

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2010-018

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	美盈森
股票代码	002303
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋
注册地址的邮政编码	518107
办公地址	深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋
办公地址的邮政编码	518107
公司国际互联网网址	www.szmys.com
电子信箱	mys.stock@szmys.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄琳	刘会丰
联系地址	深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋	深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋
电话	0755-29751877	0755-29751877
传真	0755-28234302	0755-28234302
电子信箱	mys.stock@szmys.com	mys.stock@szmys.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减(%)	2007 年
--	--------	--------	------------	--------

营业总收入	701,701,015.18	633,625,752.00	10.74%	454,525,371.39
利润总额	155,718,362.72	124,043,787.83	25.53%	76,786,053.20
归属于上市公司股东的净利润	132,638,287.49	101,976,290.38	30.07%	70,921,836.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,518,445.05	100,221,789.22	28.23%	64,939,187.77
经营活动产生的现金流量净额	186,396,897.46	135,442,370.73	37.62%	72,112,349.36
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,795,058,898.35	466,480,555.66	284.81%	319,599,577.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,507,976,438.17	277,215,819.64	443.97%	175,231,442.72
股本	178,800,000.00	133,800,000.00	33.63%	133,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.9387	0.7622	23.16%	0.5301
稀释每股收益 (元/股)	0.9387	0.7622	23.16%	0.5301
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.9095	0.7490	21.43%	0.4853
加权平均净资产收益率 (%)	25.19%	45.08%	-19.89%	50.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.41%	44.30%	-19.89%	46.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.04	1.01	2.97%	0.54
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.43	2.07	307.25%	1.31

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)
非流动资产处置损益	468,119.86	
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	4,293,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,748.89	
所得税影响额	-744,826.31	
合计	4,119,842.44	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	100.00%	9,000,000				9,000,000	142,800,000	79.87%
1、国家持股			59,984				59,984	59,984	0.03%
2、国有法人持股			1,697,376				1,697,376	1,697,376	0.95%
3、其他内资持股	45,224,400	33.80%	7,242,640				7,242,640	52,467,040	29.34%
其中：境内非国有法人持股			7,242,640				7,242,640	7,242,640	4.05%
境内自然人持股	45,224,400	33.80%						45,224,400	25.29%
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	88,575,600	66.20%						88,575,600	49.54%
二、无限售条件股份			36,000,000				36,000,000	36,000,000	20.13%
1、人民币普通股			36,000,000				36,000,000	36,000,000	20.13%
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	133,800,000	100.00%	45,000,000				45,000,000	178,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王海鹏	88,575,600	0	0	88,575,600	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
王治军	29,476,140	0	0	29,476,140	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
王丽	3,077,400	0	0	3,077,400	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
鞠成立	2,997,120	0	0	2,997,120	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
沈罕夫	1,993,620	0	0	1,993,620	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
任福华	1,003,500	0	0	1,003,500	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
王国太	1,003,500	0	0	1,003,500	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
吴永安	1,003,500	0	0	1,003,500	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
刘全兴	1,003,500	0	0	1,003,500	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
黄念	495,060	0	0	495,060	首发承诺	2012 年 11 月 3 日

赵暄	495,060	0	0	495,060	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
廖汉权	495,060	0	0	495,060	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
曾晓涛	495,060	0	0	495,060	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
奚林明	401,400	0	0	401,400	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
平炫	254,220	0	0	254,220	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
吴泽生	200,700	0	0	200,700	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
张晓健	147,180	0	0	147,180	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
葛靖	147,180	0	0	147,180	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
胡基才	107,040	0	0	107,040	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
汪凤桃	107,040	0	0	107,040	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
胡梓芸	107,040	0	0	107,040	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
赵顺萍	107,040	0	0	107,040	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
费明久	53,520	0	0	53,520	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
朱仕英	53,520	0	0	53,520	首发承诺	2012 年 11 月 3 日
网下配售	0	0	9,000,000	9,000,000	网下配售	2010 年 2 月 3 日
合计	133,800,000	0	9,000,000	142,800,000	—	—

4.2 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	23,263				
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	49.54%	88,575,600	88,575,600	0
王治军	境内自然人	16.49%	29,476,140	29,476,140	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
沈罕夫	境内自然人	1.12%	1,993,620	1,993,620	0
任福华	境内自然人	0.56%	1,003,500	1,003,500	0
王国太	境内自然人	0.56%	1,003,500	1,003,500	0
吴永安	境内自然人	0.56%	1,003,500	1,003,500	0
刘全兴	境内自然人	0.56%	1,003,500	1,003,500	0
黄念	境内自然人	0.28%	495,060	495,060	0
赵喧	境内自然人	0.28%	495,060	495,060	0
廖汉权	境内自然人	0.28%	495,060	495,060	0
曾晓涛	境内自然人	0.28%	495,060	495,060	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	
李淑华		234,151		人民币普通股	
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行		222,798		人民币普通股	
云南云电财金管理有限公司		207,193		人民币普通股	

