

MEICHEN

山东美晨科技股份有限公司

Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.

2011 年年度报告

证券代码：**300237**

股票简称：美晨科技

披露日期：**2012 年 03 月 29 日**

重要提示

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。

2、本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告摘要同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3、公司所有董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

4、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	1
第二节 会计数据和财务指标摘要	3
第三节 董事会报告	4
第四节 重要事项	28
第五节 股本变动和股东情况	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第七节 公司治理结构	42
第八节 监事会报告	56
第九节 财务报告	59
第十节 备查文件	125

释义

在本年报中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

一、普通术语		
年报	指	山东美晨科技股份有限公司 2011 年年度报告
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期	指	2011 年 1-12 月及 2010 年 1-12 月
元	指	人民币元
商用车	指	汽车两大分类中的一类,其设计和技术特征上用于运送人员和货物,并且可以牵引挂车,包括载货汽车(卡车)和 9 座以上客车
重卡	指	公路运行时厂定最大总质量(GA) >14 吨的卡车
中卡	指	6 吨 < GA ≤ 14 吨的卡车
轻卡	指	1.8 吨 < GA ≤ 6 吨的卡车
乘用车	指	汽车两大分类中的一类,其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品的汽车,包括轿车、SUV、MPV 和交叉型乘用车
工程机械	指	用于工程建设的施工机械的总称。广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域,种类较多。包括挖掘机、装载机、混凝土机械、汽车起重机、推土机、桩工机械、叉车、压路机、平路机等
陕汽集团	指	陕西汽车集团有限责任公司
塔西尔	指	北京塔西尔悬架科技有限公司
福田汽车	指	北汽福田汽车股份有限公司
陕重汽	指	陕西重型汽车有限公司
上汽依维柯红岩	指	上汽依维柯红岩商用车有限公司,系上汽下属公司
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
北汽乘用车	指	北京汽车股份有限公司
黄海汽车	指	丹东黄海汽车有限责任公司乘用车分公司
三一重工	指	三一重工股份有限公司
中联重科	指	长沙中联重工科技发展股份有限公司
徐州重工	指	徐州工程机械集团有限公司
二、专业术语		
橡胶制品	指	橡胶制品是以橡胶为主要原料,经过一系列加工制成的具有弹性或韧性的产品总称,包括轮胎和非轮胎橡胶制品。
减震橡胶制品、减震制品	指	利用天然橡胶、合成橡胶等高分子弹性体特有的高弹性、阻尼性及制品结构上的可变形性来减少或消除机械震动、噪声

		以及冲击所导致的危害的一类特殊制品,是振动与噪声控制系统中的重要弹性元件。
胶管、胶管制品	指	用于气体、液体等流体输送的管状橡胶制品,一般由内外胶层和骨架层组成。其中:内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀,且防止其泄漏;骨架层是胶管的承压层,赋予管体强度和刚度;外胶层保护骨架层不受外界的伤害和侵蚀。

第一节 公司基本情况简介

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
中文简称	美晨科技
英文简称	Meichen Tech.
法定代表人	张 磊
注册地址	山东省诸城市密州路东首路南
注册地址的邮政编码	262200
办公地址	山东省诸城市密州路东首路南
办公地址的邮政编码	262200
公司国际互联网网址	www.meichen.cc
电子信箱	meichen@meichen.cc

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛方明	李炜刚
联系地址	山东省诸城市密州路东首路南	山东省诸城市密州路东首路南
电话	0536-6151511	0536-6151511
传真	0536-6320138	0536-6320138
电子信箱	xuefangming@meichen.cc	liweigang@meichen.cc

三、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站为：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地点：公司董事会办公室

四、股票上市情况

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：美晨科技

股票代码：300237

五、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011年8月2日
公司最新注册登记地点	诸城市密州路东首路南
企业法人营业执照注册号	370782228016834
税务登记号码；	370782768718095
组织机构代码	76871809-5
公司聘请的会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市丰台区富丰桥南科学城星火路1号 昌宁大厦八层
公司聘请的正履行持续督导职责的 保荐机构名称	中国中投证券有限责任公司

六、公司上市以来的历次变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，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在创业板上市的通知》（深证上[2011]192号文）同意，公司于2011年6月20日向社会公开发行人民币普通股1,430万股。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。公司发行的人民币普通股股票已于2011年6月29日在深圳证券交易所创业板上市。

根据公司2010年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次发行后办理有关换领批准证书、工商变更登记及修改公司章程登记手续。按照公司第一届董事会第十六次会议决议，公司对《山东美晨科技股份有限公司章程》进行完善，并办理

相应的工商变更登记手续。公司变更后的注册资本为 5700 万元,实收资本 5700 万元,2011 年 8 月 2 日,公司已取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。

除上述变更外,公司上市以来未发生其他注册变更情况。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	522,076,348.88	578,777,110.28	-9.80%	340,983,721.79
营业利润 (元)	57,275,226.73	95,913,971.64	-40.28%	58,071,743.61
利润总额 (元)	57,483,143.76	94,334,798.68	-39.06%	57,901,235.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,329,385.43	81,212,416.98	-38.03%	49,919,675.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,183,370.66	82,550,538.72	-39.21%	50,104,229.21
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-109,330,008.78	100,206,514.62	-209.10%	75,249,139.70
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	892,228,057.10	460,478,946.89	93.76%	280,778,321.73
负债总额 (元)	323,119,450.30	274,010,632.69	17.92%	166,982,424.51
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	569,108,606.80	186,468,314.20	205.20%	113,795,897.22
总股本 (股)	57,000,000.00	42,700,000.00	33.49%	42,700,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.01	1.90	-46.84%	1.19
稀释每股收益 (元/股)	1.01	1.90	-46.84%	1.19
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.01	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.01	1.93	-47.67%	1.20
加权平均净资产收益率 (%)	13.32%	54.09%	-40.77%	56.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.28%	54.99%	-41.71%	56.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.92	2.35	-181.70%	1.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.98	4.37	128.38%	2.67
资产负债率（%）	36.21%	59.51%	-23.30%	59.47%

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-220,197.48		-103,179.48	-96,404.95
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	682,889.46		105,200.00	162,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,774.95		-1,581,193.48	-236,503.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-12,070.00
所得税影响额	-61,902.26		241,051.22	-3,258.31
少数股东权益影响额	0.00		0.00	1,282.69
合计	146,014.77	-	-1,338,121.74	-184,553.64

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）、公司总体经营情况概述

2011 年度，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司以“转方式、调结构、建系统、培育人、重技术、高品质、换打法、国际化”为管理思路，夯实基础、拓展未来，各项工作扎实推进。

公司于 2011 年 6 月 29 日成功在深圳交易所创业板挂牌上市，公司形象及品牌知名度有了较大程度的提高。公司募投项目的各项建设工作正稳步推进，建成投产后实现扩充公司的产能，提高产品研发及验证水平，提高公司募集资金的使用效率，增强公司的产品技术附加值及承受销售市场波动风险的能力。

2011 年，公司全年营业收入 52,207.63 万元，比上年同期负增长 9.8%；营业利润 5,727.52 万元，比上年同期负增长 40.28%，归属于上市公司股东的净利润 5,032.94 万元，比上年同期负增长 38.03%。

2011 年 8 月份，位于西安经济技术开发区泾渭工业园的西安中沃汽车部件有限公司完成注册，能够满足公司未来一段时间的市场增长需求；塔西尔营业额实现

3,058.86 万元，同比增长 88.72%，为未来汽车悬架业务的发展奠定了市场基础与技术平台。

报告期内公司大力推进各项内部控制制度建设，推进各个管理信息系统建设实施工作，提升了公司管理水平。

2011 年度，公司的经营得到了国家各级政府相关部门及社会各界的认可，陆续获得潍坊市市长质量奖、山东省重点实验室、工商联全国科技创新企业奖、潍坊市企业技术创新奖等，并顺利通过了高新技术企业资格复审工作，第五次获得全国百家优秀汽车零部件供应商称号。本年度，公司持续加大研发投入，获得国家专利授权 9 项，累计达到 103 项。

2011 年度，公司市场维护与新客户拓展卓有成效，陆续获得福田汽车、陕重汽、上汽依维柯红岩等六家客户的战略供应商及优秀供应商称号，并与主要客户的福田汽车和陕汽集团达成战略合作，斥资 3,000 万元入股北京福田产业控股集团股份有限公司，与陕汽集团签订战略合作框架协议，并决定出资 1,500 万元与陕汽集团等公司成立合资公司，在业务合作的基础上通过资本纽带实现更为紧密的战略合作关系。新客户拓展方面，成功进入奇瑞汽车、长城汽车、长安汽车、北汽乘用车、黄海汽车等乘用车领域客户；工程机械领域客户方面，三一重工、中联重科、徐工等业务获得高速增长。

（二）、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空气系统胶管	5,766.65	3,109.31	46.08%	-19.75%	-14.57%	-3.27%
输水系统胶管	5,126.87	3,847.68	24.95%	34.07%	76.90%	-18.17%
其他胶管	685.64	555.58	18.97%	4.89%	15.18%	-7.24%
推力杆	15,160.95	11,511.16	24.07%	-1.68%	0.40%	-1.57%
空气弹簧	3,662.66	1,967.76	46.28%	-47.27%	-47.22%	-0.05%
悬架总成	9,693.89	7,672.19	20.86%	-4.17%	-6.82%	2.25%
其他减震制品	10,167.96	7,623.24	25.03%	-9.73%	5.53%	-10.84%
工程塑料	1,640.91	793.83	51.62%	-28.27%	-40.31%	9.76%
合计	51,905.53	37,080.75	28.56%	-10.04%	-3.13%	-5.09%

2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	24,076.28	-11.35%
华东	13,889.23	0.45%
华南	499.48	35.04%
华中	950.50	11.71%
西北	8,286.40	-27.88%
西南	3,272.15	-5.69%
东北	17.73	-34.77%
国外	913.76	82.25%
合计	51,905.53	-10.04%

3、主要客户及供应商

客户前五名：

单位：元

客户名称	收入金额	占全部营业收入的比例%	是否存在关联交易
北汽福田汽车股份有限公司	229,590,894.48	43.98%	否
陕西重型汽车有限公司	81,405,105.83	15.59%	否
上汽依维柯红岩有限公司	31,826,714.44	6.10%	否
潍柴动力股份有限公司	23,479,381.45	4.50%	否
包头北奔重型汽车有限公司	21,566,156.07	4.13%	否
合计	387,868,252.27	74.29%	

供应商前五名

单位：元

供应商名称	采购金额	占全部采购金额的比例%	是否存在关联交易
直立汽配有限公司	30,882,917.95	7.17%	否
徐州天风锻件有限公司	25,943,876.54	6.02%	否
日照同圆工贸有限公司	16,627,573.72	3.86%	否
新泰市汇合机械有限公司	15,929,716.70	3.70%	否
北京兴达远洋汽车配件有限责任公司	15,335,206.12	3.56%	否
合计	104,719,291.03	24.31%	

公司前五名销售客户和前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。前五名销售客户，合计销售收入占总销售收入的 74.29%；前五名供应商采购额占总采购的 24.31%。公司客户集中度较高的原因主要为：国内商用车行业的市场集中度较高，商用车行业的市场格局特征形成了公司主要

客户相对集中的特点,报告期内公司对北汽福田汽车股份有限公司的销售金额占总销售金额的 45.39%, 较去年同期上升 0.64%, 公司与其之间的销售未发生重大变化。

公司不存在对单一供应商产生重大依赖的问题。

(三)、公司主要财务数据分析

1、资产负债构成情况分析

主要资产构成情况

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占总资产的 比重 (%)	金额 (万元)	占总资产的 比重 (%)	
货币资金	24,953.12	27.97%	7,278.80	15.81%	242.82%
应收票据	11,832.63	13.26%	3,085.76	6.70%	283.46%
应收账款	14,029.80	15.72%	9,790.48	21.26%	43.30%
预付款项	1,960.41	2.20%	2,866.72	6.23%	-31.61%
应收利息	255.79	0.29%			
其他应收款	67.56	0.08%	76.89	0.17%	-12.13%
存货	9,452.99	10.59%	6,262.37	13.60%	50.95%
长期股权投资	3,000.00	3.36%	431.28	0.94%	595.60%
投资性房地产	129.54	0.15%	136.53	0.30%	-5.12%
固定资产	17,056.95	19.12%	11,976.12	26.01%	42.42%
在建工程	3,396.44	3.81%	1,701.08	3.69%	99.66%
无形资产	2,693.91	3.02%	2,053.72	4.46%	31.17%
递延所得税资产	393.66	0.44%	388.15	0.84%	1.42%
资产总计	89,222.81	100.00%	46,047.89	100.00%	93.76%

1) 期末货币资金较期初增加 242.82%，主要因收到募集资金所致；

2) 报告期末应收票据较期初增加 283.46%，主要原因为受国家宏观经济政策影响、公司主要客户销售回款周期延长，且多采用应收票据结算。

3) 报告期末应收账款较期初增加 43.30%，主要原因为受国家宏观经济政策影响，公司主要客户销售回款期延长所致。

4) 报告期末预付账款较期初减少 31.61%，主要原因为公司部分预付款项目建设完工并交付使用所致。

5) 报告期末存货较期初增加 50.95%，主要原因为公司预测部分物料价格上涨，预先储备部分物资及公司产品结构变化所致；

6) 报告期末长期股权投资较期初增加 595.60%，主要原因：

报告期内公司向北京福田增资 3000 万元，同时西安中沃科技有限公司注销撤资 431.28 万元

所致；

2011 年 8 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的议案》，公司以货币资金 3,000.00 万元向北京福田环保动力股份有限公司进行投资，持有其 1,538.46 万股份占其实收资本的 2.85%。本次出资于 2011 年 9 月 27 日由北京智富会计师事务所出具了 ZHF/2011AU055 号《验资报告》；

7) 报告期末固定资产较期初增加 42.42%，在建工程较期初增加 99.66%，主要原因为公司募集项目陆续开工建设及设备购置所致。

8) 报告期末无形资产较期初增加 31.17%，主要原因为公司新购置 1.7 万平方米土地所致。

主要负债构成情况：

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占总负债的比重 (%)	金额 (万元)	占总负责的比重 (%)	
短期借款	9,350.00	28.94%	1,644.72	6.00%	468.49%
应付票据	9,031.02	27.95%	9,907.92	36.16%	-8.85%
应付账款	11,586.59	35.86%	11,484.64	41.91%	0.89%
预收款项	58.70	0.18%	49.47	0.18%	18.66%
应付职工薪酬	514.80	1.59%	657.28	2.40%	-21.68%
应交税费	-406.54	-1.26%	860.34	3.14%	-147.25%
应付利息	19.02	0.06%	0	0.00%	
其他应付款	78.80	0.24%	26.50	0.10%	197.36%
一年内到期的非流动负债	253.00	0.78%	250.00	0.91%	1.20%
长期借款	1,500.00	4.64%	1,750.00	6.39%	-14.29%
预计负债	301.66	0.93%	770.20	2.81%	-60.83%
其他非流动负债	24.88	0.08%	0	0.00%	
负债合计	32,311.95	100.00%	27,401.06	100.00%	17.92%

1) 报告期末短期借款较期初增加 468.49%，主要原因为受国家宏观经济政策影响、公司主要客户销售回款周期延长，且多采用应收票据结算，而 2011 年银行票据贴现利率远高于短期借款利率，故公司为保障流动资金周转，降低财务费用，以增加短期借款替代银行票据贴现所致。

2) 报告期末应交税费较期初减少 147.25%，主要原因为：1、受原材料涨价及销售结构变动等因素影响、致使公司 2011 年毛利率水平下降，导致公司应交增值税下降；2、受公司 2011 年销售及盈利水平下降影响、致使公司应交所得税下降；3、受 2011 年高新技术企业资质复核期内按 25%预交所得税（2011 年 1-3 季度）与资质复核通过后按 15%应交所得税率间差异影响，致使期末应交所得税下降。

3) 报告期末其他应付款较期初增加 197.36%，主要原因为公司职工预充值就餐费增加所致；

4) 报告期末预计负债较期初减少 60.83%，主要原因为公司 2011 年销售收入同比下降致使按比例计提的预计负债额下降所致。

2、费用构成情况分析

(1) 主要费用情况

(单位：元)

项 目	本期发生额	上期发生额	本年度比上年 增幅	占2011 年 营业收入比例
销售费用	34,977,761.22	35,870,695.73	-2.49%	6.70%
管理费用	44,612,930.72	49,469,053.82	-9.82%	8.55%
财务费用	6,933,190.70	6,957,393.21	-0.35%	1.33%
所得税	7,153,758.33	13,122,381.70	-45.48%	1.37%

1)、期末较期初销售费用减少 2.49%主要原因是报告期内收入下降所致。

2)、期末较期初管理费用减少 9.82%主要原因是公司通过推进 TPS 精益生产管理制度、提高管理效率、降低管理支出所致；

3)、期末较期初所得税费用减少 5,968,623.37 元，主要系本期净利润减少影响所致。

(四)、报告期内无形资产

1、主要无形资产情况

(单位：元)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原值				
土地使用权	21,562,377.56	5,153,855.00		26,716,232.56
管理软件	178,482.04	1,884,603.45		2,063,085.49
合计	21,740,859.60	7,038,458.45		28,779,318.05
累计摊销				
土地使用权	1,184,612.63	477,587.60		1,662,200.23
管理软件	19,045.94	158,933.20		177,979.14
合计	1,203,658.57	636,520.80		1,840,179.37
减值准备				
土地使用权				
管理软件				
合计				
账面净值				
土地使用权	20,377,764.93	-----	-----	25,054,032.33
管理软件	159,436.10	-----	-----	1,885,106.35
合计	20,537,201.03	-----	-----	26,939,138.68

公司无形资产为土地使用权及软件。报告期内，公司账面无形资产未发生重大变

化。报告期末，公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

2、获得专利情况、商标情况

目前已经拥有 21 项注册商标和 103 项专利（4 项发明专利，53 项实用新型），同时 8 项注册商标、11 项发明专利，4 项实用新型专利正在申请。

报告期内无形资产无重大变化。

（五）核心竞争能力

A、自主创新优势

公司高度重视自主创新，依托高专业水准的技术带头人和研究团队，拥有业内较强的同步开发和模块化供货能力，同时在此基础上，对外积极与北京理工大学、华南理工大学等进行广泛的产学研合作。保证了公司重要产品研发的平台化和专业化，有利于产品研发周期的缩短和人才队伍的培养。公司目前拥有 1500 多项配方，其中已获国家授权的发明专利 4 项。公司掌握先进的虚拟样机系统集成设计匹配技术，确保了公司系统仿真设计的可靠性、真实性和准确性。依托于公司较强的研发平台支持，掌握了多项先进生产工艺。比如，自主创新掌握了涡轮增压硅胶管无芯硫化工艺，大幅提高了公司产品生产效率和产品品质。公司拥有先进的检测和测试技术优势，具备系统测试能力，提升了公司的系统集成设计匹配和同步开发能力。目前公司已拥有 103 项注册专利，参与完成了两项国家标准的制定和修订工作，表明公司在相关产品上的技术已获得行业领先地位。

b、渠道优势

（1）资源和超前的客户资源储备

由于进入汽车制造商的供应体系前需要较长时间的认证，因此更换供应商的成本较大，周期较长，公司依托较强的研发平台和自主创新能力，积极进行客户培育。目前公司已拥有 100 多家客户，不仅为北汽福田、陕重汽、中国一汽、上汽依维柯红岩、包头北奔等国内商用车主机厂配套供货，还进入斯堪尼亚、佩卡、依维柯、日野等国际知名商用车制造商的全球采购体系。在乘用车领域，陆续取得奇瑞汽车、长城汽车、长安汽车、北汽乘用车、黄海汽车等客户的供应商资格；工程机械方面，三一重工、中联重科、徐工等客户的业绩获得高速增长。丰富的客户资源和储备为公司后续发展奠定了良好的市场基础，并可抵御单一市场大幅波动带来的风险。

（2）营销理念创新——在为客户提供产品的基础上进一步提供系统解决方案

公司在“为客户提供产品”的行业内传统营销模式基础上，凭借其系统集成设计匹配能力的优势为客户进一步提供全面系统的解决方案，引导并实现客户的设计和功能需求，为进而获得产品订单提供坚实的技术保障，这使得公司与一般意义的订单式生产企业营销模式不同。客户如在设计、试验验证或装配中出现相关问题，公司会利用自身技术优势与客户紧密协作共同解决。多次与汽车制造商共同解决整车在 NVH（振动、噪声、舒适性）等方面存在的难题，如北汽福田 H3 整车共振问题的解决，包头北奔 H09 发动机悬置的同步开发，陕重汽 F3000 驾驶室悬架的优化等，为公司产品的大规模应用以及赢得先发优势创造了良好条件。

C、管理优势

（1）质量保证能力

公司自成立以来逐步建立并完善了质量保证体系，分别通过了 ISO9001:2008 国际质量体系认证、ISO/TS16949:2009 认证和 ISO14001:2004 国际环境管理体系认证。公司的质量管理体系持续有效运行并不断完善，同时消化吸收丰田 TPS（Toyota Production System）精益生产等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中。公司内部定期内审保证了质量系统的持续改进，分层审核加强了生产过程及检验过程的控制，进而保证了产品质量的稳定性。

