

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-018

山东美晨科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中磊会计师事务所有限责任公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 5,700 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.60 元。

公司基本情况简介

股票简称	美晨科技	股票代码	300237
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	
电话	0536-6151511	0536-6151511	
传真	0536-6320138	0536-6320138	
电子信箱	xuefangming@meichen.cc	liweigang@meichen.cc	
办公地址	山东省诸城市东外环北首路西	山东省诸城市东外环北首路西	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	444,544,365.51	522,076,348.88	-14.85%	578,777,110.28
营业成本（元）	324,417,017.65	372,149,591.12	-12.83%	383,840,228.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,557,022.93	50,329,385.43	-63.13%	81,212,416.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-785,012.87	-109,330,008.78	99.28%	100,206,514.62
基本每股收益（元/股）	0.33	1.01	-67.33%	1.90
稀释每股收益（元/股）	0.33	1.01	-67.33%	1.90
加权平均净资产收益率（%）	3.31%	13.32%	-10.01%	54.09%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	57,000,000.00	57,000,000.00	0%	42,700,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	9.71	9.98	-2.7%	4.37

产（元/股）				
资产负债率（%）	39.64%	36.21%	3.43%	59.51%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

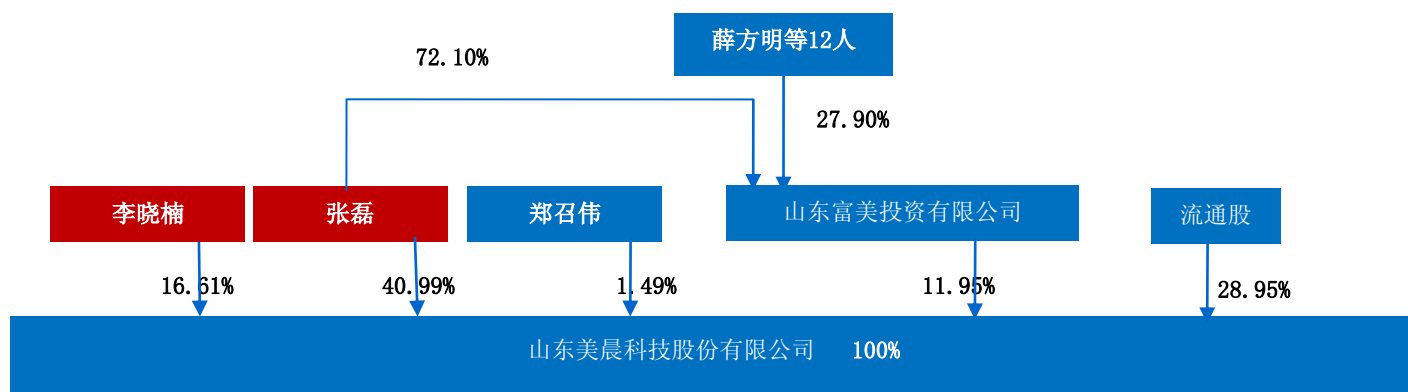
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	42,700,000	74.91%				-2,200,000	-2,200,000	40,500,000	71.05%
3、其他内资持股	42,700,000	74.91%				-2,200,000	-2,200,000	40,500,000	71.05%
其中：境内法人持股	9,013,084	15.81%				-2,200,000	-2,200,000	6,813,084	11.95%
境内自然人持股	33,686,916	59.1%						33,686,916	59.1%
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%
三、股份总数	57,000,000							57,000,000	

（2）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		4,774	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		4,468	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张磊	境内自然人	40.99%	23,365,385	23,365,385		
李晓楠	境内自然人	16.61%	9,469,895	9,469,895		
山东富美投资有限公司	境内非国有法人	11.95%	6,813,084	6,813,084		
华峰集团有限公司	境内非国有法人	3.86%	2,200,000			
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636		
刘伯新	境内自然人	0.38%	218,000			
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	216,100			
关明江	境内自然人	0.23%	133,501			
陈一中	境内自然人	0.23%	132,000			
陈永宏	境内自然人	0.19%	110,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量

华峰集团有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
刘伯新	218,000	人民币普通股	218,000
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	216,100	人民币普通股	216,100
关明江	133,501	人民币普通股	133,501
陈一中	132,000	人民币普通股	132,000
陈永宏	110,000	人民币普通股	110,000
佛山市璟辉投资有限公司	102,700	人民币普通股	102,700
陆国华	99,100	人民币普通股	99,100
吴正琼	92,200	人民币普通股	92,200
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	84,900	人民币普通股	84,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张磊、李晓楠系夫妻关系，山东富美投资有限公司实际控制人为张磊。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年，国际经济形势复苏艰难，欧债危机持续发酵，为刺激经济增长各国纷纷出台货币量化宽松政策；在过去的一年里，国内经济持续放缓，其中，全年GDP同比增7.8%，为历年新低。汽车市场整体产销规模上呈现缓慢增长态势，据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6%，销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3%，其中，乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.2%和7.1%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比分别下降4.7%和5.5%。

