

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人肖泮文及会计机构负责人(会计主管人员)韩桂明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
半年报	指	山东美晨科技股份有限公司 2012 年半年度报告
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	2012 年 1-6 月及 2011 年 1-6 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
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。

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300237	B 股代码	
A 股简称	美晨科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东美晨科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	美晨科技		
公司的法定英文名称	Shandong Meichen Science & Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Meichen Tech.		
公司法定代表人	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		

#### 2、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

### 3、信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 4、持续督导机构

中国中投证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	234,363,487.18	315,369,928.72	-25.69%
营业利润（元）	21,086,311.16	37,157,739.69	-43.25%
利润总额（元）	21,117,881.28	37,282,549.68	-43.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,187,988.39	31,572,864.75	-42.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,161,153.79	31,475,880.75	-42.3%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,779,768.05	-43,314,648.18	173.37%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	913,087,471.68	892,228,057.10	2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	553,096,595.19	569,108,606.80	-2.81%
股本（股）	57,000,000.00	57,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.74	-56.76%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.74	-56.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.74	-56.76%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.29%	5.74%	-2.45%
加权平均净资产收益率（%）	3.15%	15.61%	-12.46%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.28%	5.72%	-2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.14%	15.56%	-12.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.56	-0.76	173.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.7	9.98	-2.81%
资产负债率（%）	39.2%	36.21%	8.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （3）存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### （4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	135,366.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-76,079.70	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,716.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,735.52	
合计	26,834.60	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，据汽车工业协会统计，1~6月份汽车产销数据为：汽车生产952.92万辆，销售959.81万辆，同比分别增长4.08%和2.93%，相比2011年上半年的产销915.60万辆、932.52万辆，同比增长2.48%、3.35%，产销微增，但销量增长率比上年同期再次下滑。行业整体数据显示，汽车市场仍呈现低速运行态势，且增速不断放缓。

其中，乘用车产销759.93万辆和761.35万辆，同比增长7.87%和7.08%，较2011年上半年的产销704.49万辆和711.03万辆、同比增长5.36%和5.75%，产销双双增长，增幅略高于去年同期。

商用车产销192.99万辆和198.46万辆，同比下降8.59%和10.40%，产销双双下滑，且下滑幅度大于去年同期。商用车上半年产销连续第二年深度负增长，甚至超过10%负增长，这意味着工业化、城镇化和基础设施建设等对商用车拉动因素发生较大变化，今后几年如没有重大政策导向，商用车将在相当长一段时间内维持低速运行。

重卡（包括整车、非完整车辆和半挂牵引车）市场延续了去年的下滑趋势，销量同比下滑31.6%至37.16万辆，与去年同期（下滑7.04%）相比，降幅急剧扩大。重卡市场依然低迷的原因与以房地产和交通建设为主的基建投资下滑密切相关。

面临上述市场压力，在2012年上半年，公司围绕年度方针目标，着重在新业务领域等方面进行拓展，进一步明确产品及市场发展规划，在新产品量产及新市场导入充分做好同步实施，但由于下游重卡行业产销规模出现超过30%的大幅下滑而造成主营业务收入同比下滑，同时，受到工资性费用增长、研发费用投入增加、新建工厂未投产、公司的固定摊销导致管理费用上升和受客户产品年度降价等因素影响，公司毛

利率及盈利能力较同期业绩下滑。

2012年上半年，公司完成营业收入23436万元，比上年同期负增长25.69%；营业利润2109万元，比上年同期负增长43.25%，归属于上市公司股东的净利润1819万元，比上年同期负增长42.39%。

在产品研发方面，研发中心2012年研发的主要方向和任务是以橡胶悬架项目、三维顺序挤出进气管项目、零渗透燃油管项目等为主要方向，完成了液阻悬置、橡胶扭转减振器的技术储备，并积极推动新产品的市场化进程。在设计及验证测试能力上，通过掌握虚拟样机分析匹配技术，以及先进的检测和测试技术优势，提升了公司的系统集成设计匹配和同步开发能力，确保了产品系统设计的可靠性、真实性和准确性，掌握了产品的核心开发技术。

综合而言，2012年上半年度主营业务收入及盈利能力虽同比负增长，但公司认为属经济环境及行业产销规模变化而引起的正常的市场波动和经营起伏，公司通过各项管理改善措施及市场布局调整、产品研发储备使相关状况处于可控范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、西安中沃汽车部件有限公司是公司全资子公司。注册资本500万元，主营橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、销售。截至2012年6月30日，该公司总资产267万元，净资产83万元，实现营业收入356万元，实现净利润9万元。

2、北京塔西尔悬架科技有限公司是公司控股子公司。注册资本630万元，主营汽车底盘悬架制造和销售汽车部件。截至2012年6月30日，该公司总资产2941万元，净资产90万元，实现营业收入1424万元，实现净利润-54万元。

3、山东津美生物科技有限公司是公司控股子公司。注册资本1000万元，主营新型生物材料、生物技术、生物产品的研发、生产、销售。截至2012年6月30日，该公司总资产 999万元，净资产999万元，实现净利润-1.5万元。

4、北京福田产业控股集团股份有限公司。注册资本53944.29万元。主营制造汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机；投资管理；资产管理；项目管理；投资咨询；企业管理咨询；销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。截至2012年6月30日，该公司总资产123608万元，净资产111139万元，实现营业收入0万元，实现净利润-668万元。

5、陕西东铭车辆系统股份有限公司。注册资本15650万元。主营汽车零部件、电动车桥、低速电动设施的研发、生产、销售；重型汽车的销售。公司成立于2012年5月24日，成立后由于增值税防伪税控系统尚未办理，截至6月30日尚未开展各项业务。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1.宏观经济环境的不利影响

进入2012年以后，房价、物价涨幅明显降低；出口增长大幅回落，投资和消费增长也有不同幅度下降，经济增长率呈现继续下行态势，下半年国内经济仍处于探底的过程中，终端需求不会有大的增长。经济增速下滑、房地产业的不景气，导致下半年商用车销量仍会低迷，从而没有较好的下游产品需求规模的支撑。

#### 2.市场竞争加剧风险

公司虽然始终保持商用车行业领先地位，但竞争对手也在不断谋求发展，对公司的市场份额形成了一定挑战，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。

#### 3.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。2012年，钢材和橡胶等原材料价格预计将延续下降趋势，但在局部阶段其价格仍会受国际政策经济形势、石油价格波动的影响产生较大幅度变化，从而对原材料采购、成本控制等方面产生压力，从而使公司的经营存在一定的波动性。

#### 4.募集资金投资项目的风险

为了提升公司的研发能力及制造能力，利用上市公开发行募集的资金实施了新增橡胶减振系列产品、橡胶流体管路产品的产能建设以及技术中心建设项目。虽然本公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会、管理层也对项

目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

#### 5. 超募资金闲置风险

2011年公司通过公开发行普通股（A股）股票募集资金33,231.09万元，超出发行时的募集资金计划9,215.09万元，目前公司募集资金正按预定使用进度陆续投入募投项目。但若超募资金长期闲置，将会大大降低资金的使用效率。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
空气系统胶管	29,759,391.35	16,459,073.50	44.69%	-10.91%	-3.4%	-4.3%
输水系统胶管	25,775,810.79	18,785,704.14	27.12%	2.51%	4.64%	-1.48%
其他胶管	3,137,246.95	2,400,154.92	23.49%	-5.47%	-19.6%	13.45%
推力杆	67,425,200.50	50,916,414.41	24.48%	-34.59%	-37.11%	3.03%
空气弹簧	13,436,178.55	8,172,475.93	39.18%	-48.75%	-41.72%	-7.33%
悬架总成	37,478,940.25	30,031,293.74	19.87%	-31.6%	-27.26%	-4.77%
其他减震制品	48,213,542.69	35,401,936.25	26.57%	-16.74%	-17.1%	0.32%
工程塑料	6,713,437.16	4,773,790.74	28.89%	-31.9%	-2.87%	-21.25%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要受报告期内产品销售价格波动及募投项目的实施及生产规模的扩大，使公司固定资产折旧、维护费用及人员薪酬等相关成本费用增加等相关因素的共同影响所致。

### （2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	112,493,614.81	-29.73%
华东	59,817,541.60	-5.92%
华南	2,884,889.66	-50.23%
西北	38,875,306.64	-30.22%
西南	11,312,707.19	-54.92%
东北	205,833.25	488%
国外	6,349,855.09	86.32%

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司实现主营业务收入23,194万元，其中：华北地区实现主营业务收入11,249万元，占主营业务收入的48.50%，较同期实现16,009万元，下降29.73%，主要原因是公司主营业务集中在商用车特别是中重卡领域。

