



深圳市通产丽星股份有限公司

SHENZHEN BEAUTY STAR CO., LTD



2011 年度报告

证券代码：002243

证券简称：通产丽星

披露日期：2012年3月20日

The supplier of global packaging solution for international famous brands

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 2011 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员参加了审议本 2011 年度报告的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本 2011 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹以及会计机构负责人蒋祥庆声明：保证本 2011 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释 义

在本2011年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

公司/本公司/通产丽星	指	深圳市通产丽星股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	深圳市通产丽星股份有限公司章程
本报告	指	深圳市通产丽星股份有限公司2011年度报告
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会, 系本公司实际控制人
控股股东、通产、通产集团	指	深圳市通产集团有限公司, 系本公司控股股东
丽源祥	指	深圳市丽源祥工贸有限公司, 系本公司持股5%以上股东
广州丽盈	指	广州丽盈塑料有限公司, 系本公司控股子公司
上海通产丽星	指	上海通产丽星包装材料有限公司, 系本公司控股子公司
苏州通产丽星	指	苏州通产丽星包装科技有限公司, 系本公司控股子公司
深圳兴丽彩	指	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司, 系本公司全资子公司
中科通产	指	深圳市中科通产环保材料有限公司, 系本公司全资子公司
兴丽通	指	深圳市兴丽通科技有限公司, 系本公司全资子公司
香港丽通	指	香港丽通实业有限公司, 系本公司全资子公司
京信通	指	深圳市京信通科技有限公司, 系本公司控股子公司
丽得富	指	深圳市丽得富新能源材料科技有限公司, 系本公司参股子公司
八六三中心	指	深圳市八六三计划材料表面技术研发中心, 系本公司受托经营管理的公司
元	指	人民币元

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和财务指标摘要	7
第三节	股份变动及股东情况	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第五节	公司治理	23
第六节	内部控制	31
第七节	股东大会情况简介	35
第八节	董事会报告	37
第九节	监事会报告	68
第十节	重要事项	72
第十一节	财务报告	89
第十二节	备查文件目录	164

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写

- (一) 公司中文名称：深圳市通产丽星股份有限公司
- (二) 公司英文名称：SHENZHEN BEAUTY STAR CO., LTD
- (三) 公司名称缩写：通产丽星

二、公司法定代表人

公司法定代表人：曹海成

三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭晓华	蒋祥庆
联系地址	深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂	深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂
电话	0755-28483234	0755-28483234
传真	0755-28483900-8102	0755-28483900-8124
电子信箱	alice@beautystar.cn	jiangxq@beautystar.cn

四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱

- (一) 公司注册地址：深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房 1 栋第四层北面
- (二) 公司办公地址：深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号
- (三) 邮政编码：518112
- (四) 公司国际互联网网址：www.beautystar.cn
- (五) 公司电子邮箱：bs@beautystar.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点

- (一) 公司信息披露报纸名称：《证券时报》
- (二) 登载 2011 年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
- (三) 公司 2011 年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

- (一) 股票上市交易所：深圳证券交易所

(二) 股票挂牌上市交易时间: 2008 年 5 月 28 日

(三) 股票简称: 通产丽星

(四) 股票代码: 002243

七、其他有关资料:

(一) 企业法人营业执照注册号: 440301102806013

(二) 公司首次注册及最新注册登记日期、地点

公司首次注册日期: 1995 年 7 月 14 日

公司首次注册地点: 深圳市市场监督管理局

公司最新注册登记日期: 2012 年 3 月 9 日

公司最新注册登记日期地点: 深圳市市场监督管理局

(三) 税务登记号码

深国税登字 440301618898844 号

深地税登字 440301618898844 号

(四) 组织机构代码: 61889884-4

(五) 公司聘请会计师事务所名称、办公地址及签字会计师姓名

公司聘请的会计师事务所名称: 大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址: 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

签字会计师姓名: 邱俊洲、高德惠

八、公司历史沿革

公司上市以来的历次注册变更情况:

(一) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]623 号文核准, 公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,050 万股于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌交易, 公司注册资本由人民币 12079.3098 万元变更为人民币 16129.3098 万元。注册登记日期: 2008 年 7 月 7 日, 注册登记地点: 深圳市市场监督管理局。

(二) 2009 年 9 月, 公司实施 2009 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案, 以公司总股本 161,293,098 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1 股, 派 0.2 元人民币现金(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司注册资本由人民币 16129.3098 万元变更为人民币 25806.8956 万元。注册登记日期: 2009 年 12 月 16 日, 注册登记地点: 深圳市市场监督管理局。

(三) 2010 年 8 月公司根据 2010 年第三次临时股东大会决议, 变更了经营范围: 由“生产销售塑料容器、塑料制品(福田、龙岗); 从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装(宝安); 经营进出口业务(不含进口分销业务; 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 技术开发; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2011 年 07 月 01 日+道路运输经营许可证)”变更为“包装及方案

设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）；经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2011年07月01日）。注册登记日期：2010年8月24日，注册登记地点：深圳市市场监督管理局。

（四）2011年8月因公司《道路运输经营许可证》有效期变更，公司营业执照作相应变更，公司经营范围之“普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2011年07月01日）”。变更为“普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2015年07月25日）”。注册登记日期：2011年8月25日，注册登记地点：深圳市市场监督管理局。

（五）公司自上市以来重要子公司的设立、变更情况：

公司名称	营业执照号	成立时间	市场主体类型	公司持股比例	注册资本	变更情况
深圳市中科通产环保材料有限公司	440307104494954	2010年1月29日	有限责任公司	100%	2000万人民币	注1
深圳市兴丽通科技有限公司	440307104583002	2010年4月2日	有限责任公司	100%	1000万人民币	
苏州通产丽星包装科技有限公司	320584400016536	2010年5月28日	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	75%	3300万美元	
深圳市京信通科技有限公司	440306102953905	2003年5月12日	有限责任公司	53.33%	1500万人民币	注2
深圳市通产丽星股份有限公司坪地分公司	440301105477606	2011年6月15日	上市股份有限公司分公司	-	-	
深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	440307105919674	2011年12月23日	有限责任公司	40%	1000万人民币	

注1：深圳市中科通产环保材料有限公司变更情况如下：

2010年2月26日在深圳市市场监督管理局变更了经营范围：由环保材料、包装材料的技术开发及购销变更为：环保材料、包装材料的技术开发及购销；改性塑料粒的生产加工、研发及购销（不含再生资源回收经营）。

注2：深圳市京信通科技有限公司变更情况如下：

（1）公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》，深圳市京信通科技有限公司于2011年2月25日在深圳市市场监督管理局变更了注册资本、法定代表人及股东，情况如下：

变更前法定代表人：陈明

变更后法定代表人：彭晓华

变更前注册资本(万元)：人民币1000.0000万元

变更后注册资本(万元)：人民币1500.0000万元

变更前股东：陈明 900.0000(万元) 90.0000%

深圳市达为博科技有限公司 100.0000(万元) 10.0000%

变更后股东：深圳市通产丽星股份有限公司 800.0000(万元) 53.3300%

深圳市达为博科技有限公司 100.0000(万元) 6.6700%

陈明 600.0000(万元) 40.0000%

(2) 深圳市京信通工贸有限公司于 2011 年 6 月 14 日在深圳市市场监督管理局变更了经营范围：“由塑胶模具、五金模具、塑胶件、电子产品的生产、销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。(以上均不含废品收购，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)”变更为：“塑胶模具、五金模具、塑胶件、电子产品的生产、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2015 年 5 月 18 日）；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。(以上均不含废品收购，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)”

(3) 深圳市京信通科技有限公司 2011 年 10 月 31 日在深圳市市场监督管理局变更了企业名称：“由深圳市京信通工贸有限公司”变更为“深圳市京信通科技有限公司”。

在历次变更中，公司营业执照注册号：440301102806013、公司税务登记证号码：440301618898844、组织机构代码：61889884-4 均未发生变化。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、本年度主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	929,450,843.16	714,037,500.18	30.17%	585,688,894.89
营业利润 (元)	100,137,271.27	99,233,791.72	0.91%	69,244,827.59
利润总额 (元)	117,216,556.37	108,266,378.39	8.27%	72,486,776.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	102,750,566.96	96,701,205.95	6.26%	67,825,041.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,202,941.56	87,698,450.53	-1.71%	63,252,252.92
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,462,624.06	80,474,031.82	-27.35%	104,766,681.22
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,138,422,184.66	803,352,299.76	41.71%	657,136,042.48
负债总额 (元)	427,305,425.95	213,264,118.08	100.36%	132,780,792.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	692,740,636.46	589,990,069.50	17.42%	524,257,138.26
总股本 (股)	258,068,956.00	258,068,956.00	0.00%	258,068,956.00

(二) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.37	8.11%	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.37	8.11%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.33	0.34	-2.94%	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	16.02%	17.44%	下降 1.42 个百分点	13.50%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.44%	15.81%	下降 2.37 个百分点	12.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.23	0.31	-25.81%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.68	2.29	17.03%	2.03
资产负债率 (%)	37.53%	26.55%	10.98%	20.21%

二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-274,263.90		346,453.60	-859,700.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,953,732.64	根据规定公司购买国产设备投资抵免本期企业所得税额 1,953,732.64 元。	1,350,000.00	1,813,709.32
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	14,339,373.52	系当期收到的政府补助或与资产相关的政府补助确认为当期收益。	9,317,030.95	4,910,600.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,922,932.50	系当期公司收购深圳市京信通工贸有限公司股权产生的收益。	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	1,170,045.80	公司受托管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心产生的托管收益。	0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-78,802.82		-630,897.88	-808,950.77
少数股东权益影响额	10,536.91		0.00	0.00
所得税影响额	-2,495,929.25		-1,379,831.25	-482,869.98
合计	16,547,625.40	-	9,002,755.42	4,572,788.46

三、境内外会计准则差异

不适用

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况表

	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	152,979,541	59.28%				-146,499,541	-146,499,541	6,480,000	2.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股	139,443,552	54.03%				-132,963,552	-132,963,552	6,480,000	2.51%
3、其他内资持股	13,535,989	5.25%				-13,535,989	-13,535,989	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	13,535,989	5.25%				-13,535,989	-13,535,989	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	105,089,415	40.72%				146,499,541	146,499,541	251,588,956	97.49%
1、人民币普通股	105,089,415	40.72%				146,499,541	146,499,541	251,588,956	97.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	258,068,956	100.00%				0	0	258,068,956	100.00%

二、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市通产集团有限公司	139,443,552	139,443,552	0	0	上市前承诺	2011年11月18日
全国社会保障基金理事会转持二户	0	0	6,480,000	6,480,000	国有股转持	注1
深圳市丽源祥工贸有限公司	13,535,989	13,535,989	0	0	董事、监事、高管承诺	2011年11月18日
合计	152,979,541	152,979,541	6,480,000	6,480,000	—	—

注1：2009年6月19日财政部下发了《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发了（2009年第63号）《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》，规定在中华人民共和国境内证券市场实施国有股转持，2011年9月7日，通产集团持有的6,480,000股股份已划转至全国社会保障基金理事会转持二户持有并限售三年。

注2：丽源祥在公司招股说明书、上市公告书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

除以上承诺外，通过丽源祥间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈寿、成若飞、孙江宁、张雅芳、刘如强、彭晓华、赖小化、陈文涛及原监事宋仁权承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其所持有的公司股份；上述承诺期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

丽源祥持有公司的股份解除限售后，还将继续在出售股份时严格遵守承诺并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情况。

三、证券发行与上市情况

（一）证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]623号文核准，公司于2008年5月16日首次向社会公开发行人民币普通股A股4,050万股，发行价格为：7.78元/股。

2、根据深圳证券交易所《关于深圳市通产丽星股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]76号），公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中：本次公开发行中网上定价发行的3,240万股于2008年5月28日起上市交易，网下向询价对象询价配售的810万股锁定三个月后于2008年8月28日上市流通，其余股票的可上市交易时间按照有关

法规、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

3、根据公司 2009 年 9 月 8 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2009 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司实施了送股及资本公积转增股本方案：以 2009 年 6 月 30 日的总股本 161,293,098 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股并派发 0.2 元现金红利（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 161,293,098 股增至 258,068,956 股。该分配方案已于 2009 年 10 月 12 日实施完毕，本次变更已于 2009 年 12 月 16 日办理了工商变更登记手续。

（二）报告期内公司未有因送股、转增股本或其它原因引起的股份总数、股本结构变动情况。

（三）公司无内部职工股。

四、股东和实际控制人情况

（一）报告期末股东数量及持股情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 12,010 个。

2、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

2011 年末股东总数	12,010	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,912		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市通产集团有限公司	国有法人	51.52%	132,963,552	0	0
深圳市丽源祥工贸有限公司	境内非国有法人	5.25%	13,535,989	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	4.01%	10,359,446	0	0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.88%	10,006,131	0	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	6,480,000	6,480,000	0
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	4,870,221	0	0
交通银行－普天收益证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	3,300,000	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	境内非国有法人	0.75%	1,938,535	0	0
郑安政	境内自然人	0.58%	1,491,300	0	0
中信信托有限责任公司－上海建行 826	境内非国有法人	0.35%	899,891	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市通产集团有限公司	132,963,552	人民币普通股
深圳市丽源祥工贸有限公司	13,535,989	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10,359,446	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,006,131	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,870,221	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,938,535	人民币普通股
郑安政	1,491,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行 826	899,891	人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划	826,984	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人	

3、报告期末，持有公司 5%以上(含 5%)股份股东的股份变动及被质押、冻结情况

序号	股东名称	股份性质	年初持股数 (股)	占总股本 比例	报告期变动 增减(+,-)	年末持股数 (股)	占总股 本比例	年初质押 或冻结股 份数量	年末质押 或冻结股 份数量
1	深圳市通产集团有限公司	国有法人	139,443,552	54.03%	-6,480,000	132,963,552	51.52%	6,480,000	0
		其中：无限售条件股份	0	0%	132,963,552	132,963,552	51.52%	0	0
		有限售条件股份	139,443,552	54.03%	-139,443,552	0	0.00%		0
2	深圳市丽源祥工贸有限公司	境内非国有法人	17,217,290	6.67%	-3,681,301	13,535,989	5.25%	0	
		其中：无限售条件股份	3,681,301	1.42%	9,854,688	13,535,989	5.25%	0	
		有限售条件股份	13,535,989	5.25%	-13,535,989	0	0%	0	

(二) 公司控股股东情况

注册号:	440301103188562
企业名称:	深圳市通产集团有限公司
地址:	深圳市福田区福田中心区深南大道4009号投资大厦12层 B3-5区
法定代表人:	王楚
经营范围:	包装产品的技术研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业。（以上不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。）

注册资本(万元):	60000
实收资本(万元):	60000
市场主体类型:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2000年2月28日
组织机构代码	71527329-9

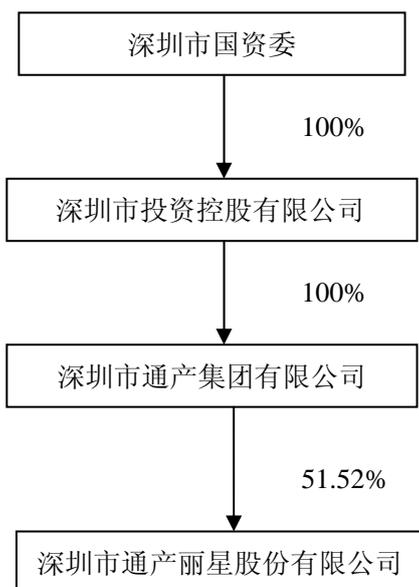
(三) 公司实际控制人情况

公司控股股东为深圳市通产集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：深圳市国资委）。深圳市国资委于 2004 年 8 月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机构，根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。

(四) 报告期内，控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人没有发生变更。

(五) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(六) 其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股股东情况

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
曹海成	董事长	男	46	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
	董事			20100511	20130510					
陈寿	副董事长	男	47	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
	总经理			20080620	20110620					
李刚	董事	男	42	20100511	20111103	0	0	0	0	无变动
方建宏	董事	男	44	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
王平	董事	男	42	20100511	20111124	0	0	0	0	无变动
成若飞	董事	男	48	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
	副总经理	男		20080620	20110620					
庞大同	独立董事	男	66	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
熊楚熊	独立董事	男	56	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
苏启云	独立董事	男	48	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
王楚	董事	男	54	20111221	20130510	0	0	0	0	无变动
金贞媛	董事	女	41	20111221	20130510	0	0	0	0	无变动
孙江宁	监事会主席	男	54	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
戴海	监事	女	45	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
张雅芳	职工监事	女	39	20100511	20130510	0	0	0	0	无变动
刘如强	副总经理	男	48	20080620	20110620	0	0	0	0	无变动
赖小化	总工程师	男	49	20080620	20110620	0	0	0	0	无变动
陈文涛	总工艺师	男	44	20080620	20110620	0	0	0	0	无变动
彭晓华	副总经理	女	39	20100511	20110620	0	0	0	0	无变动
	董事会秘书			20100511	20130510					
姚正禹	财务总监	男	42	20080620	20110620	0	0	0	0	无变动

注：

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份，也未持有或被授予公司股票期权及限制性股票，未发生持股变动。

2：截止本报告披露之日，丽源祥持有公司股份 13,535,989 股，占公司总股本的 5.25%，公司董事陈寿先生，成若飞先生，监事孙江宁先生、张雅芳女士，高管刘如强先生、赖小化先生、陈文涛先生、彭晓华女士分别持有丽源祥股份比例为：16.10%、13.68%、16.10%、0.67%、

12.88%、12.88%、12.10%、1.12%。报告期内，丽源祥共减持公司股份 3,681,301 股。

3、公司高级管理人员任期至 2011 年 6 月 20 日已届满，公司高管人员换届工作已在推进，在换届工作完成前，原公司高级管理人员将继续勤勉尽责，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行高级管理人员职务。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位的任职兼职情况

（一）董事会成员

王楚先生：男，中国国籍，54 岁，硕士，高级工程师，曾任赛格股份董事长、党委书记、总经理，赛格集团副总经理，历任深圳赛格进出口公司副总经理，赛格集团总经理助理，赛格储运公司董事长，赛格高技术公司董事，深圳赛格日立彩电显示器件有限公司董事长，深圳华发公司董事，赛格导航公司董事长，深圳市华晶投资发展有限公司董事长、长和投资有限公司董事、中国中海直总公司中海直董事、中信海直董事，深圳市国通电信股份有限公司董事。现任本公司董事，兼任控股股东深圳市通产集团有限公司董事长、党委书记。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

曹海成先生：中国国籍，46 岁，工学硕士，高级经济师。曾就职于吉林大学、深圳市中华自行车（集团）有限公司、深圳市深投运输（集团）有限公司、深圳市投资管理公司企业二部；曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任本公司董事长，兼任公司控股股东深圳市通产集团有限公司副总经理，深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事长，深圳市商控实业有限公司董事长、总经理，长和投资有限公司董事、深圳华晶玻璃瓶有限公司董事、肇庆市通产玻璃技术有限公司执行董事，四川通产玻璃有限公司执行董事、深圳市华晶投资发展有限公司董事、总经理。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈寿先生：中国国籍，47 岁，硕士研究生学历，上海交大 EMBA，高级工程师。为深圳市石化/轻工专业高级职称评审委员会主任、深圳关区加工贸易单耗管理委员会行业专家、深圳市职业技术学院精细化工学院及印刷传媒学院专业委员会专家、深圳市科技专家委员会专家、《塑胶科技》编委、ISO/TC122/SC4 工作组（WG1 包装和包装废弃物 ISO 标准使用要求）专家、北京印刷学院兼职教授、中国科学院深圳先进研究院集成所先进材料研究中心客座教授、中科院宁波材料所客座教授、中山大学生命科学院硕士生导师、深圳大学化工学院客座教授、中科院化学所及华南理工大学博士后导师等；曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理。自 1996 年起担任本公司副总经理，现任本公司副董事长及总经理。兼任丽源祥董事、广州丽盈董事、上海通产丽星董事、深圳兴丽彩董事、香港美盈董事、香港丽通董事长、中科通产董事长及总经理、苏州通产丽星董事长及总经理、兴丽通董事长及总经理，中国包装

联合会副会长、中国塑料加工协会副会长、中国标准化协会常务理事、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长、《中国包装》杂志指导委员会副主任、深圳市新材料行业协会会长、深圳市文化创意产业协会副会长。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

方建宏先生：中国国籍，44岁，硕士研究生学历，高级政工师。曾就职于华东勘测设计院、深圳南油工贸有限公司。曾任深圳南油工贸有限公司企业三部副经理，深圳市投资管理公司纪检监察室业务副经理、监事会办公室业务经理、企业一部业务经理，通产公司资产经营部副部长，深圳市华晶投资发展有限公司董事。自2007年起担任本公司董事，现兼任深圳市通产集团有限公司副总经理、香港现代电子董事长，深圳市商控实业有限公司监事，深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事，深圳市国通电信股份有限公司监事。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

金贞媛女士：中国国籍，41岁，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师，曾任深圳市莱英达集团会计主管，深圳市东方企业有限公司财务部长、深圳市新世纪饮水有限公司财务部长、深圳市益力实业有限公司财务总监、深圳市深华运输实业总公司财务部长、现任深圳市通产集团财务总监，与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

成若飞先生：中国国籍，48岁，硕士研究生学历，上海交大EMBA，化工工程技术高级工程师。曾就职于深圳塑胶股份有限公司、深圳石化恒业塑料公司。现被聘为深圳市专家工作联合会、化学工业专家工作委员会副主任委员、深圳职业技术学院高分子材料应用技术专业管理委员会委员、深圳市化工专业高级职称评委会委员，深圳市轻工专业高级职称评委会委员，湖南湘潭大学化学学院兼职教授；自1996年起担任本公司副总经理，现任公司董事及副总经理，兼任丽源祥董事长、广州丽盈董事长、兴丽通董事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

庞大同先生：中国国籍，66岁，高级工程师。先后任职于国营798厂、电子工业部生产司生产处副处长、企管处副处长，中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻璃有限公司总经理，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司总经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁，深圳市科技专家委员会副主任，深圳市投资决策咨询委员会委员，现任本公司独立董事，兼任深圳市商业联合会执行会长、丽珠医药集团股份有限公司监事、深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司独立董事、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事。与公司董事、监事、高管

人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

熊楚熊先生：中国国籍，56岁，会计学博士，教授，中国注册会计师。曾就职于重庆市第二轻工业局生产处调度、重庆南岸皮革厂财务科、重庆大学管理学院。自2007年起担任本公司独立董事，现任深圳大学财会学院教授、深圳市飞马国际供应链股份公司独立董事、中金岭南股份有限公司独立董事、国药一致股份公司独立董事、深圳市海能达股份公司独立董事。与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

苏启云先生：中国国籍，48岁，法学博士。曾就职于中国平安保险集团公司投资部和深圳市工商局。现任本公司独立董事，北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任深圳市崇达电路板股份有限公司独立董事、深圳市金洋电子股份有限公司独立董事、江门市蒙德电器股份有限公司独立董事。与公司董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

（二）监事会成员

孙江宁先生：中国国籍，54岁，大学本科学历，上海交大EMBA，工程师。曾就职于冶金工业部第一冶金建设公司、广州市同和金属结构厂、深圳万科股份有限公司；曾任深圳石化工业集团股份有限公司副总经理、本公司总经理、副董事长，现任本公司监事会主席，兼任上海通产丽星董事长、深圳兴丽彩董事长、广州丽盈董事、丽源祥董事、香港丽通董事、香港美盈董事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

戴海女士：中国国籍，45岁，大学本科学历，高级政工师，经济师。曾任深圳市委市属企业工委副主任科员，深圳市投资管理公司工业一部、企业一部高级业务经理，丽星丰达董事。自2007年起担任本公司监事，现兼任控股股东深圳市通产集团有限公司董事会秘书、办公室主任、深圳市商控实业有限公司董事、香港现代电子董事、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司监事、深圳市科健医电投资发展有限公司董事。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张雅芳女士：中国国籍，39岁，大学本科学历。曾在公司从事过品质管理、生产管理、市场管理、总经理秘书、财务等工作。自2007年起担任本公司监事，现任本公司监事、采购部部长，兼任深圳市丽源祥工贸有限公司监事。与公司董事、监事、高管人员及除丽源祥外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

（三）高级管理人员

陈寿先生：

详见董事主要工作经历。

成若飞先生：

详见董事主要工作经历。

刘如强先生：中国国籍，48岁，大学本科学历，上海交大EMBA。曾任石化通海公司业务经理，石化集团企管部调度室科长，石化家电配套公司副总经理。自1997年起担任本公司副总经理，现兼任广州丽盈董事及总经理、丽源祥董事、中科通产董事、苏州通产丽星董事。

彭晓华女士：中国国籍，39岁，大学本科学历，美国北弗吉尼亚大学MBA。曾任公司市场部部长、办公室主任、总经理助理。自1999年起担任本公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任深圳兴丽彩监事、香港丽通董事、中科通产监事、兴丽通监事、苏州通产丽星董事、京信通董事长、丽得富董事长。

赖小化先生：中国国籍，49岁，大学本科学历，上海交大EMBA。曾获共青团深圳委员会等六部门联合颁发的“深圳市青年科技带头人”称号；曾任福建省永定县经委干部；先后任公司吹瓶部、注塑部、开发部部长，副厂长。自1999年起担任本公司总工程师，现兼任深圳兴丽彩董事、总经理、丽源祥董事、中科通产董事、京信通董事。

陈文涛先生：中国国籍，44岁，大学本科学历，上海交大EMBA。曾任公司车间主任，从事软管工艺及装备研发多年。自1999年起担任本公司总工艺师，现兼任丽源祥董事、总经理、兴丽通董事。

姚正禹先生：中国国籍，42岁，会计学博士，会计师。2002年参与厦门市政府研究课题——《厦门上市公司现状和可持续发展对策研究》的调研和报告。曾任厦门特区粮油进出口公司财务部副经理、厦门市新汇通投资咨询有限公司总经理助理。自2007年起担任本公司财务总监，现兼任兴丽彩董事、京信通董事。

（四）公司现任董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	担任本公司职务	任职的股东单位	任职单位与本公司关系	担任职务	任职期间
曹海成	董事长	深圳市通产集团有限公司	投股股东	副总经理	2005年11月至今
方建宏	董事	深圳市通产集团有限公司	投股股东	副总经理	2010年1月至今
戴海	监事	深圳市通产集团有限公司	投股股东	董事会秘书	2005年5月至今
		深圳市通产集团有限公司		综合办公室主任	2008年4月至今
王楚	董事	深圳市通产集团有限公司	投股股东	董事长	2011年10月至今

金贞媛	董事	深圳市通产集团有限公司	控股股东	财务总监	2010年8月至今
成若飞	董事	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	董事长	2007年2月至今
孙江宁	监事会主席	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	董事	2007年2月至今
陈寿	副董事长、总经理	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	董事	2007年2月至今
陈文涛	总工艺师	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	董事、总经理	2007年2月至今
张雅芳	职工监事	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	监事	2007年2月至今
刘如强	副总经理	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	董事	2007年2月至今
赖小化	总工程师	深圳市丽源祥工贸有限公司	公司股东	董事	2007年2月至今

三、年度报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

在公司任职的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

(二) 经公司第二届董事会第九次会议及 2011 年第二次股东大会审议通过，公司独立董事津贴由每人 6 万元/年（含税）调整为每人 8 万元/年（含税），上述调整已于 2011 年 6 月起实施。公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

(三) 报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	备注
曹海成	董事长	0	是，深圳市通产集团有限公司	
陈寿	副董事长、总经理	1,404,319.00	否	
李刚	董事	0	是，深圳市通产集团有限公司	2011年11月3日离职
方建宏	董事	0	是，深圳市通产集团有限公司	
王平	董事	0	是，深圳市中科宏易创业投资有限公司	2011年11月24日离职
成若飞	董事、副总经理	1,145,249.00	否	
庞大同	独立董事	71,669	否	

熊楚熊	独立董事	71,669	否	
苏启云	独立董事	71,669	否	
王楚	董事	0	是, 深圳市通产集团有限公司	2011年12月21日任职
金贞媛	董事	0	是, 深圳市通产集团有限公司	2011年12月21日任职
孙江宁	监事会主席	1,207,735.00	否	
戴海	监事	0	是, 深圳市通产集团有限公司	
张雅芳	职工监事	170,456.10	否	
刘如强	副总经理	1,145,009.00	否	
彭晓华	副总经理、董事会秘书	977,574.00	否	
赖小化	总工程师	1,145,009.00	否	
陈文涛	总工艺师	1,145,249.00	否	
姚正禹	财务总监	1,145,009.00	否	
合计		9,700,616.10		

