



深圳市通产丽星股份有限公司

2012 年年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王楚、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)孙勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司部分董事、监事、高级管理人员参加了审议本 2012 年度报告的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本 2012 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。

董事陈寿先生因出差在外，特授权董事方建宏先生代为行使表决权，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第八节 公司治理.....	73
第九节 内部控制.....	82
第十节 财务报告.....	84
第十一节 备查文件目录 .....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
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 2012 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,系本公司全资子公司
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
美弘	指	深圳市美弘信息技术有限公司,系本公司控股子公司
丽琦	指	深圳市丽琦模具科技有限公司,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

## 重大风险提示

不存在对公司生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	通产丽星	股票代码	002243
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市通产丽星股份有限公司		
公司的中文简称	通产丽星		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN BEAUTY STAR CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BEAUTY STAR		
公司的法定代表人	王楚		
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		
注册地址的邮政编码	518049		
办公地址	深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号		
办公地址的邮政编码	518112		
公司网址	www.beautystar.cn		
电子信箱	bs@beautystar.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭晓华	任红娟
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	0755-28483900-8103
电子信箱	alice@beautystar.cn	renhj@beautystar.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 07 月 14 日	深圳市工商行政管理局	企合粤深总字第 106664 号	深国税登字 440301618898844 号、深地税登字 440304618898844 号	61889884-4
报告期末注册	2012 年 04 月 13 日	深圳市市场监督管理局	440301102806013	深国税登字 440301618898844 号、深地税登字 440301618898844 号	61889884-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来，主营业务未发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市以来，控股股东未发生变更。				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	陈葆华、刘吉良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,056,405,619.21	929,450,843.16	13.66%	714,037,500.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,315,580.40	102,750,566.96	-26.7%	96,701,205.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,657,859.65	86,202,941.56	-23.83%	87,698,450.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,173,248.21	58,462,624.06	62.79%	80,474,031.82
基本每股收益(元/股)	0.2918	0.3982	-26.72%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.2918	0.3982	-26.72%	0.37
净资产收益率(%)	10.5%	16.02%	-5.52%	17.44%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,388,727,233.65	1,138,422,184.66	21.99%	803,352,299.76
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	742,249,321.26	692,740,636.46	7.15%	589,990,069.50

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,315,580.40	102,750,566.96	742,249,321.26	692,740,636.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,315,580.40	102,750,566.96	742,249,321.26	692,740,636.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-170,316.46	-274,263.90	346,453.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,953,732.64	1,350,000.00	
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）	12,187,681.40	14,339,373.52	9,317,030.95	
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		
受托经营取得的托管费收入	300,000.00	1,170,045.80		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,776.86	-78,802.82	-630,897.88	
所得税影响额	1,654,701.21	2,495,929.25	1,379,831.25	
少数股东权益影响额（税后）	8,166.12	-10,536.91		
合计	9,657,720.75	16,547,625.40	9,002,755.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，在外部经济环境持续疲软、短期不确定性因素增加的形势下，公司加强产品创新、市场拓展和内部运营管理，不断丰富和优化产品结构，首次实现年销售规模突破10亿元大关；但由于受人工成本、产能配套成本和财务费用等同时上涨影响，且部分投资项目（丽得富、美弘和丽琦等）尚在试产或初期生产阶段，尚未实现规模产出，上述综合影响致使公司盈利水平较去年有一定幅度的下降。面对上述影响，公司已采取多项措施，包括加强内部精细化管理、优化激励制度、积极推进技术创新、开展“节能降耗”和“减员增效”活动、压缩管理费等措施，并取得一定效果，2012年下半年业绩已明显回升。

报告期内，公司实现营业收入105,640.56万元，较上年同期增长13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7,531.56万元，较上年同期下降26.70%。

2012年公司开展自上市以来的第一次增发融资工作，并已获得中国证监会发审委审核通过。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主要从事化妆品塑料软管包装、化妆品塑料瓶包装和食品塑料瓶包装、化妆品注塑件包装罐、配套注塑盖的生产和销售、化妆品灌装业务等。

报告期内，公司实现营业收入105,640.56万元，同比增长13.66%；营业成本83,046.74万元，同比增长18.06%；销售费用4584.51万元，同比增长6.71%；管理费用7,545.22万元，同比增长22.56%；财务费用2,305.72万元，较同期增长50.20%；研发支出5243.12万元，同比增长12.08%；实现营业利润7,406.19万元，同比下降26.04%；实现利润总额8538.25万元，同比下降27.16%；实现归属于上市公司股东的净利润7,531.56万元，同比下降26.70%；经营活动产生的现金流量净额9517.32万元，同比增加62.79%，期末现金及现金等价物金额为11,845.60万元，比上年同期增长112.9%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内为实现和推进公司发展战略、经营计划主要开展以下工作：

(1) 主动出击，有效应对外部需求的变化，客户拓展、业务延伸取得有效推进。客户拓展方面，对一线国际化妆品品牌业务继续扩大份额；另一方面，开拓国内优秀化妆品民族品牌业务也取得突破。业务延伸方面，食品、糖果塑料包装领域以及灌装业务继续保持较快增长。

(2) 积极推进新产品研发，为市场开拓提供技术保障；

(3) 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；

(4) 开展精细化管理试点工作，有效提升试点机台产出效率及降低工序人员数量；

(5) 第二阶段企业内部控制规范体系建设工作有效推进，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；

(6) 再融资工作及相关项目进展顺利，广州增城和吴江工厂建设稳步推进，为深化产业布局打下基础；

(7) 美弘、丽得富和丽琦等子公司的管理体系已建立，丽得富通过了质量管理体系认证。公司体系能力建设进一步强化，公司的5个管理体系（质量/环境/职业健康安全/食品安全/社会责任）均通过再认证审核，管理体系得到了基本保持。

公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现75,315,580.40元，未能实现年初制订的净利润计划1.312亿元，公司已在报告期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划主要是因受人工成本、项目前期投入成本和财务费用等同时上涨的不利影响，报告期内公司已采取多项措施消化了部分上述不利影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期内公司包装业务和灌装业务收入均保持了稳定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
包装	销售量 (支)	1,579,343,130	1,509,078,137	4.66%
	生产量 (支)	1,597,521,945	1,524,011,774	4.82%
	库存量 (支)	113,773,201	95,594,386	19.02%
灌装	销售量 (支或袋)	317,153,613	546,334,300	-41.95%
	生产量 (支或袋)	320,609,673	539,045,800	-40.52%
	库存量 (支或袋)	6,797,744	3,341,684	103.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

2012年灌装生产量和销售量都较大幅度低于2011年,其主要原因是客户产品灌装订单结构的调整,2011年洗发液等小袋灌装量较大,该业务因加工单价较低对灌装业务收入影响不大。2012年灌装库存量比2011年有较大增长,其主要原因是部分订单集中在2013年初发货。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	507,735,159.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	48.06%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	238,742,579.50	22.6%
2	客户二	86,354,246.46	8.17%
3	客户三	74,468,958.39	7.05%
4	客户四	61,298,548.46	5.8%
5	客户五	46,870,826.48	4.44%
合计	—	507,735,159.29	48.06%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑料包装	营业成本	674,894,219.81	81.27%	586,406,129.28	83.36%	-2.1%
灌装	营业成本	125,076,016.21	15.06%	91,362,237.81	12.99%	2.07%
其他	营业成本	30,497,167.86	3.67%	25,673,215.28	3.65%	0.02%
合计		830,467,403.88	100%	703,441,582.37	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
软管	营业成本	430,095,866.18	51.79%	375,843,989.77	53.43%	-1.64%
吹瓶	营业成本	131,471,825.81	15.83%	108,351,711.69	15.4%	0.43%
注塑	营业成本	113,326,527.82	13.65%	102,210,427.82	14.53%	-0.88%
灌装	营业成本	125,076,016.21	15.06%	91,362,237.81	12.99%	2.07%
其他	营业成本	30,497,167.86	3.67%	25,673,215.28	3.65%	0.02%
合计		830,467,403.88	100%	703,441,582.37	100%	0%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	99,097,955.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.96%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中海壳牌石油化工有限公司	43,507,119.68	7.88%
2	上海永裕塑胶有限公司	15,286,911.53	2.77%
3	飞利浦石油有限公司	14,521,537.48	2.63%
4	上海稀美师塑料着色科技有限公司	13,089,840.99	2.37%
5	苏州兴广五金制品有限公司	12,692,545.53	2.3%

合计	—	99,097,955.21	17.96%
----	---	---------------	--------

#### 4、费用

项目	2012年	2011年	增减额	增减比例
销售费用	45,845,132.61	42,960,877.65	2,884,254.96	6.71%
管理费用	75,452,200.86	61,565,759.72	13,886,441.14	22.56%
财务费用	23,057,174.22	15,350,588.65	7,706,585.57	50.20%

财务费用较大增长主要系因经营规模扩大致银行贷款增加较多而相应增加利息支出。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	增减比例
研发支出金额(元)	52,431,154.87	46,780,547.91	12.08%
研发支出占期末净资产比例	6.75%	6.58%	0.17%
研发支出占营业收入比例	4.96%	5.03%	-0.07%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,179,856,983.03	964,481,503.31	22.33%
经营活动现金流出小计	1,084,683,734.82	906,018,879.25	19.72%
经营活动产生的现金流量净额	95,173,248.21	58,462,624.06	62.79%
投资活动现金流入小计	14,450,713.00	25,104,489.60	-42.44%
投资活动现金流出小计	198,067,956.14	234,148,082.21	-15.41%
投资活动产生的现金流量净额	-183,617,243.14	-209,043,592.61	-12.16%
筹资活动现金流入小计	783,700,000.00	226,421,602.56	246.12%
筹资活动现金流出小计	632,495,314.36	118,464,628.77	433.91%
筹资活动产生的现金流量净额	151,204,685.64	107,956,973.79	40.06%
现金及现金等价物净增加额	62,817,991.91	-43,784,153.54	-243.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年经营性现金流量净额比2011年增加62.79%，主要原因有以下三个方面：其一是报告期内加快与客户对账来保证及时回款；其二是通过加快采购周期来控制原材料资金占用；其三是2012年第三季度销售开票金额处于高峰，而其收款较多集中在第四季度。

2、2012年投资活动现金流入小计比2011年下降42.44%，主要系报告期内收到的与投资项相关的政府补助减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比2011年增加40.06%，主要系公司经营规模扩大，银行贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
塑料包装	854,972,858.88	674,894,219.81	21.06%	11.2%	15.09%	-2.67%
灌装	153,114,363.19	125,076,016.21	18.31%	28.22%	36.9%	-5.18%
其他	48,318,397.14	30,497,167.86	36.88%	17.4%	18.79%	-0.74%
分产品						
软管	545,206,916.05	430,095,866.18	21.11%	9.98%	14.43%	-3.07%
吹瓶	166,261,784.60	131,471,825.81	20.92%	19.15%	21.34%	-1.43%
注塑	143,504,158.23	113,326,527.82	21.03%	7.39%	10.88%	-2.48%
灌装	153,114,363.19	125,076,016.21	18.31%	28.22%	36.9%	-5.18%
其他	48,318,397.14	30,497,167.86	36.88%	17.4%	18.79%	-0.74%
分地区						
欧洲	63,579,540.08	51,855,472.89	18.44%	-6.25%	-1.98%	-3.55%
北美	83,047,477.27	67,916,226.91	18.22%	0.17%	4.57%	-3.44%
东南亚	109,845,927.41	89,447,538.69	18.57%	24.16%	31.05%	-4.28%
华南(珠三角)	404,098,826.83	316,328,561.64	21.72%	13.62%	18.55%	-3.26%
华东(长三角)	372,636,425.64	288,263,854.77	22.64%	15.89%	18.94%	-1.99%
其他	23,197,421.98	16,655,748.98	28.2%	78.06%	104.32%	-9.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	120,341,694.28	8.67%	57,385,132.21	5.04%	3.63%	货币资金较年初金额增加,主要系年底贷款回笼大幅增加及年底短期贷款增加所致
应收账款	271,969,035.55	19.58%	249,397,297.83	21.91%	-2.32%	
存货	143,976,721.01	10.37%	131,710,031.47	11.57%	-1.2%	
长期股权投资	6,021,282.90	0.43%	6,000,000.00	0.53%	-0.09%	
固定资产	573,876,985.42	41.32%	518,699,613.27	45.56%	-4.24%	
在建工程	32,061,350.61	2.31%	14,698,714.08	1.29%	1.02%	主要系报告期内待安装设备增加及广州丽盈二期工程建设增加

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	393,000,000.00	28.3%	207,833,332.00	18.26%	10.04%	短期借款较年初金额增加,主要系报告期内因经营规模扩大增加银行贷款所致;

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司作为国内较早进入高档化妆品塑料包装市场的企业，有着长期从事化妆品塑料包装产品研究和开发的经验，公司在激烈的塑料包装市场竞争中，已经在成本、质量、规模、技术、品牌等方面形成了相当的竞争优势，在行业中具有非常优质的客户群和信誉度，公司综合竞争力位居国内乃至国际同行前列。公司主要核心竞争优势包括：

### 1、技术创新能力

公司为国家级高新技术企业，通过持续的研发投入，建立了国家认定的企业技术中心和博士后创新实践基地等机构，拥有产品设计、模具设计、软管工艺设计、产品检测和实验室等专业部门，并购及新设立了两家专业模具公司，同时托管了国家863检测中心，与中国科学院化学研究所、北京大学深圳研究院、华南理工大学及北京印刷学院等建立了产学研合作关系。截止2012年末，公司共申报专利284项，已获219项专利授权，其中发明专利有11项。公司建立了标准化办公室，负责标准的制订和申报，同时牵头成立了国家标准委员会塑料包装标准工作组和ISO/TC122/SC4包装与环境技术委员会国际工作组，致力于行业、国家和国际标准的制订和推广，近年来，公司注册了4个产品的企业标准，申报了18个国家标准（其中《化妆品用共挤出多层复合软管》标准已获国家标准批复）。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，保持适当的研发项目投入，确保公司的可持续发展。

### 2、优质稳定的客户群

通产丽星拥有以国际知名化妆品、食品企业为主体的客户群，如宝洁、箭牌、欧莱雅、玫琳凯、联合利华、雅芳、雅诗兰黛、安利等，并为之建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。2012年公司利用自身优势逐步将服务延伸至国内优秀民族品牌化妆品企业和保健品企业，如相宜本草、百雀羚、丹姿、无限极和汤臣倍健等，发展势头良好。

### 3、化妆品包装整体解决方案的提供能力

公司通过引进、消化、吸收以及自主创新等手段，逐渐形成强大的工艺保证、技术改造及创新能力，持续不断地向客户提供新工艺、新材料、新技术，逐步深入到客户的整个供应链，不但积极参与其生产制造环节，而且延伸到提供产品设计与开发、特殊材料研发与应用、灌装、库存管理以及配送、包装废弃物循环利用等更深层次的配套增值服务，为国内较早着眼于提供化妆品包装制品整体解决方案的企业。

### 4、与国际接轨的管理能力

通过与上述世界级企业的合作，引进其先进的管理理念和管理方法，提升了公司内部管理水平，公司已建立QMS、EMS、OHS、HACCP等多种体系和与国际接轨的管理能力，成为公司拉大与竞争对手差距的软实力门槛。

### 5、业内具有竞争力的人才队伍

公司专注于化妆品塑料包装行业近20年，通过持续的内部培养和外部引进，聚集了一批业内领先的专业人才。

### 6、优先布局的区域优势

公司已经建成了深圳、上海和广州三地生产基地，完成了对珠三角和长三角两大化妆品厂商集中的区域市场的战略布局，同时对在这两个区域的产能扩充也明确了规划。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
203,066,900.00	19,577,100.00	937.27%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
苏州通产丽星包装科技有限公司	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	100%
深圳市京信通科技有限公司	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。	53.33%
深圳市美弘信息技术有限公司	无线射频、二维码、不干胶标签及相关 读写系统和设备的研发、生产和购销， 货物及技术进出口	51%
深圳市丽琦模具科技有限公司	吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销 售、国内贸易；货物及技术进出口	51%

#### (2) 持有金融企业股权情况

不适用

#### (3) 证券投资情况

不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

不适用

#### (2) 衍生品投资情况

不适用

### (3) 委托贷款情况

不适用

### 3、募集资金使用情况

不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资 本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
上海通产 丽星包装 材料有限 公司	子公司	制造业	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	6520 万	205,803,98 5.33	128,214,95 4.57	200,048,77 0.49	25,748,91 0.08	24,480,336.4 3
广州丽盈 塑料有限 公司	子公司	制造业	生产塑料容器、塑 料制品、化妆品灌 装、销售自产产品	2074.48 万美元	516,792,78 0.91	228,972,10 1.24	326,824,61 5.80	29,310,88 9.98	26,081,863.4 3

主要子公司、参股公司情况说明

广州丽盈2012年实现净利润为26,081,863.43元，占归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%，其主营业务为生产塑料容器、塑料制品、化妆品灌装、销售自产产品，主要服务客户为珠三角地区化妆品厂家。

上海通产丽星2012年实现净利润24,480,336.43元，占归属于上市公司股东净利润的比例为32.50%，其主营业务为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，主要服务客户为长三角地区化妆品厂家。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市美弘信息技术有限公司	产业链和服务延伸需求	新设	本期净利-404,854.51 元
深圳市丽琦模具科技有限公司	吹塑模具加工产能扩充需求	新设	本期净利 131,829.40 元

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业现状和变化趋势分析

近十年来全球化妆品市场呈现出坚韧、持续、稳定的增长，未曾出现过停滞或负增长的情形。即使在2008—2009全球性经济危机之年增速放缓，仍很快在复苏中回到历史正常增长水平，截至2011年全球化妆品市场规模已达1530亿欧元。在美国和亚洲市场的强劲带动下，2011年全球化妆品市场的高端产品增长7.7%。中国已成为全球第三大化妆品消费大国，中国的化妆品市场已成为全世界最大的新兴市场，而城市化进程的加速将为中国化妆品市场提供更大的发展空间。作为化妆品配套行业，化妆品塑料包装企业将面临更多的机遇，但由于金融危机、原材料、用工成本以及人民币升值压力的影响，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不断上涨，对自身产品成本产生了巨大压力。因此，未来化妆品包装行业的竞争将更加激烈，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，市场集中度将进一步提高。公司作为中国化妆品塑料包装行业的龙头企业，未来的发展趋势将既是机遇又是挑战。

### 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，立志成为一家“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，水平和垂直整合产业链，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、引领趋势的目标。

### 3、2013年经营计划

2013年在严峻的外部经济环境下，公司将通过实施对外的“精益服务”和对内的“精益生产”战略，达到“精耕细作，持续发展的目的。2013年公司计划营业收入12.356亿元，净利润0.932亿元。

