

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,037,919,991.54	1,994,172,566.84	2.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,713,963,322.38	1,650,135,262.28	3.87%	
股本 (股)	178,800,000.00	178,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.5859	9.2289	3.87%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	221,863,198.85	21.18%	614,541,743.03	10.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,813,208.84	-6.61%	118,399,782.66	0.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	36,853,688.61	-66.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2061	-66.90%
基本每股收益 (元/股)	0.2227	-6.59%	0.6622	0.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.2227	-6.59%	0.6622	0.46%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	-0.31%	7.05%	-0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	-0.38%	6.39%	-1.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,509,836.00	主要包括研发费用资助、专利资助费、知识产权优势企业资助、高新技术企业补助、清洁生产补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,292.83	
所得税影响额	-3,210,159.03	

合计	11,031,384.14	-
----	---------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,039	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,244,626	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	2,638,958	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	2,611,498	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,550,000	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,509,724	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,305,859	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股22	1,132,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	707,485	人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划	650,000	人民币普通股
舒大成	535,433	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末货币资金余额较上年期末减少 44,142.39 万元，减少比例 40.46%，主要是报告期内募投项目的投入以及预付了武汉、成都子公司土地款和支付东莞美盈森土地受让金所致。</p> <p>2、报告期末预付款项余额较上年期末增加 6,524.89 万元，增长比例 135.41%，主要是报告期内预付了武汉、成都子公司土地款，支付东莞美盈森土地受让金以及支付设备款所致。</p> <p>3、报告期末存货余额较上年期末增加 10,980.22 万元，增长比例 176.37%，主要是报告期内苏州、东莞、重庆子公司投产试运行相应置备的原材料增加所致。</p> <p>4、报告期末固定资产余额较上年期末增加 14,484.13 万元，增长比例 158.44%，主要是报告期内苏州、东莞、重庆子公司在建工程陆续完工结转固定资产所致。</p> <p>5、报告期末长期待摊费用余额较上年期末增加 567.28 万元，增长比例 1232.53%，主要是报告期内在建子公司的开办费、研发中心装修及 SAP 项目服务费支出增加所致。</p> <p>6、报告期末应付票据较上年期末增加 5,389.64 万元，增长比例 62.86%，主要是报告期内苏州、东莞子公司购买原材料采用银行承兑汇票方式结算所致。</p> <p>7、报告期末应交税费余额较上年期末减少 3,265.08 万元，减少比例 350.50%，主要是报告期内募投项目购入的固定资产进项税留抵所致。</p> <p>8、报告期末其他应付款余额较上年期末增加 271.40 万元，增长比例 186.65%，主要是报告期内香港子公司向股东借款所致。</p> <p>9、报告期内销售费用较上年同期增加 1,599.71 万元，增长比例 40.90%，主要是报告期内仓储、运费、营销人员薪酬等营销成本增加所致。</p> <p>10、报告期内管理费用较上年同期增加 2,570.80 万元，增长比例 91.42%，主要是报告期内苏州、东莞、重庆子公司相继投产试运行，新增技术及高级管理人才导致薪酬增加，营运费用增加以及土地使用权的摊销所致。</p> <p>11、报告期内财务费用较上年同期减少 580.75 万元，减少比例 68.52%，主要是报告期内暂未使用的募集资金和自有资金产生</p>
--

的利息收入所致。

12、报告期内营业外收入较上年同期增加了 1474.10 万元，增长比例 16865.83%，主要是报告期内东莞、苏州子公司获得较大额度的政府补助所致。

13、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 1,595.98 万元，增长比例 99.93%，主要是报告期内东莞、苏州子公司获得较大额度的政府补助所致。

14、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 4,207.80 万元，增长比例 89.08%，主要是公司引进技术及管理人才、子公司人员增加以及薪资提升导致工资总额的增加所致。

15、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,301.50 万元，增长比例 50.41%，主要是子公司人员增加导致的营运费用支出增加所致。

16、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 19,169.47 万元，增长比例 90.73%，主要是募集资金项目的设备购置费、工程费，东莞美盈森土地购置费及新设子公司开办费用支出大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王海鹏、王治军	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易	严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

		所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。(2) 如公司因执行企业所得税优惠税率及享受企业所得税减免优惠而少缴的税款被要求补缴, 将以连带责任形式对公司进行补偿, 补偿范围包括被要求补缴的税款、滞纳金和罚款(如有)等。	
其他承诺(含追加承诺)	王海鹏	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方集团的业务构成竞争的业务, 亦不会以任何形式(包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与被承诺方集团有竞争或构成竞争的业务; 对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺方集团有竞争或构成竞争的情况, 承诺在被承诺方集团提出要求时转让自己在该企业中的全部出资或股份, 并承诺给予被承诺方集团对该等出资或股份的优先购买权, 并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定; 承诺不向其业务与被承诺方集团所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密; 承诺赔偿被承诺方集团因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。	严格执行中, 无违反上述承诺的行为发生。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	142,490,523.40		