2012年重卡市场延续了去年的下滑趋势，共销售各类车辆约63.52万辆，比2011年的88.06万辆下降了28%。这也是重卡市场自2010年之后的连续第二年下降。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。公司目前产品主要为下游重卡主机厂配套，重卡行业的发展前景相当程度上决定了企业的未来。国内重卡主要用于工程施工配套、物流、专用车，与固定资产投资、货物运输量等密切相关，就目前国内重卡行业发展现状分析，多重因素将影响重卡行业的发展。

受重卡销量下降影响，2012年公司主营业务收入44,454.44万元，同比下降14.85%，同时，受主营业务收入下降、客户产品年度降价、工资性费用增长、固定资产折旧费用增加等因素影响，公司实现利润总额2,049.66万元，比上年同期负增长64.34%，实现归属于上市公司股东的净利润1,855.70万元，比上年同期负增长63.13%。

2012年4月山东美晨科技股份有限公司投资820万元与李红芬共同出资设立山东津美生物科技有限公司，公司注册资本1000万元，主要经营新型生物材料、生物技术、生物产品的研发、销售、进出口业务。2012年该项目建设已基本完工，并进行了设备调试和试生产，预计2013年将完成批量生产使用。

2012年度，公司市场维护与新客户拓展卓有成效，陆续获得福田汽车、陕重汽、上汽依维柯红岩、潍柴动力等八家客户的战略供应商及优秀供应商称号，并与陕汽集团达成战略合作，斥资1500万元入股陕西东铭车辆系统股份有限公司1,500万股股份，占其注册资本的9.59%，在业务合作的基础上通过资本纽带实现更为紧密的战略合作关系。新客户拓展方面，实现了长城、奇瑞、比亚迪、北汽、黄海的批量供货；与马自达福特、上海通用、神龙等以初步形成二级配套关系；完成了北京奔驰潜在供应商的初次审核。

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

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2012年度实现营业收入44,454.44万元，同比下降14.85%，主要因公司主营业务集中在商用车特别是中重卡领域，其市场规模受国家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。

公司2012年度发生营业成本32,441.70万元，同比下降12.83%，报告期内产品销售毛利率为27.02%，较2011年度28.72%降低1.70%，毛利额降低755万元。销售毛利率下降主要受产品销售价格下降、固定资产折旧费用增加等因素影响所致，其中：（1）产品销售价格同比减少1,020万元，影响销售毛利率降低2.29个百分点；（2）募投项目的实施及生产规模的扩大使2012年度折旧费用较同期增加474万元，影响销售毛利率降低1.06个百分点；（3）为应对销售价格降低及折旧增加的不利因素，公司通过针对性的工艺改进、不断优化和引进优秀供应商、以及通过提高供应商规模效应降低采购成本734.5万元，影响销售毛利率增加1.65个百分点。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

主营业务分部报告

单位：元

	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						
汽车配件	436,670,737.19	319,954,899.56	26.73%	-15.87%	-13.71%	-1.83%
其他	649,572.65	356,843.04	45.06%			
分产品						
空气系统胶管	57,070,248.51	29,994,457.97	47.44%	-1.03%	-3.53%	1.36%
输水系统胶管	59,113,789.35	42,648,074.75	27.85%	15.3%	10.84%	2.9%

其他胶管	9,045,478.05	6,862,466.66	24.13%	31.93%	23.52%	5.16%
推力杆	98,420,256.54	77,190,415.36	21.57%	-35.08%	-32.94%	-2.5%
空气弹簧	26,053,990.75	15,723,831.02	39.65%	-28.87%	-20.09%	-6.63%
悬架总成	83,864,177.11	70,557,197.84	15.87%	-13.49%	-8.04%	-4.99%
其他减震制品	90,739,508.64	66,832,362.29	26.35%	-10.76%	-12.33%	1.32%
工程塑料	12,363,288.24	10,146,093.67	17.93%	-24.66%	27.81%	-33.69%
其他	649,572.65	356,843.04	45.06%			
分地区						
华北	223,758,687.13	163,354,969.87	27%	-7.06%	-7.51%	0.36%
华东	97,325,725.54	72,759,649.81	25.24%	-29.93%	-29.14%	-0.83%
华南	7,788,995.10	5,966,276.04	23.4%	55.94%	69.81%	-6.25%
华中	7,533,804.72	5,683,914.06	24.55%	-20.74%	-18.09%	-2.44%
西北	58,517,490.76	43,744,861.30	25.24%	-29.38%	-17.02%	-11.13%
西南	27,460,147.92	19,419,259.07	29.28%	-16.08%	-15.07%	-0.84%
东北	1,040,116.67	764,055.60	26.54%	486.59%	1,105.19%	-37.7%
国外	13,895,342.00	8,618,756.85	37.97%	52.07%	59.74%	-2.98%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

(2) 合并报表范围发生变更说明

山东津美生物科技有限公司由山东美晨科技股份有限公司、李红芬共同出资设立，公司注册资本1,000万元，注册地址为诸城市密州街道十里堡四村600号。公司许可经营新型生物材料、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；货物和技术的进出口业务。（法律、法规和国务院决定规定禁止或限制经营的不得经营，需许可经营的，须凭许可经营）