



Disclosure 信息披露

2013年3月30日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B108

深圳市美盈森环保科技有限公司

2012 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	美盈森	股票代码	002303
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人 and 联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄琳	刘会生	
电话	0755-29751877	0755-29751877	
传真	0755-28234302	0755-28234302	
电子邮箱	mysstock@amys.com	mysstock@amys.com	

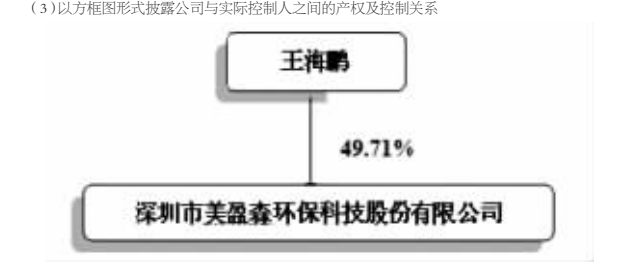
2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业收入(元)	1,033,500,559.99	840,108,788.63	23.02%	728,741,321.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,191,947.89	105,921,590.21	1.2%	142,490,523.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,152,521.76	90,736,976.10	18.09%	142,095,687.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,472,168.96	35,217,061.62	364.18%	131,736,570.41
基本每股收益(元/股)	0.5995	0.5924	1.2%	0.7969
稀释每股收益(元/股)	0.5995	0.5924	1.2%	0.7969
加权平均净资产收益率(%)	6.11%	6.35%	-0.24%	9.02%
总资产(元)	2,163,615,636.49	1,996,646,312.51	8.36%	1,994,172,566.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,808,594,438.20	1,701,384,206.23	6.3%	1,650,115,262.28

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,597	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	6,738
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
王海鹏	境内自然人	49.71%	88,874,400
王治军	境内自然人	16.49%	29,476,140
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	3.84%	6,870,643
王丽	境内自然人	1.72%	3,077,400
鞠成立	境内自然人	1.68%	2,997,120
范茂华	境内自然人	1.05%	1,873,620
中国建设银行-华安新兴产业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	1,870,128
中信证券-中信-中信证券股票组合资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	1,753,972
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,199,918
中国建设银行-诺安主题精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,048,000
上列股东关联关系或一致行动的说明	王海鹏为王治军、王丽之兄;王丽夫:王大国,任振华为王海鹏、王丽及王治军之父母。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存在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.管理层讨论与分析

2012年,公司成功应对影响公司经营的各种不利因素,站上快速发展的明朗新起点。一方面,公司顺利实现因部分客户产业转移、产品结构优化以及新项目投产磨合等带来的不利影响,首次实现年销售额突破10亿元;另一方面,随着新建项目产能利用率提升以及包装一体化服务模式在新客户中的推广,公司毛利率水平逐步回升。

2012年度,公司实现营业收入10.34亿元,同比上年增长23.02%;实现营业利润1.29亿元,同比上年增长21.54%。公司实现销售额与盈利双升,且经营业绩呈现逐季提升的良好态势。

同时,面对销售规模的扩大、新项目运营带来的管理难度增加、客户类型多元化等情形,公司采取多项措施提升管理水平,保证客户服务质量和一体化服务水平,主要包括优化流程优化、产品质量管控、供应商管理的机制健全等。

(1)主营业务分析

公司主营业务为从事小型包装产品、重型包装产品、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售,并为客户提供包装设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。

2012年度,公司主营业务指标情况如下表:

项目	2012年	2011年	同比上年增减(%)
营业收入	103,350,060	84,018,888	23.02%
营业成本	74,605,240	57,448,711	30.02%
销售费用	7,209,472	8,567,266	-15.85%
管理费用	9,293,233	8,784,999	5.79%
财务费用	-1,386,641	-1,326,041	-24.48%
研发支出	1,830,999	2,187,011	-16.28%
营业利润	12,921,626	10,631,441	21.54%
利润总额	12,943,233	12,588,733	2.82%
净利润	107,191.99	105,922.16	1.2%
经营活动产生的现金流量净额	16,347,222	3,521,711	364.18%

简析如下:

① 收入方面:2012年度,公司实现营业收入10.34亿元,比上年同期增长23.02%。驱动收入增长的主要原因系东莞、苏州及重庆三个子公司订单量增加,产能利用率提升所致。

② 费用方面

报告期内,公司销售费用7,209.47万元,同比上年减少15.85%;管理费用9,293.23万元,同比上年增加5.79%;财务费用-1,386.64万元,同比上年增加12.48%。

其中,销售费用及管理费用未随收入增长而相应增加主要系公司加强预算管理,费用控制已初见成效所致;财务费用未随收入增长而相应增加主要系利息减少所致。

报告期内公司的税费返还较上年同期增长15,539,874.54元,增长比例22,347.40%;主要系公司出口销售增长导致的增值税退税款之增加所致。

报告期内资产减值损失为零。无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了324,376,382.59元,减少比例74.52%,主要系募投项目后续投产后续支出减少所致。