注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未获得的股权激励。

四、报告期内，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

（一）2011年11月3日，公司董事李刚先生由于工作变动原因辞去董事职务，根据相关法律、法规及公司章程规定，李刚先生的辞职申请自2011年11月3日生效。

（二）2011年11月24日，公司董事王平先生由于个人原因辞去公司董事职务，根据相关法律、法规及公司章程规定，王平先生的辞职申请自2011年11月24日生效。

（三）2011年11月29日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

2011年12月21日，公司召开了2011年第五次临时股东大会，会议以累积投票的方式选举王楚先生、金贞媛女士为公司第二届董事会董事，任期至2013年5月10日。

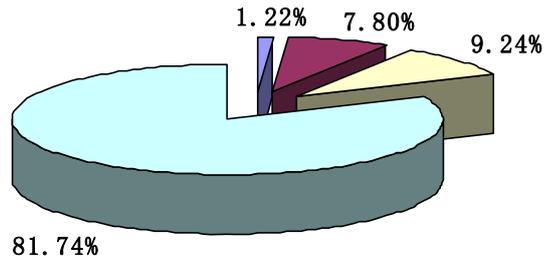
五、公司员工情况

（一）截止2011年12月31日，公司员工总数为1884人。

（二）公司人员结构情况

1、教育结构

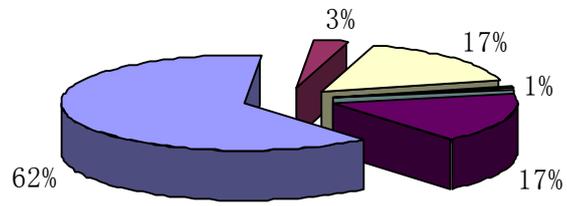
学历类别	人数（人）	所占比例（%）
硕士以上	23	1.22%
大学本科	147	7.80%
大专	174	9.24%
中专及以下	1540	81.97%
合计	1884	



■ 硕士及以上 ■ 大学本科 ■ 大专 ■ 中专或高中及以下

2、专业结构

专业结构	人数（人）	所占比例（%）
生产人员	1177	62.47%
销售人员	57	3.03%
技术人员	314	16.67%
财务人员	20	1.06%
行政人员	316	16.77%
合计	1884	100.00%



3、公司需承担费用的离退休职工情况

报告期内，公司离退休员工费用由深圳市劳动和社会保障局统筹。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

（一）公司各项制度建立情况

1、报告期内，公司制定及修订的制度情况如下：

2011年8月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度的议案》。

2011年11月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《子公司管理制度》。

2、上市以来，公司已建立的各项制度的情况如下：

序号	制度名称	批准情况	披露时间	披露媒体
1	信息披露管理制度	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
2	董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
3	董事会审计委员会工作细则	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
4	董事会战略委员会工作细则	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
5	董事会提名委员会工作细则	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
7	重大事项内部报告制度	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
8	防范控股股东及其关联方占用公司资金制度	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
9	内部审计制度（修订案）	经2008年7月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过	2008年7月30日	www.cninfo.com.cn
10	募集资金专项存储及使用管理制度	经2008年10月27日召开的第一届董事会第二十次会议及2009年4月16日召开的2008年度股东大会审议通过	2008年10月28日	www.cninfo.com.cn
11	董事长职权管理制度	经2009年3月19日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过	2009年3月21日	www.cninfo.com.cn

12	总经理工作细则	经2009年3月19日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过	2009年3月21日	www.cninfo.com.cn
13	总经理专项奖励管理办法	经2009年3月19日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过	2009年3月21日	www.cninfo.com.cn
14	选聘会计师事务所专项制度	经2009年3月19日召开的第一届董事会第二十二次会议及2009年4月16日召开的2008年度股东大会审议通过	2009年3月21日	www.cninfo.com.cn
15	内部控制制度	经2009年7月3日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过	2009年7月4日	www.cninfo.com.cn
16	内幕信息知情人登记制度	经2009年10月27日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过	2009年10月28日	www.cninfo.com.cn
17	财务核算和控制制度	经2009年10月27日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过	2009年10月28日	www.cninfo.com.cn
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	经2010年3月16日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过	2010年3月18日	www.cninfo.com.cn
20	股东大会议事规则	经2010年7月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过及2010年8月10日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过	2010年7月27日	www.cninfo.com.cn
21	会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	经2010年10月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过	2010年10月28日	www.cninfo.com.cn
22	财务会计负责人管理制度	经2010年10月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过	2010年10月28日	www.cninfo.com.cn
23	资产减值准备计提及核销管理制度	经2010年10月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过	2010年10月28日	www.cninfo.com.cn
24	预计负债管理制度	经2010年10月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过	2010年10月28日	www.cninfo.com.cn
25	金融工具管理制度	经2010年10月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过	2010年10月28日	www.cninfo.com.cn
26	董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度	经2011年8月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过	2011年8月24日	www.cninfo.com.cn
27	子公司管理制度	经2011年11月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过	2011年11月30日	www.cninfo.com.cn

3、公司上市以前建立，目前仍在生效的制度如下：

序号	制度名称	批准情况	生效时间	备注
1	董事会议事规则	经2007年6月27日召开的第一届董事会第四次会议审议通过2007年7月16日召开的2007年第三次股东大会审议通过	2007年7月16日	
2	监事会议事规则	经2007年6月27日召开的第一届监事会第三次会议审议通过及2007年7月16日召开的2007年第三次股东大会审议通过	2007年7月16日	
3	独立董事工作制度	经2007年6月27日召开的第一届董事会第四次会议审议通过及2007年7月16日召开的2007年第三次股东大会审议通过	2007年7月16日	
4	董事会秘书工作细则	经2007年6月27日召开的第一届董事会第四次会议审议通过	2007年6月27日	
5	财务管理制度	经2007年6月27日召开的第一届董事会第四次会议审议通过	2007年6月27日	
6	会计政策	经2007年6月27日召开的第一届董事会第四次会议审议通过	2007年6月27日	
7	关联交易管理制度	经2007年8月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过及2007年8月25日召开的2007年第四次股东大会审议通过	2007年8月25日	
8	投资者关系管理制度	经2007年8月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过	2007年8月10日	
9	对外担保管理制度	经2007年8月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过及2007年8月25日召开的2007年第四次股东大会审议通过	2007年8月25日	

（二）公司治理的实际状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度、规范公司运作。

公司被深圳证券交易所评为 2010 年度信息披露优秀单位，并成为首批信息披露“直通车”试点单位。公司董事会秘书 2011 年被深圳证监局评选为“积极推动上市公司治理规范工作的董事会秘书”。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。

二、公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》和《中小企业板上市公司董事行为指引》等规定开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全力执行股东大会决议，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，积极督促经理层严格执行董事会决议，积极参加有关培训，提高履职能力，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

报告期内，董事会召开会议次数							9次
其中：现场方式召开会议次数							4次
通讯方式召开会议次数							5次
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹海成	董事长	9	4	5	0	0	否
陈寿	副董事长、总经理	9	4	5	0	0	否
李刚	董事	7	4	3	0	0	否
方建宏	董事	9	4	5	0	0	否
王平	董事	7	3	3	1	0	否
成若飞	董事	9	3	5	1	0	否
庞大同	独立董事	9	2	5	2	0	是
熊楚熊	独立董事	9	4	5	0	0	否
苏启云	独立董事	9	4	5	0	0	否
王楚	董事	0	0	0	0	0	详见附注3
金贞媛	董事	0	0	0	0	0	

注：1、2011年11月3日，李刚先生因个人原因辞去公司董事职务。

2、2011年11月24日，王平先生因个人原因辞去公司董事职务。

3、经2011年12月21日召开的2011年第五次临时股东大会以累积投票的方式选举王楚先生、金贞媛女士为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满。

三、公司独立董事履行职责的情况

报告期内公司独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，严格按照公司《独立董事工作制度》及相关法律、法规等有关规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，主动了解中小股东关心的问题。

(一) 独立董事出席董事会、董事会各专业委员会、列席股东会会议情况：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	应出席专门委员会次数	实际出席专门委员会次数	列席股东大会次数
熊楚熊	9	9	12	12	5
庞大同	9	9	13	13	2
苏启云	9	9	12	12	3

注：独立董事出席董事会参会方式详见本章节公司董事履职情况

(二) 独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况：

公司第二届董事会设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司独立董事在各委员会中任职情况如下：

独立董事姓名	任 职 情 况			
	第二届董事会战略委员会	第二届董事会提名委员会	第二届董事会审计委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会
庞大同	委员	委员	委员	主任委员
熊楚熊	-	委员	主任委员	委员
苏启云	-	主任委员	委员	委员

1、**独立董事庞大同先生**在公司董事会各专门委员会的履职情况：

(1) 报告期内，独立董事庞大同先生组织召开了三次薪酬与考核委员会，参加了一次战略委员会、二次提名委员会、七次审计委员会，并严格按照各委员会工作细则规定参与公司战略讨论、定期报告审议、薪酬与考核方案制定、董事选聘、提名等事项，对公司的内部控制、关联方资金占用、对外担保、关联交易、收购、以及提名、任免董事、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。

(2) 报告期内，独立董事庞大同先生利用参加股东大会、董事会、董事会各委员会的时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。

(3) 报告期内，独立董事庞大同先生与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻

关注外部环境及公司发展规划、投资策略，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向，并积极参与年度报告编制、审核工作，确保年度报告及时披露。

2、独立董事熊楚熊先生在公司董事会各专门委员会的履职情况：

(1) 报告期内，独立董事熊楚熊先生组织召开了七次审计委员会，参加了二次提名委员会、三次薪酬与考核委员会，并严格按照各委员会工作细则规定参与定期报告审议、薪酬与考核方案制定、董事选聘、提名等事项，对公司的内部控制、关联方资金占用、对外担保、关联交易、收购、以及提名、任免董事、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。

(2) 报告期内，独立董事熊楚熊先生利用参加股东大会、董事会、董事会各委员会的时间，对公司财务状况进行核查，并就内部控制、财务核算等有关事项进行深入沟通，在内部控制缺陷整改、成本控制、财务管理等方面提出有益的建议，公司均有采纳。

(3) 报告期内，独立董事熊楚熊先生作为审计委员会的主任委员，严格按照审计委员会工作细则，定期召开审计委员会工作会议，审阅财务报表、提出审阅意见，与公司管理层、财务负责人、年审会计师及时沟通审计计划、审计重点等，关注年报审计工作进展，多次发函提示审计机构如期完成审计任务，并及时审阅公司内部审计室提交的内部审计报告，重视解决在审计过程中发现的问题，充分发挥了独立董事在年报制作过程中的监督作用。

3、独立董事苏启云先生在公司董事会各委员会的履职情况：

(1) 报告期内，独立董事苏启云先生组织召开了二次提名委员会，参加了三次薪酬与考核委员会、七次审计委员会，并严格按照各委员会工作细则规定参与定期报告审议、薪酬与考核方案制定、董事选聘、提名等事项，对公司的内部控制、关联方资金占用、对外担保、关联交易、收购、以及提名、任免董事、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。

(2) 报告期内，独立董事苏启云先生利用参加股东大会、董事会、董事会各委员会的时间，了解公司重大合同签订流程、与公司相关人员就法律方面问题进行深入沟通，在对外投资、收购资产等方面提出建议，公司均有采纳。

独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况详见本年度报告第八节董事会报告之三之

(三) 第二届董事会下设的各委员会履职情况。

(三) 报告期内，公司独立董事对公司董事会、各专业委员会审议的议案及其他事项未提出异议。

(四) 报告期内，公司独立董事未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(五) 报告期内，独立董事发表独立意见的时间、事项以及意见类型

序号	时间	事项	意见类型
1	2011-3-21	关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的	同意

		专项说明和独立意见	
2	2011-3-21	关于2010年度内部控制自我评价报告的独立董事意见	同意
3	2011-3-21	独立董事关于2010年度盈利但不进行利润分配的独立意见	同意
4	2011-5-13	关于公司高级管理人员薪酬的独立董事意见	同意
5	2011-8-24	关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立董事意见	同意
6	2011-9-16	关于公司高级管理人员薪酬的独立董事意见	同意
7	2011-10-19	关于续聘会计师事务所的独立董事意见	同意
8	2011-10-19	关于续聘会计师事务所的独立董事事前认可意见	同意
9	2011-11-29	关于提名公司董事候选人的独立董事意见	同意

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。

（三）资产独立：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营情况。目前本公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会，公司拥有独立的组织机构，建立独立的运行、考核、管理机制。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会薪酬与考核委员会负责制定和审查高级管理人员的薪酬方案及考核标准，并进行考核。

报告期内公司董事会根据制定的2010年高级管理人员薪酬方案，组织考评小组对纳入考核

的公司高管人员从业绩贡献、能力、品德、勤、廉等方面进行了考核，纳入考核的公司高管人员不存在违反国家法规及有关监管规定，无重大经营决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故、重大违纪事件，根据考核结果确定了高级管理人员2010年度薪酬实施方案，报告期内公司已按董事会确定的高管薪酬实施方案执行完毕。

报告期内公司董事会已制定《高级管理人员 2011 年度薪酬方案》，高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩，年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会组织的考评小组对高级管理人员进行年终考评，制订薪酬实施方案经董事会核准后实施。

第六节 内部控制

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，在深圳证监局的统一部署下公司在原内部控制实施的基础上积极开展企业内部控制规范体系建设，在审计委员会、董事会的指导下，梳理公司内控体系现状，选定深圳本部及两家重要子公司作为第一阶段内控实施的试点单位，完成与财务报告相关的内控体系建设与评估，进行内控缺陷整改，进一步健全完善了公司内部控制体系，提高了公司防范和抵御风险的能力与水平。

一、公司内部控制的建立和健全情况

公司已于2009年8月成立内部控制项目领导小组和工作小组，为更好地健全完善公司内部控制体系，切实提升公司内部控制规范化运作水平，公司于2011年3月根据实际情况调整了内控领导小组和工作小组，明确了领导小组及工作小组各自的工作职责。公司董事长为内控建设第一责任人，公司总经理为内控实施负责人，公司董事会秘书、财务总监负责内控实施指导和协调，内部控制建设及内控自我评价牵头部门为公司审计室，公司从深圳母公司财务部、审计室、ISO办、市场系统、信息系统和两个子公司相关部门抽调人员组成专职工作小组，负责落实公司内部控制体系建设及自我评价具体工作。根据公司内控实施的范围和内容，公司还聘请了专业咨询机构、会计师事务所帮助开展内控体系建立和企业内控审计工作。

报告期内公司董事会制定了《内部控制规范实施工作方案》，要求分两个阶段实施内部控制建设工作计划，第一阶段主要梳理企业内控体系现状，完成与财务报告相关的内控体系建设与自我评价，第二阶段全面建设内控体系并完善内控自评机制。第一阶段计划时间为2011年3月至2012年4月；第二阶段计划时间为2012年4月至2013年4月。截至本报告披露日，公司已按内部控制规范实施工作方案要求完成第一阶段目标。公司内控控制建立和健全情况如下：

（一）生产经营的内部控制：公司已根据实际情况建立了一整套满足生产经营的内部控制体系，包括质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）、职业健康安全管理体系（OHS）、SA8000社会责任管理体系、食品安全管理体系（HACCP）等，涵盖产品和服务实现全过程，上述体系保证了公司的生产经营的有效控制。

（二）财务管理的内部控制：公司根据《企业会计准则》、《会计法》建立了完善的财务管理制度体系，包括《会计政策》、《财务管理制度》（包含总则、会计管理、预算管理制度、会计基础规范、现金和支票管理、财务会计报告管理、会计档案管理）、《财务核算和控制制度》（包含：财务收支审批制度、工资及福利性支出、物资采购、资金管理、与分支机构拨款、投资管理制度、价格与合同管理制度、存货管理制度、资产损失与报废处理制度、财产清查制度）、《会计估计变更及会计差错管理制度》、《财务会计负责人管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《预计负债管理制度》、《金融工具管理制度》，并且根据实际情况出台了配套实施细则，主要有《加强现金管理的补充规定》、《关于使用网银资金支付的规

定》、《银行票据管理操作规定》、《银行存款对账程序》、《销售对账收款控制程序》、《供应商对账程序》、《信用证管理规定》、《运输费用控制程序》、《固定资产管理办法》。公司建立了完善的财务人员岗位责任制度，拥有一支专业的财务人员队伍，以上制度均得到有效执行，确保公司对采购、研发、生产、销售等各环节的资产和资金管理，保证了会计凭证、核算与记录及其数据的真实、准确、完整和及时，确保财务信息的真实性、准确性和有效性。

(三) 信息披露的内部控制:公司已制订及实施《信息披露管理制度》，明确了重大信息的范围和内容，指定董事长是信息披露的第一责任人，详细规定了信息披露事务责任人及义务人的职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系管理活动开展，信息披露的保密与处罚措施等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定，公司按要求及时披露了相关信息，确保信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

(四) 其他重要事项的内部控制:

1、对子公司管理的内部控制

公司依据《子公司管理制度》对全资子公司、控股子公司进行统一管理，要求子公司需遵守监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。

公司规范了子公司管控业务流程，在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督，对子公司的治理、资源、资产等运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率，维护了公司和投资者的利益。

2、对关联交易管理的内部控制

公司已制订及实施《关联交易管理制度》，从关联交易所应遵循的基本原则、关联方的界定、关联交易的回避制度、决策权限、表决程序以及关联交易信息披露等方面对关联交易进行了规范。对不可避免的关联交易，本公司严格遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》关于对关联交易的审批程序、决策权限、信息披露等规定。报告期内公司发生的关联交易严格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，交易定价公允，公司监事会、独立董事分别对关联交易进行监督核查并出具意见。

3、对对外担保的内部控制

公司已制订及实施《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件及对外担保审批程序、审批权限，规定公司对外担保应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司上市以来只为控股子公司提供担保，公司及下属子公司未向公司股东或实际控制人及其附属企业 and 非关联方提供任何形式的担保。报告期内公司未对任何单位或个人提供担保。

4、对外投资的内部控制

公司重视对外投资特别是重大投资行为的内部控制，为严格控制投资风险，公司建立了较

科学的对外投资决策程序，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确对外投资的审批权限和投资决策程序。报告期内，公司相关部门对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节都进行了有效的控制，公司对外投资均按照有关规定履行了审批决策程序和信息披露义务。

5、内部控制检查监督部门设置

审计室为公司内部控制的监督检查机构，审计室在公司审计委员会的直接领导下独立地开展日常监督和专项监督，监督公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况，并出具独立的审计意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告，并牵头通过实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，向审计委员会提交内部控制评价报告。2011年检查监督主要工作包括：

- 1、按季度分别对财务报表、关联交易、重大投资及对外担保等事项开展内部审计，确保会计信息的准确性。
- 2、根据实际业务发生的需要进行了专项审计，包括对子公司搬迁、食堂费用支出等专项审核报告。
- 3、参与、协助内控建设工作；牵头内控自我评价工作及内控审计工作的开展。

二、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、公司建立财务报告内部控制依据

公司按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司内部控制制度》等有效执行，财务报告编制逐级审批、报送、公告。确保了公司财务报告的真实、完整，本年度公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、董事会对内部控制的有效性结论

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：本公司已经根据

实际情况建立起了一整套满足经营需要的内部控制体系,并已覆盖了公司运营的各层面和环节,各项内部控制管理制度均得到了有效执行,不存在重大缺陷,符合有关法律法规的规定和要求,符合公司实际情况,能够满足公司当前发展需要,达到了公司内部控制的目標。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司的内部控制设计与运行是有效的。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 3 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

经核查,公司独立董事认为公司已根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的有关规定,建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、监事会对内部控制评价报告的审核意见

监事会对董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,监事会认为:2011年公司通过不断地加强和完善内部控制,已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的较为完善的内部控制体系,基本覆盖了公司运营的各层面和环节,并在公司经营管理中得到了有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行,本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

八、会计师事务所的审计意见

大华会计师事务所对公司2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了大华内审字[2012]003号《内部控制审计报告》认为:通产丽星按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该《内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会，公司股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。其有关情况如下：

一、二〇一一年第一次临时股东大会

公司于2011年2月18日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二〇一一年第一次临时股东大会，本次会议审议并通过了以下议案：

- (一)《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》；
- (二)《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、二〇一〇年年度股东大会

公司于2011年4月15日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二〇一〇年年度股东大会，本次会议审议并通过了以下议案：

- (一)《2010 年度董事会工作报告》；
- (二)《2010 年度监事会工作报告》；
- (三)《关于 2010 年度财务决算的议案》；
- (四)《关于 2011 年度财务预算的议案》；
- (五)《关于 2010 年度利润分配的议案》；
- (六)《公司 2010 年年度报告及摘要》。

本次会议决议公告刊登在2011年04月16日的《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、二〇一一年第二次临时股东大会

公司于2011年6月8日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二〇一一年第二次临时股东大会，本次会议审议并通过了以下议案：

- (一)《关于独立董事津贴的议案》；
- (二)《关于 2010 年度公司监事会主席薪酬的议案》；
- (三)《关于 2011 年度公司监事会主席薪酬方案的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年06月09日的《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、二〇一一年第三次临时股东大会

公司于2011年9月16日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二〇一一年第三次临时股

东大会，本次会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度内控审计机构的议案》；
- （二）《关于投资设立合资公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 09 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网

（ <http://www.cninfo.com.cn> ）上。

五、二〇一一年第四次临时股东大会

公司于 2011 年 11 月 8 日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二〇一一年第四次临时股东大会，本次会议审议并通过了以下议案：

- （一）《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度内控审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 09 日的《证券时报》和巨潮资讯网

（ <http://www.cninfo.com.cn> ）上。

六、二〇一一年第五次临时股东大会

公司于 2011 年 12 月 21 日在公司坂田生产厂三楼视频会议室召开二〇一一年第五次临时股东大会，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）会议以累积投票的方式选举王楚先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满；

（二）会议以累积投票的方式选举金贞媛女士为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满；

（三）《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；

（四）《关于投资设立信息技术公司的议案》；

（五）《关于调整投资预算的议案》；

（六）《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》；

（七）《关于修改公司章程的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 22 日 的《证券时报》和巨潮资讯网

（ <http://www.cninfo.com.cn> ）上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 公司经营情况回顾

2011年，虽然国内国外宏观经济景气下降，但国际知名品牌化妆品公司业务仍然保持稳定增长，受益于国际知名品牌的客户资源优势以及公司在化妆品塑料包装行业的龙头地位，公司2011年全年订单较2010年呈迅速增长态势。公司为更好满足客户订单的快速增长，一方面增加生产线迅速提高产能；另一方面在场地有限的情况下进行生产自动化改造、设备升级以实现生产的集约化增长。在公司全体同仁的共同努力下，依靠科学管理和技术创新，良好完成年初制定的业务收入增长目标，并为公司的持续发展奠定了良好的业务基础。

1、公司主营业务按既定计划不断取得稳步增长

在“品牌延伸、区域延伸、产品延伸”的市场战略指引下，2011年公司无论在新客户新品牌的开发，现有客户的产品品种延伸，还是现有产品的有机增长上都取得了良好的成果，区域增长和分类产品的增长情况具体详见本节（二）之5主营业务按产品、地区分布情况。

2、狠抓生产效率的提升，积极应对不断提升的客户需求以及上涨的人工、材料成本

(1) 充分挖掘现有产能，大力投入机器设备的专项技术改造，通过有效设备连线改造及流程改善，提升人均年产值。

(2) 通过更新换代引入大功率设备和配套多腔模具，在现有车间场地条件下实现生产的集约化增长。

3、持续进行技术创新，提升公司可持续发展能力，扩大行业影响力和示范作用

(1) 充分发挥公司的行业龙头作用，作为第一起草单位，带领制定的国家“化妆品用共挤出多层复合软管”标准送审通过。

(2) 与沃尔玛以及相关客户一起合作，制定相关行业标准，指引和规范塑料包装行业的可持续发展。

(3) 以研发推动市场，成功开发软管数码印刷技术、幻彩软管加工工艺、柔性油墨制备等技术。

(4) 2011年公司专利申请再次取得突破，共成功申请专利104项，其中，申请发明专利26项，实用新型专利67项，外观专利11项。截止报告期末，公司累计申请专利262项，具体如下：

截止2011年末	发明专利	实用新型专利	外观专利	总计
已申请专利	47	182	33	262

已获得专利	7	112	24	143
-------	---	-----	----	-----

(5) 2011 年公司在新材料应用方面取得较好成绩，公司生产“自主研发纳米改性材料”共计 758 吨，用于食品包装瓶生产，实现产值 7000 万元。

(6) 积极承担国家在物联网和循环经济产业发展方向的实施项目，具体包括：

- A、基于绿色包装评估和溯源的国家级物联网公共技术服务平台（国家物联网第一批专项）；
- B、HDPE 及 PP 包装废弃物综合利用项目（国家发改委资源节约和环境保护中央预算内项目）。

4、持续提升客户服务能力，维持行业领先地位

报告期内公司获得广州宝洁“2010/2011 财年最佳服务供应商奖”，广州灌装工厂质量保证体系夺取宝洁全球标杆（QAC 100 满分），为全年优异客户服务再创新高；通过在新品开发，工艺改进，供应链创新以及服务流程的无缝对接等全方位的努力，公司在 2011 年实现了对全部一线品牌客户“最佳供应商”荣誉的全覆盖。

5、持续提升公司科学管理水平，满足新的外部竞争环境和内部业务需求，为公司的健康稳定发展打好基础

(1) 引入外部咨询机构和建立企业内控团队，建立健全全面的内部控制建设体系。

(2) SAP ERP 系统在广州和上海导入运行，有效提高供应链数据透明度和管理效率。

(3) 着力改进内部 4 项管理体系的运营建设。

6、迈出了资本运作第一步

2011 年公司成功完成京信通的并购整合，通过利用丽星品牌的影响力和产业链效应的带动，业务开拓和营业收入实现快速增长；同时通过整合过程的运作管理累积了实际经验，为进一步围绕公司主营产品的产业链延伸进行的资源整合奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入 929,450,843.16 元，比上年增长 30.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,750,566.96 元，比上年增长 6.26%。

（二）报告期公司经营情况分析

1、主要财务指标变动及原因

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：（人民币）元

	2011 年度	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减 (%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	929,450,843.16	714,037,500.18	585,688,894.89	30.17%	注 1

营业利润	100,137,271.27	99,233,791.72	69,244,827.59	0.91%	
利润总额	117,216,556.37	108,266,378.39	72,486,776.71	8.27%	
归属于上市公司股东的净利润	102,750,566.96	96,701,205.95	67,825,041.38	6.26%	注 2
经营活动产生的现金流量净额	58,462,624.06	80,474,031.82	104,766,681.22	-27.35%	
基本每股收益	0.40	0.37	0.26	8.11%	
全面摊薄净资产收益率	14.83%	16.39%	12.94%	下降 1.56 个百分点	
总资产	1,138,422,184.66	803,352,299.76	657,136,042.48	41.71%	注 3
归属于上市公司所有者权益	692,740,636.46	589,990,069.50	524,257,138.26	17.42%	
总股本	258,068,956.00	258,068,956.00	258,068,956.00	0.00%	

(1) 销售收入同比增长 30.17%，因报告期内收购深圳市京信通科技有限公司，扣除因合并京信通报表产生营业收入 5,696.62 万元外，主营业务收入同比增长 22.19%，主要原因是：其一，大消费背景下的市场订单增加，现有客户现有产品订单的有机增长以及现有客户的产品延伸都取得良好的成果；其二，贯彻公司产业链延伸战略，公司在灌装业务增长较快。

(2) 归属于上市公司股东的净利润同比增长 6.26%，低于销售收入的增长幅度，未能实现年初制订的净利润 1.3 亿元计划，主要原因：一方面，由于原材料成本以及人工成本上涨导致产品综合毛利率较上年下降 1.43 个百分点，另一方面，因银行贷款增加、汇率波动等原因导致财务费用比上年同期增加 1,115.02 万元。

