

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2013 半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告	26
第九节 备查文件目录.....	97

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、美盈森、深圳美盈森	指	深圳市美盈森环保科技股份有限公司
东莞美盈森	指	东莞市美盈森环保科技有限公司，系公司全资子公司
苏州美盈森	指	苏州美盈森环保科技有限公司，系公司全资子公司
重庆美盈森	指	重庆市美盈森环保包装工程有限公司，系公司全资子公司
东莞美芯龙	指	东莞市美芯龙物联网科技有限公司，系公司全资子公司
大信会计所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	美盈森	股票代码	002303
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市美盈森环保科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	美盈森		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	MYS		
公司的法定代表人	王海鹏		

二、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	深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋	深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋
电话	0755-29751666	0755-29751666
传真	0755-28234302	0755-28234302
电子信箱	mys.stock@szmys.com	mys.stock@szmys.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋
公司注册地址的邮政编码	518107
公司办公地址	深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋
公司办公地址的邮政编码	518107
公司网址	www.szmys.com
公司电子信箱	mys.stock@szmys.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年度股东大会特别决议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案，详见 2013 年 4 月 25 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2012 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2013-011。5 月 22 日，公司完成工商登记变更：经营范围由“一般经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷（印刷经营许可证有效期至 2013 年 12 月 31 日）；从事普通货运（道路运输经营许可证）。许可经营项目：无。”变更为“一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。”

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	584,816,035.05	463,553,018.97	26.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,048,956.69	41,056,715.71	80.36%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	71,630,863.19	42,913,728.40	66.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,549,863.71	48,208,431.09	19.38%
基本每股收益 (元/股)	0.4141	0.2296	80.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.4141	0.2296	80.36%
加权平均净资产收益率 (%)	4.01%	2.38%	1.63%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	2,219,356,648.45	2,163,615,636.49	2.58%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,864,364,133.43	1,808,594,438.20	3.08%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	8,129.37	固定资产转让收益
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)	2,995,780.00	重大及关键投资项目奖励 资金; 包装产业研究与开 发资金; 进口贴息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,526.50	
减: 所得税影响额	689,342.37	
合计	2,418,093.50	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,面对较为复杂的宏观经济形势,随着高端新客户的不断开发以及现有客户合作的深入,公司东莞、苏州及重庆三大现代化环保包装基地项目产能利用率实现持续攀升,销售收入同比上年实现较大幅度的增长,公司发展势头良好。

2013年上半年,公司实现营业收入5.85亿元,比上年同期增长26.16%;实现归属于母公司的净利润7405万元,比上年同期上升80.36%。

报告期内,公司在研发和高端客户开发方面取得较为突出的成绩:

在研发方面,公司进一步加强在环保包装产品外观设计、结构设计、包装方案优化等方面的研究和开发工作,研发能力得以增强并直接表现为毛利水平的提升。

在客户开发方面,公司继续实施“高端客户、高端产品”的市场策略,积极开发智能终端(平板电脑、电子书、智能手机等)、酒类、化妆品及奢侈品等多元化高端新客户,市场拓展卓有成效。报告期内,公司先后获得包括保乐力加、惠州三星智能手机、深圳三星电子通信、Bose音响、艾默生网络能源电子标签、恒隆集团等在内的众多高端客户的包装产品供应资质。新客户的不断开发,为公司未来的持续快速增长奠定坚实的基础;另一方面,公司新开发高端客户分布不同领域,不存在客户行业集中的风险,利于实现稳健经营。

总结而言,2013年上半年,公司经营业绩实现较大幅度增长,研发能力进一步增强,新客户开发卓有成效,管理体系化、精益化建设进展良好。

通过对下游产业和环保包装行业发展情况、前景的深入分析,展望未来,公司将以环保包装、精品包装、电子标签等为基础,强化在创意包装、文化包装和智能包装领域的研究和探索,增强客户服务粘性,形成公司新的收入增长极;公司将坚持“专业化与规模化”发展战略: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,持续丰富高端客户类型,致力于开发全球知名企业、细分领域领先企业以及拥有高附加值产品的企业等类型的新客户,积极开发智能终端(平板电脑、智能手机等)、酒类、化妆品、奢侈品及可穿戴智能设备等多元化高端客户;另一方面,坚持一贯的稳健经营策略,走“内生性发展和外延式扩张”相结合的规模发展之路。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务是依托环保包装、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售，为客户提供优质的包装产品设计、合理的包装方案优化、快速的物流配送、经济的第三方采购、专业的供应商库存管理、辅助包装作业、电子标签及RFID解决方案等包装一体化综合服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	584,816,035.05	463,553,018.97	26.16%	
营业成本	391,367,214.23	345,965,216.12	13.12%	
销售费用	44,265,835.81	32,641,512.86	35.61%	报告期销售费用较上年同期增长11,624,322.95元，增长比例35.61%，主要系运输费用及人工薪酬随收入增长而增加所致。
管理费用	54,564,419.32	43,075,313.55	26.67%	
财务费用	2,456,650.95	-11,231,333.80	121.87%	报告期财务费用较上年同期增长了13,687,984.75元，增长比例121.87%，主要系2013年人民币升值汇兑损失大幅增加以及资金利息收入减少所致。
所得税费用	17,809,457.55	8,723,929.80	104.14%	报告期所得税费用较上年同期增长了9,085,527.75元，增长比例104.14%，主要系利润增长相应的所得税金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	57,549,863.71	48,208,431.09	19.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-15,832,447.16	-94,394,552.11	-83.23%	主要是公司募投项目投资已近尾声货币支出大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,298,699.42	-1,887,300.20	180.76%	主要是公司实施了2012年度现金股利分配方案所致。
现金及现金等价物净增加额	31,550,633.43	-47,644,333.60	166.22%	主要是公司募投项目投资已近尾声货币支出大幅减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内

的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司按照年初制定的经营计划着力开展以下工作，进展情况良好：

(1) 培育客户满意度，提升产品品牌影响力。

在纸包装市场的竞争中，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。

(3) 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，与解放军某部签署以包装信息化（电子标签、RFID）、新技术新材料在军品上的应用以及包装成果转化等为主要合作内容的合作意向书。

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深度，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新客户。

② 按照公司与解放军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，以高端智能电子设备及化妆品包材服务理念和工艺积累为基础，着力拓展其他化妆品、高端酒类及奢侈品类客户，形成新的业务增长极，实现高端包装服务品类覆盖广度提升。

(4) 加强内部管理，向管理要效益，降低运营成本。

公司深圳本部的内部精细化管理处于行业领先水平，成功将经营成本控制在低位。2013年，公司将在各子公司加大流程优化力度和精益化管理深度，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建设，通过内外部培训，为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才，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。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	580,827,895.43	391,028,337.39	32.68%	26.43%	13.03%	7.98%
分产品						
轻型包装产品	406,314,027.22	275,266,561.01	32.25%	24.23%	6.00%	11.65%
重型包装产品	48,171,360.06	28,509,799.36	40.82%	-25.74%	-29.20%	2.89%
第三方采购	126,342,508.15	87,251,977.02	30.94%	87.21%	89.70%	-0.91%
合计	580,827,895.43	391,028,337.39	32.68%	26.43%	13.03%	7.98%
分地区						
国内销售	391,195,317.96	262,530,272.16	32.89%	34.31%	20.02%	7.99%
出口销售	189,632,577.47	128,498,065.23	32.24%	12.77%	1.01%	7.89%
合计	580,827,895.43	391,028,337.39	32.68%	26.43%	13.03%	7.98%