主营业务构成情况的说明

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内营业总收入实现23,436万元，较同期下降25.69%，主要原因是公司主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，其市场规模受2011-2012年宏观经济运行状况影响较大，并且政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，从而直接使重卡领域及公司主营业务收入降低。

#### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内公司实现净利润1,819万元，较同期下降1,339万元，较同期下降42.39%，主要受主营业务收入下降等原因所致，其中报告期内营业总收入实现23,436万元，较同期下降25.69%。

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

#### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

#### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

公司的下游主要客户主要集中在商用车、乘用车、工程机械等领域，受国内外宏观经济不断变化的影响，预计未来汽车市场仍呈现低速运行态势，且增速不断放缓。商用车上半年产销连续第二年深度负增长，甚至超过10%负增长，这意味着工业化、城镇化和基础设施建设等对商用车拉动因素发生较大变化，今后几年如没有重大政策导向，商用车将在相当长一段时间内维持低速运行。

公司也根据市场变化情况适时调整了公司的发展战略，向乘用车、工程机械市场拓展。同时，公司利用自身的品牌优势、产品的技术优势，通过不断改善公司产品结构，提高产品的附加值，挖掘已有客户市场潜力，开拓新市场客户，探索新业务模式等手段，巩固公司在国内橡胶非轮胎行业商用领域的优势地位。



## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、宏观经济环境的不利影响

公司将继续以技术创新为先导，巩固商用车行业领先地位，同时加大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.市场竞争加剧风险

公司一是强化技术开发优势，与主流客户形成战略合作关系，打好市场基础；二是不断加强技术营销能力建设，巩固市场地位；三是继续完善内部管理，根据业务需要调整管理架构及流程。

### 3.原材料采购价格对公司经营业绩的风险

公司主要通过新配方技术的开发及应用，生产工艺的改善提升生产效率，通过规模化采购议价降价，与客户沟通上调产品价格等来应对原材料涨价带来的风险。

### 4.募集资金投资项目的风险

公司将定期检查募集资金投资项目实施进度，并对募集资金投资项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整募集资金投资项目的实施计划。

### 5.超募资金闲置风险

公司将根据发展规划和实际需要，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，合规、合理地使用超募资金，充分保证其可行性和投资效益。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,231.09
报告期投入募集资金总额	379.09
已累计投入募集资金总额	11,112.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金存放与使用按照相关规定及项目计划推进，由于在项目建设过程中遇到了实施用地的调整变更、市场项目不确定性增大、汽车行业整体低迷等因素影响，实施进度偏慢。目前，在董事会及管理团队的全力部署下所有募投项目及超募项目均已处于建设中，力争早日竣工并产出效益。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增橡胶减振系列产品项目	否	7,900	7,900	366.74	4,427.32	56.04%	2012年06月22日	0	否	否
新增橡胶流体管路产品项目	否	10,300	10,300	4.35	4,171.19	40.5%	2012年12月22日	0	否	否
新建技术中心项目	否	5,816	5,816	8	714.37	12.28%	2013年06月22日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	24,016	24,016	379.09	9,312.88	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				1,800		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				1,800	-	-	-	-	-
合计	-	24,016	24,016	379.093	11,112.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目一：由于国内宏观经济形势变化，造成公司减震类产品的市场需求减缓，公司适时对募投项目的建设进度进行了调整，即能够保证公司产能的有效利用，又可以避免固定资产投资过快，造成固定资产折旧过快影响公司利润。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过的《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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。报告期归还暂时补充流动资金 10,000.00 万元。经 2012 年 4 月 25 日第一届董事会第 23 次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,300 万元，截止报告期末，实际暂时补充流动资金 3,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
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
----------------------	-----

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据证监会及山东证监局对上市公司“完善利润分配政策, 积极回报股东, 科学决定公司的利润分配政策”的要求, 公司于 2012 年 8 月召开股东大会对章程中涉及的利润分配政策进行了修订。修订后公司利润分配制度如下: 第一百五十三条 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。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。公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利, 公司可以进行中期分红。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出是指: (1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最

近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出须根据本章程的相关规定审批后方可通过。公司经营情况良好，在按本章程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，提出并实施股票股利分配预案。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司只有在外部经营环境、自身经营状况发生较大变化或因不可抗力有必要调整利润分配政策的情况下，方可调整利润分配政策，但应遵守以下规定：（1）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

（2）公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见；（3）董事会在审议利润分配政策调整议案时，应详细论证和分析利润分配政策调整的原因及必要性，且在股东大会的提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因及必要性；（4）公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事表决通过；（5）有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会审议，并经过出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。在召开股东大会时，为保护公众投资者的利益，应当为社会公众股东提供网络投票方式。第一百五十六条 公司利润分配应考虑公司经营业务需要，重视对股东的合理投资回报，充分听取和考虑中小股东的呼声和要求，优先采用现金方式。公司制订利润分配方案，应履行如下程序：（1）公司董事会应先就利润分配方案做出预案，经董事会过半数表决通过，公司独立董事应对董事会通过的利润分配预案发表独立意见。（2）公司监事会应当对董事会制订的利润分配预案发表意见。（3）董事会制订的利润分配预案，经独立董事发表同意意见并经监事会发表同意意见后方能提交股东大会审议。发布召开相关股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。

（4）股东大会审议利润分配预案时，由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数同意，并经出席股东大会的社会公众股股东所持表决权过半数同意方能通过相关决议。公司在定期报告中应详细披露利润分配方案的制订及执行情况，并对以下内容作出释明：（1）利润分配方案是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）利润分配方案的标准和比例是否明确和清晰；（3）利润分配方案的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否尽职尽责；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护；（6）若对利润分配政策政策进行调整或变更，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。2、报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 4 月 25 日，公司 2011 年度股东大会批准通过了 2011 年度利润分配方案，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。公司于 2012 年 6 月 21 日完成上述利润分配。

公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确，决策程序完备，独立董事发挥了应有作用，保障了中小股东的合法权益。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年利润分配方案为“每 10 股派发现金股利 6 元人民币（含税）”，已于 2012 年 6 月实施完毕。

## 四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
北京塔西尔悬架科技有限公司	随州市奥丰汽车零部件有限公司	湖北耀星国际贸易有限公司、 湖北省齐星汽车车身股份有限公司	民事合同纠纷	北京塔西尔悬架科技有限公司诉湖北耀星国际贸易有限公司、随州市奥丰汽车零部件有限公司、湖北省齐星汽车车身股份有限公司 买卖合同纠纷	683.1	该诉讼正在审理过程中	诉讼尚未结束	/		

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 683.1 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

截至2012年6月30日，本公司之控股子公司"北京塔西尔悬架科技有限公司"应收"随州市奥丰汽车零部件有限公司"683.1万元，因账期已超合同周期且仍未回款，故北京塔西尔悬架科技有限公司作为原告已对该公司提起诉讼。

## （二）资产交易事项



### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

##### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### （九）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生	自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2011年06月29日	股票上市之日起三十六个月之内	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 20 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468855.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-20/60468855.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-001
关于公司通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 10 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524028.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60524028.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-002
2011 年年度业绩快报		2012 年 02 月 25 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-25/60583805.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-25/60583805.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-003
第一届董事会第二十二次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750590.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750590.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-004
第一届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750592.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750592.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-005
2011 年年度报告摘要	证券时报 D45	2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012-006

			finalpage/2012-03-29/60750582.PDF?www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告		2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750578.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-007
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750591.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-008
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知		2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750598.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-009
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750581.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-010
关于续聘会计师事务所的公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-29/60750601.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-011
关于在诸城设立控股子公司的公告		2012 年 03 月 31 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60773906.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-012
关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60786052.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-013
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60786051.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-014



控股子公司取得企业法人营业执照的公告		2012 年 04 月 05 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60786054.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-05/60786054.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-015
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60897211.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60897211.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-016
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909074.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60909074.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-017
第一届董事会第二十三次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910903.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910903.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-018
第一届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910902.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910902.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-019
独立董事提名人声明		2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910901.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910901.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-020
2012 年 1 季度报告正文	证券时报 D157	2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910891.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910891.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-021
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910896.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910896.PDF?www.cninfo.com.cn</a>	2012-022
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通		2012 年 04 月 26 日	巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012-023

知			finalpage/2012-04-26/60910895.PDF?www.cninfo.com.cn	
关于公司职工代表监事换届选举的公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-04/60955081.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-024
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-14/60995080.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-025
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-16/61001239.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-026
第二届董事会第一次会议决议公告		2012 年 05 月 30 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-30/61068172.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-027
关于聘任公司董事会秘书的公告		2012 年 05 月 30 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-30/61068170.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-028
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 14 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-14/61134718.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-029
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 06 月 26 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61184243.PDF?www.cninfo.com.cn	2012-030