（2）高效的企业运营能力

针对客户多品种、少批量、准时化开发和供货的特点，公司根据汽车工业最新发展趋势持续调整和改进生产模式，适应汽车主机厂精益生产方式普及所带来的对配套供应商的挑战。公司聘请日本中部产业联盟管理技术专家常年为企业培训精益生产方式，招聘大批具有精益生产模式经验的管理人员作为生产变革的骨干，并引入企业 ERP 管理系统。精益生产与 ERP 的融合有效提高了公司研发和生产效率，缩短了企业供货周期和新产品开发周期，为公司与主机厂战略合作奠定了坚实的基础。

（3）品牌优势

公司是商用车非轮胎橡胶制品的龙头企业。公司连续五年被《中国汽车报》评定为“全国百家优秀汽车零部件供应商”；被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，被橡胶工业协会评为胶管胶带分会胶管十强企业、通过国家 AAAA 级标准

化良好行为认证，被山东省科学技术厅评为中国专利山东明星企业，多种产品被认定为山东省名牌产品。通过上市，公司的知名度及美誉度进一步提升。

（六）公司研发情况

1、研发费用支出

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)
营业收入	522,076,348.88	578,777,110.28	-9.80%
研发支出	22,268,468.38	19,664,692.29	13.24
其中：资本化研发支出额	0	0	/
资本化研发支出占研发支出总额的比例 (%)	0	0	
研发支出占营业收入的比例 (%)	4.27%	3.40%	0.87%

2、研发内容及进展情况

项目名称	项目目标	项目进展
零渗透燃油管技改项目	燃油渗透量不大于0.05g/100Cm ² *24h，可满足汽车欧IV以上排放标准。	小批量试产中
30万套空气弹簧项目	通过工艺改善提升生产效率50%以上。	中试阶段
加重型推力杆项目	实现推力杆与重载型矿用整车系统的匹配，提高载重重卡的承载能力，提高使用寿命。	小批量试产中
热塑性弹性体胶管技改项目	可回收的、环保型的、耐高温型和耐燃油型的热塑性弹性体胶管	材料研究
挤出硅胶管项目	在保证质量的前提下提高生产效率，与传统工艺相比产能提高10倍以上。	小批量试产中
橡胶减震项目	完成液阻悬置、橡胶扭转减振器的技术储备，使之具备产业化条件。	样件试制中
橡胶悬架	研发新产品，满足系统匹配要求和整车降重	小批量试制
聚氨酯材料减震制品技改项目	研发新产品达到环保、降重的目标	小批量试制

（七）公司现金流量情况

单位：万元

项目	本年金额	上年金额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-10,933.00	10,020.65	-209.10%
经营活动现金流入量	25,811.80	41,293.01	-37.49%

经营活动现金流出量	36,744.80	31,272.36	17.50%
二、投资活动产生的现金流量净额	-9,116.20	-6,794.38	-34.17%
投资活动现金流入量	489.10	245.00	99.63%
投资活动现金流出量	9,605.30	7,039.38	36.45%
三、筹资活动产生的现金流量净额	41,145.55	-3,965.76	1137.52%
筹资活动现金流入量	60,210.89	8,204.16	633.91%
筹资活动现金流出量	19,065.34	12,169.93	56.66%
四、现金及现金等价物净增加额	21,088.35	-742.64	2939.65%

1) 2011年经营活动产生的现金流量净额同比下降209.10%，主要原因是客户销售回款期延长、且多采用票据结算及前期票据到期支付所致。

2011年美晨科技实现净利润50,329,385.43元，但经营性应收项目增加122,982,635.34元，使得当期经营活动现金流量合计减少12,298.26万元。2011年公司经营性应收项目的增加，主要是在汽车行业整体不景气及国家货币政策收紧带来的资金面紧张背景下，下游主机厂的销售回款周期的延长对公司应收账款的增长产生重要影响。如2011年北汽福田即对其所有供应商的付款期进行了统一调整，使得公司对北汽福田的销售回款期延长。同时下游主机厂更多的采用票据结算来替代现金结算，也是公司经营性应收增加的重要原因之一。受上述因素的影响，2011年收现比例较上年同期有较大幅度下降。

2011年美晨科技经营性现金流量下降的另一主要原因为前期票据到期支付。2010年7月-2010年12月开具的合计约10,000万元应付票据于2011年到期，公司对上述票据到期后予以支付。受上述因素的影响，2011年付现比例较上年同期有较大幅度上升，也使得美晨科技经营活动现金流量下降幅度较大。

2) 投资活动产生的现金流出净额本期较上期增加34.17%，主要原因是报告期内公司向北京福田增资3000万元及2011年度募投资金项目陆续开工建设及设备购置所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加1137.52%，主要原因是报告期内公司成功上市，募集股本资金1430万元和溢价31801.09万元及报告期末短期借款增加7705.28万元所致。

4) 现金及现金等价物净增加额本期比上期增加2939.65%，主要原因是报告期内公司成功上市，募集股本资金1430万元和溢价31801.09万元所致。

(八) 主要控股、参股子公司的经营情况及业绩分析

子公司全称	注册地	业务性质	经营范围	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
北京塔西尔	北京	生产制造业	制造汽车底盘悬架、技术开发、销售汽车部	600	32,825,510.66	1,133,921.32	-1,303,269.23

悬架科技有 限公司	市		件。				
西安中沃汽 车部件有限 公司	西安 市	生产制造 业	橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、销售。	500	759,646.3 2	740,695.3 2	-259,304. 68
北京福田产 业控股集团 股份有限公 司	北京 市	生产制 造业、对 外投资	投资管理、资产管理、项目管理、投资咨询、管理咨询。制造、销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。货物进出口、技术进出口、代理进出口	5394 4.29	1,252,660 ,240.05	1,128,421, 569.15	76,608,7 76.11

(九) 公司不存在控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展的展望

(一) 经营情况

1、宏观经济环境分析及对公司的影响

2011 年，在国际经济持续动荡、国内物价上涨压力较大的背景下，受到欧债危机升级以及人民币汇率升值的影响，中国外贸出口增速放缓，外贸顺差继续收窄，房地产及铁路投资速度放缓，汽车行业的相关的消费增长明显下降，给公司经营带来一定压力。在过去的一年里，国内汽车市场整体发展放缓，产销规模上也呈现缓慢发展态势，产量仅实现同比增长 0.8%，而商用车整体产量更是下滑 10%。面对这一情况，为避免过度依赖汽车行业特别是商用车在市场结构中过于集中，公司对市场销售策略进行了调整，适度加大了乘用车市场的开发力度，积极拓展工程机械市场，发展新客户，不断推进产品技术创新，利用公司的研发能力及同步开发优势，推进市场份额的稳定增长。

2、公司所处的市场格局

公司隶属于非轮胎橡胶制品行业，主营非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售。公司致力于以领先的高分子材料加工应用技术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。公司是国内商用车非轮胎橡胶制品的行业龙头，在推力杆、空气弹簧、橡胶支座、悬架总成和胶管等产品上均拥有较强的研发实力。

从应用来看，减震橡胶制品和胶管主要为汽车、工程机械、煤炭、轨道交通、家电、石油化工、建筑桥梁工程等行业配套。2009 年至今，汽车、工程机械等行业已逐步从低谷走出，未来下游行业的复苏和景气对减震和胶管制品将带来积极的影响。减震和胶管制品的主要下游行业及其市场需求状况如下：

（1）汽车工业

汽车工业是我国的支柱产业，无论是减震橡胶制品还是胶管，汽车工业都是其最重要的消费市场，汽车市场的兴衰荣辱决定了减震和胶管制品行业的景气程度。近年来我国汽车工业表现出持续旺盛的增长态势，尽管 2011 年度增长趋势放缓，但 1800 万辆以上的产销规模已经使中国连续三年成为全球最大的汽车市场，而且与美国、日本、欧洲等发达国家和地区相比，我国汽车工业仍处于快速成长期。

1.1 支撑汽车产业发展因素

从长期看，支撑我国汽车工业持续稳定发展的各项因素并没有改变。一方面，我国仍处于居民消费结构升级进程之中。汽车工业是一国工业体系中的核心部门之一。从发达国家工业化经验来看，人均 GDP 达到 4000 美元即进入汽车消费的高峰时期，2010 年我国人均 GDP 总值为 29,748 元（资料来源：国家统计局），按 2010 年末汇率折算已超过 4,400 美元。按照我国近年经济增长态势，我国人均 GDP 还将继续快速增长，人均可支配收入也将大幅增加。截至 2011 年 8 月底，我国汽车保有量约 1 亿台，远低于美国 2.85 亿辆的水平；此外，在千人汽车拥有量的指标上，我国每千人拥有 60 辆汽车，美国则已超过 950 辆，无论汽车保有总量还是人均汽车拥有量均与发达国家尚有较大差距。另一方面，我国道路交通现状仍需要大力发展汽车工业。中国每公里道路汽车保有量仅为 10 多辆，也明显低于美国的水平，道路基础提供的未来保有量增长空间仍然较大。在上述支撑汽车工业长期稳定持续增长的因素推动下，预计国内汽车消费仍将在较长时期内保持较平稳发展。

1.2 支撑重卡市场发展的因素

公司目前产品主要为下游重卡主机厂配套，重卡行业的发展前景相当程度上决定了企业的未来。国内重卡主要用于工程施工配套、物流、专用车，与固定资产投资、货物运输量等密切相关，就目前国内重卡行业发展现状分析，多重因素将促进重卡行业持续增长。

a、固定资产投资拉动

重卡具有很强的投资品属性,有关研究表明重卡需求与固定资产投资需求增长存在较好的一致性,固定资产投资能够有效拉动工程施工及基建材料运输用重卡的需求。从中国的经济结构特点来看,尽管固定资产投资占 GDP 总量比重较高,但从“十二五”规划来看,国家对于农业、水利设施的持续投入以及城市化进程的加快,固定资产投资仍然有较广阔的空间。特别是大型工程建设方面,未来数年内国内数项大型工程将按计划陆续展开,如铁道部公布的《中长期铁路网规划》提出 2020 年以前全国铁路营业里程达到 12 万公里以上,建设铁路“四纵四横”和城际客运专线 1.6 万公里;如 2012 年元月份获批通过的《西部大开发“十二五”规划》中继续把基础设施建设放在优先位置,和同时间通过的《东北振兴“十二五”规划》中也将改善基础设施条件,形成比较完备的综合交通运输体列入重点。

b、路网建设促进物流发展

随着中国经济的高速发展,道路的网络化初步建成,“十一五”期间全国公路网总里程新增 37 万公里,“十一五”期末达到 230 万公里,高速公路里程新增 2.4 万公里,“十一五”期末达到 6.5 万公里,高速公路的发展将为重卡行业提供良好的发展环境。公路、铁路和水运是三种主要的货运方式,其结构性变化也促进了对重卡的需求,近年来公路运输所占的比重不断上升。这是因为从体制上来看公路的基础建设更加开放,发展更快,同时在集装箱、半挂车等技术的支持下,公路运输能实现门对门运输,减少中转环节,减少中间损耗,因而能降低流通成本,提高运输效率,显示出很大的市场竞争力。公路运输在现代社会占有越来越重要的地位,而重卡又是主要的公路运输工具,从而促进了对重卡的需求。

c、结构变迁

卡车重型化,近年来国内越来越多的省份开始实行“计重收费”,“计重收费”模式下,重卡在长途运输方面的运输效率和经济效益要优于中卡。2009 年开始执行的燃油税费改革,15 吨以上重卡的经济效益优势更为突出,卡车行业重型化趋势将更为明显。自“计重收费”以来,卡车销量、保有结构开始发生变化,中卡市场份额逐渐被重卡和轻卡蚕食。作为运输工具,中卡运输效率低于重卡,灵活性不如轻卡。2005-2011 年,中卡销量在卡车中占比逐年下降,由 2005 年的 12.78%下降到 2011 年的 7.7%。2011 年 7 月开始执行的《公路安全保护条例》,加大了对违规超限运输行为

的处罚力度，使重卡的单车运力下降从而提高了对中重卡保有量的需求，另一方面也将提高用户换车的需求。

d、国际市场前景广阔

长期看，国内汽车产品将凭借良好的性价比优势逐步开拓国际市场。从近年情况看，国内客车产品捷足先登，2005 年前后开始批量进入海外市场。2006 年以后以中国重汽为代表的重卡产品也开始在国际市场上崭露头角。由于发达国家对安全性能方面较高的要求，我国客车在部分地区面临一定的发展瓶颈；而重卡产品受相关要求制约较少，预计重卡产品具有更大的国际市场空间。

综上，汽车工业尤其是商用车重卡市场的持续稳定增长为胶管和减震橡胶制品行业提供广阔的市场前景。

(2) 汽车行业以外的消费市场

减震和胶管制品在汽车工业以外主要应用于工程机械、轨道交通、石油化工、家电、建筑桥梁工程等领域。上述行业与汽车工业类似，多为国民经济基础和支柱行业，具有一定的经济周期性，因而上述行业对胶管及减震橡胶制品的需求与国民经济整体运行态势具有一定的同步性。随着国内宏观经济持续高速增长，上述领域保持了较快的增长速度，相应带动了减震和胶管制品的需求。

(二) 对公司未来发展的风险因素分析

1、原材料采购价格对公司经营业绩的风险

公司属于橡胶行业的非轮胎橡胶制品子行业，产品的主要原材料为橡胶（包括天然橡胶和合成橡胶）、钢材、以钢铁为原材料的金属锻件和铸件。橡胶和金属件在公司生产成本占比较高。由于公司产品的固有工艺特征，橡胶和锻件、铸件、钢材等占生产成本比重较高的情况将持续维持。报告期内，橡胶和钢材的价格波动幅度较大，在可预见的未来，橡胶和钢材价格的波动仍会对公司产品的成本产生有利或者不利的影 响，从而使公司的经营存在一定的波动性。

2、受汽车行业影响的风险

公司主营业务为新型减震橡胶制品和胶管的研发、生产、销售和服务，目前主要为汽车主机厂提供零部件配套服务，因此对汽车行业尤其是主要产品所在的重卡市场

依赖程度较高。由于重卡行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来重卡行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。若未来重卡行业出现增速减缓或负增长的情形，仍将对发行人的业绩增长造成不同程度的影响。

3、客户集中导致的风险

尽管公司的主要客户皆为国内知名大型主机厂，经营状况良好，然而如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购数量，从而会对公司的产品销售收入带来较大影响。

4、募集资金投资项目产品的市场开拓风险

公司募集资金投资项目建成后，各产品产能均较现有产能有较大幅度提高。公司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，加强了销售网络的建设，并与北汽福田、陕重汽、中国一汽、包头北奔、上汽依维柯红岩等主要客户进行新一轮的产品开发合作，以保证新增产能的消化。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销售风险。此外，此次募集资金投资项目也存在因市场需求变化等原因而导致产品价格低于预期售价、产品毛利率降低的风险。

5、固定资产折旧增加的风险

募集资金投资项目建成投产后，公司年固定资产折旧额将大幅增加，新增折旧额将影响公司经营业绩。因此，如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

（三）公司未来发展的机遇和挑战

1、公司面临的机遇

目前国内从事非轮胎橡胶制品生产的企业有 3000 家以上，其中大部分为中小企业，规模实力较小，具有一定规模的非轮胎橡胶制品生产企业仅有几十家。其中汽车行业对非轮胎橡胶制品的需求超过 60%。在汽车主机配套市场上，国内企业目前能给主机厂配套供应的企业不到 1/10，具有系统化、模块化供货能力的企业更是屈指可数。

由于汽车企业之间的竞争格局、应用条件、生产工艺等的不同，乘用车和商用车

对非轮胎橡胶制品的需求具有明显差异。相对于乘用车非轮胎橡胶制品市场而言，商用车领域具有如下特点：自主品牌汽车厂占主导地位，外资品牌对非轮胎橡胶制品配套市场控制力度较弱；商用车非轮胎橡胶制品生产具有多品种、小批量特点，不同规格产品性能要求不同、生产工艺差异较大；商用车非轮胎橡胶制品工作环境相对恶劣；非轮胎橡胶制品与国内路况的匹配性要求较高等。上述行业特点使得乘用车领域占优势的外资品牌供应商进入商用车非轮胎橡胶制品市场面临着较大的进入壁垒和开发周期，因而商用车非轮胎橡胶制品市场有利于拥有较强研发力量、掌握先进技术和工艺的民族企业发展，公司依靠丰富的技术积累和高性价比产品快速成长成为商用车非轮胎橡胶制品规模最大的供应商之一。

2、公司面临的挑战

(1)生产规模与跨国公司仍有差距

全球前 50 强非轮胎橡胶制品企业大多实行集团化经营，产品覆盖面广，抗风险能力强。与跨国公司相比，公司规模仍然相对较小，2011 年公司营业收入 5.22 亿元人民币，距全球 50 强最低门槛的约 20 亿人民币尚有较大差距。

(2)产业链不如国内龙头行业完善

中鼎股份为国内规模最大的非轮胎橡胶制品企业，集团旗下拥有减震橡胶、制动橡胶、模具制造、金属精工等更完整的产业链。相比中鼎股份，公司产业链还有待拓展。

(3)高端人才体系建设对公司未来发展的挑战

公司经营模式的有效运行、经营业务的顺利开展、新型产品的研发营销将会对管理和技术方面人才的需求大幅增加。尽管公司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制，为管理和技术人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着公司规模的不扩张，公司将需要更多的经营、技术、研发等各类高端人才，如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。

(四)公司发展战略规划及2012 年经营计划

1、整体发展战略

根据市场发展和行业竞争的状况,公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇,通过募集资金投资项目的实施,提升公司的生产能力,同时注重发展经营管理团队,夯实稳固在商用车领域的领先地位,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”,为长期发展的组织变革、规划打下基础,促进产供销整体经营管理机制的改善,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。

2、2012 年经营计划

根据行业形势和市场进展,结合公司的实际情况,公司 2012 年度将着重做好以下工作:

(1) 强化企业管理、经营、技术等方面的创新理念和方法,通过持续完善的人才培养和考核机制,满足企业不断成长的需求。增强各管理层的机构职能,加强各管理层的沟通和互动,提高各管理层的规划能力,管理效率和执行能力,建立专业的经营管理团队。

(2) 加强研发队伍的建设,加大技术开发的投入,培养技术管理人才和技术创新人才的培养;根据汽车市场、工程机械市场、售后市场的不同需求,不断开展新项目、新产品的研究和开发,使公司的自主研发及创新迈向一个新的台阶。

(3) 加强市场销售网络建设,在巩固成熟商用车市场的同时,进一步加快国内乘用车、工程机械市场的开发,逐步建立较为完善的市场营销网络,并在国际市场以及售后市场实现有效拓展;加强销售队伍建设,培养优秀营销人才,提高公司销售队伍的综合素质,进一步提升公司市场开拓和产品销售能力。

(4) 做好成本控制,稳定产品毛利率:通过新材料、新配方技术研究与应用,新工艺的优化实施,确保产品可靠性满足客户要求基础上实现技术降成本;通过对供应商整合优化管理,提高公司与供应商的议价能力,降低物料采购成本;通过改善产品质量、优化生产流程、提升生产效率,减少动能消耗,从而降低生产制造成本;通过梳理、优化公司的管理架构及流程,培训提高管理人员工作能力,提升公司的运营

管理效率，降低管理成本；

(5) 随着公司业务和规模不断扩大，现有的内部控制管理需加强完善。结合公司实际情况、自身特点和管理需求，修改和完善内部控制制度。继续有序推进“建系统、培育人”等方面的工作，着力提升公司的软实力，为公司长期、持续发展以及向更高平台迈进奠定基础。具体工作包括：完善公司各级人员岗位分类及优化调整工作；完善公司组织机构和职能梳理、流程优化工作。

(五) 资金需求及使用计划

2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，继续规范、有效的使用募集资金和超募资金。同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强贷款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金投资项目

1、募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		33,231.09			本报告期投入募集资金总额		9,082.86			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		9,082.86			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		9,082.86			
累计变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额		9,082.86			
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目 (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		7,900.00	7,900.00	3,264.27	3,264.27	41.32	2012 年 06 月 22 日			否
新增橡胶流体管路产品项目		10,300.00	10,300.00	3,312.22	3,312.22	32.16	2012 年 12 月 22 日			否
新建技术中心项目		5,816.00	5,816.00	706.37	706.37	12.15	2013 年 06 月 22 日			否

承诺投资项目小计		24,016.00	24,016.00	7,282.86	7,282.86	---					否
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	1,800.00	100.00					
超募资金投向小计		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00					
合计		25,816.00	25,816.00	9,082.86	9,082.86	---					
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	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	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	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	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 10,000.00 万元，截止报告期末，实际暂时补充流动资金 7,000.00 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										

2、报告期内，超募资金投资项目

公司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。

（二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

(三) 报告期内, 公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况

经中磊会计师事务所有限责任公司审计, 对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内, 公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况, 未发生重大会计差错。

六、报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 董事会召开情况详见“第七节 公司治理结构 四、报告期内董事会召开情况”。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求, 认真履行职责, 全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