四、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。

公司优势主要包括以下方面：

1、技术优势

公司于2009年被评为“国家级高新技术企业”，并于2012年通过复审，是包装行业中少数拥有自主知识产权的企业之一，已经拥有60项实用新型专利和15项发明专利，是22项国家新一轮包装标准的主要起草和参与起草单位。2010年，公司作为国内唯一企业代表中国参加中、日、韩三国技术专家委员会会议，会上代表中国发表对包装标准的见解，并对《运输包装标准》等发表修改意见。

公司已设立专门研发中心，该中心于2011年被深圳市人民政府认定为“市级技术中心”。中心聚集了由蔡少龄、冯达昌、王海鹏等包装领域资深专家领衔的上百人的技术研发队伍。

公司通过产品外观设计、结构设计等提升产品视觉传达、艺术水平并降低客户综合包装成本，已形成了独特的竞争优势。

2、精细化管理优势

公司建立了基于优化财务表现和追求客户服务水平的精细化管理体系，主要包括订单和产品品质管理、设计管理、生产管理、采购管理、成本和费用管控、信息化管理、流程管理和优化等。公司通过涵盖营销、采购、研发、生产、仓储、物流等各个环节的精细化管理体系，为公司实现突出的盈利能力、成本和费用的有效管控以及人均产值的提升奠定良好的基础。

3、经营模式优势

公司以市场为驱动、以顾客需求为导向，并深入分析全球包装强国产业发展规律，于行业内率先采用“包装一体化”的服务模式。作为包装一体化服务供应商，公司兼具传统生产商、设计服务提供商、采购服务商与物流服务商的特点，从成本与效率两方面，为客户提供包装产品与服务，同时实现自身业务的快速增长。通过准确的市场定位，公司避开了低技术含量、低附加值的激烈竞争，获得高于同行业水平的经济效益。

4、高端制造平台优势

2011年，公司处于国内甚至国际领先水平的苏州、东莞及重庆三个现代化环保包装研发、生产基地建成投产。一方面，公司的产品线更加完善，新增彩印、电子标签及RFID产品线；另一方面，公司产能大幅增加，并已形成能够服务各类高端客户的高端制造平台，为公司新一轮发展提供坚实的产能保障。

5、客户资源优势

客户价值决定了供应商价值。与面向终端零售客户的企业不同，上游供应商的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品牌知名度和市场地位，拥有一批优质客户是供应商最为重要的优势之一。

公司以服务世界级著名品牌客户为主，这些客户涵盖电子通讯类、智能型设备、化妆品、食品保健品

以及户外用品等领域，信誉良好，本身发展迅速，业务不断增长，使得公司的服务业务稳定，且增长潜力较大，业务风险较小并陆续获得高附加值客户需求。同时，公司能借助这些优质客户在各行业的影响拓展服务业务范围，拓展潜在客户，逐步扩大和强化公司的品牌优势。

另一方面，公司所服务的世界级高端客户普遍具有高的盈利能力，其对包装的需求除了价格外，更强调品质、服务、商誉等公司长期素养，选择有限的策略供应商是其多年游戏规则，这也造就了公司行业领先的盈利能力。

五、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 28 日	公告编号：2013-027，详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市美盈森环保科技有限公司	子公司	包装印刷	该公司主营业务是轻重型环保包装制品的研发、生产及销售	42,500.25 万元	644,689,255.43	454,221,092.87	173,760,879.30	20,394,815.78	16,715,295.99
苏州美盈森环保科技有限公司	子公司	包装印刷	该公司主营业务是轻重型环保包装制品的研发、生产及销售	29,831.14 万元	425,853,060.42	313,061,431.79	114,761,166.86	12,094,894.05	8,905,921.77
重庆市美	子公司	包装印刷	该公司主	28,000 万	352,627,	297,230,	59,904,9	8,874,87	8,354,66

盈森环保包装工程有限公司			营业务是轻重型环保包装制品的研发、生产及销售	元	701.87	302.74	15.04	4.56	2.20
--------------	--	--	------------------------	---	--------	--------	-------	------	------

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
低碳环保包装研发总部基地项目	23,000	0	978.97	4.26%0	
美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目	35,000	0	0	0%0	
美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	42,000	0.02	183.44	0.44%0	
合计	100,000	0.02	1,162.41	---	---

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,249.29	至	12,299.15
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,832.86		
业绩变动的原因说明	随着东莞、苏州及重庆美盈森产能利用率的提升，公司研发能力的增强，公司收入实现增长，毛利率实现提升，从而实现公司利润增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月24日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分派方案：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配1788万元（含税）。该权益分配方案已于2013年6月21日实施完毕。详见2013年6月15日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2012年年度权益分派实施公告》，公告编号为：2013-015。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	178,800,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	520,658,929.70
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司目前总股本规模较小，且公司 2013 年半年度经营及盈利状况良好，并考虑未来的成长性以及广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《2013 年度中期利润分配预案》：以截止 2013 年 6 月 30 日公司总股本 178,800,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 178,800,000 股，转增后公司总股本将增加至 357,600,000 股。</p> <p>以上议案尚需公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过后实施。</p>	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、申万菱信基金、安信	公司经营情况，未提供资料。

				基金、安信证券、长城证券、景顺长城基金、民生证券、华夏基金、广发基金、广发证券。	
2013年05月15日	东莞美盈森	实地调研	机构	国泰君安、金元证券、安信基金、深圳融捷资产、博时基金、大成基金、景泰利丰、安信证券、金中和。	公司经营情况，未提供资料。
2013年05月24日	东莞美盈森	实地调研	机构	融通基金、恒锐资本、盈峰资本、国信证券、前海人寿、金鹰基金。	公司经营情况，未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，认真学习和落实中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管机构的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，持续深入规范公司运作。

截至报告期末，公司已经形成了决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
王治军	公司董事兼副总经理，持有公司16.49%股份；公司控股股东、董事长兼总经理王海鹏之弟。	应付关联方债务	2012年上半年，王治军代为垫付报销款12.04万港币。	否	9.76	-0.17	9.59

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无
-----------------------	---

五、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司未发生亦无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内或持续到报告期内，公司未发生任何担保事项。

3、报告期内或持续到报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理、委托贷款的事项。

4、报告期内公司未发生签订其他重大合同的情形。

六、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

承诺事项	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					
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%。	2009 年 11 月 03 日	长期有效	正常履行过程中
	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
	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	2009 年 10 月 19 日	长期有效	正常履行过程中

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所	25

报酬（万元）	
--------	--

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	88,762,905	49.64%					0	88,762,905	49.64%
5、高管股份	88,762,905	49.64%					0	88,762,905	49.64%
二、无限售条件股份	90,037,095	50.36%					0	90,037,095	50.36%
1、人民币普通股	90,037,095	50.36%					0	90,037,095	50.36%
三、股份总数	178,800,000	100%					0	178,800,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,324							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告	报告	持有	持有	质押或冻结情况	

			期末 持股 数量	期 内 增 减 变 动 情 况	有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	49.71%	88,874,400	0	66,655,800	22,218,600		
王治军	境内自然人	16.49%	29,476,140	0	22,107,105	7,369,035		
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	3.19%	5,698,631	-1,172,012	0	5,698,631		
王丽	境内自然人	1.72%	3,077,400	0	0	3,077,400		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	3,023,848	1,153,720	0	3,023,848		
鞠成立	境内自然人	1.68%	2,997,120	0	0	2,997,120		
中国农业银行—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	2,500,613		0	2,500,613		
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	境内非国有法人	1.27%	2,275,639	521,667	0	2,275,639		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,262,873		0	1,262,873		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	1,066,201		0	1,066,201		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述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。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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王海鹏	22,218,600	人民币普通股	22,218,600
王治军	7,369,035	人民币普通股	7,369,035
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	5,698,631	人民币普通股	5,698,631
王丽	3,077,400	人民币普通股	3,077,400
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,023,848	人民币普通股	3,023,848
鞠成立	2,997,120	人民币普通股	2,997,120
中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	2,500,613	人民币普通股	2,500,613
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划	2,275,639	人民币普通股	2,275,639
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,262,873	人民币普通股	1,262,873
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,066,201	人民币普通股	1,066,201
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王海鹏为王治军、王丽之兄。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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 5-00228 号
注册会计师姓名	李炜、陈鹏