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.91%				-2,200,000	2,200,000	40,500,000	71.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	9,013,084	15.81%				-2,200,000	-2,200,000	6,813,084	11.95%
境内自然人持股	33,686,916	59.1%							
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	25.09%				2,200,000	2,200,000	16,500,000	28.95%
1、人民币普通股	14,300,000	25.09%				2,200,000	2,200,000	16,500,000	28.95%
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	57,000,000.00							57,000,000.00	

股份变动的批准情况（如适用）

公司法人股东华峰集团有限公司所持股份于2012年6月份锁定期已满，公司董事会向深交所申请对其解禁，已于2012年6月29日上市流通。

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张磊	23,365,385	0	0	23,365,385	首发	2014年06月29日
李晓楠	9,469,895	0	0	9,469,895	首发	2014年06月29日
郑召伟	851,636	0	0	851,636	首发	2014年06月29日
山东富美投资有限公司	6,813,084	0	0	6,813,084	首发	2014年06月29日
华峰集团有限公司	2,200,000	2,200,000	0	0	首发	2012年06月29日
合计	42,700,000	2,200,000	0	40,500,000	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,057 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张磊	境内自然人	40.99%	23,365,385	23,365,385		
李晓楠	境内自然人	16.61%	9,469,895	9,469,895		
山东富美投资有限公司	境内非国有法人	11.95%	6,813,084	6,813,084		
华峰集团有限公司	境内非国有法人	3.86%	2,200,000	0		
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636		

刘伯新	境内自然人	0.38%	218,000	0	
许静波	境内自然人	0.3%	169,400	0	
陆国华	境内自然人	0.23%	130,000	0	
王明阳	境内自然人	0.22%	123,401	0	
戴晓冬	境内自然人	0.2%	113,902	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华峰集团有限公司	2,200,000	A 股	2,200,000
刘伯新	218,000	A 股	218,000
许静波	169,400	A 股	169,400
陆国华	130,000	A 股	130,000
王明阳	123,401	A 股	123,401
戴晓冬	113,902	A 股	113,902
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	102,120	A 股	102,120
倪宁	100,000	A 股	100,000
朱奕中	84,700	A 股	84,700

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	张磊	23,365,385	2014年06月29 日		首发承诺
2	李晓楠	9,469,895	2014年06月29 日		首发承诺
3	山东富美投资有限公司	6,813,084	2014年06月29 日		首发承诺
4	郑召伟	851,636	2014年06月29 日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，山东富美投资有限公司实际控制人为张磊。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	2015年05月14日	23,365,385	0	0	23,365,385	23,365,385			9	否
李晓楠	董事	女	34	2009年04月27日	2015年05月14日	9,469,895	0	0	9,469,895	9,469,895				否
郑召伟	董事	男	34	2009年04月27日	2015年05月14日	851,636	0	0	851,636	851,636			7.2	否
范仁德	独立董事	男	69	2009年04月27日	2015年05月14日								5	否
周志济	独立董事	男	49	2009年04月27日	2015年05月14日								5	否
赵术英	监事	女	45	2009年04月27日	2015年05月14日								6	否
于水	监事	男	39	2009年04月27日	2012年04月19日								0	否
刘丽	监事	女	31	2009年04月27日	2012年04月19日								3.6	否
朱仙富	监事	男	32	2012年05月15日	2015年05月14日								6	否

杨金红	监事	女	42	2012年05月03日	2015年05月14日									6	否
薛方明	董事会秘书	男	37	2009年04月27日	2015年05月14日									6	否
肖泮文	财务总监	男	36	2009年04月27日	2015年05月14日									6	否
孙佩祝	副总经理	男	42	2011年07月13日	2015年05月14日									6	否
李瑞龙	副总经理	男	43	2009年04月27日	2015年05月14日									6	否
张广世	副总经理	男	39	2009年04月27日	2015年05月14日									6	否
邱建军	副总经理	男	46	2009年04月27日	2015年05月14日									6	否
合计	--	--	--	--	--								--	83.8	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年5月15日公司召开2012年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举，其中董事会成员未发生变化。监事会成员于水、刘丽不再担任本公司监事，选举朱仙富、杨金红为公司监事会成员，其中杨金红为职工代表监事。

2012年5月30日第二届董事会第一次会议完成了对公司高管人员的聘任，公司高级管理人员与上届董事会聘任的高管没有人员变动情况。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		271,913,506.73	249,531,198.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,442,072.27	118,326,306.57
应收账款		166,466,118.59	140,298,049.99
预付款项		22,722,334.97	19,604,095.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息		1,530,000.00	2,557,855.56
应收股利			
其他应收款		3,779,655.38	675,564.59
买入返售金融资产			
存货		96,265,623.27	94,529,859.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		615,119,311.21	625,522,930.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		45,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		1,260,545.87	1,295,449.19
固定资产		190,997,705.83	170,569,530.61
在建工程		29,366,610.58	33,964,434.73
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,577,501.78	26,939,138.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		85,768.00	0.00
递延所得税资产		4,680,028.41	3,936,573.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		297,968,160.47	266,705,127.06
资产总计		913,087,471.68	892,228,057.10
流动负债：			
短期借款		159,500,000.00	93,500,000.00
向中央银行借款		0.00	
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据		80,566,480.79	90,310,232.15
应付账款		91,839,805.82	115,865,922.42
预收款项		562,118.92	586,976.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,313,083.49	5,148,006.97
应交税费		-1,975,173.40	-4,065,369.13
应付利息		0.00	190,231.11
应付股利			
其他应付款		1,082,110.74	788,005.77
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		15,000.00	2,530,000.00
其他流动负债		0.00	
流动负债合计		335,903,426.36	304,854,005.56
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		6,741,508.81	3,016,634.20
递延所得税负债			
其他非流动负债		248,810.54	248,810.54
非流动负债合计		21,990,319.35	18,265,444.74
负债合计		357,893,745.71	323,119,450.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		57,000,000.00	57,000,000.00
资本公积		345,156,546.08	345,156,546.08
减：库存股		0.00	
专项储备			
盈余公积		18,176,660.38	18,176,660.38

一般风险准备			
未分配利润		132,763,388.73	148,775,400.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		553,096,595.19	569,108,606.80
少数股东权益		2,097,130.78	
所有者权益（或股东权益）合计		553,096,595.19	569,108,606.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		913,087,471.68	892,228,057.10

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		264,427,802.67	246,562,893.77
交易性金融资产		0.00	
应收票据		52,432,072.27	118,166,306.57
应收账款		152,008,227.43	130,285,179.02
预付款项		40,766,056.39	38,476,216.61
应收利息		1,530,000.00	2,557,855.56
应收股利		0.00	
其他应收款		2,596,001.90	422,815.35
存货		88,316,440.37	82,404,324.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		602,076,601.03	618,875,591.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资		60,200,000.00	37,000,000.00
投资性房地产		1,260,545.87	1,295,449.19
固定资产		186,588,043.25	163,602,532.51
在建工程		29,230,858.95	33,964,434.73

工程物资		0.00	
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,463,167.01	26,818,326.85
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产		3,761,734.38	3,582,834.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		307,504,349.46	266,263,578.18
资产总计		909,580,950.49	885,139,169.71
流动负债：			
短期借款		159,500,000.00	93,500,000.00
交易性金融负债		0.00	
应付票据		80,566,480.79	88,110,862.15
应付账款		87,427,922.17	107,159,019.05
预收款项		553,061.64	417,762.23
应付职工薪酬		4,267,521.05	5,036,985.11
应交税费		-2,125,088.84	-3,856,379.95
应付利息		0.00	190,231.11
应付股利		0.00	
其他应付款		823,749.94	574,136.93
一年内到期的非流动负债		15,000.00	2,530,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		331,028,646.75	293,662,616.63
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		0.00	
长期应付款		0.00	
专项应付款		0.00	
预计负债		5,586,017.35	2,559,181.06
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		248,810.54	248,810.54

非流动负债合计		20,834,827.89	17,807,991.60
负债合计		351,863,474.64	311,470,608.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		57,000,000.00	57,000,000.00
资本公积		345,156,546.08	345,156,546.08
减：库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积		18,176,660.38	18,176,660.38
一般风险准备			
未分配利润		137,384,269.39	153,335,355.02
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		557,717,475.90	573,668,561.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		909,580,950.49	885,139,169.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		234,363,487.18	315,369,928.72
其中：营业收入		234,363,487.20	315,369,928.70
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		213,277,176.00	278,212,189.00
其中：营业成本		167,108,624.10	222,869,087.80
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		1,136,385.16	1,440,660.06