为实现上述目标，公司将做好以下工作：

- (1) 继续坚持“品牌延伸、区域延伸、产品延伸”的市场战略，加大现有客户的服务延伸及新客户、新品牌、新产品的开发，同时加大海外市场的拓展力度，保持业务的持续增长；
- (2) 持续进行技术创新，以研发推动市场，拓展新产品、新业务、新市场；
- (3) 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，努力消除人工成本上涨的不利影响；
- (4) 通过提效降耗、减员增效、精益生产、审慎投资等内部管控手段，全面降低制造成本和管理费用，提升公司盈利能力；
- (5) 力推进投资项目建设，提前实施募集资金投资项目的建设，尽早实现产出能力扩充以满足业务持续发展；
- (6) 完善人力资源管理制度及人才激励机制，加大人才引进培养与储备力度，优化人才结构，建设与发展相适应的人才队伍；
- (7) 完善内部控制管理体系，不断适应外部环境变化及内部管理提升的要求。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2013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、公司未来面临的风险分析

#### (1) 宏观经济不稳定风险

2012年，面对世界经济普遍低迷的复杂环境，中国经济运行总体平稳，相比2011年虽继续有所回落，但仍明显快于世界主要国家或地区。展望2013年，全球经济仍将处于调整期，国内外经济发展将仍存复杂与不确定因素，市场信心和需求能否保持稳定和持续增长将是公司面临的长期经营风险。

#### (2) 行业竞争加剧的风险

近年来，随着国民经济的持续增长以及人们生活水平的不断提高，越来越多的国际知名化妆品巨头加大在中国市场的

投入，促使中国化妆品行业进入了快速发展阶段。作为配套行业的化妆品包装行业亦随之得到了快速发展。同时，化妆品巨头的国际市场上的传统上游供应商也陆续进入中国开拓市场，行业所体现出的高毛利率以及不断向好的市场前景等特征将吸引更多的企业加入化妆品包装行业，国内市场的竞争将更趋激烈。公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、适当增加产能等手段在保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。

### （3）管理风险

公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家分公司、控股子公司的经营架构。公司本次非公开发行股票募集资金到位和投资项目建成投产后，资产规模和生产规模都将大幅提高，公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。公司将根据公司内外部环境变化，适时梳理公司的管控模式，并调整至与公司发展相适应，以应对来自管控模式方面的风险。

### （4）产品市场开拓风险

#### A、公司现有产品的市场开拓风险

2013年在公司将继续扩大生产规模，各生产基地技改措施、提升效率的力度在加大，增城和吴江项目建设进度也在加快，综和产能将进一步提高，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。公司将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、客户业务变化的风险

未及时准确跟踪顾客业务的变化，就不能及时把握机会和应对风险。

### （5）销售客户较为集中的风险

公司“成为国际著名品牌时尚化妆品包装解决方案的行业领导者”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重要客户相对集中。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）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。

### （7）员工能力和量能的风险

目前国内用工环境挑战不断加剧，员工流失率较高，不但招工工作量加大，试工成本上升，而且新员工增多还会影响生产和产品质量控制。新员工入职比例的提高，使得员工队伍整体技能有所下降。这些因素都会给员工队伍稳定、员工素质及用工成本带来风险。公司将不断改善员工工作环境和加强企业文化建设，增强企业凝聚力，坚持职业发展和提升薪酬相结合的激励机制，吸引人才及稳定公司现有人才队伍。同时加强员工培训力度，提升员工素质与能力以满足公司发展需要。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

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

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司与上年相比，本年新增合并单位2家，具体明细如下：

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际投资额	合并原因
深圳市美弘信息技术有限公司	制造业	3000万	51	51	1020万	实际控制
深圳市丽琦模具科技有限公司	制造业	1000万	51	51	510万	实际控制

增加情况说明：

1、2012年3月，本公司与增城市美祺印刷有限公司根据协议约定共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。美弘信息注册资本3,000万元，截至2012年12月31日，美弘信息的实收资本为2,000万元。本公司持股比例为51%，美弘信息的经营范围主要为无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销。美弘信息目前的主营业务为生产和销售二维码和RFID电子标签。2012年12月31日美弘的净资产为19,595,145.49元。

2、2012年3月，本公司与自然人唐林协议设立深圳市丽琦模具科技有限公司公司注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以现金出资510万元，持股比例为51%。截至2012年12月31日丽琦模具已缴足实收资本1,000万。丽琦模具经营范围主要为吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销售。2012年12月31日，丽琦的净资产为10,131,829.40元。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号文件）及相关文件要求，公司于2012年7月4日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于股东回报规划事宜的论证报告，修订了公司章程涉及利润分配事项的部分条款，制定了《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，并于2012年7月20日经公司2012年第三次临时股东大会（现场和网络投票相结合的方式召开）审议通过。修订后的利润分配政策，符合公司实际情况及法律法规要求，进一步完善董事会、独立董事、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制，增加了利润分配的原则、确定了现金分配的条件、现金分配的比例和时间，以及股票股利分配的条件，增加利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事在上述制度和规划制订过程中积极履行职责，切实发挥了应有作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。具体内容详见2012年7月5日及2012年7月21日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关信息披露。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	258,068,956.00
现金分红总额 (元) (含税)	7,742,068.68
可分配利润 (元)	137,385,049.43
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

根据大华会计师事务所有限公司对我司 2012 年度财务报表的审计结果, 2012 年公司合并报表(归属母公司所有者)净利润 75,315,580.40 元。2012 年公司(母公司)实现净利润 26,367,460.31 元, 加年初未分配利润 138,915,960.99 元, 减去报告期内分配利润 25,806,895.60 元, 提取法定公积金 2,636,746.03 元, 2012 年年末可供股东分配的利润为 136,839,779.67 元。

根据《公司章程》的规定和公司的实际情况, 同意 2012 年度利润分配预案如下: 以 2012 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 0.3 元 (含税), 共计派发现金人民币 7,742,068.68 元。

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2010年度利润分配方案

经2011年4月15日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》, 根据《公司章程》的规定和公司的实际情况, 为满足公司快速发展的投资需求, 更好的保证公司的发展, 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。

关于2010年度利润分配方案详见2011年3月23日及2011年4月16日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。

#### 2、2011年度利润分配方案

经公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》, 根据《公司章程》的规定和公司的实际情况, 同意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。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。

2011年度利润分配方案已按章程规定实施完毕, 具体详见2012年5月29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2011年度权益分派实施公告》。

#### 3、2012年度利润分配预案

根据《公司章程》的规定和公司的实际情况, 同意2012年度利润分配预案如下: 以2012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0.3元 (含税), 共计派发现金人民币7,742,068.68元。

该预案尚需提交2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

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的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	7,742,068.68	75,315,580.40	10.28%
2011 年	25,806,895.60	102,750,566.96	25.12%
2010 年	0.00	96,701,205.95	0%

## 十四、社会责任情况

公司一贯注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待其他各方利益相关者，并推进环境保护与资源节约和循环利用，参与社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进企业与社会、社区、自然的协调、和谐发展，为落实科学发展观，构建社会主义和谐社会做出贡献。

作为上市公众企业，公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层在内的公司治理架构，“三会一层”各司其责，分别行使决策权、执行权和监督权。通产丽星秉承“市场第一、客户至上”的经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供一流产品和超值服务。

公司注重供应链建设，公司的主要供应商及协作商包括材料、设备、物流及其它服务提供商等。公司建立了完善的供应商评价和监控体系，制定了严格的准入和评估办法及采购操作程序，保证供应链稳定性和可靠性。通过多年的合作，供方均能在合适的时间以合适的成本供应合适的产品或服务，并参与到新产品、新材料和新技术的研发开发及产品质量控制过程中。通过对各方优势资源的整合，共同开拓市场，降低成本和快速反应之供应链要求。

公司建立有环境管理体系（EMS）、职业健康安全管理体系（OHS）及食品安全管理体系（HACCP），识别公司产品、服务和运营可能带来的环境风险（环境因素）、健康安全风险（危险源）及可能的食品安全危害，评估风险，确定各类风险的控制级别和优先次序，通过编制文件和制订方案等形式加以严格控制，定期组织合规性评价，确保相关法律法规要求被遵守。

公司重视环境保护与可持续发展，近年来全面推行节能降耗活动，废料回收造粒再用、降低废品率、通过技术创新减少原料使用量、实施包装废弃物循环再利用。同时规范作业流程，全面控制生产过程的废水、废气、噪声和废渣的达标排放。员工是企业生存和发展最宝贵的资源，员工权益的有效保障是凝结职工的重要前提。公司设立了党群办和工会组织，建立了SA8000社会责任管理体系，严格遵守劳动法规，不断改善员工的工作条件和生活环境，关注员工的健康和安，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。公司建立了员工互助基金，以帮助员工渡过因本人或直系亲属在生活中不幸遭遇重大疾病或灾难所造成的临时困难，基金以“员工互助、公司帮助”为主要方式，2012年公司共支助困难员工69名，还为117对新婚夫妻送去结婚礼金，旨在发扬员工互助友爱、扶危济困的优良传统。

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任，通产丽星注重企业的社会价值体现，积极参加社会公益活动。公司每年定期慰问深圳市社会福利中心的小朋友和工作人员，送去慰问金和礼品；公司对口广东省廉江市开展贫困户种养殖脱贫项目的扶贫活动；公司成立的“义工队”由总经理孙江宁先生带头参与，组织“环保生态组”、“慈善公益组”等进行爱心活动。

通产丽星将良好的公共关系视为企业发展的资源，致力于营造和谐的外部环境。主动接受并积极配合政府部门的监督检查，加强与相关政府部门、投资机构的联系，积极做好政府部门布置的工作，热情接待相关政府部门、投资机构的考察、调研等活动，努力建立彼此间良好的关系。

未来通产丽星将继续与利益相关方进一步探讨企业多样化履行社会责任的方式，加强沟通与交流，不断完善企业社会责任管理体系建设，实现企业与社会共发展。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年01月05日	深圳坂田	实地调研	机构	富国基金管理	谈论的主要内容:1、公司基本情况; 2、近期

	基地			有限公司	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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年01月13日	深圳坂田基地	实地调研	机构	深圳市尚诚资产管理有限公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年02月08日	深圳坂田基地	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年02月08日	深圳坂田基地	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年02月08日	深圳坂田	实地调研	机构	纽银梅隆西部	谈论的主要内容:1、公司基本情况；2、公司

	基地			基金管理有限公司	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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年02月08日	深圳坂田基地	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年02月17日	深圳坂田基地	实地调研	机构	国泰君安证券公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年03月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年03月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
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	谈论的主要内容: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。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月23日	深圳坂田基地	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月23日	深圳坂田基地	实地调研	机构	融通基金管理有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	申银万国证券研究所	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	富安达基金管理有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月24日	厦门瑞颐	实地调研	机构	工银瑞信基金	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募

	宾馆			管理有限公司	投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	益民基金管理 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	银华基金管理 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	中国人寿资产 管理有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	华富基金管理 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年05月24日	厦门瑞颐宾馆	实地调研	机构	泰达宏利基金 管理有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年05月30日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	南方基金管理 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月06日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	瑞银证券有限 责任公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月06日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	东方证券股份 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月06日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	招商基金管理 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月21日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	民生证券有限 责任公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月21日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	国海证券股份 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月21日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	深圳民森投资 有限公司	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资 料。
2012年06月21日	深圳坂田 基地	实地调研	机构	深圳市尚诚资 产管理有限责	谈论的主要内容:公司 2012 年非公开发行募 投项目相关情况。提供资料情况:未提供资

				任公司	料。
2012年06月21日	深圳坂田基地	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年06月21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	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年07月06日	深圳坂田基地	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年07月09日	深圳坂田基地	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年07月18日	深圳坂田基地	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年07月18日	深圳坂田基地	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	谈论的主要内容:公司2012年非公开发行募投项目相关情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年08月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	国泰君安证券公司	谈论的主要内容:1、介绍公司非公开发行股票进展情况;2、介绍公司半年度经营情况,解读主要财务指标;3、苏州通产丽星项目进展情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年08月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	谈论的主要内容:1、介绍公司非公开发行股票进展情况;2、介绍公司半年度经营情况,解读主要财务指标;3、苏州通产丽星项目进展情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年08月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	长城基金管理 有限公司	谈论的主要内容:1、介绍公司非公开发行股票进展情况;2、介绍公司半年度经营情况,解读主要财务指标;3、苏州通产丽星项目进展情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年08月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	信达澳银基金 管理有限公司	谈论的主要内容:1、介绍公司非公开发行股票进展情况;2、介绍公司半年度经营情况,解读主要财务指标;3、苏州通产丽星项目进展情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年08月22日	深圳坂田基地	实地调研	机构	博时基金管理 有限公司	谈论的主要内容:1、介绍公司非公开发行股票进展情况;2、介绍公司半年度经营情况,解读主要财务指标;3、苏州通产丽星项目进展情况。提供资料情况:未提供资料。
2012年08月22日	深圳坂田	实地调研	机构	国海富兰克林	谈论的主要内容:1、介绍公司非公开发行

	基地			基金管理有限公司	股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情况，解读主要财务指标；3、苏州通产丽星项目进展情况。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月07日	深圳坂田基地	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情况，解读主要财务指标；3、研发投入情况；4、产能利用率；5、上半年成本压力影响毛利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反转？6、竞争对手情况；7、公司与客户之间的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、下半年风险。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月07日	深圳坂田基地	实地调研	机构	华林证券有限责任公司	谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情况，解读主要财务指标；3、研发投入情况；4、产能利用率；5、上半年成本压力影响毛利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反转？6、竞争对手情况；7、公司与客户之间的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、下半年风险。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月07日	深圳坂田基地	实地调研	机构	诚信基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情况，解读主要财务指标；3、研发投入情况；4、产能利用率；5、上半年成本压力影响毛利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反转？6、竞争对手情况；7、公司与客户之间的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、下半年风险。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月07日	深圳坂田基地	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情况，解读主要财务指标；3、研发投入情况；4、产能利用率；5、上半年成本压力影响毛利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反转？6、竞争对手情况；7、公司与客户之间的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、下半年风险。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月07日	深圳坂田基地	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司非公开发行股票进展情况；2、介绍公司半年度经营情况，解读主要财务指标；3、研发投入情况；4、产能利用率；5、上半年成本压力影响毛利下降，请问下半年盈利方面会不会出现反转？6、竞争对手情况；7、公司与客户之间的合作模式；8、公司产品的订价模式；9、

					下半年风险。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月14日	深圳坂田基地	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	谈论的主要内容：1、公司再融资进展；2、2012年上半年业绩下滑原因及三季度应对措施；3、公司经营团队情况。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月18日	深圳坂田基地	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	谈论的主要内容：1、公司再融资进展；2、2012年上半年毛率利环比下滑的原因，三季度应对措施；3、竞争对手情况；4、公司竞争优势；5、2012年上半年业绩下滑原因及三季度应对措施；6、公司与客户之间的合作模式；7、公司产品的订价模式；8、业务拓展模式。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月18日	深圳坂田基地	实地调研	机构	广东新价值投资有限公司	谈论的主要内容：1、公司再融资进展；2、2012年上半年毛率利环比下滑的原因，三季度应对措施；3、竞争对手情况；4、公司竞争优势；5、2012年上半年业绩下滑原因及三季度应对措施；6、公司与客户之间的合作模式；7、公司产品的订价模式；8、业务拓展模式。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月18日	深圳坂田基地	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、公司再融资进展；2、2012年上半年毛率利环比下滑的原因，三季度应对措施；3、竞争对手情况；4、公司竞争优势；5、2012年上半年业绩下滑原因及三季度应对措施；6、公司与客户之间的合作模式；7、公司产品的订价模式；8、业务拓展模式。提供资料情况：未提供资料。
2012年09月18日	深圳坂田基地	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、公司再融资进展；2、2012年上半年毛率利环比下滑的原因，三季度应对措施；3、竞争对手情况；4、公司竞争优势；5、2012年上半年业绩下滑原因及三季度应对措施；6、公司与客户之间的合作模式；7、公司产品的订价模式；8、业务拓展模式。提供资料情况：未提供资料。
2012年11月09日	深圳坂田基地	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、人工成本上升，公司的应对措施；4、公司产品的市场占有率；5、公司产能情况；6、公司发展规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年11月09日	深圳坂田基地	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、人工成本上升，公司的应对措施；4、公司产品的市场占有率；5、公司产能情况；6、公司发展规划。

					提供资料情况：未提供资料。
2012年11月09日	深圳坂田基地	实地调研	机构	银河基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、人工成本上升，公司的应对措施；4、公司产品的市场占有率；5、公司产能情况；6、公司发展规划。 提供资料情况：未提供资料。
2012年11月15日	深圳坂田基地	实地调研	机构	国泰君安证券公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、人工成本上升，公司的应对措施；4、公司产品的市场占有率；5、公司产能情况；6、公司发展规划；7、公司的竞争优势；8、公司产业链延伸。 提供资料情况：未提供资料。
2012年11月15日	深圳坂田基地	实地调研	机构	深圳清水源投资管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、人工成本上升，公司的应对措施；4、公司产品的市场占有率；5、公司产能情况；6、公司发展规划；7、公司的竞争优势；8、公司产业链延伸。 提供资料情况：未提供资料。
2012年11月28日	深圳坂田基地	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、公司毛率利变化原因；4、公司产品的市场占有率；5、竞争对手情况；6、公司产品的订价模式；7、公司未来有什么发展目标，如何规划未来的发展；8、公司的竞争优势；9、公司产业链的延伸。提供资料情况：未提供资料。
2012年11月28日	深圳坂田基地	实地调研	机构	天治基金管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、公司毛率利变化原因；4、公司产品的市场占有率；5、竞争对手情况；6、公司产品的订价模式；7、公司未来有什么发展目标，如何规划未来的发展；8、公司的竞争优势；9、公司产业链的延伸。提供资料情况：未提供资料。
2012年11月28日	深圳坂田基地	实地调研	机构	华安财产保险股份有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、公司毛率利变化原因；4、公司产品的市场占有率；5、竞争对手情况；6、公司产品的订价模式；7、公司未来有什么发展目标，如何规划未来的发展；8、公司的竞争优势；9、公司产业链的延伸。提供资料情况：未提供资料。
2012年11月28日	深圳坂田基地	实地调研	机构	深圳展博投资管理有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、公司毛率利变化原因；4、公司产品的市场占有率；5、竞争

					对手情况；6、公司产品的订价模式；7、公司未来有什么发展目标，如何规划未来的发展；8、公司的竞争优势；9、公司产业链的延伸。提供资料情况：未提供资料。
2012年11月28日	深圳坂田基地	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、公司毛利率变化原因；4、公司产品的市场占有率；5、竞争对手情况；6、公司产品的订价模式；7、公司未来有什么发展目标，如何规划未来的发展；8、公司的竞争优势；9、公司产业链的延伸。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月05日	深圳坂田基地	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司 (上海长乐路证券营业部)	谈论的主要内容：1、公司再融资有关事项；2、公司前三季度业绩变化情况。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月10日	深圳坂田基地	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	谈论的主要内容：1、公司再融资有关事项；2、公司前三季度业绩变化情况。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月13日	深圳坂田基地	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	谈论的主要内容：1、介绍公司基本情况；2、公司再融资有关事项；3、公司前三季度业绩变化情况；4、公司产品的订价模式。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	招商证券研究发展中心(上海)	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：(一)公司未来业绩改善措施？(二)公司所处行业门槛(三)工厂建立在一线城市的原因？(五)主要客户占比(六)公司产品定价模式(七)公司竞争对手(八)人工上涨，如何应对？(九)募投项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：(一)公司未来业绩改善措施？(二)公司所处行业门槛(三)工厂建立在一线城市的原因？(五)主要客户占比(六)公司产品定价模式(七)公司竞争对手(八)人工上涨，如何应对？(九)募投项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：(一)公司未来业绩改善措施？(二)公司所处行业门槛(三)工厂建立在一线城市的原因？(五)主要客户占比(六)公司产品定价模式(七)公司竞争对手(八)人工上涨，如何应对？(九)募投