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	699,565,504.93	668,014,871.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,660,938.05	6,875,062.39
应收账款	318,141,611.08	295,690,370.01
预付款项	13,082,230.94	15,777,169.90
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	7,924,764.60	6,469,999.29
买入返售金融资产		
存货	187,484,278.62	169,218,918.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,234,859,328.22	1,162,046,391.77
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		
投资性房地产	9,039,808.99	6,664,730.29
固定资产	717,619,748.24	732,956,210.05
在建工程	26,180,418.26	28,125,250.50
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	218,711,317.40	221,336,206.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,741,396.12	9,507,753.34
递延所得税资产	3,204,631.22	2,979,094.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,497,320.23	1,001,569,244.72
资产总计	2,219,356,648.45	2,163,615,636.49
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	129,004,469.17	141,792,989.90

应付账款	200,261,146.86	220,008,168.37
预收款项	1,232,420.29	1,275,514.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,727,671.64	4,691,435.48
应交税费	2,116,044.21	-18,000,270.06
应付利息		
应付股利	12,343,494.00	
其他应付款	1,307,268.85	1,253,360.32
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	350,992,515.02	351,021,198.29
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	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	354,992,515.02	355,021,198.29
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
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,920,108.81	61,920,108.81
一般风险准备		
未分配利润	572,190,430.08	516,021,473.39

外币报表折算差额	-1,744,305.86	-1,345,044.40
归属于母公司所有者权益合计	1,864,364,133.43	1,808,594,438.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,864,364,133.43	1,808,594,438.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,219,356,648.45	2,163,615,636.49

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,849,426.67	354,252,679.07
交易性金融资产		
应收票据	4,732,899.24	3,800,284.03
应收账款	132,184,961.64	132,314,454.46
预付款项	5,935,169.51	9,280,107.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	214,702,620.35	211,471,525.10
存货	56,865,858.71	54,975,174.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	789,270,936.12	766,094,224.45
非流动资产：		
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	1,093,442,970.00	1,093,442,970.00
投资性房地产		
固定资产	57,737,133.69	64,921,671.37
在建工程	595,000.00	238,000.00
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	13,818,084.47	14,281,463.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,202,753.84	2,508,055.18
递延所得税资产	1,025,508.51	1,041,315.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,169,821,450.51	1,176,433,476.14
资产总计	1,959,092,386.63	1,942,527,700.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	29,689,332.59	32,042,320.72
应付账款	85,935,578.75	93,204,480.08
预收款项	210,135.81	481,514.97
应付职工薪酬	4,170,037.21	4,169,095.21
应交税费	9,666,334.36	16,384,603.62
应付利息		
应付股利	12,343,494.00	
其他应付款	160,498.57	2,286,333.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,175,411.29	148,568,347.71
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	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00

负债合计	145,175,411.29	151,568,347.71
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
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,260,145.24	61,260,145.24
一般风险准备		
未分配利润	520,658,929.70	497,701,307.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,813,916,975.34	1,790,959,352.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,959,092,386.63	1,942,527,700.59

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

3、合并利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	584,816,035.05	463,553,018.97
其中：营业收入	584,816,035.05	463,553,018.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,065,056.68	411,737,114.02
其中：营业成本	391,367,214.23	345,965,216.12
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	1,690,222.66	1,581,833.90

销售费用	44,265,835.81	32,641,512.86
管理费用	54,564,419.32	43,075,313.55
财务费用	2,456,650.95	-11,231,333.80
资产减值损失	1,720,713.71	-295,428.61
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）	88,750,978.37	51,815,904.95
加：营业外收入	3,287,619.33	88,295.14
减：营业外支出	180,183.46	2,123,554.58
其中：非流动资产处置损失		2,024,741.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,858,414.24	49,780,645.51
减：所得税费用	17,809,457.55	8,723,929.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,048,956.69	41,056,715.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	74,048,956.69	41,056,715.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4141	0.2296
（二）稀释每股收益	0.4141	0.2296
七、其他综合收益	-399,261.46	142,860.46
八、综合收益总额	73,649,695.23	41,199,576.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,649,695.23	41,199,576.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

4、母公司利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	216,230,259.89	233,247,411.19
减：营业成本	132,462,661.39	150,483,408.07
营业税金及附加	1,606,213.27	1,545,598.78
销售费用	17,395,141.40	18,917,882.42
管理费用	17,329,212.62	18,655,912.71
财务费用	-468,200.29	-9,380,336.62
资产减值损失	-105,382.22	-2,216,291.31
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,010,613.72	55,241,237.14
加：营业外收入	283,709.96	88,295.14
减：营业外支出	119,089.20	1,276,606.83
其中：非流动资产处置损失		1,179,294.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,175,234.48	54,052,925.45
减：所得税费用	7,337,612.02	8,451,444.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,837,622.46	45,601,481.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2284	0.255
（二）稀释每股收益	0.2284	0.255
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	40,837,622.46	45,601,481.23

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	612,990,919.60	498,309,188.11
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	10,850,983.04	4,300,240.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,520,154.70	17,681,946.93
经营活动现金流入小计	632,362,057.34	520,291,375.10
购买商品、接受劳务支付的现金	442,405,104.56	370,165,005.54
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	64,769,045.95	51,242,315.00
支付的各项税费	41,306,063.82	30,052,799.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,331,979.30	20,622,823.93
经营活动现金流出小计	574,812,193.63	472,082,944.01
经营活动产生的现金流量净额	57,549,863.71	48,208,431.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,133.65	2,559,302.64
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	479,133.65	2,559,302.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,311,580.81	96,953,854.75
投资支付的现金		
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	16,311,580.81	96,953,854.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,832,447.16	-94,394,552.11
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,282,850.87	1,887,300.20
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	15,848.55	
筹资活动现金流出小计	5,298,699.42	1,887,300.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,298,699.42	-1,887,300.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,868,083.70	429,087.62
五、现金及现金等价物净增加额	31,550,633.43	-47,644,333.60
加：期初现金及现金等价物余额	668,014,871.50	615,290,488.87
六、期末现金及现金等价物余额	699,565,504.93	567,646,155.27

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	224,508,418.11	282,149,719.07
收到的税费返还	45,486.18	9,694.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,302,520.85	14,243,783.44
经营活动现金流入小计	227,856,425.14	296,403,197.34
购买商品、接受劳务支付的现金	136,065,504.73	194,926,813.14
支付给职工以及为职工支付的现金	23,034,357.88	24,818,133.91
支付的各项税费	30,296,252.41	27,774,724.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,270,081.04	10,749,318.87
经营活动现金流出小计	201,666,196.06	258,268,990.24
经营活动产生的现金流量净额	26,190,229.08	38,134,207.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,086,224.00
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		1,086,224.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,538,764.30	-6,100,961.00
投资支付的现金		127,811,400.00
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		12,280,000.00
投资活动现金流出小计	-1,538,764.30	133,990,439.00
投资活动产生的现金流量净额	1,538,764.30	-132,904,215.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,282,850.87	1,887,300.20
支付其他与筹资活动有关的现金	15,848.55	
筹资活动现金流出小计	5,298,699.42	1,887,300.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,298,699.42	-1,887,300.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,833,546.36	233,767.33
五、现金及现金等价物净增加额	20,596,747.60	-96,423,540.77
加：期初现金及现金等价物余额	354,252,679.07	398,704,926.68
六、期末现金及现金等价物余额	374,849,426.67	302,281,385.91