报告期内公司已通过技改技措、开发新产品、提供高附加值产品、加强生产考核管理、加强采购管理等措施消化了部分材料成本、人工成本上涨带来的压力。

(3) 总资产同比增加 41.71%，因报告期收购深圳市京信通科技有限公司，扣除京信通期末总资产 6635.71 万元外的总资产同比增加 33.45%，主要原因是：其一，公司生产及销售规模扩大致存货及应收款项比上年同期增加；其二，报告期内技改投资增加致固定资产比上年同期增加。

2、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内公司主要产品为知名品牌化妆品的塑料包装、口香糖塑料瓶、化妆品灌装，部分上量的成熟产品价格与上年相比略有下调、报告期内的新产品定价稍高，公司主要产品总体价格水平大致保持稳定；树脂类石化原料（聚乙烯、聚丙烯）价格较上年总体都有一定上涨，原

料价格上涨直接影响公司主营产品的毛利率，公司通过开发新产品、提供高附加值产品、加强生产考核管理、加强采购管理等措施降低原料上涨带来的压力。

3、订单签署和执行情况

公司一般情况下与主要客户签署框架性协议，主要明确产品类别、服务事项、收款周期等内容，具体按照实际下订单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为公司设计打样或客户来样→客户确认下单→生产→入库→发货；2011年公司订单增长较快，主要原因是：其一，公司提前的投资部署和产能规划保证了公司的接单能力；其二、持续改进客户服务、坚持技术创新，维护行业领先地位；其三，贯彻“品牌延伸、区域延伸、产品延伸”的发展战略，加大市场开拓力度。其四，通过成功开发的环保新包装产品、新型软管等，从而带来新产品订单的新的增长点。

4、主营业务产品销售毛利率

单位：（人民币）元

	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减(%)
综合毛利率	24.32%	25.75%	24.71%	下降 1.43 个百分点
营业收入	929,450,843.16	714,037,500.18	585,688,894.89	30.17%
营业成本	703,441,582.37	530,181,625.87	440,971,696.88	32.68%

5、主营业务按产品、地区分布情况

(1) 分产品情况

单位：（人民币）元

分产品	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(%)
软管	495,712,584.42	375,843,989.77	24.18%	19.46%	23.85%	-2.69%
吹瓶	139,539,566.53	108,351,711.69	22.35%	25.73%	27.16%	-0.87%
注塑	133,626,779.69	102,210,427.82	23.51%	8.59%	10.03%	-1.00%
灌装	119,413,115.50	91,362,237.81	23.49%	94.51%	94.59%	-0.03%
其他	41,158,797.02	25,673,215.28	37.62%	1027.10%	1449.81%	-17.01%
合计	929,450,843.16	703,441,582.37	24.32%	30.17%	32.68%	-1.43%

A、灌装较上年同期增长 94.51%，主要是由于灌装项目实施“产能倍增计划”致产能增长迅速，如小袋灌装、软管灌装、瓶灌装产能释放较快。

B、其他产品营业收入较上年同期增长 1027.10%，主要因报告期内公司收购深圳京信通后，在模具销售业务方面取得的收入。

(2) 分地区分布情况

单位：(人民币)元

地区	营业收入	营业收入(不含京信通)	营业收入(不含京信通)较上年增长
欧洲	67,815,801.67	53,438,660.76	7.65%
北美	82,909,820.01	72,923,025.99	8.21%
东南亚	88,471,630.19	85,879,490.32	35.50%
小计	239,197,251.87	212,241,177.07	17.64%
华南(珠三角)	355,669,698.63	336,232,975.90	23.13%
华东(长三角)	321,555,692.06	313,066,600.43	25.33%
国内其他地区	13,028,200.60	10,943,865.74	1.88%
小计	690,253,591.29	660,243,442.07	23.73%
合计	929,450,843.16	872,484,619.14	22.19%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务产品盈利能力未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务地区分布未发生重大变化。各地区业务增长较为均衡。扣除合并京信通营业收入因素，东南亚市场及华东地区增长较快，主要是客户需求增长较快及新产品推广取得突破。

6、主要供应商及客户情况

供应商	2011年	2010年	同比增减	2009年
前五名供应商合计采购金额占公司采购总金额的比重(%)	20.32%	26.89%	减少6.57个百分点	24.23%
前五名供应商应付帐款余额合计(单位:人民币元)	3,667,132.43	4,876,592.72	-24.80%	2,482,897.01
前五名供应商应付帐款余额合计占应付帐款余额的比重(%)	3.43%	7.41%	减少3.98个百分点	4.95%
客户	2011年	2010年	同比增减	2009年

前五名客户合计销售金额占公司销售总金额的比重(%)	48.31%	52.38%	减少 4.07 个百分点	59.14%
前五名客户应收帐款余额合计 (单位: 人民币元)	127,291,984.07	86,467,403.86	47.21%	55,509,286.51
前五名客户应收帐款余额合计占 应收帐款余额的比重(%)	49.20%	56.18%	减少 6.98 个百分点	52.59%

公司前五名供应商、客户未发生重大变化,没有单个供应商采购金额占采购总金额达 30% 的情形;也不存在单个客户销售收入占总销售收入达 30% 的情形。2011 年基本未新增逾期应收帐款。客户信用良好。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

公司与前五名供应商或客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前五名供应商、客户或其他供应商、客户中直接或间接拥有权益。

7、非经常性损益情况

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-274,263.90	346,453.60	-859,700.11
偶发性的所得税抵免(注 1)	1,953,732.64	1,350,000.00	1,813,709.32
计入当期损益的政府补助(注 2)	14,339,373.52	9,317,030.95	4,910,600.00
企业取得子公司投资成本小于其净资产公允价值产生的收益(注 3)	1,922,932.50	---	---
受托经营取得的托管费收入(注 4)	1,170,045.80	---	---
捐赠支出	-200,000.00	-430,000.00	-240,000.00
其他营业外收支净额	321,197.18	-200,897.88	-568,950.77
非经常性损益合计	19,033,017.74	10,382,586.67	5,055,658.44
减:所得税影响数	2,495,929.25	1,379,831.25	482,869.98
扣除所得税影响数后的非经常性损益	16,547,625.40	9,002,755.42	4,572,788.46

(1) 根据《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)的相关规定和深圳市福田区地方税务局深地税福函[2008]第14B0001号《关于深圳市通产丽星股份有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税问题的函》,本公司购买国产设备投资抵免本期企业所得税额 1,953,732.64 元,截止 2011 年末,该税收优惠已享受完毕。

(2) 系当期收到的政府补助或与资产相关的政府补助确认为当期收益。具体内容见 2011

年度财务审计报告注释（三十三）。

(3)系公司于报告期内收购深圳市京信通科技有限公司投资成本小于收购日应享有净资产公允价值产生的收益。

(4)系公司受托管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心产生的托管收益。

8、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减(%)
销售费用（注1）	42,960,877.65	32,764,474.80	30,564,977.67	31.12%
管理费用（注1）	61,565,759.72	45,442,336.26	38,152,152.61	35.48%
财务费用（注2）	15,350,588.65	4,200,429.06	4,003,354.02	265.45%
所得税费用	12,033,667.31	11,565,172.44	4,662,341.11	4.05%
合计	131,910,893.33	93,972,412.56	77,382,825.41	40.37%
营业收入	929,450,843.16	714,037,500.18	585,688,894.89	30.17%
销售费用占比(%)	4.62%	4.59%	5.22%	上升0.03个百分点
管理费用占比(%)	6.62%	6.36%	6.51%	上升0.26个百分点
财务费用占比(%)	1.65%	0.59%	0.68%	上升1.06个百分点
所得税费用占比(%)	1.29%	1.62%	0.80%	下降0.33个百分点
三项期间费用占比(%)	12.90%	11.54%	12.42%	上升1.36个百分点

(1)销售费用和管理费用同比增加分别为31.12%、35.48%，一方面，由于产销规模扩大，经营管理费用增加，另一方面，公司收购深圳市京信通科技有限公司，因合并产生销售费用和管理费用分别为395.36万元和644.97万元。

(2)财务费用同比增加265.45%，主要是由于2011年以来银行贷款增加致使利息支出增加、以及汇率调整致汇兑损失增加。

9、现金流状况分析

单位：（人民币）元

项目	2011年	2010年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	58,462,624.06	80,474,031.82	-27.35%
经营活动现金流入量	964,481,503.31	744,219,856.18	29.60%
经营活动现金流出量	906,018,879.25	663,745,824.36	36.50%
二、投资活动产生的现金流量净额	-209,043,592.61	-133,622,847.50	56.44%
投资活动现金流入量	25,104,489.60	566,673.00	4330.15%
投资活动现金流出量	234,148,082.21	134,189,520.50	74.49%

三、筹资活动产生的现金流量净额	107,956,973.79	27,486,053.87	292.77%
筹资活动现金流入量	226,421,602.56	90,673,220.75	149.71%
筹资活动现金流出量	118,464,628.77	63,187,166.88	87.48%
四、汇率变动对现金的影响	-1,160,158.78	-1,851,790.80	-37.35%
五、现金及现金等价物净增加额	-43,784,153.54	-27,514,552.61	59.13%
现金流入总计	1,216,007,595.47	835,459,749.93	45.55%
现金流出总计	1,258,631,590.23	861,122,511.74	46.16%

(1) 投资活动现金流出量同比增加 74.49%，主要是报告期内技改项目投资增加以及支付苏州土地款 2844 万元、广州丽盈工程款 1692 万元所致。

(2) 筹资活动现金流量净额同比增加 292.77%，主要是报告期内银行贷款增加所致。

10、经营环境分析

	对 2011 年度经营业绩及财务的影响	对未来经营业绩及财务的影响	对承诺事项的影响
国外市场变化	无重大影响	影响国外市场的开拓	无影响
国内市场变化	无重大影响	可能导致订单增加	无影响
信贷政策调整	无重大影响	可能导致流动资金趋以紧张	无影响
汇率变化	无重大影响	可能影响国外订单的利润	无影响
利率变化	提高财务费用	提高财务费用	无影响
成本要素/价格变化	1 原材料涨价导致成本上升；	1 从现阶段看油价波动将可能向下游石化原料传递；	无影响
	2 政府工资制度导致人工成本大幅上升。	2 作为高新技术企业，人才的竞争是企业核心竞争能力的重要体现，提高员工福利待遇是未来趋势，公司将加快产品研发速度及产业化进程，克服成本上升的影响。	

11、薪酬分析

单位：（人民币）元

姓名	职务	2011 年	2010 年	薪酬总额同比增减（%）
陈 寿	副董事长、总经理	1,404,319.00	1,191,254.00	17.89%
孙江宁	监事会主席	1,207,735.00	1,125,545.00	7.30%
宋仁权	原监事会主席（注）	336,938.00	761,887.00	-55.78%

成若飞	董事、副总经理	1,145,249.00	922,666.00	24.12%
刘如强	副总经理	1,145,009.00	922,310.00	24.15%
赖小化	总工程师	1,145,009.00	902,144.00	26.92%
陈文涛	总工艺师	1,145,249.00	902,106.00	26.95%
姚正禹	财务总监	1,145,009.00	905,348.00	26.47%
彭晓华	副总经理、董事会秘书	977,574.00	741,334.00	31.87%
张雅芳	职工监事	170,456.10	155,110.03	9.89%
归属于上市公司股东的净利润		102,750,566.96	96,701,205.95	6.26%

2011 年度从公司领取的薪酬是指 2011 年度已发放工资与 2010 年度奖金的合计数。2010 年公司实现归属于上市公司股东的净利润比 2009 年增长 42.57%。

注：宋仁权于公司第一届监事会届满后，不再担任公司监事会主席，于 2010 年 5 月 11 日离职，其报告期内薪酬为 2010 年度奖金。

12、研发投入支出情况

单位：（人民币）万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)
研发投入	4,678.05	4,637.71	3,913.10	0.87%
营业收入	92,945.08	71,403.75	58,568.89	30.17%
研发投入占营业收入比例(%)	5.03%	6.50%	6.68%	减少 1.47 个百分点

13、主要子公司经营情况

单位：（人民币）元

公司名称	是否列入	合并持股	2011 年净利润	2010 年净利润	同比增减比例(%)
	合并报表	比例			
广州丽盈	是	100%	23,531,936.55	13,627,953.96	72.67%
上海通产丽星	是	100%	21,394,866.49	13,651,927.88	56.72%

广州丽盈 2011 年实现净利润为 23,531,936.55 元,占归属于上市公司股东净利润的比例为 22.90%，其主营业务为：生产塑料容器、塑料制品、化妆品灌装,服务客户为珠三角地区化妆品厂家。

上海通产丽星 2011 年实现净利润 21,394,866.49 元,占归属于上市公司股东净利润的比例为 20.82%,其主营业务为：生产塑料容器、塑料制品。服务客户为长三角地区化妆品厂家。

广州丽盈和上海通产丽星 2011 年度实现净利润增加较大主要是产能和业务增加较快以及

政府补助增加等所致。

(三) 资产负债情况分析

1、主要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力	减值情况
厂房	良好	生产、管理	在用	好	无
重要设备	良好	生产	在用	好	无
其他重要资产	良好	生产	在用	好	无

公司主要从事包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、塑料容器、塑料制品的生产、化妆品灌装等业务。核心资产为产品制造所需资产，固定资产主要包括厂房、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备；无形资产主要包括土地使用权证以及软件等。期末不存在主要资产减值的情形，公司核心资产盈利能力没有变化。固定资产中不存在用于向银行抵押贷款的情形。生产管理用的资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

2、报告期公司资产构成同比变动情况

单位：（人民币）元

资产构成	2011年12月31日		2010年12月31日		金额增减 (%)
	金额	占总资产 比重(%)	金额	占总资产 比重(%)	
货币资金	57,385,132.21	5.04%	109,590,888.31	13.64%	-47.64%
应收账款	249,397,297.83	21.91%	147,922,259.33	18.41%	68.60%
预付款项	83,107,278.63	7.30%	38,149,929.09	4.75%	117.84%
存货	131,710,031.47	11.57%	82,667,155.27	10.29%	59.33%
固定资产	518,699,613.27	45.56%	384,446,586.01	47.86%	34.92%

(1) 货币资金较年初减少 47.64%，主要是公司经营现金流量净额下降及投资支出现金增加，致期末货币资金存量较年初下降明显；

(2) 应收账款比年初增加 68.60%，主要是报告期内销售收入增加以及部分客户账期延长所致，但客户信用良好，基本都能按照账期回款。

(3) 预付账款比年初增加 117.84%，主要是报告期内设备投资增加，支付供应商设备预付款增加所致。

(4) 存货占总资产比重为 11.57%，较年初增加 59.33%，主要是报告期内产销增加、材料采购增加以及合并京信通报表所致。存货主要包括原材料、产成品、在产品和发出商品，公司根据订单情况安排采购生产，期末不存在库存商品积压情况。期末进行存货减值测试，原材料已计提的存货跌价准备余额为 251,782.87 元。

3、主要负债项目变动情况分析

单位：人民币（元）

项目	2011年	2010年	11年比10年增减
短期借款	207,833,332.00	90,000,000.00	130.93%
应付票据	20,531,812.61	0.00	
应付账款	106,930,126.37	65,838,614.72	62.41%
应付职工薪酬	28,703,303.97	31,725,420.85	-9.53%
其他应付款	20,439,975.02	18,947,975.17	7.87%
其他非流动负债	26,666,162.73	3,490,974.65	663.86%

(1) 短期借款较年初增加 130.93%，主要是向银行借款增加。

(2) 应付票据比年初增加 20,531,812.61 元，主要是报告期公司采购付款采用银行汇票方式结算增加。

(3) 应付账款比年初增加 62.41%，主要是报告期内公司产销规模扩大，原辅材料采购增加。

(4) 其他非流动负债比年初增加 663.86%，主要是报告期内公司收到与资产相关的政府补助，计入递延收益。具体内容见 2011 年度财务审计报告注释（二十二）。

4、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	2009年	11年比10年增减
流动比率	1.37	1.88	2.58	-27.13%
速动比率	1.04	1.49	2.16	-30.20%
资产负债率	37.53%	26.55%	20.21%	提高 10.98 个百分点

报告期内，流动比率与速动比率同比下降主要是公司报告期内银行贷款融资增加，公司资产流动性水平有所下降，但仍在正常范围。资产负债率有所上升，但仍在正常范围。

5、资产经营效率情况

项目	2011	2010	2009	11年比10年增减
应收帐款周转率	4.68	5.74	5.88	-18.47%
存货周转率	6.56	7.76	7.26	-15.46%

（四）报告期内投资情况

1、金融资产投资情况

报告期内未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资活动。

2、报告期内公司无进行PE投资。

3、报告期内无募集资金投资项目

4、报告期内，公司非募集资金投资情况

(1) 经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会议和二〇一〇年第二次临时股东大会审议通过，同意公司与公司全资子公司香港丽通合资在苏州吴江经济开发区投资

设立苏州通产丽星包装科技有限公司，注册资本为3300万美元，其中公司出资2475万美元，香港丽通出资825万美元，公司和香港丽通已于2010年6月完成第一期出资额4,988,894.59美元。2011年5月苏州通产丽星通过公开挂牌出让活动取得位于苏州吴江经济开发区面积为148.13亩土地使用权，并支付土地使用价款2844.09万元，截止本报告日，正在进行项目建设筹备工作，尚未产生收益。

(2) 经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议，公司以人民币 606.9 万元收购深圳市京信通工贸有限公司30% 的股权，并以人民币 1011.5 万元认购京信通新增注册资本 500 万元，公司已于 2011 年 2 月完成认购京信通新增注册资本 500 万元的出资额，并于2010年2月28日办理完工商变更登记手续，公司持有京信通股权比例为53.33%，该收购行为程序合规，交易价格公允、合理。收购京信通后，整合效应得到快速体现，合并期间（2011年3-12月）京信通实现营业收入5,696.62万元，实现净利润521.17万元，其中归属于上市公司股东的净利润277.94万元。

(3) 经公司第二届董事会第十次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与中山市松德包装机械股份有限公司、自然人沈道付合资设立深圳市丽德富新能源材料有限责任公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资比例为40%，经营范围为新能源及电子信息材料的研发、生产和销售。公司与各出资方已于2011年12月履行出资义务，合资设立深圳市丽德富新能源材料有限责任公司，并于2012年1月份开始试生产经营，在报告期内未产生收益。

(4) 经公司第二届董事会第十六次会议和二〇一一年第五次临时股东大会审议，公司与自然人唐林合资设立深圳市丽琦模具科技有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资比例51%，设立公司经营范围为吹塑模具的设计、制造、销售、配套吹塑制品的生产、销售。截止本报告日，公司与唐林正在办理深圳市丽琦模具科技有限公司设立手续，尚未产生收益。

(5) 经公司第二届董事会第十六次会议和二〇一一年第五次临时股东大会审议，公司与增城市美祺印刷有限公司共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司，设立公司注册资本人民币3000万元，其中公司出资人民币1530万元，占51%股权，经营范围为无线射频和二维码等不干胶标签、无线射频一体化包装材料及相关读写系统和设备的研发、生产和销售。截止本报告日，公司与美祺已完成首期出资1000万元，其中公司出资510万元，美祺出资490万元，并已在办理深圳市美弘信息技术有限公司企业登记注册手续，尚未产生收益。

(五) 公司未来发展规划及风险分析

1、行业发展趋势与市场竞争格局

(1) 行业现状和变化趋势分析

公司所属的化妆品塑料包装行业是化妆品行业重要的配套产业，也是包装行业的重要组成部分，其发展主要取决于下游化妆品行业特别是中高端化妆品的快速发展。

被称为“美丽经济”的中国化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未

有的成就，目前，中国的化妆品市场已是全世界最大的新兴市场。化妆品行业一直是最具发展和潜力的行业之一，目前主导市场是80后消费群体，他们有思想，有个性，有品位，有旺盛的消费力，同时也让化妆品企业的产品开发变化多样。但由于近年来受金融危机影响、受原材料及用工成本以及人民币升值压力的影响，未来化妆品市场发展仍存在众多不确定性，作为化妆品配套行业，化妆品塑料包装也将受到双重压力，一方面，由于成本的上涨化妆品企业纷纷将部分成本转嫁到上游企业；另一方面，由于原材料价格和人工成本上涨，对自身产品成本产生巨大压力，因此，未来化妆品包装行业竞争将更加激烈，部分资金和研发实力较弱的企业将逐渐退出，推动实力较强的大型化妆品包装企业进一步壮大，市场集中度进一步提高。

公司作为中国化妆品塑料包装企业龙头企业，未来的发展趋势将即是机遇又是挑战。

(2) 公司竞争优势分析

公司作为国内较早进入国际高档化妆品包装市场的企业，有着长期从事化妆品包装行业研究和开发的经验，在行业中具有非常优质的客户群和信誉度，公司在市场竞争力、技术竞争力、产品竞争力、服务竞争力、发展潜力等各方面均优于同行，综合竞争力位居国内乃至国际同行前列。公司能超越竞争对手，主要核心竞争优势包括：

- A、业内较强技术创新能力
- B、稳定的国际著名品牌客户
- C、优秀的供应商及协作商包括材料、设备、物流及其它服务提供商
- D、与国际接轨的管理能力
- E、业内较强的服务创新能力
- F、业内具有竞争力的人才队伍
- G、优先布局的区域优势

(3) 公司面临的机遇和挑战

公司充分考虑了面临的挑战与机遇，目前需要应对的挑战如下表：

序号	挑战
1	经营环境的不稳定、不确定
2	一体化战略对资金及人才的需求
3	企业变革的速度在加快。
4	消费者不断提高的消费体验。
5	劳动力成本的持续上涨。
6	客户要求建立无缝连接，融入客户。
7	持续收紧的信贷政策以及高利率

2、企业未来发展规划

公司以“成为国际著名品牌时尚化妆品包装解决方案行业的领导者”为战略目标，以“提供创新及可持续性发展的包装解决方案”为企业使命，以“美为本，美化人类生活”为服务理念，成为一家“行业领先、客户尊重、股东信任、员工满意”的一流企业。

在规划期内，丽星公司确立以“塑料包装制品为核心业务，水平或垂直整合产业链，加快切入战略新兴产业，不断提高竞争优势”的市场目标定位，依托资本市场，进一步提高产业链整合能力，迅速扩大营业规模，充分发挥资源整合能力，提高可持续发展能力，实现服务行业、引领趋势目标。

3、2012年经营计划

2012年将是公司非常关键的一年，在整体宏观经济不利的情况下，公司将以人为本，加快产业布局，细化和控制成本，加强生产经营管理，提高生产效率，扩大产品技术优势，继续整合相关配套产业，为战略发展目标迈进重要一步。2012年计划营业收入11.26亿元，净利润1.312亿元。

为实现上述目标，公司将做好以下工作：

(1) 持续加大技改技措力度，提高自动化程度和生产效率，优化产品结构，努力消除原材料波动和人工成本上涨的不利影响；

(2) 为客户提供深度服务，不断延伸各大品牌客户的服务内容及供货产品种类，推动延伸业务的开展。同时持续加大海外市场的拓展力度，提升市场占有率；

(3) 大力推进投资项目建设，加快深圳龙岗坪地项目实施进度及苏州吴江项目建设；

(4) 不断加大人才引进培养与储备力度，增加对人才的投入，稳定人才队伍，优化人才结构，促使人才梯队成长；

(5) 确保内部控制实施工作的有效推进，不断适应外部环境变化及内部管理提升的要求；

(6) 依托各方面综合资源优势，加大资本运作步伐，加快切入战略新兴产业；

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、2012年经营风险分析

(1) 经济不稳定风险

2011年，国内经济出现经济增速同比下降但物价涨幅同比上升的复杂局面，国家采取各种调控措施，将稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，宏观调控取得积极成效，物价上涨势头初步得到控制，经济增长减速平稳。2012年，受发达国家债务危机等影响，国家已经降低GDP

增长目标，国内外经济发展将存在更多不稳定因素。

（2）原材料价格波动风险

公司生产所用的主要原材料是PE、PP等合成树脂，因此，PE、PP等合成树脂的价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。PE、PP属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。公司将密切关注原材料价格动态，并采取不断优化供应链、提升与供应商的战略合作关系、提高产品档次、提升产品合格率、降低物耗等措施化解原材料价格波动带来的风险。

（3）产品市场开拓风险

A、公司现有产品的市场开拓风险

2012年在公司将继续加大坪地基地生产规模，各地技改提升效率的力度在加大，吴江项目建设进度也在加快，产能将进一步提高，但市场环境的变化将可能使公司所面临的市场竞争加剧，如公司市场竞争力和开拓能力不能继续处于优势地位，将对公司未来的经营业绩带来一定影响。公司不断加强市场开拓力度，进行品牌延伸、区域延伸、产品延伸、服务延伸，以点带面，进行全方位的渗透，为顾客提供化妆品包装整体解决方案。

B、公司对外投资新项目产品的市场开拓风险

公司近期对外投资新设立了深圳市丽得富新能源材料科技有限公司、深圳市美弘信息技术有限公司，这两个项目属新材料领域具有广阔前景和市场容量，一方面势必越来越多的企业加快研发和生产，另一方面竞争对手必将从技术、价格等方面进行打压，可能使项目的市场销售受到影响。公司将利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，增强科研开发能力，强化市场需求引导技术与产品创新意识，丰富产品线，快速有效满足行业客户的需求，形成领先的技术优势和全员营销的服务优势，迅速占领市场并扩大规模，从而赢得市场。

（4）人才风险

随着公司的发展，公司的规模及业务延伸领域不断在扩大，对专业技术人才、管理人才、财务人才、销售人才的需求急剧增加，对此公司将在人才选拔上坚持内部培养和外部引进相结合；在人才的培养上，坚持内部岗位培训和外部深造相结合；在人才的激励上，坚持职业发展和提升薪酬相结合，以吸引高层次、成熟人才及稳定公司现有人才队伍。

（5）销售客户较为集中的风险

公司成为“成为国际著名品牌时尚化妆品包装解决方案行业的领导者”的发展战略、公司所处行业的特征以及公司目前的发展阶段决定了公司的客户相对集中。公司重要客户宝洁、联合利华、欧莱雅、玫琳凯、箭牌、雅芳、雅诗兰黛、资生堂等大多拥有超过百年的经营历史，公司与该等客户具有稳定、长期的合作关系，业务规模及合作领域逐步增加。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对本公司的经营及财务状况带来不利影响。公司将通过市场开拓和市场渗透相结合，扩大高端客户市场份额，渗透中端客户来完善客户结构。

（6）人民币汇率波动风险

近年来人民币汇率一直处于升值状况，人民币汇率最近两年持续升值，各大机构普遍预测2012年人民币汇率还将进一步升值。人民币升值将给公司出口业务带来一定的影响。公司将通过技术改进，提高设备自动化程度，以降低产品生产成本，并不断加快新产品的研发，提高公司新产品议价能力，在产品报价时综合考虑公司进出口业务受人民币汇率影响因素，削弱因人民币汇率升值对出口业务的影响。

（7）银行贷款紧缩风险

公司固定资产投资不断加大，资金来源部分为通过银行贷款，但货币政策紧缩，银行信贷规模被严格限制，银行借款利率上升，将增加公司投资资金成本。公司近年获多家银行“AAA”级信用评定，所有贷款均为无需抵押担保的信用贷款，未来将持续保持良好的信用记录和短期融资能力。公司将加强项目资金筹划，加强应收账款的回收，加速流动资金的储备。

二、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更。

立信大华为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的大华审字[2012]094号审计报告。报告期本公司无重大会计政策和会计估计变更以及前期差错更正事项。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开了9次董事会，其中现场方式召开4次，通讯方式召开5次，具体情况如下：

1、公司于2011年1月27日上午以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了以下议案：

- （1）《关于设立分公司的议案》；
- （2）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- （3）《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在2011年1月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2011年3月21日上午在坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案：

- （1）《2010年度总经理工作报告》；
- （2）《2010年度董事会工作报告》；
- （3）《关于2010年度财务决算的议案》；
- （4）《关于2011年度财务预算的议案》；
- （5）《关于2010年度利润分配的预案》；
- （6）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