					项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投资项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投资项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	融亨资本管理有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投资项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	方咏投资（上海）有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投资项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	宏利资产管理有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投资项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012年12月14日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	晴川资本管理合伙企业	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投

					项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012 年 12 月 14 日	深圳大中华喜来登酒店	实地调研	机构	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司未来业绩改善措施？（二）公司所处行业门槛（三）工厂建立在一线城市的原因？（五）主要客户占比（六）公司产品定价模式（七）公司竞争对手（八）人工上涨，如何应对？（九）募投项目规划。提供资料情况：未提供资料。
2012 年 12 月 19 日	深圳坂田基地、坪地基地	实地调研	机构	东北证券有限责任公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司前五大客户及占公司年销量比例？；（二）公司在行业中的主要竞争对手？；（三）公司占细分市场份额？；（四）公司的模具是否对外销售？；（五）公司产品的平均价格及占客户产品成本情况？；（六）公司产品定价模式；（七）客户下单频率？；（八）公司回款方面是否存在困难？（九）苏州通产丽星项目何时能投产？（十）灌装业务今年有何变化？（十一）上新产品的周期多长？（十二）公司产品的服务半径有多大？（十三）公司计划在全国设多少个生产基地？（十四）丽琦现在状况？（十五）募投项目基本情况。提供资料情况：未提供资料。
2012 年 12 月 19 日	深圳坂田基地、坪地基地	实地调研	机构	SMC 中国基金	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司前五大客户及占公司年销量比例？；（二）公司在行业中的主要竞争对手？；（三）公司占细分市场份额？；（四）公司的模具是否对外销售？；（五）公司产品的平均价格及占客户产品成本情况？；（六）公司产品定价模式；（七）客户下单频率？；（八）公司回款方面是否存在困难？（九）苏州通产丽星项目何时能投产？（十）灌装业务今年有何变化？（十一）上新产品的周期多长？（十二）公司产品的服务半径有多大？（十三）公司计划在全国设多少个生产基地？（十四）丽琦现在状况？（十五）募投项目基本情况。提供资料情况：未提供资料。
2012 年 12 月 19 日	深圳坂田基地、坪地基地	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司	谈论的主要内容：一、介绍公司基本情况；二、互动沟通：（一）公司前五大客户及占公司年销量比例？；（二）公司在行业中的主要竞争对手？；（三）公司占细分市场份额？；（四）公司的模具是否对外销售？；（五）公

					<p>司产品的平均价格及占客户产品成本情况? ; (六) 公司产品定价模式; (七) 客户下单频率? ; (八) 公司回款方面是否存在困难? (九) 苏州通产丽星项目何时能投产? (十) 灌装业务今年有何变化? (十一) 上新产品的周期多长? (十二) 公司产品的服务半径有多大? (十三) 公司计划在全国设多少个生产基地? (十四) 丽琦现在状况? (十五) 募投项目基本情况。提供资料情况: 未提供资料。</p>
2012 年 12 月 26 日	深圳坂田基地	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	<p>谈论的主要内容: 一、介绍公司基本情况; 二、互动沟通: (一) 公司产品的市场占有率情况? (二) 公司半年度毛利率下滑原因及控制措施? (三) 公司产品的定价模式 (四) 公司前五大客户及占公司年销量比例? (五) 苏州通产丽星项目何时能投产? (六) 灌装业务今年有何变化? 提供资料情况: 未提供资料。</p>

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、以前期间发生延续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

(1) 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。

(2) 关于公司诉深圳石化债务纠纷案报告期内中止情形未消失。

(3) 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日广州丽盈收到增城法院下达的民事调解书[ (2011)增法民五初字第2号],报告期内广州丽盈和汕头龙华双方均已按法院调解书中约定内容相互履行各自义务。该案件已处理终结。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。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)。

媒体质疑情况

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,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[2013]001920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2013年3月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

### 三、破产重整相关事项

报告期内未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

详见本节之“六、重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

## 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产的情形。

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内未发生股权激励事项。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

详见本节之“六、重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
深圳市通产集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	以前年度应付	否	451.91	-451.91	0

### 5、其他重大关联交易

（1）2012年5月17日，本公司、兴业银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称兴业银上步支行）及通产集团三方签订银深上委借字（2012）第002号委托贷款借款合同，2012年5月24日本公司通过兴业银行上步支行向控股股东通产集团委托借款8,000万元，借款利率为6.56%，期限为一年，用于补充流动资金。2012年10月18日、2012年12月28日，本公司合计偿还借款8,000万元。（具体内容详见刊登在2012年5月9日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关联交易公告》）

（2）2012年5月18日，公司与通产集团签署了《附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》，通产集团承诺接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购非公开发行股票，以现金认购的金额不低于2.10亿元且不超过3.71亿元（具体内容详见刊登在2012年5月21日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票的关联交易公告》）。

(3) 2012年5月18日, 公司与商控实业签署了《附条件生效的资产转让协议》, 公司拟以本次非公开发行股票取得的部分募集资金购买商控实业位于深圳市龙岗区坪地街道坪西村的厂房及配套设施资产, 该资产宗地号G10106-0126, 拥有深房地字第6000208239号《房地产证》(具体内容详见刊登在2012年5月21日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票的关联交易公告》)。

(4) 2012年6月11日, 因非公开发行股票的发行价格下限、发行股数上限较前次非公开发行股票方案略作调整, 《附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》的相关条款需补充完善, 公司与通产集团签署了《附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议》(具体内容详见刊登在2012年6月12日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票的关联交易公告》)。

(5) 2012年6月11日, 因公司拟以本次非公开发行股票取得的部分募集资金购买商控实业位于深圳市龙岗区坪地街道坪西村的厂房及配套设施资产已经完成评估, 《附条件生效的资产转让协议》的相关条款需补充完善。公司与商控实业签署了《附条件生效的资产转让协议之补充协议》(具体内容详见刊登在2012年6月12日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票的关联交易公告》)。

(6) 2012年9月商控实业向深圳市土地房产交易中心(以下简称“交易中心”)提交了房产转让的挂牌申请, 委托交易中心对通产丽星科技产业园厂房一、二、三、四、五、六、七及宿舍(以下简称“标的资产”)进行房产挂牌转让。公司向深圳市土地房产交易中心交纳履约保证金2,000.00万元, 于2012年10月26日成功摘牌, 并与深圳市土地房产交易中心签署了《成交确认书》, 以人民币20,209万元竞得标的资产。同日公司与商控公司签订《工业楼宇转让合同书》, 支付给深圳市土地房产交易中心履约保证金2,000万元转为成交价款, 余款在本公司非公开发行股票募集资金全部到位后再支付。(具体内容详见刊登在2012年10月30日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司非公开发行股票募投项目资产购买进展公告》)。

(7) 自2012年第三次临时股东大会召开以来, 国内证券市场环境发生了一定的变化, 根据资本市场走势并结合公司经营战略安排, 为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行, 公司第二届董事会第二十七次会议对2012年非公开发行股票的定价基准日、发行价格下限、发行股数上限较前次非公开发行股票方案进行调整, 为此公司于2012年12月12日与通产集团签署了《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议(二)》(具体内容详见刊登在2012年12月13日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票的关联交易公告》)。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2012年05月09日	巨潮网
关于非公开发行股票的关联交易公告	2012年05月21日	巨潮网
关于非公开发行股票的关联交易公告	2012年06月11日	巨潮网
关于公司非公开发行股票募投项目资产购买进展公告	2012年10月30日	巨潮网
关于非公开发行股票的关联交易公告	2012年12月13日	巨潮网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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2012年经审计的财务报告,八六三中心2012年实现净利润-130.06万元,根据托管协议,2012年公司应收通产集团受托管理费30万元。

## (2) 承包情况

报告期内,公司未发生承包事项。

## (3) 租赁情况

### A、母公司主要租赁情况

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294.39万元。

### B、子公司主要租赁情况

序号	承租方	出租方	地址	面积	单价	2013年(年租金)	租赁期限
1	上海通产丽星	上海力诺工贸股份有限公司	上海市青浦区青浦镇华青路738号	6900.00	0.72元/平方米/天	1813320.00	2012年1月1日—2013年12月31日
				358.17	0.76元/平方米/天	194160.00	2012年4月1日—2013年12月31日
				234.24	0.76元/平方米/天		
				107.59	0.76元/平方米/天		
2	上海中昊针织有限公司	上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2392号	10517.24	0.69元/平方米/天	2648766.84	2010年8月1日—2013年7月31日	
3	上海金田石材发展有限公司	上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2400号	11096.85	0.69元/平方米/天	2794741.68	2010年8月1日—2013年7月31日	
	小计					7450988.52	

## 2、担保情况

报告期内，公司未发生担保事项。

### (1) 违规对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保事项。

## 3、其他重大合同

### (1) 综合授信合同、汇票承兑、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（1）1银第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。

8) 2012年4月16日，本公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订编号为S/N120410的银行《综合授信合同》，约定汇丰银行（中国）有限公司深圳分行向公司提供人民币1600万元的综合授信额度，授信期限为2012年4月16日至2013年4月16日止，60万美元财资产品综合授信额度，授信期限为2012年4月16日至2013年4月16日止。

9) 2012年5月2日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981204044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人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为2012年5月2日至2013年5月1日止。

10) 2012年5月8日，本公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订编号为交银深2012年梅林综字0508的《综合授信合同》，约定交通银行股份有限公司深圳分行向公司提供5000万元的综合授信额度，授信期限为2012年5月8日至2013年5月8日止。同时公司申请人民币5000万元流动资金贷款，贷款期限为一年，贷款年利率为7.4128%，2012年5月10日，公司已取得该合同项下贷款人民币5000万元。

11) 2012年6月5日，本公司与招商银行深圳分行签订编号为2012年蛇字第0012479038号《综合授信合同》，

约定招商银行深圳分行向公司提供8000万元的综合授信额度，授信期限2012年6月5日至2013年6月4日止。

12) 2012年7月25日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订编号为深圳发泰然综字第20120725001号《综合授信额度合同》，约定深圳发展银行深圳泰然支行向公司提供1亿元的综合授信额度，授信期限为2012年7月25日至2013年6月12日。

13) 2012年8月27日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号2012圳中银营额协字第00538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1亿元的综合授信额度，授信期限2012年8月27日至2013年8月27日。

14) 2012年11月9日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订兴银深上授信字(2012)第016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5000万元的综合授信额度，授信期限2012年11月9日至2013年11月9日。

## (2) 借款合同、贴现合同

序号	签订时间	贷款单位	合同金额 (万元)	利率	借款期限	借款合同号	对应综合授信 合同号	执行情况
1	2011/1/28	中国工商银行 股份有限公司 布吉支行	2000	6.67%	一年	40000223-2011 年(布吉)字 0001 号		已于 2012 年 1 月 31 日执 行完毕
2	2011/2/20	中国光大银行 深圳八卦岭支 行	2000	6.67%	一年	ZH38981102018- 1JK	ZH38981102018	已于 2012 年 2 月 10 日执 行完毕
3	2011/4/20	深圳发展银行 泰然支行	2000	6.941%	一年	深发泰然贷字第 20110420001 号	深发泰然综字 第 20110420001	已于 2012 年 4 月 20 日执 行完毕
4	2011/5/13	深圳发展银行 泰然支行	2000	6.941%	一年	深发泰然贷字第 20110513001		已于 2012 年 5 月 11 日执 行完毕
5	2011/5/19	中国光大银行 深圳八卦岭支 行	2000	6.941%	一年	ZH38981102018-2 JK	ZH38981102018	已于 2012 年 5 月 7 日执 行完毕
6	2011/6/15	中国光大银行 深圳八卦岭支 行	2000	6.941%	一年	ZH38981102018-3 JK	ZH38981102018	已于 2012 年 6 月 14 日执 行完毕
7	2011/7/15	中国银行股份 有限公司深圳 市分行	2000	7.216%	一年	2011 年圳中银营 借字第 0006 号	2011 圳中银营 额协字第 000344 号	已于 2012 年 6 月 19 日执 行完毕
8	2011/9/21	兴业银行股份 有限公司深圳 上步支行	2000	7.216%	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	已于 2012 年 6 月 18 日执 行完毕
9	2011/11/7	中国银行股份 有限公司深圳 市分行	2000	7.216%	一年	2011 年圳中银营 借字第 0012 号	2011 圳中银营 额协字第 000344 号	已于 2012 年 6 月 19 日执 行完毕
10	2011/11/11	中国工商银行 股份有限公司	2000	7.216%	一年	40000223-2011 年(布吉)字 0109	40000223-2011 (融)字 0028	已于 2012 年 6 月 18 日执

		布吉支行				号	号	行完毕
11	2012/1/6	上海银行深圳分行	3000	7.216%	一年	9290312000101 (A)	SX92903120001	于 2012 年 11 月 30 日执行完毕
12	2012/1/15	广发银行深圳分行营业部	3000	7.216%	一年	10208211089		已于 2012 年 6 月 25 日执行完毕
13	2012/2/10	中国光大银行深圳八卦岭支行	2000	6.41%	半年	ZH38981102018-4 JK	ZH38981102018	已于 2012 年 6 月 18 日执行完毕
14	2012/2/23	深圳发展银行泰然支行	1000	6.71%	半年	深发泰然贷字第 20120223001 号	深发泰然综字第 20110420001	已于 2012 年 5 月 7 日执行完毕
15	2012/2/28	中国工商银行股份有限公司布吉支行	3000	7.216%	一年	40000223-2012 年(布吉)字 0017 号	40000223-2011 (融)字 0028 号	已于 2012 年 7 月 10 日偿还该笔借款中的人民币 2000 万元, 于 2012 年 11 月 12 日偿还该笔借款中的人民币 1000 万元。
16	2012/5/8	交通银行股份有限公司深圳分行	5000	7.41%	一年	交银深 2012 年梅林综字 0508		已于 2012 年 11 月 20 日执行完毕
17	2012/4/18	中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行	2000	贴现利率为 6.1194 %	汇票期限 2012 年 4 月 16 日至 2012 年 10 月 10 日	《协议付息贴现协议书》	40000223-2011 (融)字 0028 号	已于 2012 年 7 月 10 日执行完毕
18	2012/4/29	上海银行青浦支行	1500	贴现利率为 6.56%	汇票期限 2012 年 4 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日	《协议付息贴现协议书》	SX92903120001	已于 2012 年 10 月 31 日执行完毕
19	2012/4/29	招商银行增城支行	1000	贴现利率为 5.8%	汇票期限 2012 年 4 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日	《协议付息贴现协议书》		已于 2012 年 10 月 28 日执行完毕

20	2012/5/8	中国光大银行 深圳八卦岭支行	5300	6.888%	一年	ZH38981204044-1 JK	ZH38981204044	已于 2012 年 9 月 20 日偿还该笔借款中的人民币 3500 万元，于 2012 年 10 月 31 日偿还该笔借款中的人民币 1800 万元。
21	2012/5/17	兴业银行股份有限公司深圳 上步支行	8000	银行同期 基准利率	一年	兴银深上委借字 (2012)第 0102 号		已于 2012 年 12 月 29 日执行完毕
22	2012/5/10	深圳发展银行- 深圳分行	5000	基准利率 上浮 5%	一年	深发泰然贷字第 20120510001 号	深发泰然综字 第 20120510001 号	
23	2012/6/7	招商银行深圳 分行	3000	人民银行 基准上浮 5%	一年	2012 年蛇字第 1012470064 号	2012 年蛇字第 0012479038 号	
24	2012/7/25	深圳发展银行 股份有限公司深圳 泰然支行	2000	人民银行 同档次贷 款基准利 率	一年	深发泰然贷字第 20120725001 号	深圳发泰然综 字第 20120725001 号	
25	2012/9/12	中国银行股份有限公司深圳 市分行	5000	人民银行 同档次贷 款基准利 率	一年	2012 年圳中银营 借字第 0010 号	2012 圳中银营 额协字第 00538 号	
26	2012/10/10	平安银行泰然 支行	3000	6%	一年	平银泰然贷字 2012 第 001 号	平银泰然综字 20120725001	
27	2012/10/31	中国工商银行 深圳布吉支行	3000	6%	一年	40000223-2012 年 (布吉)字 0066 号		
28	2012/11/9	兴业银行股份 有限公司深圳 上步支行	4000	6%	一年	兴银深上流借字 (2012)第 016A 号	兴银深上授信 字(2012)第 26 号	
29	2012/10/11	中国银行深圳 市分行	4000	基准利率 (浮动 2%)	一年	2012 年圳中银营 借字第 0012 号	2012 圳中银营 额协字第 00538 号	
30	2012/12/25	光大银行深圳 八卦岭支行	2000	6%	一年	ZH38981204044- 2JK	ZH38981204044	
31	2012/12/5	中国工商银行 深圳布吉支行	3000	6%	一年	40000223-2012 年 (布吉)字 0067 号		

32	2012/12/18	招商银行深圳安联支行	2000	6%	347 天	2012 年蛇字第 1012470205 号	2012 年蛇字第 0012479038 号	
33	2012/7/18	光大银行深圳八卦岭支行	2000	贴现利率为 5.7%	汇票期限 2012 年 7 月 12 日至 2013 年 1 月 11 日	《协议付息贴现协议书》	ZH38981204044	

**(3) 控股子公司重大合同及履行情况**

**A、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。

3) 2012年10月24日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司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40000223-2012年布吉(质)字0101号的最高额质押合同,约定工行布吉支行向京信通提供1300万元的质押额度,期限自2012年10月24日至2013年9月11日。

**B、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日取得贷款,金额为5,338,132.01元;第二次于2011年9月9日取得贷款,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%。(未重新签合同,贷款延长半年)

2) 2012年4月26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2012 年圳中银永小借字第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2012 年4月30日取得该200万元贷款。

3) 2012年10月24日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司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40000223-2012年(布吉)字0062号流动资金借款合同,借款金额为人民币1000万元,借款期限为一年。借款利率为提款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮10%。

4) 2012年11月19日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司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40000223-2012年(布吉)字0068号流动资金借款合同,借款金额为人民币300万元,借款期限为一年。借款利率为提款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮10%。

**(4) 基建合同**

2012 年 12 月 21 日,公司控投子公司广州丽盈与汉通控股集团有限公司签署了《施工合同》(合同编号:HT-2012-11-001),合同约定汉通控股集团有限公司承包广州丽盈位于增城市增江街东区高科技工业园的厂房(自编号 2 号厂房)建设工程,承包范围:厂房(自编号 2 号厂房)工程的建筑与装饰、给排水、电气安装、弱电、消防、室外市政及架空通道的的有关各单项工程以及为完成本工程所采取一切措施费。合同工期:计划开工日期为 2012 年 11 月 23 日,竣工日期为:要求在 2013 年 8 月 2 日前完成。施工总期:250 个日历天。合同价款:45,748,438.09 元。