(2)主营业务构成情况

	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(%)
分行业						
纸制品行业	1,024,476.24	746,788,047.49	27.11%	22.76%	29.99%	-4.05%
分产品						
轻型包装产品	680,481,130.22	503,174,948.28	26.06%	55.35%	58.63%	-1.53%
中型包装产品	117,671,156.73	71,588,497.39	39.16%	-38.61%	-37.74%	-0.85%
第三方采购	207,988,764.12	155,275,231.34	25.34%	3.87%	11.95%	-5.38%
标签及其他	18,335,215.98	16,749,370.48	8.65%	302.1%	365.87%	-12.5%
分地区						
国内销售	636,669,195.80	463,182,501.66	27.25%	13.49%	22.11%	-5.14%
出口销售	387,807,088.37	283,605,545.83	26.87%	41.79%	45.3%	-1.77%

(3)资产、负债状况分析

① 资产项目重大变动情况

	2012年末		2011年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	668,014,871.50	30.87%	615,290,488.87	30.82%	0.05%
应收账款	295,690,370.01	13.67%	239,741,543.13	12.01%	1.66%
存货	169,218,918.68	7.82%	146,672,123.42	7.35%	0.47%
投资性房地产	6,664,730.29	0.31%			0.31%
固定资产	732,596,210.05	33.88%	592,487,888.32	29.67%	4.21%
在建工程	28,152,250.50	1.3%	186,043,740.43	9.32%	-8.02%

② 负债项目重大变动情况

	2012年		2011年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
应付票据	141,792,989.90	6.55%	114,286,069.58	5.72%	0.83%
应付账款	220,008,168.40	10.17%	214,685,067.87	10.75%	-0.58%

(4)公司发展战略和2013年经营计划

1) 愿景和战略

公司愿景是坚持绿色环保理念,致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售,持续化绿色制造技术、大力开发各种轻量化、减量、低碳排放的包装产品,降低客户包装成本,提升产品附加值,为“美丽中国、绿色中国”的可持续发展目标做出应有的贡献,从而把包装发展质量提升给绿色环保企业带来的发展机遇。

公司战略是坚持走专业化、品牌化、规模化之路。一方面,持续强化公司在研发设计、一体化服务方面的优势,实施“高端客户、高端产品”的市场开拓策略,积极开发平板电脑、智能手机、酒类、化妆品及奢侈品等客户;另一方面,坚持一贯的稳健经营策略,综合考虑投资环境、市场需求、发展前景等因素实施布局战略。

2) 发展保障

① “生态文明、美丽中国”建设为生态型企业带来新的发展契机。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,我国已提出“把生态文明建设放在突出地位,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”的发展理念。绿色经济、低碳经济是我国经济未来发展的主题。包装产业作为国民经济的重要组成部分,其环保性必将受到史无前例的重视。

公司作为致力于低碳、轻量化以及绿色制造的包装企业,将获得更广阔的市场空间和长远发展。② 公司已进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链,将分享其爆发式增长式盛宴。

近年来,全球范围内的平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备市场需求持续提升,其消费趋势已经达到不可阻挡的地步。市场普遍认为,全球智能型设备将呈爆发式增长。

深圳市美盈森环保科技有限公司

中国作为世界电子通信产品的主要生产地,随着主要在国内代工生产的全球著名品牌智能型设备出货量的高速增长,将带来旺盛的高端包装需求。公司作为国内包装行业的领先企业,尤其是具备已进入智能型设备的包材供应链,为相关客户提供服务的先发优势,将充分受益并获新一轮发展的战略机遇。

另一方面,借助为智能型设备和高端化妆品新客户提供服务的工艺和经验积累,公司将着力拓展智能型设备及高端化妆品领域其他品牌客户以及高端酒类、奢侈品等行业客户,力争分享该类产品质量包材需求及快速扩张带来的收益。

③ 公司盈利空间:已初见成效的高端制造平台与领先的一体化服务水平结合,助力公司新一轮发展。

目前,公司东莞、苏州及重庆三个处于国内甚至国际领先水平现代化环保包装基地经过投产初期的试运行磨合,已初见成效并处于持续上升的良好态势。

公司实现将大幅增加产能的高端制造平台、领先企业的一体化服务能力及世界级客户品牌优势有机叠加,实现为更多高端客户以及高端产品提供优质的包材产品和贴心的一体化服务,整体竞争实力快速提升,助力公司站在更高平台上实现发展。

3) 发展面临挑战

① 行业竞争日趋激烈带来的挑战。

环保包装行业市场空间巨大,行业前景广阔。随着行业内众多具有一定竞争优势的企业的发展壮大,行业竞争日趋激烈,部分业内企业甚至采取打“价格战”的低层次竞争模式,给业内领先企业带来一定的竞争压力。