- (7) 《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》；
- (8) 《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- (9) 《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 3 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、公司于 2011 年 4 月 21 日上午以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》；
- (2) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (3) 《关于调整独立董事津贴的议案》；
- (4) 《公司 2011 年第一季度报告》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、公司于 2011 年 5 月 13 日上午 9:00 在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开了第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于 2010 年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》；
- (2) 《关于投资设立合资公司的议案》；
- (3) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 5 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、公司于 2011 年 8 月 22 日上午 9:00 在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2011 年半年度财务报告》；
- (2) 《公司 2011 年半年度报告及摘要》；
- (3) 《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度内控审计机构的议案》；
- (4) 《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度的议案》；
- (5) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、公司于 2011 年 9 月 16 日上午 9:00 在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于投资设立吹塑模具公司的议案》；
- (2) 《关于投资设立信息技术公司的议案》；

- (3) 《关于调整投资预算的议案》；
- (4) 《关于向深圳平安银行及广发银行申请综合授信额度的议案》；
- (5) 《关于 2011 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (6) 《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》；
- (7) 《关于修改公司章程的议案》；
- (8) 《关于公司内控规则落实自查情况及整改计划的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 9 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、公司于 2011 年 10 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2011 年第三季度报告》；
- (2) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (3) 《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、公司于 2011 年 11 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- (2) 《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- (3) 《关于子公司管理制度的议案》；
- (4) 《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 11 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、公司于 2011 年 12 月 9 日上午以通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于调整公司综合授信申请银行的议案》。

本次会议有关公告内容刊登在 2011 年 12 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，董事会对股东大会授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，严格执行股东大会的各项决议，主要情况如下：

(1) 2011年2月18日，公司二〇一一年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》，董事会根据决议，认真落实收购深圳市京信通科技有限公司部分股权并向其增资事宜，并已于2011年2月25日办理完成工商登记变更事宜，详见2011年03月02日披露在巨潮资讯网上《关于股权收购并增资的进展公告》。

(2) 2011年9月16日，公司二〇一一年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资设立合资公司的议案》，会议决定公司与中山市松德包装机械股份有限公司、沈道付三方投资设立合资公司，董事会根据决议，积极推动合资公司设立事宜，并已于2011年12月23日办理完成工商登记手续，详见2011-12-28披露在巨潮资讯网上《关于投资设立合资公司的进展公告》。

(3) 关于修改章程事宜

2011年12月21日，公司二〇一一年第五次临时股东大会审议并通过《关于修订公司章程的议案》，章程备案登记手续已于2012年3月9日办理完毕。

2、报告期内，公司利润分配方案、公积金转增股本方案、股权激励方案执行情况

(1) 报告期内，根据公司2011年4月15日召开的二〇一〇年度股东大会决议，依据《公司章程》规定和公司实际情况，为满足公司快速发展的投资需求，更好的保证公司的发展，充分保护中小投资者的合法权益，2010年度不进行利润分配。

(2) 报告期内，公司未实施公积金转增股本、股权激励方案。

(3) 报告期内，配股、增发新股等方案的实施情况

报告期内，公司未实施配股、增发新股方案。

(三) 第二届董事会下设的各委员会履职情况

1、第二届董事会战略委员会履职情况

报告期内，第二届董事会战略委员会共召开了1次会议，主要情况如下：

(1) 2011年12月26日以现场方式召开第二届董事会战略委员会第二次会议，会议讨论以下内容：

A、讨论2012年度市场环境变化、公司经营策略、2012年发展计划、公司新的经营增长点等。

B、讨论2012年发展战略。

2、第二届董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，主要情况如下：

(1) 2011年1月26日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，会议主要内容包括：

A、审计室主任向审计委员会报告公司2011年度审计室工作计划；

B、公司总经理及财务总监向审计委员会委员汇报了公司本年度的生产经营情况和财务情况；

C、年审注册会计师与审计委员会、公司管理层沟通审计工作小组人员构成及审计时间计划；

D、审计委员会与年审注册会计师沟通年度审计的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及本年度审计重点。

(2) 2011年3月4日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，会议主要内容包括：

A、与会计师事务所沟通 2010 年度财务会计报表初步审计情况；

B、讨论 2011 年度预算初步方案；

C、确定 2011 年 3 月 11 日第二届董事会第八次审计委员会会议的议题。

(3) 2011年3月11日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会议主要内容包括：

A、审议《公司 2010 年年度财务审计报告》；

B、审议《关于 2010 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告》；

C、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

D、审议《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

(4) 2011年4月15日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议主要内容包括：

A、审计室汇报 2011 年第一季度审计工作报告；

B、审议公司 2011 年第一季度报告；

C、审议《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

(5) 2011年8月11日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，会议主要内容包括：

A、公司高管向审计委员会汇报 2011 年上半年经营工作情况；

B、审计室主任汇报 2011 年半年度审计工作情况；

C、审议《公司 2011 年中期财务报告》；

D、审议《公司 2011 年半年度报告及摘要》；

E、审议《关于聘请立信大华会计师事务所为公司内控审计机构的议案》。

(6) 2011年10月14日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议主要内容包括：

A、公司高管向审计委员会汇报 2011 年第三季度经营工作情况；

B、审计室主任汇报 2011 年第三季度审计工作情况；

C、审议《公司 2011 年第三季度报告》；

D、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

(7) 2011 年 10 月 18 日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议主要内容包括：

A、审议《公司内部控制评价管理办法》；

B、审议《2011 年公司内部控制评价工作方案》；

C、审计委员会与公司内控工作小组及注册会计师进行内控审计预审前沟通。

公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，全面了解公司报告期内的生产经营情况和重大事项的进展情况；审阅公司定期财务报告并形成书面意见；对会计师事务所的选聘提出续聘的建议，并与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间及人员安排，密切关注工作进展，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，审计委员会分别在年审注册会计师进场前及在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅了公司编制的财务会计报表并发表了书面意见。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

3、第二届董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，主要情况如下：

(1) 2011 年 4 月 15 日以现场方式召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议并通过审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

(2) 2011 年 5 月 7 日以现场方式召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议审议并通过审议《关于 2010 年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》。

(3) 2011 年 8 月 11 日以现场方式召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议并通过审议《关于 2011 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司薪酬委员会在报告期内对公司董事、高管人员进行了考核，确定了 2010 年度公司高级管理人员薪酬实施方案，并制订了《关于 2011 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司薪酬委员会还对公司薪酬制度执行情况进行监督，并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。

4、第二届董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，主要情况如下：

(1) 2011 年 11 月 24 日以现场方式召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，会议审议并通过《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

(2) 2011 年 12 月 21 日以现场方式召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，会议讨论公司高级管理人员换届及未换届前继续履职等相关事宜。

四、报告期内，公司利润分配政策的制定、执行或调整情况

(一) 公司现有的利润分配政策

公司现行有效的《章程》第一百五十四条规定：公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况及持续经营需要，实施积极的利润分配政策，在盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司未对现有的利润分配政策进行调整。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配、资本公积金转增股本方案或预案

1、公司 2011 年利润分配预案

根据大华会计师事务所有限公司对我司 2011 年度财务报表的审计结果，2011 年公司合并报表(归属母公司所有者)净利润 102,750,566.96 元。2011 年公司(母公司)实现净利润 51,382,062.89 元，加年初未分配利润 92,672,104.39 元，提取法定公积金 5,138,206.29 元，2011 年年末可供股东分配的利润为 138,915,960.99 元。

根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，2011 年度利润分配预案如下：以 2011 年 12 月 31 日总股本 258,068,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元(含税)，共计派发现金人民币 25,806,895.60 元。该分配方案尚须经本公司 2011 年度股东大会通过。本次利润分配后，尚未分配的利润 113,109,065.39 元结转以后年度分配。

本方案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

2、公司 2010 年度利润分配方案

根据《公司章程》的规定和公司实际情况，为满足公司经营活动对资金的需求，保证公司健康持续发展，2010 年度不进行利润分配。

公司独立董事发表了《关于 2010 年度盈利但不进行利润分配的独立意见》，详情如下：

公司董事会提出的 2010 年度不进行利润分配的预案是从公司实际出发，满足公司快速发展的需要，保证公司持续健康发展，回报股东，没有存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

3、2009 年度利润分配方案

A、2009 年中期利润分配方案：以 2009 年 6 月 30 日的总股本 161,293,098 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股并派发 0.2 元现金红利(含税)，剩余未分配利润为 23,741,754.11 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 80,646,549 股。

B、2009 年度利润分配方案：以 2009 年年末总股本 258,068,956 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 1.2 元(含税)，共计派发现金人民币总额：30,968,274.72 元。

(三) 公司近三年现金利润分配的金额及与净利润的比例

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润	备注
2010年度	0	96,701,205.95	0%	92,672,104.39	该年度未进行 利润分配
2009年度	34,194,136.68	67,825,041.38	50.42%	51,680,863.77	
2008年度	19,355,171.76	47,353,803.82	40.87%	42,070,620.42	
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				75.82%	

五、公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

(一) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

1、2008年7月29日，公司第一届董事会第十七次会议修订了上市前制定的《信息披露管理制度》。

2、2009年10月27日，公司第一届董事会第二十七次会议审议并通过了《内幕信息知情人登记制度》。

(二) 公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，严格控制内幕信息知情人范围，及时、如实、完整的记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，并要求内幕信息知情人签署保密承诺。报告期内，公司根据深圳证监局《关于集中开展投资者保护宣传工作的通知》要求，在公司网站、内部刊物设立专栏、张贴宣传海报、举办现场培训、开展知识竞赛、组织征文比赛等方式积极开展“学宪法、守法律、讲诚信——打击和防控内幕交易”的宣传活动，重点学习证券期货市场诚信原则要求、相关禁止性规定、内幕交易防控、信息隔离和利益冲突防范等制度规范，以增强公司相关人员守法合规和诚信自律意识，教育员工严守诚实信用，切实履行勤勉尽责义务。报告期内公司组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的关键岗位工作人员参加防控内幕交易专题培训和案例学习，并及时以邮件、短信等方式提示相关人员规范买卖公司股票，防止违规事件发生。

《内幕信息知情人登记制度》对外部信息使用人管理进行了规定，公司因执行相关国有资产管理规定通过国有资产信息管理系统定期向大股东报送相关未公开信息已做好内幕信息知情人登记，严格执行了《上市公司信息披露管理办法》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字【2007】11号）的相关监管要求。

公司在投资机构来调研时，由专人负责接待，并要求来访人员签署保密承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理相关制度，截止本报告披露之日，经公司自查，未发现利用内幕信息买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

(三) 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况发生。

(四) 公司信息披露媒体及其他事项

报告期内, 公司指定信息披露报刊《证券时报》, 指定信息披露网站为世潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 未发生变更。

六、公司投资者关系管理

公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人, 全面负责公司投资者关系管理工作, 公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务, 负责投资者关系管理的组织、协调工作。

报告期内, 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《投资者关系管理制度》制度的规定和要求, 认真做好投资者关系管理, 以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制, 维护公司诚信形象。认真回复投资者通过互动平台、电话、邮件等咨询的问题, 规范接待证券公司、基金公司和个人投资者到公司现场调研, 加强了投资者对公司的认识, 并在不违反公平披露的原则下解答相关问题, 增进了投资者对公司的了解和信心, 同时要求来访投资者按制度规定签署承诺, 建立投资者关系活动档案, 及时上报深交所备案。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展, 不断学习与创新, 以更多的方式和途径, 使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营及未来发展方向, 力求维护与投资者的顺畅关系, 树立公司良好的市场形象。

报告期内, 公司董事会举行了 2010 年年度报告网上说明会, 公司董事长曹海成先生、副董事长/总经理陈寿先生、独立董事熊楚熊先生、财务总监姚正禹先生、副总经理、董事会秘书彭晓华女士以及保荐代表人张俊杰参加了本次业绩说明会, 并在线回答了投资者的咨询, 与广大投资者进行坦诚的沟通和交流, 使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内, 公司投资者接待主要情况如下:

类别	地点	接待时间	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及所提供资料
公司调研参观接待	深圳坂田生产基地	2011年1月18日	面谈、参观	工银瑞信基金管理有限公司	公司发展历程、产品情况、日常生产经营情况、发展战略以及对行业状况的看法。未提供资料。
			面谈、参观	平安证券有限责任公司	
	深圳坂田生产基地	2011年1月19日	面谈、参观	华宝兴业基金管理有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年2月11日	面谈、参观	瑞银证券有限责任公司	
	深圳坂田生产基地	2011年2月16日	面谈、参观	博时基金管理有限公司	
				大成基金管理有限公司	
				上海申银万国证券研究所有限公司	

				光大证券股份有限公司	
				广发证券股份有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年3月30日	面谈、参观	海通证券股份有限公司	公司发展历程、产品情况、日常生产经营情况、发展战略、对行业状况的看法、公司2010年收入、利润增长原因、近期公告高管减持股份原因、公司主要竞争对手情况、公司研发能力情况、公司的产品季节性波动情况、公司后续发展空间、京信通基本情况、坪地分支机构基本情况等。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年4月1日	面谈、参观	中信证券股份有限公司	公司发展历程、产品情况、日常生产经营情况、发展战略、对行业状况的看法、公司2011年预算情况、近期公告高管减持股份原因、京信通基本情况、坪地及苏州分支机构的进展情况、公司研发能力情况等。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年4月1日	面谈、参观	银华基金管理有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年4月7日	面谈、参观	瑞银证券有限责任公司	公司发展历程、产品情况、日常生产经营情况、发展战略、对行业状况的看法、实现公司2011年预算的主要要素、未来经营的成长空间、坪地及苏州项目的进展情况、公司研发能力情况等。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年4月7日	面谈、参观	上海丰煜投资有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年4月11日	面谈、参观	招商证券	公司发展历程、产品情况、日常生产经营情况、发展战略、对行业状况的看法、未来经营的成长空间、收购京信通公司的情况、坪地及苏州项目的进展情况、公司研发能力情况等。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年4月11日	面谈、参观	富国基金管理有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年4月11日	面谈、参观	平安证券有限公司	

深圳坂田生产基地	2011年4月13日	面谈、参观	方正证券股份有限公司	公司发展历程、产品情况、日常生产经营情况、发展战略、对行业状况的看法、未来经营的成长空间、收购京信通公司的情况、坪地及苏州项目的进展情况、公司研发能力、招工情况等。未提供资料。
			中有证券有限责任公司	
	2011年4月22日	面谈、参观	国信证券研究所	公司产品情况、日常生产经营情况、未来规划、对行业状况的看法、与客户的议价能力、收购京信通公司的情况、坪地及苏州项目的进展情况、公司研发能力、招工情况等。未提供资料。
深圳坂田生产基地	2011年4月29日	面谈、参观	广发证券股份有限公司	公司产品情况、日常生产经营情况、对行业状况的看法、与客户的议价能力、收购京信通公司的情况、坪地及苏州项目的进展情况、公司研发能力、招工情况等。未提供资料。
			中邮创业基金管理有限公司	
			华安基金管理有限公司	
公司坂田生产基地	2011年5月23日	面谈、参观	广发证券股份有限公司	1、2011年第一季度公司经营情况；2、行业分析；3、竞争对手情况；4、原材料及劳动力成本上升对公司的影响；5、收购京信通公司的情况、坪地及苏州项目的进展情况；6、公司研发能力；7、863研发中心托管背景及对公司的影响；8、公司发展战略。未提供资料。
			易方达基金管理有限公司	
深圳坂田生产基地	2011年5月25日	面谈、参观	中银国际证券有限责任公司	1、2011年第一季度公司经营情况；2、行业分析；3、原材料及劳动力成本对公司的影响；4、收购京信通公司的情况、坪地及苏州项目的进展情况；5、公司研发能力；6、公司发展战略。未提供资
			景顺长城基金管理有限公司	
			广发基金管理有限公司	

					料。
	深圳坂田生产基地	2011年6月2日	面谈、参观	广州证券有限责任公司	1、公司基本情况；2、收购京信通公司的情况；3、坪地及苏州项目的进展情况；未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年6月10日	面谈、参观	国泰基金管理有限公司	1、公司基本情况；2、国泰证券的基本情况；3、行业发展的格局、国内外化妆品品牌市场的差异；行业壁垒；4、坪地及苏州项目的进展情况；5、原材料及人工成本对公司的影响及应对措施；6、竞争对手的情况；7、公司的研发能力；8、公司发展战略。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年6月17日	面谈、参观	兴业证券股份有限公司	1、公司基本情况；2、行业发展的格局、国内外化妆品品牌市场的差异；行业壁垒；3、坪地及苏州项目的进展情况；4、公司产能规划；5、收购京信通的运作情况；6、限塑令对公司影响；7、原材料及人工成本对公司的影响及应对措施；8、竞争对手的情况；9、公司的研发能力；10、公司发展战略；11、董事会审议通过合资生产的铝塑膜项目的基本情况。未提供资料。
华泰联合证券有限责任公司					
天治基金管理有限公司					
信达澳银基金管理有限公司					
上海尚雅投资管理有限公司					
深圳市君杰瑞华投资管理有限公司					
深圳坂田生产基地	2011年6月18日	面谈、参观	瑞银证券有限责任公司	1、公司基本情况；2、行业发展的格局、国内外化妆品品牌市场的差异；行业壁垒；3、坪地及苏州项目的进展情况；4、公司产能规划；5、收购京信通的运作情况；6、限塑令对公司影响；7、原材料及人工成本对公司的影响及应对措施；8、	
	Libra Capital Management (HK) Ltd				
	UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED				
	BERING STRAIT CAPITAL				
	研富资产管理				
	UBS 证券会社				

				TELLIGENT CAPITAL MANAGEMENT	竞争对手的情况；9、公司的研发能力；10、公司发展战略；11、董事会审议通过合资生产的铝塑膜项目的基本情况。未提供资料。
				高盛资产管理有限公司	
	深圳坂田生产基地、深圳坪地生产基地	2011年7月21日	面谈、参观	上海申银万国证券研究所有限公司	1、公司基本情况；2、公司发展战略；3、行业发展格局；4、丽源祥减持公司股份原因；5、一季度毛利率下降原因；6、合资公司（丽德富）项目的基本情况；7、限售令对公司影响；8、吴江基地、坪地项目情况；9、IPO 增城项目实施情况。未提供资料。
				景顺长城基金管理有限公司	
				中投证券	
				安信证券股份有限公司	
				深圳市合赢投资管理有限公司	
				深圳市君杰瑞华投资管理有限公司	
				华夏基金管理有限公司	
				深圳市中金蓝海资产管理有限公司	
				中邮创业基金管理有限公司	
				深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	
				上海谦泰投资管理有限公司	
				深圳太和投资管理有限公司	
				信达澳银基金管理有限公司	
				国金通用基金管理有限公司	
				鹏华基金	
	深圳坂田生产基地、深圳坪地生产基地、广州增城生产基地			申万菱信基金管理有限公司	
				甘肃省信托有限责任公司	
				长江证券	
				上海申银万国证券研究所有限公司	

				海富通基金管理有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年8月26日	参观、面谈	广发证券股份有限公司 诺安基金管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司	1、公司基本情况介绍； 2、公司发展战略；3、2011年半年度报告情况；4、2011年上半年出口增长原因；5、公司竞争对手情况；6、原材料波动及人工成本上涨对公司的影响；7、员工流动情况；8、股东减持情况；9、控股股东所持股份未解禁原因。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年9月8日	参观、面谈	光大证券股份有限公司 景顺长城基金管理有限公司	1、公司基本情况介绍； 2、公司发展战略；3、2011年半年度报告情况；4、2011年上半年出口增长原因；5、公司竞争对手情况；6、原材料波动及人工成本上涨对公司的影响；7、合资公司的基本情况。未提供资料。
	深圳坂田生产基地、深圳坪地生产基地	2011年9月9日	参观、面谈	国信证券股份有限公司 建信基金管理公司	1、公司基本情况介绍； 2、公司发展战略；3、2011年半年度报告情况；4、2011年上半年出口增长原因；5、公司竞争对手情况；6、原材料波动及人工成本上涨对公司的影响。未提供资料。
	深圳益田威斯汀酒店6号会议室	2011年9月23日	面谈	上海申银万国证券研究所有限公司 海富通基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 中国人保资产管理股份有限公司	1、公司基本情况介绍； 2、公司发展战略；3、2011年半年度报告情况；4、2011年上半年出口增长原因；5、公司竞争对手情况；6、原材料波动及人工成本上涨对公司的影响。未提供资料。
	深圳坂田生产基地	2011年9月24日	参观、面谈	国信证券股份有限公司	1、公司基本情况介绍； 2、公司发展战略；3、公

				中国人保资产管理股份有限公司	司所处行业现状；4、公司客户情况；5、公司管理层换届及股权激励计划；6、公司竞争对手情况；6、出口退税对公司的影响、7、铝塑复合膜、吹塑模具及信息公司的情况介绍。未提供资料。
				光大保德信基金管理有限公司	
	深圳坂田生产基地	2011年11月2日	参观、面谈	国泰君安证券	1、公司基本情况介绍；2、公司发展战略；3、公司所处行业现状；4、公司客户情况；5、公司竞争对手情况；6、公司管理层换届情况；7、京信通业务现状 8、丽德富项目进展 9、拟设立吹塑模具及信息公司基本情况 10、产品定价模式。11、丽源祥减持原因。未提供资料。
	深圳坂田生产基地、深圳坪地生产基地、	2011年11月24日	参观、面谈	广发证券股份有限公司	1、公司基本情况介绍；2、公司客户情况；3、公司销售模式及产品定价机制；4、公司竞争对手情况；5、京信通业务现状；6、三季度毛利率情况；7、坪地项目进展；8、吴江项目进展；9、控股股东董事长变更情况，10、丽源祥减持情况；11、原材料供应情况；12、灌装业务情况。未提供资料。
华夏基金管理有限公司					
长盛基金管理有限公司					
南方基金管理有限公司					
第一创业证券有限责任公司					
中国人寿资产管理有限公司					
	深圳坂田基地	2011年12月1日	电话会议	嘉实基金管理有限公司	1、公司基本面；2、公司产能情况；3、坪地进展；4、苏州、合肥项目进展；5、京信通业务基本情况；6、三季度毛利率情况；7、原材料波动对公司毛利率的影响；8、公司业务拓展模式；9、丽源祥减持股票情况；10、标签项目及吹塑模具项目进展情况；11、近期股份波动
建信基金管理有限公司					
民生加银基金管理有限公司					
景顺长城基金管理有限公司					

					的原因分析。未提供资料。
	深圳坂田基地	2011年12月5日	面谈、参观	兴业证券股份有限公司	1、公司基本面；2、公司产能情况；3、坪地项目进展；4、苏州、合肥项目进展；5、京信通业务基本情况；6、三季度毛利率情况；7、原材料波动对公司毛利率的影响；8、公司业务拓展模式；9、丽源祥减持股票情况；10、标签项目及吹塑模具项目进展情况；11、近期股份波动的原因分析，12、人工成本持续上涨带来的压力及消化能力；13、公司核心竞争能力及竞争对手情况。未提供资料。
				融通基金管理有限公司	
	深圳坂田基地	2011年12月7日	面谈、参观	国金证券股份有限公司	1、公司基本面；2、行业情况；3公司产能情况；4、坪地项目进展；5、苏州、合肥项目进展；6、京信通业务基本情况；7、三季度毛利率变动原因；8、原材料波动、人工成本持续上涨对公司的影响及消化能力；9、行业前景；10、公司2011年销售情况。未提供资料。
	深圳坂田基地	2011年12月8日	面谈、参观	中银基金管理有限公司	1、公司基本情况；2、近期股价波动原因；3、三季度毛利率波动原因；4、竞争对手情况；5、行业前景；6、公司业务拓展及延伸情况；7、研发投入情况。未提供资料。
				招商基金管理有限公司	
				中国国际金融有限公司	

第九节 监事会报告

2011年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范动作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。

一、报告期内，公司共召开6次监事会会议，其有关情况如下：

（一）2011年3月21日上午12:00分，公司第二届监事会第七次会议在公司三楼视频会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2010年度监事会工作报告》；
- 2、《关于2010年度财务决算的议案》；
- 3、《关于2010年度财务预算的议案》；
- 4、《关于2010年度利润分配的议案》；
- 5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 6、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》；
- 7、《关于2010年年度报告及摘要》。

（二）2011年4月21日上午12:00分，公司第二届监事会第八次会议在公司三楼视频会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司内部控制规范实施工作方案议案》；
- 2、《公司2011年第一季度报告》。

（三）2011年5月13日上午11:00分，公司第二届监事会第九次会议在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于2010年度公司监事会主席薪酬的议案》；
- 2、《关于2011年度公司监事会主席薪酬方案的议案》。

（四）2011年8月22日上午12:00分，公司第二届监事会第十次会议在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2011年半年度财务报告》；
- 2、《2011年半年度报告及摘要》；
- 3、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》；
- 4、《关于整改事宜的议案》。

(五) 2010年9月16日上午12:00分,公司第二届监事会第十一次会议以现场方式在公司坂田分厂三楼视频会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- 1、《关于投资设立吹塑模具公司的议案》;
- 2、《关于投资设立信息技术公司的议案》;
- 3、《关于调整投资预算的议案》;
- 4、《关于向深圳平安银行及广发银行申请综合授信额度的议案》;
- 5、《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》;
- 6、《关于修改公司章程的议案》;
- 7、《关于公司内控规则落实自查情况及整改计划的议案》。

(六) 2011年10月19日上午12:00分,公司第二届监事会第十二次会议公司以现场方式在坂田分厂三楼视频会议室召开,会议审议通过了如下议案:

- 1、《公司2011年第三季度报告》;
- 2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、监事会履行职责的情况

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,列席了2011年度召开的所有董事会和股东大会会议,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:

(一) 公司依法运作情况

公司建立了较完善的内部控制制度,董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议,董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会认真检查了公司财务情况,公司2011年度报告,经大华审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司最近一次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]623号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2008年5月15日和2008年5月16日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,050万股,截至2008年5月21日止,公司共募集资金人民币315,090,000.00元,扣除与发行有关

的费用人民币 17,587,319.44 元， 本公司实际募集资金净额为人民币 297,502,680.56 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。监事会对使用情况审议认为：公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，合乎规范。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司以人民币 606.9 万元收购深圳市京信通工贸有限公司（以下简称“京信通”）30%的股权，以人民币 1011.5 万元认购京信通新增注册资本 500 万元，公司于 2011 年 2 月完成认购京信通新增注册资本 500 万元的出资额，并于 2011 年 2 月 25 日办理完工商变更登记手续，公司持有京信通股权比例为 53.33%。2011 年 3 月开始合并京信通财务报表，合并期间（2011 年 3-12 月）京信通实现营业收入 5,696.62 万元，实现净利润 521.17 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 277.94 万元。除此以外，公司不存在其他资产收购、出售的交易。公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：2011 年公司通过不断地加强和完善内部控制，已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的较为完善的内部控制体系，基本覆盖了公司运营的各层面和环节，并在公司经营管理中得到了有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（七）报告期归属于上市公司股东的净利润未能完成期初制订的计划说明

公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现 1.03 亿元，低于销售收入的增长幅度，未能实现年初制订的净利润计划 1.3 亿元，监事会认为公司未能完成期初制订的计划主要是因受材料成本、人工成本及财务费用的不利影响，报告期内公司已通过技改技措、开发新产品、提

供高附加值产品、加强生产考核管理、加强采购管理等措施消化了部分材料成本、人工成本上涨带来的成本。

（八）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2009年10月27日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。2011年根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和北京证监局下发的《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的相关规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

三、2012年度监事会工作计划

2012年，公司将进入快速发展的拓展时期，监事会的工作将继续围绕公司发展做好相关工作，将坚决贯彻公司既定的战略方针。结合公司的实际情况，2012年监事会的主要工作计划有：

- （一）加大对控股子公司和参股公司的监督力度，以确保公司资产的安全运营。
- （二）切实加强对财务核算和财务报表的跟踪督导，确保公司财务核算数据真实可靠。
- （三）加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运作效率。
- （四）继续参与公司重点项目的监管工作，防范或有风险。
- （五）继续参与公司重大项目结算的数据审核把关，防止资产流失。

（六）继续对公司内控制度运行情况进行核查，查找出需要完善的方面，提高公司的内控制度的管理水平。

总之在抓好以上重点工作的同时，在新的一年里，监事会要加强自身的学习，健全工作制度，在实践中不断的探索监事会的工作思路、方法和方式，切实维护公司全体股东的合法权益。我们将继续严格依照《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，突出重点，强化监督，加强调研，总结经验，提出建议。同时，我们相信在公司董事会的领导下，公司在2012年发展和经营工作将会取得更好的业绩，给股东和社会更大的回报！

