

# 深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王楚先生、总经理孙江宁先生、财务总监姚正禹先生及会计机构负责人蒋祥庆先生声明：保证 2012 年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额（元）                 | 1,225,081,761.53 | 1,138,422,184.66 | 7.61%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 711,964,985.77   | 692,740,636.46   | 2.78%   |
| 总股本（股）                  | 258,068,956.00   | 258,068,956.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.76             | 2.68             | 2.99%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元）                | 255,557,989.25   | 194,065,679.14   | 31.69%  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 19,224,349.31    | 24,893,143.35    | -22.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | -5,441,162.63    | -5,342,813.66    | -1.84%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.02            | -0.02            | 0.00%   |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.07             | 0.10             | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.07             | 0.10             | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.74%            | 4.13%            | -1.39%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.73%            | 3.12%            | -0.39%  |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额   | 附注（如适用） |
|--|-------------|---------|
| 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 | 213,400.00  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -194,613.63 |         |
| 少数股东权益影响额  | -189.93     |         |
| 所得税影响额   | -2,811.17   |         |
| 合计   | 15,785.27   | -       |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                       | 14,401          |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                 |                 |        |
| 股东名称（全称）                          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 深圳市通产集团有限公司                       | 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 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金            | 9,664,481       | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金                        | 9,499,947       | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红           | 4,485,087       | 人民币普通股 |
| 交通银行－普天收益证券投资基金                   | 4,299,908       | 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 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品          | 1,035,969       | 人民币普通股 |
| 朱兴华                               | 835,000         | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－菁英时代成长 2 号证券投资集合资金信托   | 655,715         | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、其他应收款较期初金额增加 74.49%，主要系报告期内保证金及往来款增加所致；
- 2、在建工程较期初金额减少 46.59%，主要系年初待安装设备在报告期内安装完成转入固定资产所致；
- 3、短期借款较期初金额增加 38.37%，主要系报告期内因经营及投资需要增加银行贷款所致；
- 4、应交税费较期初金额增加 52.68%，主要系报告期末应交增值税增加所致；
- 5、少数股东权益较年初金额增加 40.95%，主要系报告内新设立深圳市美弘信息技术有限公司和深圳市丽琦模具科技有限公司吸收少数股东投资所致；
- 6、营业收入较上年同期增长 31.69%，主要系报告期内订单增加以及合并京信通所致（公司于 2011 年 3 月开始合并京信通报表，因此上年同期数中未合并京信通 2011 年 1-2 月营业收入）；
- 7、营业成本较上年同期增加 32.98%，主要系报告期内营业收入增长带动以及人工成本等上涨所致；
- 8、营业税金及附加较上年同期增加 35.64%，主要系报告期内应交增值税增加，计提的税金附加增加所致；
- 9、销售费用较上年同期增加 31.65%，主要系报告期内营业收入增长带动相关费用增加所致；
- 10、管理费用较上年同期增加 59.21%，主要系营业收入增长带动以及合并京信通影响所致；
- 11、财务费用较上年同期增加 167.93%，主要系报告期内短期借款较上年同期增加明显，相应利息支出增加所致；
- 12、资产减值损失较上年同期增加 75.98%，主要系报告期内应收款项增加，按照账龄计提坏账准备增加；
- 13、营业外收入较上年同期减少 613.43 万元，减少 95.32%，主要系报告期内收到政府补助较上年同期减少所致；
- 14、投资活动现金流出较上年同期增加 66.81%，主要系报告期内设备技改投资增加所致；
- 15、筹资活动现金流入较上年同期增加 113.38%，主要系报告期内银行贷款增加以及控股子公司深圳美弘和深圳丽琦吸收少数股东现金投资所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 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、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 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。
- 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 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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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) 借款合同