(三) 公司董事会专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成, 且公司独立董事占多数, 并担任召集人。各专门委员会依据公司董事会所制定各专门委员会工作细则的职权范围运作, 就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。

1、审计委员会工作情况

(1) 本年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会对《关于审计部人员调整的议案》、《审计部关于董事会半年度报告的审计意见》、《2011 年第三季度募集资金使用情况报告》、《2011 年第三季度货币资金管理内部审计报告》进行了审议。

(2) 对公司 2011 年度财务报告的审计的工作情况

① 确定总体审计计划

2012 年 01 月 05 日，审计委员会独立董事与中磊会计师事务所针对 2011 年度的审计工作进行了沟通交流，确定了公司 2011 年度审计工作安排和重点关注范围。

② 对公司财务报告的审议意见

2012 年 2 月 28 日，审计委员会独立董事与中磊会计师事务所沟通审计项目计划、风险判断及本年度的审计重点等事项。审计委员会认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论。

③ 督促和指导公司对募集资金的存放与使用，审计委员会认为：公司 2011 年度较好地执行了《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

④ 对中磊会计师事务所在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为从聘任中磊事务所到本年度执行审计业务完毕，中磊事务所提供了较好的审计服务，在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，并鉴于本公司与中磊事务所一贯保持的良好合作关系，审计委员会建议继续聘请中磊事务所作为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

⑤ 对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司的内部控制制度的建立及实施合理有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，在公司经营管理各过程、各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。

2、薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会主要负责研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准,对董事和高级管理人员进行考核并提出建议;研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;拟定公司股权激励计划草案,提交董事会审议;

报告期内,薪酬与考核委员会审议了《关于调整公司部分高管薪酬的议案》,对公司中高级管理人员的年度薪酬进行了审核。公司薪酬与考核委员认为公司董事、中高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司实行的薪酬制度。2011 年公司中高管人员勤勉尽责,恪守职责,努力完成公司制定的各项任务,进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

3、提名委员会履职情况

第一届董事会提名委员会于 2011 年 7 月 6 日在公司会议室召开会议,应到委员 3 名,实到委员 3 名。会议由召集人范仁德先生主持,经全体委员审议,通过如下决议:根据总经理推荐,提名孙佩祝先生为公司副总经理。

4、战略委员会履职情况

报告期内,董事会战略委员会会议于 2011 年 8 月 29 日在公司会议室召开,应到委员 3 名,实到委员 3 名。会议由召集人范仁德先生主持,经全体委员审议,通过如下决议《关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的议案》。

七、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 2011年利润分配预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2011 年公司实现净利润 5,032.94 万元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司提取 10%法定公积金 513.35 万元,2011 年实现可供股东分配的利润 4,519.59 万元;公司年初未分配利润 10,357.95 万元,截止 2011 年年末可供股东分配的利润为 14,877.54 万元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为保护中小投资者的利益,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,使全体股东分享公司成长的经营成果,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,现拟定公司 2011 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2011 年 12 月 31 日股本总额 5700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议

（二）公司近三年股利分配情况

1、经公司前身山东美晨汽车部件有限公司 2009 年第 2 届股东会第 1 次会议审议通过，2008 年度的利润分配方案如下：

2008 年末公司可供分派的未分配利润为 35,522,975.45 元，同意将其中的 780 万元未分配利润以现金方式根据公司章程规定按照股东出资比例分派给公司全体股东。

2、2009 年 4 月 20 日，山东美晨科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过：

根据中磊会计师事务所有限责任公司于 2009 年 4 月 12 日出具的《审计报告》（中磊审字（2009）第 12043 号），截至 2009 年 3 月 31 日，山东美晨汽车部件有限公司经审计的净资产额为 61,914,759.23 元。

按照《公司法》的有关规定，各发起人共同发起，将其持有的山东美晨汽车部件有限公司的股权权益对应的净资产作为资本全部投入到山东美晨科技股份有限公司。其中，股东权益对应的净资产 4,050 万元人民币作为股份公司的注册资本，折股 4,050 万股，其余权益资产计入股份公司资本公积。各发起人按照其所实际拥有的山东美晨汽车部件有限公司股权比例相应持有山东美晨科技股份有限公司的股份。

3、经公司 2009 年度股东大会审议通过：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009 年公司实现净利润 5,073.32 万元，根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 465.50 万元，本期新增可供股东分配的利润 4,607.82 万元；公司年初未分配利润 3,684.80 万元，分配 08 年现金股利 780 万元，利润分配转增股份及资本公积 3,486.80 万元，年末可供股东分配的利润为 4,025.82 万元。公司每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计拟分配股利 854 万元。

4、经公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（三）公司的利润分配政策

公司根据最新的《公司章程》（2010 年【 5 】月）中第一百五十三条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

第一百五十五条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条规定：公司应执行稳定、持续的利润分配原则，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报，公司利润分配以现金或者股票的方式进行，并优先采用现金方式。

公司利润分配方案由董事会拟定，报股东大会审批。

八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

九、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生受到监管部门查处情况。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。无涉及盗版软件的诉讼事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内未发生重大出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励事项

报告期内，公司未发生股权激励事项。

五、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司没有发生与日常经营相关的关联交易。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司没有发生资产收购、出售的关联交易。

（三）公司与关联方存在非经营性债权债务往来、担保等事项

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项;

(二) 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项;

(三) 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内, 公司与陕西汽车集团有限责任公司(以下简称“陕汽集团”)于2011年12月20日签署了《陕汽集团与美晨科技战略合作框架协议》, 具体事项公司已于2011年12月21日在巨潮资讯网披露(公告编号: 2011-031)。

七、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

1、公司股东张磊先生、李晓楠女士、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。

2、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。

3、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。

4、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。

截止本报告期末，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。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，控股股东及实际控制人及其控制的企业富美投资和富美房地产均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、华峰集团有限公司承诺：本公司、本公司直接或间接控制的子公司将不与美晨科技及其他控股的子公司及其他关联单位发生任何关联交易。

截止报告期末，本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

（三）其他承诺

2011 年 11 月 23 日，山东美晨科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于继续使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金的议案，期限不超过六个月，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 6 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项将用于主营业务相关的生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：

2010 年 5 月 28 日，富美房地产实际控制人张磊和李晓楠出具如下承诺：“1、自本承诺函出具之日起，富美房地产将继续不从事一切与房地产相关的业务，直至该公司注销；2、在富美房地产与诸城市经济开发投资公司于 2009 年 8 月 19 日签署的《保证合同》的相关义务履行完毕之日起三个月内，完成富美房地产公司的注销。”

截止本报告期末，上述所有承诺均严格信守，未出现违反承诺的情况发生。

八、报告期内，聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2010 年度股东大会决定，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度法定审计机构，期限为一年。2011 年公司支付其 2010 年度的审计费用 20 万元。

中磊会计师事务所有限责任公司自 2009 年开始为公司服务，已连续 3 年为公司提供审计服务，本公司对中磊会计师事务所有限责任公司多年来的辛勤工作表示感谢！

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

十、报告期内，公司公告索引

公告编号	公告内容	公告时间	信息披露媒体
	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	审计报告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	内部控制鉴证报告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于中国证监会发行审核委员会核发的《关于发审委会议对山东美晨科技股份有限公司审核意见的函》涉及的相关法律事项的补充法律意见书	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目之律师工作报告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网

	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目之法律意见书	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目之补充法律意见书（一）	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目之补充法律意见书（二）	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目之补充法律意见书（三）	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目之补充法律意见书（四）	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市项目会后事项之专项法律意见书	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	公司章程（草案）	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	非经常性损益鉴证报告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	第一届董事会第十次会议决议等	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	2009 年度股东大会决议等	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011 年 6 月 10 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011 年 6 月 16 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011 年 6 月 17 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011 年 6 月 17 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011 年 6 月 17 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告	2011 年 6 月 22 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011 年 6 月 22 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011 年 6 月 23 日	巨潮资讯网
	关于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书	2011 年 6 月 28 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市公告书	2011 年 6 月 28 日	巨潮资讯网
	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011 年 6 月 28 日	巨潮资讯网
	中国建银投资证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书	2011 年 6 月 28 日	巨潮资讯网
2011-001	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011 年 7 月 15 日	巨潮资讯网
2011-002	第一届监事会第六次会议决议公告	2011 年 7 月 15 日	巨潮资讯网
2011-003	签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 7 月 15 日	巨潮资讯网

2011-004	用募集资金置换先期投入公告	2011 年 7 月 15 日	巨潮资讯网
2011-005	超募资金的使用公告	2011 年 7 月 15 日	巨潮资讯网
2011-006	完成工商变更登记的公告	2011 年 8 月 3 日	巨潮资讯网
2011-007	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011 年 8 月 10 日	巨潮资讯网
2011-008	第一届监事会第七次会议决议公告	2011 年 8 月 10 日	巨潮资讯网
2011-009	关于在西安设立全资子公司的公告	2011 年 8 月 10 日	巨潮资讯网
2011-010	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 10 日	巨潮资讯网
2011-011	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011 年 8 月 30 日	巨潮资讯网
2011-012	关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的公告	2011 年 8 月 30 日	巨潮资讯网
2011-013	全资子公司变更公司法人的公告	2011 年 9 月 22 日	巨潮资讯网
2011-014	网下配售股份上市流通的提示性公告	2011 年 9 月 26 日	巨潮资讯网
2011-015	全资子公司取得企业法人营业执照的公告	2011 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
2011-016	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2011-017	第一届监事会第八次会议决议公告	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2011-018	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2011-019	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金提前归还的公告	2011 年 11 月 4 日	巨潮资讯网
2011-020	第一届董事会第二十次会议决议公告	2011 年 11 月 7 日	巨潮资讯网
2011-021	第一届监事会第九次会议决议公告	2011 年 11 月 7 日	巨潮资讯网
2011-022	关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	2011 年 11 月 7 日	巨潮资讯网
2011-023	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011 年 11 月 7 日	巨潮资讯网
2011-024	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 11 月 7 日	巨潮资讯网
2011-025	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 11 月 24 日	巨潮资讯网
2011-026	关于对外投资设立参股子公司的公告	2011 年 12 月 7 日	巨潮资讯网
2011-027	关于对外投资设立参股子公司的公告	2011 年 12 月 7 日	巨潮资讯网
2011-028	第一届董事会第二十一次会议决议公告	2011 年 12 月 7 日	巨潮资讯网
2011-029	第一届监事会第十次会议决议公告	2011 年 12 月 7 日	巨潮资讯网
2011-030	关于保荐机构变更名称的公告	2011 年 12 月 7 日	巨潮资讯网
2011-031	关于签订战略合作框架协议的公告	2011 年 12 月 21 日	巨潮资讯网

第五节 股本变动和股东情况

一、股东变动情况

(一) 截至2011年12月31日股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,700,000	100.00%						42,700,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,700,000	100.00%						42,700,000	74.91%
其中：境内非国有法人持股	9,013,084	21.11%						9,013,084	15.81%
境内自然人持股	33,686,916	78.89%						33,686,916	59.10%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			14,300,000				14,300,000	14,300,000	25.09%
1、人民币普通股			14,300,000				14,300,000	14,300,000	25.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	42,700,000	100.00%	14,300,000				14,300,000	57,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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
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

郑召伟	0	0	851,636	851,636	首发	2014年06月29日
合计	0	0	42,700,000	42,700,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，山东美晨科技股份有限公司于2011年6月20日首次向社会公开发行人民币普通股1,430万股，并于2011年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为每股人民币25.73元，其中网下配售股份为280万股，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售股份于2011年9月29日起开始上市流通，本次发行后总股本5,700万股。

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	5,514	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,539		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张磊	境内自然人	40.99%	23,365,385	23,365,385	0
李晓楠	境内自然人	16.61%	9,469,895	9,469,895	0
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	0
华峰集团有限公司	境内非国有法人	3.86%	2,200,000	2,200,000	0
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.70%	400,000	0	0
王明阳	境内自然人	0.21%	121,801	0	0
陆国华	境内自然人	0.19%	109,991	0	0
葛国铭	境内自然人	0.18%	102,059	0	0
刘岩	境内自然人	0.16%	91,479	0	0
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		
华泰证券股份有限公司	400,000		人民币普通股		
王明阳	121,801		人民币普通股		
陆国华	109,991		人民币普通股		
葛国铭	102,059		人民币普通股		
刘岩	91,479		人民币普通股		
刘伯新	80,000		人民币普通股		
任亮	79,849		人民币普通股		
王建中	75,200		人民币普通股		
戈国芬	71,110		人民币普通股		

罗伟潮	70,766	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张磊、李晓楠为夫妇，为美晨科技实际控制人，且张磊持有山东富美投资有限公司 72.10%的股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

二、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人简介

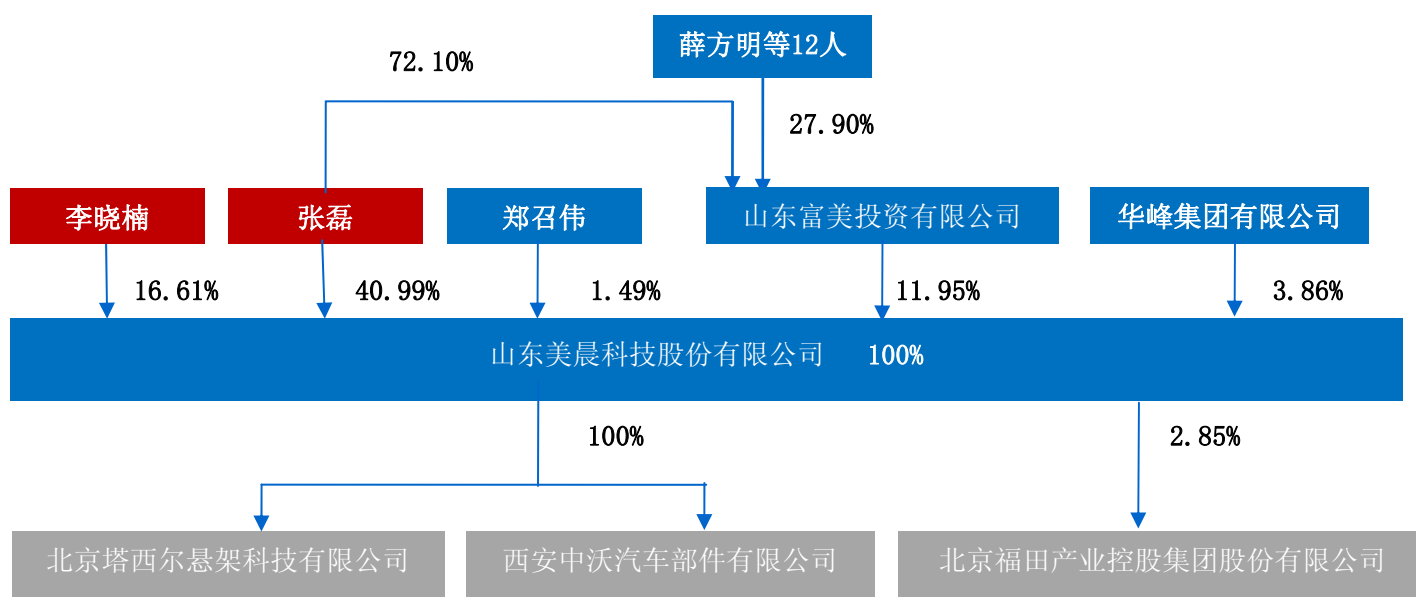
公司控股股东及实际控制人为张磊先生、李晓楠女士。

张磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，35 岁，本科学历，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 月至今任山东美晨科技股份有限公司董事长。

李晓楠女士：中国国籍，无境外永久居留权，34 岁，专科学历，2007 年 8 月至今在舜王街道经管站工作。2009 年 4 月 20 日至今任山东美晨科技股份有限公司董事。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更情况。

(二) 截止2011 年12月31日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况如下图所示：



(三) 持股10%以上（含10%）的法人股东情况

山东富美投资有限公司，法定代表人张磊，成立于 2009 年 3 月 17 日，注册资本 500 万元人民币，住所诸城市兴华东路 37 号。

经营范围：对企业进行投资；投资信息咨询服务（法律、法规和国务院决定规定需要许可经营的，须凭许可或资质经营）。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张磊	董事长	男	35	2009年04月27日	2012年04月19日	23,365,385	23,365,385		18.7	否
郑召伟	总经理	男	34	2009年04月27日	2012年04月19日	851,636	851,636		16.5	否
李晓楠	董事	女	34	2009年04月27日	2012年04月19日	9,469,895	9,469,895		0.00	否
范仁德	独立董事	男	69	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		5.00	否
周志济	独立董事	男	49	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		5.00	否
赵术英	监事	女	45	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		12	否
于水	监事	男	39	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		6.6	否
刘丽	监事	女	31	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		3.56	否
薛方明	董事会秘书	男	37	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		12	否
肖泮文	财务总监	男	36	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		12	否
孙佩祝	副总经理	男	42	2011年07月13日	2012年04月19日	0	0		13.4	否
李瑞龙	副总经理	男	43	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		13.4	否
张广世	副总经理	男	39	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		12	否
邱建军	副总经理	男	46	2009年04月27日	2012年04月19日	0	0		12	否
合计	-	-	-	-	-	33,686,916	33,686,916	-	142.16	-

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

（1）董事长张磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，35岁，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，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

张磊先生还兼任山东富美投资有限公司执行董事、西安中沃汽车部件有限公司执行董事、北京福田产业控股集团股份有限公司董事。

（2）李晓楠女士：中国国籍，无境外永久居留权，34岁，专科学历，1997年9月1日—2007年8月就职于程戈庄经管站；2007年8月至今就职于舜王街道经管站。2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司董事，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

李晓楠女士还兼任任舜王街道经管站经管员、山东富美投资有限公司经理、山东富美房地产有限公司执行董事、经理。

（3）董事郑召伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，34岁，专科学历，1995年—1998年就职于诸城市造纸机械厂，任工艺技术员；1998年—2000年就职于诸城市造纸机械厂销售公司，任业务代表；2000年—2004年就职于诸城市造纸机械厂销售公司，任销售部部长；2004年11月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任总经理；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司董事、总经理，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

郑召伟先生还兼任西安中沃汽车部件有限公司经理。

（4）独立董事范仁德先生：中国国籍，无境外永久居留权，69岁，本科学历，教授级高工。1970年—1993年6月先后就职于中国燃料化学工业部、中国石油化学工业部和中国化学工业部等国家政府部门，任公务员，从事全国橡胶工业的管理、技术工作；1993年6月—2004年就职于中联橡胶（集团）总公司，先后任部门经理和副总经理；2000年6月—2008年9月任中国橡胶工业协会秘书长、副会长；2005年12月至今任浙江双箭股份有限公司独立董事。2008年9月至今任中国橡胶工业协会

会长。2009 年 4 月 20 日至今任山东美晨科技股份有限公司独立董事，任期 2009 年 4 月 20 日—2012 年 4 月 19 日。

(5) 独立董事周志济先生：中国国籍，无境外永久居留权，49 岁，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1986 年 8 月—1989 年 1 月就职于山东省财政厅，任干部；1989 年 1 月—1999 年 1 月就职于山东会计师事务所，任主任；1999 年 1 月—2000 年 7 月就职于山东正源会计师事务所，任主任会计师；2000 年 7 月—2008 年 1 月就职于山东英事达企业管理咨询有限公司，任董事；2008 年 1 月至今就职于山东金衡咨询有限公司，任执行董事；2008 年 10 月至今，就职于江门市绿潮金陶科技有限公司，任董事长。2008 年 5 月至今任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事；2009 年 5 月至今任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2009 年 4 月 20 日至今任山东美晨科技股份有限公司独立董事，任期 2009 年 4 月 20 日—2012 年 4 月 19 日。

2、监事

(1) 监事赵术英女士，中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，本科学历。1992 年—2003 年就职于诸城橡胶厂；2004 年 11 月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，先后任副总工程师、技术中心副主任；2009 年 4 月 20 日至今任山东美晨科技股份有限公司监事会主席，任期 2009 年 4 月 20 日—2012 年 4 月 19 日。曾参与 2009 年 6 月 15 日发布的“GB/T 24134—2009/ISO 7326:2006”《橡胶和塑料软管静态条件下耐臭氧性能的评价》国家标准制定工作。

(2) 监事于水先生，中国国籍，无境外永久居留权，39 岁，专科学历。1994 年 7 月—2007 年 10 月就职于诸城市义和车桥有限公司，先后任车间主任、生产经理、综合管理部部长；2007 年 11 月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任采购部经理职务；2009 年 4 月 20 日至今任山东美晨科技股份有限公司监事，任期 2009 年 4 月 20 日—2012 年 4 月 19 日。

(3) 职工代表刘丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，31 岁，中专学历。2001 年—2004 年就职于诸城市新生广告公司；2004 年起就职于山东美晨汽车部件有限公司技术中心；2009 年 4 月 20 日至今任山东美晨科技股份有限公司监事，任期 2009 年 4 月 20 日—2012 年 4 月 19 日。