销售费用		17,571,519.47	21,457,530.91
管理费用		20,250,873.72	21,709,619.64
财务费用		5,754,822.21	7,528,703.26
资产减值损失		1,454,951.37	3,206,587.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,086,311.16	37,157,739.69
加：营业外收入		185,552.61	226,368.99
减：营业外支出		153,982.49	101,559.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,117,881.28	37,282,549.68
减：所得税费用		2,932,762.11	5,709,684.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,185,119.17	31,572,864.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		18,187,988.39	31,572,864.75
少数股东损益		-2,869.22	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.74
（二）稀释每股收益		0.32	0.74
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		18,185,119.17	31,572,864.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,187,988.39	31,572,864.75
归属于少数股东的综合收益总额		-2,869.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		228,684,826.00	314,385,708.00
减：营业成本		163,595,289.40	223,607,991.70
营业税金及附加		1,095,990.88	1,440,660.06
销售费用		17,413,410.90	21,453,846.13
管理费用		18,353,746.42	19,584,954.61
财务费用		5,804,557.79	6,998,879.81
资产减值损失		1,192,663.19	3,113,606.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,229,167.40	38,185,769.08
加：营业外收入		182,824.03	135,324.03
减：营业外支出		153,150.40	101,559.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,258,841.03	38,219,534.11
减：所得税费用		3,009,926.66	5,732,930.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,248,914.37	32,486,603.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.76
（二）稀释每股收益		0.32	0.76
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,248,914.37	32,486,603.99



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,991,818.92	211,851,578.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,909,526.83	4,312,152.69
经营活动现金流入小计	228,901,345.75	216,163,731.16
购买商品、接受劳务支付的现金	143,344,934.92	172,891,396.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,171,159.81	29,146,924.70
支付的各项税费	12,242,293.45	28,897,385.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,363,189.52	28,542,673.14
经营活动现金流出小计	197,121,577.70	259,478,379.34
经营活动产生的现金流量净额	31,779,768.05	-43,314,648.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,167,439.30	32,797,579.40
投资支付的现金	15,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	33,167,439.30	32,797,579.40
投资活动产生的现金流量净额	-33,167,439.30	-32,497,579.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	337,939,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	108,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,024,098.70	56,086,971.81
筹资活动现金流入小计	159,124,098.70	463,025,971.81
偿还债务支付的现金	44,500,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,630,650.48	2,194,983.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,843,501.14	54,115,985.91
筹资活动现金流出小计	152,974,151.62	58,810,969.86
筹资活动产生的现金流量净额	6,149,947.08	404,215,001.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	4,762,275.83	328,402,774.37
加：期初现金及现金等价物余额	226,151,065.98	15,267,578.59

六、期末现金及现金等价物余额	230,913,341.81	343,670,352.96
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,625,894.28	196,063,344.97
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,972,734.58	4,260,809.37
经营活动现金流入小计	230,598,628.86	200,324,154.34
购买商品、接受劳务支付的现金	148,012,673.36	163,996,913.87
支付给职工以及为职工支付的现金	25,655,396.43	27,250,600.74
支付的各项税费	11,262,485.30	28,784,073.60
支付其他与经营活动有关的现金	13,243,617.61	26,364,803.61
经营活动现金流出小计	198,174,172.70	246,396,391.82
经营活动产生的现金流量净额	32,424,456.16	-46,072,237.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,228,896.78	32,712,675.13
投资支付的现金	23,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	38,428,896.78	32,712,675.13
投资活动产生的现金流量净额	-38,428,896.78	-32,412,675.13
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	337,939,000.00
取得借款收到的现金	108,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,024,098.70	56,086,971.81
筹资活动现金流入小计	157,024,098.70	463,025,971.81
偿还债务支付的现金	44,500,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,630,650.48	2,194,983.95
支付其他与筹资活动有关的现金	68,843,501.14	54,115,985.91
筹资活动现金流出小计	152,974,151.62	58,810,969.86
筹资活动产生的现金流量净额	4,049,947.08	404,215,001.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,954,493.54	325,730,089.34
加：期初现金及现金等价物余额	225,382,131.29	15,232,364.02
六、期末现金及现金等价物余额	223,427,637.75	340,962,453.36

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	57,000,000.00	345,156,546.08	0.00	0.00	18,176,660.38	0.00	148,775,400.34	0.00	0.00	569,108,606.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,012,011.61			-16,012,011.61
(一) 净利润							18,187,988.39			18,187,988.39
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							18,187,988.39			18,187,988.39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,200,000.00	0.00	0.00	-34,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,200,000.00			-34,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		132,763,388.73			553,096,595.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	42,700,000.00	27,145,638.91	0.00	0.00	13,043,165.24	0.00	103,579,510.05	0.00	0.00	186,468,314.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,300,000.00	318,010,907.17	0.00	0.00	5,133,495.14	0.00	45,195,890.29	0.00	0.00	382,640,292.60
（一）净利润							50,329,385.43		0.00	50,329,385.43
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,329,385.43	0.00	0.00	50,329,385.43
（三）所有者投入和减少资本	14,300,000.00	318,010,907.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133,495.14	0.00	-5,133,495.14	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					5,133,495.14		-5,133,495.14			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00

(七) 其他										
四、本期期末余额	57,000,000.00	345,156,546.08	0.00	0.00	18,176,660.38	0.00	148,775,400.34	0.00	0.00	569,108,606.80

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	57,000,000.00	345,156,546.10	0.00	0.00	18,176,660.38	0.00	153,335,355.00	573,668,561.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,951,085.63	-15,951,085.63
（一）净利润							18,248,914.37	18,248,914.37
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							18,248,914.37	18,248,914.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,200,000.00	-34,200,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,200,000.00	-34,200,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备							0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他							0.00	0.00
四、本期期末余额	57,000,000.00	345,156,546.10	0.00	0.00	18,176,660.38	0.00	137,384,269.40	557,717,475.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	42,700,000.00	27,145,638.91	0.00	0.00	13,043,165.24	0.00	107,133,898.80	190,022,703.00
三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列)	14,300,000.00	318,010,907.20	0.00	0.00	5,133,495.14	0.00	46,201,456.21	383,645,858.50
(一) 净利润							51,334,951.35	51,334,951.35
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,334,951.35	51,334,951.35
(三) 所有者投入和减少资本	14,300,000.00	318,010,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,310,907.20
1. 所有者投入资本	14,300,000.00	318,010,907.20						332,310,907.20
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133,495.14	0.00	-5,133,495.14	0.00



1. 提取盈余公积					5,133,495.14		-5,133,495.14	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	57,000,000.00	345,156,546.10	0.00	0.00	18,176,660.38	0.00	153,335,355.00	573,668,561.50

### （三）公司基本情况

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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

## 2、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。

## 3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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（资）本溢价，股（资）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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、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) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1. 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。

### 2. 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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

(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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

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）发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

## （4）存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品领用时一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物领用时一次摊销法。

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

### 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。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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。

### **13、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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、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) 各类固定资产的折旧方法

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%）

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。

类别	折旧年限（年）	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
运输设备	8	5	11.88
工具器具	5	5	19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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，对由于市价持续下跌，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。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

##### 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标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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、且有证据表明续约不需要付出大额成本的, 续约期一并记入使用寿命;

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;

项目	预计使用寿命	依据

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

## (4) 无形资产减值准备的计提

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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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）预计负债的确认标准

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。

### （2）预计负债的计量方法

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，公司自2009年度起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。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。



### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1) 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。

2) 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) 确认递延所得税负债的依据**

**28、经营租赁、融资租赁**

**(1) 经营租赁会计处理**

**(2) 融资租赁会计处理**

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

**30、资产证券化业务**

**31、套期会计**

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售业务使用增值税产品	17%
消费税		
营业税	取得营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税和出口免抵增值税额	7%
企业所得税	利润总额	15%
教育费附加	应缴增值税、营业税和出口免抵增值税额	3%
地方教育费附件	应缴增值税、营业税和出口免抵增值税额	2%
地方水利建设基金	应缴增值税、营业税和出口免抵增值税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

北京塔西尔、西安中沃及山东津美生物适用25%的所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

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。

### 3、其他说明

本公司员工的个人所得税由个人承担，公司代扣代缴。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

报告期内合并财务报表数据包含西安中沃、北京塔西尔、津美生物财务数据。

### 1、子公司情况

1、西安中沃汽车部件有限公司是公司全资子公司。注册资本500万元，主营橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、销售。截至2012年6月30日，该公司总资产267万元，净资产83万元，实现营业收入356万元，实现净利润9万元。

