

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-023

## 山东美晨科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 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。

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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 130,343,486 股为基数，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 10 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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,148,762,591.41	605,614,316.03	605,614,316.03	89.69%	444,544,365.51	444,544,365.51
营业成本（元）	785,890,229.49	425,774,994.35	425,774,994.35	84.58%	324,417,017.65	324,417,017.65
营业利润（元）	126,805,483.45	37,011,919.53	37,011,919.53	242.61%	19,254,006.16	19,254,006.16
利润总额（元）	128,024,606.48	37,030,985.96	37,030,985.96	245.72%	20,496,635.23	20,496,635.23
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	103,279,975.71	32,118,840.22	32,118,840.22	221.56%	18,557,022.93	18,557,022.93
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净	99,239,300.21	32,099,077.62	32,099,077.62	209.17%	17,495,258.87	17,495,258.87

利润（元）						
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,322,982.55	64,555,498.62	46,765,497.99	-13.78%	-785,012.87	-24,105,045.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3094	1.1326	0.8204	-62.29%	-0.0138	-0.4229
基本每股收益（元/股）	0.93	0.31	0.31	200.00%	0.33	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.31	0.31	200.00%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	12.96%	5.65%	5.65%	7.31%	3.31%	3.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.46%	5.65%	5.65%	6.81%	3.12%	3.12%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	130,343,486.00	57,000,000.00	57,000,000.00	128.67%	57,000,000.00	57,000,000.00
资产总额（元）	2,880,102,839.60	979,434,022.60	979,434,022.60	194.06%	920,099,913.40	920,099,913.40
负债总额（元）	1,658,259,700.88	397,761,287.12	397,761,287.12	316.90%	364,715,254.03	364,715,254.03
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,225,020,199.47	582,440,239.59	582,440,239.59	110.33%	553,741,399.37	553,741,399.37
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.3984	10.2182	10.2182	-8.02%	9.7148	9.7148
资产负债率	57.58%	40.62%	40.62%	16.96%	39.64%	39.64%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

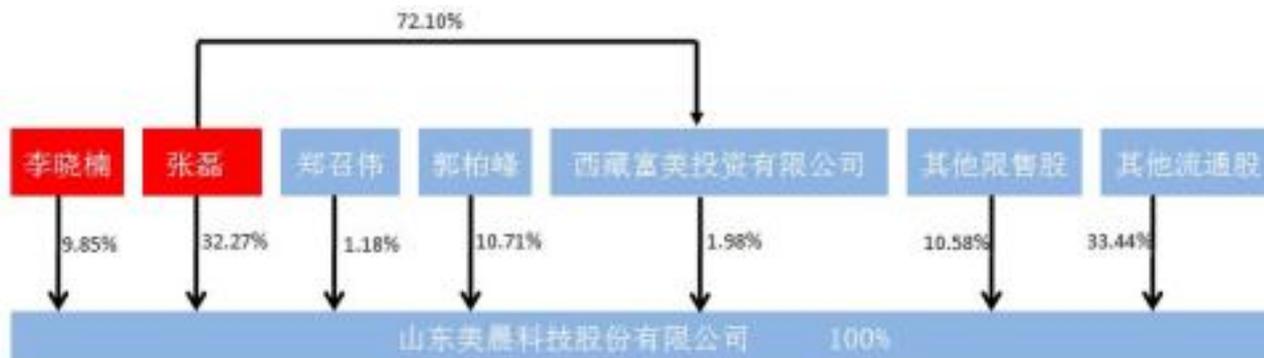
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,500,000	71.05%	27,743,486		32,400,000	-24,579,742	35,563,744	76,063,744	58.36%
3、其他内资持股	40,500,000	71.05%	27,743,486		32,400,000	-24,579,742	35,563,744	76,063,744	58.36%
其中：境内法人持股	6,813,084	11.95%	4,782,226		5,450,467	-12,263,551	-2,030,858	4,782,226	3.67%
境内自然人持股	33,686,916	59.10%	22,961,260		26,949,533	-12,316,191	37,594,602	71,281,518	54.69%
二、无限售条件股份	16,500,000	28.95%			13,200,000	24,579,742	37,779,742	54,279,742	41.64%
1、人民币普通股	16,500,000	28.95%			13,200,000	24,579,742	37,779,742	54,279,742	41.64%
三、股份总数	57,000,000	100.00%	27,743,486		45,600,000	0	73,343,486	130,343,486	100.00%

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,375	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,580			
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	32.27%	42,057,693	34,275,900	质押	42,055,900
郭柏峰	境内自然人	10.71%	13,958,938	13,958,938	质押	13,958,900
李晓楠	境内自然人	9.85%	12,833,711	12,784,358		
华宝信托有限责任公司-时节好雨 21 号集合资金信托	境内非国有法人	2.59%	3,374,100	0		
西藏富美投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	2,585,681	0	质押	2,200,057
郑召伟	境内自然人	1.18%	1,532,945	1,260,000	质押	1,260,000
孙伟	境内自然人	1.10%	1,428,571	1,428,571		
董雪	境内自然人	1.09%	1,422,452	1,380,952		
姜建	境内自然人	0.82%	1,075,000	1,075,000	质押	1,075,000
周雪钦	境内自然人	0.77%	1,009,523	1,009,523	质押	1,009,523
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，西藏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