3、高级管理人员

(1) 郑召伟先生，见董事简介。

(2) 孙佩祝先生，中国国籍，无境外永久居留权，42岁，本科学历，高级工程师，1992年9月至1997年11月就职于中国兵器工业集团公司9215厂。历任技术员、工艺主管、研究所副所长等职；1997年12月至2005年6月就职于吉林龙山有机硅集团公司，历任技术发展部部长、副总经理、常务副总经理；2005年7月至2009年6月就职于天津鹏翎胶管股份有限公司（中国最大的汽车胶管专业生产厂），历任副总经理，常务副总经理。2009年7月至今，就职于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理。

(3) 李瑞龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，43岁，大学专科学历。1990年7月—2007年11月就职于山东诸城市义和车桥有限公司，先后任技术员、技术副部长、技术部长、总师办主任、总经理助理；2007年11月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任副总经理；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司副总经理，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

李瑞龙先生还兼任北京塔西尔悬架科技有限公司监事。

(4) 薛方明先生，中国国籍，无境外永久居留权，37岁，大学本科学历，高级经济师职称。1998年7月—1999年7月就职于海尔集团人力资源开发中心；1999年7月—2000年5月就职于海尔集团人力资源开发中心，任计算机事业部人事科科长；2000年5月—2004年10月就职于海尔集团人力资源开发中心通讯产品本部，先后任人力资源部经理、人力资源及行政部经理、人力资源及行政部部长；2004年10月—2008年12月就职于青岛森泰达集团，任副总经理；2009年1月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任副总经理；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

薛方明先生还兼任西安中沃汽车部件有限公司监事、山东富美投资有限公司监事。

(5) 肖泮文先生，中国国籍，无境外永久居留权，36岁，大学本科学历，会计师职称。1998年8月—2002年8月就职于海尔洗衣机本部，先后任财务分析、财务科长；2002年8月—2003年6月就职于海尔财务中心，任财务预算评价经理；2003年6月—2003年12月就职于海尔通讯本部，任财务部长；2004年1月—2006年9

月，就职于海尔冰箱本部，任财务部长；2006年9月—2009年3月，就职于海尔空调本部，任财务部长；2009年4月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任财务负责人；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司财务负责人，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

(6) 邱建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，46岁，大学专科学历。2000年—2005年就职于上海福基汽车装饰材料有限公司，先后任生产部生产管理课专员、品保部专员负责品质管理与改善和相关项目管理、武汉办事处主管；2006年1月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任副总经理；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司副总经理，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

(7) 张广世先生，中国国籍，无境外永久居留权，39岁，博士学历。1999—2003年就职于青岛四方车辆研究所减振事业部；2005年3月—2006年3月就职于上海科曼空气悬架设计公司，任产品开发部部长，负责商用车辆空气悬架的开发，并入住上海国际汽车城博士后实践基地，完成“汽车空气悬架系统虚拟仿真分析技术应用”项目，同时完成了中小企业创新基金项目（04C26213100439）“商用汽车全空气悬架系统匹配技术及产品总成”；2008年8月起就职于山东美晨汽车部件有限公司，任副总经理；2009年4月20日至今任山东美晨科技股份有限公司副总经理，任期2009年4月20日—2012年4月19日。

(三)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

2011年7月13日，公司第一届董事会第十六次会议，同意聘任孙佩祝先生为公司副总经理。（披露日期2011年7月15日）

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司共有在册员工763人，公司没有需要承担费用的离退休人员。公司各类人员构成情况具体如下：

1、员工专业分工结构

专业类别	2011年末 员工人数	占员工总数的 比例	2010年末 员工人数	占员工总数的 比例
------	----------------	--------------	----------------	--------------

管理人员	91	11.93%	141	16.19%
销售人员	61	7.99%	79	9.07%
研发人员	171	22.41%	137	15.73%
生产人员	440	57.67%	514	59.01%
合计	763	100%	871	100%

2、员工受教育程度结构

受教育程度	2011 年末 员工人数	占员工总数的 比例	2010 年末 员工人数	占员工总数的 比例
专科以下	484	63.43%	664	76.23%
专 科	120	15.73%	120	13.78%
本科及以上	159	20.84%	87	9.99%
合计	763	100%	871	100%

3、员工年龄结构

年龄区间	2011 年末 员工人数	占员工总数的 比例	2010 年末 员工人数	占员工总数的 比例
30 岁及以下	403	52.82%	479	54.99%
31-40 岁	282	36.96%	308	35.36%
41-50 岁	77	10.09%	79	9.07%
51 岁以上	1	0.13%	5	0.57%
合计	763		871	100%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位并能充分行使相应的权利。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，充分保护了社会公众股股东的权益。

（二）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在组织机构、财务、人员、资产上独立于控股股东，公司董事会和监事会等内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生董事，董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，各专门委员会分别按照《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》开展工作。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生监事，监事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会按照法律法规和《公司章程》的要求履行职责，强化对公司董事、高级管理人员和财务的监督职能，维护了公司和全体股东的权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

公司注重不断改善公司的薪酬结构，使公司高层管理人员更注重公司的中长期发

展目标，实现股东利益的最大化；吸引、留住公司高级管理人员、核心管理、技术、营销骨干，激励他们长期为公司服务；调动公司管理、技术、营销骨干的工作积极性，促使公司上下都关心企业的长期发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司制定的《信息披露事务管理制度》规范了公司信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

二、独立董事履职情况

公司独立董事范仁德、周志济先生，在任职期间，能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。报告期内，公司 2 名独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。独立董事出席 2011 年度董事会各次会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
范仁德	9	9	0	0	否
周志济	9	9	0	0	否

三、报告期内股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司法》、公司章程、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体

2011 年 4 月 16 日	2010 年度股东大会	《关于公司 2010 年度董事会工作报告》	
		《关于公司 2010 年度监事会工作报告》	
		《关于公司 2010 年度财务报告的议案》	
		《关于 2010 年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2010 年度利润分配的预案》	
		《关于 2011 年度财务预算报告的议案》	
		《关于公司 2011 年度经营计划的议案》	
		《关于续聘会计师事务所的议案》	
		《关于对公司 2010 年度关联交易进行确认的议案》	
		《关于延长<关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>及<关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案>有效期/授权期的议案》	
2011 年 11 月 23 日	2011 年第一次临时股东大会	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	巨潮资讯网

四、报告期内董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会。公司董事会严格按照《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出决策，程序规范，效果良好。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
2011 年 1 月 19 日	第一届董事会第十三次会议	《关于向兴业银行股份有限公司潍坊支行申请借款、开具承兑的议案》	
2011 年 3 月 26 日	第一届董事会第十四次会议	《关于公司 2010 年度董事会工作报告》	
		《关于公司 2010 年度财务报告的议案》	
		《关于 2010 年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2010 年度利润分配的预案》	
		《关于 2011 年度财务预算报告的议案》	

		《关于公司 2011 年度经营计划的议案》	
		《关于续聘会计师事务所的议案》	
		《关于对公司 2010 年度关联交易进行确认的议案》	
		《关于延长<关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>及<关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案>有效期/授权期的议案》	
		《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》	
2011 年 4 月 19 日	第一届董事会第十五次会议	《关于注销西安中沃科技有限公司的议案》	
2011 年 7 月 13 日	第一届董事会第十六次会议	《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》	巨潮资讯网
		《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》	
		《将部分募集资金转为定期存款的议案》	
		《修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	
		《关于聘任孙佩祝为公司副总经理的议案》	
		《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	
		《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》	
2011 年 8 月 9 日	第一届董事会第十七次会议	《公司 2011 年半年度报告》及摘要	巨潮资讯网
		《关于在西安设立全资子公司的议案》	
		《内幕信息知情人登记和报备制度》	

		《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》	
2011 年 08 月 29 日	第一届董事会第十八次会议	关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的议案	巨潮资讯网
2011 年 10 月 25 日	第一届董事会第十九次会议	《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文	巨潮资讯网
		《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	
		《董事会审计委员会年报工作制度》	
		《独立董事年报工作制度》	
		《防范大股东及其关联方资金占用制度》	
		《年报信息披露重大差错责任追究制度》	
2011 年 11 月 7 日	第一届董事会第二十次会议	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》	巨潮资讯网
		《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	
		《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》	
2011 年 12 月 6 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》	巨潮资讯网
		《关于对外投资设立参股子公司的议案》	
		《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	

五、董事会下设专门委员会工作情况

（一）审计委员会工作总结

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集

人。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，主要开展了如下工作：

1、报告期内，审计委员会对公司定期报告、各季度募集资金使用情况、内部控制、续聘审计机构等进行了审议。

2、与中磊会计师事务所有限责任公司就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，对年审前财务部门的财务报告进行审议。审计委员会认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意中磊会计师事务所有限责任公司拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度审计报告，并提请董事会审议。

3、督促和指导内审部门对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2011 年度较好地执行了《募集资金专项存储与使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

4、对中磊会计师事务所有限责任公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。从聘任中磊事务所到本年度执行审计业务完毕，中磊事务所提供了较好的审计服务，在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，并鉴于本公司与中磊事务所一贯保持的良好合作关系，审计委员会建议继续聘请中磊事务所作为公司 2012 年度财务报告的审计机构。

5、对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的

内部控制，公司内部控制设计和执行方面不存在重大缺陷。

（二）薪酬委员会工作总结

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会的主要职责权限：研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议；董事会授权的其他事宜。

报告期内，薪酬与考核委员会依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行核查。委员会核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司的薪资福利制度；同时，薪酬委员会还认真审议了《关于调整公司部分高管薪酬的议案》，认为调整部分高管薪酬符合公司的现实状况和长远发展，并且不违反相关规定、不损害公司及其他股东的利益。

（三）战略委员会工作总结

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；向董事会报告工作并对董事会负责。2011 年度履职情况如下：

对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，并对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等，报告期内战略委员会认真审议了《关于向北京福田环保动力股份有限公司增资的议案》。

（四）提名委员会履职情况汇总报告

提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内共召开一次会议，对公司副总经理候选人情况进行了讨论，同意提名聘任孙佩祝先生为公司副总经理。

六、公司年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的每一环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、公司内部控制的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管要求，公司健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《审计委员会年报工作制度》、《审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度并得到了有效实施。公司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。为合理保证各项目标的实现，公司已根据有关法律、法规的要求，并结合公司行业特性及经营活动的实际，建立起较为健全有效的内部控制体系。目前本公司的内控制度已经涵盖了公司治理结构、信息披露、日常生产经营、财务管理与控制、人力资源等生产经营各方面内容，形成了比较完整规范的控制体系。

（一）内部环境

内部环境包括影响、制约公司内部控制建立与执行的各种因素，是实施公司内部控制的基础，公司在治理结构、组织机构设置于权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化方面不断优化完善。

1、治理结构：

公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能。按各自的《议事规则》开展工作。

股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，向股东大会负责，执行股东大会决议；公司设有监事会，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务状况以及行使其它由公司章程赋予的权利。

公司按照公司业务、管理与内部控制的需要设置了相应的各种业务管理部门，各业务管理部门之间职责明确，相互牵制。

公司制定了各业务管理部门的内部管理制度，并在经营管理中执行制度，不断提高公司的管理水平。

2、组织结构：

公司结合自身的业务特点和内部控制制度要求设置内部组织机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。建立并执行所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分离，股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。

3、内部审计工作的开展：

公司内部审计部门在公司董事会的监督与指导下，负责对公司及控股参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。定期与不定期的对职能部门及子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以有效监控公司整体经营风险。审计部门每年按照经董事会批准的年度审计计划对有关部门和子公司进行例行审计，并根据公司的安排进行专项审计，其审计活动受董事会审计委员会监督。

4、人力资源政策：

公司建立和实施了员工聘用、培训、辞退与辞职、考核、晋升与奖罚、轮岗等人力资源政策。通过一系列人力资源政策的实施，激发了员工工作积极性，在确保公司经营目标完成的同时，稳定了员工队伍、提高了员工的业务能力及综合素质。

（二）风险评估

公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估，建立了以审计委员会为牵头组织实施的风险评估组织及风险评估流程。通过自查、访谈、测试等方法发现内部控制制度执行中的风险因素，采取针对性的应对措施，避免内部控制失控。

（三）主要控制活动

1、对子公司的控制

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告方面基本能做到对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司在信息披露及重大信息内部报告方面基本能做到“准确、完整、

及时”，能严格遵守公司《信息披露事务管理制度》。

公司对子公司实行与财务报告相关的管理控制，统一会计政策与会计估计、参与年度预算的编制与审查、确定其业务开展范围与权限体系、重大交易的专门审查等，并通过类似项目的合并审查、总额控制等措施防范子公司采用分拆项目的方式绕过授权限制。

未经本公司核准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保也不得请外单位为其提供担保。

2、关联交易控制

公司十分重视关联交易的内控管理。为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人和关联交易事项进行了明确的界定，对关联交易的决策程序、决策权限、回避表决、信息披露等问题进行了明确规定。从决策机制和事前、事后管理方面入手，建立了较完善的防范经营风险和防止利益输送的长效机制。为维护股东（尤其是中小股东）的合法权益，公司严格、谨慎的处理关联交易，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

2011 年度，公司不存在重大关联交易事项，未发生未披露或未按规定程序履行信息披露义务的情况。

3、对外担保控制

为有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东美晨科技股份有限公司章程》的有关规定，公司建立健全了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。报告期内，公司无对外担保事项。

4、重大投资控制

为规范投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司严格执行《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司及其所属全资子公司均执行公司的相关投资制度与规定，按投资期限的长短确定投资性质及相应的管理办法。遵循对外

投资的原则，遵循国家法律、法规的规定；符合公司发展战略；规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；坚持效益优先的原则。

报告期内，公司以自有资金投资成立全资子公司西安中沃汽车部件有限公司和参股子公司北京福田产业控股集团股份有限公司，此投资事宜均由董事会依据公司《公司章程》，在合法审批权限内履行决策程序及信息披露义务，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及《投资管理制度》之情形。

5、信息披露控制

为加强公司信息披露事务的管理，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司真实、准确、完整、及时地披露信息，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司诚信履行持续信息披露的义务。公司信息披露事务由董事会负责，并授权董事会秘书和证券事务代表对外披露信息。披露内容和标准按照深圳证券交易所的规定编制上市公告书，并经深圳证券交易所审核同意后公告。

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确规定了信息披露原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等，制定了信息传递、审核、披露流程。公司实施信息披露责任制，将信息披露责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。同时公司设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道，加强与投资者之间的互动与交流。公司已建立了有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

2011 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

6、货币资金管理

本公司财务部门设立专职人员管理货币资产，严禁未经授权的人员接触与办理货

币资金业务。已制定资金管理制度和资金使用的审批权限及有关细则。资金使用的审批权限及有关细则规定了经授权的各级人员所能审批的最高资金限额。

资金管理制度规定了货币资金从申请支付、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。并明确规定款项用途不清、无必备附件或凭证的款项不予支付。

7、募集资金的管理

公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

该制度对募集资金存储、使用、投向变更、管理与监督等内容作了明确的规定。报告期内，公司募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照《募集资金使用管理制度》执行，提高了募集资金使用的效率和效果，切实起到了防范资金使用风险、确保资金使用安全、保护投资者利益的作用。

8、实物资产管理

公司《财务管理制度》中对存货、固定资产、在建工程等重要实物资产项目的控制管理做出了具体的规定，建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、分别记录、实物定期盘点、财产记录、账实核对、资产减值测试等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司于财务报告期末对实物资产进行减值测试，根据测试结果确定是否计提减值准备。

9、采购与付款

公司从事采购业务的相关岗位均制定了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

采购计划依据生产部门提供的生产计划实施采购。对超计划和计划外的请购事项，按照计划外付款程序实施审核批准。

采购所需支付的款项按照合同约定条款支付，合同规定取得货物或劳务后支付或分次支付的，按照仓储部门验收单据或生产部门的验收单后支付，分次支付时由采购

人员提出付款申请，经指定的专职人员审核后通知财务会计部门支付。

仓储部门验收不合格应退还供应商的货物，由负责采购的人员负责接洽与退还。

财务部门指定专职人员管理未付款项，并与供应商定期核对。

10、销售与收款

实施完善了销售与收款管理制度。公司从事销售业务的相关岗位制定了岗位责任制，完善了销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权限及相互制约要求与措施。

11、成本与费用

公司制定并实施了财务会计管理规范 and 资金的使用的审批权限及有关细则。

办理成本核算业务的相关岗位制订了岗位责任制，并在成本费用定额、成本费用支出与审批、成本费用支出与会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

成本费用核算方法按照国家相关规定与公司业务实际情况确定与核算，以实际金额列示，不随意改变成本费用的确认标准及计量方法，不虚列、多列、不列或少列成本费用。

（四）内控评价发现的缺陷：

依据公司自我检查与评价，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司内部控制执行中未发现存在重大缺陷。

（五）内部控制的自我评价

根据前述评价和测试的结果，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司的内部控制制度的建立及实施合理有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，在公司经营管理各过程、各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。

第八节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

第一届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告》、《关于公司 2010 年度财务报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2011 年度经营计划的议案》。

第一届监事会第六次会议于 2011 年 7 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《将部分募集资金转为定期存款的议案》、《修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

第一届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 9 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及摘要。

第一届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文。

第一届监事会第九次会议于 2011 年 11 月 7 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，以 3 票赞成，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

第一届监事会第十次会议于 2011 年 12 月 6 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,以 3 票赞成,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一) 公司依法运作情况

2011 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

报告期内,公司未发生重大关联交易行为,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(四) 公司募集资金使用和管理情况

本报告期内,公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司对部分募投项目建设地点进行了调整,本次对募集资金投资项目部分建设地点进行调整,是经公司董事会认真审议,综合考量变更后投资项目的可行性,有利于公司的长远发展。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序,符合有关的法律法规要求。

（五）公司对外担保及股权、资产置换、收购资产情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司 2011 年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

(2012)年中磊(审A)字第090号

山东美晨科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东美晨科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：邓小强

中国·北京

中国注册会计师：陈雪丽

二〇一二年三月二十七日

合并资产负债表（一）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八-1	249,531,198.46	72,787,962.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八-2	118,326,306.57	30,857,592.87
应收账款	八-3	140,298,049.99	97,904,769.08
预付款项	八-4	19,604,095.85	28,667,240.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八-5	2,557,855.56	
应收股利			
其他应收款	八-6	675,564.59	768,854.68
买入返售金融资产			
存货	八-7	94,529,859.02	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		625,522,930.04	293,610,166.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	八-8	30,000,000.00	4,312,828.36
投资性房地产	八-9	1,295,449.19	1,365,255.83
固定资产	八-10	170,569,530.61	119,761,209.66
在建工程	八-11	33,964,434.73	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	八-12	26,939,138.68	20,537,201.03
开发支出	八-13		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八-14	3,936,573.85	3,881,526.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		266,705,127.06	166,868,780.44
资产总计		892,228,057.10	460,478,946.89

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（二）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八-16	93,500,000.00	16,447,203.50
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	八-17	90,310,232.15	99,079,150.00
应付账款	八-18	115,865,922.42	114,846,375.11
预收款项	八-19	586,976.27	494,697.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-20	5,148,006.97	6,572,782.67
应交税费	八-21	-4,065,369.13	8,603,425.67
应付利息	八-22	190,231.11	
应付股利			
其他应付款	八-23	788,005.77	264,962.11
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	八-24	2,530,000.00	2,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		304,854,005.56	248,808,596.10
非流动负债：			
长期借款	八-25	15,000,000.00	17,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	八-26	3,016,634.20	7,702,036.59
递延所得税负债			
其他非流动负债	八-27	248,810.54	
非流动负债合计		18,265,444.74	25,202,036.59
负债合计		323,119,450.30	274,010,632.69
股东权益：			
股本	八-28	57,000,000.00	42,700,000.00
资本公积	八-29	345,156,546.08	27,145,638.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八-30	18,176,660.38	13,043,165.24
一般风险准备			
未分配利润	八-31	148,775,400.34	103,579,510.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		569,108,606.80	186,468,314.20
少数股东权益			
股东权益合计		569,108,606.80	186,468,314.20
负债和股东权益总计		892,228,057.10	460,478,946.89