- 1、2011 年 1 月 28 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 年（布吉）字 0001 号的《借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行为公司提供人民币 2000 万元借款，年利率 6.67%，期限一年，该合同已于 2012 年 1 月 31 日执行完毕。
- 2、2011 年 2 月 20 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-1JK《借款合同》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行为公司提供人民币 2000 万元借款，年利率 6.67%，期限一年，该合同已于 2012 年 2 月 10 日执行完毕。
- 3、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贷字第 20110420001 号《借款合同》，约定深圳发展银行泰然支行为公司提供人民币 2000 万元借款，年利率 6.941%，期限一年，该合同仍在执行中。
- 4、2011 年 5 月 13 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贷字第 20110513001《借款合同》，约定深圳发展银行泰然支行为公司提供人民币 2000 万元借款，年利率为 6.941%，期限一年，该合同仍在执行中。
- 5、2011 年 5 月 19 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-2JK 的《借款合同》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行为公司提供人民币 2000 万元的借款，年利率为 6.941%，期限一年，该合同仍在执行中。
- 6、2011 年 6 月 15 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-3JK 的《借款合同》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币 2000 万元的贷款，年利率 6.941%，期限一年，该合同仍在执行中。
- 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 年圳中银营借字第 0006 号的《借款合同》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供人民币 2000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。
- 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）流借字（2011）第 010A 号《借款合同》，约定兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供人民币 2000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，

该合同仍在执行中。

9、2011 年 11 月 7 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 年圳中银营借字第 0012 号《借款合同》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供人民币 2000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。

10、2011 年 11 月 11 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 年（布吉）字 0109 号《借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供人民币 2000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。

11、2012 年 1 月 6 日，本公司与上海银行深圳分行签订了编号为 9290312000101（A）的《借款合同》，约定上海银行深圳分行向公司提供人民币 3000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。

12、2012 年 1 月 15 日，本公司与广发银行深圳分行营业部签订了编号为 10208211089 的《借款合同》，约定广发银行深圳分行营业部向公司提供人民币 3000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。

13、2012 年 2 月 10 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-4JK 的《借款合同》，约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币 2000 万元的贷款，年利率 6.71%，期限半年，该合同仍在执行中。

14、2012 年 2 月 23 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贷字第 20120223001 号的《借款合同》，约定深圳发展银行泰然支行向公司提供人民币 1000 万元的贷款，年利率 6.71%，期限半年，该合同仍在执行中。

15、2012 年 2 月 28 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 40000223-2012 年（布吉）字 0017 号的《借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供人民币 3000 万元的贷款，年利率 7.216%，期限一年，该合同仍在执行中。

（三）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、贷款合同

（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。

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人      | 承诺内容                 | 履行情况                            |
|--------------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| 股改承诺               | 无        | 无                    | 无                               |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无        | 无                    | 无                               |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无        | 无                    | 无                               |
| 发行时所作承诺            | 无        | 无                    | 无                               |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 通产集团、丽源祥 | 通产集团：<br>1、避免同业竞争承诺： | 截止目前，通产集团和丽源祥遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。 |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与通产丽星的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、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。</p> <p>丽源祥承诺：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。</p> |  |
|--|--|---|--|

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |  |               |    |        |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%   |               |    |        |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：   | -15.00%       | ~~ | 15.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：  | 54,037,620.87 |    |        |
| 业绩变动的原因说明                  | 在产销持续快速增长的情况下，公司将继续坚持技术创新，加强生产管理，提高生产效率，节约成本费用开支，但由于原材料以及人工成本继续快速增长及财务费用增加，2012 年上半年净利润增长幅度预计小于销售收入增长幅度。 |               |    |        |

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象            | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|------------------|--------|------|--------|-----------------|--|
| 2012 年 01 月 05 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构     | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 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、公司业务拓展及延伸情况；6、研发投入情况；7、公司核心竞争力与营业成本结构。 |
| 2012 年 01 月 05 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构     | 富国基金管理有限公司      | 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、公司业务拓展及延伸情况；6、                         |

