

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-083

# 美盈森集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告正文



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 3,188,714,200.20 | 2,925,621,742.82 | 8.99%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,336,487,135.63 | 2,196,706,155.08 | 6.36%            |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 494,918,992.92   | 23.79%           | 1,387,399,000.62 | 23.37%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 45,655,723.09    | -35.65%          | 190,552,916.32   | 4.59%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,238,196.90    | -37.70%          | 185,493,655.33   | 7.20%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 171,776,331.90   | -20.32%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0319           | -35.69%          | 0.1332           | 4.55%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0319           | -35.69%          | 0.1332           | 4.55%          |
| 加权平均净资产收益率                | 1.95%            | -1.37%           | 8.31%            | -0.38%         |

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）                   | 227,025.39   |    |
| 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） | 7,991,512.75 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -122,656.92  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,440,535.30 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,596,084.93 |    |
| 合计                                            | 5,059,260.99 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |         | 78,440         |             |              |         |             |
|----------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |         |                |             |              |         |             |
| 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          |
| 王海鹏                              | 境内自然人   | 45.76%         | 654,500,100 | 654,500,100  | 质押      | 159,868,800 |
| 王治军                              | 境内自然人   | 11.49%         | 164,289,120 | 164,289,120  |         |             |
| 鞠成立                              | 境内自然人   | 1.68%          | 23,976,960  | 0            |         |             |
| 中国国际金融股份有限公司                     | 国有法人    | 1.20%          | 17,202,500  | 0            |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司一景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金  | 境内非国有法人 | 1.19%          | 17,000,000  | 0            |         |             |
| 中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 1.19%          | 16,999,999  | 0            |         |             |
| 交通银行股份有限公司一工银瑞信主题策略混合型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.19%          | 16,999,889  | 0            |         |             |
| 中国工商银行一景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 0.98%          | 14,000,036  | 0            |         |             |
| 全国社保基金四零六组合                      | 境内非国有法人 | 0.63%          | 9,048,965   | 0            |         |             |
| 兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63%          | 9,000,071   | 0            |         |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况             |         |                |             |              |         |             |
| 股东名称                             |         | 持有无限售条件普通股股份数量 |             | 股份种类         |         |             |
|                                  |         |                |             | 股份种类         | 数量      |             |
| 鞠成立                              |         | 23,976,960     |             | 人民币普通股       |         | 23,976,960  |
| 中国国际金融股份有限公司                     |         | 17,202,500     |             | 人民币普通股       |         | 17,202,500  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金   | 17,000,000                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金          | 16,999,999                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 16,999,999 |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金      | 16,999,889                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 16,999,889 |
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金          | 14,000,036                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 14,000,036 |
| 全国社保基金四零六组合                       | 9,048,965                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 9,048,965  |
| 兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金  | 9,000,071                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 9,000,071  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 8,929,780                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 8,929,780  |
| 全国社保基金一一四组合                       | 8,782,883                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 8,782,883  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 王海鹏为王治军之兄；景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金；工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司旗下基金；全国社保基金四零六组合、全国社保基金一一四组合同属全国社保基金所有。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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）     | 无                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末应收票据余额较上年期末减少2,005.42万元，减少比例46.13%，主要系公司票据背书转让及票据到期兑现所致；
- 2、报告期末预付账款余额较上年期末增长209.20万元，增长比例33.84%，主要系子公司汇天云网并表所致；
- 3、报告期末应收利息余额较期末增长773.39万元，增长比例100.00%，主要系公司计提利息所致；
- 4、报告期末其他应收款余额较上年期末增长938.41万元，增长比例42.50%，主要系公司支付业务保证金所致；
- 5、报告期末存货余额较上年期末增长9,199.48万元，增长比例31.02%，主要系随着公司销售收入增长备货增加及汇天云网并表所致；
- 6、报告期末投资性房地产余额较上年期末增长22,039.74万元，增长比例2945.77%，主要系公司房产出租增加所致；
- 7、报告期末在建工程余额较上年期末增长2,637.60万元，增长比例88.63%，主要系东莞子公司基地扩建所致；
- 8、报告期末一年内到期的非流动负债余额较上年期末增长806.19万元，增长比例100.00%，主要系本期汇天云网并表所致；
- 9、报告期末长期借款余额较上年期末增长837.37万元，增长比例100.00%，主要系本期汇天云网并表所致；
- 10、报告期末递延收益余额较上年期末增长336.43万元，增长比例45.38%，主要系公司收到政府补助款所致；

