

MEICHEN

山东美晨科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-030

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	165,856,521.17	118,478,265.42	39.99%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	10,388,783.38	6,190,377.01	67.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,143,288.65	12,584,778.30	-109.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0201	0.22	-109.14%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.11%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	1.13%	0.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,043,918,375.60	979,434,022.60	6.58%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	592,829,022.97	582,440,239.59	1.78%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.4005	10.22	1.77%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-140,860.96	
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)	367,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,514.22	
减: 所得税影响额	37,027.99	
少数股东权益影响额(税后)	-4,222.58	
合计	214,047.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、由于汽车终端市场竞争压力以及同业价格竞争，下游汽车主机厂客户对于产品价格的调整使公司的产品面临一定的降价压力。

2、根据公司发展战略，近年来公司开发了空气悬架、橡胶悬架等系统集成产品，通过技术提升，有效的提高了公司的竞争优势，但在产品批量应用后面临售后费用增加的风险。

3、公司募集资金投资项目建设完成后，各产品产能均较现有产能有较大幅度提高。公司尽管已对募集资金投资项目的产品市场进行了充分的可行性论证，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，如公司不能有效地与主要客户开展新产品的开发合作，公司对主要客户的市场开拓放缓甚至停滞、失败，或者主要客户的车型推广慢于预期进度，则公司将存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险。

4、本公司控股子公司北京塔西尔诉湖北耀星国际贸易有限公司、随州市奥丰汽车零部件有限公司、湖北省齐星汽车车身股份有限公司拖欠货款681.5 万元买卖合同纠纷案，经2013年5月7日山东省高级人民法院（2013）鲁商终字45号民事判决书终审判决，随州市奥丰汽车零部件有限公司于本判决生效后10日内支付货款681.5 万元并赔偿利息损失。目前该案已经进入执行程序。

5、湖北耀星国际贸易有限公司以北京塔西尔销售的产品存在质量问题为由，将北京塔西尔和本公司作为共同被告，向随州市中级人民法院提起诉讼，并采取诉前保全措施。2013年8月13日，本公司收到湖北省随州市中级人民法院（2012）鄂随州中立民保字第00007-7号、00007-9号民事裁定书，截至报告期末冻结本公司在中国农业银行股份有限公司诸城市支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行两个银行账户中的资金9,235,055.46元，冻结期限六个月。公司已于2014年3月7日收到随州市中级人民法院质证（鉴定材料）传票。

6、公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。目前，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		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	6,813,084
郑召伟	境内自然人	1.49%	851,636	851,636	质押	700,000

李荣国	境内自然人	0.29%	163,000		
张敏芳	境内自然人	0.28%	159,154		
田青春	境内自然人	0.26%	150,000		
李怀德	境内自然人	0.23%	129,860		
郝晓燕	境内自然人	0.22%	125,000		
何姬	境内自然人	0.21%	117,100		

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
李荣国	163,000	人民币普通股	163,000
张敏芳	159,154	人民币普通股	159,154
田青春	150,000	人民币普通股	150,000
李怀德	129,860	人民币普通股	129,860
郝晓燕	125,000	人民币普通股	125,000
何姬	117,100	人民币普通股	117,100
洪谦敬	111,834	人民币普通股	111,834
嵇道青	108,750	人民币普通股	108,750
福州金博韬投资有限公司	105,800	人民币普通股	105,800
蒋启航	102,800	人民币普通股	102,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东田春青通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 150,000 股；公司股东李怀德通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 129,860 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 129,860 股；公司股东郝晓燕通过西藏同信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 125,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 125,000 股；公司股东洪谦敬通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,834 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 111,834 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张磊	23,365,385			23,365,385	首发承诺	2014 年 06 月 29 日
李晓楠	9,469,895			9,469,895	首发承诺	2014 年 06 月 29 日

						日
山东富美投资有限公司	6,813,084			6,813,084	首发承诺	2014 年 06 月 29 日
郑召伟	851,636			851,636	首发承诺	2014 年 06 月 29 日
合计	40,500,000	0	0	40,500,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目增减变动分析

- 1、应收账款报告期末余额较年初余额增加52.46%，主要因公司客户（主机厂）的销售回款周期延长所致
- 2、其他应收款报告期末余额较年初余额增加222.05%，主要因备用金增加所致；
- 3、应收利息报告期末余额较年初余额增加42.29%，主要因定期存款增加所致；
- 4、在建工程报告期末余额较年初余额降低43.83%，主要因募投项目陆续完工转入固定资产所致；
- 5、应交税金报告期末余额较年初余额增加294.79%，主要因本年度子公司固定资产投资较上年度降低，进项税抵扣较少所致；
- 6、预计负债报告期末余额较年初余额增加74.57%，主要因本期营业收入增加，计提预计负债增加所致；