2、北京塔西尔悬架科技有限公司是公司控股子公司。注册资本630万元，主营汽车底盘悬架制造和销售汽车部件。截至2012年6月30日，该公司总资产2941万元，净资产90万元，实现营业收入1424万元，实现净利润-54万元。

3、山东津美生物科技有限公司是公司控股子公司。注册资本1000万元，主营新型生物材料、生物技术、生物产品的研发、销售；生产、销售工业用普鲁兰多糖、韦兰胶。截至2012年6月30日，该公司总资产 999万元，净资产999万元，实现净利润-1.5万元。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京塔西尔	有限公司	北京市	制造业	6,300,000.00	CNY	制造汽车底盘悬架、技术开发、销售汽车部件。	6,000,000.00		95.24%	95.24%	是	300,000.00		
西安中沃	有限公司	西安市	制造业	5,000,000.00	CNY	橡胶件、尼龙、塑料制品、电子电器件、金属制品的研发、制造、	1,000,000.00		100%	100%	是			

						销售。							
山东津美生物	有限公司	诸城市	制造业	10,000,000.00	CNY	新型生物材料、生物技术及产品的研发及销售。	8,200,000.00		82%	82%	是	1,800,000.00	
北京福田产业控股集团股份有限公司	股份有限公司	北京市	制造业	532,442,900.00	CNY	制造汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机；投资管理；资产管理；项目管理；投资咨询；企业管理咨询；销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机	30,000,000.00		2.85%	2.85%	否		
陕西东铭车辆系统股份有限公司	股份有限公司	西安市	制造业	156,500,000.00	CNY	汽车零部件、电动车桥、低速电动设施的研发、生产、销售；重型汽车的销售	15,000,000.00		9.59%	9.59%	否		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

1) 2011年12月6日公司第一届董事会第二十一次会议决议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）、陕西东风车桥传动系统股份有限公司（以下简称“东风车桥”）、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）及陕西馨美创业投资有限公司，合资成立陕西东铭车辆系统股份有限公司。公司出资1500万元占其总股本的9.59%。公司以与2012年5月24日注册完。

2) 2011年3月28日，经公司董事长审批，在诸城签署了《关于合资设立山东津美生物科技有限公司的协议书》，公司以自有资金出资820万元，股权比例为82%，李红芬女士出资180万元，股权比例为18%，注册资本为1000万元。此次出资经诸城千禧有限责任会计师事务所审验并出具了诸千禧内验资字（2012）第102号《验资报告》。2011年6月30日，山东津美生物科技有限公司实收资本为1000万元；



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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

															年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2) 2011年3月28日，经公司董事长审批，在诸城签署了《关于合资设立山东津美生物科技有限公司的协议书》，公司以自有资金出资820万元，股权比例为82%，李红芬女士出资180万元，股权比例为18%，注册资本为1000万元。此次出资经诸城千禧有限责任会计师事务所审验并出具了诸千禧内资验字（2012）第102号《验资报告》。2011年6月30日，山东津美生物科技有限公司实收资本为1000万元；

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	7,861.16	--	--	999.49
人民币	--	--	7,861.16	--	--	999.49
银行存款:	--	--	230,905,480.65	--	--	226,150,066.49
人民币	--	--	230,905,480.65	--	--	226,133,515.47
USD				2,626.77	6.3009	16,551.02
其他货币资金:	--	--	41,000,164.92	--	--	23,380,132.48
人民币	--	--	41,000,164.92	--	--	23,380,132.48
合计	--	--	271,913,506.73	--	--	249,531,198.46

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

报告期末其他货币资金元41,000,164.92主要为存入的银行承兑汇票保证金。

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,842,072.27	113,789,306.57
商业承兑汇票	4,600,000.00	4,537,000.00
合计	52,442,072.27	118,326,306.57

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	2012年06月11日	2012年12月11日	1,000,000.00	
集瑞联合重工有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	1,000,000.00	
陕西重型汽车有限公司	2012年03月07日	2012年09月07日	1,000,000.00	
安徽江淮汽车股份有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	1,000,000.00	
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	2012年03月23日	2012年09月23日	800,000.00	
合计	--	--	4,800,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	2,557,855.56	0.00	0.00	1,530,000.00
合计	2,557,855.56	0.00	0.00	1,530,000.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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）	175,456,009.68	100%	8,989,891.09	5.12%	148,004,247.46	100%	7,706,197.47	5.21%
组合小计	175,456,009.68	100%	8,989,891.09	5.12%	148,004,247.46	100%	7,706,197.47	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

账款								
合计	175,456,009.68	--	8,989,891.09	--	148,004,247.46	--	7,706,197.47	--

应收账款种类的说明：

- 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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	172,825,420.72	98.5%	8,641,966.08	144,333,846.86	97.52%	7,216,692.34
1 年以内小计	172,825,420.72	98.5%	8,641,966.08	144,333,846.86	97.52%	7,216,692.34
1 至 2 年	2,384,079.77	1.36%	238,407.98	3,329,767.66	2.25%	332,976.77
2 至 3 年	68,687.82	0.04%	20,606.35	68,940.58	0.05%	20,682.17
3 年以上	177,821.37	0.1%	88,910.69	271,692.36	0.18%	135,846.19
3 至 4 年	90,202.35	0.05%	45,101.18	193,966.03	0.13%	96,983.02
4 至 5 年	87,619.02	0.05%	43,809.51	77,726.33	0.05%	38,863.17
5 年以上						
合计	175,456,009.68	--	8,989,891.10	148,004,247.46	--	7,706,197.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------



			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末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坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北汽福田汽车股份有限公司	货款	54,086,259.79	1 年以内	30.83%
陕西重型汽车有限公司	货款	26,771,104.94	1 年以内	15.26%
包头北奔重型汽车有限公司	货款	19,923,403.15	1 年以内	11.36%
潍柴动力股份有限公司	货款	11,884,020.60	1 年以内	6.77%
安徽华菱汽车有限公司	货款	8,385,140.90	1 年以内	4.78%
合计	--	121,049,929.38	--	68.99%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
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	4,050,427.45	95.89%	270,772.07	6.69%	775,078.91	81.7%	99,514.32	12.84%

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)								
组合小计	4,050,427.45	95.89%	270,772.07	6.69%	775,078.91	81.7%	99,514.32	12.84%
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	4.11%	173,600.00	100%	173,600.00	18.3%	173,600.00	100%
合计	4,224,027.45	--	444,372.07	--	948,678.91	--	273,114.32	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	3,690,763.44	91.12%	184,505.67	499,611.41	64.46%	24,980.57
1年以内小计	3,690,763.44	91.12%	184,505.67	499,611.41	64.46%	24,980.57
1至2年	125,664.01	3.1%	12,566.40	62,000.00	8%	6,200.00
2至3年	229,000.00	5.65%	68,700.00	206,000.00	26.58%	61,800.00
3年以上						
3至4年				1,367.50	0.18%	683.75
4至5年				500.00	0.06%	250.00
5年以上	5,000.00	0.12%	5,000.00	5,600.00	0.72%	5,600.00
合计	4,050,427.45	--	270,772.07	775,078.91	--	99,514.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

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	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京华中新工贸有限公司	债务人	287,500.00	2-3 年	6.81%
高刚	职工	282,400.00	1 年以内	6.69%
烟台银河纺织有限公司	债务人	173,600.00	3-4 年	4.11%
西安经济技术开发区建设有限责任公司	债务人	135,593.00	1 年以内	3.21%
苍山县鸿顺运输有限公司	债务人	105,480.00	1 年以内	2.5%
合计	--	984,573.00	--	23.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,106,230.54	92.89%	18,766,217.28	95.73%
1 至 2 年	783,156.54	3.45%	599,842.62	3.06%
2 至 3 年	479,787.00	2.11%	238,035.95	1.21%
3 年以上	353,160.89	1.55%		
合计	22,722,334.97	--	19,604,095.85	--

预付款项账龄的说明：

- 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。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东宏源集团有限公司	工程款	2,884,620.00		
日照新天地建设工程有限公司	工程款	2,723,921.07		
上海百仑生物科技有限公司	设备款	1,928,000.00		
诸城市供电公司	电费	1,798,181.81		
日本荣江工业株式会社	设备款	1,170,000.00		
合计	--	10,504,722.88	--	--

预付款项主要单位的说明：

期末预付款项前五名债务人欠款金额合计为10,504,722.88元，占预付款项总额的46.23%，账龄均为1年以内

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	15,501,821.87		15,501,821.87	15,019,416.94		15,019,416.94
在产品	7,582,576.72		7,582,576.72	10,064,744.44		10,064,744.44
库存商品	72,312,427.74	896,651.40	71,415,776.34	69,220,884.21	896,651.40	68,324,232.81
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	1,765,448.34		1,765,448.34	1,121,464.83		1,121,464.83
合计	97,162,274.67	896,651.40	96,265,623.27	95,426,510.42	896,651.40	94,529,859.02