**八、承诺事项履行情况**

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	通产集团	通产集团关于股份限售承诺：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。	2007 年 09 月 16 日	自公司股票上市起三年。	该承诺已于 2011 年 5 月 28 日到期，通产集团严格履行承诺，没有违反承诺的情况发生
	通产集团	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。	2007 年 09 月 18 日	长期有效	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	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。	2007 年 09 月 18 日	长期有效	截止目前，丽源祥遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。
	通产集团	通产集团承诺接受通产丽星本次非公开发行其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购非公开发行股票，以现金认购的金额不低于 2.10 亿元且不超过 3.71 亿元。	2012 年 05 月 18 日	至本次非公开发行结束	遵守承诺
	通产集团	通产集团承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	2012 年 05 月 18 日	自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	丽源祥	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》和深交所所有关业务规则中的相关文件。	2010 年 06 月 17 日	长期有效	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	<p>公司 IPO 前发行人股东深圳市通产集团有限公司在公司首次公开发行股票时承诺：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>承诺期限：长期有效。</p> <p>目前承诺履行情况：严格履行，未发生违反承诺的情形。</p>				

	<p>根据深圳证券交易所相关要求，公司控股股东深圳市通产集团有限公司、深圳市投资控股有限公司分别于 2010 年 9 月 27 日、2010 年 9 月 26 日向深圳证券交易所提交了承诺如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（1）本单位及本单位的关联人不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；</p> <p>（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；</p> <p>（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，不以任何方式泄露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；</p> <p>（4）本单位及本单位的关联人不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。</p> <p>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。</p> <p>7、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> <p>承诺期限：长期有效。</p> <p>目前承诺履行情况：严格履行，未发生违反承诺的情形。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>无</p>
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p>否</p>

承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	公司及持股 5%以上股东对报告期内或持续到报告期内的承诺事项严格遵守承诺，没有发生违反承诺的情况发生。

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

不适用。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈葆华、刘吉良
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**1、聘请内控审计会计师事务所情况**

2012年7月20日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开了公司二〇一二年第三次临时股东大会，审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构，审计费用为人民币20万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担，

**2、聘请财务顾问情况**

报告期内，公司没有聘请财务顾问。

**3、聘请保荐人情况**

2012年5月18日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2012年非公开发行股票保荐机构和主承销商的议案》，同意聘请长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的联合保荐机构和主承销商，因本次非公开发行尚未结束，报告期内未支付保荐机构费用。

**十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

## 十一、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

### 1、2012年非公开发行事项

(1) 2012年5月18日，公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》及相关议案，公司拟以8.08元/股向不超过10名特定对象非公开发行股份不超过9,000万股（含9,000万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，发行股数上限将相应调整。

本次非公开发行拟募集的资金总额不超过7.20亿元，全部采用现金认购方式，其中公司控股股东通产集团以现金认购的金额不低于2.10亿元且不超过3.71亿元。募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将用于以下项目：

- 1) 广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目
- 2) 苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目
- 3) 深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目
- 4) 深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目
- 5) 深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目

具体内容详见2012年5月21日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》及相关文件。

(2) 鉴于公司于2012年6月5日实施完成了2011年度利润分配方案（每10股派发1元现金），同时本次非公开发行部分募集资金拟购买的相关标的资产的资产评估已完成，2012年6月11日，公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案，修订后，本次非公开发行的股票数量不超过9,050万股，发行价格调整为不低于7.98元/股。

具体内容详见2012年6月12日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》及相关文件。

(3) 2012年7月13日，公司获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，具体内容详见2012年7月17日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于公司非公开发行股票获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

(4) 2012年8月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121445号），中国证券监督管理委员会对公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见2012年8月14日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告》。

(5) 2012年12月12日，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于调整本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限等相关议案，确定本次非公开发行的发行价格调整为不低于5.74元/股，发行的股票数量调整为不超过12,545万股。具体内容详见2012年12月13日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》及相关文件。

(6) 2012年12月21日，公司获得了深圳市国资委核发的《关于调整通产丽星非公开发行股票预案的批复》（深国资委

函（2012）439号），批准公司调整后的本次非公开发行方案。具体内容详见2012年12月26日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会同意调整公司非公开发行方案的批复的公告》。

（7）2012年12月28日，公司召开2012年第五次临时股东大会，审议通过了调整本次发行方案的相关议案。具体内容详见2012年12月29日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《2012年第五次临时股东大会决议公告》。

（8）2013年2月1日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。具体内容详见2013年2月2日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》。

公司将在收到中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行正式核准文件后适时启动发行相关工作。

## 2、经营范围变更事项

2012年4月13日，经深圳市市场监督管理局核准，公司根据管理需要增加经营范围“物业管理、租赁”，公司经营范围变更为：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2015年07月25日）；物业管理租赁。

具体内容详见2012年4月18日刊登在证券时报及巨潮资讯网上《关于公司工商登记事项变更的公告》。

## 十四、公司子公司重要事项

不适用

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,480,000	2.51%				0	0	6,480,000	2.51%
2、国有法人持股	6,480,000	2.51%				0	0	6,480,000	2.51%
二、无限售条件股份	251,588,956	97.49%						251,588,956	97.49%
1、人民币普通股	251,588,956	97.49%						251,588,956	97.49%
三、股份总数	258,068,956	100%				0	0	258,068,956	100%

股份变动的原因

报告期内未发生股份变动情况。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

报告期内未发生股份变动情况。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内未发生股份变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

### 3、现存的内部职工股情况公司

内部无职工股

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		13,055		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,447		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市通产集团有限公司	国有法人	51.52%	132,963,552	无变动	0	132,963,552		
深圳市丽源祥工贸有限公司	境内非国有法人	5.25%	13,535,989	无变动	0	13,535,989		
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.68%	9,489,481	-516,650	0	9,489,481		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	6,480,000	无变动	6,480,000	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.29%	5,922,103	+3,983,568	0	5,922,103		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	4,613,403	-5,746,043	0	4,613,403		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红-一个险分红	境内非国有法人	1.53%	3,945,087	+3,945,087	0	3,945,087		
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.31%	3,387,500	+3,387,500	0	3,387,500		

深圳海雅(集团)有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,000,000	+2,000,000	0	2,000,000	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.4%	1,035,969	+1,035,969	0	1,035,969	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	报告期内, 没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市通产集团有限公司为公司的控股股东, 深圳市丽源祥工贸有限公司为公司董事成若飞、陈寿, 监事张雅芳, 高管孙江宁、刘如强、彭晓华、赖小化、陈文涛持股的公司。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市通产集团有限公司	132,963,552	人民币普通股	132,963,552				
深圳市丽源祥工贸有限公司	13,535,989	人民币普通股	13,535,989				
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,489,481	人民币普通股	9,489,481				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	5,922,103	人民币普通股	5,922,103				
华夏成长证券投资基金	4,613,403	人民币普通股	4,613,403				
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,945,087	人民币普通股	3,945,087				
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,387,500	人民币普通股	3,387,500				
深圳海雅(集团)有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
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	1,035,969				
戎盛梦	990,000	人民币普通股	990,000				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十大股东中中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红和中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品同属中国人保资产管理股份有限公司管理。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东均未参与融资融券业务。						

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市通产集团有限公司	王楚	2000年2月28日	71527329-9	60000万元	包装产品的销售及技术研发(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);包装行业的投资(具体项目另行审批);自有房屋租赁;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>1、控股股东经营成果:2012年度实现营业收入142,611万元,利润总额19,119万元,归属母公司净利润15,066(数据未经审计)。</p> <p>2、财务状况:截至2012年12月31日资产总额359,568万元,负债总额89,851万元,净资产269,717万元,归属母公司所有者权益229,290万元。(数据未经审计)</p> <p>3、现金流情况:2012年度经营活动产生的净现金流17,171万元,投资活动产生的净现金流-18,480万元,筹资活动产生的净现金流-3,829万元。(数据未经审计)</p> <p>4、未来发展战略:按照通产集团的战略发展规划,未来要发展成为国内包装行业的一流企业集团,成为深圳国资系统先进制造业、战略性新兴产业的代表企业。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>1、持有万科企业股份有限公司1016万股,持股比例0.11%;</p> <p>2、持有金地(集团)股份有限公司3261.22万股,持股比例0.73%;</p> <p>3、持有天马微电子股份有限公司4825.14万股,持股比例8.4%。</p>				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

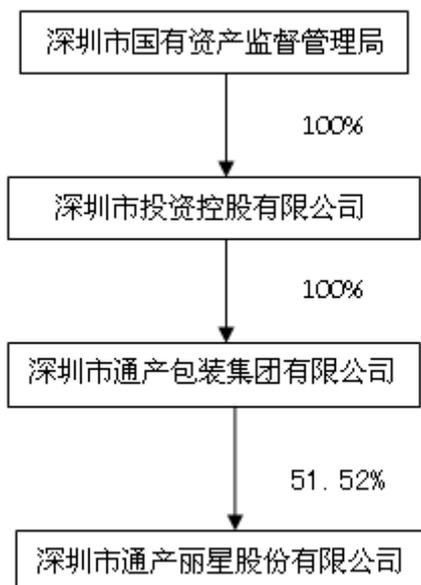
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	张晓莉	2004年08月01日	无	无	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于2004年8月挂牌成立,作为深圳市人民政府直属特设机构,根据市政府授权,依照法律法规履行出资人职责,依法维护国有资产出资人权益,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
深圳市通产集团有限公司		认购非公开发行股票金额不低于2.10亿元且不超过3.71亿元。			2012年05月21日	

其他情况说明

公司第二届董事会第二十二次、第二十三次会议、第二十七次会议、2012年第三次临时股东大会以及2012年第五次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行A股股票相关事宜，通产集团承诺接受公司本次非公开发行其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购非公开发行股票，以现金认购的金额不低于2.10亿元且不超过3.71亿元。

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王楚	董事	现任	男	55	2011年12月21日	2013年05月10日	0	0	0	0
王楚	董事长	现任	男	55	2012年04月10日	2013年05月10日	0	0	0	0
陈寿	董事	现任	男	48	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
陈寿	副董事长	现任	男	48	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
陈寿	总经理	离任	男	48	2008年06月20日	2012年04月09日	0	0	0	0
曹海成	董事长	离任	男	47	2010年05月11日	2012年03月26日	0	0	0	0
曹海成	董事	现任	男	47	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
金贞媛	董事	现任	女	41	2011年12月21日	2013年05月10日	0	0	0	0
方建宏	董事	现任	男	45	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
成若飞	董事	现任	男	49	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
成若飞	副总经理	现任	男	49	2012年04月10日	2013年05月10日	0	0	0	0
庞大同	独立董事	现任	男	67	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
熊楚熊	独立董事	现任	男	57	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
苏启云	独立董事	现任	男	49	2010年05月11日	2013年05月10日	0	0	0	0
王维星	监事	现任	男	44	2012年04月	2013年05月	0	0	0	0

					月 10 日	月 10 日				
王维星	监事会主席	现任	男	44	2012 年 04 月 17 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
戴海	监事	现任	女	46	2010 年 05 月 11 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
张雅芳	监事	现任	女	40	2010 年 05 月 11 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
孙江宁	监事会主席	离任	男	55	2010 年 05 月 11 日	2012 年 04 月 09 日	0	0	0	0
孙江宁	总经理	现任	男	55	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
刘如强	副总经理	现任	男	49	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
彭晓华	副总经理	现任	女	40	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
彭晓华	董事会秘书	现任	女	40	2010 年 05 月 11 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
郑云舫	副总经理	现任	男	39	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
赖小化	总工程师	现任	男	50	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
陈文涛	总工艺师	现任	男	45	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
姚正禹	财务总监	现任	男	43	2012 年 04 月 10 日	2013 年 05 月 10 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王楚先生：中国国籍，55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，深圳华发电子股份有限公司董事，赛格导航公司董事长，现任本公司董事长，兼任控股股东深圳市通产集团有限公司董事长、总经理及党委书记、深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事长、长和投资有限公司董事、中国中海直有限责任公司董事、中信海直董事，深圳市国通电信股份有限公司董事。与公司其他董事、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，48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。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。

曹海成先生：中国国籍，47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，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、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、深圳市华晶玻璃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。

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，现任本公司董事，兼任深圳市通产集团财务总监，深圳市五洲宾馆有限责任公司财务总监，与公司其他董事、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。金贞媛女士未持有公司股票。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，45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。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副董事长，深圳华晶玻璃瓶有限公司董事，深圳市华晶玻璃投资发展有限公司董事，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。

成若飞先生：中国国籍，49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、兴丽通董事、深圳美弘董事。与公司其他董事、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，67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，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、深圳长城开发科技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，57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、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，49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。

王维星先生：中国国籍，44岁，硕士，中共党员，曾任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任。现任本公司控股股东深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，兼任深圳市商控实业有限公司董事、深圳市天马微电子有限公司监事、深圳市富临实业股份有限公司董事。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。

戴海女士：中国国籍，46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，40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。

孙江宁先生：中国国籍，55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、监事会主席，现任本公司总经理，上海通产丽星董事长、深圳兴丽彩董事、广州丽盈董事、丽源祥董事、香港丽通董事、香港美盈董事、深圳丽琦董事长。与公司其他董事、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。

刘如强先生：中国国籍，49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长、兴丽彩董事、丽源祥董事、中科通产董事、苏州通产丽星董事。与公司其他董事、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。

彭晓华女士：中国国籍，40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。与公司其他董事、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。

郑云舫先生：中国国籍，39岁，硕士研究生学历。曾任图拜克斯包装材料有限公司总经理，宝洁公司高级经理，现任深圳丽琦董事、深圳美弘董事长、广州丽盈总经理。与公司其他董事、监事、高管人员及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。郑云舫先生未持有公司股票。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。

赖小化先生：中国国籍，50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长兼总经理、丽源祥董事、中科通产董事、京信通董事。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。与公司其他董事、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。

陈文涛先生：中国国籍，45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。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。与公司其他董事、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。

姚正禹先生：中国国籍，43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。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。与公司其他董事、监事、高管人员及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。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王楚	深圳市通产集团有限公司	董事长	2011年11月10日		是
王楚	深圳市通产集团有限公司	党委书记	2011年10月08日		是
王楚	深圳市通产集团有限公司	总经理	2012年02月08日		是
金贞媛	深圳市通产集团有限公司	财务总监	2011年08月01日		是
金贞媛	深圳市通产集团有限公司	董事	2012年02月08日		是
曹海成	深圳市通产集团有限公司	副总经理	2005年11月01日		是
方建宏	深圳市通产集团有限公司	副总经理	2010年01月04日		是
王维星	深圳市通产集团有限公司	董事	2012年02月		是

			08 日		
王维星	深圳市通产集团有限公司	党委副书记	2011 年 10 月 08 日		是
王维星	深圳市通产集团有限公司	纪委书记	2011 年 10 月 08 日		是
戴海	深圳市通产集团有限公司	董事会秘书	2005 年 05 月 08 日		是
戴海	深圳市通产集团有限公司	综合办公室 主任	2008 年 04 月 02 日		是
成若飞	深圳市丽源祥工贸有限公司	董事长	2007 年 02 月 01 日		否
孙江宁	深圳市丽源祥工贸有限公司	董事	2007 年 02 月 01 日		否
陈寿	深圳市丽源祥工贸有限公司	董事	2007 年 02 月 01 日		否
陈文涛	深圳市丽源祥工贸有限公司	董事、总经理	2007 年 02 月 01 日		否
张雅芳	深圳市丽源祥工贸有限公司	监事	2007 年 02 月 01 日		否
赖小化	深圳市丽源祥工贸有限公司	董事	2007 年 02 月 01 日		否
刘如强	深圳市丽源祥工贸有限公司	董事	2007 年 02 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任职情况的说明 截止报告期末, 深圳市通产集团有限公司持有公司 132,963,552 股, 占总股本的 51.52%, 为公司的控股股东, 公司董事长王楚、董事曹海成、金贞媛、方建宏, 监事会主席王维星均有在通产集团担任职务。 深圳市丽源祥工贸有限公司持有公司 13,535,989 股, 占总股本的 5.25%, 为持有公司 5%以上股份的股东, 公司副董事长陈寿、董事成若飞、总经理孙江宁、副总经理刘如强、总工程师赖小化、监事张雅芳、总工艺师陈文涛均有在丽源祥担任职务。				

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王楚	长和投资有限公司	董事	2012 年 07 月 17 日		否
王楚	中国中海直有限责任公司	董事	2011 年 12 月 08 日		否
王楚	中信海洋直升机股份有限公司	董事	2012 年 04 月 12 日		否

王楚	深圳市国通电信股份有限公司	董事	2012 年 02 月 14 日		否
王楚	深圳市华晶玻璃投资发展有限公司	董事长	2011 年 12 月 06 日		否
陈寿	广州丽盈塑料有限公司	董事	2005 年 12 月 16 日		否
陈寿	上海通产丽星包装科技有限公司	董事	2005 年 06 月 10 日		否
陈寿	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	董事	2006 年 12 月 14 日		否
陈寿	香港美盈实业有限公司	董事	2003 年 12 月 10 日		否
陈寿	香港丽通实业有限公司	董事长	2010 年 08 月 12 日		否
陈寿	深圳市中科通产环保材料有限公司	董事长及总 经理	2010 年 12 月 22 日		否
陈寿	苏州通产丽星包装科技有限公司	董事长及总 经理	2010 年 05 月 28 日		否
陈寿	深圳市兴丽通科技有限公司	董事长及总 经理	2010 年 04 月 02 日		否
曹海成	深圳鹏达尔粉体材料有限公司	董事长	2007 年 08 月 30 日		否
曹海成	深圳市商控实业有限公司	董事长及总 经理	2012 年 02 月 24 日		否
曹海成	深圳市商控实业有限公司	董事	2006 年 01 月 12 日		否
曹海成	长和投资有限公司	董事	2008 年 11 月 06 日		否
曹海成	肇庆市通产玻璃技术有限公司	董事	2011 年 12 月 06 日		否
曹海成	四川通产玻璃有限公司	董事	2011 年 03 月 15 日		否
曹海成	深圳市华晶玻璃投资发展有限公司	董事及总经 理	2011 年 12 月 06 日		否
方建宏	香港现代电子实业有限公司	董事长	2011 年 12 月 06 日		否
方建宏	深圳市商控实业有限公司	监事	2006 年 01 月 12 日		否