② 新建项目产能利用率持续提升过程中可能存在的挑战。

随着《断》为众多新客户提供服务,公司东莞、苏州及重庆三个高端制造平台产能利用率持续提升,业绩稳步增长。根据公司新项目已合作客户及已达成交意向的客户包材需求,合作进度等情况,公司有信心实现产能利用率的快速上升,但受宏观经济运行情况、下游客户所在产业景气程度及客户自身情况等因素影响,公司业绩提升可能受到影响。

③ 人才引进方面的挑战。

公司新增产能规模大幅提升,对于较多的高级管理人员、关键岗位技术人员的引进、培训管理以及生产供应链的管理提出了更高的要求。能否及时引进适合公司发展、理解并契合公司商业模式的人才并通过更先进完善的管理机制、激励机制来满足快速发展的需求将存在一定的挑战。

4) 公司2013年度经营计划

2013年,公司将在发展战略的指引下,坚持既定的“高端客户、高端产品”以及核心竞争力构建策略,力争实现销售收入较大幅度增长、毛利率稳步回升。

为达到以上目标,公司将着力做好以下几项工作:

(1) 培育客户满意度,提升产品品牌影响力。

在低包装成本的竞争中,及时掌握客户动态,了解客户潜在需求,提供全方位服务是影响企业核心竞争力的重要因素。2013年,公司将继续通过加强外观设计、增加结构创新、深化一体化服务等多种方式,一方面继续提升现有客户的满意度,另一方面将培育新客户对于美盈森产品的认可度,在新客户中推广“包装一体化服务,最终达到在包装行业打造“美盈森”优质品牌的目标。

(2) 深化“以客户为中心”的经营导向,通过提高产品和服务品质促进销售订单增长。

2013年,公司将大力优化高清水印、彩印及电子标签、RFID产品生产工艺,提高产品良率,为现有客户提供更加贴心的服务,增加现有客户订单量,确保东莞、苏州及重庆项目产能利用率的快速提升。

把握机遇,实现快速发展。

凭借在环保包装行业多年的积累,依托前瞻性的引入处于国际领先水平的生产设备和业内优秀人才,公司成功进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链,与解客户某部需以包装信息化(电子标签、RFID)、新技术新材料在产品上的应用以及包装服务提升等为主要合作内容的合作意向。2013年,公司将抓住战略性的机遇,做强做大高端包装业务,具体如下:

① 加强与现有智能型电子设备客户的合作力度,促进订单量的提升,进一步拓展平板电脑、智能手机等智能型电子设备客户的合作力度。

② 按照公司与解客户某部签署的合作意向书的约定,积极推进具体合作事项的落实,力争尽快产生效益。

③ 依托国际领先的高端制造平台,以高端智能型电子设备及化妆品包材服务理念 and 工艺积累为基础,着力拓展其他化妆品、高端酒类及奢侈品客户,形成新的业务增长点,实现高端包装产品品类盈利“度”提升。

(4) 加强内部建设,向管理要效益,降低运营成本。

公司加强内部的精细化管理对于行业领先水平,成功将运营成本控制在低位。2013年,公司将在各子公司加大流程优化力度和精益化管理程度,实现母公司科学管理在集团内的推广和成功复制,降低公司整体运营成本。

(5) 加大人才引进力度,保障公司快速发展所需的人力资源。

公司已迈入新的发展阶段,需要充足的人才资源作为保障。2013年,一方面继续加强基础性人才的培养,通过内外培训,为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备大才,使其成为公司发展的生力军;另一方面通过公开招聘,引进“高、精、尖”人才,提升公司的研发实力、综合管理水平以及市场营销能力。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
不适用

(4) 对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度		40%	至	70%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,616,249.53	至		31,105,445.85
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)				18,297,321.09

业绩变动的原因说明
随东莞、苏州及重庆美盈森产能利用率的提升,公司收入增长,毛利率回升,公司实现利润增长。

深圳市美盈森环保科技有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议已于2013年3月19日送达。本次会议于2013年3月28日上午10:00时,在公司号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少先先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务报告及其摘要》

该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

该预案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

记:

4、登记地点:公司二楼五号会议室。

四、股东大会联系方式

1、联系人:刘会生、何海

2、联系电话:0755-29751877

3、联系传真:0755-28234302

五、其他事项

本次会议为股东大会中期,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日

附件:

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技有限公司2012年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人/代代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”)

议案序号	议案内容	表决意见
1	2012年度董事会工作报告	同意 反对 弃权
2	2012年度监事会工作报告	
3	2012年年度报告及其摘要	
4	2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
5	2012年度财务决算报告	
6	2012年度利润分配预案	
7	关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案	
8	关于续聘会计师事务所的议案	

受托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

深圳市美盈森环保科技有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知已于2013年3月19日送达。本次会议于2013年3月28日上午9:30时,在公司号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,现场出席的董事7人,公司高管及部分监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2012年度董事会工作报告》

该报告尚需提交2012年度股东大会审议,具体内容详见《公司2012年度董事会工作报告》

二、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2012年度财务报告及其摘要》

三、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

四、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2012年度利润分配预案》

五、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

六、以同意票0票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》