##### （二）利润表项目：

- 1、报告期内营业收入较上年同期增长26,280.75万元，增长比例23.37%，主要系东莞美盈森、重庆美盈森、苏州美盈森订单量增加及泸美、汇天云网并表所致；
- 2、报告期内营业成本较上年同期增长23,064.19万元，增长比例31.81%，主要系随着营业收入增长，营业成本增加及泸美、汇天云网并表所致；
- 3、报告期内管理费用较上年同期增长3,916.06万元，增长比例35.00%，主要系报告期内人员和研发投入较上期增加及泸美、汇天云网并表所致；
- 4、报告期内财务费用较上年同期减少1,857.21万元，减少比例192.13%，主要系资金利息收入增加及汇率变动所致；
- 5、报告期内营业外收入较上年同期减少549.71万元，减少比例39.09%，主要系报告期内获得的政府补助减少所致；

##### （三）现金流量表项目：

- 1、报告期内收到的税费返还较上年同期增长944.03万元，增长比例195.88%，主要系收到出口退税及汇天云网并表所致；
- 2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长26,860.33万元，增长比例36.67%，主要是系随着采购量的增长，支付的货款增加及泸美、汇天云网并表所致；
- 3、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上年同期增长24,590.93万元，增长比例1072.44%，主要系支付购置房产款项所致；
- 4、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长2,438.18万元，增长比例5805.20%，主要系并购汇天云网支付收购款所致；
- 5、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长897.22万元，增长比例100.00%，主要系子公司汇天云网取得银行借款所致；
- 6、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长1,675.29万元，增长比例100.00%，主要系子公司汇天云网收到少数股东拟增资款所致。
- 7、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长381.27万元，增长比例34.29%，主要系子公司汇天云网归还银行借款所致。
- 8、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长2,653.32万元，增长比例95.15%，主要系公司实施了2014年度利润分配所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经申请，公司股票自2015年9月23日上午开市起停牌。公司分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-074）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-078、2015-079）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年10月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-081），并于10月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028）。详见证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 三、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                               | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况    |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 股改承诺               |             |                                                                                                                    |             |            |         |
| 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          | 美盈森集团股份有限公司 | 根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，承诺自公司2014年10月11日披露《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2014年10月11日 | 2015-01-11 | 已履行完毕   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 王海鹏、王治军     | 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                                                                      | 2009年11月03日 | 长期有效       | 正常履行过程中 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |         |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|
|  |     | 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%。                                                                                                                                                          |                  |      |         |
|  | 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 | 2009 年 10 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行过程中 |



|                      |         |                                                                                                                                                               |                  |      |         |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|
|                      |         | 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。 |                  |      |         |
|                      | 王海鹏、王治军 | 如因 2007 年 11 月前没有为员工缴纳养老及失业保险、住房公积金而产生补缴义务或公司因此遭受任何损失，由王海鹏、王治军以连带责任形式对公司进行补偿。                                                                                 | 2009 年 10 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行过程中 |
| 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） | 不适用     |                                                                                                                                                               |                  |      |         |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -20.00%                                                                                                                                                                                                                                    | 至 | 10.00%    |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,923.24                                                                                                                                                                                                                                  | 至 | 28,769.45 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 26,154.05                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | <p>公司经营情况正常。预计可能影响公司全年经营业绩的主要因素：</p> <p>1、 预计公司 2015 年度将实现收入增加；</p> <p>2、 新客户开发带来的相关费用增加；</p> <p>3、 按照前三季度的业绩情况，公司预计收购的控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司全年业绩会大幅下滑，将无法完成收购协议中的业绩承诺。（注：本条为特别提示）</p> <p>鉴于上述因素，公司预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润同比变动为-20%到 10%。</p> |   |           |

#### 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。