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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			61,920,108.81		516,021,473.39	-1,345,044.40		1,808,594,438.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			61,920,108.81		516,021,473.39	-1,345,044.40		1,808,594,438.20

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						56,168,956.69	-399,261.46		55,769,695.23
（一）净利润						74,048,956.69			74,048,956.69
（二）其他综合收益							-399,261.46		-399,261.46
上述（一）和（二）小计						74,048,956.69	-399,261.46		73,649,695.23
（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						-17,880,000.00			-17,880,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-17,880,000.00			-17,880,000.00
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			61,920,108.81	572,190,430.08	-1,744,305.86		1,864,364,133.43

上年金额

单位：元

项目	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
	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			52,839,478.33		417,910,155.98	-1,363,328.48		1,701,384,206.23
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			52,839,478.33		417,910,155.98	-1,363,328.48		1,701,384,206.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,080,630.48		98,111,317.41	18,284.08		107,210,231.97
(一)净利润							107,191,947.89			107,191,947.89
(二)其他综合收益								18,284.08		18,284.08
上述(一)和(二)小计							107,191,947.89	18,284.08		107,210,231.97
(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					9,080,630.48		-9,080,630.48			
1.提取盈余公积					9,080,630.48		-9,080,630.48			
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	178,800,000.00	1,053,197.40			61,920,108.81		516,021,473.39	-1,345,044.40	1,808,594,438.20

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	178,800,000.00	1,053,197.40			61,260,145.24		497,701,307.24	1,790,959,352.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	178,800,000.00	1,053,197.40			61,260,145.24		497,701,307.24	1,790,959,352.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,957,622.46	22,957,622.46
（一）净利润							40,837,622.46	40,837,622.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,837,622.46	40,837,622.46
（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							-17,880,000.00	-17,880,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,880,000.00	-17,880,000.00
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			61,260,145.24		520,658,929.70	1,813,916,975.34

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			52,179,514.76		415,975,632.91	1,700,153,048.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			52,179,514.76		415,975,632.91	1,700,153,048.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,080,630.48		81,725,674.33	90,806,304.81

(一) 净利润							90,806,304.81	90,806,304.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							90,806,304.81	90,806,304.81
(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					9,080,630.48		-9,080,630.48	
1. 提取盈余公积					9,080,630.48		-9,080,630.48	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			61,260,145.24		497,701,307.24	1,790,959,352.88

法定代表人：王海鹏

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

三、公司基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市美盈森环保包装技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时股本为13,380.00万股，其中：自然人股东王海鹏持有8,857.56万股，持股比例为66.20%，为公司的实际控制人；王治军、王丽等23名自然人股东持有4,522.44万股，持股比例为33.80%。于2007年9月25日取得深圳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文核准，2009年10月20日公司向社会公众公开发行人民币普通股4,500.00万股，每股发行价格为25.36元，每股面值为1元，发行后公司股本变更为17,880.00万元。2009年11月3日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“美盈森”，股票代码“002303”。股票上市后，自然人股东王海鹏于2011年6月20日通过二级市场增持298,800股，共计持有公司股份8,887.44万股，持股比例达到49.71%，为公司的实际控制人。上述变更已经深圳市工商行政管理局批准，变更后情况如下：

企业法人营业执照注册号：440306102876659

住所：深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区A栋

法定代表人：王海鹏

注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰捌拾万元整

经营范围：一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工

具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额超过 100 万元、其他应收款余额超过 50 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	其他方法	内部交易余额及职工借款和单位押金

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
采用不计提坏账准备的组合	不计提

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核

算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
房屋及建筑物（子公司）	30	5%	3.17%
机器设备（子公司）	15	5%	6.33%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值

测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用权证规定的年限

软件	5 年	为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
----	-----	--------------------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；② 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入

企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。公司各产品的具体销售方式①、国内销售公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，由客户完成验收后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入。②、出口销售 a、直接出口公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求备货装车后，财务部门按送货单开具出口专用发票交公司负责报关的部门，公司负责报关的部门持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口，财务部门根据出口专用发票和报关单入账确认收入。b、转厂出口公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，由客户完成验收后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户对账单确认之后，公司负责报关的部门根据双方对账确认的品名、数量、金额进行报关出口，并将报关单交与财务部门，财务部门开具出口专用发票连同报关单一起入账确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- a. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- c. 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更的情况。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税减去进项税	17%
营业税	销售收入(台湾美盈森有限公司、重庆美盈森)	5%
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	5%、7%
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	15%、16.5%、17%、25%

各子公司的所得税税率

子公司“东莞市美盈森环保科技有限公司”、“中山市美盈森环保科技有限公司”、“苏州美盈森环保科技有限公司”和“东莞市美芯龙物联网科技有限公司”、“武汉市美盈森环保科技有限公司”、“成都市美盈森环保科技有限公司”的企业所得税税率均为25%。

子公司“重庆市美盈森环保包装工程有限公司”因地处西部大开发区域，享受15%的企业所得税优惠税率。

根据香港特别行政区相关的税收政策规定，子公司“美盈森（香港）国际控股有限公司”只按16.50%

的税率计缴利得税，无需缴纳其他税费。

台湾子公司营利事业所得税率17%。

2、税收优惠及批文

根据国务院国发〔2007〕39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，以及财政部、国家税务总局有关政策规定，“自2008年1月1日起，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率的规定”，本公司2008-2012年执行的企业所得税率分别为18%、20%、22%、24%、25%。因此根据税法的相关规定，2012年应执行的企业所得税率为25%。2009年，公司被认定为国家级高新技术企业，有效期三年。依据企业所得税法的规定，2009-2011年，本公司实际执行的企业所得税率为15%。2012年公司重新申请高新技术企业资质复审，并于2012年9月12日取得证书，编号GF201244200525，有效期三年，故2013年1-6月所得税按15%计算缴纳。

3、其他说明

本公司其他税项按国家有关规定缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东莞市美盈森环保科技有限公司	法人独资	广东东莞市	包装	425,002,500.00	包装制品研发、生产、销售等	425,002,500.00		100%	100%	是			
中山市美盈森环保科技有限公司	法人独资	广东中山市	包装	10,000,000.00	包装制品研发、生产、销售等	10,000,000.00		100%	100%	是			
苏州美盈森环保科技有限公司	法人独资	江苏苏州市	包装	298,311,400.00	包装制品研发、生产、销售等	298,311,400.00		100%	100%	是			
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	法人独资	中国重庆市	包装	280,000,000.00	包装制品研发、生产、销售等	280,000,000.00		100%	100%	是			
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	法人独资	广东东莞市	软件	20,000,000.00	软件开发及无线射频识别等	20,000,000.00		100%	100%	是			
美盈森(香港)国际控股有限公司	法人独资	中国香港	贸易	19,976,735.35	包装材料采购及进出口贸易	20,129,070.00		100%	100%	是			
成都市	法人独	中国成	包装	20,000	包装制	20,000		100%	100%	是			

美盈森 环保科 技有限 公司	资 都			,000.0 0	品研 发、生 产、销 售等	,000.0 0							
武汉市 美盈森 环保科 技有限 公司	法人独 资	中国武 汉	包装	20,000 ,000.0 0	包装制 品研 发、生 产、销 售等	20,000 ,000.0 0		100%	100%	是			
台湾美 盈森有 限公司	法人独 资	中国台 湾	贸易	245,73 9.00	产品设 计、资 源回 收、批 发零售	245,73 9.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司本期合并财务报表中包含境外全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司及台湾美盈森有限公司。因此在对该子公司的经营财务报表进行折算前，调整该子公司的会计期间和会计政策，使之与本公司的会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