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

（一）关于协助冻结深圳石化在公司红利事宜

本报告期内该案诉讼无进展。

（二）关于公司诉深圳石化债务纠纷案

2007年6月19日，公司收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）根据2007年6月11日广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）[2007]粤高法执指字第389号《指定执行决定书》向公司下发（2007）深中法执字第595号《通知书》，通知（2007）深中法执字第595号案件由广东阳江市中级人民法院（以下简称“阳江中院”）执行。在执行过程中，阳江中院依法调查了被执行人深圳石化工业集团有限公司的财产状况，未发现被执行人有财产可供执行。2010年4月30日，公司收到广东省阳江市中级人民法院作出的（2007）阳中法执字第94-4号民事裁定书，裁定结果如下：“广东省深圳市中级人民法院（2006）深中法民二初字第173号民事判决中止执行，中止的情形消失后，本院可根据当事人的申请或依职权恢复执行。”报告期内中止情形未消失。

（三）关于汕头市龙华建筑总公司诉广州丽盈建设工程施工合同纠纷案

2010年12月30日，公司控股子公司广州丽盈收到广东省增城市人民法院（以下简称“增城法院”）《应诉通知书》（[2011]增法民五初字第2号）等法律文件，由于汕头市龙华建筑总公司（以下简称“汕头龙华”）与广州丽盈就工程结算金额一直未达成一致意见，诉讼要求广州丽盈支付汕头龙华工程价款19,908,911.93元及其利息4,766,193.516元。双方在广东省增城市人民法院（以下简称“增城法院”）审理过程中会同中介机构复核，共同确认工程总造价为63800197.18元。经增城法院主持调解，双方自愿达成协议，2011年11月22日增城法院下达民事调解书[（2011）增法民五初字第2号]，调解书主要内容如下：

1、原告汕头市龙华建筑总公司与被告广州丽盈塑料有限公司确认涉案工程的总价为6380万元，扣除被告广州丽盈塑料有限公司已经支付给原告汕头市龙华建筑总公司的4783万元，余款1597万元分三期付清：第一期支付4534711.65元，在签收调解书后3个工作日内支付，原告汕头市龙华建筑总公司在收到款项后7个工作日内将发票交给被告广州丽盈塑料有限公司；第二期支付9635288.35元，双方在2011年11月23日上午一起到建设局提交竣工备案手续，如果不是原告汕头市龙华建筑总公司责任，被告广州市丽盈塑料有限公司在10个工作日内支付；如果是原告汕头市龙华建筑总公司的责任，应由原告汕头市龙华建筑总公司补齐资料，从补齐资料后10个工作日内支付，原告汕头市龙华建筑总公司收到款项后7个工作日内将发票交给被告广州丽盈塑料有限公司；第三期180万元，在被告广州丽盈塑料有限公司收到了原告汕头市龙华建筑总公司第二期款项的发票后10个工作日内支付，原告汕头市龙华建筑

总公司收到第三期款项后 4 个工作日内将发票交给被告广州丽盈塑料有限公司，原告汕头市龙华建筑总公司在收到第三期款项后开始清场，并在 7 日内将临时建筑拆除并将所有属于原告汕头市龙华建筑总公司的设备搬离涉案工地。

2、被告按上述协议付款后，如在办理竣工备案手续及房产手续时相关政府部门要求原告协助提供其他资料的，原告仍应无条件协助甲方提供。

3、原告同意放弃向被告主张未付款的所有利息和赔偿要求，本协议履行完毕后，原、被告双方对广州丽盈厂房建筑施工合同及其后签订相关协议涉及的工程款项的一切权利义务终结。原告不得就该项目的相关事宜以任何理由再提出任何主张。

4、本案案件受理费 165180 元、诉讼保全费 5000 元，由被告广州丽盈塑料有限公司负担。

广州丽盈已支付工程余款及诉讼保全费，汕头龙华也已按民事调解书的约定配合广州丽盈到建设部门办理竣工备案手续及提供款项发票。汕头龙华尚未按调解书要求将临时建筑拆除并将存放在丽盈的设备搬离工地。公司已催促并通知法律顾问发律师函给汕头龙华，必要时将向法院申请强制执行。

关于本案的具体内容见公司刊登于 2010 年 12 月 31 日、2011 年 1 月 31 日、2011 年 2 月 17 日、2011 年 11 月 24 日、2012 年 2 月 7 日的巨潮资讯网以及 2011 年 1 月 4 日、2011 年 2 月 1 日、2011 年 2 月 17 日、2011 年 11 月 24 日、2012 年 2 月 7 日证券时报上的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告号：2010-078 号）、《关于控股子公司银行账户解除冻结的公告》（公告号：2011-003 号）、《关于控股子公司诉讼的进展公告》（公告号：2011-005 号）、《关于控股子公司诉讼的进展公告》（公告号：2011-059 号）、《关于控股子公司土地使用权解除查封的公告》（公告号：2012-001 号）。

广州丽盈支付的案件受理费和诉讼保全费计入当期费用，支付工程余款直接资本化计入厂房建设成本，按固定资产分期折旧，未对公司报告期利润产生重大影响。

二、报告期内，公司未发生的破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也没有参股拟上市公司的投资事项。

四、报告期内，公司重大资产收购、出售及企业合并事项

经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及二〇一一年第一次临时股东大会审议通过，公司以人民币 606.9 万元收购深圳市京信通工贸有限公司 30% 的股权，以人民币 1011.5 万元认购京信通新增注册资 500 万元，公司已于 2011 年 2 月完成认购京信通新增注册资本 500 万元的出资额，并于 2011 年 2 月 25 日办理完工商变更登记手续，公司持有京信通股权比例为 53.33%。2011 年 3 月开始合并京信通财务报表，合并期间（2011 年 3-12 月）京信通实现营业收入 5,696.62 万元，实现净利润 521.17 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 277.94 万元。

五、报告期内，公司无股权激励计划。

六、报告期内重大关联交易事项

(一) 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本公司的主要关联人包括：

1、持有公司5%以上股份的股东

序号	企业名称	持股比例
1	深圳市通产集团有限公司	51.52%
2	深圳市丽源祥工贸有限公司	5.25%

2、公司控股股东—通产集团控股的企业

序号	企业名称	通产集团持股比例
1	深圳市商控实业有限公司	100%
2	深圳市华晶投资发展有限公司	100%
3	深圳市鹏达尔粉体材料有限公司	100%
4	深圳市华晶玻璃瓶有限公司	77.08%
5	肇庆市通产华晶玻璃技术有限公司	100%
6	深圳市八六三计划材料表面技术研发中心	100%
7	MODERN ADVANCEMENT CO LTD	100%
8	四川通产华晶玻璃有限公司	100%

3、公司的实际控制人深圳市国资委为政府机构，不作为关联方。

4、本公司的董事、监事、高级管理人员

王楚、曹海成、陈寿、金贞媛、方建宏、成若飞、庞大同、熊楚熊、苏启云、孙江宁、戴海、张雅芳、刘如强、彭晓华、赖小化、陈文涛、姚正禹。

(二) 报告期内未发生的重大关联交易。

(三) 与日常经营相关的关联交易：

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
通产集团	117.00	100.00%	---	---
商控实业	---	---	180.65	17.52%
合计	117.00	100.00%	180.65	17.52%

1、经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及二〇一〇年第三次临时股东大会审议通过，公司与控股股东通产集团签署《深圳八六三计划材料表面技术研发中心（深圳市材料表面分析检测中心）委托管理协议》，由公司受托经营管理八六三中心，并根据八六三中心的经营结果收取委托管理费。委托管理协议规定：八六三中心的资债及损益状况以2010年12月31日经审计的财务报告为依据，在委托管理期内，双方根据八六三中心的经营情况计算托管费用；2010年10-12月，通产集团向公司支付固定委托管理费用7.5万元；

2011-2012 年期间，每一会计年度终了，八六三中心的净利润不低于 2010 年度经审计的净利润额，通产集团向公司支付该会计年度的固定委托管理费用 30 万元，若净利润低于 2010 年度经审计的净利润额，则不支付任何委托管理费用。2011 年和 2012 年，若公司超额完成当年经营目标，通产集团按当年比上一年度的净利润增加额的 40%向公司支付变动委托管理费用。根据八六三中心 2011 年经审计的财务报告，八六三中心 2011 年实现净利润 -99.97 万元，根据托管协议，2011 年公司应收通产集团受托管理费 117 万元。

2、经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及二 0 一 0 年第三次临时股东大会审议通过，公司与深圳市商控实业有限公司签署《物业租赁协议》，公司向商控实业租用其位于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路旁的宗地号为 G10106-0126 物业中的第三、四、五号厂房共计建筑面积 29735.98 平方米。租赁协议规定：租赁期限为 3 年，自 2010 年 10 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。第一年按每平方米建筑面积每月人民币 7 元计算；第二年按每平方米建筑面积每月人民币 8 元计算；第三年按每平方米建筑面积每月人民币 9 元计算。考虑到公司设备改造、装修、搬迁等因素，商控实业同意给予公司免租期 5 个月，公司从 2011 年开始每年结算支付一次，于每年 10 月 1 日前一次性支付，报告期内，公司在该关联交易事项中，发生租赁费用 180.65 万元。

3、关联交易的定价原则及定价依据

上述关联交易协议均遵循平等、自愿、有偿的原则，公司收取的委托管理费是以管理成本及受托经营成果为基础，支付的租赁费用参考了同地段类似物业的租金水平，经双方协商确定。

(四) 资产收购、出售发生的关联交易：

报告期内，未发生资产收购、出售的关联交易。

(五) 公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(六) 公司与关联方存在债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
通产集团	0.00	0.00	0.00	451.91
合计	0.00	0.00	0.00	451.91

报告期内，公司与关联方未发生非经营性的债权债务往来。

大华会计师事务所对公司与关联方资金往来情况出具了大华核字[2012]第135号〈深圳市通产丽星股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明〉。全文刊登在2012年3月20日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

七、报告期内的担保事项

报告期内，公司未发生担保事项。

八、独立董事对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明和独立意见

公司独立董事对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和

核查，并发表专项说明及独立意见如下：

(一) 对外担保情况

1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露；

2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

3、报告期内公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保余额为 0 万元；

4、截至本意见日，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

(二) 关联方占用资金情况

公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

九、重大合同及其履行情况

(一) 综合授信合同、贴现及融资合同

1、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。

2、2010 年 11 月 4 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：40000223-2010（融）字 0028 号《综合融资合同》，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 8000 万元，以信用担保方式，融资额度使用期限为：自 2010 年 11 月 4 日至 2011 年 8 月 3 日止。

3、2011 年 2 月 15 日，广州丽盈与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为：2011-010 号的《协议付息贴现协议书》，由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向广州丽盈的银行承兑汇票金额人民币 1000 万元办理贴现，汇票期限 2011 年 1 月 31 日至 2011 年 7 月 29 日，贴现利率为 7.2145%，广州丽盈已于 2011 年 2 月 21 日收到扣除贴现利息后的贴现款 9683363.61 元。

4、2011 年 2 月 20 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018 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 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日止。

5、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然综字第 20110420001 的《综合授信额度合同》，约定深圳发展银行泰然支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 3 月 30 日止。

6、2011 年 6 月 10 日，上海通产丽星与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《协议付息贴现协议书》，由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向上海通产丽星提供的

银行承兑汇票金额人民币 1000 万元办理贴现，该汇票出票单位为本公司，汇票期限 2011 年 6 月 9 日至 2011 年 12 月 6 日，贴现利率为 8.9398%，上海通产丽星于 2011 年 7 月 12 日收到贴现款。

7、2011 年 7 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为:2011 圳中银营额协字第 000344 号《授信额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供 5000 万元授信额度，具体种类及金额分为：贷款额度 4000 万元，进口开证额度 1000 万元，循环使用，授信期限为：2011 年 7 月 15 日至 2012 年 7 月 15 日止。

8、2011 年 9 月 21 日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号为:兴银深上授信字（2011）第 010 号《基本额度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供 2000 万元授信额度，具体种类及金额分为：贷款额度 2000 万元，授信期限为：2011 年 9 月 23 日至 2012 年 9 月 23 日止。

9、2011 年 10 月 31 日，本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 40000223-2011（融）字 0028 号《综合融资合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供 8000 万元融资额度，具体要求种类及金额分为：贷款额度 8000 万元，融资期限为：2011 年 10 月 31 日至 2012 年 8 月 10 日。

10、2012 年 1 月 6 日，本公司与上海银行深圳分行签订编号为 SX92903120001 的《综合授信协议》，约定上海银行深圳分行向公司提供融资额度人民币 5,000 万元，融资额度使用期限为：自 2012 年 1 月 6 日至 2013 年 1 月 6 日止。

11、2012 年 1 月 15 日，本公司与广发银行深圳分行签订编号为 10208211089 的《授信额度合同》，约定广发银行深圳分行向公司提供融资额度人民币 3,000 万元，融资额度使用期限为：自 2012 年 1 月 15 日至 2013 年 1 月 15 日止。合同同时约定广发银行深圳分行向公司提供人民币 3,000 万元流动资金贷款，贷款期限一年，贷款年利率 7.216%，公司已于 2012 年 2 月 1 日取得该 3,000 万元的贷款。

（二）贷款合同

序号	签订时间	贷款单位	合同金额 (万元)	借款 期限	借款合同号	对应的授信合 同	利率	执行情况
1	2010-1-7	中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行	2000	一年	40000223—2009 年 (布吉)字 0201 号	40000223-2009 (融)字 0398 号	5.0445%	已于 2011 年 1 月 6 日执行 完毕
2	2010-5-11	中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行	1000	一年	40000223-2010 年 (布吉)字 0019 号		5.31%	已于 2011 年 5 月 12 日执 行完毕

3	2010-5-28	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	一年	ZH389810010010-1JK	ZH38981001001	5.31%	已于2011年5月27日执行完毕
4	2010-8-15	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	半年	ZH389810010011-2JK		4.617%	已于2011年2月17日执行完毕
5	2010-11-4	中国工商银行股份有限公司布吉支行	2000	一年	40000223-2010年(布吉)字0059号	40000223-2010(融)字0028号	5.838%	已于2011年11月3日执行完毕
6	2010-12-31	中国工商银行股份有限公司布吉支行	1000	一年	40000223-2010年(布吉)字0066号		6.391%	已于2011年12月30日执行完毕
7	2011-1-28	中国工商银行股份有限公司布吉支行	2000	一年	40000223-2011年(布吉)字0001号		6.67%	已于2012年1月31日执行完毕
8	2011-2-20	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	一年	ZH38981102018-1JK	ZH38981102018	6.67%	已于2012年2月10日执行完毕
9	2011-4-20	深圳发展银行泰然支行	2000	一年	深发泰然贷字第20110420001号	深发泰然综字第20110420001	6.941%	执行中
10	2011-5-13	深圳发展银行泰然支行	2000	一年	深发泰然贷字第20110513001	深发泰然综字第20110420001	6.941%	执行中
11	2011-5-19	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	一年	ZH38981102018-2JK	ZH38981102018	6.941%	执行中
12	2011-6-15	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	一年	ZH38981102018-3JK	ZH38981102018	6.941%	执行中
13	2011-7-15	中国银行股份有限公司深圳市分行	2000	一年	2011年圳中银营借字第0006号	2011年圳中银营额协字第000344号	7.216%	执行中
14	2011-9-21	兴业银行股份有限公司深圳上步支行	2000	一年	兴银深上(授信)流借字(2011)第010A号	:兴银深上授信字(2011)第010号	7.216%	执行中
15	2011-11-7	中国银行股份有限公司深圳市分行	2000	一年	2011年圳中银营借字第0012号	2011年圳中银营额协字第000344号	7.216%	执行中

16	2011-11-11	中国工商银行股份有限公司布吉支行	2000	一年	40000223-2011年 (布吉)字 0109 号	40000223-2011 (融)字 0028 号	7.216%	执行中
17	2012-1-6	上海银行深圳分行	3000	一年	9290312000101 (A)	SX92903120001	7.216%	执行中
18	2012-1-15	广发银行深圳分行营业部	3000	一年	10208211089		7.216	执行中
19	2012-2-10	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	半年	ZH38981102018-4J K	ZH38981102018	6.71	执行中
20	2012-2-23	深圳发展银行泰然支行	1000	半年	深发泰然贷字第 20120223001 号	深发泰然综字第 20110420001	6.71%	执行中
21	2012-2-28	中国工商银行股份有限公司布吉支行	3000	一年	40000223-2012年 (布吉)字 0017 号	40000223-2011 (融)字 0028 号	7.216%	执行中

(三) 土地转让协议

2011年5月4日，苏州通产丽星通过公开挂牌出让活动中竞得编号为 WJ-G-2011-046号地块的国有土地使用权，并与吴江市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。土地出让方是中华人民共和国江苏省吴江市国土资源局，土地位置在江苏省吴江市经济开发区同津大道西侧潘龙路北侧，土地面积是98753.1平方米，土地使用年限是50年，土地使用出让价款是人民币2844.0893万元，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于子公司苏州通产丽星包装科技有限公司竞得土地使用权的公告》全文。

(四) 关于投资设立合资公司的协议书

1、2010年12月13日，公司与陈明、深圳达为博科技有限公司、深圳市京信通工贸有限公司（以下简称京信通公司）签订股权转让协议及增资协议。本公司收购陈明持有京信通公司90%股权中的30%。京信通公司由原注册资本1,000万元增资到1,500万元，增资款由本公司投资。增资后，本公司将持有京信通公司53.33%，陈明持有40%股权，达为博公司持有6.67%。2011年3月23日，本公司已支付陈明股权转让款546.21。2011年2月24日，本公司支付认购京信通公司新增注册资本的出资额1,011.50万元，2011年2月28日，京信通公司在深圳市工商行政管理局办理股权及增资变更手续，本公司持有京信通公司53.33%，陈明持有40%股权，达为博公司持有6.67%。

2、2011年5月13日，公司与中山市松德包装机械股份有限公司，自然人沈道付签订了《三方合作协议》，共同发起设立深圳市丽得富新能源材料科技有限公司，深圳市丽得富新能源材料科技有限公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资比例为40%，松德及自然人出资比例

各为30%。

3、2011年9月16日，本公司与自然人唐林在深圳签署了《合作协议》，共同发起设立深圳市丽琦模具科技有限公司。深圳市丽琦模具科技有限公司注册资本为人民币1000万元，本公司公司出资比例51%，自然人唐林出资比例49%。

4、2011年9月16日，本公司与增城市美祺印刷有限公司在深圳市签署了《合作协议》，共同发起设立深圳市美弘信息技术有限公司，深圳市美弘信息技术有限公司注册资本为人民币3000万元，公司出资比例为51%，增城市美祺印刷有限公司出资比例为49%。

(五) 控股子公司重大合同及履行情况

1、综合授信合同

(1) 2011年7月28日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与广发行深圳分行签订了编号为(银额贷字10208211022号)协议，约定广发行深圳分行营业部向京信通提供600万元的综合授信额度，授信期限为2011年7月28日至2012年7月27日止。该项授信由京信通全部应收账款进行质押。

(2) 2011年8月30日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国银行深圳福永支行签订了编号为2011年圳中银永额提字第000366号的协议，约定中行福永支行向京信通提供200万元的授信额度，授信期限自实际提款日起算6个月。该项授信由京信通股东陈明提供担保。

2、借款合同

(1) 2011年7月28日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与广发行深圳分行签订了编号为(银额贷字10208211022号)协议，借款金额为人民币600万元，借款期限1年，款项分两次发放，第一次于2011年7月28日放款，金额为5,338,132.01元；第二次于2011年9月9日放款，金额为661,867.99元。借款利率按照实际放款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮20%。

(2) 2011年8月30日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国银行深圳福永支行签订了编号为2011年圳中银永额提字第000366号的协议，借款金额为人民币200万元，借款期限为半年。借款利率按照实际提款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮20%。公司已与2011年10月31日取得该200万元贷款。

十、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

1、持有公司股份5%以上(含5%)的股东：通产集团、丽源祥。

2、报告期内或持续到报告期，持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项：

承诺事项	承诺人	承诺时间	承诺期限	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	通产集团	2007年9月18日	36个月	股份限售承诺： 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，通产集团严格履行承诺，截止2011年5月28日，承诺期满，2011年11月2日通产集团以书面方式通知通产丽星向深交所提出解除限售的申请，并于2011年11月18日上市流通。
避免同业竞争承诺	通产集团	2007年9月18日	长期有效	避免同业竞争承诺： 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。	截止目前，通产集团遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。
	丽源祥	2007年9月18日	长期有效	避免同业竞争承诺： 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。	截止目前，丽源祥遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。
其他承诺（含追加承	通产集团	2007年9月18日	长期有效	其他承诺： 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。	截止目前，通产集团遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。

<p>诺)</p>	<p>通产集团、投资控股</p>	<p>2010年9月27日、2010年9月26日</p>	<p>长期有效</p>	<p>向深交所承诺：1、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。2、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。3、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定。4、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。5、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（1）本单位及本单位的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（2）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（3）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（4）本单位及本单位的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。6、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。7、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、</p>
-----------	------------------	------------------------------	-------------	---

			<p>规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。8、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。9、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管措施。10、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>	
丽源祥	2010年6月17日	长期有效	<p>其他承诺：丽源祥于2010年6月17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》和深交所有关业务规则中的相关文件。</p>	<p>截止目前，丽源祥遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。</p>

十一、公司聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 报告期内，公司未解聘会计师事务所。

(二) 报告期内，公司聘任2011年度内控审计机构情况

1、经公司第二届董事会第十一次会议及二〇一一年第三次临时股东大会审议并通过了《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》，同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构，对公司2011年度的内部控制情况进行审计并出具审计报告，审计费用20万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

2、2011年10月，公司收到立信大华会计师事务所有限责任公司通知，名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于公司2011年度内控审计机构更名的公告》全文。

(三) 报告期内，公司聘任2011年度审计机构情况

经公司第二届董事会第十三次会议及2011年第四次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用为45万元人民币，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

大华会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为3年。

独立董事关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于续聘会计师事务所的独立董事意见》公告全文。

十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十三、报告期内，公司未持有其它上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十四、公司信息披露索引

序号	公告编号	公告内容	披露媒体	
			刊载的网站及检索路径	刊载的报刊时间\名称\版面
1	2011-001号	第二届董事会第七次会议决议公告	2011年1月28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年1月28日证券时报 D5版
2	2011-002号	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年1月28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年1月28日证券时报 D5版
3	2011-003号	关于控股子公司银行账户解除冻结的公告	2011年1月31日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年2月1日证券时报 D13版
4	2011-004号	关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告	2011年2月16日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年2月16日证券时报 D5版
5	2011-005号	关于控股子公司诉讼的进展公告	2011年2月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年2月17日证券时报 D16版
6	2011-006号	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年2月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年2月19日证券时报 B4版
7	2011-007号	2010年度业绩快报公告	2011年2月19日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年2月19日证券时报 B4版

8	2011-008号	关于股权收购并增资的进展公告	2011年3月2日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月2日证券时报 D36版
9	2011-009号	第二届董事会第八次会议决议公告	2011年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月23日证券时报 D25版
10	2011-010号	2010年年度报告摘要	2011年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月23日证券时报 D25年26版
11	2011-011号	2010年度募集资金存放与使用情况专项报告	2011年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月23日证券时报 D25年26版
12	2011-012号	关于召开2010年度股东大会的通知	2011年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月23日证券时报 D25版
13	2011-013号	第二届监事会第七次会议决议公告	2011年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月23日证券时报 D25版
14	2011-014号	关于举行2010年度报告网上说明会的公告	2011年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月23日证券时报 D26版
15	2011-015号	股东减持股份公告	2011年3月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月29日证券时报 D12版
16	2011-016号	简式权益变动报告书	2011年3月29日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年3月29日证券时报 D12版
17	2011-017号	关于召开2010年度股东大会的提示性公告	2011年4月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年4月14日证券时报 D24版
18	2011-018号	2010年度股东大会决议公告	2011年4月16日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年4月16日证券时报 B8版
19	2011-019号	第二届董事会第九次会议决议公告	2011年4月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年4月25日证券时报 B61版
20	2011-020号	2011年第一季度报告正文	2011年4月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年4月25日证券时报 B61版
21	2011-021号	第二届监事会第八次会议决议公告	2011年4月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年4月25日证券时报 B61版
22	2011-022号	第二届董事会第十次会议决议公告	2011年5月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年5月14日证券时报 B20版
23	2011-023号	关于投资设立合资公司的公告	2011年5月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年5月14日证券时报 B20版
24	2011-024号	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011年5月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年5月14日证券时报 B20版
25	2011-025号	第二届监事会第九次会议决议公告	2011年5月14日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年5月14日证券时报 B20版
26	2011-026号	关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	2011年6月4日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年6月4日证券时报 B17版
27	2011-027号	关于子公司苏州通产丽星包装科技有限公司竞得土地使用权的公告	2011年6月8日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年6月8日证券时报 D4版

28	2011-028号	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年6月9日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年6月9日证券 时报 A12版
29	2011-029号	关于设立分公司的进展 公告	2011年6月18日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年6月18日证 券时报 B6版
30	2011-030号	关于控股子公司变更经 营范围的公告	2011年6月18日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年6月18日证 券时报 B6版
31	2011-031号	关于全资子公司工商登 记事项变更的公告	2011年7月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年7月21日证 券时报 D28
32	2011-032号	2011年半年度业绩快报	2011年7月28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年7月28日证 券时报 A12
33	2011-033号	第二届董事会第十一次 会议决议公告	2011年8月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年8月24日证 券时报 D49
34	2011-034号	2011年半年度报告摘要	2011年8月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年8月24日证 券时报 D49
35	2011-035号	关于召开2011年第三次 临时股东大会的通知	2011年8月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年8月24日证 券时报 D49
36	2011-036号	第二届监事会第十次会 议决议公告	2011年8月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年8月24日证 券时报 D49
37	2011-037号	关于全资子公司收到基 础设施配套补助的公告	2011年8月27日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年8月27日证 券时报 B8
38	2011-038号	关于公司完成经营范围 工商备案登记的公告	2011年8月27日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年8月27日证 券时报 B8
39	2011-039号	关于股东大会增加临时 提案的公告暨召开2011 年第三次临时股东大会 的补充通知	2011年9月6日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年9月7日证券 时报 D11
40	2011-040号	关于召开2011年第三次 临时股东大会的提示性 公告	2011年9月15日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年9月15日证 券时报 D13
41	2011-041号	2011年第三次临时股东 大会决议公告	2011年9月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年9月17日证 券时报 B12
42	2011-042号	第二届董事会第十二次 会议决议公告	2011年9月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年9月17日证 券时报 B12
43	2011-043号	关于投资设立吹塑模具 公司的公告	2011年9月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年月17日证券 时报 B12
44	2011-044号	关于投资设立信息技术 公司的公告	2011年9月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年9月17日证 券时报 B12
45	2011-045号	第二届监事会第十一次 会议决议公告	2011年9月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年9月17日证 券时报 B12
46	2011-046号	关于公司2011年度内控 审计机构更名的公告	2011年10月13日巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)	2011年10月14日证 券时报 D8
47	2011-047号	第二届董事会第十三次 会议决议公告	2011年10月21日巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)	2011年10月21日证 券时报 D41

48	2011-048号	2011年第三季度报告正文	2011年10月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年10月21日证券时报 D41
49	2011-049号	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	2011年10月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年10月21日证券时报 D41
50	2011-050号	第二届监事会第十二次会议决议公告	2011年10月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年10月21日证券时报 D41
51	2011-051号	关于审计室主任辞职的公告	2011年11月1日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月1日证券时报 D16
52	2011-052号	关于控股子公司工商登记变更的公告	2011年11月4日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月4日证券时报 D11
53	2011-053号	关于公司董事辞职的公告	2011年11月4日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月4日证券时报 D11
54	2011-054号	关于公司投资者关系联系电话变更的公告	2011年11月5日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月5日证券时报 B11
55	2011-055号	关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告	2011年11月5日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月5日证券时报 B11
56	2011-056号	2011年第四次临时股东大会决议公告	2011年11月9日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月9日证券时报 D13
57	2011-057号	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011年11月17日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月17日证券时报 D9
58	2011-058号	关于控股股东法定代表人变更的公告	2011年11月18日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月18日证券时报 D13
59	2011-059号	关于控股子公司诉讼的进展公告	2011年11月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月24日证券时报 D28
60	2011-060号	关于公司董事辞职的公告	2011年11月24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月25日证券时报 D13
61	2011-061号	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011年11月30日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月30日证券时报 D17
62	2011-062号	关于召开2011年第五次临时股东大会的通知	2011年11月30日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年11月30日证券时报 D17
63	2011-063号	第二届董事会第十五次会议决议公告	2011年12月10日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年12月10日证券时报 B9
64	2011-064号	关于股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年第五次临时股东大会的补充通知	2011年12月10日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年12月10日证券时报 B9
65	2011-065号	关于召开2011年第五次临时股东大会的提示性公告	2011年12月20日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年12月20日证券时报 D16
66	2011-066号	2011年第五次临时股东大会决议公告	2011年12月22日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年12月22日证券时报 D4

