

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-023

山东美晨科技股份有限公司 2013 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、高级管理人员异议声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中磊会计师事务所有限责任公司变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

公司简介

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	李炜刚		
电话	0536-6151511		
传真	0536-6320138		
电子信箱	liweigang@meichen.cc		
办公地址	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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	605,614,316.03	444,544,365.51	36.23%	522,076,348.88
营业成本（元）	425,774,994.35	324,417,017.65	31.24%	372,149,591.12
营业利润（元）	37,011,919.53	19,254,006.16	92.23%	57,275,226.73
利润总额（元）	37,030,985.96	20,496,635.23	80.67%	57,483,143.76
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	32,118,840.22	18,557,022.93	73.08%	50,329,385.43
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,099,077.62	17,495,258.87	83.47%	50,183,370.66
经营活动产生的现金流量净额	64,555,498.62	-785,012.87	8,323.5%	-109,330,008.78

(元)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.1326	-0.0138	11,400%	-1.9181
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.33	69.7%	1.01
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.33	69.7%	1.01
加权平均净资产收益率 (%)	5.65%	3.31%	2.34%	13.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.65%	3.12%	2.53%	13.28%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	57,000,000.00	57,000,000.00	0%	57,000,000.00
资产总额 (元)	979,434,022.60	920,099,913.40	6.45%	892,228,057.10
负债总额 (元)	397,761,287.12	364,715,254.03	9.06%	323,119,450.30
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	582,440,239.59	553,741,399.37	5.18%	569,108,606.80
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	10.2182	9.7148	5.18%	9.9844
资产负债率 (%)	40.62%	39.64%	0.98%	36.21%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	40,500,000	71.05%						40,500,000	71.05%
3、其他内资持股	40,500,000	71.05%						40,500,000	71.05%
其中：境内法人持股	6,813,084	11.95%						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	16,500,000	28.95%						16,500,000	28.95%
1、人民币普通股	16,500,000	28.95%						16,500,000	28.95%
三、股份总数	57,000,000							57,000,000	

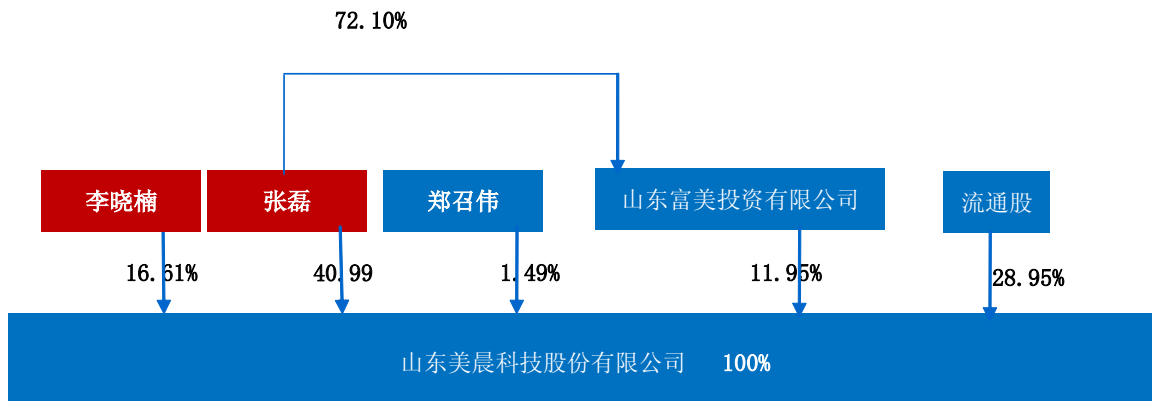
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,662	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,778			
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	质押	23,365,385
李晓楠	境内自然人	16.61%	9,469,895	9,469,895	质押	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	质押	5,590,830
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636		
田春青	境内自然人	0.3%	170,000			
喻立君	境内自然人	0.23%	128,940			
何姬	境内自然人	0.2%	112,500			
上海常林震超贸易有限公司	境内非国有法人	0.19%	110,000			
福州金博韬投资有限公司	境内非国有法人	0.19%	105,800			
中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.16%	91,300			
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

公司2013年通过市场结构优化、产品持续升级换代，使公司面向乘用车市场的销售额占总营业额的比例由2012年的5.5%提升至12.7%，未来乘用车市场的发展将对公司的发展前景产生重要影响。同时由于重卡市场的恢复性增长，公司2013年对重卡领域的产品配套也有较大的增长。