(1). 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2). 利润表中的收入和费用项目，采用全年交易发生的即期汇率的平均汇率折算。

(3). 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金：	--	--	797,330.02	--	--	384,332.58
人民币	--	--	634,771.05	--	--	340,494.74
美 元	2,900.00	6.1787	17,918.23	2,900.00	6.2855	18,227.95
港 币	181,584.00	0.79655	144,640.74	31,584.00	0.81085	25,609.89
银行存款：	--	--	698,768,174.91	--	--	667,630,538.92
人民币	--	--	504,262,644.10	--	--	521,182,958.78
美 元	30,487,287.60	6.1787	188,371,803.89	19,840,404.98	6.2855	124,706,865.50
港 币	7,058,168.81	0.79655	5,622,184.37	26,132,923.62	0.81085	21,189,881.12
欧 元	49,445.82	8.0536	398,216.86	37,456.06	8.3176	311,544.52
新台币	535,352.00	0.211684	113,325.69	1,110,479.00	0.215483	239,289.00
合计	--	--	699,565,504.93	--	--	668,014,871.50

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,660,938.05	6,875,062.39
商业承兑汇票		
合计	8,660,938.05	6,875,062.39

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

报告期内，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市诚超包装制品有限公司	2013年03月29日	2013年09月29日	1,500,000.00	背书广东理文
东莞市粤发蜂窝纸制品有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	1,000,000.00	背书广东理文
广东美的暖通设备有限公司	2013年03月29日	2013年09月29日	800,000.00	背书广东理文
奇宏电子(深圳)有限公司	2013年01月29日	2013年07月25日	555,578.71	背书广东理文
奇宏电子(深圳)有限公司	2013年03月28日	2013年09月26日	550,867.95	背书东莞理文
合计	--	--	4,406,446.66	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	334,885,906.39	100%	16,744,295.31	5%	311,253,021.07	100%	15,562,651.06	5%
组合2:采用不计提坏账准备的组合								
组合小计	334,885,906.39	100%	16,744,295.31	5%	311,253,021.07	100%	15,562,651.06	5%
合计	334,885,906.39	--	16,744,295.31	--	311,253,021.07	--	15,562,651.06	--

应收账款种类的说明

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100.00万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，本公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	334,885,906.39	100%	16,744,295.31	311,253,021.07	100%	15,562,651.06
合计	334,885,906.39	--	16,744,295.31	311,253,021.07	--	15,562,651.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江亚特电器有限公司	商品交易货款	2013 年 4 月	18000	合同纠纷协调产生	否
苏州百特医疗用品有限公司	商品交易货款	2013 年 6 月	508451.94	合同纠纷协调产生	否

应收账款核销说明

本报告期实际核销坏账的应收账款金额526451.94元

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

客户 A	供销关系	63,235,810.63	1 年以内	18.88%
客户 B	供销关系	22,155,046.42	1 年以内	6.62%
客户 C	供销关系	12,961,739.26	1 年以内	3.87%
客户 D	供销关系	11,300,096.29	1 年以内	3.37%
客户 E	供销关系	11,255,021.21	1 年以内	3.36%
合计	--	120,907,713.81	--	36.1%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合								
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	7,924,764.60	100%			6,469,999.29	100%		
组合小计	7,924,764.60	100%			6,469,999.29	100%		
合计	7,924,764.60	--		--	6,469,999.29	--		--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

采用不计提坏账准备的组合	7,924,764.60	0.00
合计	7,924,764.60	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆应收出口退税	871,969.19	2013年应收出口退税金额	11%
吴江市建筑安装管理处	800,000.00	民工工资保证金	10.09%
江西亚华建筑工程有限公司	685,050.00	新墙材与散装水泥专项基金保证金	8.64%
合计	2,357,019.19	--	29.73%

说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆应收出口退税	政企关系	871,969.19	1年以内	11%
吴江市建筑安装管理处	政企关系	800,000.00	2-3年	10.09%
江西亚华建筑工程有限公司	业务	685,050.00	2-3年	8.64%
苏州工业园区人民法院	政企关系	500,000.00	1年以内	6.31%
中华人民共和国吴江海关	政企关系	398,000.00	1-2年	5.02%
合计	--	3,255,019.19	--	41.06%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,903,711.60	14.55%	5,992,919.90	37.98%
1 至 2 年	5,002,919.34	38.24%	6,069,250.00	38.47%
2 至 3 年	6,175,600.00	47.21%	3,715,000.00	23.55%
3 年以上		0%		0%
合计	13,082,230.94	--	15,777,169.90	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年且金额重大的预付款项，主要是预付土地款和设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江西亚华建筑工程有限公司	建筑商	3,760,177.37	2012.01	未结算工程款
崇州市工业集中发展区管理委员会	政 企	3,000,000.00	2011.04	土地交易保证金
湖北省葛店经济技术开发区财政金融局	政 企	2,000,000.00	2011.01	土地交易保证金
深圳市论衡信息技术有限公司	供应商	825,600.00	2011.05	未结算信息工程款
广东五华一建工程有限公司	建筑商	671,291.97	2012.01	未结算工程款
合计	--	10,257,069.34	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	79,372,890.07		79,372,890.07	92,031,284.42		92,031,284.42
在产品	9,361,482.01		9,361,482.01	12,469,279.28		12,469,279.28
库存商品	98,749,906.54		98,749,906.54	64,718,354.98		64,718,354.98
包装物及低值易耗品						
合计	187,484,278.62		187,484,278.62	169,218,918.68		169,218,918.68

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,797,379.02	2,526,318.04		9,323,697.06
1. 房屋、建筑物	6,797,379.02	2,526,318.04		9,323,697.06
二、累计折旧和累计摊销合计	132,648.73	151,239.34		283,888.07
1. 房屋、建筑物	132,648.73	151,239.34		283,888.07
三、投资性房地产账面净值合计	6,664,730.29	2,375,078.70		9,039,808.99
1. 房屋、建筑物	6,664,730.29	2,375,078.70		9,039,808.99
五、投资性房地产账面价值合计	6,664,730.29	2,375,078.70		9,039,808.99
1. 房屋、建筑物	6,664,730.29	2,375,078.70		9,039,808.99

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	151,239.34
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	842,288,082.42	12,011,895.65		3,838,831.38	850,461,146.69
其中：房屋及建筑物	364,645,900.39	229,214.25		2,526,318.04	362,348,796.60
机器设备	417,012,454.85	3,675,517.87		1,221,039.10	419,466,933.62
运输工具	27,476,897.12	236,124.00		91,474.24	27,621,546.88
其他设备	33,152,830.06	7,871,039.53		0.00	41,023,869.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	109,331,872.37	24,519,858.05		1,010,331.97	132,841,398.45
其中：房屋及建筑物	19,542,379.47	6,084,314.19		151,239.34	25,475,454.32
机器设备	65,631,821.83	13,683,901.03		818,539.11	78,497,183.75
运输工具	14,284,338.44	1,796,684.07		40,553.52	16,040,468.99
其他设备	9,873,332.63	2,954,958.76		0.00	12,828,291.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	732,956,210.05	--			717,619,748.24
其中：房屋及建筑物	345,103,520.92	--			336,873,342.28
机器设备	351,380,633.02	--			340,969,749.87
运输工具	13,192,558.68	--			11,581,077.89
其他设备	23,279,497.43	--			28,195,578.20
五、固定资产账面价值合计	732,956,210.05	--			717,619,748.24
其中：房屋及建筑物	345,103,520.92	--			336,873,342.28
机器设备	351,380,633.02	--			340,969,749.87
运输工具	13,192,558.68	--			11,581,077.89