(二)利润表项目增减变动分析

- 1、营业收入报告期内发生额较同期增长39.99%，主要因报告期内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等影响所致；
- 2、营业成本报告期内发生额较同期增加32.38%，主要因营业收入增长而相应的成本增加等原因所致；
- 3、营业税金及附加报告期内发生额较同期增加232.73%，主要因报告期内营业收入增加等原因所致；
- 4、销售费用报告期内发生额较同期增加54.15%，主要因报告期内公司营业收入增长导致相应销售费用有所增长，以及由于下游客户推行上线结算、即时配送等零库存的管理模式，致使仓储物流费增加所致；
- 5、资产减值损失报告期内发生额较同期增加429.89万元，主要因报告期内应收账款较上期增加计提坏账准备增加所致；
- 6、营业外收入报告期内发生额较同期增加100.07%，主要因报告期内收到专项补助金所致；
- 7、营业外支出报告期内发生额较同期减少33.05%，主要因处置固定资产损失较同期减少所致；
- 8、所得税费用报告期内发生额较同期增加83.82%，主要因母公司利润总额增加使所得税费用增长所致；
- 9、归属于上市公司股东的净利润报告期内发生额较同期增加67.82%，主要因报告期内营业收入增加使公司利润增加所致；
- 10、少数股东损益报告期内发生额较同期降低183.96%，主要受报告期内子公司亏损较上期增加所致。

(三)现金流量表项目增减变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低109.08%，主要因报告期内销售回款周期延长导致回款降低以及支付的各项税费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期降低70.07%，主要因报告期内固定资产投资增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生额较同期增加788.13%，主要因报告期内吸收投资以及收到短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、业务回顾

2014年1-3月，汽车产销保持稳定增长，我国汽车产销分别完成589.17万辆和592.23万辆，比上年同期均增长9.2%。其中乘用车产销分别完成479.87万辆和486.95万辆，比上年同期分别增长9.5%和10.1%。商用车产销分别完成109.29万辆和105.28万辆，比上年同期分别增长7.8%和5.1%。商用车分车型产销情况看，客车产量增速分别为6.1%和10.6%，其中客车非完整车辆产销下降了5.3%和7.3%；货车产销增速分别为8%和4.4%，其中半挂牵引车和货车非完整车辆均

呈现较高的增长水平。

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2014年第一季度完成营业收入16,585.65万元，较同期增长39.99%，归属于上市公司股东的净利润 1038.88 万元，同比增长 67.82%。

2、对公司未来发展的展望

根据2014年1季度行业表现情况，2014年固定资产投资、房地产投资、社会消费品需求将略微增长；但在相关行业，钢铁、煤炭、水泥等行业增速将有所下滑，仍处于低迷期；在政策法规上，甩挂运输、治理超载、冷链物流、油价波动与新能源等方面的相关政策，将对市场销量及结构有一定影响；综合以上因素，公司认为2014年重卡行业整体市场较为平稳，与2013年产销规模相比持平；乘用车则预计保持平稳增长。2014年公司将以科技创新与产品研发为动力，为客户提供系统解决方案的发展理念，将以“宁心聚力、深度转型、内涵增长、共赢未来”为发展主题，注重经营管理团队建设，“转方式、调结构”，为长期发展的组织变革、规划打好基础。夯实稳固在商用车领域的领先地位，集中资源布局乘用车市场，发展工程机械市场领域，并在国际市场、售后市场实现业绩稳步增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2014年一季度重要研发项目进展情况及影响			
项目名称	拟达到的目标	项目进展情况	对公司未来发展的影响
汽车推力杆摩擦工艺项目	通过采用摩擦焊工艺，提高了产品质量一致性，降低能源、材料消耗和废品率，提升生产效率，实现整车节能减排和轻量化目标。	1.新开发庆铃汽车客户，已经实现推力杆摩擦焊样件装车，目前正在准备小批量（100台）生产；2.在陕汽原有摩擦焊推力杆批量供货基础上，新开发M3000车型摩擦焊推力杆样件，目前正在进行装车验证。	通过推进推力杆的摩擦焊工艺，积极响应国家节能减排政策和整车轻量化要求，未来发展前景广阔。
发动机悬置设计项目	建立发动机悬置匹配设计流程，实现为国内自主品牌乘用车和商用车主机厂进行发动机悬置系统匹配设计和提供系统解决方案。	现已实现为国内自主品牌商用车进行发动机悬置系统匹配设计能力。柳汽4H7C车型目前已经完成样件装车，装车效果良好，预计2015年初进行小批量试生产。	通过建立与主机厂同步的发动机悬置系统匹配设计平台，提升公司发动机悬置类产品的在业内品牌知名度，有利于整个橡胶减振品系的市场开拓和盈利能力的提升。
悬浮驾驶室悬架项目	(1) 悬架动行程：±40mm (2) 侧倾角度：≤2° (3) 偏频：<2Hz	1、该项目已搭建完善的悬浮驾驶室悬架开发优化平台，现已形成2个系列9种基本型驾驶室	悬浮式驾驶室悬架项目技术含量高、单台产值高，此项目的批量生产可显著提高公司业绩及核心竞

