

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2011-029

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美盈森	
股票代码	002303	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄琳	刘会丰
联系地址	深圳市光明新区新陂头村美盈森厂区 A 栋	深圳市光明新区新陂头村美盈森厂区 A 栋
电话	0755-29751666—5877	0755-29751666—5877
传真	0755-28234302	0755-28234302
电子信箱	mys.stock@szmys.com	mys.stock@szmys.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,036,644,728.17	1,994,172,566.84	2.13%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,674,462,553.82	1,650,135,262.28	1.47%
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)	9.3650	9.2289	1.47%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	392,678,544.17	375,060,775.03	4.70%
营业利润 (元)	81,001,006.61	88,598,188.43	-8.57%

利润总额（元）	93,996,603.50	88,327,988.43	6.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,586,573.82	75,226,341.43	4.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	68,801,135.96	75,458,011.43	-8.82%
基本每股收益（元/股）	0.4395	0.4207	4.47%
稀释每股收益（元/股）	0.4395	0.4207	4.47%
加权平均净资产收益率（%）	4.70%	4.87%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12%	4.88%	-0.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,212,803.87	70,982,385.96	-19.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3200	0.3970	-19.40%

2.2.2 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	12,935,595.00	主要为研发资助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,001.89	
所得税影响额	-3,210,159.03	
合计	9,785,437.86	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	133,800,000	74.83%				224,655	224,655	134,024,655	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,800,000	74.83%						133,800,000	74.83%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	133,800,000	74.83%						133,800,000	74.83%
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	0	0.00%			224,655	224,655	224,655	0.13%	
二、无限售条件股份	45,000,000	25.17%			-224,655	-224,655	44,775,345	25.04%	
1、人民币普通股	45,000,000	25.17%			-224,655	-224,655	44,775,345	25.04%	
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	178,800,000	100.00%			0	0	178,800,000	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						6,980
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
王海鹏	境内自然人	49.71%	88,874,400	88,799,700	0	
王治军	境内自然人	16.49%	29,476,140	29,476,140	0	
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金_	境内非国有法人	1.74%	3,110,665	0	0	
王丽	境内自然人	1.72%	3,077,400	3,077,400	0	
鞠成立	境内自然人	1.68%	2,997,120	2,997,120	0	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	2,738,158	0	0	
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	2,710,669	0	0	
全国社保基金－零九组合_	境内非国有法人	1.18%	2,104,983	0	0	
沈罕夫	境内自然人	1.12%	1,993,620	1,993,620	0	
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金_	境内非国有法人	1.07%	1,920,911	0	0	
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		
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	3,110,665			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	2,738,158			人民币普通股		
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	2,710,669			人民币普通股		
全国社保基金－零九组合	2,104,983			人民币普通股		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	1,920,911			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
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,209,724	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	1,000,000	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	911,495	人民币普通股
挪威中央银行	751,465	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：王海鹏为王治军、王丽之兄；王丽为王治军之姐。招商优质成长股票型证券投资基金与招商核心价值混合型证券投资基金同属招商基金管理有限公司旗下基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
王海鹏	董事长兼总经理	88,575,600	298,800	0	88,874,400	88,799,700	0	增持
王治军	董事兼副总经理	29,476,140	0	0	29,476,140	29,476,140	0	无变动
冯达昌	董事兼副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
罗少敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
何素英	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
郭万达	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈骏德	独立董事	0	740	185	555	555	0	新买入
蔡少龄	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
陈利科	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
王红婵	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄琳	副总经理兼董 事会秘书	0	0	0	0	0	0	无变动
刘军	财务总监	0	0	0	0	0	0	无变动
杜季芳	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品	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 (%)
纸制品行业	39,053.82	25,221.25	35.42%	4.58%	2.09%	1.57%
主营业务分产品情况						
轻型包装产品	17,729.08	11,495.63	35.16%	-15.68%	-22.63%	5.82%
重型包装产品	10,479.63	6,390.36	39.02%	45.13%	59.54%	-5.51%
第三方采购	10,845.11	7,335.25	32.36%	19.22%	25.55%	-3.41%
合计	39,053.82	25,221.25	35.42%	4.58%	2.09%	1.57%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	26,439.08	5.87%
出口销售	12,614.74	1.97%
合计	39,053.82	4.58%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		109,812.94		本报告期投入募集资金总额		21,516.38				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		70,274.04				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
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	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										
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装	否	42,059.37	42,059.37	8,026.05	30,643.43	72.86%	2011年06月30日	1,017.25	是	否