方建宏	深圳华晶玻璃瓶有限公司	董事	2010年07月09日		否
方建宏	深圳鹏达尔粉体材料有限公司	副董事长	2006年03月08日		否
方建宏	深圳市国通电信股份有限公司	监事	2012年02月14日		否
方建宏	深圳市华晶玻璃投资发展有限公司	董事	2009年10月10日		否
金贞媛	深圳市五洲宾馆有限责任公司	财务总监	2011年03月10日		否
成若飞	广州丽盈塑料有限公司	董事	2005年12月16日		否
成若飞	深圳市兴丽通科技有限公司	董事	2010年04月02日		否
成若飞	深圳市美弘信息科技有限公司	董事	2012年03月16日		否
庞大同	丽珠医药集团股份有限公司	监事	2007年04月01日	2014年06月01日	是
庞大同	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事	2012年04月23日	2013年05月15日	是
庞大同	深圳市大族激光科技股份有限公司	独立董事	2010年09月13日	2013年09月13日	是
庞大同	沙河实业股份有限公司	独立董事	2011年03月10日	2014年03月10日	是
熊楚熊	深圳大学财会学院	教授	1992年07月01日		是
熊楚熊	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	独立董事	2011年04月21日	2014年04月21日	是
熊楚熊	国药集团一致药业股份有限公司	独立董事	2011年04月28日	2014年04月28日	是
熊楚熊	海能达通信股份有限公司	独立董事	2010年01月25日	2013年01月24日	是
苏启云	北京市德恒（深圳）律师事务所	高级合伙人	2002年09月01日		是
苏启云	深圳市崇达电路板股份有限公司	独立董事	2010年08月14日		是
苏启云	深圳市金洋电子股份有限公司	独立董事	2010年03月10日		是

苏启云	江门市蒙德电器股份有限公司	独立董事	2011年10月08日		是
王维星	深圳市商控实业有限公司	董事	2012年02月24日		否
王维星	深圳市富临实业股份有限公司	董事	2013年01月06日		
王维星	天马微电子股份有限公司	监事	2012年06月01日	2013年01月31日	否
戴海	深圳市商控实业有限公司	董事	2007年08月21日		否
戴海	香港现代电子实业有限公司	董事	2005年12月02日		否
戴海	深圳市华晶玻璃投资发展有限公司	监事	2006年10月25日		否
戴海	深圳市科健医电投资发展有限公司	董事	2006年04月29日		否
孙江宁	上海通产丽星包装科技有限公司	董事长	2005年06月10日		否
孙江宁	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	董事	2006年12月14日		否
孙江宁	广州丽盈塑料有限公司	董事	2005年12月16日		否
孙江宁	香港丽通实业有限公司	董事	2005年02月02日		否
孙江宁	香港美盈实业有限公司	董事长	2003年12月10日		否
孙江宁	深圳市丽琦模具科技有限公司	董事长	2012年04月05日		否
刘如强	广州丽盈塑料有限公司	董事	2005年12月16日		否
刘如强	广州丽盈塑料有限公司	董事长	2012年08月01日		否
刘如强	深圳市中科通产环保材料有限公司	董事	2010年12月22日		否
刘如强	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	董事	2012年06月19日		否
刘如强	苏州通产丽星包装科技有限公司	董事	2010年05月28日		否

彭晓华	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	监事	2006年12月14日		否
彭晓华	香港丽通实业有限公司	董事	2005年02月02日		否
彭晓华	深圳市中科通产环保材料有限公司	监事	2012年12月22日		否
彭晓华	深圳市兴丽通科技有限公司	监事	2010年04月02日		否
彭晓华	苏州通产丽星包装科技有限公司	董事	2010年05月28日		否
彭晓华	深圳市京信通科技有限公司	董事长	2011年02月25日	2014年02月25日	否
彭晓华	深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	董事长	2011年12月23日		否
郑云舫	深圳市丽琦模具科技有限公司	董事	2012年04月05日	2015年04月05日	否
郑云舫	深圳市美弘信息科技有限公司	董事长	2012年11月12日	2015年03月16日	否
郑云舫	广州丽盈塑料有限公司	总经理	2012年08月01日		否
赖小化	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	董事长	2012年06月19日		否
赖小化	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	总经理	2006年12月14日		否
赖小化	深圳市中科通产环保材料有限公司	董事	2010年12月22日		否
赖小化	深圳市京信通科技有限公司	董事	2011年02月25日	2014年02月25日	否
陈文涛	深圳市兴丽通科技有限公司	董事	2010年04月02日		否
姚正禹	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司	董事	2010年09月17日		否
姚正禹	深圳市京信通科技有限公司	董事	2011年02月25日	2014年02月25日	否
在其他单位任职情况的说明	深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司、深圳市中科通产环保材料有限公司、深圳市兴丽通科技有限公司、香港丽通实业有限公司、苏州通产丽星包装科技有限公司均公司的全资子公司，上海通产丽星包装科技有限公司、广州丽盈塑料有限公司、深圳市丽琦模具科技有限公司、深圳市美弘信息技术有限公司、深圳市京信通科技有限公司为公司的控股子公司、深圳市丽得富新能源材料科技有限公司为公司的参股公司。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员的收入与公司的经营业绩挂钩，董事会薪酬与考核委员会根据经营目标，制定年度董事、高级管理人员薪酬方案，年度结束，董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的工作能力，履职情况、责任完成情况等进行年终考评，制定董事、高级管理人员薪酬实施方案，并经董事会审议。董事、监事薪酬经董、监事会审议后，交股东大会审议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的薪酬方案，经营业绩和个人绩效考核指标来确定,公司独立董事津贴发放依据为股东大会决议。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。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
王楚	董事	男	55	现任	0.00	533,833.00	533,833.00
王楚	董事长	男	55	现任	0.00	0.00	0.00
陈寿	董事	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
陈寿	副董事长	男	48	现任	1,333,259.53	0.00	1,333,259.53
陈寿	总经理	男	48	离任	0.00	0.00	0.00
曹海成	董事	男	46	现任	0.00	599,413.00	599,413.00
金贞媛	董事	女	41	现任	0.00	400,000.00	400,000.00
方建宏	董事	男	45	现任	0.00	599,200.00	599,200.00
成若飞	董事	男	49	现任	1,078,581.53	0.00	1,078,581.53
成若飞	副总经理	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
庞大同	独立董事	男	67	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
熊楚熊	独立董事	男	57	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
苏启云	独立董事	男	48	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
王维星	监事会主席	男	44	现任	0.00	420,893.00	420,893.00
戴海	监事	女	46	现任	0.00	317,312.00	317,312.00
张雅芳	监事	女	40	现任	187,583.16	0.00	187,583.16
孙江宁	总经理	男	55	现任	1,076,300.55	0.00	1,076,300.55
孙江宁	监事会主席	男	55	离任	0.00	0.00	0.00
刘如强	副总经理	男	49	现任	1,078,791.46	0.00	1,078,791.46
彭晓华	副总经理	女	40	现任	0.00	0.00	0.00

彭晓华	董事会秘书	女	40	现任	1,078,791.50	0.00	1,078,791.50
郑云舫	副总经理	男	39	现任	787,150.71	0.00	787,150.71
赖小化	总工程师	男	49	现任	1,078,821.53	0.00	1,078,821.53
陈文涛	总工艺师	男	45	现任	1,078,551.50	0.00	1,078,551.50
姚正禹	财务总监	男	43	现任	1,078,821.53	0.00	1,078,821.53
合计	--	--	--	--	10,096,653.00	2,870,651.00	12,967,304.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

##### 1、公司董事、监事、高级管理人员聘任情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王楚	董事长	选举为董事长	2012年04月10日	经公司第二届董事会第十八次会议选举为公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。
王维星	监事	选举为监事	2012年04月10日	经公司2011年度股东大会选举王维星先生为第二届监事会监事。
王维星	监事会主席	选举为监事会主席	2012年04月17日	经第二届监事会第十五次会议选举王维星先生为监事会主席
金贞媛	审计委员会委员	补选为审计委员会委员	2012年04月10日	经公司第二届董事会第十八次会议补选为董事会审计委员会委员
孙江宁	总经理	换届聘任为公司总经理	2012年04月10日	根据董事长提名，聘任孙江宁为公司总经理。
成若飞	副总经理	换届续聘为公司副总经理	2012年04月10日	根据总经理提名，续聘成若飞先生为副总经理。
刘如强	副总经理	换届续聘为公司副总经理	2012年04月10日	根据总经理提名，续聘刘如强先生为副总经理。
彭晓华	副总经理	换届续聘为公司副总经理	2012年04月10日	根据总经理提名，续聘彭晓华先生为副总经理。
郑云舫	副总经理	聘任为公司副总经理	2012年04月10日	根据总经理提名，聘任郑云舫先生为副总经理。
赖小化	总工程师	换届续聘为公司总工程师	2012年04月10日	根据总经理提名，续聘赖小化先生为公司的总工程师
陈文涛	总工艺师	换届续聘为公司总工艺师	2012年04月10日	根据总经理提名，续聘陈文涛为公司的总工艺师
姚正禹	财务总监	换届续聘为公司财务总监	2012年04月10日	根据总经理提名，续聘姚正禹先生为公司的财务总监。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员离职情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹海成	董事长	离职	2012年03月26日	曹海成先生因工作原因，辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。
孙江宁	监事会主席及监事	离职	2012年03月26日	孙江宁先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

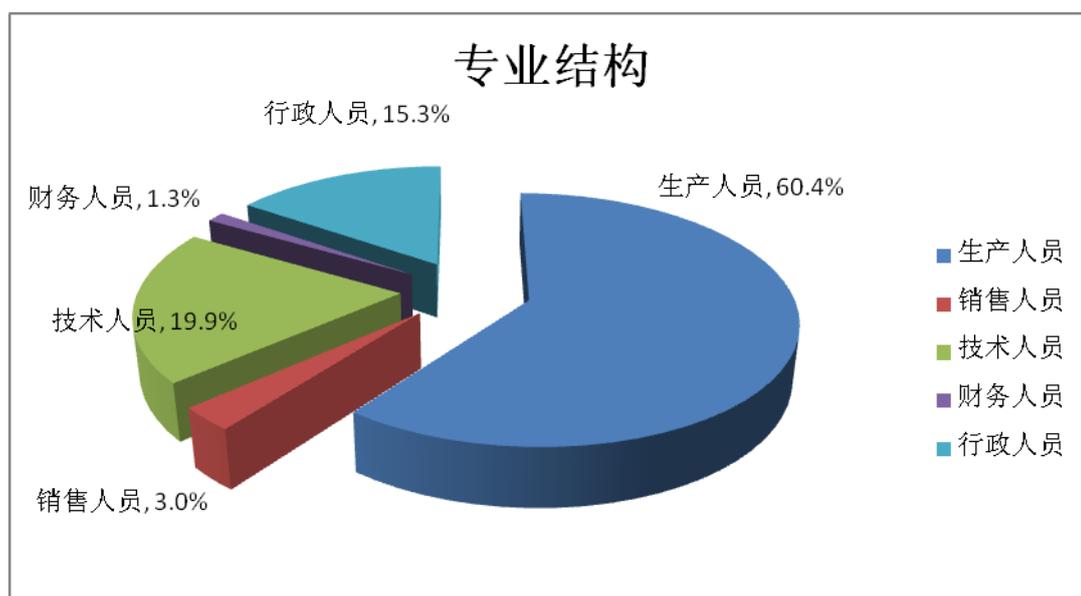
报告期内,公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司在职员工总数为1905人。

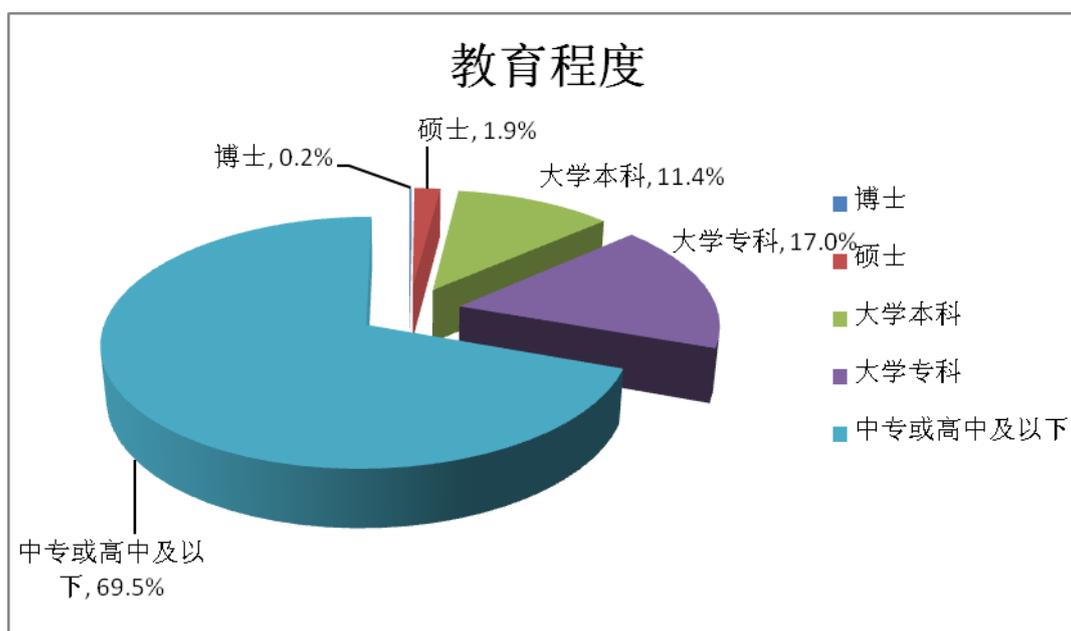
## (1) 专业结构

项目类别	员工人数（人）	占员工总数比例（%）
生产人员	1151	60.4%
销售人员	58	3.0%
技术人员	379	19.9%
财务人员	25	1.3%
行政人员	292	15.3%
合计	1905	100.0%



## (2) 教育程度

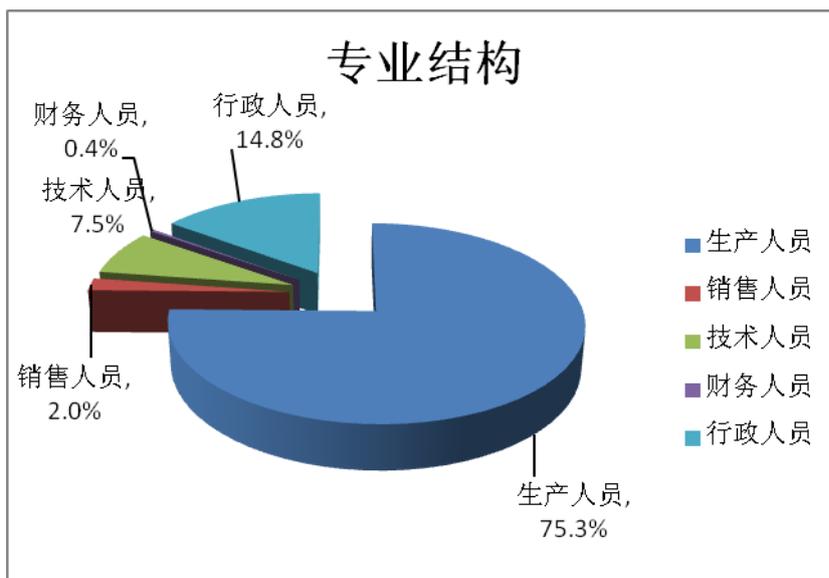
项目类别	员工人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
博士	3	0.2%
硕士	36	1.9%
大学本科	218	11.4%
大学专科	324	17.0%
中专或高中及以下	1324	69.5%
合计	1905	100.0%



## 2、截止2012年12月31日，公司控股子公司广州丽盈塑料有限公司人员情况

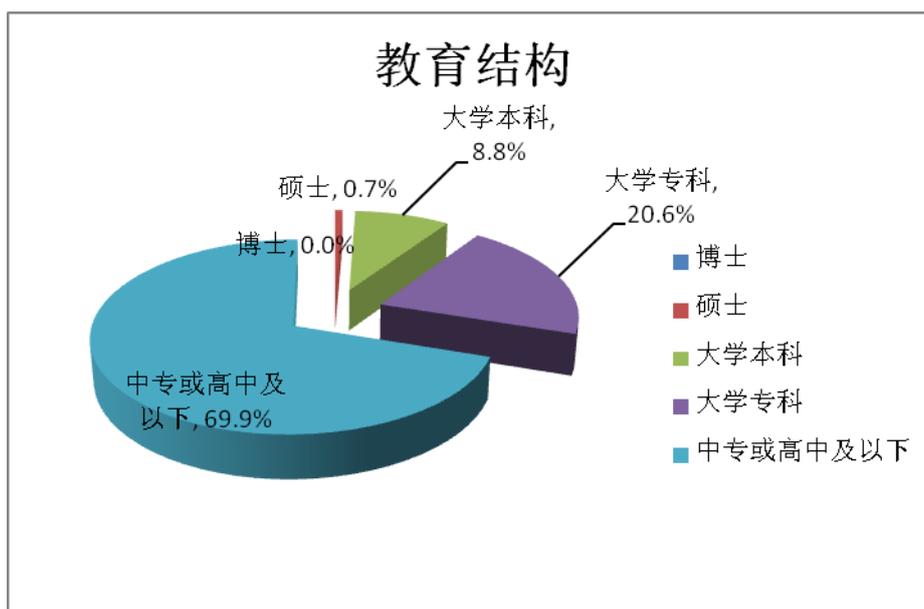
## (1) 专业结构

项目类别	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
生产人员	1212	75.3%
销售人员	33	2.0%
技术人员	120	7.5%
财务人员	6	0.4%
行政人员	239	14.8%
合计	1610	100%



(2) 教育结构

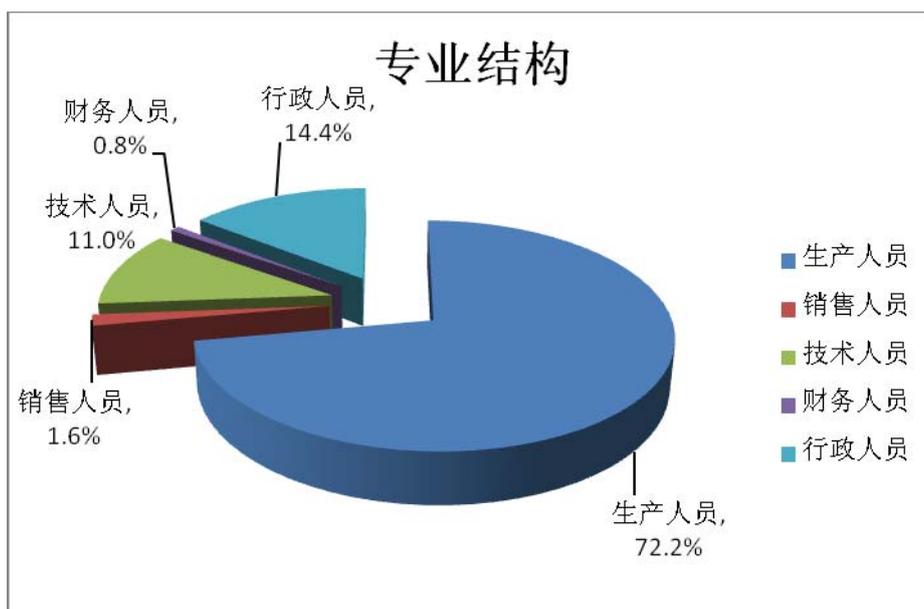
项目类别	员工人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
博士	0	0.0%
硕士	11	0.7%
大学本科	142	8.8%
大学专科	331	20.6%
中专或高中及以下	1126	69.9%
合计	1610	100%