业绩变动的的原因说明	2011 年度公司生产经营保持稳定，公司预计全年业绩较上年同期增减变动幅度小于 30%。
------------	--

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 27 日	公司	实地调研	光大证券、中信建投证券、天相投顾、长润资管、国信证券、高华证券	公司经营现状及募投项目进展情况，未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	649,570,271.18	408,599,653.55	1,090,994,158.13	613,104,372.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,678,726.12	1,958,726.12		
应收账款	247,787,567.74	189,767,041.71	193,352,405.69	186,651,119.04
预付款项	113,435,681.20	22,865,000.00	48,186,820.72	24,094,176.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,704,825.21	153,338,242.62	5,364,957.35	23,192,134.68
买入返售金融资产				
存货	172,058,430.44	65,356,501.86	62,256,207.34	56,084,147.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,192,235,501.89	841,885,165.86	1,400,154,549.23	903,125,950.42
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		946,555,770.00		906,555,770.00
投资性房地产				
固定资产	236,257,226.14	105,196,868.91	91,415,975.82	83,424,584.24
在建工程	520,789,858.39		418,942,875.12	3,012,775.89
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	80,671,690.41	13,961,363.71	81,628,622.34	14,010,323.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,133,067.93	2,745,833.55	460,257.90	308,588.90
递延所得税资产	1,832,646.78	1,499,437.63	1,570,286.43	1,473,561.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	845,684,489.65	1,069,959,273.80	594,018,017.61	1,008,785,603.79
资产总计	2,037,919,991.54	1,911,844,439.66	1,994,172,566.84	1,911,911,554.21
流动负债：				
短期借款				
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	139,630,355.21	80,590,895.75	85,733,951.43	85,270,621.98
应付账款	215,456,653.23	120,329,969.43	237,317,529.50	153,212,843.74
预收款项			2,450,912.12	2,450,912.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,780,679.60	4,142,271.56	4,600,916.19	3,981,874.12
应交税费	-41,966,356.82	7,248,495.35	-9,315,533.49	6,810,269.78
应付利息				
应付股利	1,887,300.20	1,887,300.20		
其他应付款	4,168,037.74	11,519,101.82	1,454,028.81	634,613.00
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			21,795,500.00	21,795,500.00
其他流动负债				
流动负债合计	323,956,669.16	225,718,034.11	344,037,304.56	274,156,634.74
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	323,956,669.16	225,718,034.11	344,037,304.56	274,156,634.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,045,936.44	40,575,701.90	41,045,936.44	40,575,701.90
一般风险准备				
未分配利润	442,181,890.32	413,552,803.25	377,422,107.66	365,181,317.17
外币报表折算差额	-1,262,404.78		-330,682.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,713,963,322.38	1,686,126,405.55	1,650,135,262.28	1,637,754,919.47
少数股东权益				
所有者权益合计	1,713,963,322.38	1,686,126,405.55	1,650,135,262.28	1,637,754,919.47
负债和所有者权益总计	2,037,919,991.54	1,911,844,439.66	1,994,172,566.84	1,911,911,554.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	221,863,198.85	158,904,320.59	183,078,724.87	167,278,678.04
其中：营业收入	221,863,198.85	158,904,320.59	183,078,724.87	167,278,678.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,981,941.75	121,828,820.98	132,916,746.97	119,656,223.06
其中：营业成本	137,568,966.02	99,091,816.97	110,545,369.76	100,941,995.79
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	575,407.06	571,542.62	299,194.09	278,598.62