67	2011-067号	关于投资设立合资公司的进展公告	2011年12月28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2011年12月29日证券时报 D13
68	2012-001号	关于控股子公司土地使用权解除查封的公告	2012年2月7日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年2月7日证券时报 D17
69	2012-002号	关于公司通过国家高新技术企业复审的公告	2012年2月7日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年2月7日证券时报 D17
70	2012-003号	关于控股股东工商登记事项变更的公告	2012年2月10日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年2月10日证券时报 A5
71	2012-004号	关于公司获得政府补助的公告	2012年2月15日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年2月15日证券时报 D4
72	2012-005号	关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司改制的公告	2012年2月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年2月21日证券时报 D23
73	2012-006号	2011年度业绩快报	2012年2月21日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年2月21日证券时报 D23
74	2012-007号	第二届董事会第十六次会议决议公告	2012年3月1日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年3月1日证券时报 D9版
75	2012-008号	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2012年3月1日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年3月1日证券时报 D9版
76	2012-009号	第二届监事会第十三次会议决议公告	2012年3月1日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012年3月1日证券时报 D9版

第十一节 财务报告

(审计报告)

大华审字[2012]094号

深圳市通产丽星股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称通产丽星公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表、2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是通产丽星公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审

计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，通产丽星公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通产丽星公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(此页无正文)

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：邱俊洲

中国·北京

中国注册会计师：高德惠

二〇一二年三月十八日

深圳市通产丽星股份有限公司
合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	57,385,132.21	109,590,888.31
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	16,313,904.99	10,640,151.99
应收账款	(三)	249,397,297.83	147,922,259.33
预付款项	(四)	83,107,278.63	38,149,929.09
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	7,506,238.25	5,953,325.73
存货	(六)	131,710,031.47	82,667,155.27
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		545,419,883.38	394,923,709.72
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(七)	6,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(八)	518,699,613.27	384,446,586.01
在建工程	(九)	14,698,714.08	2,942,654.32
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	(十)	42,876,365.76	15,064,259.69
开发支出		-	-
商誉		22,914.77	22,914.77
长期待摊费用	(十一)	7,398,581.52	3,026,276.10
递延所得税资产	(十二)	3,306,111.88	2,925,899.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		593,002,301.28	408,428,590.04
资产总计		1,138,422,184.66	803,352,299.76

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
合并资产负债表（续）

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	(十四)	207,833,332.00	90,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十五)	20,531,812.61	-
应付账款	(十六)	106,930,126.37	65,838,614.72
预收款项	(十七)	11,245,396.37	1,416,377.35
应付职工薪酬	(十八)	28,703,303.97	31,725,420.85
应交税费	(十九)	3,362,318.42	1,844,755.34
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(二十)	20,439,975.02	18,947,975.17
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		399,046,264.76	209,773,143.43
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	(二十一)	1,304,558.58	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	(十二)	288,439.88	-
其他非流动负债	(二十二)	26,666,162.73	3,490,974.65
非流动负债合计		28,259,161.19	3,490,974.65
负债合计		427,305,425.95	213,264,118.08
股东权益：			
股本	(二十三)	258,068,956.00	258,068,956.00
资本公积	(二十四)	176,356,131.95	176,356,131.95
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十五)	27,199,643.74	22,061,437.45
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十六)	231,115,904.77	133,503,544.10
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		692,740,636.46	589,990,069.50
少数股东权益		18,376,122.25	98,112.18
股东权益合计		711,116,758.71	590,088,181.68
负债和股东权益总计		1,138,422,184.66	803,352,299.76

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市通产丽星股份有限公司
合并利润表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		929,450,843.16	714,037,500.18
其中: 营业收入	(二十七)	929,450,843.16	714,037,500.18
二、营业总成本		829,313,571.89	614,803,708.46
其中: 营业成本	(二十七)	703,441,582.37	530,181,625.87
营业税金及附加	(二十八)	3,021,673.84	1,706,918.71
销售费用	(二十九)	42,960,877.65	32,764,474.80
管理费用	(三十)	61,565,759.72	45,442,336.26
财务费用	(三十一)	15,350,588.65	4,200,429.06
资产减值损失	(三十二)	2,973,089.66	507,923.76
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益		-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润		100,137,271.27	99,233,791.72
加: 营业外收入	(三十三)	18,925,521.16	10,499,035.52
减: 营业外支出	(三十四)	1,846,236.06	1,466,448.85
其中: 非流动资产处置损失		457,521.75	500,333.11
四、利润总额		117,216,556.37	108,266,378.39
减: 所得税费用	(三十五)	12,033,667.31	11,565,172.44
五、净利润		105,182,889.06	96,701,205.95
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司股东的净利润		102,750,566.96	96,701,205.95
少数股东损益		2,432,322.10	-
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十六)	0.3982	0.3742
(二) 稀释每股收益	(三十六)	0.3982	0.3742
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		105,182,889.06	96,701,205.95
归属于母公司股东的综合收益总额		102,750,566.96	96,701,205.95
归属于少数股东的综合收益总额		2,432,322.10	-

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
合并股东权益变动表
2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	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	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	22,061,437.45	-	133,503,544.10	-	98,112.18	590,088,181.68
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	22,061,437.45	-	133,503,544.10	-	98,112.18	590,088,181.68
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	5,138,206.29	-	97,612,360.67	-	18,278,010.07	121,028,577.03
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	102,750,566.96	-	2,432,322.10	105,182,889.06
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	102,750,566.96	-	2,432,322.10	105,182,889.06
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	15,845,687.97	15,845,687.97
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	15,845,687.97	15,845,687.97
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,138,206.29	-	(5,138,206.29)	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,138,206.29	-	(5,138,206.29)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	27,199,643.74	-	231,115,904.77	-	18,376,122.25	711,116,758.71

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
合并股东权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额									
	归属上市公司股东权益									
	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	14,065,935.75	-	75,766,114.56	-	98,112.18	524,355,250.44
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	14,065,935.75	-	75,766,114.56	-	98,112.18	524,355,250.44
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	7,995,501.70	-	57,737,429.54	-	-	65,732,931.24
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	96,701,206.96	-	-	96,701,206.96
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	96,701,206.96	-	-	96,701,206.96
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	7,995,501.70	-	(38,968,776.41)	-	-	(30,968,274.71)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,995,501.70	-	(7,995,501.70)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(30,968,274.71)	-	-	(30,968,274.71)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	22,061,437.45	-	133,503,544.10	-	98,112.18	590,088,181.68

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
合并现金流量表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	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		941,650,588.22	735,071,037.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	22,830,915.09	9,148,819.01
经营活动现金流入小计		<u>964,481,503.31</u>	<u>744,219,856.18</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		575,090,912.72	426,197,391.76
支付给职工以及为职工支付的现金		224,212,137.90	152,712,068.28
支付的各项税费		50,595,597.37	50,830,867.00
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	56,120,231.26	34,005,497.32
经营活动现金流出小计		<u>906,018,879.25</u>	<u>663,745,824.36</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>58,462,624.06</u>	<u>80,474,031.82</u>
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
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		236,413.00	566,673.00
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	(三十七)	24,868,076.60	-
投资活动现金流入小计		<u>25,104,489.60</u>	<u>566,673.00</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		227,677,180.85	129,662,851.85
投资支付的现金		4,000,000.00	-
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	(三十八)	2,470,901.36	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	4,526,668.65
投资活动现金流出小计		<u>234,148,082.21</u>	<u>134,189,520.50</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(209,043,592.61)</u>	<u>(133,622,847.50)</u>
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		218,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十七)	8,421,602.56	673,220.75
筹资活动现金流入小计		<u>226,421,602.56</u>	<u>90,673,220.75</u>
偿还债务支付的现金		107,649,998.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,152,813.71	33,543,892.33
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	(三十七)	661,817.06	4,643,274.55
筹资活动现金流出小计		<u>118,464,628.77</u>	<u>63,187,166.88</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>107,956,973.79</u>	<u>27,486,053.87</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(1,160,158.78)</u>	<u>(1,851,790.80)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		<u>(43,784,153.54)</u>	<u>(27,514,552.61)</u>
加: 年初现金及现金等价物余额		99,422,198.36	126,936,750.97
六、期末现金及现金等价物余额	(三十八)	<u>55,638,044.82</u>	<u>99,422,198.36</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责

深圳市通产丽星股份有限公司

资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十一	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		27,588,697.68	30,545,281.76
交易性金融资产		-	-
应收票据		15,610,404.99	10,640,151.99
应收账款	(一)	215,413,402.34	134,842,413.10
预付款项		65,164,375.88	15,935,276.04
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	13,789,310.65	12,845,911.98
存货		101,960,134.15	79,105,978.06
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		439,526,325.69	283,915,012.93
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	(三)	304,842,651.64	284,658,651.64
投资性房地产		-	-
固定资产		229,598,235.71	188,271,392.70
在建工程		9,135,010.79	2,942,654.32
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		2,942,701.56	3,311,455.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,868,082.13	-
递延所得税资产		1,655,988.53	1,358,150.76
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		552,042,670.36	480,542,304.70
资产总计		991,568,996.05	764,457,317.63

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
资产负债表（续）

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		20,531,812.61	-
应付账款		87,198,266.91	90,691,103.40
预收款项		8,085,458.28	1,315,009.63
应付职工薪酬		15,422,501.42	19,242,336.04
应交税费		(1,615,991.84)	(1,805,697.31)
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		52,510,634.31	12,374,325.88
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<u>382,132,681.69</u>	<u>211,817,077.64</u>
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		606,900.00	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		8,298,086.13	3,490,974.65
非流动负债合计		<u>8,904,986.13</u>	<u>3,490,974.65</u>
负债合计		<u>391,037,667.82</u>	<u>215,308,052.29</u>
股东权益：			
股本		258,068,956.00	258,068,956.00
资本公积		176,356,131.95	176,356,131.95
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		27,190,279.29	22,052,073.00
一般风险准备		-	-
未分配利润		138,915,960.99	92,672,104.39
股东权益合计		<u>600,531,328.23</u>	<u>549,149,265.34</u>
负债和股东权益总计		<u>991,568,996.05</u>	<u>764,457,317.63</u>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市通产丽星股份有限公司 利润表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	787,374,228.05	669,964,082.31
减: 营业成本	(四)	658,304,780.84	539,140,096.05
营业税金及附加		957,973.25	422,091.91
销售费用		27,754,169.60	22,141,452.91
管理费用		38,239,530.61	30,886,011.01
财务费用		14,362,909.98	3,390,723.08
资产减值损失		1,983,580.47	1,278,166.83
加: 公允价值变动收益		-	-
投资收益	(五)	-	9,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		45,771,283.30	81,705,540.52
加: 营业外收入		11,372,337.56	7,900,339.69
减: 营业外支出		1,588,395.73	1,423,404.15
其中: 非流动资产处置损失		423,064.84	477,288.41
三、利润总额		55,555,225.13	88,182,476.06
减: 所得税费用		4,173,162.24	8,227,459.03
四、净利润		51,382,062.89	79,955,017.03
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		51,382,062.89	79,955,017.03

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
股东权益变动表
2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	22,052,073.00	-	92,672,104.39	549,149,265.34
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	22,052,073.00	-	92,672,104.39	549,149,265.34
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	5,138,206.29	-	46,243,856.60	51,382,062.89
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	51,382,062.89	51,382,062.89
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	51,382,062.89	51,382,062.89
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,138,206.29	-	(5,138,206.29)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,138,206.29	-	(5,138,206.29)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	27,190,279.29	-	138,915,960.99	600,531,328.23

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
股东权益变动表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	14,056,571.30	-	51,680,863.77	500,162,523.02
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	14,056,571.30	-	51,680,863.77	500,162,523.02
三、本年增减变动金额	-	0.00	-	-	7,995,501.70	-	40,991,240.62	48,986,742.32
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	79,955,017.03	79,955,017.03
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	79,955,017.03	79,955,017.03
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	7,995,501.70	-	(38,963,776.41)	(30,968,274.71)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	7,995,501.70	-	(7,995,501.70)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(30,968,274.71)	(30,968,274.71)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95	-	-	22,052,073.00	-	92,672,104.39	549,149,265.34

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司
现金流量表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	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		793,012,131.86	696,559,441.17
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		63,086,287.38	27,324,468.02
经营活动现金流入小计		<u>856,098,419.24</u>	<u>723,883,909.19</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		711,408,014.27	613,770,469.82
支付给职工以及为职工支付的现金		87,156,823.37	68,974,137.83
支付的各项税费		17,699,156.13	24,607,438.91
支付其他与经营活动有关的现金		52,412,607.21	39,407,149.08
经营活动现金流出小计		<u>868,676,600.98</u>	<u>746,759,195.64</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>(12,578,181.74)</u>	<u>(22,875,286.45)</u>
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	15,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,780.00	450,000.00
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		6,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		<u>6,734,780.00</u>	<u>16,200,000.00</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,140,648.31	40,982,392.56
投资支付的现金		4,000,000.00	55,525,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,577,100.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		<u>96,717,748.31</u>	<u>96,507,392.56</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(89,982,968.31)</u>	<u>(80,307,392.56)</u>
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		210,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,773,624.48
筹资活动现金流入小计		<u>210,000,000.00</u>	<u>92,773,624.48</u>
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,548,636.19	33,331,492.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		<u>109,548,636.19</u>	<u>48,331,492.33</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>100,451,363.81</u>	<u>44,442,132.15</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>(796,863.93)</u>	<u>(1,224,325.30)</u>
五、现金及现金等价物净增加额		<u>(2,906,650.17)</u>	<u>(59,964,872.16)</u>
加: 年初现金及现金等价物余额		29,338,071.46	89,302,943.62
六、期末现金及现金等价物余额		<u>26,431,421.29</u>	<u>29,338,071.46</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市通产丽星股份有限公司

2011 年度财务报表附注

除特别说明外，以人民币元表述

一、公司基本情况

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系经深圳市人民政府批准,于1995年7月14日成立,领取企合粤深总字第106664A号企业法人营业执照。成立时注册资本为230万美元。其中深圳石化工业集团股份有限公司出资161万美元,占股权比例的70%;日本丰国树脂工业株式会社出资34.5万美元,占股权比例的15%;日本纳维达斯公司出资34.50万美元,占股权比例的15%。

1997年,本公司注册资本增加至540.20万美元,股东和出资比例不变。

2002年,本公司注册资本增加至675.30万美元,同时更名为“深圳丽星丰达塑料有限公司”。2002年4月,本公司原股东深圳石化工业集团股份有限公司占本公司70%的股权被法院拍卖给深圳市深投网络科技有限公司(现更名为“深圳市广化实业发展有限公司”,简称“广化实业”)。

2005年,深圳市通产包装集团有限公司(原名“深圳市通产实业有限公司”,简称“通产实业”,现简称“通产包装”)收购广化实业所持有的本公司70%股权,Modern Advancement Company Limited收购日本丰国树脂工业株式会社及日本纳维达斯公司合计持有的本公司30%的股权。

2005年12月,本公司引进深圳市丽源祥工贸有限公司(以下简称“丽源祥”)、深圳市众乐兴工贸有限公司(以下简称“众乐兴”)、深圳市新国平投资有限公司(以下简称“新国平投资”)三家战略投资者,注册资本增加至843.05万美元。本次增资中,通产包装出资额不变,Modern Advancement Company Limited认缴新增注册资本8.39万美元,丽源祥认缴注册资本25.16万美元,众乐兴认缴注册资本67.10万美元,新国平投资认缴注册资本67.10万美元。本次增资中,新国平投资实缴注册资本33.55万美元。除新国平投资认缴的注册资本未足额缴纳外,其他股东均已足额缴纳了认缴的注册资本。本次增资后,本公司实收注册资本为809.50万美元。

2006年6月,经本公司董事会决议同意,新国平投资将所持有的本公司3.98%股权分别转让给丽源祥及众乐兴各1.99%,本公司前次增资中新国平投资未缴足的注册资本33.55万美元分别由丽源祥及众乐兴缴足。其中丽源祥缴纳16.77万美元,众乐兴缴纳16.78万美元。缴足后,本公司实收注册资本843.05万美元。经过本次增资后,本公司各股东出资额及其所占比例为:通产包装出资472.71万美元,占股权比例的56.07%;Modern Advancement Company Limited出资210.98万美元,占股权比例的25.03%;丽源祥出资41.93万美元,占股权比例的4.97%;众乐兴出资83.88万美元,占股权比例的9.95%;新国平投资出资33.55万美元,占股权比例的3.98%。

2007年2月,经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会“深国资委[2007]50号文”及深圳市福田区贸易工业局“深福贸工资复[2007]0071号”文批准:同意Modern Advancement Company

Limited 将其所持的深圳丽星丰达塑料有限公司股权全部转让给通产包装。本公司于 2007 年 2 月 26 日办理了工商变更登记，企业性质由外资转为内资，公司注册资本由 843.05 万美元变更为人民币 6,947.5595 万元。

2007 年 2 月，经本公司股东会决议同意，对本公司增资人民币 861.01 万元，新增的注册资本由丽源祥认缴。公司于 2007 年 2 月收到该新增的注册资本，同时于 2007 年 2 月 27 日办理了工商变更登记。经过本次增资后，本公司注册资本增加至人民币 78,085,711.00 元，各股东出资额及其所占比例为：通产包装出资 56,337,760.00 元，占股权比例的 72.15%；丽源祥出资 12,070,000.00 元，占股权比例的 15.46%；众乐兴出资 6,912,822.00 元，占股权比例的 8.85%；新国平投资出资 2,765,129.00 元，占股权比例的 3.54%。

2007 年 4 月，本公司之股东众乐兴及新国平投资分别将其所持有的本公司 8.85%及 3.54%的股权转让给深圳市中科宏易投资发展有限公司(以下简称“中科宏易”)。本次股权转让后，本公司于 2007 年 4 月以经审计的截止 2007 年 2 月 28 日的净资产 120,793,098.00 元按 1:1 的比例折股整体变更为股份有限公司，注册资本增加至 120,793,098.00 元，同时公司名称变更为“深圳市通产丽星股份有限公司”。经过本次折股后，本公司各股东出资额及其所占比例为：通产包装出资 87,152,220.00 元，占股权比例的 72.15%；丽源祥出资 18,674,613.00 元，占股权比例的 15.46%；中科宏易出资 14,966,265.00 元，占股权比例的 12.39%。

2008 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]623 号文《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,050 万股，并于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。本公司注册资本变更为 161,293,098.00 元，已领取 440301102806013 号企业法人营业执照。

根据本公司 2009 年度第一、二次临时股东大会的决议和修改后公司章程，本公司以 2009 年 6 月 30 日的股本 161,293,098 股为基础，向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计送股 16,129,309 股；同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 80,646,549 股。送转增加后，本公司股本由 161,293,098.00 元增加至 258,068,956.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司累计股本总数 258,068,956 股，公司注册资本为人民币 258,068,956.00 元。领取 440301102806013 号企业法人营业执照。

本公司主要的经营范围包括：包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品(福田、龙岗)；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装(宝安)；经营进出口业务(不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；技术开发；投资兴办实业(具体项目另行申报)；普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至 2015 年 07 月 25 日)

公司注册地：深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房 1 栋第四层北面。

总部办公地：深圳市布吉坂田五和南路 49 号。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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

本公司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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

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，采用每月平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单

独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债(和直接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或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收账款

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:金额占应收账款余额10%以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

2、按组合计提坏账准备应收账款:

(1)信用风险特征组合的确定依据:

对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,按账龄计提坏账准备。

(2)根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	3%	3%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1)低值易耗品采用一次转销法；
- (2)包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合

收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物——经营型	30年	5%	3.17%
房屋及建筑物——非经营型	35年	5%	2.71%
机器设备	10年	5%	9.50%
电子设备	8年	5%	11.88%
运输设备	6年	5%	15.83%
其他设备	5年	5%	19.00%

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

(1) 土地使用权按使用年限 50 年摊销;

(2) 专利权,非专利技术等法律有规定的从法律,合同有规定的从合同,两者都没有规定的按 5 年摊销。

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(十八) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入的确认依据：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

年末，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。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 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

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十二) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、企业所得税/利得税等。

本公司及子公司本报告期适用的增值税税率及企业所得税/利得税税率具体如下：

纳税主体名称	注册地	增值税税率(%)	所/利得税税率(%)	备注
本公司	深圳市	17	15	*1
深圳市丰达美包装有限公司(以下简称深圳丰达美)	深圳市	17	24	*2
深圳市兴丽彩塑料材料科技有限公司(以下简称深圳兴丽彩)	深圳市	17	12.5	*3
广州丽盈塑料有限公司(以下简称广州丽盈)	广州市	17	15	*4
上海美星塑料有限公司(以下简称上海美星)	上海市	17	25	*5
上海通产丽星包装材料有限公司(以下简称上海丽星)	上海市	17	12.5	*6
香港丽通实业有限公司(以下简称香港丽通)	香港	---	16.5	*7
深圳市中科通产环保材料有限公司(以下简称深圳中科通产)	深圳市	3	25	*8
深圳市兴丽通科技有限公司(以下简称深圳兴丽通)	深圳市	3	25	*8
苏州通产丽星包装材料有限公司(以下简称苏州丽星)	苏州市	3	25	*9
深圳市京信通科技有限公司(以下简称京信通)	深圳市	17	12	*10

*1:2011年10月31日公司取得深圳市科技工贸信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联发批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GF201144200220，发证时间为2011年10月31日，有效期三年，根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率征收企业所得税，公司2011-2013年度享受该优惠政策。

根据《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字[1999]290号)的相关规定和深圳市福田区地方税务局深地税福函[2008]第14B0001号《关于深圳市通产丽星股份有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税问题的函》，本公司购买国产设备投资抵免本期企业所得税额1,953,732.64元。

*2: 深圳丰达美在深圳注册, 增值税税率 17%; 2011 年适用的企业所得税税率 24%。

*3: 深圳兴丽彩根据《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》(深国税宝龙减免[2008]0034 号), 深圳兴丽彩 2007 年度、2008 年度免征企业所得税, 2009 年度-2011 年度减半征收企业所得税, 2011 年公司享受减半的税收优惠企业所得税税率为 12.5%。

*4: 广州丽盈在广州注册, 增值税税率 17%; 于 2009 年 12 月 14 日获得广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室粤科函高字(2009)1520 号通知, 被认定为高新技术企业, 证书编号 GR200944000726, 有效期从 2009 年 12 月 14 日到 2011 年 12 月 14 日共三年, 根据国家对高新技术企业的相关优惠政策, 认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内, 减按 15% 的所得税税率征收企业所得税, 公司 2009 年度-2011 年度享受该优惠政策。

*5: 上海美星在上海注册, 增值税税率 17%; 2011 年适用的所得税税率为 25%。

*6: 上海丽星在上海注册, 增值税税率 17%。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条第一款规定“对生产性投资企业, 经营期在十年以上的, 从开始获利年度起, 第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税”和关于转发《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》的通知(沪国税所-[2008]62 号), 上海丽星 2008 年度、2009 年度免征企业所得税, 2010 年度—2012 年度减半征收企业所得税。

上海丽星于 2009 年 12 月获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联发批准颁发的高新技术企业证书, 证书编号 GR200931000431, 有效期从 2009 年 12 月 9 日起三年有效。

2011 年公司享受减半的税收优惠企业所得税税率为 12.5%。

*7: 香港丽通在香港注册, 2011 年利得税税率为 16.5%。

*8: 深圳中科通产、深圳兴丽通在深圳注册, 增值税为 3%, 2011 年度适用企业所得税率为 25%。

*9: 苏州丽星在苏州注册, 增值税为 3%, 2011 年度企业所得税率为 25%。

*10: 京信通在深圳注册, 2011 年企业所得税率为 12%。2007 年 12 月 24 日取得主管税务机关深圳市国税局宝安分局《深国税宝龙减免【2007】0179 号深圳市国家税务局减、免税批准通知书》, 本公司自 2007 年开始享受“两免三减半”优惠政策, 2007-2008 年度免征企业所得税, 2009-2011 年度减半征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海美星塑料有限公司	控股子公司	上海	制造业	35 万美元	生产塑料容器及塑料制品，销售自产产品	24.5 万美元	---	70	70	是	10.09	---	---
深圳市丰达美包装有限公司	控股子公司	深圳	制造业	50	塑料容器、模具、塑料机械的技术开发，销售	37.5	---	75	75	是	(0.28)	---	---
上海通产丽星包装材料有限公司	全资子公司	上海	制造业	6,520	生产高阻隔塑料容器、塑料制品；包装装潢印刷，销售自产产品	6,520	---	100	100	是	--	---	---
广州丽盈塑料有限公司	全资子公司	广州增城	制造业	2,074.48 万美元	生产塑料容器、塑料制品、化妆品灌装、销售自产产品	2,074.48 万美元	---	100	100	是	---	---	---
香港丽通实业有限公司	全资子公司	香港	商品流通业	2,150 万港币	销售塑料原料，塑料制品，塑料机械，印刷材料，日用化学品材料	2,150 万港币	---	100	100	是	---	---	---
深圳市兴丽彩塑料材料科技有限公司	全资子公司	深圳	制造业	550	塑料制品真空镀膜件的科技开发、生产、销售，货物及技术进出口	550	---	100	100	是	---	---	---
深圳市中科通产环保材料有限公司	全资子公司	深圳	制造业	2,000	环保材料、包装材料的技术开发及购销；改性塑料粒的生产加工、研发及购销	2,000	---	100	100	是	---	---	---
深圳市兴丽通科技有限公司	全资子公司	深圳	制造业	1,000	塑胶软管、注塑产品的生产加工、研发及购销；日用品、化妆的研发及购销；国内贸易；货物及技术进出口。	1,000	---	100	100	是	---	---	---
苏州通产丽星包装科技有限公司	全资子公司	苏州	制造业	3,300 万美元	日化产品包装容器的研发、设计、生产；日化产品灌装；本公司自产产品的销售。	498.89 万美元	---	100	100	是	---	---	---

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市京信通科技有限公司	控股子公司	深圳	制造业	1.500	生产经营塑胶模具、五金模具、塑胶件、电子产品的生产、销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。	1,618.40	---	53.33	53.33	是	1,827.80	---	----

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司与上年相比，本年新增合并单位 1 家，具体明细如下：

公司名称	业务性质	注册资本	期末实际 投资额	合并月份	合并原因
非同一控制下企业合并取得的子公司					
京信通	制造业	1,500	1,618.40	2011年3月	实际控制

增加情况说明：本公司与京信通、京信通原股东签订《股权转让协议及增资协议书》，收购其原股东持有的京信通30%股权，并向京信通增资500万元，并经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及2011年第一次临时股东大会审议通过，2011年2月25日完成股权变更手续。本公司对京信通实际投资额为1,618.40万元，占京信通53.33%股权。京信通注册资本为1,500万元，主要从事生产经营塑胶模具、五金模具、塑胶件、电子产品的生产、销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口，2011年12月31日京信通净资产为3,916.44元。

(三) 少数股东权益的情况

子公司名称	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	母公司所有者权益中冲减的 少数股东损益金额
上海美星	100,918.30	---	---
深圳丰达美	(2,806.12)	---	---
京信通	18,278,010.07	---	---
合计	18,376,122.25	---	---

(四) 香港丽通主要报表项目的折算汇率

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，采用按月平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