生产建设项目										
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,992.93	99.78	2,604.08	87.01%	2010年12月01日	1,512.77	是	否
包装物流一体化项目	否	6,706.48	6,706.48	488.08	1,744.83	26.02%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	51,758.78	51,758.78	8,613.91	34,992.34	-	-	2,530.02	-	-
超募资金投向										
苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	否	25,000.00	25,000.00	6,113.99	22,151.66	88.61%	2011年03月12日	1,743.48	是	否
重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目	否	20,000.00	20,000.00	6,788.48	13,130.04	65.65%	2011年09月30日	389.72	是	否
低碳环保包装研发总部基地项目	否	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	49,500.00	49,500.00	12,902.47	35,281.70	-	-	2,133.20	-	-
合计	-	101,258.78	101,258.78	21,516.38	70,274.04	-	-	4,663.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 注 1：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目虽未投产，但前期已进行第三方采购业务，实现一定的收益。</p> <p>(2) 注 2：按照公司于 2011 年 7 月 26 日与崇州市工业集中发展区管理委员会签署的《投资合作协议书》，美盈森（成都）项目总投资约为人民币 4.2 亿元（其中使用募集资金 2000 万元，其余资金由公司自筹解决），其中第一期投资约 2 亿元，在公司收到崇州市工业集中发展区管理委员会的书面开工通知后 18 个月内完成投入；第二期投资约 2.2 亿元，在第一期投资完成后 15 个月内完成投入（因目前公司尚未收到开工通知书，因此项目建设尚未启动）。</p> <p>(3) 低碳环保包装研发总部基地项目、美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目尚处于前期筹备过程中。</p> <p>注：上述报告期内实现的效益的填列，公司采集的是收入指标。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票共超募资金 57,761.71 万元。</p> <p>截至报告期末，公司超募资金使用情况如下：</p> <p>(1) 公司已使用部分超募资金 25,000 万元增资吴江美盈森环保科技有限公司（已更名为苏州美盈森环保科技有限公司）用于实施苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目，截至 2011 年 6 月 30 日，该项目实际使用超募资金累计达到 22,151.66 万元；</p> <p>(2) 公司已使用部分超募资金 20,000 万元投资新建重庆市美盈森环保包装工程有限公司用于实施重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目，截至 2011 年 6 月 30 日，该项目实际使用超募资金累计达到 13,130.04 万元；</p> <p>(3) 公司计划使用部分超募资金 2,500 万元投资新建低碳环保包装研发总部基地项目，截至 2011 年 6 月 30 日，该项目实际暂未使用超募资金。</p> <p>(4) 公司计划使用部分超募资金 2,000 万元投资新建美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目，截至 2011 年 6 月 30 日，该项目实际暂未使用超募资金。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,417.50 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务所有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额 7,417.50 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月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长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	117,858,624.51		
业绩变动的的原因说明	预计随销售收入增长而增长			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

6.5.4 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	<p>(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。</p>	严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。
其他承诺（含追加承诺）	王海鹏	<p>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等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</p>	严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

		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。	
--	--	--	--

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-619,282.28	-89,658.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-619,282.28	-89,658.17
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-619,282.28	-89,658.17

6.6 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 06 月 21	公司	实地调研	招商基金、中信证	公司经营现状及募投项目进展情况，

日			券、富国基金、国投瑞银基金、银华基金、光大保德信基金等	未提供资料
---	--	--	-----------------------------	-------

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 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
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