|                  |        |      |    |               |  |
|------------------|--------|------|----|---------------|--|
|                  |        |      |    |               | 研发投入情况；7、公司核心竞争力与营业成本结构。   |
| 2012 年 01 月 05 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 广东新价值投资有限公司   | 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、公司业务拓展及延伸情况；6、研发投入情况；7、公司核心竞争力与营业成本结构。           |
| 2012 年 01 月 10 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司    | 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、公司核心竞争力与营业成本结构。   |
| 2012 年 01 月 10 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 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、公司核心竞争力与营业成本结构。   |
| 2012 年 01 月 11 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司    | 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、公司核心竞争力与营业成本结构；5、公司产能情况。                                  |
| 2012 年 01 月 13 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 中山证券有限责任公司    | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展情况；4、铝塑复合膜项目进展情况；5、公司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业务拓展模式。                |
| 2012 年 01 月 13 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 尚诚资产管理        | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展情况；4、铝塑复合膜项目进展情况；5、公司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业务拓展模式。                |
| 2012 年 01 月 13 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司    | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、坪地、吴江、合肥项目进展情况；4、铝塑复合膜项目进展情况；5、公司核心竞争力与营业成本结构；6、公司业务拓展模式。                |
| 2012 年 02 月 07 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司    | 1、公司基本情况；2、铝塑复合膜项目进展情况；3、公司毛利率情况；4、京信通的基本情况；5、公司业务拓展及延伸情况。                                   |
| 2012 年 02 月 07 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 大成基金管理有限公司    | 1、公司基本情况；2、铝塑复合膜项目进展情况；3、公司毛利率情况；4、京信通的基本情况；5、公司业务拓展及延伸情况。                                   |
| 2012 年 02 月 08 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司    | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012 年 02 月 08 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 农银汇理基金管理      | 1、公司基本情况；2、公司产能  |

|             |        |      |    |                 |  |
|-------------|--------|------|----|-----------------|--|
| 日           |        |      |    | 有限公司            | 情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。                |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 华富基金管理有限公司      | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金          | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司  | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 华商基金管理有限公司      | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司    | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司     | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。 |
| 2012年02月08日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金管理        | 1、公司基本情况；2、公司产能  |