2014年我国汽车产销分别达到2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%，其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%，其中重卡市场销售74.4万辆，同比下降3.9%。

2014年，面对汽车行业增速放缓及重卡市场下降的不利情况，公司积极实施战略转型，一方面，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母公司总营业额的比例由2013年的13%提升至2014年的21%，未来乘用车市场的发展将对公司非轮胎环保橡胶制品的发展前景产生重要影响；另一方面，公司积极关注环保产业发展，寻找恰当的转型契机及业务领域，以求形成互补性的业务组合，实现公司多元化发展战略。报告期内，公司启动了重大资产重组事项，完成了对赛石集团的收购，由单一从事非轮胎橡胶制品的研发、生产、销售和服务转变为同时拥有非轮胎环保橡胶制品和园林绿化两块业务，成功进入了环保领域，实现了公司战略转型的关键一步。

未来公司将在保持非轮胎环保橡胶制品业务稳步增长的基础上，积极发展园林绿化业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的“苗木-设计-施工”一体化的全产业链综合开发商。

2014年因资产重组使合并范围新增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司，以及公司通过客户结构优化、产品升级换

代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升等影响，公司2014年完成营业收入114,876万元，同比增长89.69%，归属于上市公司股东的净利润10,328万元，同比增长221.56%。

**(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

报告期内公司实现营业收入114,876.26万元，较上年同期增长89.69%，主要原因为：(1) 因资产重组使合并范围新增全资子公司杭州赛石园林集团有限公司而导致营业收入增长较大；(2) 公司通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升；

报告期内公司发生营业成本78,589.02万元，同比增长84.58%，主要系报告期内公司营业收入增长相应成本增长所致；

报告期内资产重组使合并范围变动增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司，使营业税金及附加发生1,940.61万元，同比增长405.08%；管理费用发生12,133.24万元，同比增长129.58%；财务费用发生2,056.19万元，同比增长58.84%；发生所得税费用2,775.42万元，同比增加279.01%；

报告期内发生营业外收入发生601.27万元，同比增长588.58%，主要原因为报告期内收到政府补助426万元影响所致；

报告期内营业外支出发生479.35万元，同比增长461.24%，主要原因为报告期内本公司控股子公司北京塔西尔悬架科技有限公司与随州市奥丰汽车零部件有限公司合同纠纷诉讼赔偿款334.07万元影响所致；

报告期内归属于母公司股东净利润10,328.00万元，较同期增长221.56%，主要原因为：(1) 因资产重组使合并范围新增全资子公司杭州赛石园林集团有限公司而导致净利润增长较大；(2) 公司通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升，从而带动公司利润有所增长。

**(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

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
<b>分行业</b>		
汽车配件	639,599,596.30	226,242,813.51
食品添加剂	6,085,605.55	1,067,534.41
工程施工	467,523,997.70	126,952,692.50
苗木销售	22,110,037.40	9,389,905.02
设计收入	4,506,558.37	4,126,344.60
<b>分产品</b>		
胶管制品	236,254,329.21	103,603,908.60
减震橡胶制品	380,777,030.91	115,969,305.02
工程塑料	22,568,236.18	6,669,599.89
普鲁兰多糖	6,085,605.55	1,067,534.41
地产园林	179,165,641.00	48,679,279.29

市政园林	262,582,314.50	73,485,585.98
文保古建	25,776,042.20	4,787,827.23
绿化苗木	22,110,037.40	9,389,905.02
设计收入	4,506,558.37	4,126,344.60
分地区		
华北	336,600,027.54	119,227,048.56
华东	549,196,310.59	173,547,538.84
华南	15,168,324.35	3,506,546.50
华中	27,920,764.41	6,996,431.63
西北	86,859,146.11	31,970,995.67
西南	106,866,480.79	24,900,557.66
东北	3,121,261.18	547,017.59
国外	14,093,480.35	7,083,153.58

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

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	639,599,596.30	413,356,782.79	35.37%	7.08%	0.55%	4.20%
工程施工	467,523,997.70	340,571,305.20	27.15%			
分产品						
胶管制品	236,254,329.21	132,650,420.61	43.85%	30.52%	25.35%	2.32%
减震橡胶制品	380,777,030.91	264,807,725.89	30.46%	-4.12%	-8.96%	3.70%
地产园林	179,165,641.00	130,486,361.71	27.17%			
市政园林	262,582,314.50	189,096,728.52	27.99%			
分地区						
华北	336,600,027.54	217,372,978.98	35.42%	7.68%	-4.16%	7.98%
华东	549,196,310.59	375,648,771.75	31.60%	341.28%	364.35%	-3.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(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**

适用  不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。

公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

准则名称	对2014年1月1日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 2 号—长期股权投资 (2014 年修订)》	长期股权投资	-45,000,000.00
	可供出售的金融资产	45,000,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报 (2014 年修订)》	递延收益	11,528,810.54
	其他非流动负债	-11,528,810.54

## (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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年度公司财务报告相比，公司财务报表合并范围新增杭州赛石园林集团有限公司，此公司为美晨科技于2014年收购的全资子公司。

## (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

适用  不适用