	(4) 座椅加速度值: <0.63m/s² (5) 隔振率:>50%。	悬架结构, 并为多家重卡、工程机械主机厂供货, 通过了市场验证。 2、现与2家国内重卡主机厂正向同步研发新一代悬浮式驾驶室悬架平台, 已完成第一轮方案设计; 3、为国内一家主机厂车型升级换代(半浮升全浮)开发了全浮驾驶室悬架, 已完成方案设计、样件制作、交付客户装车。	争能力。
橡胶悬架项目	(1) 橡胶悬架总成隔震率Z方向>70%; (2) 橡胶悬架总成重量420kg; (3) 橡胶弹簧重量9.1kg; (4) 橡胶弹簧拉脱力>75KN; (5) 橡胶弹簧断裂位移>60mm。	1.目前该项目已在50吨到80吨汽车起重机上批量装车。橡胶悬架良好的舒适性、平顺性, 得到了客户认可; 2.根据主机厂和终端客户的需求, 该产品准备往小吨位汽车起重机上应用, 现已完成产品方案设计、样件制作、交付客户装车。	1、该项目的实施, 可使公司橡胶悬架产量得到大幅提高, 产品结构得到优化, 极大地提高公司的市场竞争力; 2、该产品质量轻、免维护, 根据国家相关规定, 整车可多载货1吨, 符合国家节能、减排的政策。
驾驶室空气弹簧项目	(1) 空气弹簧刚度: 15.5±1.5N/mm (2) 0.26m/s减振器阻尼值: Ff=1106 N Fy=352N (3) 膨胀直径: Φ120±3mm (4) 爆破压力: ≥2.5MPa (5) 气密性: 0.8MPa保压三分钟不漏气; (6) 疲劳寿命≥300万次	样件已提交客户, 6项指标满足客户要求, 已通过装车验证, 进入小批量试制阶段, 已通过客户PPAP验收。	1、产品可满足高端商用车要求, 其性能完全替代进口产品, 是公司具有核心竞争能力的产品; 2、产品批量供货可显著提高公司业绩。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

针对国内商用车特别是中重卡领域市场不景气的恶劣环境, 公司采取积极开拓新市场、提前布局乘用车、工程机械、国际市场等领域的方式, 以期在后续市场中提升公司产品的广度和深度, 增加产品盈利能力。报告期内前五名客户收入总额 11851.49万元, 占总收入的71.46%, 较同期68.01%上升3.45%。报告期内前五名客户分别为北汽福田占32.33%、陕西重汽占15.13%、上汽依维柯红岩占10.93%、长城汽车占9.41%、安徽华菱占3.65%; 同期前五名客户分别为: 北汽福田占33%、陕

西重汽占14.98%，上汽依维柯红岩占9.47%、长城汽车占6.93%、奥铃汽车厂占3.61%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	继续履行				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,231.09		本季度投入募集资金总额		104.18					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		16,220.12					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新增橡胶减振系列产品项目		7,900	7,900	0	5,253.61	66.5%	2012年06月22日	77		否	否

新增橡胶流体管路产品项目		10,300	8,034	99.08	4,800.48	59.75%	2012年12月22日	242		否	否
新建技术中心项目		5,816	5,816	5.1	766.03	13.17%	2013年06月22日				否
承诺投资项目小计	--	24,016	21,750	104.18	10,820.12	--	--	319		--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--	5,400	5,400	0	5,400	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,400	5,400		5,400	--	--			--	--
合计	--	29,416	27,150	104.18	16,220.12	--	--	319	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到预计效益原因分析： 自公司上市以来，由于国家宏观调控的影响，商用车市场低迷，原预计商用车市场在 2010 年的基础上以每年 15% 的速度增长，实际 2011 年、2012 年商用车连续 2 年产量下降，2013 年商用车销量同比增长 6.4%。 由于受以上因素影响，新增产能部分闲置，造成项目实际收益未达到预定规划目标。 基于以上原因公司从项目的实际情况出发，放慢了部分实验设备的投资，因此技术中心项目投资进度放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议决议通过的《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 5,400 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 高压橡胶油管项目原计划投资 2266 万元，经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目的剩余募集资金 2266 万元全部用于永久补充公司流动资金。										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2011年7月13日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2014年2月14日董事会2014年第一次临时会议决议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》使用部分闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现结余。经 2013 年 01 月 15 日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部节余（包括利息收入）2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个子项目节余资金 2563 万元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金剔除补充流动资金金额，其余存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现净利润3,211.88万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定公积金397.30万元，2013年实现可供股东分配的利润2,814.59万元，公司年初未分配利润13,146.05万元，报告期内向股东分配现金股利342.00万元，截止2013年年末可供股东分配的利润为15,618.64万元。