陆汉振	174,176	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	154,245	人民币普通股
王贇	137,860	人民币普通股
王振宇	126,906	人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	116,540	人民币普通股
戴琦	110,000	人民币普通股
曹海庭	104,849	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：王国太、任福华为王海鹏、王治军和王丽之父母；王海鹏为王治军、王丽之兄；王丽为王治军之姐。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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

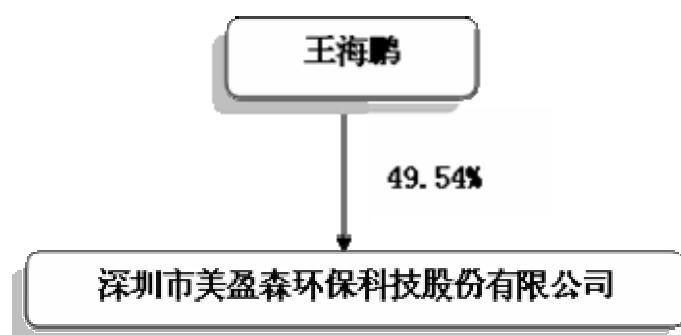
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王海鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年出生，工商管理硕士，日内瓦全球发明专家，中国包装联合会常务理事，深圳市包装协会副会长，光明商会副会长，曾设计并获得“包装箱内卡表面覆膜的封口机”和“具有缓冲内卡的包装箱”的实用新型专利，以及“具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机”的发明专利申请权。2000 年创办公司前身美盈森包装技术有限公司并历任董事长。现任股份公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长兼总经理、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王海鹏	董事长兼总	男	39	2007 年 09 月	2010 年 09 月	88,575,600	88,575,600	无变动	60.00	否

	经理			20 日	20 日					
王治军	董事	男	32	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	29,476,140	29,476,140		0.80	否
冯达昌	董事兼副总经理	男	48	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	38.00	否
罗少敏	独立董事	男	43	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	无变动	8.00	否
何素英	独立董事	女	44	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	无变动	8.00	否
蔡少龄	监事会主席	男	68	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	15.00	否
陈利科	监事	男	34	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	15.00	否
王红婵	监事	女	30	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	8.00	否
黄琳	副总经理兼董事会秘书	女	41	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	25.00	否
刘军	财务总监	女	54	2007 年 09 月 20 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	25.00	否
王建	总经理助理	男	31	2007 年 10 月 15 日	2010 年 09 月 20 日	0	0	绩效提升	23.00	否
合计	-	-	-	-	-	118,051,740	118,051,740	-	225.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王海鹏	董事长兼总经理	5	5	0	0	0	否
王治军	董事	5	5	0	0	0	否
冯达昌	董事兼副总经理	5	5	0	0	0	否
罗少敏	独立董事	5	5	0	0	0	否
何素英	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是公司发展历程中的一个重要里程碑，公司实现了资本市场与产品市场的有效联动，于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市。

2009 年，挑战与机遇并存。一方面，全球金融危机继续给实体经济带来较大的挑战；另一方面，包装行业的市场需求依然旺盛。公司董事会和经营层尽心尽力，摒除一切困难：一方面，公司注重通过引进先进生产设备来提高生产效率、提高原料使用率，有效的解决了公司面临的产能瓶颈；另一方面，公司继续加大研发投入，重视提升对公司从设计、采购、生产、物流等各个环节的管控，尤其重视产品质量控制和不断提升包装一体化综合服务能力，最终实现了逆势腾飞，取得了优秀的经营业绩。

2009 年，公司实现营业收入 701,701,015.18 元，比上年同期增长 10.74%，归属于上市公司股东的净利润 132,638,287.49 元，比上年同期增长 30.07%。

6.2 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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
包装行业	69,976.19	47,707.93	31.82%	10.86%	6.33%	2.90%
主营业务分产品情况						
一、轻型包装产品	38,732.79	27,511.92	28.97%	10.04%	5.96%	2.73%
二、重型包装产品	14,110.30	8,190.56	41.95%	20.01%	12.75%	3.74%
三、第三方采购	17,133.10	12,005.45	29.93%	5.99%	3.15%	1.93%
合计	69,976.19	47,707.93	31.82%	10.86%	6.33%	2.90%