种类	币种	期末余额			期初余额		
		原币金额	折算率	折合人民币	原币金额	折算率	折合人民币
现金							
	人民币	9,303.63	1.0000	9,303.63	15,868.43	1.0000	15,868.43
	港币	82.44	0.8107	66.83	41,901.91	0.8509	35,654.34
	日元	17,675.00	0.0811	1,433.44	57,675.00	0.0810	4,686.67
	美元	62.06	6.3009	391.03	1,776.66	6.6227	11,766.29
	欧元	35.64	8.1625	290.91	1,746.10	8.8065	15,377.03
	英镑	693.87	9.7116	6,738.59	693.87	10.2182	7,090.10
	瑞士法郎	12.25	6.7287	82.43	652.25	7.0621	4,602.41
小计				18,306.86			95,045.27
银行存款							
	人民币	46,357,635.60	1.0000	46,357,635.60	80,807,808.54	1.0000	80,807,808.54
	港币	138,298.66	0.8107	112,118.73	1,125,375.36	0.8509	957,586.26
	日元	4,569.00	0.0811	370.56	6,569.00	0.0810	532.02
	美元	1,131,762.55	6.3009	7,131,120.37	2,388,002.68	6.6227	15,817,748.31
	欧元	93,952.47	8.1625	766,887.04	156,397.14	8.8065	1,377,311.42
	英镑	128,877.39	9.7116	1,251,605.66	35,859.22	10.2182	366,166.54
小计				55,619,737.96			99,327,153.09
其他货币资金							
	人民币	1,656,545.09	1.0000	1,656,545.09	10,073,616.13	1.0000	10,073,616.13
	美元	14,343.25	6.3009	90,375.38	14,314.20	6.6227	94,759.87
	欧元	20.45	8.1625	166.92	35.65	8.8065	313.95
小计				1,747,087.39			10,168,689.95
合计				57,385,132.21			109,590,888.31

其中受限制的货币资金明细如下：

票据类型	期末余额	期初余额
海关信用保证金	1,157,276.39	1,207,210.30
信用证保证金	555,000.00	4,400,000.00
被查封存款	---	4,526,668.65
受限银行存款	34,811.00	34,811.00
合计	1,747,087.39	10,168,689.95

其他货币资金系本公司信用保证金及受限银行存款，期末本公司编制现金流量表时，将其从现金及现金等价物中扣除。

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

票据类型	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,303,500.00	---
商业承兑汇票	15,010,404.99	10,640,151.99
合计	16,313,904.99	10,640,151.99

2. 本报告期末无质押的应收票据情况。

3. 本报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 本报告期末背书给其他方但尚未到期的银行承兑票据

出票单位	出票日期	到期日	期末余额
上海新世纪日用化学品有限公司	2011-7-19	2012-1-19	1,000,000.00
合计			1,000,000.00

5. 本报告期末无已贴现但尚未到期的应收票据情况。

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	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(%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	257,434,301.85	99.49	8,037,004.02	3.12	152,587,260.84	99.15	4,665,001.51	3.06
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,311,806.37	0.51	1,311,806.37	100.00	1,311,806.37	0.85	1,311,806.37	100.00
合计	258,746,108.22	100.00	9,348,810.39	3.61	153,899,067.21	100.00	5,976,807.88	3.88

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额				期初余额			
	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(%)
一年以内	256,063,987.03	99.47	7,681,919.61	3.00	151,811,355.92	99.49	4,552,090.68	3.00
一年以上至二年以内	775,186.75	0.30	77,518.68	10.00	599,303.26	0.39	59,930.33	10.00

类别	期末余额				期初余额			
	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(%)
二年以上至三年以内	453,660.48	0.18	136,098.14	30.00	176,601.66	0.12	52,980.50	30.00
三年以上	141,467.59	0.05	141,467.59	100.00	---	---	---	---
合计	257,434,301.85	100.00	8,037,004.02	3.12	152,587,260.84	100.00	4,665,001.51	3.06

2. 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收款项内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	理由
5年以上应收账款	1,311,806.37	1,311,806.37	100.00	收回可能性较小
合计	1,311,806.37	1,311,806.37		

3. 本报告期无核销的应收账款情况。

4. 期末余额中应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
深圳市通产包装集团有限公司 (以下简称通产包装)	1,170,045.80	35,101.37	75,000.00	2,250.00
合计	1,170,045.80	35,101.37	75,000.00	2,250.00

5. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	60,915,834.44	23.54
第二名	非关联方	25,135,499.87	9.72
第三名	非关联方	15,657,564.53	6.05
第四名	非关联方	13,621,632.39	5.27
第五名	非关联方	11,961,452.84	4.62
合计		127,291,984.07	49.20

6. 应收账款质押情况

公司控股子公司京信通将其全部应收账款质押给银行，取得短期借款600万元，京信通期末应收账款总额为12,782,114.51元。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	80,760,606.00	97.18	36,369,624.61	95.33
一年以上至二年以内	1,707,971.56	2.05	1,265,124.10	3.32
二年以上至三年以内	124,760.00	0.15	135,960.00	0.36
三年以上	513,941.07	0.62	379,220.38	0.99
合计	83,107,278.63	100.00	38,149,929.09	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算的原因	占预付款项总额的比例 (%)
AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA	供应商	11,311,155.55	1年以内	设备未到	13.61
开平雅琪塑胶机械模具厂	供应商	6,229,520.00	1年以内	设备未到	7.50
广州番禺互通气动机器工程有限公司	供应商	5,106,912.00	1年以内	设备未到	6.14
德马格塑料机(宁波)有限公司	供应商	4,752,000.00	1年以内	设备未到	5.72
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	供应商	2,286,000.00	1年以内	设备未到	2.75
合计		29,685,587.55			35.72

3. 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 期末预付款项中无预付其他关联方款项情况。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	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 (%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	10,878,456.89	100.00	3,372,218.64	31.00	9,129,878.04	100.00	3,176,552.31	34.79
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	10,878,456.89	100.00	3,372,218.64	31.00	9,129,878.04	100.00	3,176,552.31	34.79

其他收款种类的说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额				期初余额			
	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 (%)
一年以内	7,226,814.54	66.43	216,804.44	3.00	5,887,922.18	64.49	170,369.83	2.89
一年以上至二年以内	511,788.56	4.70	51,178.86	10.00	151,055.19	1.66	15,105.51	10.00
二年以上至三年以内	50,883.50	0.47	15,265.05	30.00	142,605.29	1.56	42,781.59	30.00
三年以上	3,088,970.29	28.40	3,088,970.29	100.00	2,948,295.38	32.29	2,948,295.38	100.00
合计	10,878,456.89	100.00	3,372,218.64	31.00	9,129,878.04	100.00	3,176,552.31	34.79

2. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3. 期末其他应收款中无应收其他关联方款项情况。

4. 其他应收款金额前五名情况

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 (%)	性质或内容
深圳市广化实业发展有限公司	非关联方	2,796,299.49	3年以上	25.70	往来款
深圳海关	非关联方	1,665,205.06	1年以内	15.31	海关保证金
中国石油化工有限公司	非关联方	482,217.12	1年以内	4.43	油款
龙小玲	公司员工	268,816.13	1年以内	2.47	备用金
深圳市沙井沙三股份合作公司	非关联方	200,304.00	1年以内	1.84	租赁押金
合计		5,412,841.80		49.75	

(六) 存货

1. 存货分类

类别	期末余额			期初余额		
	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	61,512,402.79	251,782.87	61,260,619.92	36,875,287.95	567,830.33	36,307,457.62
产成品	40,316,125.95	---	40,316,125.95	35,451,208.33	---	35,451,208.33
在产品	28,125,702.17	---	28,125,702.17	8,462,347.42	---	8,462,347.42
发出商品	1,812,112.45	---	1,812,112.45	2,348,956.63	---	2,348,956.63
委托加工物资	195,470.98	---	195,470.98	97,185.27	---	97,185.27
合计	131,961,814.34	251,782.87	131,710,031.47	83,234,985.60	567,830.33	82,667,155.27

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	567,830.33	---	316,047.46	---	251,782.87
合计	567,830.33	---	316,047.46	---	251,782.87

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	---	市价回升	0.51

4. 本期无计入存货成本的借款费用资本化金。

(七) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

金额单位：万元

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(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市丽得富新能源材料科技有限公司(以下简称丽得富)	权益法	400.00	---	400.00	400.00	40.00	40.00	---	---	---
权益法小计		400.00	---	400.00	400.00	40.00	40.00	---	---	---
惠州市京信通工贸有限公司	成本法	200.00	---	200.00	200.00	6.67	6.67	---	---	---
成本法小计		200.00	---	200.00	200.00	6.67	6.67	---	---	---
合计		600.00	---	600.00	600.00	---	---	---	---	---

(八) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产原值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	124,176,517.89	27,040,451.20	---	151,216,969.09
机器设备	355,532,281.43	119,535,969.37	2,206,709.71	472,861,541.09
电子设备	16,776,021.81	4,563,303.19	189,838.00	21,149,487.00
运输工具	6,824,527.08	2,537,484.92	708,264.00	8,653,748.00
其他设备	57,287,739.09	39,130,083.09	475,503.89	95,942,318.29
合计	560,597,087.30	192,807,291.77	3,580,315.60	749,824,063.47

1 本期由在建工程转入固定资产为 18,724,602.42 元。

本期增加中包括因合并京信通新增固定资产 18,227,238.75 元。

2. 累计折旧

类别	期初余额	本期计提增加	本期其他增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	20,140,342.16	4,139,436.10	---	---	24,279,778.26
机器设备	124,286,542.32	32,151,103.12	5,103,250.09	1,755,180.30	159,785,715.23
电子设备	6,212,485.65	2,027,282.04	363,777.65	31,749.18	8,571,796.16
运输工具	1,908,625.09	1,075,660.46	643,895.26	665,599.10	2,962,581.71
其他设备	23,602,506.07	11,629,599.75	401,221.32	108,748.30	35,524,578.84
合计	176,150,501.29	51,023,081.47	6,512,144.32	2,561,276.88	231,124,450.20

本期其他增加为因合并京信通而增加的折旧。

3. 固定资产净值

类别	期初余额	期末余额
房屋建筑物	104,036,175.73	126,937,190.83
机器设备	231,245,739.11	313,075,825.86
电子设备	10,563,536.16	12,577,690.84
运输工具	4,915,901.99	5,691,166.29
其他设备	33,685,233.02	60,417,739.45
合计	384,446,586.01	518,699,613.27

4. 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
电子设备	---	---	---	---
运输工具	---	---	---	---
其他设备	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

5. 固定资产账面价值

类别	期初余额	期末余额
房屋建筑物	104,036,175.73	126,937,190.83
机器设备	231,245,739.11	313,075,825.86
电子设备	10,563,536.16	12,577,690.84
运输工具	4,915,901.99	5,691,166.29
其他设备	33,685,233.02	60,417,739.45
合计	384,446,586.01	518,699,613.27

6. 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	2,066,862.78	357,570.93	1,709,291.85
合计	2,066,862.78	357,570.93	1,709,291.85

7. 期末无持有待售的固定资产。

8. 期末未办妥产权证书的固定资产

固定资产原值期末余额中未办妥产权证的，包含本总部位于深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号原丽星丰达工业厂区 3 号厂房账面价值 4,557,480.35 元，及子公司广州丽盈位于增城市增江街东区高科技工业基地的厂房及配套设施 95,181,414.76 元，截止报告日结算尚未完成但已达到使用状态，其房产证正在办理过程中。

(九) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装调试设备	5,157,773.22	---	5,157,773.22	---	---	---
模具	9,540,940.86	---	9,540,940.86	2,942,654.32	---	2,942,654.32
合计	14,698,714.08	---	14,698,714.08	2,942,654.32	---	2,942,654.32

1. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末余额	资金 来源
待安装调试设备	---	7,308,606.04	2,150,832.82	---	5,157,773.22	自筹
模具	2,942,654.32	23,172,056.14	16,573,769.60	---	9,540,940.86	自筹
合计	2,942,654.32	30,480,662.18	18,724,602.42	---	14,698,714.08	

2. 期末在建工程未发生减值情形，故未计提减值准备。
3. 在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。

(十) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价	16,755,337.15	29,186,088.34	---	45,941,425.49
1、土地使用权	13,371,150.80	28,440,893.00	---	41,812,043.80
2、专有技术	2,252,691.59	486,997.03	---	2,739,688.62
3、办公软件	1,131,494.76	258,198.31	---	1,389,693.07
二、累计摊销额	1,691,077.46	1,373,982.27	---	3,065,059.73
1、土地使用权	814,967.45	551,831.90	---	1,366,799.35
2、专有技术	561,404.85	565,374.52	---	1,126,779.37
3、办公软件	314,705.16	256,775.85	---	571,481.01
三、无形资产减值准备累计额	---	---	---	---
1、土地使用权	---	---	---	---
2、专有技术	---	---	---	---
3、办公软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值	15,064,259.69			42,876,365.76
1、土地使用权	12,556,183.35			40,445,244.45
2、专有技术	1,691,286.74			1,612,909.25
3、办公软件	816,789.60			818,212.06

无形资产原值本期增加额中包括因合并京信通增加 346,744.70 元，累计摊销额本期增加额包括因合并京信通增加 44,096.14 元。

1. 本公司期末逐项检查表明，无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形，因此未计提减值准备。

2. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
上海丽星租入厂房装修	2,859,404.10	192,120.50	939,462.81	---	2,112,061.79
深圳丽彩变压器	166,872.00	---	83,436.00	---	83,436.00
坪地厂房装修	---	4,721,669.07	260,729.94	---	4,460,939.13
京信通厂房装修	---	833,141.18	328,794.59	---	504,346.59
其他	---	250,313.68	12,515.67	---	237,798.01
合计	3,026,276.10	5,997,244.43	1,624,939.01	---	7,398,581.52

(十二) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,983,265.12	1,457,577.29
工资	919,226.82	1,047,942.69
存货未实现的利润	403,619.94	420,379.17
合计	3,306,111.88	2,925,899.15

2. 无未确认递延所得税资产。

3. 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
投资成本小于被购买方可辨认净资产公允价值	288,439.88	---
合计	288,439.88	---

(十三) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	9,153,360.19	3,567,668.84	---	---	12,721,029.03
存货跌价准备	567,830.33	---	316,047.46	---	251,782.87
合计	9,721,190.52	3,567,668.84	316,047.46	---	12,972,811.90

本期增加包括因合并京信通增加的坏账准备 278,531.72 元。

(十四) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,833,332.00	---
质押借款	6,000,000.00	---
信用借款	200,000,000.00	90,000,000.00
抵押借款	---	---
合计	207,833,332.00	90,000,000.00

期末短期借款无逾期未还情况。

保证借款是公司控股子公司京信通 2011 年 10 月 31 日从中国银行沙井支行取得，由京信通股东陈明提供保证。

质押借款详见附注五(三)。

信用借款明细详见附注八(四)。

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	---	---
银行承兑汇票	20,531,812.61	---
合计	20,531,812.61	---

1. 以上票据均于一年内到期。

(十六) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
一年以内	102,985,272.06	96.31	60,557,704.09	91.98
一年以上至二年以内	220,827.42	0.21	254,969.77	0.39
二年以上至三年以内	272,972.34	0.25	3,328,606.68	5.05
三年以上	3,451,054.55	3.23	1,697,334.18	2.58
合计	106,930,126.37	100.00	65,838,614.72	100.00

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中欠关联方款项

单位名称	期末余额	期初余额
深圳市商控实业有限公司	713,626.54	364,265.76
合计	713,626.54	364,265.76

3. 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	金额	未结转原因	备注
上海宏博包装材料有限公司	2,291,920.97	是否需要支付具不确定性	三年以上

(十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	11,055,357.54	1,165,740.42
一年以上至二年以内	190,038.83	250,636.93
合计	11,245,396.37	1,416,377.35

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,517,154.74	192,241,070.82	194,267,382.17	28,490,843.39
二、职工福利费	---	3,702,075.60	3,702,075.60	---
三、社会保险费	---	19,730,365.38	19,730,365.38	---
四、住房公积金	---	2,501,122.90	2,313,499.90	187,623.00
五、工会经费和职工教育经费	1,208,266.11	3,015,386.32	4,198,814.85	24,837.58
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	---	---	---
合计	31,725,420.85	221,190,021.02	224,212,137.90	28,703,303.97

1. 应付职工薪酬余额主要系本公司在当月计提员工工资以及高管年度绩效奖金、员工年度奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

(十九) 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	(1,467,139.50)	(1,446,761.85)
企业所得税	4,415,183.37	2,690,277.42
营业税	8,389.15	3,750.00
城市维护建设税	78,858.98	148,722.66
教育费附加	99,190.34	63,834.71
个人所得税	92,358.10	155,992.38
房产税	81,349.94	81,349.94
印花税	9,071.60	107,885.45
防洪费	45,056.44	39,704.63
合计	3,362,318.42	1,844,755.34

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一年以内	13,109,184.14	10,734,472.82
一年以上至二年以内	215,312.61	1,478,384.21
二年以上至三年以内	1,052,487.21	1,062,574.42
三年以上	6,062,991.06	5,672,543.72
合计	20,439,975.02	18,947,975.17

1. 期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
通产包装	4,519,144.41	4,519,144.41
合计	4,519,144.41	4,519,144.41

2. 期末余额中无欠其他关联方款项情况。

3. 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	备注
通产包装	4,519,144.41	本公司控股股东
合计	4,519,144.41	

其他应付款期末余额较大的往来款单位

单位名称	金额	性质或内容	备注
通产包装	4,519,144.41	往来款	3年以上
深圳市大广发物流有限公司等	3,904,387.08	运费	1年以内
深圳市供电局龙岗分局等	4,006,937.29	水电费	1年以内
合计	12,430,468.78		

(二十一)长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	697,658.58	---
其他*	606,900.00	---
合计	1,304,558.58	---

*: 其他长期应付款为本公司本期收购京信通股权履约保证金。依据本公司与京信通原股东签定的《股权转让及增资协议书》，为了保证京信通原股东履行相关承诺，将股权转让款的10%即606,000.00元作为履约保证金，该项保证金留存本公司三年。

1. 应付融资租赁款明细

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	411,276.94	---
仲利国际租赁有限公司	331,300.00	---
未确认融资费用	(44,918.36)	---
合计	697,658.58	---

(二十二)其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
苏州通产基础设施建设补助*1	18,368,076.60	---
废塑料改性及综合利用技术*2	500,000.00	---
HDPE及PP包装废物综合利用项目*3	5,000,000.00	---
技术中心资助设备款*4	1,000,000.00	---
深圳市产业技术进步资金*5	1,629,211.63	2,005,860.73
文化产业发展专项资金*6	---	1,300,000.00
科技研发资金技术研究开发计划(三新类)资助资金*7	168,874.50	185,113.92
合计	26,666,162.73	3,490,974.65

*1: 根据深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏省吴江经济开发区管委会(以下简称“管委会”)签署的《投资意向书》中的约定,江苏省吴江经济技术开发区投资建设有限公司支付给公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司(以下简称“苏州通产丽星”)基础设施补助款共计人民币 18,368,076.60 元,苏州通产丽星于 2011 年 8 月 16 日收到该款项,根据会计准则要求,公司将该补贴款递延折旧年限分期分摊计入各期营业外收入,目前尚未施工,本期尚未计入营业外收入,全部计入递延收益。

*2: 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会文件深发改【2011】1414 号《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2011 年中央预算内投资计划的通知》,公司在 2011 年 12 月 8 日收到深圳市财政委员会转入 50 万元,用于公司废塑料改性及综合利用技术设备采购安装,本期全部计入递延收益。

*3: 根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2011】1279 号《转发国家发展改革委关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2011 年中央预算内投资计划(第四批)的通知》,公司在 2011 年 12 月 15 日收到深圳市财政委员会转入 500 万元,用于公司 HDPE 及 PP 包装废弃物综合利用项目设备采购安装。本期全部计入递延收益。

*4: 根据深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会文件深科工贸信计财字【2011】223 号关于下达 2011 年度深圳市市级研究开发中心(技术中心类)建设资助资金计划的通知,公司于 2011 年 12 月 17 日收到补贴款 100 万元人民币,文件规定该资金用于购置视觉探索仪器、富勒烯研制设备、玻纤改性料双螺旋杆挤出机等开发检测仪器。

*5: 根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》及深圳市贸易工业局深贸工技字[2007]65 号《关于下达 2007 年度市产业技术进步资金第一批资金资助计划的通知》,本公司于 2007 年收到深圳市财政局拨入的产业技术进步资助资金 3,000,000.00 元。本项目已于 2010 年通过深圳市科工贸信委验收,本期根据其相关资产计提的折旧金额确认为营业外收入。

*6: 根据《深圳市文化产业发展专项资金管理暂行办法》所规定的优惠政策,深圳市人民政府文化产业发展办公室对本公司曲面柔版印刷技术产业化及市场推广项目以予补贴,本公司应于项目完成后一个月内向深圳市人民政府文化产业发展办公室提交项目验收报告及资金项目使用清单表,经验收、审查合格后方可核销。该项目资金至 2011 年 12 月 31 日已使用完毕。公司把 130 万元补贴款全部转入当期营业外收入。

*7: 根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定,为完成深科信[2009]202 号文件下达的深圳市科技计划多功能全阻隔新型环保复合软管的研究,深圳市科技和信息局本期给予本公司科技研发资金技术研究开发计划(三新类)资助资金 1,200,000.00 元。本公司应于项目完成之日起六个月内向深圳市科技和信息局提交项目验收申请及验收资料。本项目已于 2010 年通过深圳市科工贸信委验收,本期根据其相关资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入。

(二十三) 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)/减(-)					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
1. 有限售条件股份								
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	139,443,552.00	---	---	---	(132,963,552.00)	(132,963,552.00)	6,480,000.00	
(3) 其他内资持股	13,535,989.00	---	---	---	(13,535,989.00)	(13,535,989.00)	---	
其中:							---	
境内法人持股	13,535,989.00	---	---	---	(13,535,989.00)	(13,535,989.00)	---	
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	
(4) 外资持股	---	---	---	---	---	---	---	
其中:							---	
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	
有限售条件股份合计	152,979,541.00				(146,499,541.00)	(146,499,541.00)	6,480,000.00	
2. 无限售条件流通股份								
(1) 人民币普通股	105,089,415.00	---	---	---	146,499,541.00	146,499,541.00	251,588,956.00	
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---	
无限售条件流通股份合计	105,089,415.00	---	---	---	146,499,541.00	146,499,541.00	251,588,956.00	
合计	258,068,956.00	---	---	---	---	---	258,068,956.00	

本公司历次股本变更情况详见附注一。

报告期内公司股东通产包装、深圳市丽源祥工贸有限公司分别解除限售股份数量为 132,963,552.00 股、13,535,989.00 股，上市流通日为 2011 年 11 月 18 日。

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的股本	176,356,131.95	---	---	176,356,131.95
小计	176,356,131.95	---	---	176,356,131.95
2. 其他资本公积	---	---	---	---
合计	176,356,131.95	---	---	176,356,131.95

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,061,437.45	5,138,206.29	---	27,199,643.74
合计	22,061,437.45	5,138,206.29	---	27,199,643.74

本期盈余公积的增加系按母公司本年净利润的 10%提取法定盈余公积。

(二十六) 未分配利润

项目	金额
上期期末余额	133,503,544.10
加：会计政策变更	---
前期差错更正	---
本期期初余额	133,503,544.10
加：本期归属于母公司股东的净利润	102,750,566.96
减：提取法定盈余公积	5,138,206.29
提取任意盈余公积	---
加：利润分配	---
本期期末余额	231,115,904.77

(二十七) 营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	929,450,843.16	703,441,582.37	714,037,500.18	530,181,625.87
其他业务收入	---	---	---	---
合计	929,450,843.16	703,441,582.37	714,037,500.18	530,181,625.87

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	929,450,843.16	703,441,582.37	714,037,500.18	530,181,625.87

3. 主营业务(分产品)

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软管	495,712,584.42	375,843,989.77	414,952,811.93	303,469,378.07
吹塑	139,539,566.53	108,351,711.69	110,984,880.32	85,209,638.67
注塑	133,626,779.69	102,210,427.82	123,056,373.30	92,895,171.63
灌装	119,413,115.50	91,362,237.81	61,391,700.43	46,950,898.94
其他	41,158,797.02	25,673,215.28	3,651,734.20	1,656,538.56
合计	929,450,843.16	703,441,582.37	714,037,500.18	530,181,625.87

4. 主营业务(分地区)

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧洲	67,815,801.67	52,901,269.95	49,642,086.91	38,606,174.92
北美	82,909,820.01	64,947,835.96	67,391,621.48	52,593,930.70
东南亚	88,471,630.19	68,255,862.69	63,381,358.92	49,055,955.61
小计	239,197,251.87	186,104,968.60	180,415,067.31	140,256,061.23
华南(珠三角)	355,669,698.63	266,825,983.98	273,081,433.67	199,474,082.36
华东(长三角)	321,555,692.06	242,358,959.56	249,798,790.52	182,705,354.10
其他	13,028,200.60	8,151,670.23	10,742,208.68	7,746,128.18
小计	690,253,591.29	517,336,613.77	533,622,432.87	389,925,564.64
合计	929,450,843.16	703,441,582.37	714,037,500.18	530,181,625.87

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部 主营业务收入的比例(%)
第一名	205,707,358.62	22.13
第二名	80,187,820.54	8.63
第三名	64,549,365.45	6.95
第四名	51,717,521.63	5.56
第五名	46,830,097.62	5.04
合计	448,992,163.86	48.31

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	272,967.22	3,750.00
城市维护建设税	1,278,207.28	896,773.69
教育费附加	1,356,248.95	660,318.49
堤围防护费及其他	114,250.39	146,076.53
合计	3,021,673.84	1,706,918.71

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
员工薪酬及员工费用	8,366,258.53	6,807,458.35
运费	23,679,510.98	19,537,044.38
其他	10,915,108.14	6,419,972.07
合计	42,960,877.65	32,764,474.80

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
员工薪酬及员工费用	31,400,514.39	24,718,073.77
折旧	4,680,726.79	1,455,261.50
水电费	2,423,021.91	1,693,119.50
办公费用	5,543,055.53	4,906,931.31
中介及咨询费用	2,253,821.22	1,631,708.00
其他	15,264,619.88	11,037,242.18
合计	61,565,759.72	45,442,336.26

(三十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	10,152,813.71	2,575,617.50
减:利息收入	301,772.91	569,939.97
汇兑损失	4,516,005.39	1,811,781.08
其他	983,542.46	382,970.45
合计	15,350,588.65	4,200,429.06

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	3,289,137.12	1,273,108.78
存货跌价损失	(316,047.46)	(765,185.02)
合计	2,973,089.66	507,923.76

(三十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	183,257.85	846,786.71	183,257.85
其中：处理固定资产净收入	183,257.85	846,786.71	183,257.85
政府补助收入	14,339,373.52	9,317,030.95	14,339,373.52
罚款净收入	---	6,200.00	---
受托经营取得的托管费收入	1,170,045.80	---	1,170,045.80
非同一控制下合并产生的收益	1,922,932.50	---	1,922,932.50
其他	1,309,911.49	329,017.86	1,309,911.49
合计	18,925,521.16	10,499,035.52	18,925,521.16

非同一控制下合并产生的收益为本期收购京信通股权，合并成本小于购买日京信通可辨认净资产公允价值差额。

1. 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明(拨款单位)
递延收益转入	1,692,888.52	2,009,025.35	
广东省农轻纺出口基地建设资金补贴	1,098,000.00	---	增城市财政国库支付中心
广州市扶持企业发展专项资金	1,000,000.00	---	增城市财政国库支付中心
广州市扶持中小企业发展专项资金	220,000.00	---	增城市财政国库支付中心
广州市包装行业高新技术研发资金	600,000.00	---	增城市财政国库支付中心
上海市扶改项目区级支持资金	1,404,000.00	---	上海市青浦区徐泾镇人民政府
上海市财政局科技小巨人补助资金	800,000.00	---	上海市青浦区科学技术委员会
上海市青浦区财政局科技小巨人补助资金	400,000.00	---	上海市青浦区科学技术委员会
深圳市产业技术进步资金贷款贴息	518,000.00	---	深圳市财政委员会
深圳财政局拨付2011年物联网发展专项资金	3,000,000.00	---	深圳市财政局
深圳市国有企业自主创新优秀进行扶持	1,800,000.00	---	深圳市国有资产监督管理局

