

证券代码:300237

证券简称:美晨科技

公告编号:2011-010

# 山东美晨科技股份有限公司

## 2011 年 年 度 报 告 摘 要

√ 适用 □ 不适用

(一)、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:  
1、公司股东张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生承诺: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。  
2、华峰集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,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。  
截止本报告期末,上述所有承诺人严格恪守承诺,未出现违反承诺的情况发生。  
(二)、关于避免同业竞争的承诺  
1、为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争,控股股东及实际控制人及其控制的企业富美投资和富美房地产均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。  
2、华峰集团有限公司承诺:本公司、本公司直接或间接控制的子公司将不与美晨科技及其他控股的子公司及其他关联企业发生任何关联交易。  
截止本报告期末,本公司控股股东、实际控制人以及以上股东信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。  
(三)、2011年4月19日公司第一届董事会第15次会议通过了《关于注销西安中沃科技有限公司的议案》。西安中沃科技有限公司已于2011年7月22日注销完毕。

### § 5 股本变动及股东情况

#### 5.1 股份变动情况表

项目	本次变动前						本次变动增减(+,-)						单位:股	
	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	100.00%	2,800,000											
1.国家持股														
2.国有法人持股														
3.其他内资持股	42,700,000	100.00%	2,800,000											
其中:境内法人持股	9,013,084	21.11%	2,400,000											
境内自然人持股	33,686,916	78.89%	400,000											
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														
6.无限售条件股份			11,500,000											
1.人民币普通股			11,500,000											
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	42,700,000	100.00%	14,300,000											

#### 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	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	0	0	23,365,385	23,365,385	首发	2014年06月29日
李晓楠	0	0	9,469,895	9,469,895	首发	2014年06月29日
山东富美投资有限公司	0	0	6,813,084	6,813,084	首发	2014年06月29日
华峰集团有限公司	0	0	2,200,000	2,200,000	首发	2012年06月29日
郑召伟	0	0	851,636	851,636	首发	2014年06月29日
合计	0	0	42,700,000	42,700,000	-	-

#### 5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	股份种类
张磊	23,365,385	54.72%	人民币普通股
李晓楠	9,469,895	22.18%	人民币普通股
山东富美投资有限公司	6,813,084	15.95%	人民币普通股
华峰集团有限公司	2,200,000	5.15%	人民币普通股
郑召伟	851,636	1.99%	人民币普通股
东北证券-健行-东北证券3号定向资产管理计划	800,000	1.87%	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	400,000	0.94%	人民币普通股
渤海银行股份有限公司	400,000	0.94%	人民币普通股
招商银行股份有限公司	400,000	0.94%	人民币普通股
海富通强化回报混合型证券投资基金	400,000	0.94%	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	400,000	0.94%	人民币普通股

#### 前10名无限售流通股股东持股情况

股东名称	持股数量	股份种类
北京百瑞联投资管理有限公司	100,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司	100,000	人民币普通股
江泰证券	92,122	人民币普通股
邮储银行	90,806	人民币普通股
曹华江	75,300	人民币普通股
李长玉	71,000	人民币普通股
邵伟文	60,400	人民币普通股
陈文秀	60,000	人民币普通股
彭方波	53,370	人民币普通股
姜磊	52,800	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

#### 5.3 控股股东及实际控制人变更情况

其中：非流动资产处置损益									
四、利润总额(亏损总额)以“+”号填列)						37,282,549.68	38,219,534.11	48,386,862.78	50,098,222.79
减：所得税费用						5,709,684.93	5,732,930.12	7,480,625.73	7,514,733.42
五、净利润(净亏损)以“-”号填列)						31,572,864.75	32,486,603.99	40,906,237.05	42,583,489.37
归属于母公司所有者的净利润						31,572,864.75	32,486,603.99	40,906,237.05	42,583,489.37
少数股东损益						0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：									
(一)基本每股收益						0.74	0.00	0.96	0.00
(二)稀释每股收益						0.74	0.00	0.96	0.00
七、其他综合收益						0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额						31,572,864.75	32,486,603.99	40,906,237.05	42,583,489.37
归属于母公司所有者的综合收益总额						31,572,864.75	32,486,603.99	40,906,237.05	42,583,489.37
归属于少数股东的综合收益总额						0.00	0.00	0.00	0.00
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：-913,739.24元。									
7.2.3 现金流量表									
编制单位：山东美晨科技股份有限公司									