|                  |        |      |    |                |  |
|------------------|--------|------|----|----------------|--|
| 日                |        |      |    | 有限公司           | 情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式；8、原材料波动对公司的影响。                          |
| 2012 年 02 月 17 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券         | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式。                         |
| 2012 年 02 月 17 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司     | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式。                         |
| 2012 年 02 月 17 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式。                         |
| 2012 年 02 月 17 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司   | 1、公司基本情况；2、公司产能情况；3、铝塑复合膜项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式。                         |
| 2012 年 03 月 22 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 招商证券           | 1、公司基本情况；2、公司 2011 年度报告相关情况；3、铝塑复合膜项目、标签项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式、8、公司发展战略。 |
| 2012 年 03 月 22 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 安信证券           | 1、公司基本情况；2、公司 2011 年度报告相关情况；3、铝塑复合膜项目、标签项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式、8、公司发展战略。 |
| 2012 年 03 月 22 日 | 深圳坂田基地 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司     | 1、公司基本情况；2、公司 2011 年度报告相关情况；3、铝塑复合膜项目、标签项目进展情况；4、公司毛利率情况；5、京信通的基本情况；6、公司业务拓展及延伸情况；7、公司产品定价模式、8、公司发展战略。 |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 78,556,326.79  | 43,749,303.34  | 57,385,132.21  | 27,588,697.68  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 11,900,907.21  | 11,247,407.21  | 16,313,904.99  | 15,610,404.99  |
| 应收账款        | 274,749,464.82 | 226,815,228.28 | 249,397,297.83 | 215,413,402.34 |
| 预付款项        | 101,663,587.97 | 89,682,906.66  | 83,107,278.63  | 65,164,375.88  |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 13,097,995.20  | 18,000,407.88  | 7,506,238.25   | 13,789,310.65  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 132,283,997.47 | 101,943,361.68 | 131,710,031.47 | 101,960,134.15 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 612,252,279.46 | 491,438,615.05 | 545,419,883.38 | 439,526,325.69 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      | 5,901,358.74   | 312,394,010.38 | 6,000,000.00   | 304,842,651.64 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 544,728,351.20 | 240,483,829.42 | 518,699,613.27 | 229,598,235.71 |
| 在建工程        | 7,851,300.97   | 7,851,300.97   | 14,698,714.08  | 9,135,010.79   |
| 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          | 42,493,560.64    | 2,785,734.42     | 42,876,365.76    | 2,942,701.56   |
| 开发支出          |                  |                  |                  |                |
| 商誉            | 22,914.77        |                  | 22,914.77        |                |
| 长期待摊费用        | 8,427,120.42     | 5,186,370.67     | 7,398,581.52     | 3,868,082.13   |
| 递延所得税资产       | 3,404,875.33     | 1,655,988.53     | 3,306,111.88     | 1,655,988.53   |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                |
| 非流动资产合计       | 612,829,482.07   | 570,357,234.39   | 593,002,301.28   | 552,042,670.36 |
| 资产总计          | 1,225,081,761.53 | 1,061,795,849.44 | 1,138,422,184.66 | 991,568,996.05 |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 287,583,330.00   | 280,000,000.00   | 207,833,332.00   | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |                  |                |
| 拆入资金          |                  |                  |                  |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                  |                |
| 应付票据          | 12,216,148.31    | 12,216,148.31    | 20,531,812.61    | 20,531,812.61  |
| 应付账款          | 104,197,755.91   | 79,686,055.78    | 106,930,126.37   | 87,198,266.91  |
| 预收款项          | 9,772,290.33     | 3,087,871.52     | 11,245,396.37    | 8,085,458.28   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬        | 23,528,613.26    | 14,191,898.40    | 28,703,303.97    | 15,422,501.42  |
| 应交税费          | 5,133,521.87     | -639,076.20      | 3,362,318.42     | -1,615,991.84  |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                |
| 其他应付款         | 16,713,204.07    | 53,374,105.42    | 20,439,975.02    | 52,510,634.31  |
| 应付分保账款        |                  |                  |                  |                |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                  |                |
| 代理承销证券款       |                  |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |                  |                |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                |
| 流动负债合计        | 459,144,863.75   | 441,917,003.23   | 399,046,264.76   | 382,132,681.69 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                |
| 长期借款          |                  |                  |                  |                |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                |
| 长期应付款         | 1,170,588.93     | 606,900.00       | 1,304,558.58     | 606,900.00     |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                |
| 递延所得税负债       | 288,439.88       |                  | 288,439.88       |                |
| 其他非流动负债       | 26,612,654.64    | 8,244,578.04     | 26,666,162.73    | 8,298,086.13   |
| 非流动负债合计       | 28,071,683.45    | 8,851,478.04     | 28,259,161.19    | 8,904,986.13   |
| 负债合计          | 487,216,547.20   | 450,768,481.27   | 427,305,425.95   | 391,037,667.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）     | 258,068,956.00   | 258,068,956.00   | 258,068,956.00   | 258,068,956.00 |

|               |                  |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资本公积          | 176,356,131.95   | 176,356,131.95   | 176,356,131.95   | 176,356,131.95 |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                |
| 盈余公积          | 27,199,643.74    | 27,190,279.29    | 27,199,643.74    | 27,190,279.29  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                |
| 未分配利润         | 250,340,254.08   | 149,412,000.93   | 231,115,904.77   | 138,915,960.99 |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 711,964,985.77   | 611,027,368.17   | 692,740,636.46   | 600,531,328.23 |
| 少数股东权益        | 25,900,228.56    |                  | 18,376,122.25    |                |
| 所有者权益合计       | 737,865,214.33   | 611,027,368.17   | 711,116,758.71   | 600,531,328.23 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,225,081,761.53 | 1,061,795,849.44 | 1,138,422,184.66 | 991,568,996.05 |