3、截止2012年12月31日，公司控股子公司上海通产丽星包装材料有限公司人员情况

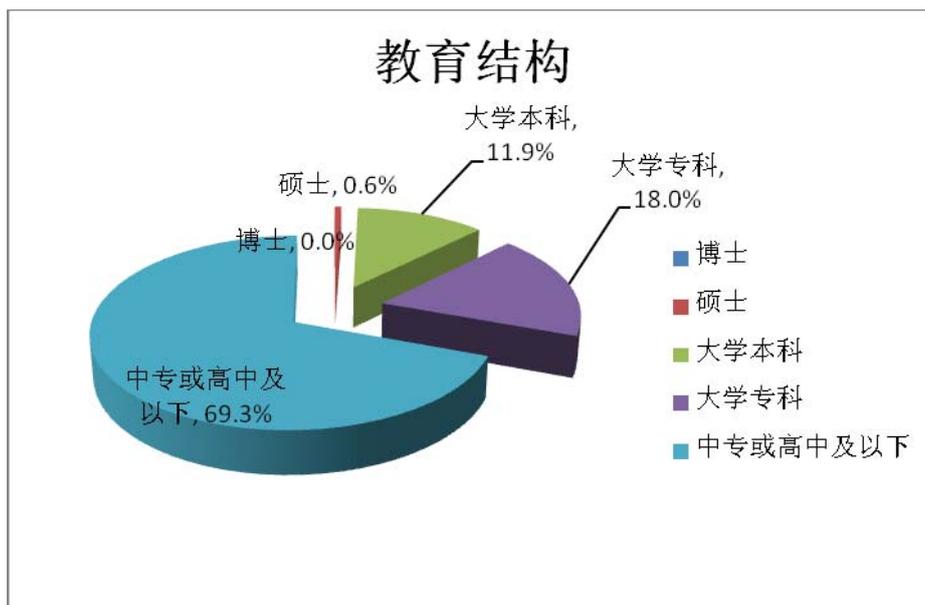
(1) 专业结构

项目类别	员工人数 (人)	占员工总数的比例 (%)
生产人员	622	72.2%
销售人员	14	1.6%
技术人员	95	11.0%
财务人员	7	0.8%
行政人员	124	14.4%
合计	862	100.0%



(2) 教育结构

项目类别	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
博士	2	0.2%
硕士	5	0.6%
大学本科	103	11.9%
大学专科	155	18.0%
中专或高中及以下	597	69.3%
合计	862	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、公司治理基本情况

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、提高公司规范运作水平。

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》及《公司章程》，进一步规范了内幕信息的管理、投资者关系管理及信息披露，完善了利润分配政策。同时为了防治舞弊，加强公司治理和内部控制，降低公司风险，公司制定了《反舞弊与举报投诉管理制度》及《法定代表人授权管理规定》。

报告期内公司被深圳证券交易所评为2011年度信息披露优秀单位，并继续为信息披露“直通车”单位。公司董事会秘书被深圳证监局评选为“2012年度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。

#### 2、公司治理非规范情况

报告期内，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。

#### 3、公司治理制度建立情况

(1) 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	2008年10月28日	www.cninfo.com.cn

		16日召开的2008年度股东大会审议通过		
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
28	内幕信息知情人登记制度	经2012年4月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过	2012年4月22日	www.cninfo.com.cn
29	投资者关系管理制度	经2012年8月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过	2012年8月22日	www.cninfo.com.cn

30	反舞弊与举报投诉管理制度	经2012年8月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过	2012年8月22日	www.cninfo.com.cn
31	法定代表人授权管理规定（2012年12月）	经2012年12月12日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过	2012年12月13日	www.cninfo.com.cn

(2) 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	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	

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 4、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

##### (1) 持续优化内控体系，不断提升内控成果

截止 2012 年 4 月，公司根据《企业内部控制规范》及其配套指引、公司内部控制规范实施工作方案要求完成内控工作第一阶段目标，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，通过内控规范的实施完善了机制，加强了业务流程的管理，整合了风险控制资源，优化了风险控制手段，培养了风险控制意识，取得了良好的成效。报告期内公司积极开展第二阶段企业内部控制规范体系建设工作，除巩固第一阶段的工作成果外，还完成除财务报告相关的业务流程之外的其他业务流程的内控建设工作，并完善公司内控自评机制，在全公司范围内推广内控体系建设工作并完善内控自评机制，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。

##### (2) 认真贯彻落实现金分红有关事项

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43 号文件）（以下简称“《通知》”）及相关文件要求，公司认真传达有关文件精神，同时结合实际情况，切实落实通知中提出的各项工作要求。

A、组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习《通知》及相关文件的有关内容，并将《通知》及相关工作要

求传达至公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东；

- B、制定工作方案、论证报告及股东回报规划；
- C、修订公司章程有关利润分配政策条款。

公司将严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，提高现金分红透明度，帮助投资者形成稳定的投资预期更好地履行上市公司责任和义务。

### (3) 组织开展投资者宣传保护工作

报告期内，根据深圳证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字[2012]60 号）的要求

公司董事、监事、高级管理人员认真学习文件精神，积极安排相关工作，于 2012 年 9 月起开展了为期三个月的投资者保护宣传活动，取得良好的效果。

- A、成立投资者保护宣传工作小组；
- B、学习、传达并制定《2012 年公司投资者保护宣传工作方案》；
- C、完善公司外部网站投资者关系专栏内容；
- D、加强投资者交流互动；
- E、开展“积极回报投资者”主题宣传活动。

本次投资者保护宣传活动向投资者宣传了投资理念，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，加强了与投资者的沟通，拉近了公司与投资者的距离、加深投资者对公司的认识，为其准确研判公司的风险和价值、理性投资提供了帮助。公司将持续开展投资者保护宣传工作。

### (4) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

#### A、公司内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

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》；

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》；

2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议审议修订了《内幕信息知情人登记制度》。

#### B、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。

《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。

报告期内，根据深圳证监局《关于举办内幕交易警示教育展的通知》要求，公司董事长王楚、副董事长陈寿、监事会主席王维星，总经理孙江宁亲自带队与公司董事、监事、高管、财务部、审计室、内控项目组成员、董事会办公室等可能接触到公司内幕信息的人员参观“内幕交易警示教育展”。在公司内部 OA 办公系统转载了本次展览内容的 PPT，直接且快速地把有关内容传送给公司员工学习。公司认真组织了本次“内幕交易警示教育展”学习及宣传工作，全体董事、监事、高管及相关工作人员珍惜此次难得的学习机会，通过学习，取得良好效果，作为一家国有上市公司，公司将持续重视学习掌握防控内幕交易法规知识，远离内幕交易，构建起严密完备的内幕交易综合防控体系。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《关于 2011 年度财务决算的议案》；4、《关于 2012 年度财务预算的议案》；5、《关于 2011 年度利润分配的议案》；6、《公司 2011 年年度报告及摘要》；7、《关于增加公司经营范围的议案》；8、《关于修订公司章程的议案》；9、《关于补选公司监事的议案》。	通过所有议案	2012 年 04 月 11 日	2012-4-11 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2012 年 4 月 11 日证券时报第 D036 版

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 16 日	1、《关于公司 2012 年度投资预算的议案》；2、《关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案》	通过所有议案	2012 年 03 月 17 日	2012-3-17 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2012 年 3 月 17 日证券时报第 B013 版
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 24 日	1、《关于公司 2012 年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；2、《关于向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请综合授信额度的议案》	通过所有议案	2012 年 05 月 25 日	2012-5-25 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2012 年 5 月 25 日证券时报第 D021 版
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议〉的议案》；6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；7、《关于批准深圳市通产集团有限公司免于发出收购要约的议案》；8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评	通过所有议案	2012 年 07 月 21 日	2012-7-21 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2012 年 7 月 21 日证券时报第 A012 版

		估定价的公允性等意见的议案》；9、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；10、《关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》；11、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》。12、《关于修改〈公司章程〉的议案》。			
2012年第四次临时股东大会	2012年11月09日	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》	通过所有议案	2012年11月10日	2012-11-10 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2012年11月10日证券时报第B016版
2012年第五次临时股东大会	2012年12月28日	1、审议《关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2、审议《关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案》；3、审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议(二)〉的议案》；4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；5、审议《关于2012年度公司副董事长薪酬方案的议案》	通过所有议案	2012年12月29日	2012-12-29 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 2012年12月29日证券时报第B032版

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庞大同	12	8	4	0	0	否
熊楚熊	12	8	4	0	0	否
苏启云	12	7	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

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,独立董事们利用自己的专业知识和经验为公司的战略思路、财务管理、创新、内部控制、成本控制、经营管理、利润分配政策等方面提供了建设性的建议,为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到积极作用。报告期内公司独立董事对发生的续聘审计机构、关联交易、非公开发行股票、对外担保、聘请公司高级管理人员等事项出具了独立董事意见,促进了公司快速有效决策。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会战略委员会在报告期内履职情况

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) 2012年8月1日以现场方式召开第二届董事会战略委员会第三次会议,会议讨论以下内容:

A、讨论公司十二五战略发展规划。

#### 2、董事会审计委员会在报告期内履职情况

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十三次会议,会议主要内容包括:

A、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;

B、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;

C、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。

D、内部审计室向审计委员会报告公司2011年度审计室工作总结2012年度审计室工作计划;

E、年审注册会计师与审计委员会、公司管理层沟通2011年度内部控制审计工作小组人员及审计时间计划;

F、关于聘请审计室主任的议案。

(2) 2012年3月1日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议,会议主要内容包括:

A、2011年度财务会计报表初步审计情况沟通;

B、讨论2012年度财务预算;

C、公司内控工作小组汇报2011年内控建设工作总结和2012年内控建设工作计划;

D、公司2012年内部控制自我评价报告;

E、确定2012年3月7日第二届董事会第十五次审计委员会会议的议题。

(3) 2012年3月7日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议,会议主要内容包括:

A、审议《公司2011年度财务报告审计报告》;

B、审议《公司2011年度内部控制审计报告》;

C、审议《关于2011年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告》;

(4) 2012年4月13日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议,会议主要内容包括:

A、公司高管向审计委员会汇报2012年第一季度经营工作情况;

B、审计室主任汇报2012年第一季度审计工作情况;

C、内控工作小组汇报2012年第一季度内控工作情况;

D、审议《公司2012年第一季度报告》;

E、审议《2012年公司内部控制建设及评价工作方案》。

(5) 2012年6月28日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十七次会议,会议主要内容包括:

A、审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》

(6) 2012年8月9日以现场方式召开了第二届董事会审计委员会第十八次会议，会议主要包括：

- A、公司高管向审计委员会汇报2012年半年度经营工作情况；
- B、审计室主任汇报2012年半年度审计工作情况；
- C、内控工作小组汇报2012年半年度内控工作进展情况；
- D、审议《公司2012年半年度财务报告》；
- E、审议《公司2012年半年度报告及摘要》。

(7) 2012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十九次会议，会议主要包括：

- A、公司高管向审计委员会汇报2012年第三季度经营工作情况；
- B、审计室主任汇报2012年第三季度审计工作情况；
- C、内控工作小组汇报2012年第三季度内控工作进展情况；
- D、审议《公司2012年第三季度报告》；
- E、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
- F、审议《关于聘请公司财务部部长的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

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) 2012年4月13日以现场方式召开了公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议并通过审议《关于2011年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》。

(2) 2012年8月2日以现场方式召开了公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，会议主要包括：

- A、讨论公司高级管理人员长效薪酬激励制度；
- B、讨论《关于2012年度公司高级管理人员薪酬方案的草案》。

(3) 2012年11月21日以现场方式公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，会议主要包括：

- A、审议《关于公司高级管理人员2012年度经营业绩考核办法的议案》。
- B、审议《关于2012年度公司副董事长薪酬方案的议案》。

4、董事会提名委员会在报告期内履职情况

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) 2012年4月5日以现场方式召开了公司第二届董事会提名委员会第三次会议，会议主要内容：

- A、审议《关于推荐公司高级管理人员候选人的议案》；
- B、审议《关于推荐公司财务部长候选人的议案》。

(2) 2012年12月28日以现场方式召开了公司第二届董事会提名委员会第四次会议，会议主要内容：

- A、讨论了董事会换届准备工作的相关事项。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

1、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，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司运作的情形。

2、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。

3、资产独立：公司月控股股东之间的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用的情况，也没有以资产为各股东的债务提供担保。

4、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职能部门之间的从属关系。

5、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纳税义务。

## 七、同业竞争情况

公司实际控制人深圳国资委、控股股东通产集团及其下属企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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 2011 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 2011 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 2012 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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证交所中小板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的有关规定，结合公司具体的生产经营管理情况已建立了一套较为完善的内部控制体系，涵盖了公司层面、资金管理、采购与付款、销售与收款、存货与成本、人力资源管理、研究与开发、固定资产、无形资产、合同管理、预算管理、IT 层面、投融资管理、财务报告等方面，经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营需要。

### 二、董事会关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、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 07 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

### 五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，通产丽星公司于 2012 年 12 月 31 日按照《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。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 07 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。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快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 05 日
审计机构名称	大华会计师事务所有限公司
审计报告文号	大华审字[2013] 002014 号

### 审计报告

大华审字[2013]002014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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈葆华

中国·北京

中国注册会计师:刘吉良

二〇一三年三月五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,341,694.28	57,385,132.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	17,175,521.72	16,313,904.99
应收账款	271,969,035.55	249,397,297.83
预付款项	134,760,395.50	83,107,278.63
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	31,098,794.89	7,506,238.25
买入返售金融资产		
存货	143,976,721.01	131,710,031.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	719,322,162.95	545,419,883.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,021,282.90	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	573,876,985.42	518,699,613.27

在建工程	32,061,350.61	14,698,714.08
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	42,989,734.36	42,876,365.76
开发支出		
商誉	22,914.77	22,914.77
长期待摊费用	10,259,334.27	7,398,581.52
递延所得税资产	4,173,468.37	3,306,111.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,405,070.70	593,002,301.28
资产总计	1,388,727,233.65	1,138,422,184.66
流动负债：		
短期借款	393,000,000.00	207,833,332.00
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	0.00	0.00
应付票据	15,023,732.48	20,531,812.61
应付账款	106,908,062.76	106,930,126.37
预收款项	10,955,615.43	11,245,396.37
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,942,751.92	28,703,303.97
应交税费	10,401,234.23	3,362,318.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,075,539.54	20,439,975.02
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	59,322.06	0.00
流动负债合计	576,366,258.42	399,046,264.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		1,304,558.58
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	35,723,481.33	26,666,162.73
非流动负债合计	36,011,921.21	28,259,161.19
负债合计	612,378,179.63	427,305,425.95
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
资本公积	176,356,131.95	176,356,131.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,836,389.77	27,199,643.74
一般风险准备		
未分配利润	277,987,843.54	231,115,904.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	742,249,321.26	692,740,636.46
少数股东权益	34,099,732.76	18,376,122.25
所有者权益（或股东权益）合计	776,349,054.02	711,116,758.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,388,727,233.65	1,138,422,184.66

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,845,341.44	27,588,697.68

交易性金融资产		
应收票据	17,175,521.72	15,610,404.99
应收账款	211,685,212.00	215,413,402.34
预付款项	75,579,189.02	65,164,375.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,999,675.59	13,789,310.65
存货	106,515,669.45	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	533,800,609.22	439,526,325.69
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	515,686,562.46	304,842,651.64
投资性房地产		
固定资产	265,097,019.42	229,598,235.71
在建工程	11,918,870.11	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	2,816,929.23	2,942,701.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,719,658.37	3,868,082.13
递延所得税资产	1,883,238.09	1,655,988.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	803,122,277.68	552,042,670.36
资产总计	1,336,922,886.90	991,568,996.05
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	35,023,732.48	20,531,812.61
应付账款	121,356,221.21	87,198,266.91
预收款项	3,301,808.06	8,085,458.28
应付职工薪酬	11,947,749.34	15,422,501.42
应交税费	4,914,937.32	-1,615,991.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	181,931,140.82	52,510,634.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	718,475,589.23	382,132,681.69
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	17,355,404.73	8,298,086.13
非流动负债合计	17,355,404.73	8,904,986.13
负债合计	735,830,993.96	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
资本公积	176,356,131.95	176,356,131.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,827,025.32	27,190,279.29
一般风险准备		
未分配利润	136,839,779.67	138,915,960.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	601,091,892.94	600,531,328.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,336,922,886.90	991,568,996.05

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

## 3、合并利润表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,056,405,619.21	929,450,843.16
其中：营业收入	1,056,405,619.21	929,450,843.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,365,010.08	829,313,571.89
其中：营业成本	830,467,403.88	703,441,582.37
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	5,506,286.93	3,021,673.84
销售费用	45,845,132.61	42,960,877.65
管理费用	75,452,200.86	61,565,759.72
财务费用	23,057,174.22	15,350,588.65
资产减值损失	2,036,811.58	2,973,089.66
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）	21,282.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,282.90	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,061,892.03	100,137,271.27
加：营业外收入	12,785,140.22	18,925,521.16
减：营业外支出	1,464,552.14	1,846,236.06
其中：非流动资产处置损	181,830.85	457,521.75

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,382,480.11	117,216,556.37
减：所得税费用	9,043,289.20	12,033,667.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,339,190.91	105,182,889.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	75,315,580.40	102,750,566.96
少数股东损益	1,023,610.51	2,432,322.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2918	0.3982
（二）稀释每股收益	0.2918	0.3982
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,339,190.91	105,182,889.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,315,580.40	102,750,566.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,023,610.51	2,432,322.10

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：元。

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	869,440,660.09	787,374,228.05
减：营业成本	755,074,467.47	658,304,780.84
营业税金及附加	1,708,687.17	957,973.25
销售费用	27,159,427.25	27,754,169.60
管理费用	43,673,786.56	38,239,530.61
财务费用	21,099,570.85	14,362,909.98
资产减值损失	1,517,001.76	1,983,580.47
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）	21,282.90	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,282.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,229,001.93	45,771,283.30
加：营业外收入	10,651,572.97	11,372,337.56
减：营业外支出	1,169,781.99	1,588,395.73
其中：非流动资产处置损失	94,871.50	423,064.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,710,792.91	55,555,225.13
减：所得税费用	2,343,332.60	4,173,162.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,367,460.31	51,382,062.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1022	0.1991
（二）稀释每股收益	0.1022	0.1991
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,367,460.31	51,382,062.89

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,152,016,859.44	941,650,588.22
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	27,840,123.59	22,830,915.09
经营活动现金流入小计	1,179,856,983.03	964,481,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金	667,570,903.04	575,090,912.72
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	292,506,097.14	224,212,137.90
支付的各项税费	61,864,446.64	50,595,597.37
支付其他与经营活动有关的现金	62,742,288.00	56,120,231.26
经营活动现金流出小计	1,084,683,734.82	906,018,879.25
经营活动产生的现金流量净额	95,173,248.21	58,462,624.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,713.00	236,413.00
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	14,118,000.00	24,868,076.60
投资活动现金流入小计	14,450,713.00	25,104,489.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,461,056.14	227,677,180.85
投资支付的现金	606,900.00	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		2,470,901.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,067,956.14	234,148,082.21
投资活动产生的现金流量净额	-183,617,243.14	-209,043,592.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	769,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,421,602.56
筹资活动现金流入小计	783,700,000.00	226,421,602.56
偿还债务支付的现金	583,833,332.00	107,649,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,885,075.68	10,152,813.71
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	776,906.68	661,817.06
筹资活动现金流出小计	632,495,314.36	118,464,628.77
筹资活动产生的现金流量净额	151,204,685.64	107,956,973.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,301.20	-1,160,158.78
五、现金及现金等价物净增加额	62,817,991.91	-43,784,153.54
加：期初现金及现金等价物余额	55,638,044.82	99,422,198.36
六、期末现金及现金等价物余额	118,456,036.73	55,638,044.82