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	828,931,240.72	525,467,855.32	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	2,153,427.44	1,375,846.72		
应收账款	218,355,502.18	189,928,765.36	193,352,405.69	186,651,119.04
预付款项	56,176,748.33	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	6,845,332.07	55,054,933.63	5,364,957.35	23,192,134.68
买入返售金融资产				
存货	139,432,799.71	61,122,513.52	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	1,251,895,050.45	855,814,914.55	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	159,975,307.59	108,499,263.53	91,415,975.82	83,424,584.24
在建工程	538,828,788.60	188,448.78	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	80,935,133.31	14,019,438.39	81,628,622.34	14,010,323.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,176,311.20	1,016,311.15	460,257.90	308,588.90
递延所得税资产	1,834,137.02	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	784,749,677.72	1,071,778,669.48	594,018,017.61	1,008,785,603.79
资产总计	2,036,644,728.17	1,927,593,584.03	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	96,289,100.53	77,618,373.70	85,733,951.43	85,270,621.98
应付账款	262,898,568.20	149,377,634.24	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	4,709,237.70	4,086,666.12	4,600,916.19	3,981,874.12
应交税费	-29,117,550.81	9,633,025.55	-9,315,533.49	6,810,269.78
应付利息				
应付股利	25,387,300.20	25,387,300.20		
其他应付款	2,015,518.53	8,273,157.67	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	362,182,174.35	274,376,157.48	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	362,182,174.35	274,376,157.48	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	402,368,681.48	380,643,824.25	377,422,107.66	365,181,317.17
外币报表折算差额	-949,964.50		-330,682.22	
归属于母公司所有者权益合计	1,674,462,553.82	1,653,217,426.55	1,650,135,262.28	1,637,754,919.47
少数股东权益				
所有者权益合计	1,674,462,553.82	1,653,217,426.55	1,650,135,262.28	1,637,754,919.47
负债和所有者权益总计	2,036,644,728.17	1,927,593,584.03	1,994,172,566.84	1,911,911,554.21

7.2.2 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 1-6 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	392,678,544.17	339,393,208.91	375,060,775.03	346,715,189.66
其中：营业收入	392,678,544.17	339,393,208.91	375,060,775.03	346,715,189.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	311,677,537.56	258,483,543.65	286,462,586.60	265,344,906.46
其中：营业成本	252,212,489.70	217,553,477.29	247,049,086.81	229,068,183.48
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	743,036.55	728,695.62	878,887.41	875,003.14
销售费用	34,161,689.77	25,857,591.53	26,280,346.02	23,717,306.35
管理费用	32,494,866.77	21,031,126.87	17,921,944.54	14,922,410.87
财务费用	-8,838,973.55	-6,859,855.36	-7,517,831.81	-4,871,945.52
资产减值损失	904,428.32	172,507.70	1,850,153.63	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）	81,001,006.61	80,909,665.26	88,598,188.43	81,370,283.20
加：营业外收入	13,187,453.07	579,258.07		
减：营业外支出	191,856.18	191,856.18	270,200.00	250,200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,996,603.50	81,297,067.15	88,327,988.43	81,120,083.20
减：所得税费用	15,410,029.68	12,194,560.07	13,101,647.00	12,190,212.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,586,573.82	69,102,507.08	75,226,341.43	68,929,870.30
归属于母公司所有者的净利润	78,586,573.82	69,102,507.08	75,226,341.43	68,929,870.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4395	0.3865	0.4207	0.3855
（二）稀释每股收益	0.4395	0.3865	0.4207	0.3855
七、其他综合收益	-619,282.28		-89,658.17	
八、综合收益总额	77,967,291.54	69,102,507.08	75,136,683.26	68,929,870.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,967,291.54	69,102,507.08	75,136,683.26	68,929,870.30
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。