销售费用	20,948,364.71	15,495,486.68	12,832,633.71	11,069,446.36
管理费用	21,333,929.83	10,290,005.77	10,198,844.56	7,829,482.16
财务费用	-5,444,202.12	-3,620,031.06	-957,797.72	-463,299.87
资产减值损失	-523.75		-1,497.43	
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）	46,881,257.10	37,075,499.61	50,161,977.90	47,622,454.98
加：营业外收入	1,640,946.28	1,640,946.28	87,401.58	87,401.58
减：营业外支出	395,000.00		30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,127,203.38	38,716,445.89	50,219,379.48	47,679,856.56
减：所得税费用	8,313,994.54	5,807,466.89	7,587,096.40	7,151,978.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,813,208.84	32,908,979.00	42,632,283.08	40,527,878.08
归属于母公司所有者的净利润	39,813,208.84	32,908,979.00	42,632,283.08	40,527,878.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2227	0.1841	0.2384	0.2267
（二）稀释每股收益	0.2227	0.1841	0.2384	0.2267
七、其他综合收益	-312,440.28		-126,452.08	
八、综合收益总额	39,500,768.56	32,908,979.00	42,505,831.00	40,527,878.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,500,768.56	32,908,979.00	42,505,831.00	40,527,878.08
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	614,541,743.03	498,297,529.50	558,139,499.90	513,993,867.70
其中：营业收入	614,541,743.03	498,297,529.50	558,139,499.90	513,993,867.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	486,659,479.32	380,312,364.63	419,379,333.57	385,001,129.52
其中：营业成本	389,781,455.73	316,645,294.26	357,594,456.57	330,010,179.27
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	1,318,443.61	1,300,238.24	1,178,081.50	1,153,601.76
销售费用	55,110,054.48	41,353,078.21	39,112,979.73	34,786,752.71
管理费用	53,828,796.60	31,321,132.64	28,120,789.10	22,751,893.03
财务费用	-14,283,175.67	-10,479,886.42	-8,475,629.53	-5,335,245.39
资产减值损失	903,904.57	172,507.70	1,848,656.20	1,633,948.14
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）	127,882,263.71	117,985,164.87	138,760,166.33	128,992,738.18
加：营业外收入	14,828,399.35	2,220,204.35	87,401.58	87,401.58
减：营业外支出	586,856.18	191,856.18	300,200.00	280,200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,123,806.88	120,013,513.04	138,547,367.91	128,799,939.76
减：所得税费用	23,724,024.22	18,002,026.96	20,688,743.40	19,342,191.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,399,782.66	102,011,486.08	117,858,624.51	109,457,748.38
归属于母公司所有者的净利润	118,399,782.66	102,011,486.08	117,858,624.51	109,457,748.38
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6622	0.5705	0.6592	0.6122
（二）稀释每股收益	0.6622	0.5705	0.6592	0.6122
七、其他综合收益	-931,722.56		-216,110.25	
八、综合收益总额	117,468,060.10	102,011,486.08	117,642,514.26	109,457,748.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,468,060.10	102,011,486.08	117,642,514.26	109,457,748.38
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	616,951,573.74	510,019,108.19	574,649,932.05	530,153,810.11
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	31,931,473.06	15,485,038.56	15,971,645.91	7,687,486.01
经营活动现金流入小计	648,883,046.80	525,504,146.75	590,621,577.96	537,841,296.12
购买商品、接受劳务支付的现金	443,837,592.26	354,622,987.36	356,093,636.24	326,098,048.24
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	89,312,412.01	53,346,473.22	47,234,458.38	44,415,992.98
支付的各项税费	40,047,731.77	33,583,633.06	50,138,369.05	49,775,381.10
支付其他与经营活动有关的现金	38,831,622.15	133,717,421.17	25,816,579.79	39,531,399.00
经营活动现金流出小计	612,029,358.19	575,270,514.81	479,283,043.46	459,820,821.32
经营活动产生的现金流量净额	36,853,688.61	-49,766,368.06	111,338,534.50	78,020,474.80
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			1,041,164.71	
投资活动现金流入小计			11,041,164.71	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,980,843.87	39,692,084.30	211,286,125.92	30,959,828.35
投资支付的现金		40,000,000.00	500,000,000.00	1,067,502,500.00
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	402,980,843.87	79,692,084.30	711,286,125.92	1,098,462,328.35
投资活动产生的现金流量净额	-402,980,843.87	-79,692,084.30	-700,244,961.21	-1,088,462,328.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	44,406.44			
筹资活动现金流入小计	44,406.44			
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,739,874.80	53,739,874.80		
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	37,324.04	37,324.04	484,311.34	484,311.34
筹资活动现金流出小计	73,777,198.84	73,777,198.84	484,311.34	484,311.34
筹资活动产生的现金流量净额	-73,732,792.40	-73,777,198.84	-484,311.34	-484,311.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,563,939.29	-1,269,068.09	-752,356.55	-688,548.52
五、现金及现金等价物净增加额	-441,423,886.95	-204,504,719.29	-590,143,094.60	-1,011,614,713.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,994,158.13	613,104,372.84	1,401,726,354.27	1,377,504,239.40
六、期末现金及现金等价物余额	649,570,271.18	408,599,653.55	811,583,259.67	365,889,525.99

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

法定代表人：王海鹏

二零一一年十月二十六日