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,315,024.42	793,012,131.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,575,538.46	63,086,287.38
经营活动现金流入小计	1,248,890,562.88	856,098,419.24
购买商品、接受劳务支付的现金	817,186,344.11	711,408,014.27
支付给职工以及为职工支付的现金	118,755,690.60	87,156,823.37

支付的各项税费	16,141,793.18	17,699,156.13
支付其他与经营活动有关的现金	57,651,965.64	52,412,607.21
经营活动现金流出小计	1,009,735,793.53	868,676,600.98
经营活动产生的现金流量净额	239,154,769.35	-12,578,181.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,500.00	234,780.00
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	14,118,000.00	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	14,450,500.00	6,734,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,431,525.65	77,140,648.31
投资支付的现金	203,066,900.00	4,000,000.00
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	299,498,425.65	96,717,748.31
投资活动产生的现金流量净额	-285,047,925.65	-89,982,968.31
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	683,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,141.42	
筹资活动现金流入小计	684,055,141.42	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,960,046.27	9,548,636.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	568,960,046.27	109,548,636.19
筹资活动产生的现金流量净额	115,095,095.15	100,451,363.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,846.33	-796,863.93
五、现金及现金等价物净增加额	69,311,785.18	-2,906,650.17

加：期初现金及现金等价物余额	26,431,421.29	29,338,071.46
六、期末现金及现金等价物余额	95,743,206.47	26,431,421.29

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95			27,199,643.74		231,115,904.77		18,376,122.25	711,116,758.71
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			27,199,643.74		231,115,904.77		18,376,122.25	711,116,758.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,636,746.03		46,871,938.77		15,723,610.51	65,232,295.31
（一）净利润							75,315,580.40		1,023,610.51	76,339,190.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,315,580.40		1,023,610.51	76,339,190.91
（三）所有者投入和减少资本									14,700,000.00	14,700,000.00
1. 所有者投入资本									14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,636,746.03		-28,443,641.63			-25,806,895.60

1. 提取盈余公积					2,636,746.03		-2,636,746.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,806,895.60			-25,806,895.60
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	258,068,956.00	176,356,131.95			29,836,389.77		277,987,843.54		34,099,732.76	776,349,054.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	258,068,956.00	176,356,131.95			22,061,437.45		133,503,544.10		98,112.18	590,088,181.68
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	258,068,956.00	176,356,131.95			22,061,437.45		133,503,544.10		98,112.18	590,088,181.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					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	105,182,88 9.06
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						102,750, 566.96		2,432,322 .10	105,182,88 9.06
(三) 所有者投入和减少资本								15,845,68 7.97	15,845,687 .97
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								15,845,68 7.97	15,845,687 .97
(四) 利润分配					5,138,2 06.29	-5,138,2 06.29			
1. 提取盈余公积					5,138,2 06.29	-5,138,2 06.29			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	258,068 ,956.00	176,356, 131.95			27,199, 643.74	231,115, 904.77		18,376,12 2.25	711,116,75 8.71

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	258,068,95 6.00	176,356,13 1.95			27,190,279 .29		138,915,96 0.99	600,531,32 8.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	258,068,95 6.00	176,356,13 1.95			27,190,279 .29		138,915,96 0.99	600,531,32 8.23
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					2,636,746. 03		-2,076,181. 32	560,564.71
（一）净利润							26,367,460 .31	26,367,460 .31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,367,460 .31	26,367,460 .31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,636,746. 03		-28,443,64 1.63	-25,806,89 5.60
1. 提取盈余公积					2,636,746. 03		-2,636,746. 03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,806,89 5.60	-25,806,89 5.60

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	258,068,956.00	176,356,131.95			29,827,025.32		136,839,779.67	601,091,892.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					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) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					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. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	258,068,95 6.00	176,356,13 1.95			27,190,279 .29		138,915,96 0.99	600,531,32 8.23

法定代表人：王楚

主管会计工作负责人：姚正禹

会计机构负责人：孙勇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

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230.00万美元。其中深圳石化工业集团股份有限公司出资161.00万美元,占股权比例的70.00%;日本丰国树脂工业株式会社出资34.50万美元,占股权比例的15.00%;日本纳维达斯公司出资34.50万美元,占股权比例的15.00%。

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70.00%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”,以下简称“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”,以下简称“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将其所持的本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861.0116万元，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2012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。

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。

## 2. 行业性质

本公司属日用化工行业。

## 3. 经营范围

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7月25日)，物业管理租赁。

## 4. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会, 实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要, 设立模具部、采购部、注塑部、品质部、开发部、办公室、财务部、市场部、审计部、人力资源部、生产管理部、企业管理部等职能部门。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，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，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，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转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、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；购买方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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司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，其余金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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、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（一般从购买日起，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。

## 8、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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## 9、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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交

易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 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：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收账款余额 10%以上。
单项金额重大并单项计提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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	根据本公司经营特点，应收款项单项金额不重大但收回的风险较大，单独进行减值测试并单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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。

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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

### 12、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： 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。

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

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

无

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	6	5%	15.83%
房屋建筑物-非经营性	35	5%	2.71%

其他设备	5	5%	19%
------	---	----	-----

#### (4) 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置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。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

#### (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。

## 16、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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权等。

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，本期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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 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。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：  
该义务是本公司承担的现时义务；  
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、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。

### (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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

## 27、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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未变更。本报告期主要会计估计未变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

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是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未变更

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

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**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

**五、税项**

**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	12.5%、15%、25%
教育附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%
房产税	按房产原值扣除 30%后余额	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

纳税主体名称	备注	增值税税率(%)	企业所/利得税税率(%)
本公司	*1	17	15
深圳市丰达美包装有限公司(以下简称深圳丰达美)		17	25
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)		17	25
广州丽盈塑料有限公司(以下简称广州丽盈)	*2	17	15
上海美星塑料有限公司(以下简称上海美星)		17	25
上海通产丽星包装材料有限公司(以下简称上海丽星)	*3	17	12.5
香港丽通实业有限公司(以下简称香港丽通)		---	16.5
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)	*4	3	25
深圳市兴丽通科技有限公司(以下简称深圳兴丽通)	*4	3	25
苏州通产丽星包装材料有限公司(以下简称苏州丽星)	*4	3	25
深圳市京信通科技有限公司(以下简称京信通)	*5	17	15
深圳市美弘信息技术有限公司(以下简称美弘信息)		17	25
深圳市丽琦模具科技有限公司(以下简称丽琦模具)		17	25

## 2、税收优惠及批文

\*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合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。

\*2: 广州丽盈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日至2011年12月14日共三年。2012年12月, 广州丽盈已通过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(2012)1645号认定为高新技术企业公示, 相关高新技术税收优惠手续正在办理之中。2012年度按15%计算所得税。

\*3: 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。

2012年度上海丽星享受减半的税收优惠，企业所得税税率为12.5%。

\*4: 深圳中科通产、深圳兴丽通、苏州丽星为增值税小规模纳税人，适用增值税税率为3%。

\*5: 2012年10月，京信通已通过深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局深科技创新[2012]220号文件认定高新企业公示，相关高新技术税收优惠手续正在办理中。2012年度按15%计算所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市兴丽彩塑料材料科技有限公司	全资子公司	深圳市	制造业	550万元	塑料制品真空镀膜件的科技开发、生产、销售，货物及	5,500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					技术进出口								
上海通产丽星包装材料有限公司	全资子公司	上海市	制造业	6520 万	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	65,128,986.88	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海美星塑料有限公司	控股子公司	上海市	制造业	35 万美元	生产塑料容器及塑料制品，销售自产产品	2,033,255.00	0.00	70%	70%	是	100,918.30	0.00	0.00
广州丽盈塑料有限公司	全资子公司	广州市	制造业	2074.48 万美元	生产塑料容器、塑料制品、化妆品灌装、销售自产产品	159,112,266.63	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市丰达美包装有限公司	控股子公司	深圳市	制造业	50 万	塑料容器、模具、塑料机械的技术开发，销售	375,000.00	0.00	75%	75%	是	-2,806.12	0.00	0.00
香港丽通实业有限公司	全资子公司	香港	商业流通业	2150 万港币	销售塑料原料，塑料制品，塑料机械，印刷材料，日	23,184,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					用化学 品材料								
深圳市 兴丽通 科技有 限公司	全资子 公司	深圳	制造业	1000 万	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。	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	2000 万	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	20,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市 美弘信 息技术 有限公 司	控股子 公司	深圳	制造业	3000 万	无线射 频、二 维码、 不干胶 标签及 相关读 写系统 和设备 的研 发、生 产和购 销，货	10,200, 000.00	0.00	51%	51%	是	9,601,6 21.29	0.00	0.00

					物及技术进出口								
深圳市 丽琦模 具科技 有限公 司	控股子 公司	深圳	制造业	1000 万	吹塑模 具、吹 塑制品 的研 发、生 产及销 售、国 内贸 易；货 物及技 术进出 口	5,100,0 00.00	0.00	51%	51%	是	4,964,5 96.41	0.00	0.00
苏州通 产丽星 包装科 技有限 公司	全资子 公司	苏州	制造业	2,1110.2 6 万元	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	221,112, 993.75	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

子公司名称	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	子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市京信通科技有限公司	控股子公司	深圳	制造业	1500 万	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	16,184,000.00	0.00	53.33%	53.33%	是	19,435,402.89	0.00	0.00

					业、货物及技术进出口								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
深圳市美弘信息技术有限公司	新设子公司	19,595,145.49	(404,854.51)
深圳市丽琦模具科技有限公司	新设子公司	10,131,829.40	131,829.40

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

增加情况说明：

(1)、2012年3月，本公司与增城市美祺印刷有限公司根据协议约定共同投资设立深圳市美弘信息技术有限公司。美弘信息注册资本3,000万元，截至2012年12月31日，美弘信息的实收资本为2,000万元。本公司持股比例为51%，美弘信息的经营范围主要为无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销。美弘信息目前的主营业务为生产和销售二维码和RFID电子标签。2012年12月31日美弘的净资产为19,595,145.49元。

(2)、2012年3月，本公司与自然人唐林协议设立深圳市丽琦模具科技有限公司公司注册资本为人民币1,000万元，其中，公司以现金出资510万元，持股比例为51%。截至2012年12月31日丽琦模具已缴足实收资本1,000万。丽琦模具经营范围主要为吹塑模具、吹塑制品的研发、生产及销售。2012年12月31日，丽琦的净资产为10,131,829.40元。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市美弘信息技术有限公司	19,595,145.49	-404,854.51

深圳市丽琦模具科技有限公司	10,131,829.40	131,829.40
---------------	---------------	------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	67,952.37	--	--	18,306.86
人民币	--	--	64,757.81	--	--	9,303.63
港币	82.44	81.08%	66.84	82.44	81.07%	66.83
日元	17,675.00	7.3%	1,290.28	17,675.00	8.11%	1,433.44
美元	46.04	628.55%	289.38	62.06	630.09%	391.03
欧元	7.31	831.76%	60.80	35.64	816.25%	290.91
英镑	50.09	1,016.11%	508.97	693.87	971.16%	6,738.59
瑞士法郎	138.10	682.19%	942.10	12.25	672.87%	82.43
波兰兹罗提	18.20	198.85%	36.19			
银行存款：	--	--	118,388,084.36	--	--	55,619,737.96
人民币	--	--	108,344,649.64	--	--	46,357,635.60
港币	111,375.80	81.08%	90,303.50	138,298.66	81.07%	112,118.73
日元				4,569.00	8.11%	370.56
美元	1,369,403.72	628.55%	8,607,387.09	1,131,762.55	630.09%	7,131,120.37
欧元	133,878.36	831.76%	1,113,546.64	93,952.47	816.25%	766,887.04
英镑	22,851.61	1,016.11%	232,197.49	128,877.39	971.16%	1,251,605.66
其他货币资金：	--	--	1,885,657.55	--	--	1,747,087.39
人民币	--	--	1,795,183.40	--	--	1,656,545.09
美元	14,366.99	628.55%	90,303.72	14,343.25	630.09%	90,375.38
欧元	20.49	831.76%	170.43	20.45	816.25%	166.92
合计	--	--	120,341,694.28	--	--	57,385,132.21

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

## 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	102,134.97	---

海关信用保证金	---	1,157,276.39
信用证保证金	1,412,317.27	555,000.00
受限银行存款	371,205.31	34,811.00
合 计	1,885,657.55	1,747,087.39

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。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	865,000.00	1,303,500.00

商业承兑汇票	16,310,521.72	15,010,404.99
合计	17,175,521.72	16,313,904.99

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	281,510,376.39	99.54%	9,541,340.84	3.39%	257,434,301.85	99.49%	8,037,004.02	3.12%
组合小计	281,510,376.39	99.54%	9,541,340.84	3.39%	257,434,301.85	99.49%	8,037,004.02	3.12%
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	0.46%	1,311,806.37	100%	1,311,806.37	0.51%	1,311,806.37	100%
合计	282,822,182.76	--	10,853,147.21	--	258,746,108.22	--	9,348,810.39	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	275,533,472.58	97.42%	8,266,004.19		256,063,987.03	98.96%	7,681,919.61	

1 年以内小计	275,533,472.58	97.42%	8,266,004.19	256,063,987.03	98.96%	7,681,919.61
1 至 2 年	4,664,069.97	1.65%	466,407.00	775,186.75	0.3%	77,518.68
2 至 3 年	719,863.13	0.26%	215,958.94	453,660.48	0.18%	136,098.14
3 年以上	592,970.71	0.21%	592,970.71	141,467.59	0.05%	141,467.59
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	281,510,376.39	--	9,541,340.84	257,434,301.85	--	8,037,004.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
5 年以上应收账款	1,311,806.37	1,311,806.37	100%	收回可能性较小
合计	1,311,806.37	1,311,806.37	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
VISONIC LTD	货款		4,432.46	无法收回	否
合计	--	--	4,432.46	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
深圳市通产包装集团有限公司	300,000.00	9,000.00	1,170,045.80	35,101.37
合计	300,000.00	9,000.00	1,170,045.80	35,101.37

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	59,338,248.58	1 年以内	20.98%
第二名	非关联方	30,026,671.05	1 年以内	10.62%
第三名	非关联方	19,107,622.22	1 年以内	6.76%
第四名	非关联方	17,717,050.28	1 年以内	6.26%
第五名	非关联方	12,952,091.07	1 年以内	4.58%
合计	--	139,141,683.19	--	49.2%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	35,241,575.23	100%	4,142,780.34	11.76%	10,878,456.89	100%	3,372,218.64	31%
组合小计	35,241,575.23	100%	4,142,780.34	11.76%	10,878,456.89	100%	3,372,218.64	31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00					
合计	35,241,575.23	--	4,142,780.34	--	10,878,456.89	--	3,372,218.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	31,492,641.34	89.36%	944,797.10	7,226,814.54	66.43%	216,804.44
1 年以内小计	31,492,641.34	89.36%	944,797.10	7,226,814.54	66.43%	216,804.44
1 至 2 年	600,889.61	1.71%	60,088.96	511,788.56	4.7%	51,178.86

2至3年	14,500.00	0.04%	4,350.00	50,883.50	0.47%	15,265.05
3年以上	3,133,544.28	8.89%	3,133,544.28	3,088,970.29	28.4%	3,088,970.29
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	35,241,575.23	--	4,142,780.34	10,878,456.89	--	3,372,218.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市商控实业有限公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	56.75%
深圳海关	非关联方	3,002,591.79	1 年以内	8.52%
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	7.93%
中国石油化工有限公司	非关联方	486,070.54	1 年以内	1.38%
上海力诺工贸股份有限公司	非关联方	485,100.00	1 年以内	1.38%
合计	--	26,770,061.82	--	75.96%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市商控实业有限公司	关联方	20,000,000.00	56.75%
合计	--	20,000,000.00	56.75%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	115,437,249.19	85.66%	80,760,606.00	97.18%
1 至 2 年	18,575,462.78	13.79%	1,707,971.56	2.05%
2 至 3 年	391,613.30	0.29%	124,760.00	0.15%
3 年以上	356,070.23	0.26%	513,941.07	0.62%
合计	134,760,395.50	--	83,107,278.63	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
开平雅琪塑胶机械模具厂	非关联方	17,173,384.60	1 年以内	设备未到
OMSO S.P.A.	非关联方	10,583,069.11	1 年以内	设备未到
广州番禺互通气动机器工程有限公司	非关联方	8,961,140.80	1 年以内	设备未到
AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA	非关联方	7,617,639.94	1 年以内	设备未到
江阴米拉克龙塑料机械有限公司	非关联方	6,138,200.00	1 年以内	设备未到
合计	--	50,473,434.45	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,982,295.02	9,263.47	51,973,031.55	61,512,402.79	251,782.87	61,260,619.92
库存商品	55,263,035.87		55,263,035.87	40,316,125.95		40,316,125.95
在产品	33,343,507.44		33,343,507.44	28,125,702.17		28,125,702.17
发出商品	3,354,359.46		3,354,359.46	1,812,112.45		1,812,112.45
委托加工物资	42,786.69		42,786.69	195,470.98		195,470.98
合计	143,985,984.48	9,263.47	143,976,721.01	131,961,814.34	251,782.87	131,710,031.47

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	251,782.87		242,519.40		9,263.47
合计	251,782.87		242,519.40		9,263.47

## (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	0.47%

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	40%	40%	12,418,880.40	2,365,673.16	10,053,207.24	5,395,981.29	53,207.24
二、联营企业							
惠州中航科技工业有限公司	6.67%	6.67%	36,294,989.36	9,662,331.00	26,632,658.36	0.00	-899,865.86

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	4,000,000.00	4,000,000.00	21,282.90	4,021,282.90	40%	40%		0.00	0.00	0.00
惠州中航科技工业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6.67%	6.67%		0.00	0.00	0.00
合计	--	6,000,000.00	6,000,000.00	21,282.90	6,021,282.90	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	749,824,063.47	133,124,715.93		8,922,212.77	874,026,566.63
其中：房屋及建筑物	151,216,969.09	882,688.48		0.00	152,099,657.57
机器设备	472,861,541.09	79,570,731.11		2,153,158.55	550,279,113.65
运输工具	8,653,748.00	1,590,103.94		0.00	10,243,851.94
电子设备	21,149,487.00	1,858,431.06		142,162.88	22,865,755.18
其他设备	95,942,318.29	49,222,761.34		6,626,891.34	138,538,188.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	231,124,450.20	0.00	72,266,398.16	3,241,267.15	300,149,581.21
其中：房屋及建筑物	24,279,778.26		4,959,010.88		29,238,789.14
机器设备	159,785,715.23		44,032,161.00	1,625,657.01	202,192,219.22
运输工具	2,962,581.71		1,497,735.99		4,460,317.70