鉴于公司2013年度经营状况良好，为保护中小投资者的利益，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

根据国家有关法律法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以 2013 年末的总股本57,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金 5,700,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增45,600,000股，转增后公司总股本将增加至 102,600,000股。

公司将于2014年4月15日召开股东大会，审议上述议案。

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,846,176.50	218,472,269.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	144,661,544.09	179,307,433.06
应收账款	190,014,223.36	124,632,245.71
预付款项	23,935,872.41	19,717,737.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	877,674.50	616,824.85
应收股利		
其他应收款	1,195,294.98	371,150.79
买入返售金融资产		
存货	116,901,725.89	110,913,265.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	713,432,511.73	654,030,926.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,000,000.00	45,000,000.00

投资性房地产	1,138,384.25	1,155,835.91
固定资产	245,546,269.01	237,554,133.86
在建工程	4,965,991.98	8,841,246.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,522,549.98	25,631,141.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,312,668.65	7,220,738.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,485,863.87	325,403,096.20
资产总计	1,043,918,375.60	979,434,022.60
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	132,445,225.03	114,988,169.84
应付账款	110,148,130.91	107,679,941.02
预收款项	2,693,200.34	2,222,384.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,886,639.02	9,689,952.49
应交税费	1,965,121.20	-1,008,841.31
应付利息	987,106.16	1,203,516.66
应付股利		
其他应付款	1,592,746.30	1,451,186.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,520,600.00	2,528,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	414,238,768.96	366,754,409.48
非流动负债：		
长期借款	12,501,900.00	12,501,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,178,541.26	6,976,167.10
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,738,810.54	11,528,810.54
非流动负债合计	37,419,251.80	31,006,877.64
负债合计	451,658,020.76	397,761,287.12
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	345,432,315.72	345,432,315.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,821,547.27	23,821,547.27
一般风险准备		
未分配利润	166,575,159.98	156,186,376.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,829,022.97	582,440,239.59
少数股东权益	-568,668.13	-767,504.11
所有者权益（或股东权益）合计	592,260,354.84	581,672,735.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,043,918,375.60	979,434,022.60

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖泮文

会计机构负责人：韩桂明

2、母公司资产负债表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	215,452,696.35	161,039,819.54
交易性金融资产		
应收票据	143,661,544.09	179,307,433.06
应收账款	186,246,229.91	121,867,070.87
预付款项	22,910,117.41	17,087,834.69
应收利息	877,674.50	616,824.85
应收股利		
其他应收款	700,681.15	216,092.45
存货	109,023,804.03	105,932,862.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	678,872,747.44	586,067,937.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	108,200,000.00	108,200,000.00
投资性房地产	10,546,474.86	10,682,754.63
固定资产	209,423,573.47	213,170,549.31
在建工程	3,967,290.37	686,472.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,392,976.39	25,483,594.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,032,231.34	9,124,633.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,562,546.43	397,348,004.05
资产总计	1,086,435,293.87	983,415,942.01
流动负债：		

短期借款	155,000,000.00	128,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	132,445,225.03	114,988,169.84
应付账款	139,346,979.33	99,673,899.60
预收款项	2,852,494.73	2,142,748.65
应付职工薪酬	6,383,106.60	9,142,449.35
应交税费	5,688,047.17	2,075,166.79
应付利息	987,106.16	1,203,516.66
应付股利		
其他应付款	1,060,234.98	1,246,023.70
一年内到期的非流动负债	2,520,600.00	2,528,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	446,283,794.00	361,000,074.59
非流动负债：		
长期借款	12,501,900.00	12,501,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,829,123.54	5,887,726.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,738,810.54	11,528,810.54
非流动负债合计	35,069,834.08	29,918,437.02
负债合计	481,353,628.08	390,918,511.61
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		
专项储备		
盈余公积	23,821,547.27	23,821,547.27
一般风险准备		
未分配利润	179,103,572.44	166,519,337.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	605,081,665.79	592,497,430.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,086,435,293.87	983,415,942.01