6.3 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	48,606.31	0.89%
出口销售	21,369.87	43.00%
合计	69,976.19	10.86%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	109,812.94	本年度投入募集资金总额	2,058.38
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	7,417.50

变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	42,059.37	42,059.37	0.00	5,359.12	-36,700.25	12.74%	2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,992.93	2,992.93	1,911.08	1,911.08	-1,081.85	63.85%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
包装物流一体化项目	否	6,706.48	6,706.48	6,706.48	147.30	147.30	-6,559.18	2.20%	2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	51,758.78	51,758.78	51,758.78	2,058.38	7,417.50	-44,341.28	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目正在投资建设中, 尚无法计算项目效益; 环保轻型包装生产线技术改造项目部分投产, 但项目实现收益无法单独计算; 包装物流一体化项目正在投资建设中, 尚无法计算项目效益											
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	公司首次公开发行股票共超募资金 58,054.16 万元。公司拟使用部分超募资金 25,000 万元增资吴江美盈森环保科技有限公司(截至年报披露前, 已经完成增资, 吴江美盈森环保科技有限公司更名为苏州美盈森环保科技有限公司, 注册资本为 25,050 万元); 公司拟使用部分超募资金 20,000 万元投资新建重庆子公司(截至年报披露前, 重庆子公司已注册成立, 公司名称为重庆市美盈森环保包装工程有限公司, 注册资本为 20,000 万元)											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2009 年 12 月 31 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											

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字（2010）第 4-0005 号审计报告，公司 2009 年度实现净利润 13,263.83 万元，母公司按其净利润 10%计提法定盈余公积金 1,302.85 万元，年度未分配利润为 11,960.98 万元。

因公司东莞、苏州、重庆三个新建项目均在有序推进中，资金需求量较大，为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司 2009 年度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字（2010）第 4-0005 号审计报告，公司 2009 年度实现净利润 13,263.83 万元，母公司按其净利润 10%计提法定盈余公积金 1,302.85 万元，年度未分配利润为 11,960.98 万元。

因公司东莞、苏州、重庆三个新建项目均在有序推进中，资金需求量较大，为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司 2009 年度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	101,976,290.38	0.00%
2007 年	0.00	70,921,836.57	0.00%
2006 年	0.00	33,474,260.88	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字（2010）第 4-0005 号审计报告，公司 2009 年度实现净利润 13,263.83 万元，母公司按其净利润 10%计提法定盈余公积金 1,302.85 万元，年度未分配利润为 11,960.98 万元。 因公司东莞、苏州、重庆三个新建项目均在有序推进中，资金需求量较大，为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司 2009 年度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。	公司未分配利润拟用于补充新建项目营运资金，以实现公司的可持续发展。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、股份锁定承诺

公司股东王海鹏、王治军承诺：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、避免同业竞争的承诺

控股股东兼实际控制人王海鹏承诺：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。

3、关于公司报告期内税收优惠如被补缴的承诺

公司股东王海鹏、王治军承诺：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。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

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
股份限售承诺	控股股东及实际控制人	公司股东王海鹏、王治军承诺：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%。	严格履行中
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	控股股东及实际控制人	公司股东王海鹏、王治军承诺：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%。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺。关于公司报告期内税收优惠如被补缴的承诺。	严格履行中

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况☐ 适用 ☒ 不适用**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**☐ 适用 ☒ 不适用**7.8.5 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	-7,069.47	8,086.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-7,069.47	8,086.54
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	-7,069.47	8,086.54

§ 8 监事会报告☒ 适用 ☐ 不适用

2009 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了 2 次会议，会议情况如下：

1、2009 年 1 月 18 日，公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《公司监事会 2008 年度工作报告》；
2、2009 年 12 月 24 日，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于公司增资东莞市美盈森环保科技有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”的议案》、《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目的议案》、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本次会议的决议公告刊登在 2009 年 12 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内监事依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员认真履行各项职责，不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务状况的独立意见

本着对公司及全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，各项内控制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。

公司 2009 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

大信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，公正、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金存放和使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入项目与承诺募投项目一致，没有发生募投项目变更的情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司没有发生任何关联交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字（2010）第 4-0005 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市美盈森环保科技有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的深圳市美盈森环保科技有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	大信会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦 17F
审计报告日期	2010 年 03 月 23 日
注册会计师姓名	
李炜 陈箐佩	

