

# 深圳市通产丽星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长曹海成先生、总经理陈寿先生、财务总监姚正禹先生及会计机构负责人熊斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	679,055,133.28	657,136,042.48	3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	544,145,727.08	524,257,138.26	3.79%
股本（股）	258,068,956.00	258,068,956.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.11	2.03	3.94%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	165,900,481.66	147,286,330.83	12.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,888,588.82	14,207,335.54	39.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,734,393.47	14,155,447.32	-24.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.09	-55.56%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.72%	2.88%	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.63%	2.90%	0.73%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	250,000.00
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	479,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,823.08
所得税影响额	-82,709.69
合计	471,467.23

对重要非经常性损益项目的说明

报告期无重大非经常性损益项目

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,988	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市中科宏易创业投资有限公司	4,890,024	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,498,912	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,299,856	人民币普通股
李如祥	1,183,498	人民币普通股
张剑华	983,426	人民币普通股
王忠	923,000	人民币普通股
邱格屏	885,000	人民币普通股
孙继东	599,900	人民币普通股
胡平龙	596,119	人民币普通股
天津市正罡科技有限公司	587,239	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款比期初数增长 31.91%主要是销售增加及公司变更信用策略所致；
- 2、在建工程比期初减少 70.93%主要是工程完工转入固定资产所致；
- 3、应付票据比期初减少 100%主要是应付票据到期承兑付款所致；
- 4、应交税费比期初增长 75.75%主要是报告期利润增长较大，预提所得税费用增长所致；
- 5、财务费用同比下降 69.08%主要是去年同期向大股东委托借款产生的利息支出较多所致；
- 6、资产减值为 1,482,743.23 元，同比增长 227.02%，主要是计提坏帐准备以及存货跌价准备增加所致；
- 7、营业外收入为 745,673.99 元，同比增长 2647.68%，主要是报告期收到福田区科技局科技发展基金 400,000.00 元，福田区总部企业扶持 39,000.00 万元所致；
- 8、所得税费用同比增长 378.75%，主要是报告期内利润增长较大，预提所得税费用增长较大所致；
- 9、利润总额、净利润分别同比增长 56.17%、39.99%，主要是报告期销售增加及毛利率提高所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 一、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 二、报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。
- 三、日常经营重大合同的签署和履行情况：
  - （一）综合授信合同
    - 1、2009 年 5 月 14 日，公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订了编号为：深发泰然综字第 20090507001 号《综合授信额度合同》，约定深圳发展银行深圳泰然支行向公司提供 2000 万元的综合授信额度，授信期限为 2009 年 5 月 14 日至 2010 年 4 月 26 日止。
    - 2、2009 年 5 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司广州增城支行签订了编号为 21090504 《授信协议》，约定招商银行股份有限公司广州增城支行向子公司广州丽盈提供 1000 万元的综合授信额度，授信期限为 2009 年 5 月 15 日至 2010 年 5 月 14 日止。

3、2009 年 7 月 1 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行签订了编号为兴银深上授信字（2009）第 004 号《基本额度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行向公司提供 3000 万元的授信额度，授信期限为 2009 年 7 月 27 日至 2010 年 7 月 27 日止。

4、2009 年 12 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为：40000223-2009（融）字 0398 号《融资合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供融资额度折合人民币 6000 万元，融资额度使用期限为：自 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 10 月 13 日止。

5、2010 年 1 月 22 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981001001 的《综合授信协议》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2010 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 22 日止。

（二）最高额保证、抵押合同

1、2008 年 9 月 11 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订编号为 GB38980808003 的《最高额保证合同》，约定保证人深圳市通产包装集团有限公司为 ZH38980808003 的《综合授信协议》提供最高人民币 2000 万元担保，保证期间为：自具体授信业务合同的受令人履行债务期限届满之日起两年。

2、2009 年 5 月 14 日，公司与深圳发展银行泰然支行签订深发泰然额抵字第 20090507001 号《最高额抵押担保合同》，约定公司以其拥有的机器设备为深发泰综字第 20090507001 号《综合授信额度合同》提供抵押担保。抵押担保范围为上述综合授信额度合同项下公司所应承担的债务本金人民币 2000 万元。

3、2009 年 5 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司广州增城支行签订了编号为 21090504 的《最高额不可撤销担保书》，保证范围为招商银行股份有限公司广州增城支行根据编号为 21090504《授信协议》在授信额度内向广州丽盈塑料有限公司措供贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 1000 万元）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其它相关费用，保证期间为自本担保书生效之日起至编号为 21090504《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满另加两年止。