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	896,651.40	0.00	0.00	0.00	896,651.40
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	896,651.40	0.00	0.00	0.00	896,651.40

## (3) 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
原材料			
库存商品	账面价值低于可变现净值		

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：



## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京福田产业控股集团股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	2.85%					
陕西东铭车辆系统股份有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	9.59%					
合计	--	45,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

1) 2011年12月6日公司第一届董事会第二十一次会议决议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）、陕西东风车桥传动系统股份有限公司（以下简称“东风车桥”）、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）及陕西馨美创业投资有限公司，合资成立陕西东铭车辆系统股份有限公司。公司出资1500万元占其总股本的9.59%。公司以与2012年5月24日注册完。

2) 2011年3月28日，经公司董事长审批，在诸城签署了《关于合资设立山东津美生物科技有限公司的协议书》，公司以自有资金出资820万元，股权比例为82%，李红芬女士出资180万元，股权比例为18%，注册资本为1000万元。此次出资经诸城千禧有限责任会计师事务所审验并出具了诸千禧内验资字（2012）第102号《验资报告》。2011年6月30日，山东津美生物科技有限公司实收资本为1000万元；

3) 报告期末本公司持有的长期股权未发生减值迹象，故未对长期股权投资计提减值准备。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,469,616.29	0.00	0.00	1,469,616.29
1.房屋、建筑物	1,469,616.29			1,469,616.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	174,167.10	34,903.32	0.00	209,070.42
1.房屋、建筑物	174,167.10	34,903.32		209,070.42
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,295,449.19	0.00	0.00	1,260,545.87
1.房屋、建筑物	1,295,449.19			1,260,545.87
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,295,449.19	0.00	0.00	1,260,545.87
1.房屋、建筑物	1,295,449.19			1,260,545.87
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	34,903.32
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	201,237,317.49	32,931,641.12		4,415,517.26	229,753,441.35
其中：房屋及建筑物	71,141,263.89	8,126,237.98			79,267,501.87
机器设备	104,488,386.62	23,375,755.99		2,855,150.26	125,008,992.35
运输工具	9,367,122.36	88,427.50		1,560,367.00	7,895,182.86
工具器具	7,801,976.08	1,118,695.92			8,920,672.00
电子设备	8,438,568.54	222,523.73			8,661,092.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	30,465,684.72	0.00	8,842,998.88	755,050.24	38,553,633.36
其中：房屋及建筑物	5,438,062.10	0.00	1,965,085.38		7,403,147.48
机器设备	19,325,865.03	0.00	5,104,218.93	374,548.40	24,055,535.56
运输工具	1,860,940.50	0.00	518,757.65	380,501.84	1,999,196.31
工具器具	1,340,812.04	0.00	520,262.61		1,861,074.65
电子设备	2,500,005.05	0.00	734,674.31		3,234,679.36

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	170,771,632.77	--	191,199,807.99
其中：房屋及建筑物	65,703,201.79	--	71,864,354.39
机器设备	85,162,521.59	--	100,953,456.79
运输工具	7,506,181.86	--	5,895,986.55
工具器具	6,461,164.04	--	7,059,597.35
电子设备	5,938,563.49	--	5,426,412.91
四、减值准备合计	202,102.16	--	202,102.16
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	202,102.16	--	202,102.16
运输工具		--	
工具器具		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	170,569,530.61	--	190,997,705.83
其中：房屋及建筑物	65,703,201.79	--	71,864,354.39
机器设备	84,960,419.43	--	100,751,354.63
运输工具	7,506,181.86	--	5,895,986.55
工具器具	6,461,164.04	--	7,059,597.35
电子设备	5,938,563.49	--	5,426,412.91

本期折旧额 8,842,998.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 19,813,813.13 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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				0.00	
机器设备	292,037.00	89,934.84	202,102.16	0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

1) 本报告期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额19,813,813.13元；

2) 本报告期增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用为8,842,998.88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2012年6月30日账面原值8,769,797.80元、净值7,581,933.21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2012年6月30日账面原值18,324,741.97元、净值15,222,058.23元；（2）投资性房地产中的1#宿舍楼网点，于2012年6月30日账面原值1,327,515.48元、净值1,143,599.47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2012年6月30日的账面原值3,535,110.13元，净值2,897,563.45元；（2）投资性房地方的南厂二层楼网点，于2012年6月30日的账面原值142,100.81元，净值116,946.34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2012年6月30日的账面原值9,286,853.80元，净值8,513,612.49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2012年6月30日的账面原值11,533,047.71元，净值9,750,820.95元；

8) 本期新增房屋及建筑物中，房屋产权证正在办理中；

9) 报告期末无融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
橡胶流体管路系列项目	11,142,290.37		11,142,290.37	11,027,313.90		11,027,313.90

橡胶减震系列产品项目	157,027.98		157,027.98	10,924,358.99		10,924,358.99
新建技术中心项目	9,632,628.08		9,632,628.08	4,631,695.08		4,631,695.08
高分子弹性体项目车间(北厂)	3,736,865.30		3,736,865.30	2,765,025.97		2,765,025.97
3#宿舍楼	4,631,914.45		4,631,914.45	3,796,169.00		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	16,453.00		16,453.00	33,119.67		33,119.67
客车 鲁 G39909	49,431.40		49,431.40			
合计	29,366,610.58	0.00	29,366,610.58	33,964,434.73	0.00	33,964,434.73



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,779,318.05	10,485.44	0.00	28,789,803.49
土地使用权	26,716,232.56			26,716,232.56
管理软件	2,063,085.49	10,485.44		2,073,570.93
二、累计摊销合计	1,840,179.37	372,122.34	0.00	2,212,301.71

土地使用权	1,662,200.23	268,857.96		1,931,058.19
管理软件	177,979.14	103,264.38		281,243.52
三、无形资产账面净值合计	26,939,138.68	-361,636.90	0.00	26,577,501.78
土地使用权	25,054,032.33	-268,857.96		24,785,174.37
管理软件	1,885,106.35	-92,778.94		1,792,327.41
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	26,939,138.68	-361,636.90	0.00	26,577,501.78
土地使用权	25,054,032.33	-268,857.96		24,785,174.37
管理软件	1,885,106.35	-92,778.94		1,792,327.41

本期摊销额 372,122.34 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
零渗透燃油管技改项目		549,311.02	549,311.02		
30 万套空气弹簧项目		650,252.07	650,252.07		
加重型推力杆项目		749,844.02	749,844.02		
挤出硅胶管项目		1,863,869.52	1,863,869.52		
橡胶减震项目		2,418,419.53	2,418,419.53		
橡胶悬架		2,022,104.84	2,022,104.84		
聚氨酯材料减震制品技改项目		1,234,665.40	1,234,665.40		
其他		409,471.17	409,471.17		
合计	0.00	9,897,937.57	9,897,937.57	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房租金	0.00	289,504.30	203,736.30	0.00	85,768.00	
合计	0.00	289,504.30	203,736.30	0.00	85,768.00	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

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	7,979,311.79	1,454,951.37			9,434,263.16

二、存货跌价准备	896,651.40	0.00	0.00	0.00	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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,078,065.35	1,454,951.37	0.00	0.00	10,533,016.72

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		24,000,000.00
抵押借款	59,500,000.00	46,500,000.00

保证借款	13,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	23,000,000.00
合计	159,500,000.00	93,500,000.00

短期借款分类的说明:

1) 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;

2) 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;

3) 期末抵押借款13,000,000.00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2012年6月27日至2013年6月27日;

4) 期末信用借款20,000,000.00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2012年4月12日至2013年4月12日;

5) 期末信用借款10,000,000.00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2012年4月16日至2013年4月16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) 期末信用借款25,000,000.00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2012年2月10日至2012年10月10日;

8) 期末信用借款20,000,000.00元由中国光大银行股份有限公司青岛山东路支行借入的短期借款, 借款期限1年, 自2012年3月1日至2013年3月1日;

9) 期末信用借款20,000,000.00元由青岛银行股份有限公司海尔路支行借入的短期借款, 借款期限1年, 自2012年4月26日至2013年4月26日;

10) 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。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

## 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	80,566,480.79	90,310,232.15
合计	80,566,480.79	90,310,232.15

下一会计期间将到期的金额 35,989,999.99 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	86,958,885.00	108,436,931.37
1—2 年	3,866,740.27	6,921,363.94
2—3 年	606,599.23	280,896.55
3 年以上	407,581.32	226,730.56
合计	91,839,805.82	115,865,922.42