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	165,856,521.17	118,478,265.42
其中：营业收入	165,856,521.17	118,478,265.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,832,727.27	111,075,723.67
其中：营业成本	110,877,270.02	83,759,169.14
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	1,130,551.53	339,782.08
销售费用	17,681,269.75	11,051,946.47
管理费用	17,413,566.01	13,445,326.85
财务费用	2,470,707.32	2,519,014.35
资产减值损失	4,259,362.64	-39,515.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,023,793.90	7,402,541.75

加：营业外收入	483,153.23	241,497.10
减：营业外支出	236,299.97	352,947.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,270,647.16	7,291,091.81
减：所得税费用	2,283,027.80	1,241,987.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,987,619.36	6,049,104.50
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	10,388,783.38	6,190,377.01
少数股东损益	-401,164.02	-141,272.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,987,619.36	6,049,104.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,388,783.38	6,190,377.01
归属于少数股东的综合收益总额	-401,164.02	-141,272.51

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖洋文

会计机构负责人：韩桂明

4、母公司利润表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,588,067.53	118,864,789.16
减：营业成本	110,927,925.65	85,095,423.79
营业税金及附加	1,130,551.53	331,349.22
销售费用	17,681,269.75	10,888,450.48
管理费用	17,413,566.01	11,973,620.11
财务费用	2,470,707.32	2,568,274.21
资产减值损失	4,259,362.64	9,934.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	14,451,027.02	7,997,736.36
加：营业外收入	471,756.78	241,497.10
减：营业外支出	117,800.98	31,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,804,982.82	8,207,433.46
减：所得税费用	2,220,747.43	1,229,624.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,584,235.39	6,977,808.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.12
（二）稀释每股收益	0.22	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,584,235.39	6,977,808.69

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

5、合并现金流量表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,408,487.69	107,808,661.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,802,504.90	2,492,052.75
经营活动现金流入小计	134,210,992.59	110,300,714.59
购买商品、接受劳务支付的现金	97,031,391.47	68,807,044.92
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	18,278,486.76	15,337,671.39
支付的各项税费	9,796,255.83	2,296,110.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,248,147.18	11,275,109.01
经营活动现金流出小计	135,354,281.24	97,715,936.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,143,288.65	12,584,778.30
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	3,170.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		14,499.31
投资活动现金流入小计	3,170.00	104,499.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,703,974.72	4,632,527.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,703,974.72	4,632,527.03
投资活动产生的现金流量净额	-7,700,804.72	-4,528,027.72

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,261,957.50	32,607,800.00
筹资活动现金流入小计	113,861,957.50	52,607,800.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,591,999.98	2,314,658.36
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	43,301,957.66	18,607,800.16
筹资活动现金流出小计	98,893,957.64	50,922,458.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,967,999.86	1,685,341.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,123,906.49	9,742,092.06
加：期初现金及现金等价物余额	153,982,103.75	200,520,899.66
六、期末现金及现金等价物余额	160,106,010.24	210,262,991.72

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：肖洋文

会计机构负责人：韩桂明

6、母公司现金流量表

编制单位：山东美晨科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,119,277.39	107,637,167.20
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,547,221.69	2,455,990.85
经营活动现金流入小计	134,666,499.08	110,093,158.05
购买商品、接受劳务支付的现金	56,588,684.95	88,282,655.81
支付给职工以及为职工支付的现金	16,824,716.74	14,463,316.36

支付的各项税费	9,539,942.24	2,163,630.67
支付其他与经营活动有关的现金	8,314,740.64	9,528,254.37
经营活动现金流出小计	91,268,084.57	114,437,857.21
经营活动产生的现金流量净额	43,398,414.51	-4,344,699.16
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	499,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,170.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	502,170.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,105,707.72	2,773,126.68
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
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	15,105,707.72	2,773,126.68
投资活动产生的现金流量净额	-14,603,537.72	-2,773,126.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,261,957.50	32,607,800.00
筹资活动现金流入小计	113,261,957.50	52,607,800.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,591,999.98	2,314,658.36
支付其他与筹资活动有关的现金	43,301,957.66	18,607,800.16
筹资活动现金流出小计	98,893,957.64	50,922,458.52
筹资活动产生的现金流量净额	14,367,999.86	1,685,341.48
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	43,162,876.65	-5,432,484.36

加：期初现金及现金等价物余额	96,549,653.44	199,843,203.65
六、期末现金及现金等价物余额	139,712,530.09	194,410,719.29

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。