4、2009 年 7 月 1 日，公司控股股东深圳市通产包装集团有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行签订了编号为：兴银深上授信保证字（2009）第 004A 号《最高额保证合同》，约定保证人深圳市通产包装集团有限公司为公司与兴业银行股份有限公司深圳分行上步支行签订的编号为兴银深上授信字（2009）第 004 号《基本额度授信合同》总合同及其项下所有分合同提供担保，保证最高本金限额为折合 3000 万元人民币，保证额度有效期为 2009 年 7 月 27 日至 2010 年 7 月 27 日止。

（三）借款合同

1、2009 年 1 月 6 日公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38980808003-2JK 的借款合同，借款金额为 1500 万元，利率为 5.31%，期限一年，2010 年 1 月 7 日已还款完毕。

2、2009 年 5 月 15 日，公司控股子公司广州丽盈塑料有限公司与招商银行广州增城支行签订了编号为 11090502 号借款合同，借款金额为 1000 万元，利率为 5.31%，期限为一年，该合同仍在执行中。

3、2010 年 1 月 7 日，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订编号为 40000223—2009 年（布吉）字 0201 号的《流动资金借款合同》，为短期周转超额借款，采用信用借款方式（无抵押无担保方式），贷款金额为人民币 2,000 万元，贷款期限 2010 年 1 月 7 日至 2011 年 1 月 6 日止，贷款年利率为 5.0445%。本公司已于 2010 年 1 月 12 日取得该 2,000 万元的贷款。

四、2009 年度，审计机构出具了标准无保留审计意见的审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	深圳市通产包装集团有限公司	通产包装集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。  报告期内，公司持有 5% 以上股东未发生自愿追加延长股份限售期，设定或提高最低减持价格的情况。	报告期内，履行承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市通产包装集团股份有限公司	<p>股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺</p> <p>通产包装集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公司股份。</p> <p>报告期内，公司持有 5% 以上股东未发生自愿追加延长股份限售期，设定或提高最低减持价格的情况。</p>	报告期内，履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	深圳市通产包装集团股份有限公司及深圳市丽源祥工贸有限公司	<p>一、避免同业竞争承诺</p> <p>通产包装集团、丽源祥承诺：现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>二、其他承诺</p> <p>1、丽源祥于 2009 年 5 月 20 日向深交所承诺：已知悉并承诺严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所所有关业务规则的承诺文件。</p> <p>2、通产包装集团承诺：如果将来公司因协助冻结深圳石化在公司红利事宜被执行相应款项，将给予公司等额补偿。</p>	报告期内，履行承诺

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%-50%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	32,089,766.99
业绩变动的原因说明	化妆品行业持续健康发展，公司业务规模扩大，推动公司业绩稳步增长	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司  
元

2010 年 03 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	102,456,988.15	66,796,258.03	132,844,365.00	92,610,557.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	660,000.00	660,000.00		
应收账款	133,336,508.96	127,947,569.66	101,078,866.32	96,271,841.21
预付款项	38,792,091.14	22,008,707.91	36,308,538.66	15,235,071.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			396,000.00	396,000.00
应收股利		6,750,000.00		6,750,000.00
其他应收款	3,938,173.23	11,788,458.13	4,413,965.35	6,709,286.86
买入返售金融资产				
存货	52,244,837.00	44,711,663.13	53,910,938.68	44,616,809.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	331,428,598.48	280,662,656.86	328,952,674.01	262,589,566.22
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		259,133,651.64		229,133,651.64
投资性房地产				
固定资产	326,569,498.77	172,328,125.90	303,418,394.43	167,894,141.35
在建工程	1,531,164.58	1,531,164.58	5,266,262.69	2,091,987.69
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	14,918,703.79	2,980,653.82	14,891,753.36	2,891,954.87
开发支出				
商誉	22,914.77		22,914.77	
长期待摊费用	3,228,605.09		3,228,395.42	
递延所得税资产	1,355,647.80	1,166,425.74	1,355,647.80	1,166,425.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	347,626,534.80	437,140,021.68	328,183,368.47	403,178,161.29
资产总计	679,055,133.28	717,802,678.54	657,136,042.48	665,767,727.51
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00
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			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	42,669,072.50	120,389,912.40	50,109,111.88	106,463,113.02
预收款项	1,942,205.11	1,942,205.11	1,990,221.09	1,990,221.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,621,521.93	18,941,254.94	22,104,350.13	16,870,064.38
应交税费	6,086,512.98	2,891,623.15	3,463,204.45	1,723,831.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,740,981.50	33,213,006.64	19,613,904.49	13,057,974.99
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	128,060,294.02	197,378,002.24	127,280,792.04	160,105,204.49
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	6,751,000.00	6,751,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	6,751,000.00	6,751,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	134,811,294.02	204,129,002.24	132,780,792.04	165,605,204.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,068,956.00	258,068,956.00	258,068,956.00	258,068,956.00