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		522,076,348.88	578,777,110.28
其中：营业收入	八-32	522,076,348.88	578,777,110.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		464,016,373.78	482,354,220.77
其中：营业成本	八-32	372,149,591.12	383,840,228.55
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	八-33	1,993,899.90	3,159,442.67
销售费用	八-34	34,977,761.22	35,870,695.73
管理费用	八-35	44,612,930.72	49,469,053.82
财务费用	八-36	6,933,190.70	6,957,393.21
资产减值损失	八-37	3,349,000.12	3,057,406.79
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）	八-38	-784,748.37	-508,917.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-784,748.37	-508,917.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,275,226.73	95,913,971.64
加：营业外收入	八-39	870,481.30	490,163.61
减：营业外支出	八-40	662,564.27	2,069,336.57
其中：非流动资产处置净损失		268,791.27	308,310.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,483,143.76	94,334,798.68
减：所得税费用	八-41	7,153,758.33	13,122,381.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,329,385.43	81,212,416.98
归属于母公司所有者的净利润		50,329,385.43	81,212,416.98
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.01	1.90
（二）稀释每股收益（元/股）		1.01	1.90
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		50,329,385.43	81,212,416.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,329,385.43	81,212,416.98
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,479,153.46	
销售商品、提供劳务收到的现金		254,672,236.92	403,132,406.37	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		4,890,980.45	2,450,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,053,022.45	70,393,786.63
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		30,000,000.00	
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额			
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		96,053,022.45	70,393,786.63
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-91,162,042.00	-67,943,786.63
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金		337,939,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	八-42	3,445,802.23	9,797,708.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		258,118,039.15	412,930,114.75	取得借款收到的现金		123,500,000.00	16,614,474.20
购买商品、接受劳务支付的现金		244,217,018.96	187,029,882.94	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金	八-42	140,669,889.34	65,427,158.48
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		602,108,889.34	82,041,632.68
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		73,114,474.20	24,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,381,226.01	10,493,155.31
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		53,299,834.87	39,411,747.64	支付其他与筹资活动有关的现金	八-42	112,157,730.37	87,206,103.35
支付的各项税费		39,149,050.19	44,916,191.91	筹资活动现金流出小计		190,653,430.58	121,699,258.66
支付其他与经营活动有关的现金	八-42	30,782,143.91	41,365,777.64	筹资活动产生的现金流量净额		411,455,458.76	-39,657,625.98
经营活动现金流出小计		367,448,047.93	312,723,600.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,920.59	-31,452.61
经营活动产生的现金流量净额		-109,330,008.78	100,206,514.62	五、现金及现金等价物净增加额		210,883,487.39	-7,426,350.60
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额		15,267,578.59	22,693,929.19
收回投资收到的现金		3,411,826.99	2,450,000.00	六、期末现金及现金等价物余额		226,151,065.98	15,267,578.59
取得投资收益收到的现金							

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益合计								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额	
一、上期期末余额	42,700,000.00	27,145,638.91			13,043,165.24		103,579,510.05		186,468,314.20
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	42,700,000.00	27,145,638.91			13,043,165.24		103,579,510.05		186,468,314.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,300,000.00	318,010,907.17			5,133,495.14		45,195,890.29		382,640,292.60
（一）净利润							50,329,385.43		50,329,385.43
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							50,329,385.43		50,329,385.43
（三）所有者投入和减少资本	14,300,000.00	318,010,907.17							332,310,907.17
1.所有者投入资本	14,300,000.00	318,010,907.17							332,310,907.17
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配					5,133,495.14		-5,133,495.14		
1.提取盈余公积					5,133,495.14		-5,133,495.14		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	57,000,000.00	345,156,546.08			18,176,660.38		148,775,400.34		569,108,606.80

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表 (续)

2011 年度

编制单位: 山东美晨科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益合计									
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
一、上期期末余额	42,700,000.00	27,145,638.91			4,654,950.98		39,295,307.33			113,795,897.22
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	42,700,000.00	27,145,638.91			4,654,950.98		39,295,307.33			113,795,897.22
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,388,214.26		64,284,202.72			72,672,416.98
(一) 净利润							81,212,416.98			81,212,416.98
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							81,212,416.98			81,212,416.98
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,388,214.26		-16,928,214.26			-8,540,000.00
1. 提取盈余公积					8,388,214.26		-8,388,214.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-8,540,000.00			-8,540,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	42,700,000.00	27,145,638.91			13,043,165.24		103,579,510.05			186,468,314.20

公司法定代表人:

公司财务负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表（一）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		246,562,893.77	72,752,748.30
交易性金融资产			
应收票据		118,166,306.57	30,857,592.87
应收账款	九-1	130,285,179.02	93,297,818.10
预付款项		38,476,216.61	34,040,971.63
应收利息		2,557,855.56	
应收股利			
其他应收款	九-2	422,815.35	475,302.77
存货		82,404,324.65	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		618,875,591.53	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	九-3	37,000,000.00	10,312,828.36
投资性房地产		1,295,449.19	1,365,255.83
固定资产		163,602,532.51	114,272,805.34
在建工程		33,964,434.73	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		26,818,326.85	20,537,201.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,582,834.90	3,715,825.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		266,263,578.18	167,214,674.85
资产总计		885,139,169.71	454,228,816.75

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（二）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		93,500,000.00	16,447,203.50
交易性金融负债			
应付票据		88,110,862.15	99,079,150.00
应付账款		107,159,019.05	105,534,386.18
预收款项		417,762.23	337,667.04
应付职工薪酬		5,036,985.11	6,395,912.67
应交税费		-3,856,379.95	8,579,153.96
应付利息		190,231.11	
应付股利			
其他应付款		574,136.93	210,491.46
一年内到期的非流动负债		2,530,000.00	2,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		293,662,616.63	239,083,964.81
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	17,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,559,181.06	7,622,148.98
递延所得税负债			
其他非流动负债		248,810.54	
非流动负债合计		17,807,991.60	25,122,148.98
负债合计		311,470,608.23	264,206,113.79
股东权益：			
股本		57,000,000.00	42,700,000.00
资本公积		345,156,546.08	27,145,638.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,176,660.38	13,043,165.24
一般风险准备			
未分配利润		153,335,355.02	107,133,898.81
所有者权益合计		573,668,561.48	190,022,702.96
负债和股东权益总计		885,139,169.71	454,228,816.75

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	九-4	508,841,763.84	575,988,174.12
减：营业成本	九-4	364,201,643.83	382,177,387.37
营业税金及附加		1,976,181.48	3,156,247.95
销售费用		33,650,152.53	35,383,600.15
管理费用		40,517,669.34	46,197,517.28
财务费用		6,402,777.80	6,957,226.44
资产减值损失		2,891,751.84	2,801,408.77
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）	九-5	-784,748.37	-508,917.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-784,748.37	-508,917.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,416,838.65	98,805,868.29
加：营业外收入		868,848.26	430,518.57
减：营业外支出		608,939.55	2,069,332.72
其中：非流动资产处置损失			308,310.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,676,747.36	97,167,054.14
减：所得税费用		7,341,796.01	13,284,911.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,334,951.35	83,882,142.59
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		51,334,951.35	83,882,142.59

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本金额	上年金额
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		285,786,185.16	402,139,632.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,961,962.20	9,043,334.92
经营活动现金流入小计		288,748,147.36	411,182,967.89
购买商品、接受劳务支付的现金		286,679,248.56	189,327,597.24
支付给职工以及为职工支付的现金		49,867,893.40	37,614,023.77
支付的各项税费		38,894,462.92	44,887,971.47
支付其他与经营活动有关的现金		27,011,443.38	38,328,069.48
经营活动现金流出小计		402,453,048.26	310,157,661.96
经营活动产生的现金流量净额		-113,704,900.90	101,025,305.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,411,826.99	2,450,000.00
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现金净额		1,191,653.46	
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		4,603,480.45	2,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,323,720.45	68,170,645.02
投资支付的现金		31,000,000.00	
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		94,323,720.45	68,170,645.02
投资活动产生的现金流量净额		-89,720,240.00	-65,720,645.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		337,939,000.00	
取得借款收到的现金		123,500,000.00	16,614,474.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		140,669,889.34	65,427,158.48
筹资活动现金流入小计		602,108,889.34	82,041,632.68
偿还债务支付的现金		73,114,474.20	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,381,226.01	10,493,155.31
支付其他与筹资活动有关的现金		109,958,360.37	87,206,103.35
筹资活动现金流出小计		188,454,060.58	121,699,258.66
筹资活动产生的现金流量净额		413,654,828.76	-39,657,625.98
四、汇率变动对现金的影响		-79,920.59	-31,452.61
五、现金及现金等价物净增加额		210,149,767.27	-4,384,417.68
加：期初现金及现金等价物余额		15,232,364.02	19,616,781.70
六、期末现金及现金等价物余额		225,382,131.29	15,232,364.02

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上期期末余额	42,700,000.00	27,145,638.91			13,043,165.24		107,133,898.81	190,022,702.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	42,700,000.00	27,145,638.91			13,043,165.24		107,133,898.81	190,022,702.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,300,000.00	318,010,907.17			5,133,495.14		46,201,456.21	383,645,858.52
（一）净利润							51,334,951.35	51,334,951.35
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,334,951.35	51,334,951.35
（三）所有者投入和减少资本	14,300,000.00	318,010,907.17						332,310,907.17
1.所有者投入资本	14,300,000.00	318,010,907.17						332,310,907.17
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,133,495.14		-5,133,495.14	
1.提取盈余公积					5,133,495.14		-5,133,495.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	57,000,000.00	345,156,546.08			18,176,660.38		153,335,355.02	573,668,561.48

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合 计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上期期末余额	42,700,000.00	27,145,638.91			4,654,950.98		40,179,970.48	114,680,560.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	42,700,000.00	27,145,638.91			4,654,950.98		40,179,970.48	114,680,560.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,388,214.26		66,953,928.33	75,342,142.59
（一）净利润							83,882,142.59	83,882,142.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,882,142.59	83,882,142.59
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					8,388,214.26		-16,928,214.26	-8,540,000.00
1.提取盈余公积					8,388,214.26		-8,388,214.26	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-8,540,000.00	-8,540,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	42,700,000.00	27,145,638.91			13,043,165.24		107,133,898.81	190,022,702.96

公司法定代表人：

公司财务负责人：

会计机构负责人：

山东美晨科技股份有限公司

Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.

财务报表附注

(2011 年度)

(除另有说明外，金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 基本情况

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为山东美晨汽车部件有限公司，于 2004 年 11 月 8 日由张磊、李洪滨、张玉清、李晓楠共同出资 500 万元发起设立。2009 年 4 月 20 日，经公司创立大会审议通过，山东美晨汽车部件有限公司整体变更为山东美晨科技股份有限公司。2009 年 4 月 27 日，公司在潍坊市工商行政管理局办理了变更登记，并取得潍坊市工商行政管理局颁发的 370782228016834 号企业法人营业执照。公司法定代表人张磊，注册资本 4270 万元，注册地址为山东省诸城市密州路东首路南。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903 号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 6 月 20 日向社会公开发行人民币普通股 1,430 万股，发行后股本 5700 万股。

(二) 行业性质

公司属于橡胶非轮胎制品行业，现专注于研发、制造新型橡胶减振器和新型橡胶流体管路两大系列产品，涵盖橡胶减振器、非硅橡胶管、（氟）硅橡胶管、橡胶推力杆、橡胶空气弹簧、橡胶软垫等主要橡胶制品，产品目前主要应用于商用车领域。

(三) 经营范围

本公司经工商行政管理部门核准的经营范围为：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）。

(四) 主要产品或提供的劳务

本公司主要产品分为：胶管制品、减震橡胶制品、工程塑料制品等三大类产品。

（五）公司的基本组织架构

股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的执行机构，监事会是公司的监督机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，负责公司日常经营和管理；公司各职能部门主要包括：董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、综合管理部、营销部、计划物流部、采购部、制造部、工程部、技术部、品质部、财务部和审计部等部门。

公司控股子公司包括北京塔西尔悬架科技有限公司（以下简称“北京塔西尔”）、西安中沃汽车部件有限公司（以下简称“西安中沃”）。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、本公司采用的主要会计政策、会计估计

（一）会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和会计计量

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，采用借贷记账法记账。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；企业会计准则规定或允许采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，分别采用恰当的计量属性。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的按比例享有被合并方的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公

积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

对于非同一控制下的企业合并，购买成本为交易日为取得被购买方的控制权而转让的资产、所承担的负债以及所发行的权益性工具的公允价值总额，以及为企业合并发生的各项直接相关费用。符合确认条件的被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值确认。

对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，应当确认为商誉。对合并成本小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，应当对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

（五）合并会计报表编制方法

1. 合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并会计报表编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行了抵销。

（六）现金等价物的确定标准

1. 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

2. 本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务的核算和折算方法

本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余部分计入当期损益。

2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，记入当期损益。

（八）金融工具

1. 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

2. 金融工具的确认

1) 符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

（2）企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为持有至到期投资：

（1）初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；

（2）初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；

（3）贷款和应收款项。

3) 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。对购入的在活跃市场

上有报价的股票、债券和基金等，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，归为此类。

5) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

3. 金融资产的计量

1) 初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

4. 金融资产减值

1) 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对持有至到期投资、可供出售的金融资产的减值损失的计量，按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

3) 应收款项减值损失的计量

坏账的确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账准备的计提方法：

公司对余额在人民币 100 万元以上的单项非关联方应收账款，以及余额在人民币 50 万元以上单项非关联方其他应收款认定为单项金额重大的应收款项。对单项金额重大的应收款项，公司单独对其进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失并计入当期损益；对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分资产组合进行减值测试。公司一般以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合。

公司确定坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例%	
	应收账款	其他应收款
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

4) 金融资产减值准备的转回

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，其减值准备一经确认在以后会计期间不予转回。

对于已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

5. 金融资产和金融负债利得及损失的计量基础

1) 在持有交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

2) 资产负债表日，将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

3) 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认投资收益。

4) 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置可供出售金融资产时，按照取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额确认投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，确认为投资损益。

（九）存货

1. 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品（包括库存的产成品、外购商品、发出商品等）、周转材料（包括包装物、低值易耗品）、委托加工物资等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货的成本由买价及取得过程中发生的运输费、装卸费、保险费等其它可归属于存货取得成本的进货费用构成。存货中库存商品的领用和发出按加权平均法计价；原材料在取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价。

3. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物均采用领用时一次摊销法。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十）长期股权投资的核算方法

1. 初始计量

1) 公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方合并成本小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，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核结果表明各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本是恰当的，吸收合并的其差额计入当期个别利润表，控股合并的其差额计入合并利润表中。

2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

(5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

2. 后续计量

1) 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

对长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，按照差额计入营业外收入，同时调整长期股权投资的成本。

权益法核算下投资收益的确认：本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。确认对联营企业及合营企业的投资损益时，对于发生的内部交易损益（资产减值损失除外）按照持股比例予以抵销。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

3. 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值

的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

（十一）投资性房地产

1. 本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量。

3. 资产负债表日公司对同时满足下列条件的投资性房地产采用公允价值模式计量外，其余投资性房地产采用成本模式计量：

1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

2) 能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

4. 本公司对采用成本计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销；对采用公允价值模式计量的投资性房地产不计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

5. 投资性房地产由成本模式转为公允价值模式计量时，作为会计政策变更处理；已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

6. 本公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

本报告期内本公司投资性房地产采用成本模式计量。

（十二）固定资产

1. 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 固定资产的计价方法

固定资产一般采用实际成本入账。

1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出, 作为入账价值。

3) 投资者投入固定资产的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 融资租入的固定资产, 在租赁期开始日, 按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和, 作为租入资产的入账价值。

5) 盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

6) 固定资产的更新改造等后续支出, 同时满足下列条件时: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量, 计入固定资产成本; 如有被替换的部分, 扣除其账面价值。不满足上述条件时, 在发生时计入管理费用或销售费用。

7) 非货币性资产交换取得的固定资产, 按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。

8) 债务重组取得的固定资产, 按《企业会计准则—债务重组》的相关规定进行处理。

9) 企业合并取得的固定资产, 同一控制下企业合并取得的按照合并日被合并方固定资产的账面价值计量, 非同一控制下企业合并取得的固定资产按照购买日被购买方固定资产的公允价值作为入账价值。

3. 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法在固定资产使用寿命内, 对应计折旧额进行系统分摊。应计折旧额是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产, 还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。在不考虑减值准备的情况下, 按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率(5%)确定的折旧年限和年折旧率如下:

固定资产的类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
工具器具	5	5	19.00
运输设备	8	5	11.88

每年年度终了, 公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值; 如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的, 则改变固定资产折旧方法。

4. 固定资产减值

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产, 估计其可收回金额。

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为: 期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价, 对于于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 将可收回金额

低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- 3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- 5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

固定资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十三）在建工程

1. 在建工程的计价

在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：

1) 发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款及一般借款所发生应资本化金额确定工程实际支出。

2) 自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款及一般借款所发生应资本化金额确定工程实际支出。

2. 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的必要支出分项目核算，并在该工程项目达到预定可使用状态时，按工程决算价结转固定资产，或者交付使用时按工程实际发生必要成本估价转入固定资产。

3. 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

4. 利息资本化的计算方法：为工程建设而借入的专门借款及一般借款所发生的利息等在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。

5. 在建工程减值准备的确认标准及计提方法：期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。

期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。

- 2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性。
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

在建工程减值准备按单项工程计提, 一经确认, 在以后会计期间不得转回。

(十四) 借款费用

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的, 开始资本化:

1. 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2. 借款费用已经发生;

3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, 按照下列规定确定:

1. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;

2. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间, 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款存在折价或者溢价的, 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额, 调整每期利息金额。

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用应当停止资本化。

(十五) 无形资产

无形资产, 是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1. 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量, 成本按以下原则确定:

- 1) 外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除符合条件应予资本化的以

外，在信用期间内计入当期损益。

2) 本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

2. 无形资产使用寿命的确定

使用寿命的确定原则：

1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

4) 按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

3. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

无形资产减值准备的计提：公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，对于存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记

至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。无形资产减值损失按单项资产计提，一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用主要为预计受益期在一年以上（不含一年）的费用，按照预计受益期间分期平均摊销。长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。如果预计某项长期待摊费用已不能为公司带来未来经济利益的，将该项长期待摊费用全部转入当期损益。

（十七）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务金额可以可靠地计量。

本公司对已售出的产品实行“产品质量三包”售后服务政策。根据公司实际情况以及实施“产品质量三包”售后服务的经验，公司依据当年度销售收入的3%计提“产品质量三包费”并计入预计负债。

（十八）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。

（十九）应付职工薪酬

应付职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；其他与获得

职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

1. 本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间。

2. 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（二十）收入确认方法

1. 销售商品

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2. 提供劳务

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；

- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在劳务完成时确认收入, 确认的金额为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本;
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的, 才能予以确认:

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(二十一) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件, 且预计能够收到补助时确认。

政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值进行初始计量; 公允价值不能够可靠取得时则按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助, 初始确认为递延收益, 并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 初始确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益。

确认的政府补助需要返还时, 如果相关的递延收益尚未转销完毕, 则冲减递延收益的账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的则直接计入当期损益。

(二十二) 资产减值损失的确认与计量

1. 减值测试

资产负债表日, 本公司对未划分为金融资产的长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、以成本计量的投资性房地产等是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的, 表明资产可能发生了减值:

- 1) 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对本公司产生不利影响;
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

2. 资产减值损失的确认

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的, 以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 则将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额, 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减, 作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理, 计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者: 该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额, 再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司一般按照生产线划分资产组。

3. 资产减值损失的后续处理

资产减值损失确认后, 减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应作出调整, 以使该资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

确认的长期资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。

(二十三) 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

1. 确认

1) 本公司在取得资产、负债时, 确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的, 确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

(1) 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

(2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 计量

1) 本公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

2) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

3) 本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

(二十四) 重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的，实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

1. 固定资产预计可使用年限和预计残值

本公司就固定资产拟定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及竞争对手就回应严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本公司将提高折旧、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。

2. 递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的损益中。

3. 坏账准备

本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要

确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

4. 预计负债

为适应公司业务发展的需要，公司对产品质量三包费用按当年销售收入的 3% 计提并计入预计负债。该比例是根据公司过往业绩及历史经验进行判断和估计的，并可能因相关政策变化及以后年度实际情况而进行调整或改变，并会影响该估计改变期间的损益。

5. 金融工具管理风险和政策

本公司的主要金融工具包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款等。该等金融工具的详细情况已于相关附注内披露。公司管理层监控该等金融工具的风险，研究制订减少该等风险的政策并确保实施及有效推行。

于资产负债表日，如果债务人未能就各类已确认的金融资产履行其责任，或本公司为其提供财务担保的债务人未能履行其责任，本公司的最高信贷风险为合并资产负债表中列报的该等金融资产的账面价值。为了尽量降低信贷风险，公司根据信贷政策，对本公司债务人超过信用期的应收款项进行催收并视情况决定是否启用法律诉讼程序，确保应收款项的收回。另外，公司在资产负债表日对每一项应收款项的可回收性进行检查，确保对应收款项计提足够的坏账准备。

本公司的应收款项分布单位较为集中，可能存在重大信贷集中风险，而公司面对任何单一机构的风险是有限的。

本公司的银行存款存于具有高信贷评级的银行，而公司面对任何单一财务机构的风险是有限的。

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正

1. 会计政策变更说明

本报告期内无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本报告期内无会计估计变更事项。

3. 会计差错更正

本报告期内无会计差错更正。

六、主要税费

(一) 企业所得税

1. 报告期内适用的所得税税率

经 2012 年 1 月 30 日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局以鲁科高字（2012）19 号文件批复认定本公司为高新技术企业，证书编号 GF201137000356，认定有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》有关规定，本公司自 2011 年度起三年内享受 15% 的所得税优惠税率。