其他设备	23,279,497.43	--	28,195,578.20
------	---------------	----	---------------

本期折旧额 24,519,858.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,129,346.88 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
低碳环保包装研发总部基地项目	595,000.00		595,000.00	238,000.00		238,000.00
环保包装生产建设项目	25,585,418.26		25,585,418.26	27,887,250.50		27,887,250.50
合计	26,180,418.26		26,180,418.26	28,125,250.50		28,125,250.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
低碳环保包装研发总部基地项目	230,000,000.00	238,000.00	357,000.00			0.26%	建设中	0.00	0.00	0%		595,000.00
环保包装生产建设项目(东莞基地)	420,593,700.00	8,763,400.79	7,740,664.64	10,129,346.88		93.71%	已投产	0.00	0.00	0%	募股资金	6,374,718.55
环保包装生产建设项目(重庆基地)	280,000,000.00	17,323,849.71	86,850.00			94.18%	已投产	0.00	0.00	0%	募股资金	17,410,699.71

环保包装生产建设项目(苏州基地)	297,811,400.00		366,000.00		366,000.00	92.79%	已投产	0.00	0.00	0%	自有资金	
合计	1,228,405,100.00	26,325,250.50	8,550,514.64	10,129,346.88	366,000.00	--	--			--	--	24,380,418.26

在建工程项目变动情况的说明

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	232,137,665.70	0.00		232,137,665.70
办公软件	2,178,628.24	0.00		2,178,628.24
土地使用权	229,959,037.46	0.00		229,959,037.46
二、累计摊销合计	10,801,459.60	2,624,888.70		13,426,348.30
办公软件	678,991.61	218,132.10		897,123.71
土地使用权	10,122,467.99	2,406,756.60		12,529,224.59
三、无形资产账面净值合计	221,336,206.10	-2,624,888.70		218,711,317.40
办公软件	1,499,636.63	-218,132.10		1,281,504.53
土地使用权	219,836,569.47	-2,406,756.60		217,429,812.87
四、减值准备合计	0.00			0.00
办公软件	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	221,336,206.10	-2,624,888.70		218,711,317.40
办公软件	1,499,636.63	-218,132.10		1,281,504.53
土地使用权	219,836,569.47	-2,406,756.60		217,429,812.87

本期摊销额 2,624,888.70 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公场所装修费、绿化工程、景观湖等	9,507,753.34	1,093,677.77	860,034.99		9,741,396.12	
合计	9,507,753.34	1,093,677.77	860,034.99		9,741,396.12	--

长期待摊费用的说明

无

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	3,204,631.22	2,979,094.44
小计	3,204,631.22	2,979,094.44
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	15,562,651.06	1,708,096.19		526,451.94	16,744,295.31
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	15,562,651.06	1,708,096.19		526,451.94	16,744,295.31

资产减值明细情况的说明

无

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	129,004,469.17	141,792,989.90
合计	129,004,469.17	141,792,989.90

下一会计期间将到期的金额 89,583,748.95 元。

应付票据的说明

- (1) 应付票据中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末上述应付票据最迟在2013年10月1日前到期。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	146,695,988.30	164,313,133.16
1 至 2 年	15,173,289.00	27,672,688.76
2 至 3 年	12,253,237.37	14,169,063.31
3 年以上	26,138,632.19	13,853,283.14
合计	200,261,146.86	220,008,168.37

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,232,420.29	1,275,514.28
1 至 2 年		
2 至 3 年		

3 年以上		
合计	1,232,420.29	1,275,514.28

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,666,872.76	59,238,704.16	59,206,502.49	4,699,074.43
二、职工福利费	22,738.31	2,698,330.39	2,694,263.73	26,804.97
三、社会保险费	1,824.41	4,315,400.31	4,315,432.48	1,792.24
1. 医疗保险费		654,232.01	654,232.01	
2. 基本养老保险费	1,824.41	3,071,394.71	3,071,426.88	1,792.24
3. 失业保险费		279,683.22	279,683.22	
4. 工伤保险费		221,590.03	221,590.03	
5. 生育保险费		50,157.40	50,157.40	
6. 欠薪保证金		400.00	400.00	
7. 团体意外险		37,942.94	37,942.94	
四、住房公积金		764,880.60	764,880.60	
六、其他		109,529.00	109,529.00	
工会经费和职工教育经费		109,529.00	109,529.00	
合计	4,691,435.48	67,126,844.46	67,090,608.30	4,727,671.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本期公司无拖欠职工工资的情况，期末余额为核算的当月应付工资金额，并于下月发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,096,798.76	-38,443,322.43
企业所得税	14,671,232.98	9,277,891.93
个人所得税	536,314.31	10,243,931.26
城市维护建设税	268,796.85	186,691.23

教育费附加	192,260.12	133,747.37
堤围防护费	29,040.84	26,378.75
其他税费	515,197.87	574,411.83
合计	2,116,044.21	-18,000,270.06

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
期末增值税余额较期初变动较大，主要是前期留抵的固定资产的进项税在本期抵扣所致。期末个人所得税余额较期初变动较大，主要是上年代扣的个人所得税本期缴纳所致。

20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
王海鹏	8,887,440.00		
王治军	2,947,614.00		
王丽	307,740.00		
王国太	100,350.00		
任福华	100,350.00		
合计	12,343,494.00		---

应付股利的说明

无

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	918,480.85	1,202,089.32
1 至 2 年	368,788.00	51,271.00
2 至 3 年	20,000.00	
3 年以上		
合计	1,307,268.85	1,253,360.32

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
远成集团重庆物流有限公司	227,428.00	租赁押金

合 计	227,428.00
-----	------------

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	期末余额	期初余额
递延收益：市级技术中心项目资助	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益：投资项目发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	178,800,000.00						178,800,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

不适用

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,053,197,900.40			1,053,197,900.40
合计	1,053,197,900.40			1,053,197,900.40

资本公积说明

首次公开发行股份募集资金产生的资本溢价。

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,920,108.81			61,920,108.81
合计	61,920,108.81			61,920,108.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议不适用

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	516,021,473.39	--
调整后年初未分配利润	516,021,473.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,048,956.69	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	17,880,000.00	
期末未分配利润	572,190,430.08	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2007年第三次临时股东大会决议，截至公司首次公开发行A股股票完成前的滚存利润由发行后的新老股东共享。截至2009年6月30日，公司合并报表未分配利润余额为185,664,730.11元。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	580,827,895.43	459,421,333.96
其他业务收入	3,988,139.62	4,131,685.01
营业成本	391,367,214.23	345,965,216.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸制品行业	580,827,895.43	391,028,337.39	459,421,333.96	345,951,295.79
合计	580,827,895.43	391,028,337.39	459,421,333.96	345,951,295.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轻型包装产品	406,314,027.22	275,266,561.01	327,061,249.45	259,687,422.60
重型包装产品	48,171,360.06	28,509,799.36	64,871,329.57	40,268,017.27
第三方采购	126,342,508.15	87,251,977.02	67,488,754.94	45,995,855.92
合计	580,827,895.43	391,028,337.39	459,421,333.96	345,951,295.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、国内销售	391,195,317.96	262,530,272.16	291,268,435.56	218,733,608.88
二、出口销售	189,632,577.47	128,498,065.23	168,152,898.40	127,217,686.91
合计	580,827,895.43	391,028,337.39	459,421,333.96	345,951,295.79

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	74,483,514.83	12.74%
客户 B	49,253,815.21	8.42%

客户 C	31,596,237.85	5.4%
客户 D	27,847,695.56	4.76%
客户 E	25,443,659.97	4.35%
合计	208,624,923.42	35.67%

营业收入的说明

无

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	958,835.21	912,233.22	
教育费附加	690,287.85	654,327.96	
其他	41,099.60	15,272.72	
合计	1,690,222.66	1,581,833.90	--