9.2 财务报表

9.2.1 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

2009 年 12 月 31 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	1,423,676,354.27	1,399,454,239.40	148,650,024.71	141,472,609.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	178,754,410.81	178,754,410.81	142,993,227.09	142,993,227.09
预付款项	264,966.11	264,966.11	3,420,126.66	2,761,984.98
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	2,497,424.80	9,180,430.24	1,224,793.64	1,214,043.60
买入返售金融资产				
存货	50,616,321.74	49,265,439.17	52,482,163.82	49,019,518.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,655,809,477.73	1,636,919,485.73	348,770,335.92	337,461,384.32

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		62,053,270.00		59,053,270.00
投资性房地产				
固定资产	79,103,509.15	78,474,588.79	58,344,302.25	58,344,302.25
在建工程	2,427,851.18	1,664,709.50		
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	56,214,712.62	4,848,244.59	57,596,447.39	5,214,552.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	92,128.64	92,128.64	264,278.24	264,278.24
递延所得税资产	1,411,219.03	1,411,219.03	1,505,191.86	1,505,191.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,249,420.62	148,544,160.55	117,710,219.74	124,381,594.74
资产总计	1,795,058,898.35	1,785,463,646.28	466,480,555.66	461,842,979.06
流动负债：				
短期借款			100,000.00	100,000.00
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	63,580,733.76	63,580,733.76	41,400,605.09	41,400,605.09
应付账款	184,943,091.17	176,046,857.21	115,633,336.91	115,588,685.34
预收款项	216,214.35		16,085,924.43	12,093,192.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,903,219.00	3,772,027.48	4,632,502.19	4,592,816.69
应交税费	12,631,945.21	12,218,333.28	11,131,068.52	10,842,938.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	983,756.69	4,201,342.41	281,298.88	817,984.92
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				

其他流动负债				
流动负债合计	266,258,960.18	259,819,294.14	189,264,736.02	185,436,223.20
非流动负债：				
长期借款	20,823,500.00	20,823,500.00		
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	20,823,500.00	20,823,500.00		
负债合计	287,082,460.18	280,642,794.14	189,264,736.02	185,436,223.20
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	133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	68,499.89	68,499.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,282,295.17	27,282,295.17	14,253,825.59	14,253,825.59
一般风险准备				
未分配利润	248,695,225.53	245,540,656.57	129,085,407.62	128,284,430.38
外币报表折算差额	1,017.07		8,086.54	
归属于母公司所有者权益合计	1,507,976,438.17	1,504,820,852.14	277,215,819.64	276,406,755.86
少数股东权益				
所有者权益合计	1,507,976,438.17	1,504,820,852.14	277,215,819.64	276,406,755.86
负债和所有者权益总计	1,795,058,898.35	1,785,463,646.28	466,480,555.66	461,842,979.06

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2009 年 1-12 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	701,701,015.18	648,665,552.53	633,625,752.00	604,141,860.65
其中：营业收入	701,701,015.18	648,665,552.53	633,625,752.00	604,141,860.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	550,847,321.21	500,866,942.88	511,735,648.51	483,340,271.21
其中：营业成本	477,079,333.32	435,252,776.20	449,208,700.93	423,782,365.59
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	1,786,114.26	1,786,114.26	1,604,775.33	1,604,775.33
销售费用	42,124,070.07	38,084,665.52	34,252,465.84	32,765,534.75
管理费用	31,552,155.88	27,410,700.24	25,249,838.50	23,654,350.47
财务费用	-4,449,313.89	-4,422,274.91	-649,099.03	-535,721.87
资产减值损失	2,754,961.57	2,754,961.57	2,068,966.94	2,068,966.94
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）	150,853,693.97	147,798,609.65	121,890,103.49	120,801,589.44
加：营业外收入	5,045,508.75	5,045,508.75	2,376,598.00	2,376,598.00
减：营业外支出	180,840.00	180,840.00	222,913.66	222,913.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,718,362.72	152,663,278.40	124,043,787.83	122,955,273.78
减：所得税费用	23,080,075.23	22,378,582.63	22,067,497.45	21,779,960.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,638,287.49	130,284,695.77	101,976,290.38	101,175,313.14
归属于母公司所有者的净利润	132,638,287.49	130,284,695.77	101,976,290.38	101,175,313.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.9387	0.9220	0.7622	0.7562
（二）稀释每股收益	0.9387	0.9220	0.7622	0.7562
七、其他综合收益	-7,069.47		8,086.54	
八、综合收益总额	132,631,218.02	130,284,695.77	101,984,376.92	101,175,313.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,631,218.02	130,284,695.77	101,984,376.92	101,175,313.14
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 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

2009 年 1-12 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	722,845,213.93	673,788,490.42	702,584,924.33	669,109,941.31