公司2013年围绕“深度转型、提升质量、共赢发展”的方针开展工作，取得了一定的成绩：

(1) 通过市场结构优化、产品升级换代，使公司面向乘用车市场的销售额占总营业额的比例提升至12.7%，并实施完成摩擦焊推力杆及发动机悬置等产品的换代升级；

(2) 提升企业管理水平方面，公司制定了员工职业生涯规划路线。根据目前工作岗位特性，为所有员工规划了行政、技术、管理、技能、服务五大职业晋升通道，并设计相对合理公正的员工薪酬图谱，将员工的岗位工资切换到薪酬图谱对应的薪级薪档，让员工明确其自身所在的位置以及晋升发展的方向；根据企业流程中存在的问题，制定优化方案，目前已完成研发领料等流程的优化工作；

(3) 培养人才：公司与高校联合成立在职研究生培训基地，由公司出资，为在职员工提供学习平台，进一步拓展在职员工的专业技能，同时在课程设置上，除安排专业技术课程之外，也设置相关管理类的课程，提高专业技术人员的管理水

平，从长远出发，提高员工的综合素质，将员工塑造成为复合型人才。

(4) 完善质量系统：在公司层面推动全员QCD改善，全年共收集改善提案3716条；在完善流体质量系统的同时，搭建完成减震质量系统框架，推动减震系统质量检验、质量改善工作的开展；

(5) 降成本：通过主动降成本奖励和被动降成本指标管控，鼓励各部门在技术、工艺、质量、制造、采购、管理等方面推动降成本工作，全年降成本成效显著。

受公司对乘用车客户销售的高速增长和对重卡客户销售的恢复性增长及内部转型等影响，公司2013年完成营业收入60,561万元，同比增长36.23%，归属于上市公司股东的净利润3,212万元，同比增长73.08%。

(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

报告期内公司实现营业收入60,561.43万元，同比增长36.23%，主要原因是公司通过市场结构优化、产品升级换代等措施，使公司面向乘用车客户的营业收入得到大幅提升；同时受 2013 年重卡销量较上年同期增长 21%带动，公司主要客户的需求增加，从而直接使公司对商用车客户的营业收入也有较大的增长；受以上乘用车及商用车市场增长的共同影响所致；

报告期内公司发生营业成本42,577.50万元，同比增长31.24%，主要系报告期内公司营业收入增长相应成本增长所致。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
汽车配件	597,300,835.94	186,204,201.12
食品添加剂	583,023.92	-2,630,212.85
技术服务收入	97,493.38	47,252.36
分产品		
空气系统胶管	70,679,850.27	34,983,830.48
输水系统胶管	96,744,583.99	35,452,374.88
其他胶管	13,582,665.46	4,743,275.32
推力杆	122,704,592.28	33,355,657.59
空气弹簧	44,464,065.78	19,954,653.30
悬架总成	99,168,262.37	13,795,461.18
其他减震制品	130,785,009.27	39,131,341.98
工程塑料	19,171,806.52	4,787,606.39
普鲁兰多糖	583,023.92	-2,630,212.85
技术服务	97,493.38	47,252.36
分地区		
华北	312,581,726.01	85,766,187.55
华东	124,456,096.32	43,558,051.31
华南	4,901,971.79	1,263,618.51

华中	21,234,309.78	4,730,506.72
西北	74,550,627.04	26,173,670.45
西南	45,039,729.41	15,733,483.04
东北	816,937.19	275,806.32
国外	14,399,955.70	6,119,916.73

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
汽配	597,300,835.94	411,096,634.82	31.17%	36.79%	28.49%	4.44%
分产品						
空气系统胶管	70,679,850.27	35,696,019.79	49.5%	23.85%	19.01%	2.06%
输水系统胶管	96,744,583.99	61,292,209.11	36.65%	63.66%	43.72%	8.8%
推力杆	122,704,592.28	89,348,934.69	27.18%	24.67%	15.75%	5.61%
悬架总成	99,168,262.37	85,372,801.19	13.91%	18.25%	21%	-1.96%
其他减震制品	130,785,009.27	91,653,667.29	29.92%	44.13%	37.14%	3.57%
分地区						
华北	312,581,726.01	226,815,538.46	27.44%	39.7%	38.85%	0.44%
华东	124,456,096.32	80,898,045.01	35%	27.88%	11.19%	9.76%
西北	74,550,627.04	48,376,956.59	35.11%	27.4%	10.59%	9.87%

(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

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

经2013年1月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过，随着公司产品种类的不断增长，原按销售收入3%计提产品质量三包费已不能客观反映其实际情况，根据三包费实际发生情况，遵循谨慎性原则，经测算后公司拟变更会计估计预提比率为4%，变更期间由2013年度开始执行。

上述会计估计变更使2013年度财务报表销售费用增加5,973,008.36元，净利润减少5,068,931.74元，归属于母公司的所有者权益减少5,068,931.74元。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

本报告期公司将新设立的全资子公司智慧地球生态开发有限公司纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用