营业税金及附加的说明

无

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	549,398.00	284,823.74
旅差费	476,913.34	529,651.79
交际应酬费	2,136,953.86	1,895,099.29
销售人员工资	9,977,198.41	8,674,620.22
销售人员社保	576,036.87	512,590.77
销售人员福利费	322,059.00	123,515.28
运输费用	19,255,906.20	13,381,630.52
其他费用	2,779,265.52	353,077.57
汽车费用	1,112,846.00	2,029,084.58
报关费	1,056,184.70	593,058.04
折旧费	619,303.66	666,145.63
通讯费	11,265.30	28,962.92
租金及管理费	3,219,591.37	3,084,307.00
业务宣传费		132,000.00

包装费		415.38
VMT 服务费	603,263.61	27,198.30
佣金	1,569,649.97	325,331.83
合计	44,265,835.81	32,641,512.86

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	622,667.72	805,784.88
差旅费	678,558.10	565,049.58
招待费	1,992,938.74	747,750.38
管理人员工资	13,084,269.20	12,511,663.79
管理人员社保	948,941.61	709,770.60
管理人员福利费	992,503.58	959,831.28
工会费用	76,742.00	106,589.01
其他支出	1,833,050.06	2,162,952.51
汽车费用	1,396,597.67	1,194,966.43
电话费	948,979.28	828,495.73
租金及管理费	834,227.81	907,378.41
管理费列支的税金	3,109,157.03	2,350,008.68
低值易耗品	438,849.36	205,534.62
折旧费	6,758,180.69	5,048,297.15
研发支出	14,133,485.86	8,579,752.82
水电费	1,259,234.86	1,182,284.92
财产保险费	484,953.79	373,497.54
无形资产摊销	2,624,888.70	1,798,478.47
证券费	157,357.98	
维修费	297,898.88	40,133.86
培训费	32,787.00	47,389.40
行业协会费	142,285.00	158,000.00
董事会费用	194,404.00	199,717.00
咨询顾问费	846,423.02	1,107,211.00
长期待摊费用摊销	377,656.98	426,075.49
海关费用	50.00	

环境绿化费	297,330.40	58,700.00
合计	54,564,419.32	43,075,313.55

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,180.16	
减：利息收入	3,933,539.78	10,707,539.23
汇兑损失	6,088,203.00	903,703.73
减：汇兑收入	5,686.06	1,619,895.22
手续费	248,493.63	192,396.92
其他		
合计	2,456,650.95	-11,231,333.80

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,720,713.71	-295,428.61
合计	1,720,713.71	-295,428.61

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,129.37		8,129.37
其中：固定资产处置利得	8,129.37		8,129.37
政府补助	2,995,780.00	-16,204.00	2,995,780.00
其他	283,709.96	104,499.14	283,709.96
合计	3,287,619.33	88,295.14	3,287,619.33

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、引进重大及关键投资项目（内资）奖励资金	2,000,000.00	2,000,000.00	
2、包装产业研究与开发资金	680,000.00		
3、知识产权资助补贴		15,000.00	
4. 清洁生产补助		50,000.00	
5. 鹏城减废和质量进步奖励		100,000.00	
6. 研发资助/技能培训		-2,181,204.00	
7. 进口贴息	315,780.00		
合计	2,995,780.00	-16,204.00	--

营业外收入说明

无

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		2,024,741.44	
对外捐赠	179,089.20	5,000.00	179,089.20
其他	1,094.26	93,813.14	1,094.26
合计	180,183.46	2,123,554.58	180,183.46

营业外支出说明

无

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,037,097.22	8,696,548.47
递延所得税调整	-227,639.67	27,381.33
合计	17,809,457.55	8,723,929.80

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）

要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	74,048,956.69	41,056,715.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	71,630,863.19	42,913,728.40
期初股份总数	S0	178,800,000.00	178,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	178,800,000.00	178,800,000.00
基本每股收益(I)		0.4141	0.2296
基本每股收益(II)		0.4006	0.2400

基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,995,780.00
利息收入	3,933,539.78
租赁收入	798,991.88
其他	791,843.04
合计	8,520,154.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他各项费用支出	24,721,727.04
公司内部员工借支	1,610,252.26
合计	26,331,979.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
分红派息手续费	15,848.55
合计	15,848.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,048,956.69	41,056,715.71
加：资产减值准备	1,720,713.71	-295,428.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,523,780.29	21,766,653.39
无形资产摊销	2,624,888.70	1,798,478.47
长期待摊费用摊销	860,034.99	720,787.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		1,976,306.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		48,435.03
财务费用(收益以“-”号填列)	6,082,516.94	-716,191.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-227,639.67	31,461.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,265,359.94	-16,549,555.64

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,972,820.91	-41,040,591.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,845,207.09	39,411,359.90
经营活动产生的现金流量净额	57,549,863.71	48,208,431.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	699,565,504.93	567,646,155.27
减：现金的期初余额	668,014,871.50	615,290,488.87
现金及现金等价物净增加额	31,550,633.43	-47,644,333.60

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	699,565,504.93	668,014,871.50
其中：库存现金	797,330.02	384,332.58
可随时用于支付的银行存款	698,768,174.91	667,630,538.92
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	699,565,504.93	668,014,871.50

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
王海鹏	控股股东						49.71%	49.71%	王海鹏	

本企业的母公司情况的说明

王海鹏先生，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深

圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，中国包装联合会副会长、东莞市环保包装行业协会会长，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事。

注：实际控制人的认定按照《上市公司收购管理办法》的规定。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市	王海鹏	包装	280,000,000.00	100%	100%	55200859-6
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	控股子公司	有限公司	广东东莞市	王治军	软件及产品标识	20,000,000.00	100%	100%	56669852-4
东莞市美盈森环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	广东东莞市	王海鹏	包装	425,002,500.00	100%	100%	66987989-7
苏州美盈森环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏苏州市	王海鹏	包装	298,311,400.00	100%	100%	69938624-1
美盈森（香港）国际控股有限公司	控股子公司	有限公司	香港	王海鹏	贸易	19,976,735.35	100%	100%	
中山市美盈森环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	广东中山市	王海鹏	包装	10,000,000.00	100%	100%	68644285-7
成都市美盈森环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	四川崇州市	王海鹏	包装	20,000,000.00	100%	100%	57736128-1
武汉市美盈森环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	湖北鄂州市	王海鹏	包装	20,000,000.00	100%	100%	56831648-9

公司									
台湾美盈森有限公司	控股子公司	有限公司	中国台湾	王治军	贸易	245,739.00	100%	100%	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市佳宝隆科技有限公司	公司关联自然人王海鹏先生控制的企业	78139687-9
广州信联智通实业股份有限公司	公司关联自然人王海鹏先生担任董事的关联法人	72679226-2

本企业的其他关联方情况的说明
无

4、关联方交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
报告期内,公司无关联方应收应付款项。					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年6月30日本公司无重大对外财务承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司无前期承诺需要履行的情形。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

见“其他资产负债表日后事项说明”中内容。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

见“其他资产负债表日后事项说明”中内容。

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年8月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《2013年度中期利润分配预案》：以截止2013年6月30日公司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公司总股本将增加至357,600,000股。