7.2.3 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 1-6 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	413,257,141.76	351,170,285.72	371,637,964.12	344,727,425.03
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	21,017,152.39	8,629,963.27	10,995,761.93	6,165,102.30
经营活动现金流入小计	434,274,294.15	359,800,248.99	382,633,726.05	350,892,527.33
购买商品、接受劳务支付的现金	276,825,383.33	230,760,372.91	229,007,080.33	208,810,585.55
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	57,310,504.83	35,534,179.37	31,176,125.10	29,148,797.73
支付的各项税费	22,200,748.00	19,912,468.09	33,768,899.65	33,579,396.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,724,854.12	33,768,415.65	17,699,235.01	18,684,838.46
经营活动现金流出小计	377,061,490.28	319,975,436.02	311,651,340.09	290,223,618.09
经营活动产生的现金流量净额	57,212,803.87	39,824,812.97	70,982,385.96	60,668,909.24
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			811,178.25	
投资活动现金流入小计			811,178.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,188,958.26	36,556,443.54	95,195,170.83	15,639,226.57
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	268,188,958.26	76,556,443.54	595,195,170.83	1,083,141,726.57
投资活动产生的现金流量净额	-268,188,958.26	-76,556,443.54	-594,383,992.58	-1,083,141,726.57
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	30,239,874.80	30,239,874.80		
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	37,123.54	37,123.54	484,311.34	484,311.34
筹资活动现金流出小计	50,276,998.34	50,276,998.34	484,311.34	484,311.34
筹资活动产生的现金流量净额	-50,232,591.90	-50,276,998.34	-484,311.34	-484,311.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-854,171.12	-627,888.61	-509,532.59	-415,098.03
五、现金及现金等价物净增加额	-262,062,917.41	-87,636,517.52	-524,395,450.55	-1,023,372,226.70
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	828,931,240.72	525,467,855.32	877,330,903.72	354,132,012.70

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			41,045,936.44		377,422,107.66	-330,682.22		1,650,135,262.28	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		248,695,225.53	1,017.07		1,507,976,438.17	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			41,045,936.44		377,422,107.66	-330,682.22		1,650,135,262.28	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		248,695,225.53	1,017.07		1,507,976,438.17	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							24,946,573.82	-619,282.28		24,327,291.54					13,763,641.27		128,726,882.13	-331,699.29		142,158,824.11	
(一) 净利润							78,586,573.82			78,586,573.82							142,490,523.40			142,490,523.40	
(二) 其他综合收益								-619,282.28		-619,282.28								-331,699.29			-331,699.29

								2.28		2.28							9.29		9.29
上述（一）和（二）小计								78,586,573.82	-619,282.28	77,967,291.54							142,490,523.40	-331,699.29	142,158,824.11
（三）所有者投入和减少资本																			
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配								-53,640,000.00		-53,640,000.00				13,763,641.27			-13,763,641.27		
1. 提取盈余公积														13,763,641.27			-13,763,641.27		
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配								-53,640,000.00		-53,640,000.00									
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			41,045,936.44		402,368,681.48	-949,964.50		1,674,462,553.82	178,800,000.00	1,053,197,900.40			41,045,936.44		377,422,107.66	-330,682.22		1,650,135,262.28

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			40,575,701.90		365,181,317.17	1,637,754,919.47	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		245,540,656.57	1,504,820,852.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			40,575,701.90		365,181,317.17	1,637,754,919.47	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		245,540,656.57	1,504,820,852.14

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						15,462,507.08	15,462,507.08					13,293,406.73		119,640,660.60	132,934,067.33
（一）净利润						69,102,507.08	69,102,507.08							132,934,067.33	132,934,067.33
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						69,102,507.08	69,102,507.08							132,934,067.33	132,934,067.33
（三）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配						-53,640,000.00	-53,640,000.00					13,293,406.73		-13,293,406.73	
1. 提取盈余公积												13,293,406.73		-13,293,406.73	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-53,640,000.00	-53,640,000.00								
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

(或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			40,575,701.90		380,643,824.25	1,653,217,426.55	178,800,000.00	1,053,197,900.40			40,575,701.90		365,181,317.17	1,637,754,919.47

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用