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款为尚未结算完毕的货款。



### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	500,935.06	500,891.31
1—2 年	56,912.86	81,813.96
2—3 年	2,208.00	4,271.00
3 年以上	2,063.00	
合计	562,118.92	586,976.27

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,588,115.79	19,758,806.16	20,712,407.62	3,634,514.33
二、职工福利费		1,546,873.13	1,546,873.13	0.00
三、社会保险费	14,299.08	2,782,564.59	2,794,402.33	2,461.34
其中：1、医疗保险费	4,556.05	735,568.48	740,124.53	0.00
2、基本养老保险费	8,493.96	1,690,328.10	1,696,655.42	2,166.64
4、失业保险费	1,249.07	149,971.94	150,926.31	294.70
5、工伤保险费		113,007.07	113,007.07	0.00
6、生育保险费		93,689.00	93,689.00	0.00
四、住房公积金		297,633.80	247,710.00	49,923.80
五、辞退福利		0.00		
六、其他	545,592.10	543,610.58	463,018.66	626,184.02
工会经费和职工教育经费	545,592.10	543,610.58	463,018.66	626,184.02
合计	5,148,006.97	24,929,488.26	25,764,411.74	4,313,083.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 626,184.02，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,632,236.60	620,902.36
消费税		
营业税		
企业所得税	-7,093,676.57	-5,147,949.86
个人所得税	2,910,759.94	27,271.32
城市维护建设税	89,077.65	65,622.77
房产税	195,710.00	119,660.64
土地使用税	203,268.00	177,580.50
教育费附加	37,600.98	47,032.96
其他税费	49,850.00	24,510.18
合计	-1,975,173.40	-4,065,369.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	190,231.11
合计	0.00	190,231.11

应付利息说明：

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。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	983,091.40	684,272.72
1—2 年	43,905.70	69,183.05
2—3 年	20,563.64	2,000.00
3 年以上	34,550.00	32,550.00
合计	1,082,110.74	788,005.77

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	3,016,634.20	7,491,700.33	3,766,825.72	6,741,508.81
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	3,016,634.20	7,491,700.33	3,766,825.72	6,741,508.81

预计负债说明：

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。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		2,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	15,000.00	30,000.00
合计	15,000.00	2,530,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		2,500,000.00
信用借款		
合计		2,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
诸城市国有资产经营总公司	2008年01月24日	2012年12月28日	CNY	8.127%		0.00		2,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	2,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

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。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

长期借款分类的说明：

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。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
诸城市经济开发投资公司	2009年08月19日	2017年06月10日	CNY	5.346%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
橡胶空气弹簧技改项目资金	248,810.54	248,810.54

合计	248,810.54	248,810.54
----	------------	------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,000,000						57,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

1) 山东美晨科技股份有限公司与自然人李红芬女士两方共同出资在诸城设立山东津美生物科技有限公司（以下简称“津美生物”），注册资本人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资820万元人民币，李红芬女士出资180万元人民币。2012年3月23日经诸城千禧有限责任会计师事务所审验并出具了诸千禧内资验字（2012）第102号《验资报告》。

2) 根据2012年4月20日公司股东会决议及修改后的公司章程，公司申请增加注册资本30万元，变更后的注册资本为630万元，实收资本为630万元。2012年4月26日经中磊会计事务有限责任公司审验并出具了（2012）中磊（验C）字第0016号《验资报告》。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	345,156,546.08	0.00	0.00	345,156,548.08
其他资本公积				
合计	345,156,546.08	0.00	0.00	345,156,546.08

资本公积说明：

报告期内资本公积无增减变动。



## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,176,660.38	0.00	0.00	18,176,660.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,176,660.38	0.00	0.00	18,176,660.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

报告期内盈余公积无增减变动。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	132,763,388.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,187,988.39	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	132,763,388.73	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	231,939,748.24	313,715,200.69
其他业务收入	2,423,738.94	1,654,728.03
营业成本	167,108,624.10	222,869,087.80

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空气系统胶管	29,759,391.35	16,459,073.50	33,402,261.11	17,037,572.03
输水系统胶管	25,775,810.79	18,785,704.14	25,145,370.20	17,953,117.90
其他胶管	3,137,246.95	2,400,154.92	3,318,765.21	2,985,338.24
推力杆	67,425,200.50	50,916,414.41	103,079,535.10	80,965,443.84
空气弹簧	13,436,178.55	8,172,475.93	26,215,588.15	14,023,816.23
悬架总成	37,478,940.25	30,031,293.74	54,790,378.15	41,288,562.52
其他减震制品	48,213,542.69	35,401,936.25	57,905,426.23	42,704,228.52
工程塑料	6,713,437.16	4,773,790.74	9,857,876.54	4,914,837.01
合计	231,939,748.24	166,940,843.63	313,715,200.69	221,872,916.29

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	112,493,614.81	78,654,580.70	160,093,308.67	119,987,882.73
华东	59,817,541.60	46,774,766.15	63,578,762.79	41,443,378.90
华南	2,884,889.66	2,036,079.82	5,796,934.14	4,125,772.20
西北	38,875,306.64	27,858,582.76	55,707,914.76	36,621,195.11
西南	11,312,707.19	7,512,827.37	25,095,239.41	17,778,752.47
东北	205,833.25	212,873.72	35,005.60	30,124.81
国外	6,349,855.09	3,891,133.11	3,408,035.32	1,885,810.07
合计	231,939,748.24	166,940,843.63	313,715,200.69	221,872,916.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司	97,164,808.10	41.89%
陕西重型汽车有限公司	38,427,907.50	16.57%
包头北奔重型汽车有限公司	14,410,947.48	6.21%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	10,858,218.96	4.68%
潍柴动力股份有限公司	8,096,959.76	3.49%
合计	168,958,841.80	72.85%

营业收入的说明

报告期内营业总收入实现23,436万元，较同期下降25.69%，主要原因是公司主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，其市场规模受2011-2012年宏观经济运行状况影响较大，并且政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，从而直接使重卡领域及公司主营业务收入降低。

55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	8,050.00	5,000.00	

城市维护建设税	605,495.94	837,468.36	
教育费附加	261,783.51	358,915.02	
资源税			
地方教育费附加	174,522.33	239,276.68	
地方水利建设基金	86,533.38		
合计	1,136,385.16	1,440,660.06	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,454,951.37	3,206,587.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,454,951.37	3,206,587.38

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	135,366.33	2,036.33
其中：固定资产处置利得	135,366.33	2,036.33
无形资产处置利得	0.00	
债务重组利得	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	
接受捐赠		
政府补助	15,000.00	18,100.00
其他	35,186.28	206,232.66
合计	185,552.61	226,368.99

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利补助资金		18,100.00	
橡胶空气弹簧技改项目资金	15,000.00		
合计	15,000.00	18,100.00	--

#### 营业外收入说明

1) 报告期内营业外收入共 185,552.61 元，主要为处置固定资产收益所得； 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。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

债务重组损失	76,079.70	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	55,584.00	78,000.00
其他	22,318.79	23,559.00
合计	153,982.49	101,559.00

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,188,826.14	6,199,971.11
递延所得税调整	-256,064.03	-490,286.18
合计	2,932,762.11	5,709,684.93

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,816,037.23
往来款项	1,603,642.58
其他	489,847.02
合计	5,909,526.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款项	6,194,687.33
管理费用	2,911,655.53
销售费用	5,574,066.10
财务费用	363,881.61
制造费用	318,898.95
合计	15,363,189.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	49,024,098.70
合计	49,024,098.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	68,843,501.14
合计	68,843,501.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,185,119.17	31,572,864.75
加：资产减值准备	1,454,951.37	3,206,587.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,398,600.15	6,363,341.43
无形资产摊销	372,122.34	265,987.08
长期待摊费用摊销	203,736.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-120,860.93	-2,036.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,434,560.48	2,194,983.95
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-273,452.76	-490,286.18
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）	-1,735,764.25	-12,335,135.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,845,971.07	-77,737,112.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,101,139.77	3,646,158.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,779,768.05	-43,314,648.18
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,913,341.81	343,670,352.96
减：现金的期初余额	226,151,065.98	15,267,578.59
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	4,762,275.83	328,402,774.37

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	230,913,341.81	226,151,065.98
其中：库存现金	7,861.16	999.49
可随时用于支付的银行存款	230,905,480.65	226,150,066.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,913,341.81	226,151,065.98

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
张磊	控股股东						CNY	40.99%			
李晓楠	实际控制人						CNY	16.61%			

本企业的母公司情况的说明

不适用。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京塔西尔悬架科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	韩桂明	制造业	6,300,000.00	CNY	95.238%		
山东津美生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	张磊	制造业	10,000,000.00	CNY	82%		
西安中沃汽车部件有限公司	控股子公司	有限公司	诸城市	张磊	制造业	5,000,000.00	CNY	100%		