资本公积	176,356,131.95	176,356,131.95	176,356,131.95	176,356,131.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,065,935.75	14,056,571.30	14,065,935.75	14,056,571.30
一般风险准备				
未分配利润	95,654,703.38	65,192,017.05	75,766,114.56	51,680,863.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	544,145,727.08	513,673,676.30	524,257,138.26	500,162,523.02
少数股东权益	98,112.18		98,112.18	
所有者权益合计	544,243,839.26	513,673,676.30	524,355,250.44	500,162,523.02
负债和所有者权益总计	679,055,133.28	717,802,678.54	657,136,042.48	665,767,727.51

#### 4.2 利润表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

2010 年 1-3 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	165,900,481.66	158,833,975.16	147,286,330.83	138,730,755.95
其中：营业收入	165,900,481.66	158,833,975.16	147,286,330.83	138,730,755.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	143,155,009.35	143,447,522.29	132,257,531.02	128,849,147.33
其中：营业成本	121,782,451.68	127,724,423.63	113,158,296.53	116,380,370.24
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	362,337.07	150,123.49	466,456.76	225,282.04
销售费用	7,725,318.87	4,716,644.16	6,509,248.21	3,888,659.34
管理费用	11,339,412.23	9,056,096.48	10,173,725.23	7,035,758.56
财务费用	462,746.27	329,715.50	1,496,392.61	722,918.99
资产减值损失	1,482,743.23	1,470,519.03	453,411.68	596,158.16
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,745,472.31	15,386,452.87	15,028,799.81	9,881,608.62
加：营业外收入	745,673.99	689,000.00	27,138.28	16,141.67
减：营业外支出	191,497.07	179,978.42	136,102.55	136,102.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,299,649.23	15,895,474.45	14,919,835.54	9,761,647.74
减：所得税费用	3,411,060.41	2,384,321.17	712,500.00	712,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,888,588.82	13,511,153.28	14,207,335.54	9,049,147.74
归属于母公司所有者的净利润	19,888,588.82	13,511,153.28	14,207,335.54	9,049,147.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.05	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.05	0.06	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,888,588.82	13,511,153.28	14,207,335.54	9,049,147.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,888,588.82	13,511,153.28	14,207,335.54	9,049,147.74
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	152,529,618.95	139,241,023.61	162,312,834.55	141,743,479.31
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	2,303,123.68	19,757,586.05	2,236,694.24	2,064,888.11
经营活动现金流入小计	154,832,742.63	158,998,609.66	164,549,528.79	143,808,367.42
购买商品、接受劳务支付的现金	92,737,865.14	112,955,446.87	102,404,960.39	98,926,000.80
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	33,534,263.88	15,033,585.32	28,685,882.64	13,077,312.20
支付的各项税费	7,413,272.80	3,564,430.28	12,567,554.11	6,825,708.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,412,947.34	7,787,146.25	6,735,684.33	5,464,644.58
经营活动现金流出小计	144,098,349.16	139,340,608.72	150,394,081.47	124,293,666.28
经营活动产生的现金流量净额	10,734,393.47	19,658,000.94	14,155,447.32	19,514,701.14
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	329,673.00	250,000.00		
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	329,673.00	250,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,759,721.98	18,719,221.27	17,093,250.13	7,074,661.65
投资支付的现金		30,000,000.00		40,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	36,759,721.98	48,719,221.27	17,093,250.13	47,074,661.65
投资活动产生的现金流量净额	-36,430,048.98	-48,469,221.27	-17,093,250.13	-47,074,661.65
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	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	396,000.00	396,000.00	994,940.84	968,410.08
筹资活动现金流入小计	20,396,000.00	20,396,000.00	15,994,940.84	15,968,410.08
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,945.00	242,195.00	3,035,983.09	3,035,983.09
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	4,943,678.28			
筹资活动现金流出小计	20,318,623.28	15,242,195.00	48,035,983.09	48,035,983.09
筹资活动产生的现金流量净额	77,376.72	5,153,805.00	-32,041,042.25	-32,067,573.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,429.89	-138,216.12	-995,843.46	-194,373.30
五、现金及现金等价物净增加额	-25,768,708.68	-23,795,631.45	-35,974,688.52	-59,821,906.82
加：期初现金及现金等价物余额	126,936,750.97	89,302,943.62	216,971,858.71	198,960,858.49
六、期末现金及现金等价物余额	101,168,042.29	65,507,312.17	180,997,170.19	139,138,951.67

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计