子公司北京塔西尔与西安中沃适用 25% 的所得税税率。

（二）增值税

本公司及子公司北京塔西尔为增值税一般纳税人，主要产品销售业务适用 17% 的增值税率；子公司西安中沃为增值税小规模纳税人适用 3% 的征收率。

本公司自营出口产品销售采用“免、抵、退”办法。依据相关规定，本财务报告期内公司各出口产品退税率如下：

商品编码	商品类别	文件依据	执行期间	出口退税率%
4009310000	橡胶软管-重型卡车用	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	9
8708809000	推力杆-载重汽车悬挂系统用	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	17
8708911000	其他机动车辆用的散热器及其零件	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	17
8484100000	橡胶软垫-汽车水箱散热器用	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	17
4009320000	橡胶软管-重型卡车用(外带附件)	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	9
4009410000	加强或与其他材料合制硫化橡胶管 (不带附件、硬质橡胶除外)	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	9
4016939000	硫化橡胶制其他用垫片,垫圈(包括密封垫,硬质橡胶除外)	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	9
4016999000	其他未列名硫化橡胶制品	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	9
8708999990	机动车辆用未列名零件	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	17
8480710090	其他塑料或橡胶用注模	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	15
7326110000	钢铁制研磨机用研磨球	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	5
8708801000	品目 8703 所列车辆用的悬挂	国税函（2010）64 号	2010.2.10~至今	17

（三）营业税

对租赁业务所取得的应税收入按 5% 缴纳营业税。

（四）城市维护建设税及教育费附加

本公司及子公司西安中沃按照应交增值税、营业税和出口免抵增值税额的 7% 计算缴纳城市维护建设税，按 3% 计算缴纳教育费附加，按 2% 计算缴纳地方教育费附加。

子公司塔西尔按照应交增值税的 5% 计算缴纳城市维护建设税；按照应交增值税和营业税的 3% 计算缴纳教育费附加。

（五）房产税

本公司自用房产依照房产原值一次减除 30% 后的余值按 1.2% 税率的计算缴纳；房产出租的，依照房产租金收入的 12% 计算缴纳。

（六）个人所得税

本公司员工的个人所得税由个人承担，公司代扣代缴。

七、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京塔西尔	有限公司	北京市	制造业	600 万元	制造汽车底盘悬架、技术开发、销售汽车部件。	600 万元	
西安中沃	有限公司	西安市	制造业	500 万元	橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、销售。	100 万元	

续表：

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京塔西尔	100	100	是			
西安中沃	100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司子公司中无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司子公司中无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、子公司会计政策、会计期间差异的说明及处理

各子公司执行与本公司一致的会计政策。

3、本期新纳入合并范围的主体

西安中沃系由本公司出资 500 万元人民币，于 2011 年 10 月 8 日设立的全资子公司，公司注册地址为西安经济开发区泾渭新城泾渭中路 36 号经发创新工业园。公司许可经营：橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、销售；货物及技术的进出口业务。

八、财务报表主要项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金			999.49			667.49
其中：人民币	999.49	1.00	999.49	667.49	1.00	667.49
银行存款			226,150,066.49			15,266,911.10
其中：人民币	226,133,515.47		226,133,515.47	15,266,911.10	1.00	15,266,911.10
美元	2,626.77	6.3009	16,551.02			
其他货币资金			23,380,132.48			57,520,384.28
其中：人民币	23,380,132.48	1.00	23,380,132.48	57,520,384.28	1.00	57,520,384.28

合计	249,517,274.21	249,531,198.46	72,787,962.87	72,787,962.87
----	----------------	----------------	---------------	---------------

注：

- 1) 期末货币资金较期初增加 176,743,235.59 元，主要因收到募集资金所致；
- 2) 报告期末其他货币资金 23,380,132.48 元主要为存入的银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

分类信息

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	113,789,306.57	28,386,448.95
商业承兑汇票	4,537,000.00	2,471,143.92
合计	118,326,306.57	30,857,592.87

注：

- 1) 报告期末应收票据中无应收持本公司 5%或以上股份的股东款项；
- 2) 报告期末应收票据较期初增加 87,468,713.70 元，主要因本期与客户应收票据结算方式增加所致；
- 3) 报告期末应收票据中将于本年度到期的金额为元 118,326,306.57 元；
- 4) 报告期末无已贴现未到期的商业承兑汇票。

期末用于质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
陕西重型汽车有限公司	2011.7.8	2012.1.8	5,000,000.00	银行承兑汇票
北汽福田汽车股份有限公司	2011.9.7	2012.3.5	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计			10,000,000.00	

注：本公司以应收票据 1000 万元应收票据作质押，由兴业银行取得借款 2400 万元，票据质押期限自 2011 年 10 月 27 日至 2012 年 4 月 24 日。

期末已经背书给他方但尚未到期的票据

到期日区间	票面金额		
	银行承兑汇票	商业承兑汇票	合计
3 个月以内	30,540,616.46		30,540,616.46
3—6 个月	7,868,800.00		7,868,800.00
合计	38,409,416.46		38,409,416.46

已经背书给他方但尚未到期的票据金额前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
包头北奔重型汽车有限公司	2011.8.19	2012.2.19	6,420,000.00	
陕西重型汽车有限公司	2011.7.14	2012.1.14	3,000,000.00	
包头北奔重型汽车有限公司	2011.7.11	2012.1.11	1,580,000.00	
广汽日野汽车有限公司	2011.9.28	2012.1.06	1,020,322.06	
青岛青特车桥有限公司	2011.7.08	2012.1.07	1,000,000.00	
合计			13,020,322.06	

期末已贴现但尚未到期的票据

到期日区间	票面金额	
	年末数	年初数

银行承兑汇票	18,524,546.33
商业承兑汇票	
合计	18,524,546.33

3. 应收账款

分类信息

类别	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的应收账款）	148,004,247.46	100.00	7,706,197.47	5.21	103,203,426.06	100.00	5,298,656.98	5.13
组合小计	148,004,247.46	100.00	7,706,197.47	5.21	103,203,426.06	100.00	5,298,656.98	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	148,004,247.46	100.00	7,706,197.47	---	103,203,426.06	100.00	5,298,656.98	---

注：

1) 对单项金额重大的应收账款，经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；

2) 本公司对单项金额不重大的应收账款按账龄确定风险特征组合，对组合后风险较大的应收账款计提坏账准备；

3) 报告期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

按风险组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款

项目	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1年以内	144,333,846.86	7,216,692.34	97.52	102,523,023.21	5,126,151.16	99.34
1—2年	3,329,767.66	332,976.77	2.25	281,789.93	28,178.99	0.27
2—3年	68,940.58	20,682.17	0.05	274,898.14	82,469.44	0.27
3—4年	193,966.03	96,983.02	0.13	85,530.70	42,765.35	0.08
4—5年	77,726.33	38,863.17	0.05	38,184.08	19,092.04	0.04
5年以上						
合计	148,004,247.46	7,706,197.47	100.00	103,203,426.06	5,298,656.98	100.00

注：

1) 报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

2) 报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款；报告期内无核销的应收账款。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
北汽福田汽车股份有限公司	货款	41,420,284.71	1年以内

陕西重型汽车有限公司	货款	24,273,708.59	1 年以内
潍柴动力股份有限公司	货款	12,172,779.39	1 年以内
安徽华菱汽车有限公司	货款	9,036,812.85	1 年以内
上汽依维柯红岩商用车有限公司	货款	8,686,914.63	1 年以内

注：期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 95,590,500.17 元，账龄均为 1 年以内，前五名金额合计占期末应收账款总额的 64.59%。

期末以外币标示的应收账款

币种	原币	汇率	记账本位币
欧元	51,446.38	8.1625	419,931.08
美元	237,158.97	6.3009	1,494,314.95

4. 预付款项

余额及账龄分析

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	占比%	账面余额	占比%
1 年以内	18,766,217.28	95.73	27,959,689.83	97.53
1—2 年	599,842.62	3.06	707,551.05	2.47
2—3 年	238,035.95	1.21		
3 年以上				
合计	19,604,095.85	100.00	28,667,240.88	100.00

注：

- 1) 报告期末预付款项中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；
- 2) 账龄超过 1 年的预付款项为尚未结算完毕的货款及设备款项。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
北京动力源创科技发展有限公司	设备款	1,785,210.00	1 年以内
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	设备款	1,410,000.00	1 年以内
诸城市科信电力工程有限公司	工程款	1,180,000.00	1 年以内
诸城市供电公司	电费	950,224.08	1 年以内
青岛佳诺商务有限公司	材料款	821,000.00	1 年以内

注：期末预付款项前五名债务人欠款金额合计为 6,146,434.08 元，占预付款项总额的 31.35%，账龄均为 1 年以内。

期末以外币标示的预付账款

币种	原币	汇率	记账本位币
欧元	79,200.00	8.1625	646,470.00
美元	830.00	6.3009	5,229.75

5. 应收利息

债务单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国银行股份有限公司诸城支行		831,600.00		831,600.00
兴业银行股份有限公司潍坊分行		277,686.11		277,686.11

上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行		949,391.67		949,391.67
中国工商银行股份有限公司诸城支行		490,050.00		490,050.00
中国农业银行股份有限公司诸城市支行		9,127.78		9,127.78
合 计		2,557,855.56		2,557,855.56

注：报告期末无以外币标示的应收利息。

6. 其他应收款

分类信息

类别	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款）	775,078.91	81.70	99,514.32	12.84	823,560.77	82.59	54,706.09	6.64
组合小计	775,078.91	81.70	99,514.32	12.84	823,560.77	82.59	54,706.09	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	173,600.00	18.30	173,600.00	100.00	173,600.00	17.41	173,600.00	100.00
合 计	948,678.91	100.00	273,114.32	---	997,160.77	100.00	228,306.09	---

注：

1) 对单项金额重大的其他应收款经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；

2) 对单项金额不重大的其他应收款按账龄确定风险特征组合，对风险较大的组合计提坏账准备；

按风险组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款

项目	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1 年以内	499,611.41	24,980.57	64.46	607,269.77	30,363.49	73.73
1—2 年	62,000.00	6,200.00	8.00	208,823.50	20,882.35	25.36
2—3 年	206,000.00	61,800.00	26.58	1,367.50	410.25	0.17
3—4 年	1,367.50	683.75	0.18	500.00	250.00	0.06
4—5 年	500.00	250.00	0.06	5,600.00	2,800.00	0.68
5 年以上	5,600.00	5,600.00	0.72			
合 计	775,078.91	99,514.32	100.00	823,560.77	54,706.09	100.00

注：

1) 报告期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

2) 报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款；

3) 报告期内无通过债务重组等方式收回的其他应收款项;

4) 报告期内无核销的其他应收款。

单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
烟台银河纺织有限公司	173,600.00	173,600.00	100%	对方单位已进入破产程序
合计	173,600.00	173,600.00		

注：烟台银河纺织有限公司已进入破产清算程序，因其可用偿还债务的资产较少，公司对此项应收款项已于 2009 年度全额计提了减值准备。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占其他应收款总额比%	账龄
北京华中新工贸有限公司	厂房押金	200,000.00	21.08	2-3 年
烟台银河纺织有限公司	往来款	173,600.00	18.30	3-4 年
西安经济技术开发区建设有限责任公司	押金	135,593.00	14.29	1 年以内
中国质量认证中心	认证费	69,400.00	7.32	1 年以内
左清伟	借款	63,000.00	6.64	1 年以内

注：

1) 期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计 641,593.00 元，占其他应收款总额 67.63%，账龄为 1 年以内 267,993.00 元，2-3 年 200,000.00 元，3—4 年 173,600.00 元；

2) 期末其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7. 存货

存货余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,019,416.94		15,019,416.94	12,351,767.37		12,351,767.37
委托加工物资	1,121,464.83		1,121,464.83	2,832,869.26		2,832,869.26
低值易耗品				2,974,577.03		2,974,577.03
自制半成品及在产品	10,064,744.44		10,064,744.44	5,068,308.41		5,068,308.41
库存商品	69,220,884.21	896,651.40	68,324,232.81	40,260,779.05	864,555.05	39,396,224.00
合计	95,426,510.42	896,651.40	94,529,859.02	63,488,301.12	864,555.05	62,623,746.07

存货减值准备

类别	年初余额	本年增加额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
库存商品	864,555.05	896,651.40		864,555.05	896,651.40
合计	864,555.05	896,651.40		864,555.05	896,651.40

注：本期计提存货跌价准备 896,651.40 元，系库存商品账面价值低于可变现净值所致；转销 864,555.05 元，系将上期计提跌价准备的存货销售影响所致。

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

库存商品	账面价值低于可变现净值		
------	-------------	--	--

8. 长期股权投资

分类信息

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
对子公司投资				
对联营企业投资	4,312,828.36	-784,748.37	3,528,079.99	
对其他企业投资		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	4,312,828.36	29,215,251.63	3,528,079.99	30,000,000.00

按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京福田产业控股集团股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00

按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	投资成本变动	损益调整变动		其他所有者 权益变动	年末余额
				应计损益	本年实收 红利		
西安中沃科技有限公司	4,900,000.00	4,312,828.36	-3,528,079.99	-784,748.37			
合计	4,900,000.00	4,312,828.36	-3,528,079.99	-784,748.37			

注：

1) 2011 年 8 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于向北京福田产业控股集团股份有限公司增资的议案》，公司以货币资金 3,000.00 万元向北京福田产业控股集团股份有限公司进行投资，持有其 1,538.46 万股份占其实收资本的 2.85%。本次出资于 2011 年 9 月 27 日由北京智富会计师事务所出具了 ZHF/2011AU055 号《验资报告》；

2) 2011 年 8 月 9 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司出资 500 万元设立全资子公司西安中沃汽车部件有限公司，注册资本为 500 万元。2011 年 9 月 22 日公司首次出资 100 万元，占注册资本的 20%，此次出资经陕西中庆会计师事务所有限责任公司审验并出具了陕中庆验字（2011）88 号《验资报告》。2011 年 12 月 31 日，西安中沃汽车部件有限公司实收资本为 100 万元；

3) 经西安中沃科技有限公司 2011 年 5 月 7 日 2011 年第【1】次临时股东会决议通过，决定注销联营公司西安中沃科技有限公司；

4) 报告期末本公司持有的长期股权未发生减值迹象，未计提减值准备。

9. 投资性房地产

分类信息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原价				
房屋、建筑物	1,469,616.29			1,469,616.29
土地使用权				
其他				
合计	1,469,616.29			1,469,616.29
累计折旧和摊销				

房屋、建筑物	104,360.46	69,806.64		174,167.10
土地使用权				
其他				
合计	104,360.46	69,806.64		174,167.10
减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
其他				
合计				
账面价值				
房屋、建筑物	1,365,255.83	-----	-----	1,295,449.19
土地使用权				
其他				
合计	1,365,255.83	-----	-----	1,295,449.19

注：

1) 本期累计折旧和摊销增加额中，本期计提的折旧和摊销额为 69,806.64 元；

2) 截止报告期末投资性房地产无减值迹象，未计提减值准备；

3) 截止报告期末，本公司投资性房地产中 1# 宿舍楼网点原值 1,327,515.48 元，净值 1,175,127.96 元，作为 1# 宿舍楼的组成部分同时抵押给中国银行诸城支行，详见固定资产抵押部分；

4) 截止报告期末，本公司投资性房地产中南厂二层楼网点原值 142,100.81 元，净值 120,321.23 元，作为南厂二层楼的组成部分同时抵押给中国银行诸城支行，详见固定资产抵押部分。

10. 固定资产

分类信息

项目	年初余额	本年增加额		本年减少额	年末余额
原价					
房屋和建筑物	39,410,362.56		31,730,901.33		71,141,263.89
机器设备	79,776,235.41		25,382,052.92	669,901.71	104,488,386.62
工具器具	2,562,932.32		5,239,043.76		7,801,976.08
运输设备	10,646,199.31		1,377,369.11	2,656,446.06	9,367,122.36
电子设备	5,652,647.50		2,785,921.04		8,438,568.54
合计	138,048,377.10		66,515,288.16	3,326,347.77	201,237,317.49
累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋和建筑物	3,398,016.43		2,040,045.67		5,438,062.10
机器设备	11,888,025.78		7,800,415.52	362,576.27	19,325,865.03
工具器具	293,351.23		1,047,460.81		1,340,812.04
运输设备	1,355,082.10		1,391,214.57	885,356.17	1,860,940.50
电子设备	1,150,589.74		1,349,415.31		2,500,005.05
合计	18,085,065.28		13,628,551.88	1,247,932.44	30,465,684.72
减值准备					
房屋和建筑物					

机器设备	202,102.16			202,102.16
工具器具				
运输设备				
电子设备				
合计	202,102.16			202,102.16
账面价值				
房屋和建筑物	36,012,346.13	-----	-----	65,703,201.79
机器设备	67,686,107.47	-----	-----	84,960,419.43
工具器具	2,269,581.09	-----	-----	6,461,164.04
运输设备	9,291,117.21	-----	-----	7,506,181.86
电子设备	4,502,057.76	-----	-----	5,938,563.49
合计	119,761,209.66	-----	-----	170,569,530.61

注：

1) 本报告期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 46,179,003.29 元；

2) 本报告期增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用为 13,628,551.88 元；

3) 2010 年 12 月 17 日，公司与兴业银行潍坊支签订最高额抵押合同，将诸城市房权证密州街办私字第 11379、11380、11381、11382 号房产抵押办理银行借款，抵押期限至 2010 年 12 月 17 日至 2013 年 12 月 17 日，该房产于 2011 年 12 月 31 日账面原值 8,769,797.80 元、净值 7,790,215.91 元；

4) 2010 年 8 月 25 日，公司与中国银行诸城支行签订最高额抵押合同，将诸城市房权证密州街办私字第 11359 号房产抵押办理银行借款，抵押期限自 2010 年 8 月 25 日至 2013 年 8 月 20 日，该房产包括 (1) 固定资产中的南厂厂房及 1# 宿舍楼，于 2011 年 12 月 31 日账面原值 18,324,741.97 元、净值 15,657,270.85 元；(2) 投资性房地产中的 1# 宿舍楼网点，于 2011 年 12 月 31 日账面原值 1,327,515.48 元、净值 1,175,127.96 元；

5) 2010 年 12 月 3 日，公司与中国银行诸城支行签订最高额抵押合同，将诸城市房权证密州街办私字第 11358 号房产抵押办理银行借款，抵押期限自 2010 年 12 月 3 日至 2013 年 11 月 30 日，该房产包括 (1) 固定资产中的南厂二层楼于 2011 年 12 月 31 日的账面原值 3,535,110.13 元，净值 2,981,522.32 元；(2) 投资性房地产中的南厂二层楼网点，于 2011 年 12 月 31 日的账面原值 142,100.81 元，净值 120,321.23 元；

6) 2011 年 8 月 20 日，公司与中国银行诸城支行签订最高额抵押合同，将鲁潍房权证诸城市字第 015698 号房产抵押办理银行借款，抵押期限自 2011 年 8 月 20 日至 2013 年 8 月 20 日，该房产于 2011 年 12 月 31 日的账面原值 9,286,853.80 元，净值 8,734,175.27 元；

7) 2011 年 11 月 1 日，公司与中国银行诸城支行签订最高额抵押合同，将本公司 86 台 (套) 机器设备抵押办理银行借款，抵押期限自 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 11 月 1 日，该机器设备于 2011 年 12 月 31 日的账面原值 11,533,047.71 元，净值 10,298,640.72 元；

8) 期末已提足折旧继续使用的固定资产原值为 458,340.98 元；

9) 本期新增房屋及建筑物中，房屋产权证正在办理中；

10) 本报告期出售固定资产原值 3,326,347.77 元、净值 2,078,415.33 元，处置损益-220,197.48 元；

11) 报告期末无融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

期末暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物				
机器设备	292,037.00	89,934.84	202,102.16	
运输设备				
合计	292,037.00	89,934.84	202,102.16	

注：对上述闲置设备，公司已全额计提减值准备。

11. 在建工程

分项列示

项目	年初余额	本年增加	本年转增固定资产	本年其他减少	年末余额
橡胶流体管路系列项目	15,456,258.84	15,934,298.43	20,363,243.37		11,027,313.90
橡胶减震系列产品项目		15,197,863.27	4,273,504.28		10,924,358.99
新建技术中心项目	4,500.00	7,192,775.61	2,565,580.53		4,631,695.08
高分子弹性体项目车间(北厂)		2,765,025.97			2,765,025.97
3#宿舍楼	1,550,000.00	2,246,169.00			3,796,169.00
气、液 PVT 试验机		487,606.84			487,606.84
LD 型单梁起重机		299,145.28			299,145.28
电控柜		33,119.67			33,119.67
三层办公楼（北厂）		8,087,855.00	8,087,855.00		
车间附属工程(北厂)		6,718,640.00	6,718,640.00		
其他		4,170,180.11	4,170,180.11		
合计	17,010,758.84	63,132,679.18	46,179,003.29		33,964,434.73

预算投入信息

项目	本年增加	期末余额	预算数	资金来源	本期工程投入占预算的比例%	工程进度%
橡胶流体管路系列项目	15,934,298.43	11,027,313.90	103,000,000.00	募集	15.47	32.16
橡胶减震系列产品项目	15,197,863.27	10,924,358.99	79,000,000.00	募集	19.24	41.32
新建技术中心项目	7,192,775.61	4,631,695.08	58,160,000.00	募集	12.37	12.15
高分子弹性体项目车间	2,765,025.97	2,765,025.97	4,767,235.80	自筹	58.00	58.00
3#宿舍楼	2,246,169.00	3,796,169.00	4,631,914.45	自筹	48.49	48.49
气、液 PVT 试验机	487,606.84	487,606.84	487,606.84	自筹	100	100
LD 型单梁起重机	299,145.28	299,145.28	299,145.28	自筹	100	100
电控柜	33,119.67	33,119.67	33,119.67	自筹	100	100
三层办公楼	8,087,855.00		8,087,855.00	自筹	100	100
车间附属工程	6,718,640.00		6,718,640.00	自筹	100	100
其他	4,170,180.11		4,170,180.11	自筹	100	100
合计	63,132,679.18	33,964,434.73	269,355,697.15		100	100