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京塔西尔科技有限公司	购买商品	按正常审批流程	1,991,192.60	1.23%	10,194,977.76	3.52%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西安中沃汽车部件有限公司	销售商品	按正常审批流程	3,174,435.13	1.2%	0.00	0%
北京塔西尔科技有限公司	销售商品	按正常审批流程	8,999,997.28	3.41%	6,787,701.94	1.34%

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东富美房地产有限公司	山东美晨科技股份有限公司	15,000,000.00	2009年08月19日	2017年06月10日	否

关联担保情况说明



受本公司控股股东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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	西安中沃汽车部件有限公司	2,318,497.63	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京塔西尔悬架科技有限公司	-21,711,292.97	-19,167,052.85

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、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。

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

#### （十五）母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	160,129,729.46	100%	8,121,502.03	5.07%	137,332,067.49	100%	7,046,888.47	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	160,129,729.46	--	8,121,502.03	--	137,332,067.49	--	7,046,888.47	--

应收账款种类的说明：

- 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，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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	159,526,740.63	99.62%	7,976,337.03	136,175,666.89	99.16%	6,808,783.34
1 年以内小计	159,526,740.63	99.62%	7,976,337.03	136,175,666.89	99.16%	6,808,783.34
1 至 2 年	356,479.64	0.22%	35,647.96	815,767.66	0.59%	81,576.77
2 至 3 年	68,687.82	0.04%	20,606.35	68,940.58	0.05%	20,682.17
3 年以上	177,821.37	0.11%	88,910.69	271,692.36	0.2%	135,846.19
3 至 4 年	90,202.35	0.06%	45,101.18	193,966.03	0.14%	96,983.02
4 至 5 年	87,619.02	0.05%	43,809.51	77,726.33	0.06%	38,863.17
5 年以上						

合计	160,129,729.46	--	8,121,502.03	137,332,067.49	--	7,046,888.47
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末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坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

不适用。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北汽福田汽车股份有限公司	债务人	53,937,326.04	1 年以内	33.68%
陕西重型汽车有限公司	债务人	25,076,361.62	1 年以内	15.66%
包头北奔重型汽车有限公司	债务人	16,031,485.54	1 年以内	10.01%
潍柴重机股份有限公司	债务人	11,884,020.60	1 年以内	7.42%
安徽华菱汽车有限公司	债务人	8,385,140.90	1 年以内	5.24%
合计	--	115,314,334.70	--	72.01%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

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)	2,747,179.05	94.06%	151,177.15	5.5%	455,942.87	72.42%	33,127.52	7.27%
组合小计	2,747,179.05	94.06%	151,177.15	5.5%	455,942.87	72.42%	33,127.52	7.27%
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	5.94%	173,600.00	100%	173,600.00	27.58%	173,600.00	100%
合计	2,920,779.05	--	324,777.15	--	629,542.87	--	206,727.52	--

其他应收款种类的说明:

- 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,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;

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,676,815.04	97.44%	133,840.75	389,075.37	85.33%	19,453.77
1 年以内小计	2,676,815.04	97.44%	133,840.75	389,075.37	85.33%	19,453.77
1 至 2 年	36,364.01	1.32%	3,636.40	53,400.00	11.71%	5,340.00
2 至 3 年	29,000.00	1.06%	8,700.00	6,000.00	1.32%	1,800.00
3 年以上	5,000.00	0.18%	5,000.00	7,467.50	1.64%	6,533.75
3 至 4 年				1,367.50	0.3%	683.75
4 至 5 年				500.00	0.11%	250.00
5 年以上	5,000.00	0.18%	5,000.00	5,600.00	1.23%	5,600.00
合计	2,747,179.05	--	151,177.15	455,942.87	--	33,127.52

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

不适用。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
高刚	职工	282,400.00	1 年以内	9.67%
烟台银河纺织有限公司	债务人	173,600.00	3-4 年	5.94%
西安经济技术开发区建设有限责任公司	债务人	135,593.00	1 年以内	4.64%
曹玉宾	职工	86,591.00	1 年以内	2.96%
梁耐伟	职工	86,000.00	1 年以内	2.94%
合计	--	764,184.00	--	26.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

北京塔西 尔悬架科 技有限公 司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	95.24%	95.24%				
西安中沃 汽车部件 有限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100%	100%				
北京福田 环保动力 股份有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	2.85%	2.85%				
山东津美 生物科技 有限公司	成本法	8,200,000 .00		8,200,000 .00	8,200,000 .00	82%	82%				
陕西东铭 车辆系统 股份有限 公司	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	9.59%	9.59%				
合计	--	60,200,00 0.00		23,200,00 0.00	60,200,00 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资的说明

1) 2011年12月6日公司第一届董事会第二十一次会议决议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）、陕西东风车桥传动系统股份有限公司（以下简称“东风车桥”）、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）及陕西馨美创业投资有限公司，合资成立陕西东铭车辆系统股份有限公司。公司出资1500万元占其总股本的9.59%。公司以与2012年5月24日注册完。

2) 2011年3月28日，经公司董事长审批，在诸城签署了《关于合资设立山东津美生物科技有限公司的协议书》，公司以自有资金出资820万元，股权比例为82%，李红芬女士出资180万元，股权比例为18%，注册资本为1000万元。此次出资经诸城千禧有限责任会计师事务所审验并出具了诸千禧内资验字（2012）第102号《验资报告》。2011年6月30日，山东津美生物科技有限公司实收资本为1000万元；

3) 报告期末本公司持有的长期股权未发生减值迹象，故未对长期股权投资计提减值准备。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	226,333,055.40	312,801,617.06
其他业务收入	2,351,770.57	1,584,090.91

营业成本	163,595,289.40	223,607,991.70
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空气系统胶管	27,734,256.36	15,284,285.60	33,402,261.11	17,037,572.03
输水系统胶管	26,650,920.68	19,660,814.03	25,145,370.20	17,953,117.90
其他胶管	3,137,246.95	2,400,154.92	3,318,765.21	2,985,338.24
推力杆	65,607,871.61	49,493,721.79	103,079,535.10	80,965,443.84
空气弹簧	13,472,005.49	8,208,302.87	26,215,588.15	14,023,816.23
悬架总成	32,675,277.83	25,940,472.84	54,790,378.15	41,288,562.52
其他减震制品	50,342,039.32	37,530,432.88	56,991,842.60	43,501,058.19
工程塑料	6,713,437.16	4,773,790.74	9,857,876.54	4,914,837.01
合计	226,333,055.40		312,801,617.06	

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	115,275,783.80	83,042,685.20	160,093,308.67	119,987,882.73
华东	52,578,704.87	40,155,291.52	62,665,179.16	42,240,208.57
华南	2,884,889.66	2,036,079.82	5,796,934.14	4,125,772.20
西北	37,725,281.54	26,441,084.93	55,707,914.76	36,621,195.11
西南	11,312,707.19	7,512,827.37	25,095,239.41	17,778,752.47
东北	205,833.25	212,873.72	35,005.60	30,124.81
国际	6,349,855.09	3,891,133.11	3,408,035.32	1,885,810.07
合计	226,333,055.40		312,801,617.06	

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北汽福田汽车股份有限公司	97,157,799.55	42.93%
陕西重型汽车有限公司	34,870,886.68	15.41%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	10,858,218.96	4.8%
包头北奔重型汽车有限公司	9,723,938.99	4.3%
潍柴动力股份有限公司	8,096,959.76	3.58%
合计	160,707,803.94	71.01%

## 营业收入的说明

报告期内营业总收入实现22,868万元，较同期下降27.26%，主要原因是公司主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，其市场规模受2011-2012年宏观经济运行状况影响较大，并且政府出台了多项措施来遏制房地产市场的快速增长，从而直接使重卡领域及公司主营业务收入降低。

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

不适用。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,248,914.37	32,486,603.99
加：资产减值准备	1,192,663.19	3,113,606.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,398,600.15	6,014,325.80
无形资产摊销	372,122.34	265,987.08
长期待摊费用摊销	203,736.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-120,860.93	-2,036.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,434,560.48	2,194,983.95
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-273,452.76	-467,040.99
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）	-1,735,764.25	-2,338,634.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,845,971.07	-85,016,623.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,101,139.77	-2,323,410.04

其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,424,456.16	-46,072,237.48
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	230,913,341.81	340,962,453.36
减: 现金的期初余额	226,151,065.98	15,232,364.02
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	-1,954,493.54	325,730,089.34

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	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
归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.32	0.32

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
载有法定代表人签名的半年度报告文本。
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：张磊

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日