现金				
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	10,723,029.46	13,328,333.69	4,213,843.57	4,084,893.08
经营活动现金流入小计	733,568,243.39	687,116,824.11	706,798,767.90	673,194,834.39
购买商品、接受劳务支付的现金	402,227,491.48	370,483,062.20	452,540,582.12	422,837,121.36
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	44,955,999.78	43,734,717.34	41,050,343.68	40,679,859.62
支付的各项税费	69,923,246.48	69,345,515.81	55,759,332.77	55,749,332.77
支付其他与经营活动有关的现金	30,064,608.19	25,101,488.26	22,006,138.60	20,038,274.93
经营活动现金流出小计	547,171,345.93	508,664,783.61	571,356,397.17	539,304,588.68
经营活动产生的现金流量净额	186,396,897.46	178,452,040.50	135,442,370.73	133,890,245.71
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	805,000.00	1,508,754.67		
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				
投资活动现金流入小计	805,000.00	1,508,754.67		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,574,786.32	33,390,118.34	60,382,534.87	6,902,314.19
投资支付的现金		10,000,000.00		39,053,270.00
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	40,000.00	40,000.00		52,746.76
投资活动现金流出小计	33,614,786.32	43,430,118.34	60,382,534.87	46,008,330.95
投资活动产生的现金流量净额	-32,809,786.32	-41,921,363.67	-60,382,534.87	-46,008,330.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,104,964,000.00	1,104,964,000.00		
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	55,000,000.00	55,000,000.00	100,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,159,964,000.00	1,159,964,000.00	100,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金	35,100,000.00	35,100,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,226.80	144,226.80		
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	25,121,091.66	25,121,091.66		
筹资活动现金流出小计	60,365,318.46	60,365,318.46		
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,598,681.54	1,099,598,681.54	100,000.00	100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,463.12	-97,728.81	-850,789.65	-850,283.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,253,076,329.56	1,236,031,629.56	74,309,046.21	87,131,631.34
加：期初现金及现金等价物余额	148,650,024.71	141,472,609.84	54,340,978.50	54,340,978.50
合并范围变化对现金的影响			20,000,000.00	
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,726,354.27	1,377,504,239.40	148,650,024.71	141,472,609.84

9.2.4 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

2009 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	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		129,085,407.62	8,086.54		277,215,819.64	133,800,000.00	68,499.89			4,136,294.28		37,226,648.55			175,231,442.72
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		129,085,407.62	8,086.54		277,215,819.64	133,800,000.00	68,499.89			4,136,294.28		37,226,648.55			175,231,442.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	1,053,129,400.51			13,028,469.58		119,609,817.91	-7,069.47		1,230,760,618.53					10,117,531.31		91,858,759.07	8,086.54		101,984,376.92
（一）净利润							132,638,287.49			132,638,287.49							101,976,290.38			101,976,290.38
（二）其他综合收益								-7,069.47		-7,069.47								8,086.54		8,086.54

							47		47								4		4
上述（一）和（二）小计						132,638,287.49	-7,069.47		132,631,218.02							101,976,290.38	8,086.54		101,984,376.92
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	1,053,129,400.51							1,098,129,400.51										
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	1,053,129,400.51							1,098,129,400.51										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配					13,028,469.58	-13,028,469.58								10,117,531.31	-10,117,531.31				
1. 提取盈余公积					13,028,469.58	-13,028,469.58								10,117,531.31	-10,117,531.31				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
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																			
四、本期期末余额	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	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		129,085,407.62	8,086.54	277,215,819.64

9.2.5 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

2009 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	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		128,284,430.38	276,406,755.86	133,800,000.00	68,499.89			4,136,294.28		37,226,648.55	175,231,442.72
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		128,284,430.38	276,406,755.86	133,800,000.00	68,499.89			4,136,294.28		37,226,648.55	175,231,442.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	1,053,129,400.51			13,028,469.58		117,256,226.19	1,228,414,096.28					10,117,531.31		91,057,781.83	101,175,313.14
（一）净利润							130,284,695.77	130,284,695.77							101,175,313.14	101,175,313.14
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							130,284,695.77	130,284,695.77							101,175,313.14	101,175,313.14
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	1,053,129,400.51						1,098,129,400.51								
1. 所有者投入资本	45,000,000.00	1,053,129,400.51						1,098,129,400.51								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					13,028,469.58		-13,028,469.58						10,117,531.31		-10,117,531.31	
1. 提取盈余公积					13,028,469.58		-13,028,469.58						10,117,531.31		-10,117,531.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
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																
四、本期期末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		245,540,656.57	1,504,820,852.14	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		128,284,430.38	276,406,755.86

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用