项目	本期金额	上期金额	说明(拨款单位)
自主创新奖励资金	1,000,000.00	---	深圳市科工贸信委
福田区经济发展资金扶持中小企业开拓国际市场贷款利息	---	500,000.00	深圳市福田区总商会
保持外贸稳定增长专项资金	---	1,000,000.00	深圳市科工贸信委
技术中心后续资助	---	1,251,000.00	深圳市科工贸信委
包装行业高薪技术研发资金	---	550,000.00	深圳市财政委
扶持文化产业项目资金	---	1,000,000.00	深圳市福田区总商会
收社保局失业援企补贴	---	1,140,305.60	广州社保局失业援企补贴
收科技经贸和信息化局科技创新项目扶持资金	---	500,000.00	广州科技经贸和信息化局科技创新项目扶持资金
其他小额补贴款	806,485.00	1,366,700.00	
合计	14,339,373.52	9,317,030.95	

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	457,521.75	500,333.11	457,521.75
其中：处置固定资产损失	457,521.75	500,333.11	457,521.75
对外捐赠支出	200,000.00	430,000.00	200,000.00
其他	1,188,714.31	536,115.74	1,188,714.31
合计	1,846,236.06	1,466,448.85	1,846,236.06

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,055,807.23	13,135,423.79
递延所得税调整	(22,139.92)	(1,570,251.35)
合计	12,033,667.31	11,565,172.44

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

项目	本期金额
基本每股收益计算	
(一) 分子：	
归属于公司普通股股东的净利润(P0)	102,750,566.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(P0)	86,202,941.56
(二) 分母：	
期初股份总数(S0)	258,068,956.00
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)	12.00
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)	258,068,956.00
(三) 每股收益	
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.3982
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3340

本公司在报告期内无稀释股权的事项，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

(三十七) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收到补贴收入	12,646,485.00
利息收入	301,772.91
单位往来款及其他	9,882,657.18
合计	22,830,915.09

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
付现管理费用	18,428,088.00
付现销售费用	29,091,550.58
捐赠支出	200,000.00
单位往来	7,905,602.43
手续费及其他	494,990.25
合计	56,120,231.26

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
收到与资产相关的政府补助	24,868,076.60
合计	24,868,076.60

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
银行承兑汇票保证金等	8,421,602.56
合计	8,421,602.56

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付融资租赁的款项	661,817.06
合计	661,817.06

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	105,182,889.06	96,701,205.95
加：资产减值准备	2,973,089.66	507,923.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,023,081.47	39,606,511.91
无形资产摊销	1,329,886.13	863,391.16
长期待摊费用摊销	1,624,939.01	949,058.32
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)	274,263.90	(346,453.60)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	---	---
财务费用(收益以“－”号填列)	10,152,813.71	2,575,617.50
投资损失(收益以“－”号填列)	---	---
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	(310,579.80)	(1,570,251.35)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	288,439.88	---
存货的减少(增加以“－”号填列)	(33,250,026.85)	(27,991,031.57)
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	(101,613,408.17)	(53,626,905.38)
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	20,787,236.06	22,804,965.12
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	58,462,624.06	80,474,031.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	2,066,862.78	---
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	55,638,044.82	99,422,198.36
减：现金的年初余额	99,422,198.36	126,936,750.97
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(43,784,153.54)	(27,514,552.61)

2. 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	16,184,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,577,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,106,198.64
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,470,901.36
4. 取得子公司的净资产	39,164,366.98
流动资产	41,469,937.03
非流动资产	24,887,200.68
流动负债	26,495,112.15
非流动负债	697,658.58

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现 金	55,638,044.82	99,422,198.36
其中：库存现金	18,306.86	95,045.27
可随时用于支付的银行存款	55,619,737.96	99,327,153.09
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	55,638,044.82	99,422,198.36

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本企业的母公司情况

金额单位：万元

母公司名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册 资本	对本公司 的持股比 例(%)	对本公司 的表决权 比例(%)	本公司 最终控制方	组织机 构代码
深圳市通产 包装集团有 限公司(以下 简称通产包 装)	有限责 任公司	深圳	王楚	包装产品的 技术开发;投 资兴办实业; 国内商业、物 资供销业。	60,000 万元	51.52	51.52	深圳市国资委	715273299

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注四。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见附注五(七)。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
深圳市丽源祥工贸有限公司	本公司第二大股东及本公司关键管理人员控制的企业	78391422X
Modern Advancement Co., LTD	同一控股股东	---
深圳市商控实业有限公司	同一控股股东	715269783
深圳市八六三计划材料表面技术研发中心	同一控股股东	671866569
深圳市华晶投资发展有限公司	同一控股股东	795413916
肇庆市通产华晶玻璃技术有限公司	同一控股股东	684427485
四川通产华晶玻璃有限公司	同一控股股东	551030505
深圳市鹏达尔粉体材料有限公司	同一控股股东	715208868
深圳市华晶玻璃瓶有限公司	同一控股股东	618884143

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管收益
通产包装	本公司	对深圳市八六三计划材料表面技术研发中心经营管理	2010年10月1日	2012年12月31日	详见说明	1,170,045.80

本公司与通产包装签订委托管理协议，受通产包装委托经营管理其全资子公司—深圳市八六三计划材料表面技术研发中心(又称“深圳市材料表面分析检测中心”，以下简称八六三中心)，八六三中心资产负债及损益状况以2010年12月31日经审计的财务报告为依据。委托管理期限为：2010年10月1日至2012年12月31日止。在委托管理期限内，深圳市材料表面分析检测中心经营目标如下：2011年度会计年度实现经营目标为当年生产的亏损额须低于100万元；2012年的经营目标为当年实现净利润200万元以上。管理费计算及支付：委托期限内2010年10月-12月支付固定

委托管理费7.5万元,2011年至2012年期间,每一会计年度终了,八六三中心的净利润不低于2010年度经审计的净利润额,由通产包装向本公司支付该会计年度固定委托管理费用30万元,若净利润低于2010年度经审计的净利润额,则不支付任何委托管理费用。2011年至2012年,若超额完成当年经营目标,通产包装按当年净利润增加额的40%向本公司支付委托管理费用。

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租金
深圳市商控实业有限公司	本公司	厂房租赁	2010年10月1日	2013年9月30日	详见说明	1,806,460.78

2010年9月17日,本公司与深圳市商控实业有限公司(以下简称商控公司)签订房屋租赁合同,合同约定本公司租赁商控公司位于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路1-9号厂房3、4、5栋,面积分别为13,867.00平方米、8,963.26平方米、6,905.72平方米,共计29,735.98平方米。第一年月租金为208,151.86元,租赁期限为2010年10月1日至2013年9月30日,第一年免租期5个月;第二年月租金237,887.84元。

4. 关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	通产包装	1,170,045.80	35,101.37	75,000.00	2,250.00

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款					
	通产包装	4,519,144.41	---	4,519,144.41	---
应付账款					
	商控公司	713,626.54	---	364,265.76	---

七、或有事项

(一) 诉讼事项形成的或有负债及其财务影响

1. 2006年3月13日，本公司收到深圳中院送达的(2005)深中法执字第953-2号《协助执行通知书》，要求本公司协助冻结原股东深圳石化工业集团股份有限公司(简称“深圳石化”)在作为本公司股东期间应分得的1998年度前红利7,831,266.45元。

上述红利已抵偿深圳石化对本公司的债务。由于司法执行的不确定性，不排除法院认定执行深圳石化在本公司应分得的1998年度前的7,831,266.45元红利。若法院认定执行深圳石化在本公司应分得的1998年度前的7,831,266.45元红利，将减少本公司当期净利润7,831,266.45元。本公司控股股东通产包装已作出承诺：如果将来本公司因此被执行相应款项，将给予本公司等额补偿。截止报告日该诉讼尚未有结果。

2. 2006年3月20日，本公司与控股股东通产包装签署《债权转让协议》。协议约定通产包装将其对本公司原控股股东深圳石化的债权5,500万元及相应的利息和违约金转让给本公司，本公司将来向深圳石化收回的债权金额在扣除合理清收费用后的95%支付给通产包装。

本公司对上述债权催收未果，向深圳市中级人民法院提起诉讼。

2006年9月25日，经广东省深圳市中级人民法院“(2006)深中法民二初字第173号”《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》判决：由深圳石化自判决之日起十日内向本公司偿还人民币5,500万元及利息(利息按中国人民银行同期贷款利率自2003年12月30日起计算至深圳石化清偿全部本金之日止)。

2006年12月，本公司向广东省深圳市中级人民法院申请执行广东省深圳市中级人民法院“(2006)深中法民二初字第173号”民事判决书，广东省深圳市中级人民法院下发了(2007)深中法执字第595号执行文件。2010年4月30日，本公司收到广东省阳江市中级人民法院作出(2007)阳中法执字第94-4号民事裁定书，裁决内容为(2006)深中法民二初字第173号”民事判决中止执行，中止的情形消失后，该院可根据本公司申请或依职权恢复执行。截止报告日，本公司尚未追回该债权5,500万元及相应利息。

八、承诺事项

(一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

1. 2011年9月16日，本公司与唐林签订《合作协议》。协议约定如下：“共同投资设立深圳市丽琦模具科技有限公司(最终以工商行政管理部门核定为准)。拟设立公司注册资本为人民币1,000万元，分二期出资：首期出资500万元，第二期出资500万元在首期出资一年内完成，本公司以现金出资510万元，占拟设立公司51%的股权，首期出资255万元，第二期出资255万元；唐林以现金出资490万元，占拟设立公司49%的股权，首期出资245万元，第二期出资245万元。拟设立公司经营范围：吹塑模具的设计、制造、销售、配套吹塑制品的生产、销售(最终以工商行政管理部门核定为准)。拟设立公司为有限责任公司，设董事会3人，其中

本公司委派 2 人，唐林委派 1 人。拟设立公司经营期限为领取营业执照起十五年。”上述合作协议已经在公司第二届董事会第十六次会议和二〇一一年第五次临时股东大会审议通过，截至审计报告日合资公司尚在筹备阶段。

2. 2011 年 9 月 16 日，本公司与增城市美祺印刷有限公司(以下简称美祺印刷)签订《合作协议》。协议约定如下：“共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司(最终以工商行政管理部门核定为准)。拟设立公司注册资本 3,000 万元，本公司以现金出资 1,530 万元，占拟设立公司 51%的股权，美祺印刷以机器设备及现金出资 1,470 万元，占拟设立公司 49%的股权；分二期出资，第一期出资金额、美祺印刷分别出资 1,020 万元、980 万元，第二期出资金额、美祺印刷分别出资 510 万元、490 万元。拟设立公司经营范围：无线射频和二维码等不干胶标签、无线射频一体化包装材料及相关读写系统和设备的研发、生产和销售(最终以工商行政管理部门核定为准)。拟设立公司为有限责任公司，设董事会 5 人，其中本公司委派 3 人，美祺印刷委派 2 人。拟设立公司经营期限为领取营业执照起十五年。”上述合作协议已经在公司第二届董事会第十六次会议和二〇一一年第五次临时股东大会审议通过。截止本报告日，公司与美祺印刷已完成首期出资 1,000 万元，其中公司出资 510 万元，美祺印刷出资 490 万元，设立深圳市美弘信息技术有限公司，尚未产生收益。

(二) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1. 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司对外签订的经营租赁合同情况如下：

经营租赁的最低租赁付款额：	金额
资产负债表日后第 1 年	10,274,004.58
资产负债表日后第 2 年	6,977,490.35
资产负债表日后第 3 年	762,140.00
以后年度	2,310,554.43
合计	20,324,189.36

2. 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司对外签订的融资租赁合约情况如下：

融资租赁的最低租赁付款额：	金额
资产负债表日后第 1 年	682,564.00
资产负债表日后第 2 年	91,360.00
资产负债表日后第 3 年	---
以后年度	---
合计	773,924.00

(三) 已签订的正在或准备履行的授信合同

1. 2011年2月20日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981102018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1亿元的综合授信额度，授信期限为2011年2月23日至2012年2月23日止。

2. 2011年4月20日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然综字第20110420001的《综合授信额度合同》，约定深圳发展银行泰然支行向公司提供5,000万元的综合授信额度，授信期限为2011年4月20日至2012年3月30日止。

3. 2011年7月15日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为：2011圳中银营额协字第000344号《授信额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供5000万元授信额度，具体种类及金额分为：贷款额度4,000万元，进口开证额度1,000万元，循环使用，授信期限为：2011年7月15日至2012年7月15日止。

4. 2011年9月21日，本公司与兴业银行股份有限公司上步支行签订了编号为：兴银深上授信字(2011)第010号《基本额度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司上步支行向公司提供2,000万元授信额度，授信有效期为2011年9月23日至2012年9月23日止。

5. 2011年10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：40000223-2011(融)字0028号《综合融资合同》，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8,000万元，融资额度使用期限为：自2011年10月31日至2012年8月10日止。

(四) 已签订的正在或准备履行的借款合同

序号	签订时间	贷款单位	合同金额 (万元)	借款 期限	借款合同号	对应的授信合同	利率	执行情况
1	2011-1-28	中国工商银行股份有限公司布吉支行	2,000	一年	40000223-2011年(布吉)字0001号	40000223-2010(融)字0028号	6.67%	已于2012年1月31日执行完毕
2	2011-11-11	中国工商银行股份有限公司布吉支行	2,000	一年	40000223-2011年(布吉)字0109号	40000223-2011(融)字0028号	7.22%	执行中
3	2011-2-20	中国光大银行深圳八卦岭支行	2,000	一年	ZH38981102018-1JK	ZH38981102018	6.67%	已于2012年2月10日执行完毕
4	2011-4-20	深圳发展银行泰然支行	2,000	一年	深发泰然贷字20110420001号	深发泰然综字第20110420001	6.94%	执行中
5	2011-5-13	深圳发展银行泰然支行	2,000	一年	深发泰然贷字第20110513001号		6.94%	执行中
6	2011-5-19	中国光大银行深圳八卦岭支行	2,000	一年	ZH38981102018-2JK	ZH38981102018	6.94%	执行中
7	2011-6-15	中国光大银行深圳八卦岭支行	2,000	一年	ZH38981102018-3JK		6.94%	执行中

序号	签订时间	贷款单位	合同金额 (万元)	借款 期限	借款合同号	对应的授信合同	利率	执行情况
8	2011-9-21	兴业银行上步支行	2,000	一年	兴银深上(授信)流借字(2011)第010A号	兴银深上授信字(2011)第010号	7.22%	执行中
9	2011-7-15	中国银行深圳分行营业部	2,000	一年	2011年圳中银营借字第0006号	2011年圳中银营额协字第000344号	7.22%	执行中
10	2011-11-7	中国银行深圳分行营业部	2,000	一年	2011年圳中银营借字第0012号		7.22%	执行中

九、资产负债表日后事项

1. 2012年1月6日,本公司与上海银行深圳分行签订编号为SX92903120001的《综合授信协议》,约定上海银行深圳分行向公司提供融资额度人民币5,000万元,融资额度使用期限为:自2012年1月6日至2013年1月6日止。

2. 2012年1月6日,本公司与上海银行深圳分行签订编号为9290312000101(A)的《流动资金借款合同》,贷款金额为人民币3,000万元,贷款期限一年,贷款年利率为7.216%。本公司已于2012年1月12日取得该3,000万元的贷款。

3. 2012年1月15日,本公司与广发银行深圳分行签订编号为10208211089的《授信额度合同》,约定广发银行深圳分行向公司提供融资额度人民币3,000万元,融资额度使用期限为:自2012年1月15日至2013年1月15日止,合同同时约定广发银行深圳分行向公司提供人民币3,000万元流动资金贷款,贷款期限一年,贷款年利率7.216%,公司已于2012年2月1日取得该3,000万元的贷款。

4. 2012年2月10日,本公司与光大银行深圳八卦岭支行签订编号为ZH38981102018-4JK的《流动资金借款合同》,贷款金额为人民币2,000万元,贷款期限半年,贷款年利率为6.71%。本公司已于2012年2月10日取得该2,000万元的贷款。

5. 2012年2月23日,本公司与深圳发展银行泰然支行签订编号为深发泰然贷字第20120223001号的《流动资金借款合同》,贷款金额为人民币1,000万元,贷款期限半年,贷款年利率为6.71%。本公司已于2012年2月24日取得该1,000万元的贷款。

6. 2012年2月28日,本公司与工商银行深圳布吉支行签订编号为:40000223-2012年(布吉)字0017号《流动资金借款合同》,贷款金额为人民币3,000万元,贷款期限一年,贷款年利率为7.216%。本公司已于2012年2月29日取得该3,000万元的贷款。

7. 2012年3月18日,本公司第二届董事会第十七次会议同意2011年度利润分配预案:以2011年12月31日总股本258,068,956股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税),共计派发现金人民币25,806,895.60元。该分配方案尚须经本公司2011年度股东大会通过。

十、其他重要事项说明

截止报告日,本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	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 (%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的应收账款	221,753,726.77	99.41	6,340,324.43	2.86	138,922,334.76	99.06	4,079,921.66	2.94
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,311,806.37	0.59	1,311,806.37	100.00	1,311,806.37	0.94	1,311,806.37	100.00
合计	223,065,533.14	100.00	7,652,130.80	3.43	140,234,141.13	100.00	5,391,728.03	3.84

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额				期初余额			
	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 (%)
一年以内	220,425,771.13	99.40	5,989,856.38	2.72	138,146,429.84	99.44	3,967,010.83	2.87
一年以上至二年以内	734,729.77	0.33	73,472.98	10.00	599,303.26	0.43	59,930.33	10.00
二年以上至三年以内	451,758.28	0.20	135,527.48	30.00	176,601.66	0.13	52,980.50	30.00
三年以上	141,467.59	0.07	141,467.59	100.00	---	---	---	---
合计	221,753,726.77	100.00	6,340,324.43	2.86	138,922,334.76	100.00	4,079,921.66	2.94

2. 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收款项内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
5年以上应收账款	1,311,806.37	1,311,806.37	100.00	收回可能性较少。
合计	1,311,806.37	1,311,806.37		

3. 本报告期无核销的应收账款情况。

4. 期末余额中应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
通产包装	1,170,045.80	35,101.37	75,000.00	2,250.00
合计	1,170,045.80	35,101.37	75,000.00	2,250.00

5. 期末应收其他关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广州丽盈	子公司	20,763,891.73	一年以内	9.31

6. 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	27,634,713.28	12.39
第二名	非关联方	25,135,499.87	11.27
第三名	子公司	20,763,891.73	9.31
第四名	非关联方	15,657,564.53	7.02
第五名	非关联方	13,621,632.39	6.10
合计		102,813,301.80	46.09

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	期末余额				期初余额			
	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(%)
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	16,923,315.84	100	3,134,005.19	18.52	15,940,692.01	100.00	3,094,780.03	19.41
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	16,923,315.84	100	3,134,005.19	18.52	15,940,692.01	100.00	3,094,780.03	19.41

其他收款种类的说明：

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额				期初余额			
	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(%)
一年以内	13,423,603.99	79.32	130,095.99	0.97	12,858,180.48	80.66	145,316.59	1.13
一年以上至二年以内	479,508.56	2.83	47,950.86	10.00	142,716.15	0.90	9,668.06	6.77
二年以上至三年以内	26,013.50	0.15	7,804.05	30.00	---	---	---	---
三年以上	2,994,189.79	17.69	2,948,154.29	98.46	2,939,795.38	18.44	2,939,795.38	100.00
合计	16,923,315.84	100.00	3,134,005.19	18.52	15,940,692.01	100.00	3,094,780.03	19.41

2. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3. 期末其他应收款中应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
香港丽通	子公司	往来款	9,087,071.02	一年以内	53.70
深圳丰达美	子公司	往来款	46,035.50	三年以上	0.27
合计			9,133,106.52		53.97

4. 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
香港丽通	子公司	往来款	9,087,071.02	一年以内	53.70
深圳市广化实业发展有限公司	非关联方	往来款	2,796,299.49	三年以上	16.52
深圳海关	非关联方	海关保证金	1,665,205.06	一年以内	9.84
中国石油化工有限公司	非关联方	油款	482,217.12	一年以内	2.85
中国包装联合会	非关联方	服务费	200,000.00	一年以内	1.18
合计			14,230,792.69		84.09

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

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
丽得富	权益法	4,000,000.00	---	4,000,000.00	4,000,000.00	40.00	40.00	---	---	---	---
权益法小计		4,000,000.00	---	4,000,000.00	4,000,000.00				---	---	---
上海美星	成本法	236,803.89	236,803.89	---	236,803.89	70.00	70.00	---	---	---	---
深圳丰达美	成本法	686,028.32	686,028.32	---	686,028.32	75.00	75.00	---	---	---	---
上海丽星	成本法	48,354,937.29	48,354,937.29	---	48,354,937.29	100.00	100.00	---	---	---	---
广州丽盈	成本法	151,811,488.81	151,811,488.81	---	151,811,488.81	100.00	100.00	---	---	---	---
香港丽通	成本法	22,640,067.00	22,640,067.00	---	22,640,067.00	100.00	100.00	---	---	---	---
深圳兴丽彩	成本法	5,404,326.33	5,404,326.33	---	5,404,326.33	100.00	100.00	---	---	---	---
深圳中科通产	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	---	20,000,000.00	100.00	100.00	---	---	---	---
深圳兴丽通	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00	100.00	100.00	---	---	---	---
苏州丽星	成本法	25,525,000.00	25,525,000.00	---	25,525,000.00	100.00	100.00	---	---	---	---
京信通	成本法	16,184,000.00	---	16,184,000.00	16,184,000.00	53.33	53.33	---	---	---	---
成本法小计		300,842,651.64	284,658,651.64	16,184,000.00	300,842,651.64				---	---	---
合计		304,842,651.64	284,658,651.64	20,184,000.00	304,842,651.64				---	---	---

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	787,374,228.05	658,304,780.84	669,964,082.31	539,140,096.05
其他业务收入	---	---	---	---
合计	787,374,228.05	658,304,780.84	669,964,082.31	539,140,096.05

2. 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	787,374,228.05	658,304,780.84	669,964,082.31	539,140,096.05

3. 主营业务(分产品)

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软管	532,020,412.17	437,699,018.99	433,651,941.55	342,410,828.94
吹塑	139,539,566.53	119,673,910.02	110,984,880.32	93,237,596.97
注塑	113,181,834.93	98,925,192.84	122,857,151.45	102,040,258.64
其他	2,632,414.42	2,006,658.99	2,470,108.99	1,451,411.50
合计	787,374,228.05	658,304,780.84	669,964,082.31	539,140,096.05

4. 主营业务(分地区)

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧洲	52,601,296.71	43,711,677.57	49,642,086.91	38,606,174.92
北美	72,923,025.99	61,177,091.49	67,391,621.48	52,593,930.70
东南亚	64,597,971.72	53,680,914.50	58,352,832.84	45,100,410.07
小计	190,122,294.42	158,569,683.56	175,386,541.23	136,300,515.69
华南(珠三角)	273,474,918.34	230,902,178.52	236,154,631.76	192,837,707.47
华东(长三角)	312,958,820.78	262,354,368.74	247,700,700.64	202,279,683.39
其他	10,818,194.51	6,478,550.02	10,722,208.68	7,722,189.50
小计	597,251,933.63	499,735,097.28	494,577,541.08	402,839,580.36
合计	787,374,228.05	658,304,780.84	669,964,082.31	539,140,096.05

5. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部 主营业务收入的比例(%)
第一名	111,011,978.57	14.10
第二名	80,187,820.54	10.18
第三名	64,549,365.45	8.20
第四名	51,717,521.63	6.57
第五名	46,830,097.62	5.95
合计	354,296,783.81	45.00

(五) 投资收益

1. 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	---	9,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	---	---
合计	---	9,000,000.00

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海丽星	---	9,000,000.00

(六) 现金流量表补充资料

项目	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	51,382,062.89	79,955,017.03
加：资产减值准备	1,983,580.47	1,278,166.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,645,563.36	25,539,999.64
无形资产摊销	716,071.88	616,397.08
长期待摊费用摊销	260,729.94	---
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)	239,806.99	(8,813.06)
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---

项目	本期金额	上期金额
财务费用(收益以“—”号填列)	9,841,803.22	2,363,217.50
投资损失(收益以“—”号填列)	---	(9,000,000.00)
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	(297,837.77)	(191,725.02)
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“—”号填列)	(22,538,108.63)	(34,673,197.84)
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(88,784,268.84)	(58,938,350.46)
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,972,414.75	(29,815,998.15)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(12,578,181.74)	(22,875,286.45)
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	26,431,421.29	29,338,071.46
减：现金的年初余额	29,338,071.46	89,302,943.62
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(2,906,650.17)	(59,964,872.16)

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	(274,263.90)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,953,732.64
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)	14,339,373.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,922,932.50
非货币性资产交换损益	---
委托他人投资或管理资产的损益	---
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
债务重组损益	---

项目	金额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---
对外委托贷款取得的损益	---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---
受托经营取得的托管费收入	1,170,045.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(78,802.82)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
所得税影响额	(2,495,929.25)
少数股东权益影响额(税后)	10,536.91
合计	16,547,625.40

(二) 净资产收益率及每股收益

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	16.02	0.3982	0.3982
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.44	0.3340	0.3340

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	57,385,132.21	109,590,888.31	(47.64)	*1
应收票据	16,313,904.99	10,640,151.99	53.32	*2
应收账款	249,397,297.83	147,922,259.33	68.60	*3
预付款项	83,107,278.63	38,149,929.09	117.84	*4
存货	131,710,031.47	82,667,155.27	59.33	*5
固定资产	518,699,613.27	384,446,586.01	34.92	*6

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
在建工程	14,698,714.08	2,942,654.32	399.51	*7
无形资产	42,876,365.76	15,064,259.69	184.62	*8
长期待摊费用	7,398,581.52	3,026,276.10	144.48	*9
短期借款	207,833,332.00	90,000,000.00	130.93	*10
应付账款	106,930,126.37	65,838,614.72	62.41	*11
预收款项	11,245,396.37	1,416,377.35	693.95	*12
应交税费	3,362,318.42	1,844,755.34	82.26	*13
营业收入	929,450,843.16	714,037,500.18	30.17	*14
营业成本	703,441,582.37	530,181,625.87	32.68	*15
营业税金及附加	3,021,673.84	1,706,918.71	77.03	*16
销售费用	42,960,877.65	32,764,474.80	31.12	*17
管理费用	61,565,759.72	45,442,336.26	35.48	*18
财务费用	15,350,588.65	4,200,429.06	265.45	*19
资产减值损失	2,973,089.66	507,923.76	485.34	*20
营业外收入	18,925,521.16	10,499,035.52	80.26	*21

- *1: 变动的主要原因为公司投资增加, 期末货币资金减少;
- *2: 变动的主要原因为公司部分销售客户使用票据结算方式增加;
- *3: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 销售增加以及调整部分客户应收账款信用期所致;
- *4: 变动的主要原因为公司本期技改项目增加, 预付设备采购款增加;
- *5: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 以及销售订单、产能扩大使原材料备库增加;
- *6: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 以及技改项目增加;
- *7: 变动的主要原因为公司控股子公司京信通在建需安装调试的设备增加以及在制模具增加;
- *8: 变动的主要原因为公司全资子公司苏州通产购入土地;
- *9: 变动的主要原因为公司坪地工业园启动, 相关装修费用增加;
- *10: 变动的主要原因为公司本期投资、经营扩张, 资金需求增加, 向银行借入款项增加;
- *11: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 产能扩张使采购原材料增加所致;
- *12: 变动的主要原因为公司合并京信通, 对部分新开户的中小客户采用预收款方式结算所致;
- *13: 变动的主要原因为公司本期应交所得税增加;
- *14: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 灌装业务大幅增长所致;
- *15: 变动的主要原因为公司受销售收入增长, 同时本期受人工成本上涨致使毛利率较上期下降;
- *16: 变动的主要原因为公司受销售收入增长影响;
- *17: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 同时受销售收入增长, 销售相关费用同比增长;
- *18: 变动的主要原因为公司本期合并京信通, 同时受销售、产能增长, 管理相关费同比增长;
- *19: 变动的主要原因为公司本期向银行借入款项增加;
- *20: 变动的主要原因为公司应收账款大幅增加后计提的坏账准备增加;
- *21: 变动的主要原因为公司本期取得政府补助增加。

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 18 日批准报出。

深圳市通产丽星股份有限公司

二〇一二年三月十八日

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
4. 载有公司董事长签名的公司 2011 年年度报告文本。
5. 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市通产丽星股份有限公司

董事长： 曹海成

二〇一二年三月十八日