注：1) 报告期末在建工程余额中无借款费用资本化金额；

2) 报告期末在建工程无用于抵押、担保等受限制的项目。

12. 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
原值				
土地使用权	21,562,377.56	5,153,855.00		26,716,232.56
管理软件	178,482.04	1,884,603.45		2,063,085.49
合计	21,740,859.60	7,038,458.45		28,779,318.05
累计摊销				
土地使用权	1,184,612.63	477,587.60		1,662,200.23
管理软件	19,045.94	158,933.20		177,979.14
合计	1,203,658.57	636,520.80		1,840,179.37
减值准备				
土地使用权				
管理软件				
合计				
账面净值				
土地使用权	20,377,764.93	-----	-----	25,054,032.33
管理软件	159,436.10	-----	-----	1,885,106.35
合计	20,537,201.03	-----	-----	26,939,138.68

注：

1) 2010 年 8 月 25 日，公司与中国银行诸城支行签订抵押合同，将南厂区土地 55773 m²（土地使用权证《诸国用（2009）第 02028 号》）抵押办理银行承兑汇票及银行借款，抵押期限自 2010 年 8 月 25 日至 2013 年 8 月 20 日，上述抵押土地于 2011 年 12 月 31 日的账面原值 12,345,892.89 元，净值 11,576,907.61 元；

2) 2010 年 12 月 3 日，公司与中国银行诸城支行签订最高额抵押合同，将南厂区土地 14238 m²（土地使用权证《诸国用（2009）第 02036 号》）抵押办理银行借款，抵押期限自 2010 年 12 月 3 日至 2013 年 11 月 30 日。该项抵押土地于 2011 年 12 月 31 日账面原值 5,707,599.67 元、净值 5,251,035.45 元；

3) 报告期末无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

开发支出

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
零渗透燃油管技改项目		1,775,735.11	1,775,735.11		
30 万套空气弹簧项目		1,966,537.97	1,966,537.97		
加重型推力杆项目		2,408,479.06	2,408,479.06		
热塑型弹性体胶管技改项目		2,745,157.50	2,745,157.50		
挤出硅胶管项目		2,269,303.41	2,269,303.41		
橡胶减震项目		4,093,974.68	4,093,974.68		
橡胶悬架		4,262,675.74	4,262,675.74		
聚氨酯材料减震制品技改项目		1,777,058.36	1,777,058.36		
其他		969,546.55	969,546.55		
合计		22,268,468.38	22,268,468.38		

注：本公司开发支出项目因不符合资本化确认条件，公司已全部计入当期损益。

13、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	5,526,963.07	2,452,348.72			7,979,311.79
二、存货跌价准备	864,555.05	896,651.40		864,555.05	896,651.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	202,102.16				202,102.16
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,593,620.28	3,349,000.12		864,555.05	9,078,065.35

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

类别	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	9,078,065.35	1,434,279.39	6,593,620.28	1,015,887.79
预计负债	11,220,446.08	1,759,008.47	12,130,971.87	1,837,467.68
工资结余	4,602,414.87	701,464.41	6,572,782.67	1,003,604.40
递延收益	278,810.54	41,821.58		
未实现存货毛利			163,779.00	24,566.85
合计	25,179,736.84	3,936,573.85	25,461,153.82	3,881,526.72

注：1) 期末公司无应确认而未确认的递延所得税资产及递延所得税负债。

2) 期末公司预计负债导致的可抵扣暂时性差异与预计负债期末余额之间的差异，系实际已发生三包费赔付，但尚未收到发票的预计负债减少数。

15. 所有权受到限制的资产

项目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	年末账面价值	受限制的情形
用于担保、抵押的资产					
其中：货币资金	57,520,384.28	23,380,132.48	57,520,384.28	23,380,132.48	汇票担保
应收票据		10,000,000.00		10,000,000.00	贷款质押
应收账款	19,626,059.36		19,626,059.36		贷款担保
固定资产	51,038,113.55		5,576,288.48	45,461,825.07	贷款抵押
投资性房地产	1,365,255.83		69,806.64	1,295,449.19	贷款抵押
无形资产	17,192,404.18		364,461.12	16,827,943.06	贷款抵押

16. 短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	46,500,000.00	16,447,203.50
质押借款	24,000,000.00	
信用借款	23,000,000.00	
合计	93,500,000.00	16,447,203.50

注：

1) 期末质押借款 24,000,000.00 元系公司以应收票据作质押，由兴业银行股份有限公司潍坊支行借入的短期借款。借款期限 6 个月，自 2011 年 10 月 27 日至 2012 年 4 月 24 日；

2) 期末抵押借款 27,000,000.00 元系公司与兴业银行股份有限公司潍坊支行签订最高额抵押合同，借入的短期借款，借款期限 1 年，自 2011 年 12 月 9 日至 2012 年 12 月 8 日；

3) 期末抵押借款 19,500,000.00 元系公司与中国银行股份有限公司诸城支行签订最高额抵押合同，借入的短期借款，借款期限 1 年，自 2011 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 10 日；

4) 期末信用借款 15,000,000.00 元由兴业银行股份有限公司潍坊支行借入的短期借款，借款期限 1 年，自 2011 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 12 日；

5) 期末信用借款 3,000,000.00 元由兴业银行股份有限公司潍坊支行借入的短期借款，借款期限 1 年，自 2011 年 10 月 19 日至 2012 年 10 月 18 日；

6) 期末信用借款 5,000,000.00 元由上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行借入的短期借款，借款期限 1 年，自 2011 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 20 日；

7) 期末公司无以外币标示的短期借款，无已到期未偿还的短期借款。

17. 应付票据**分类信息**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	90,310,232.15	99,079,150.00
合计	90,310,232.15	99,079,150.00

到期日期限分析

种类	3 个月以内	3—6 个月
银行承兑汇票	51,742,420.00	38,567,812.15
合计	51,742,420.00	38,567,812.15

18. 应付账款**余额账龄分析**

项目	年末余额	占总额比%	年初余额	占总额比%
1 年以内	108,436,931.37	93.59	114,046,393.67	99.30
1—2 年	6,921,363.94	5.97	344,478.38	0.30
2—3 年	280,896.55	0.24	442,915.61	0.39
3 年以上	226,730.56	0.20	12,587.45	0.01
合计	115,865,922.42	100.00	114,846,375.11	100.00

期末应付账款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
直立汽配有限公司	材料款	9,275,689.61	1 年以内

北京兴达远洋汽车配件有限责任公司	材料款	6,269,174.99	1年以内
新泰市汇合机械有限公司	材料款	3,923,067.76	1年以内
日照同圆工贸有限公司	材料款	3,570,116.05	1年以内
安丘佳晟机械有限公司	材料款	2,610,941.15	1年以内

注：

- 1) 期末应付账款前五名金额合计为 25,648,989.56 元，占应付账款总额的 22.14%，账龄均为 1 年以内；
- 2) 期末应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；
- 3) 账龄超过 1 年的应付账款为尚未结算完毕的货款。

期末以外币标示的应付账款

币种	原币	汇率	记账本位币
欧元	83,000.00	8.162500	677,487.50
日元	3,000,000.00	0.081103	243,309.00

19. 预收款项

余额及账龄分析

项目	年末余额	占总额比%	年初余额	占总额比%
1年以内	500,891.31	85.33	393,650.71	79.57
1—2年	81,813.96	13.94	101,046.33	20.43
2—3年	4,271.00	0.73		
3年以上				
合计	586,976.27	100.00	494,697.04	100.00

期末预收款项金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
青岛晨鹏进出口有限公司	货款	253,485.48	1年以内
北京仁和远达科技有限公司	货款	68,044.19	1年以内
十堰网驰汽车零部件有限公司	货款	61,609.40	1年以内
安徽炳德汽车贸易有限公司	货款	33,000.00	1-2年
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	货款	30,933.60	1年以内

注：

- 1) 期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项；
- 2) 期末预收款项前五名金额合计 447,072.67 元，占预收款项总额的 76.17%，账龄为 1 年内 414,072.67 元，1-2 年 33,000.00 元。

期末以外币标示的预收款项

币种	原币	汇率	记账本位币
欧元	687.39	8.1625	5,610.82

20. 应付职工薪酬

分类信息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,572,782.67	41,730,816.75	43,715,483.63	4,588,115.79
二、职工福利费		3,661,477.45	3,661,477.45	

三、社会保险费		5,384,025.36	5,369,726.28	14,299.08
其中：1、医疗保险费		1,438,088.12	1,433,532.07	4,556.05
2、基本养老保险费		3,244,088.19	3,235,594.23	8,493.96
3、年金缴费				
4、失业保险费		319,517.11	318,268.04	1,249.07
5、工伤保险费		208,183.86	208,183.86	
6、生育保险费		174,148.08	174,148.08	
四、住房公积金		641,172.80	641,172.80	
五、工会经费和职工教育经费		760,953.40	215,361.30	545,592.10
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	6,572,782.67	52,178,445.76	53,603,221.46	5,148,006.97

注：应付工资期末余额为次月应付的职工工资；应付职工薪酬中无属于拖欠性质的部分。

21. 应交税费

分类信息

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	4,725,368.37	15,733,051.75	19,837,517.76	620,902.36
营业税		10,700.00	10,700.00	
企业所得税	2,933,169.06	7,208,805.46	15,289,924.38	-5,147,949.86
城市维护建设税	346,071.89	1,157,604.86	1,438,053.98	65,622.77
房产税	61,532.93	474,045.61	415,917.90	119,660.64
土地使用税	177,580.50	710,322.00	710,322.00	177,580.50
个人所得税	87,818.99	964,020.28	1,024,567.95	27,271.32
教育费附加	247,097.73	825,595.04	1,025,659.81	47,032.96
其他税费	24,786.20	409,583.78	409,859.80	24,510.18
合计	8,603,425.67	27,493,728.78	40,162,523.58	-4,065,369.13

22. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	190,231.11	
合计	190,231.11	

注：因报表日与银行结息日存在的差异而计提的短期借款利息。

23. 其他应付款

余额及账龄分析

项目	年末余额	占总额%	年初余额	占总额比%
1 年以内	684,272.72	86.84	228,274.67	86.15
1—2 年	69,183.05	8.78	3,837.44	1.45
2—3 年	2,000.00	0.25	2,100.00	0.79
3 年以上	32,550.00	4.13	30,750.00	11.61
合计	788,005.77	100.00	264,962.11	100.00

期末其他应付款前五名

名称	款项性质	金额	账龄
北京华中新工贸有限公司	厂房租金	87,500.00	1 年以内
江西天辉物流有限公司	物流费	46,000.00	1 年以内
刘全国	保险赔款	22,761.00	1 年以内
五莲县山梅机械厂	保证金	20000.00	1 年以内
张守霞	押金	20000.00	1 年以内

注：

1) 期末其他应付款前五名金额合计 196,261.00 元，占其他应付款款总额的 24.91%，帐龄一年以内为 196,261.00 元；

2) 期末其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

24. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,500,000.00	2,500,000.00
一年内到期的递延收益	30,000.00	
合计	2,530,000.00	2,500,000.00

注：一年内到期的长期借款系本公司将于 2012 年 4 月归还诸城市国有资产经营总公司的 250 万元长期借款。

一年内到期的长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

注：

2010 年 9 月 15 日，诸城市国有资产经营总公司与潍坊银行诸城市支行签订了代理委托贷款协议书，同日，潍坊银行诸城市支行与本公司签订委托贷款合同，将此项借款变更为委托贷款，合同主要条款未发生变动；2007 年 12 月 29 日，诸城市国有资产经营总公司与国家开发银行签订了 1000 万元借款合同，借款保证人为诸城市舜域融资担保有限公司及本公司实际控制人张磊，借款用途为本公司年产 30 万套空气弹簧项目。依据借款合同约定，借款本金分四次偿还，分别于 2009 年 4 月、2010 年 4 月、2011 年 4 月及 2012 年 4 月偿还 250 万元。

25. 长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	15,000,000.00	17,500,000.00
合计	15,000,000.00	17,500,000.00

注：

1) 根据《山东省扩大内需重点建设项目调控资金管理暂行办法》、鲁发改投资[2009]458 号《关于下达 2009 年第三批省调控资金使用计划的通知》、鲁金办字[2009]22 号《关于下达 2009 年第三批省调控资金使用方案的通知》的规定，本公司新型氟硅橡胶软管项目获得省调控资金 1500 万元。依据上述文件，2009 年 8 月 19 日本公司与诸城市经济开发投资公司签订了 1500 万元重点项目建设调控资金借款合同，此项借款保证人为山东富美房地产有限公司和山东富美投资有限公司。依据借款合同约定，此项借款本金分别于 2014 年 12 月、2015 年 6 月及 12 月、2016 年 6 月及 12 月等额还款 249.81 万元，2017 年 6 月还清剩余 250.95 万元；2010 年 9 月 15 日，诸城市经济开发投资公司与中国银行股份有限公司诸城市支行签订了代理委托贷款

协议书，同日，中国银行股份有限公司诸城市支行与本公司签订委托贷款合同，将此项借款变更为委托贷款，合同主要条款未发生变动；

2) 期末公司无以外币标示的长期借款，无已到期未偿还的长期借款。

到期期限分析

到期日区间	未经折现的合同现金流量
1—2年	
2—3年	2,498,100.00
3年以上	12,501,900.00

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数	年初数
					本币金额	本币金额
诸城市国有资产经营总公司	2008.1.24	2012.12.28	人民币	8.1270		2,500,000.00
诸城市经济开发投资公司	2009.8.19	2017.6.10	人民币	5.3460	15,000,000.00	15,000,000.00
合计					15,000,000.00	17,500,000.00

26. 预计负债

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
产品质量三包费	7,702,036.59	15,571,660.23	20,257,062.62	3,016,634.20
合计	7,702,036.59	15,571,660.23	20,257,062.62	3,016,634.20

注：产品质量三包费系公司按销售收入3%计提的产品质量售后服务费用。

27. 其他非流动负债

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
递延收益—政府补助		300,000.00	51,189.46	248,810.54
合计		300,000.00	51,189.46	248,810.54

递延收益

项目名称	项目期间	年初余额	年末余额	本期确认收入
橡胶空气弹簧技改项目资金	2010.2.15-2020.2.15		248,810.54	21,189.46
合计			248,810.54	21,189.46

注：

- 1) 报告期末递延收益余额为待结转的政府补助款。
- 2) 本报告期计入当期损益的政府补助资金为21,189.46元。
- 3) 报告期末计入一年内到期的非流动负债的金额为30,000.00元。

28. 股本

项目	年初余额	本期变动增(+)减(-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
发起人股东股份	42,700,000.00						42,700,000.00
小计	42,700,000.00						42,700,000.00
二、无限售条件流通股							
境内上市人民币普通股		14,300,000.00				14,300,000.00	14,300,000.00

小计		14,300,000.00			14,300,000.00	14,300,000.00
合计	42,700,000.00	14,300,000.00			14,300,000.00	57,000,000.00

注：

1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文件核准，本公司于2011年6月29日首次向社会公众发行人民币普通股（创业板）1,430万股，每股面值1元，每股发行价格25.73元，募集资金总额人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币332,310,907.17元。本次发行公司增加股本14,300,000.00元，增加资本公积318,010,907.17元，发行后公司股本总额为57,000,000.00元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。

2) 报告期末发起人股东持股220万股限售期至2012年6月29日，4050万股限售期至2014年6月29日。

29. 资本公积

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	27,145,638.91	318,010,907.17		345,156,546.08
合计	27,145,638.91	318,010,907.17		345,156,546.08

注：本报告期内资本公积增加318,010,907.17元，系公司首次公开发行股票募集资金总额扣除各项发行费用后，募集资金净额超过股本部分增加所致。

30. 盈余公积

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	13,043,165.24	5,133,495.14		18,176,660.38
合计	13,043,165.24	5,133,495.14		18,176,660.38

注：报告期内盈余公积增加数均为本公司依据公司章程规定的计提数。

31. 未分配利润

项目	本年度	上年度
上期期末余额	103,579,510.05	39,295,307.33
加：会计政策变更		
重大会计差错		
本期期初余额	103,579,510.05	39,295,307.33
本期增加额	50,329,385.43	81,212,416.98
其中：本期净利润转入	50,329,385.43	81,212,416.98
其他增加		
本期减少额	5,133,495.14	16,928,214.26
其中：本期提取盈余公积数	5,133,495.14	8,388,214.26
本期分配现金股利数		
本期分配股票股利数		8,540,000.00
其他减少		
本期期末余额	148,775,400.34	103,579,510.05

32. 营业收入及成本

分类信息

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	519,055,340.43	370,807,528.61	576,959,214.51	382,788,786.64
其他业务	3,021,008.45	1,342,062.51	1,817,895.77	1,051,441.91
合计	522,076,348.88	372,149,591.12	578,777,110.28	383,840,228.55

注：2011 年度主营收入较 2010 年度减少 57,903,874.08 元，主要系受国家宏观经济调控影响，主机厂需求减少影响所致。

主营业务收入成本（按产品分类）

一级分类	二级分类	本年发生额		上年发生额	
		收入	成本	收入	成本
胶管制品	空气系统胶管	57,666,503.22	31,093,142.20	71,861,732.42	36,396,954.18
	输水系统胶管	51,268,663.66	38,476,800.02	38,241,383.79	21,751,136.70
	其他胶管	6,856,448.68	5,555,816.17	6,536,888.34	4,823,506.52
减震橡胶制品	推力杆	151,609,456.84	115,111,604.94	154,194,934.70	114,655,507.38
	空气弹簧	36,626,644.96	19,677,578.31	69,457,879.33	37,282,239.57
	悬架总成	96,938,850.64	76,721,932.33	101,158,346.23	82,341,010.88
	其他减震制品	101,679,646.00	76,232,363.26	112,633,312.84	72,239,365.51
工程塑料		16,409,126.43	7,938,291.38	22,874,736.86	13,299,065.90
合计		519,055,340.43	370,807,528.61	576,959,214.51	382,788,786.64

主营业务收入成本（按地区分类）

地区	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	240,762,826.75	176,627,332.07	271,603,340.99	192,621,126.32
华东	138,892,267.38	102,682,113.92	138,264,375.94	83,501,243.86
华南	4,994,794.80	3,513,537.01	3,698,759.74	2,405,978.23
华中	9,504,982.48	6,939,379.19	8,508,713.77	6,784,947.17
西北	82,864,035.91	52,720,249.40	114,903,848.52	73,648,361.60
西南	32,721,483.46	22,866,150.32	34,694,551.71	21,072,876.08
东北	177,315.92	63,396.93	271,821.28	145,533.25
国外	9,137,633.73	5,395,369.77	5,013,802.56	2,608,720.13
合计	519,055,340.43	370,807,528.61	576,959,214.51	382,788,786.64

客户前五名

客户名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
北汽福田汽车股份有限公司	229,725,595.39	44.26	256,853,720.70	44.52
陕西重型汽车有限公司	81,405,105.83	15.68	112,899,032.30	19.57
上汽依维柯红岩有限公司	31,826,714.44	6.13	33,505,297.98	5.81
潍柴动力股份有限公司	23,479,381.45	4.52		
包头北奔重型汽车有限公司	23,289,047.42	4.49		
中国重汽集团			24,444,272.91	4.24
一汽解放青岛汽车厂			24,049,083.61	4.17
合计	389,725,844.53	75.08	451,751,407.50	78.31

其他业务收入成本（按类别）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	2,798,160.70	1,272,255.87	1,325,628.20	986,697.59
其他	222,847.75	69,806.64	492,267.57	64,744.32
合计	3,021,008.45	1,342,062.51	1,817,895.77	1,051,441.91

33. 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	1,157,604.86	1,967,974.36
教育费附加	825,595.04	1,173,968.31
营业税	10,700.00	17,500.00
合计	1,993,899.90	3,159,442.67

34. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利	4,932,461.92	4,913,056.30
社保费用	751,187.22	463,453.09
办公及差旅费	2,507,806.98	2,599,678.36
运输费	7,641,256.80	6,896,872.55
仓储物流费	3,355,293.79	2,118,252.54
三包费	12,901,894.37	17,308,776.44
业务招待费	745,677.04	552,356.60
租赁费	430,502.98	292,674.41
会费及会议费	304,961.10	166,899.20
低值易耗品摊销	348,334.70	93,509.88
折旧费	516,952.54	246,973.60
其他	541,431.78	218,192.76
合计	34,977,761.22	35,870,695.73