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 255,557,989.25 | 215,423,423.62 | 194,065,679.14 | 171,119,985.38 |
| 其中：营业收入               | 255,557,989.25 | 215,423,423.62 | 194,065,679.14 | 171,119,985.38 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 233,300,293.55 | 203,173,996.89 | 171,545,352.04 | 160,370,498.29 |
| 其中：营业成本               | 199,500,142.66 | 181,342,924.16 | 150,019,940.08 | 147,033,352.26 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,015,582.97   | 374,708.25     | 748,720.02     | 296,577.96     |
| 销售费用                  | 10,402,120.86  | 6,458,063.04   | 7,901,163.92   | 4,396,296.31   |
| 管理费用                  | 16,977,586.01  | 9,880,703.74   | 10,663,396.85  | 6,631,918.89   |
| 财务费用                  | 4,405,797.14   | 4,328,815.56   | 1,644,403.92   | 1,391,940.35   |
| 资产减值损失                | 999,063.91     | 788,782.14     | 567,727.25     | 620,412.52     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -98,641.26     | -98,641.26     |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -98,641.26     | -98,641.26     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 列)                  |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 22,159,054.44 | 12,150,785.47 | 22,520,327.10 | 10,749,487.09 |
| 加：营业外收入             | 301,312.25    | 96,108.09     | 6,435,650.84  | 2,014,998.03  |
| 减：营业外支出             | 282,525.88    | 228,188.19    | 554,354.62    | 444,998.76    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,177,840.81 | 12,018,705.37 | 28,401,623.32 | 12,319,486.36 |
| 减：所得税费用             | 2,779,385.20  | 1,522,665.43  | 2,919,526.58  | 1,045,256.56  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 19,398,455.61 | 10,496,039.94 | 25,482,096.74 | 11,274,229.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 19,224,349.31 | 10,496,039.94 | 24,893,143.35 | 11,274,229.80 |
| 少数股东损益              | 174,106.30    |               | 588,953.39    |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.07          | 0.04          | 0.10          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益           | 0.07          | 0.04          | 0.10          | 0.04          |
| 七、其他综合收益            |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额            | 19,398,455.61 | 10,496,039.94 | 25,482,096.74 | 11,274,229.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 19,224,349.31 | 10,496,039.94 | 24,893,143.35 | 11,274,229.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 174,106.30    |               | 588,953.39    |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 259,498,139.74 | 222,035,847.05 | 189,748,591.48 | 172,777,375.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额                  |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |                |                |
| 收到的税费返还                   |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,571,730.25  | 8,393,747.55   | 9,707,157.12   | 37,349,859.05  |
| 经营活动现金流入小计                | 274,069,869.99 | 230,429,594.60 | 199,455,748.60 | 210,127,234.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 173,439,975.86 | 202,262,747.67 | 139,703,263.08 | 171,935,734.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 63,700,681.16  | 26,909,067.77  | 41,691,722.70  | 19,414,850.15  |
| 支付的各项税费                   | 13,180,645.92  | 6,223,315.50   | 11,946,146.49  | 4,218,048.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,189,729.68  | 19,027,341.13  | 11,457,429.99  | 7,219,499.48   |
| 经营活动现金流出小计                | 279,511,032.62 | 254,422,472.07 | 204,798,562.26 | 202,788,132.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -5,441,162.63  | -23,992,877.47 | -5,342,813.66  | 7,339,101.99   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 56,269,061.32  | 28,074,578.93  | 28,503,553.00  | 6,243,972.07   |
| 投资支付的现金                   |                | 7,650,000.00   |                |                |
| 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       |                |                | 2,470,901.36   | 15,577,100.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                | 2,758,043.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 56,269,061.32  | 35,724,578.93  | 33,732,497.36  | 21,821,072.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,269,061.32 | -35,724,578.93 | -33,682,497.36 | -21,771,072.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |

|                     |                |                |                |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 吸收投资收到的现金           | 7,350,000.00   |                |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,350,000.00   |                |                |               |
| 取得借款收到的现金           | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 59,683,363.61  | 50,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 127,350,000.00 | 120,000,000.00 | 59,683,363.61  | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 40,250,002.00  | 40,000,000.00  | 42,700,000.00  | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,337,154.71   | 4,168,820.63   | 1,260,712.30   | 1,244,713.52  |
| 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      |                |                |                |               |
| 筹资活动现金流出小计          | 44,587,156.71  | 44,168,820.63  | 43,960,712.30  | 41,244,713.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 82,762,843.29  | 75,831,179.37  | 15,722,651.31  | 8,755,286.48  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 118,616.63     | 46,924.08      | -83,680.72     | -69,655.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 21,171,235.97  | 16,160,647.05  | -23,386,340.43 | -5,746,338.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 55,638,044.82  | 26,431,421.29  | 99,422,198.36  | 29,338,071.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 76,809,280.79  | 42,592,068.34  | 76,035,857.93  | 23,591,732.57 |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计