以上议案尚需公司2013年第一次临时股东大会审议通过后实施。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合	136,734,467.62	98.35%	6,836,723.38	5%	138,842,112.08	99.7%	6,942,105.60	5%
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	2,287,217.40	1.65%			414,447.98	0.3%		
组合小计	139,021,685.02	100%	6,836,723.38	5%	139,256,560.06	100%	6,942,105.60	5%
合计	139,021,685.02	--	6,836,723.38	--	139,256,560.06	--	6,942,105.60	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100.00万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，本公司按账龄计提坏账准备。内部交易应收款采用不计提坏账准备的组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	139,021,685.02	100%	6,836,723.38	139,256,560.06	100%	6,942,105.60
合计	139,021,685.02	--	6,836,723.38	139,256,560.06	--	6,942,105.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	供销关系	27,061,261.98	1年以内	19.47%
客户二	供销关系	22,155,046.42	1年以内	15.94%
客户三	供销关系	11,300,096.29	1年以内	8.13%
客户四	供销关系	11,255,021.21	1年以内	8.1%
客户五	供销关系	11,163,636.80	1年以内	8.03%
合计	--	82,935,062.70	--	59.67%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合								
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合	214,702,620.35	100%			211,471,525.10	100%		
组合小计	214,702,620.35	100%			211,471,525.10	100%		
合计	214,702,620.35	--		--	211,471,525.10	--		--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。本公司对合并范围内的往来款不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东莞市美盈森环保科技有限公司	母子公司	90,026,005.51	1-2 年内	41.93%
苏州美盈森环保科技有限公司	母子公司	44,681,300.14	1-2 年内	20.81%
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	母子公司	37,948,692.69	2-3 年内	17.68%
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	母子公司	20,169,099.55	2-3 年内	9.39%
美盈森(香港)国际控股有限公司	母子公司	9,385,051.96	1-2 年内	4.37%
合计	--	202,210,149.85	--	94.18%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	成本法	280,000,000.00	280,000,000.00		280,000,000.00	100%	100%				
东莞市	成本法	20,000,	20,000,		20,000,	100%	100%				

美芯龙 物联网 科技有 限公司		000.00	000.00		000.00						
东莞市 美盈森 环保科 技有限 公司	成本法	425,002 ,500.00	425,002 ,500.00		425,002 ,500.00	100%	100%				
苏州美 盈森环 保科技 有限公 司	成本法	298,311 ,400.00	298,311 ,400.00		298,311 ,400.00	100%	100%				
美盈森 (香港) 国际控 股有限 公司	成本法	20,129, 070.00	20,129, 070.00		20,129, 070.00	100%	100%				
中山市 美盈森 环保科 技有限 公司	成本法	10,000, 000.00	10,000, 000.00		10,000, 000.00	100%	100%				
成都市 美盈森 环保科 技有限 公司	成本法	20,000, 000.00	20,000, 000.00		20,000, 000.00	100%	100%				
武汉市 美盈森 环保科 技有限 公司	成本法	20,000, 000.00	20,000, 000.00		20,000, 000.00	100%	100%				
合计	---	1,093,4 42,970. 00	1,093,4 42,970. 00		1,093,4 42,970. 00	---	---	---			

长期股权投资的说明

公司长期股权投资均系持有全资子公司100%股权。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	215,112,182.26	232,301,282.99
其他业务收入	1,118,077.63	946,128.20
合计	216,230,259.89	233,247,411.19
营业成本	132,462,661.39	150,483,408.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸制品行业	215,112,182.26	132,273,188.54	232,301,282.99	150,483,408.07
合计	215,112,182.26	132,273,188.54	232,301,282.99	150,483,408.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轻型包装产品	100,626,371.97	59,526,287.50	116,828,798.48	77,793,885.34
重型包装产品	48,171,360.06	28,509,799.36	64,871,329.57	40,268,017.27
第三方采购	66,314,450.23	44,237,101.68	50,601,154.94	32,421,505.46
合计	215,112,182.26	132,273,188.54	232,301,282.99	150,483,408.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、国内销售	162,766,330.74	102,083,064.67	160,736,577.51	104,924,572.28
二、出口销售	52,345,851.52	30,190,123.87	71,564,705.48	45,558,835.79
合计	215,112,182.26	132,273,188.54	232,301,282.99	150,483,408.07

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	34,171,378.30	15.8%
客户二	31,040,325.59	14.36%
客户三	25,443,659.97	11.77%
客户四	15,530,311.82	7.18%
客户五	12,609,989.15	5.83%
合计	118,795,664.83	54.94%

营业收入的说明

无

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,837,622.46	45,601,481.23
加：资产减值准备	-105,382.22	-2,216,291.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,249,018.78	5,945,073.76
无形资产摊销	463,379.28	455,717.70
长期待摊费用摊销	395,201.34	358,871.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,130,859.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		48,435.03
财务费用（收益以“-”号填列）	2,476,956.88	-235,828.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,807.33	332,443.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,890,684.65	5,293,620.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,197,666.76	-924,931.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,449,356.88	-17,655,244.71
经营活动产生的现金流量净额	26,190,229.08	38,134,207.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	374,849,426.67	302,281,385.91

减：现金的期初余额	354,252,679.07	398,704,926.68
现金及现金等价物净增加额	20,596,747.60	-96,423,540.77

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	8,129.37	固定资产转让收益
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）	2,995,780.00	重大及关键投资项目奖励资金；包装产业研究与开发资金；进口贴息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,526.50	
减：所得税影响额	689,342.37	
合计	2,418,093.50	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.4141	0.4141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.4006	0.4006

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

(1)资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
投资性房地产	9,039,808.99	6,664,730.29	2,375,078.70	35.64	注1
应交税费	2,116,044.21	-18,000,270.06	20,116,314.27	111.76	注2

注1：投资性房地产期末余额比期初增长2,375,078.70元，增长比例35.64%，主要系报告期内重庆子公司框架厂房和仓库出租面积增加所致。

注2：应交税费期末余额比期初增长20,116,314.27元，增长比例111.76%，主要系前期留抵的固定资产进项税在报告期内部分抵扣以及销售增长相应的各项税金增加所致。

(2)利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
销售费用	44,265,835.81	32,641,512.86	11,624,322.95	35.61	注1
财务费用	2,456,650.95	-11,231,333.80	13,687,984.75	121.87	注2
所得税费用	17,809,457.55	8,723,929.80	9,085,527.75	104.14	注3

注1：报告期销售费用较上年同期增长11,624,322.95元，增长比例35.61%，主要系运输费用及人工薪酬随收入增长而增加所致。

注2：报告期财务费用较上年同期增长了13,687,984.75元，增长比例121.87%，主要系2013年人民币升值汇兑损失大幅增加以及资金利息收入减少所致。

注3：报告期所得税费用较上年同期增长了9,085,527.75元，增长比例104.14%，主要系利润增长相应的所得税金增加所致。

(3)现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
收到的税费返还	10,850,983.04	4,300,240.06	6,550,742.98	152.33	注1
收到其他与经营活动有关的现金	8,520,154.70	17,681,946.93	-9,161,792.23	-51.81	注2
支付的各项税费	41,306,063.82	30,052,799.54	11,253,264.28	37.44	注3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,311,580.81	96,953,854.75	-80,642,273.94	-83.18	注4
分配股利、利润	5,282,850.87	1,887,300.20	3,395,550.67	179.92	注5

或偿付利息支 付的现金					
----------------	--	--	--	--	--

注1：报告期收到的税费返还较上年同期增长6,550,742.98元，增长比例152.33%，主要是重庆、苏州子公司出口销售增加出口退税相应增加所致。

注2：报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了9,161,792.23元，减少比例51.81%，主要是利息收入减少所致。

注3：报告期支付的各项税费较上年同期增长了11,253,264.28元，增长比例37.44%，主要是上期代扣的个人所得税本期缴纳所致。

注4：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了80,642,273.94元，减少比例83.18%，主要是公司募投项目投资已近尾声货币支出大幅减少所致。

注5：报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长了3,395,550.67元，增长比例179.92%，主要是公司实施了2012年度现金股利分配方案所致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。