注：销售费用中三包费与预计负债本年增加三包费的差异 2,669,765.86 元，原因系本公司向供应商进行质量索赔冲减销售费用三包费所致。

35. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资及福利	4,205,433.51	8,869,766.97
社保费用	395,059.59	937,582.83
办公及差旅费	5,240,009.92	5,288,542.28
折旧及摊销费	3,432,171.80	2,240,107.95
研究与开发费	22,390,427.46	20,920,532.29
业务招待费	1,024,289.30	777,624.37
税费	1,697,631.39	1,370,391.10
维修费	1,072,575.03	3,291,348.35
审计咨询及其他中介费	1,630,396.26	3,390,498.00
物业管理费	899,458.20	361,795.82

工会及教育经费	745,173.40	41,403.00
宣传费	791,181.15	753,249.73
其他	1,089,123.71	1,226,211.13
合计	44,612,930.72	49,469,053.82

36. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	11,490,885.87	7,511,092.09
减：利息收入	4,768,699.27	948,880.57
汇兑损失	386,770.64	301,942.77
减：汇兑收益	1,143,428.98	268,980.69
其他	967,662.44	362,219.61
合计	6,933,190.70	6,957,393.21

37. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	2,452,348.72	2,192,851.74
二、存货跌价损失	896,651.40	864,555.05
三、固定资产减值损失		
合计	3,349,000.12	3,057,406.79

38. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-784,748.37	-508,917.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-784,748.37	-508,917.87

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
西安中沃科技有限公司	-784,748.37	-508,917.87
合计	-784,748.37	-508,917.87

39. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
处置固定资产利得	48,593.79	205,131.08
政府补助利得	682,889.46	105,200.00
其他	138,998.05	179,832.53
合计	870,481.30	490,163.61

注：本期营业外收入较上期增加 380,317.69 元，主要系政府补助增加所致。

政府补助

项目	会计处理方法	计入损益金额		说明
		本年数	上年数	

公共租赁住房财政扶持资金	收益法	580,000.00	
橡胶空气弹簧技改项目资金	收益法	21,189.46	
专利补助资金	收益法	81,700.00	105,200.00
合计		682,889.46	105,200.00

注：

- 1) 公共租赁住房扶持资金系山东省诸城市财政局依据潍坊市财政局、潍坊市住房和城乡建设局潍财指[2011]167号文件拨付的公共租赁住房财政扶持资金；
- 2) 橡胶空气弹簧技改项目系山东省财政厅以鲁财企指【2010】55号文件补助的技术改造资金；
- 3) 专利补助资金系山东省诸城市人民政府以诸政办发【2006】86号文件补助的推进知识产权奖励资金。

40. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
公益性捐赠支出	255,000.00	1,308,000.00
税收滞纳金		
处置固定资产损失	268,791.27	308,310.56
罚款支出		3.85
其他	138,773.00	453,022.16
合计	662,564.27	2,069,336.57

41. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	7,208,805.46	15,248,302.22
递延所得税	-55,047.13	-2,125,920.52
合计	7,153,758.33	13,122,381.70

注：本期所得税费用较上期减少 5,968,623.37 元，主要系本期净利润减少影响所致。

42. 现金流量

现金流量表附注

补充资料	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,329,385.43	81,212,416.98
加：资产减值准备	2,484,445.07	2,513,710.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,698,358.52	8,837,759.45
无形资产摊销	636,520.80	449,560.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列）	220,197.48	-90,665.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		193844.6
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,818,648.41	1,791,881.26
投资损失（收益以“-”号填列）	784,748.37	508,917.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,047.13	-2,125,920.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,938,209.30	-26,369,258.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,872,635.34	-79,230,104.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,436,421.09	112,514,371.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-109,330,008.78	100,206,514.62
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	226,151,065.98	15,267,578.59
减：现金的期初余额	15,267,578.59	22,693,929.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	210,883,487.39	-7,426,350.60

期末列示于现金流量表的现金及现金等价物包括

项目	本年度	上年度
货币资金	249,531,198.46	72,787,962.87
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款	23,380,132.48	57,520,384.28
年末现金及现金等价物余额	226,151,065.98	15,267,578.59
减：年初现金及现金等价物余额	15,267,578.59	22,693,929.19
现金及现金等价物净（减少额）/增加额	210,883,487.39	-7,426,350.60

收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	661,700.00	105,200.00
往来款项	545,060.83	9,091,818.28
利息收入	2,210,843.71	597,044.29
其他	28,197.69	3,645.81
合计	3,445,802.23	9,797,708.38

支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
往来款项	1,868,962.13	8,692,017.06
管理费用	15,282,566.70	20,511,402.88
销售费用	12,407,912.64	10,472,169.84
财务费用	967,602.44	363,361.43
其他	255,100.00	1,326,826.43
合计	30,782,143.91	41,365,777.64

收到其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
承兑汇票保证金	140,669,889.34	65,427,158.48
合计	140,669,889.34	65,427,158.48

支付其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项目	本年发生额	上年发生额
承兑汇票保证金	106,529,637.54	87,206,103.35
发行费	5,628,092.83	
合计	112,157,730.37	87,206,103.35

43. 租赁

子公司北京塔西尔于 2009 年 8 月 1 日与北京华中新工贸有限公司签订了厂房租赁合同，承租其位于北京市怀柔区雁栖工业开发区厂房一栋，合同期限为 5 年，自 2009 年 8 月 5 日至 2014 年 8 月 4 日止，每年租金为 105 万元，租金按季度缴纳。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

分类信息

类别	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的应收账款）	137,332,067.49	100.00	7,046,888.47	5.13	98,354,003.98	100.00	5,056,185.88	5.14
组合小计	137,332,067.49	100.00	7,046,888.47	5.13	98,354,003.98	100.00	5,056,185.88	5.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	137,332,067.49	100.00	7,046,888.47	---	98,354,003.98	100.00	5,056,185.88	---

注：

1) 对单项金额重大的应收账款，经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；

2) 本公司对单项金额不重大的应收账款按账龄确定风险特征组合，对组合后风险较大的应收账款计提坏账准备；

3) 报告期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。

按风险组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款

项目	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%

1 年以内	136,175,666.89	6,808,783.34	99.16	97,673,601.13	4,883,680.06	99.30
1—2 年	815,767.66	81,576.77	0.59	281,789.93	28,178.99	0.29
2—3 年	68,940.58	20,682.17	0.05	274,898.14	82,469.44	0.28
3—4 年	193,966.03	96,983.02	0.14	85,530.70	42,765.35	0.09
4—5 年	77,726.33	38,863.17	0.06	38,184.08	19,092.04	0.04
5 年以上						
合计	137,332,067.49	7,046,888.47	100.00	98,354,003.98	5,056,185.88	100.00

注：

- 1) 报告期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
- 2) 报告期内无转回的应收账款坏账准备；
- 3) 报告期内无核销的应收账款。

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	账龄
北汽福田汽车股份有限公司	货款	41,420,284.71	1 年以内
陕西重型汽车有限公司	货款	24,273,708.59	1 年以内
潍柴动力股份有限公司	货款	12,172,779.39	1 年以内
安徽华菱汽车有限公司	货款	9,036,812.85	1 年以内
上汽依维柯红岩商用车有限公司	货款	8,686,914.63	1 年以内

注：期末应收账款前五名金额合计为 95,590,500.17 元，账龄均为 1 年以内，前五名金额合计占期末应收账款总额的 69.61%。

期末以外币标示的应收账款

币种	原币	汇率	记账本位币
欧元	51,446.38	8.1625	419,931.08
美元	237,158.97	6.3009	1,494,314.95

2. 其他应收款

分类信息

类别	年末数				年初数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款）	455,942.87	72.42	33,127.52	7.27	504,032.44	74.38	28,729.67	5.70
组合小计	455,942.87	72.42	33,127.52	7.27	504,032.44	74.38	28,729.67	5.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	173,600.00	27.58	173,600.00	100.00	173,600.00	25.62	173,600.00	100.00
合计	629,542.87	100.00	206,727.52	---	677,632.44	100.00	202,329.67	---

注：

1) 对单项金额重大的其他应收款经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；

2) 对单项金额不重大的其他应收款按账龄确定风险特征组合，对风险较大的组合计提坏账准备；
按风险组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款

项目	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	占比%	账面余额	坏账准备	占比%
1 年以内	389,075.37	19,453.77	85.33	487,741.44	24,387.07	96.77
1—2 年	53,400.00	5,340.00	11.71	8,823.50	882.35	1.75
2—3 年	6,000.00	1,800.00	1.32	1,367.50	410.25	0.27
3—4 年	1,367.50	683.75	0.30	500.00	250.00	0.10
4—5 年	500.00	250.00	0.11	5,600.00	2,800.00	1.11
5 年以上	5,600.00	5,600.00	1.23			0.00
合计	455,942.87	33,127.52	100.00	504,032.44	28,729.67	100.00

注：

1) 报告期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

2) 报告期内无转回的其他应收款坏账准备；报告期内无核销的其他应收款。

单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
烟台银河纺织有限公司	173,600.00	173,600.00	100%	对方单位已进入破产程序
合计	173,600.00	173,600.00		

期末欠款金额前五名的单位

名称	款项性质	金额	占总额比%	账龄
烟台银河纺织有限公司	往来款	173,600.00	27.58	3-4 年
西安经济技术开发区建设有限责任公司	押金	135,593.00	21.54	1 年以内
中国质量认证中心	认证费	69,400.00	11.02	1 年以内
牛金华	借款	29,891.74	4.75	1 年以内
高刚	借款	24,170.19	3.84	1 年以内

注：

1) 期末其他应收款前五名金额合计 432,654.93 元，占其他应收款总额 68.73%，账龄为 1 年以内 259,054.93 元，3-4 年 173,600.00 元；

2) 期末其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3. 长期股权投资

分类信息

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
对子公司投资	6,000,000.00	1,000,000.00		7,000,000.00
对联营企业投资	4,312,828.36	-784,748.37	3,528,079.99	
对其他企业投资		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	10,312,828.36	30,215,251.63	3,528,079.99	37,000,000.00

按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京塔西尔悬架科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00
西安中沃汽车部件有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
北京福田产业控股集团股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	37,000,000.00	6,000,000.00	31,000,000.00		37,000,000.00

按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	投资成本变动	损益调整变动		其他所有者权益变动	年末余额
				应计损益	本年实收红利		
西安中沃科技有限公司	4,900,000.00	4,312,828.36	-3,528,079.99	-784,748.37			
合计	4,900,000.00	4,312,828.36	-3,528,079.99	-784,748.37			

注：

1) 2011 年 8 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于向北京福田产业控股集团股份有限公司增资的议案》，公司以货币资金 3,000.00 万元向北京福田产业控股集团股份有限公司进行投资，持有其 1,538.46 万股份占其实收资本的 2.85%。本次出资于 2011 年 9 月 27 日由北京智富会计师事务所出具了 ZHF/2011AU055 号《验资报告》；

2) 2011 年 8 月 9 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司出资 500 万元设立全资子公司西安中沃汽车部件有限公司，注册资本为 500 万元。2011 年 9 月 22 日公司首次出资 100 万元，占注册资本的 20%，此次出资经陕西中庆会计师事务所有限责任公司审验并出具了陕中庆验字（2011）88 号《验资报告》。2011 年 12 月 31 日，西安中沃汽车部件有限公司实收资本为 100 万元；

3) 经西安中沃科技有限公司 2011 年 5 月 7 日 2011 年第【1】次临时股东会决议通过，决定注销联营公司西安中沃科技有限公司；

4) 报告期末本公司持有的长期股权未发生减值迹象，未计提减值准备。

4. 营业收入及成本

分类信息

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	505,857,300.86	362,776,547.62	573,596,967.50	380,567,176.34
其他业务	2,984,462.98	1,425,096.21	2,391,206.62	1,610,211.03
合计	508,841,763.84	364,201,643.83	575,988,174.12	382,177,387.37

注：2011 年度主营收入较 2010 年度减少 67,146,410.28 元，主要系受国家宏观经济调控影响，主机厂需求减少影响所致。

主营业务收入成本（按产品分类）

一级分类	二级分类	本年发生额		上年发生额	
		收入	成本	收入	成本
胶管制品	空气系统胶管	57,666,739.97	31,093,378.95	71,861,732.42	36,396,954.18
	输水系统胶管	51,274,411.53	38,482,547.89	38,242,360.31	21,752,113.22
	其他胶管	6,861,533.69	5,560,901.18	6,536,888.34	4,823,506.52
	小计	115,802,685.19	75,136,828.02	116,640,981.07	62,972,573.92
减震橡胶制品	推力杆	149,665,020.60	114,980,314.81	154,416,970.09	114,869,410.72

	空气弹簧	37,410,108.21	20,468,819.72	69,457,879.33	37,282,239.57
	悬架总成	82,859,486.10	65,809,856.53	95,995,920.01	78,506,198.99
	其他减震制品	103,417,705.78	78,149,268.61	114,210,480.14	73,637,687.24
	小计	373,352,320.69	279,408,259.67	434,081,249.57	304,295,536.52
工程塑料		16,702,294.98	8,231,459.93	22,874,736.86	13,299,065.90
	合计	505,857,300.86	362,776,547.62	573,596,967.50	380,567,176.34

主营业务收入成本（按地区分类）

地区	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	245,827,637.34	182,034,176.28	274,649,997.68	195,578,632.54
华东	124,988,869.90	93,150,436.14	137,629,668.19	83,013,943.70
华南	4,994,794.80	3,513,537.01	3,524,208.45	2,279,942.78
华中	5,145,529.80	3,033,231.77	2,909,069.11	2,219,166.26
西北	82,864,035.91	52,720,249.40	114,903,848.52	73,648,361.60
西南	32,721,483.46	22,866,150.32	34,694,551.71	21,072,876.08
东北	177,315.92	63,396.93	271,821.28	145,533.25
国外	9,137,633.73	5,395,369.77	5,013,802.56	2,608,720.13
合计	505,857,300.86	362,776,547.62	573,596,967.50	380,567,176.34

客户前五名

客户名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
北汽福田汽车股份有限公司	229,590,894.48	45.39	256,688,079.61	44.75
陕西重型汽车有限公司	81,405,105.83	16.09	112,899,032.30	19.68
上汽依维柯红岩有限公司	31,826,714.44	6.29	33,505,297.98	5.84
潍柴动力股份有限公司	23,479,381.45	4.64		
包头北奔重型汽车有限公司	21,566,156.07	4.26		
中国重汽集团			24,444,272.91	4.26
一汽解放青岛汽车厂			24,049,083.61	4.19
合计	387,868,252.27	76.67	451,585,766.41	78.72

其他业务收入成本（按类别）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	2,761,615.23	1,355,289.57	1,898,939.05	1,545,466.71
其他	222,847.75	69,806.64	492,267.57	64,744.32
合计	2,984,462.98	1,425,096.21	2,391,206.62	1,610,211.03

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-784,748.37	-508,917.87

合计	-784,748.37	-508,917.87
----	-------------	-------------

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
西安中沃科技有限公司	-784,748.37	-508,917.87
合计	-784,748.37	-508,917.87

十、净资产收益率及每股收益

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，本公司 2011 年度、2010 年度净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	本年度			上年度		
	加权平均净资产收益率	每股收益		加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.32	1.01	1.01	54.09	1.90	1.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.28	1.01	1.01	54.99	1.93	1.93

注：

各指标计算公式如下：

加权平均净资产收益率 = 归属于公司普通股股东的净利润或归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后净利润 / (归属于公司普通股股东的期初净资产 + 归属于公司普通股股东的净利润 / 2 + 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 * 新增净资产的次月起至报告期期末的累计月数 / 报告期月份数 - 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 * 减少净资产次月起至报告期期末累计月数 / 报告期月份数 + 其他事项引起的归属于普通股股东的净资产增减变动 * 变动次月起至报告期期末累计月数 / 报告期月份数)

基本每股收益 = 归属于普通股股东的净利润或归属于普通股股东的扣除非经常性损益后净利润 / (期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 + 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 * 增加股份次月起至报告期末累计月数 / 报告期月份数 - 报告期因回购等减少股份数 * 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 / 报告期月份数 - 报告期缩股数)

稀释每股收益 = 归属于普通股股东的净利润或归属于普通股股东的扣除非经常性损益后净利润 / (期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 + 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 * 增加股份次月起至报告期末累计月数 / 报告期月份数 - 报告期因回购等减少股份数 * 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 / 报告期月份数 - 报告期缩股数 + 认股权证、股份期权)

十一、非经常性损益

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》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

项目	本年数	上年数
一、非经常性损益合计	207,917.03	-1,579,172.96
非流动资产处置损益	-220,197.48	-103,179.48
计入当期损益的政府补助	682,889.46	105,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,774.95	-1,581,193.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
二、非经常性损益对应的所得税影响数	-61,902.26	241,051.22
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	146,014.77	-1,338,121.74
四、少数股东应分摊的非经常性损益		
五、归属母公司所有者的非经常性损益	146,014.77	-1,338,121.74

十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 公司实际控制人

单位名称	与本公司关系	持股比例%
张磊	控股股东	40.99
李晓楠	股东、主要投资者的家庭成员	16.61

2. 存在控制关系的子公司

单位名称	业务范围	注册地	持股比例%
北京塔西尔	制造汽车底盘悬架、技术开发、销售汽车部件。	北京市	100.00
西安中沃	橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、销售。	西安市	100.00

3. 存在控制关系的子公司注册资本及变化

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京塔西尔	6,000,000.00			6,000,000.00
西安中沃		1,000,000.00		1,000,000.00

4. 不存在控制关系的关联方

单位名称	与本公司的关系
郑召伟	股东
山东富美投资有限公司	股东、同一控制人
华峰集团有限公司	股东
山东富美房地产有限公司	同一控制人
李洪滨	主要投资者的家庭成员
张玉清	主要投资者的家庭成员

(二) 关联交易

1. 公司确定每项产品价格时参照下列顺序：

- (1) 有国家规定价格的，根据该国家规定价格执行；
- (2) 若无国家规定价格，有可适用的行业价格标准的，根据该行业价格标准执行；
- (3) 若无国家规定价格和可适用的行业价格标准时，则按该产品成本加适当利润作为定价基础。

2. 向其他关联方取得的租赁收入

单位名称	本年数		上年数	
	金额	占该类交易比例%	金额	占该类交易比例%
山东富美房地产有限公司	30,000.00	15.08	60,000.00	25.00

3. 关联方往来余额

会计科目	单位名称	本年度		上年度	
		金额	占该科目比例(%)	金额	占该科目比例(%)
其他应收款	张广世			20,000.00	1.69
应付账款	西安中沃			97,882.50	0.09

4. 关联方担保

1) 受本公司实际控制人张磊控制的山东富美房地产有限公司、山东富美投资有限公司，为本公司 2009 年 8 月 19 日由诸城市经济开发投资公司借款 1500 万元提供担保；担保期限自主合同确定的借款到期日 2017 年 6 月 10 日起两年。

2) 本公司实际控制人张磊与诸城市舜域融资担保有限公司，为本公司 2008 年从国家开发银行借款 1000 万元提供担保，担保期限自主合同到期日 2012 年 12 月 28 日起两年，此项借款截止 2011 年 12 月 31 日已归还 750 万元。

5. 关键管理人员薪酬

姓名	职务	本年度	上年度
张磊	董事长	187,000.00	156,000.00
郑召伟	总经理	165,000.00	144,000.00
李瑞龙	副总经理	134,000.00	126,000.00
孙佩祝	副总经理	134,000.00	126,000.00
薛方明	董事会秘书	120,000.00	102,000.00
肖洋文	财务总监	120,000.00	102,000.00
张广世	副总经理	120,000.00	102,000.00
邱建军	副总经理	120,000.00	102,000.00

十三、承诺事项

(一) 资本性承诺事项

类别	金额(万元)
房屋及建筑物	480.77

(二) 其他承诺事项

本公司与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称“陕汽集团”）于2011年12月20日签署了《陕汽集团与美晨科技战略合作框架协议》，依据约定公司应对陕汽集团铜川锻造有限公司（暂定名）投资人民币1,500万元，目前该项目正在实施之中。

十四、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁

2011 年 6 月 28 日,美晨集团股份有限公司起诉我公司侵害其企业名称权、商标权和不正当竞争纠纷案,潍坊市中级人民法院已于 2011 年 9 月、10 月和 12 月一审三次开庭,目前案件正在审理中。

（二）已贴现商业承兑汇票

报告期内本公司无已贴现商业承兑汇票、对外担保等应予披露的或有事项。

（三）对外担保

本公司及控股子公司无应予披露的对外担保事项。

（四）其他

本报告期无其他应予披露的或有事项

十五、资产负债表日后非调整事项

经 2012 年 3 月 27 日公司第一届第二十二次董事会审议通过,本年度股利分配情况为:公司拟以 2011 年 12 月 31 日股本总额 5700 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

十六、其他重要事项的说明

关于变更募集资金投资项目实施地点的说明

经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过,公司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)。该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。

经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过,公司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)。该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。

公司已于 2011 年 8 月 26 日取得上述募集资金投资项目新实施地点诸城市东外环北段西侧的土地权属证书(诸国用(2011)第 02046 号土地使用证),该宗土地已具备开工建设的条件。

山东美晨科技股份有限公司

二〇一二年三月二十七日

第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2011年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

山东美晨科技股份有限公司

法定代表人：张磊_____

二〇一二年三月二十七日