电子设备	8,571,796.16		3,189,345.92	129,637.89	11,631,504.19
其他设备	35,524,578.84		18,588,144.37	1,485,972.25	52,626,750.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	518,699,613.27		--		573,876,985.42
其中：房屋及建筑物	126,937,190.83		--		122,860,868.43
机器设备	313,075,825.86		--		348,086,894.43
运输工具	5,691,166.29		--		5,783,534.24
电子设备	12,577,690.84		--		11,234,250.99
其他设备	60,417,739.45		--		85,911,437.33
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	518,699,613.27		--		573,876,985.42
其中：房屋及建筑物	126,937,190.83		--		122,860,868.43
机器设备	313,075,825.86		--		348,086,894.43
运输工具	5,691,166.29		--		5,783,534.24
电子设备	12,577,690.84		--		11,234,250.99
其他设备	60,417,739.45		--		85,911,437.33

本期折旧额 72,266,398.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 32,490,460.48 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	2,066,862.78	562,256.84	1,504,605.94

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
丽星3号厂房	房产证办理过程中	

固定资产说明

固定资产原值期末余额中未办妥产权证的，包含本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号厂房账面原值5,234,305.09元，其房产证正在办理过程之中。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装调试设备	11,649,869.87		11,649,869.87	5,157,773.22		5,157,773.22
模具	11,918,870.11		11,918,870.11	9,540,940.86		9,540,940.86
广州丽盈二期工程	5,389,765.28		5,389,765.28			
苏州通产一期工程	3,102,845.35		3,102,845.35			
合计	32,061,350.61		32,061,350.61	14,698,714.08		14,698,714.08

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
待安装调试设备		5,157,773.22	13,919,339.87	7,427,243.22	0.00			0.00	0.00	0%	自筹	11,649,869.87

模具		9,540,940.86	27,441,146.51	25,063,217.26	0.00			0.00	0.00	0%	自筹	11,918,870.11
广州丽盈二期工程	51,800,000.00	0.00	5,389,765.28	0.00	0.00	10.4%		0.00	0.00	0%	自筹	5,389,765.28
苏州通产一期工程	108,000,000.00	0.00	3,102,845.35	0.00	0.00	2.87%		0.00	0.00	0%	自筹	3,102,845.35
合计		14,698,714.08	49,853,097.01	32,490,460.48		--	--			--	--	32,061,350.61

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,941,425.49	1,882,586.89	0.00	47,824,012.38
(1)土地使用权	41,812,043.80	951,979.89	0.00	42,764,023.69
(2)技术软件	2,739,688.62	344,436.07	0.00	3,084,124.69
(3)办公软件	1,389,693.07	586,170.93		1,975,864.00
二、累计摊销合计	3,065,059.73	1,769,218.29	0.00	4,834,278.02
(1)土地使用权	1,366,799.35	844,173.98	0.00	2,210,973.33
(2)技术软件	1,126,779.37	586,505.74	0.00	1,713,285.11
(3)办公软件	571,481.01	338,538.57	0.00	910,019.58
三、无形资产账面净值合计	42,876,365.76	113,368.60	0.00	42,989,734.36
(1)土地使用权	40,445,244.45	0.00	0.00	40,553,050.36

(2)技术软件	1,612,909.25	0.00	0.00	1,370,839.58
(3)办公软件	818,212.06		0.00	1,065,844.42
四、减值准备合计	0.00		0.00	0.00
(1)土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)技术软件	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	42,876,365.76	113,368.60	0.00	42,989,734.36
(1)土地使用权	40,445,244.45	0.00	0.00	40,553,050.36
(2)技术软件	1,612,909.25	0.00	0.00	1,370,839.58
(3)办公软件	818,212.06	0.00	0.00	1,065,844.42

本期摊销额 1,769,218.29 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海通产丽星包装材料有限公司	22,914.77	0.00	0.00	22,914.77	
合计	22,914.77	0.00	0.00	22,914.77	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修	7,077,347.51	5,271,445.33	2,852,031.63	0.00	9,496,761.21	
深圳兴丽彩变压器	83,436.00	0.00	83,436.00	0.00	0.00	

其他	237,798.01	561,822.45	37,047.40	0.00	762,573.06	
合计	7,398,581.52	5,833,267.78	2,972,515.03	0.00	10,259,334.27	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,255,093.93	1,983,265.12
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
预计提的工资	1,119,679.40	919,226.82
存货、固定资产未实现的利润	798,695.04	403,619.94
小计	4,173,468.37	3,306,111.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
投资成本小于被购买方可辨认净资产公允价值	288,439.88	288,439.88
小计	288,439.88	288,439.88

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,173,468.37		3,306,111.88	
递延所得税负债	288,439.88		288,439.88	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,721,029.03	2,279,330.98	0.00	4,432.46	14,995,927.55
二、存货跌价准备	251,782.87		242,519.40		9,263.47
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	12,972,811.90	2,279,330.98	242,519.40	4,432.46	15,005,191.02

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
		0.00

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	13,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	1,833,332.00
信用借款	380,000,000.00	200,000,000.00
合计	393,000,000.00	207,833,332.00

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	15,023,732.48	20,531,812.61
合计	15,023,732.48	20,531,812.61

下一会计期间将到期的金额 15,023,732.48 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1年以内	102,515,620.10	102,985,272.06
1至2年	1,006,306.31	220,827.42
2至3年	10,721.34	272,972.34
3年以上	3,375,415.01	3,451,054.55
合计	106,908,062.76	106,930,126.37

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	1,929,920.97	是否需要支付具不确定性	三年以上

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	10,116,108.87	11,055,357.54
1至2年	839,506.56	190,038.83
合计	10,955,615.43	11,245,396.37

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,490,843.39	243,128,625.25	244,831,593.30	26,787,875.34

二、职工福利费	0.00	6,301,572.10	6,301,572.10	0.00
三、社会保险费	0.00	30,244,002.61	30,244,002.61	0.00
四、住房公积金	187,623.00	8,951,839.35	9,008,873.35	130,589.00
五、辞退福利	0.00	48,603.00	48,603.00	0.00
六、其他	24,837.58	2,070,902.78	2,071,452.78	24,287.58
合计	28,703,303.97	290,745,545.09	292,506,097.14	26,942,751.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 24,287.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,078,410.43	-1,467,139.50
营业税	1,739.28	8,389.15
企业所得税	2,617,516.51	4,415,183.37
个人所得税	115,822.15	92,358.10
城市维护建设税	341,135.57	78,858.98
教育附加	288,561.34	99,190.34
房产税	81,501.94	81,349.94
印花税	421,813.71	9,071.60
防洪费	59,720.90	45,056.44
土地使用税	395,012.40	0.00
合计	10,401,234.23	3,362,318.42

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	12,171,350.80	13,109,184.14
1至2年	52,378.00	215,312.61
2至3年	101,676.51	1,052,487.21
3年以上	750,134.23	6,062,991.06
合计	13,075,539.54	20,439,975.02

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
预计提的运费、水电费	9,980,148.19	预计提的运费、水电费用	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付融资租赁款	59,322.06	
合计	59,322.06	0.00

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
远东国际租赁有限公司		411,276.94			0.00	
仲利国际租赁有限公司		331,300.00			60,900.00	
其他		606,900.00			0.00	

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
应付融资租赁款		0.00		697,658.58
其他		0.00		606,900.00
合计		0.00		1,304,558.58

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

长期应付款其他 为本公司前期收购京信通股权履约保证金，依据本公司与原京信通股东签订的《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%寄606900作为履约保证金，该项保证金留存本公司三年。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
苏州通产丽星包装材料有限公司基础设施建设补助*1	18,368,076.60	18,368,076.60
废塑料改性及综合利用技术*2	0.00	500,000.00
HDPE 及 PP 包装废物综合利用项目*3	2,712,600.00	5,000,000.00
技术中心资助设备款*4	900,000.00	1,000,000.00
深圳市产业技术进步资金*5	1,252,562.55	1,629,211.63
科技研发资金技术研究开发计划(三新类)资助资金*6	152,635.12	168,874.50
富勒烯碳纳米工程实验室项目补助*7	4,859,079.16	0.00
纳米低碳及生物可降解改性材料产业化项目补助*8	4,918,732.99	0.00
金属拉丝特别油墨产业化及市场推广项目补助*9	1,559,337.30	0.00
曲面柔版印前设备升级改造项目补助*10	472,457.61	0.00
高炫亮泽化妆品软管包装研发项目补助*11	380,000.00	0.00
曲面 Cast and Cure 工艺技术的研发与应用补助*12	148,000.00	0.00
合计	35,723,481.33	26,666,162.73

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

\*1: 根据本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。至2012年12月31日苏州通产丽星尚未施工完毕。

\*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50.00万元。本期根据实际发生的材料、改造费用情况，本期全部确认为营业外收入。

\*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500.00万元。本期根据实际发生相关材料费用以及采购的固定资产折旧年限，本期计入营业外收入2,287,400.00元。

\*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100.00万元，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。本期根据该项目相关固定资产折旧年限分摊计入营业外收入100,000.00元。

\*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，本期根据其该项目相关资产折旧年限分摊计入营业外收入376,649.08元。

\*6: 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，本期根据该项目相关资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入16,239.38元。

\*7: 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、深圳市财政委员会深发改[2011]1782号文件，本公司于2012年5月22日收富勒烯碳纳米工程实验室项目补助资金500.00万元。用于购置分析检测等设备，改建2,000.00平方米实验室，与中科院等科研院所开展产学研合作。本期根据该项目相关资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入140,920.84元。

\*8: 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、深圳市财政委员会深发改[2011]1782号文件，本公司于2012年5月22日收纳米低碳及生物可降解改性材料产业化项目补助资金500.00万元。用于采用多段式喂料双螺杆挤出等生产工艺，改建6,543.00平方米，购置印刷机等生产及检测设备。本期根据该项目相关资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入81,267.01元。

\*9: 根据《深圳市文化创意产业发展专项资金管理办法》，本公司向深圳市文体旅游局申请到采用曲面立体印刷技术的金属拉丝特种油墨产业化及市场推广补助资金170.00万元，用于购买相关仪器设备。本期根据该项目相关资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入140,662.70元。

\*10: 根据《深圳市文化创意产业发展专项资金管理办法》，本公司向深圳市文体旅游局申请到曲面柔版印前设备升级改造项目补助资金189.00万元，用于市场开拓、购买材料、购买相关仪器设备。本期根据该项目发生的相关费用、材料以及相关资产的折旧年限进行分摊计入营业外收入1,417,542.39元。

\*11: 根据《深圳市文化创意产业发展专项资金管理办法》，本公司向深圳市文体旅游局申请到高炫亮泽化妆品软管包装研发项目补助资金72.00万元。本期根据该项目发生的相关费用计入营业外收入340,000.00元。

\*12: 根据《深圳市文化创意产业发展专项资金管理办法》，本公司向深圳市文体旅游局申请到曲面Cast and Cure工艺技术的研发与应用补助资金74.00万元。本期根据该项目发生的相关费用计入营业外收入592,000.00元。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	258,068,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,068,956.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	176,356,131.95			176,356,131.95
其他资本公积	0.00			0.00
合计	176,356,131.95			176,356,131.95

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,199,643.74	2,636,746.03		29,836,389.77
合计	27,199,643.74	2,636,746.03		29,836,389.77

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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。

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	231,115,904.77	--
调整后年初未分配利润	231,115,904.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,315,580.40	--

减：提取法定盈余公积	2,636,746.03	
应付普通股股利	25,806,895.60	
期末未分配利润	277,987,843.54	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,056,405,619.21	929,450,843.16
营业成本	830,467,403.88	703,441,582.37

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料包装	854,972,858.88	674,894,219.81	768,878,930.64	586,406,129.28
灌装	153,114,363.19	125,076,016.21	119,413,115.50	91,362,237.81
其他	48,318,397.14	30,497,167.86	41,158,797.02	25,673,215.28
合计	1,056,405,619.21	830,467,403.88	929,450,843.16	703,441,582.37

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软管	545,206,916.05	430,095,866.18	495,712,584.42	375,843,989.77

吹瓶	166,261,784.60	131,471,825.81	139,539,566.53	108,351,711.69
注塑	143,504,158.23	113,326,527.82	133,626,779.69	102,210,427.82
灌装	153,114,363.19	125,076,016.21	119,413,115.50	91,362,237.81
其他	48,318,397.14	30,497,167.86	41,158,797.02	25,673,215.28
合计	1,056,405,619.21	830,467,403.88	929,450,843.16	703,441,582.37

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧洲	63,579,540.08	51,855,472.89	67,815,801.67	52,901,269.95
北美	83,047,477.27	67,916,226.91	82,909,820.01	64,947,835.96
东南亚	109,845,927.41	89,447,538.69	88,471,630.19	68,255,862.69
华南(珠三角)	404,098,826.83	316,328,561.64	355,669,698.63	266,825,983.98
华东(长三角)	372,636,425.64	288,263,854.77	321,555,692.06	242,358,959.56
其他	23,197,421.98	16,655,748.98	13,028,200.60	8,151,670.23
合计	1,056,405,619.21	830,467,403.88	929,450,843.16	703,441,582.37

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	238,742,579.50	22.6%
第二名	86,354,246.46	8.17%
第三名	74,468,958.39	7.05%
第四名	61,298,548.46	5.8%
第五名	46,870,826.48	4.44%
合计	507,735,159.29	48.06%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	213,756.12	272,967.22	
城市维护建设税	2,690,959.22	1,278,207.28	
教育费附加	2,464,806.31	1,356,248.95	
资源税	0.00	0.00	
堤围防护费及其他	136,765.28	114,250.39	
合计	5,506,286.93	3,021,673.84	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及员工费用	8,906,858.36	8,366,258.53
运费	22,612,441.53	23,679,510.98
其他	14,325,832.72	10,915,108.14
合计	45,845,132.61	42,960,877.65

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及员工费用	39,553,670.71	31,400,514.39
折旧	5,915,740.87	4,680,726.79
水电费	2,900,166.14	2,423,021.91
办公费用	5,672,520.52	5,543,055.53
中介及咨询费用	1,746,489.31	2,253,821.22
其他	19,663,613.31	15,264,619.88
合计	75,452,200.86	61,565,759.72

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,078,180.08	10,152,813.71
利息收入	-623,295.29	-301,772.91
汇兑损益	806,145.04	4,516,005.39
其他	796,144.39	983,542.46
合计	23,057,174.22	15,350,588.65

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,282.90	0.00
合计	21,282.90	

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	21,282.90	0.00	本期新增按权益法核算的合营企业
合计	21,282.90		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,279,330.99	3,289,137.12
二、存货跌价损失	-242,519.41	-316,047.46
合计	2,036,811.58	2,973,089.66

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,514.39	183,257.85	11,514.39
其中：固定资产处置利得	11,514.39	183,257.85	11,514.39
政府补助	12,187,681.40	14,339,373.52	12,187,681.40
受托经营取得的托管费收入	300,000.00	1,170,045.80	300,000.00
非同一控制下合并产生的收益		1,922,932.50	
其他	285,944.43	1,309,911.49	285,944.43
合计	12,785,140.22	18,925,521.16	12,785,140.22

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益项目转入	5,060,681.40	1,692,888.52	
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
自主创新奖励资金		1,000,000.00	深圳市科工贸信委
产业发展专项资金	840,000.00		深圳市福田区科技创新局
博士后创新基地单位资金	260,000.00		深圳市人力资源和社会保障局
创新扶持资金	3,000,000.00		深圳市国资委
文化创意产业发展专项资金补助	932,000.00		深圳市文体旅游局
专精特新项目补贴	1,500,000.00		上海市青浦区经济委员会
企业技术研发中心	120,000.00		上海市清洁生产中心
其他小额项目补助资金	475,000.00	806,485.00	
合计	12,187,681.40	14,339,373.52	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	181,830.85	457,521.75	181,830.85
其中：固定资产处置损失	181,830.85	457,521.75	181,830.85
对外捐赠	149,000.00	200,000.00	149,000.00
其他	1,133,721.29	1,188,714.31	1,133,721.29
合计	1,464,552.14	1,846,236.06	1,464,552.14

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,910,645.69	12,055,807.23
递延所得税调整	-867,356.49	-22,139.92
合计	9,043,289.20	12,033,667.31

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

## 1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.2918	0.2918	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（II）	0.2544	0.2544	0.3340	0.3340

## 2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	75,315,580.40	102,750,566.96
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	9,657,720.75	16,547,625.40
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	65,657,859.65	86,202,941.56
期初股份总数	4	258,068,956.00	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的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7	258,068,956.00	258,068,956.00

	÷11-8×9÷11-10		
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	---	---
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.2918	0.3982
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.2544	0.3340
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.2918	0.3982
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.2544	0.3340

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到补贴收入	7,127,000.00
利息收入	623,295.29
单位往来款及其他	20,089,828.30
合计	27,840,123.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
付现管理费用	20,102,559.52
付现销售费用	30,524,285.87
单位往来款及其他	12,115,442.61
合计	62,742,288.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	14,118,000.00
合计	14,118,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付融资租赁的款项	638,336.52
银行承兑汇票保证金等其他货币资金增加	138,570.16
合计	776,906.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	76,339,190.91	105,182,889.06
加：资产减值准备	2,036,811.58	2,973,089.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,266,398.16	51,023,081.47
无形资产摊销	1,769,218.29	1,329,886.13
长期待摊费用摊销	2,972,515.03	1,624,939.01
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）	170,316.46	274,263.90
财务费用（收益以“-”号填列）	22,078,180.08	10,152,813.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,282.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-867,356.49	-310,579.80
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）	-12,024,170.14	-33,250,026.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,300,809.61	-101,613,408.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,245,763.16	20,787,236.06
经营活动产生的现金流量净额	95,173,248.21	58,462,624.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	118,456,036.73	55,638,044.82
减：现金的期初余额	55,638,044.82	99,422,198.36
现金及现金等价物净增加额	62,817,991.91	-43,784,153.54

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,470,901.36
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,470,901.36
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	118,456,036.73	55,638,044.82
其中：库存现金	67,952.37	18,306.86
可随时用于支付的银行存款	118,388,084.36	55,619,737.96
三、期末现金及现金等价物余额	118,456,036.73	55,638,044.82

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市通产包装集团有限公司(以下简称通产包装)	控股股东	有限责任	深圳市	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	71527329-9

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市兴丽彩塑料材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	赖小化	制造业	550 万元	100%	100%	79660277-8
上海通产丽星包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	孙江宁	制造业	6520 万	100%	100%	77576154-2
上海美星塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	辛宇	制造业	35 万美元	70%	70%	60741383-X
广州丽盈塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	刘如强	制造业	2074.48 万美元	100%	100%	78376269-2
深圳市丰达美包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	辛宇	制造业	50 万	75%	75%	71528157-1
香港丽通实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	陈寿	商业流通业	2150 万港币	100%	100%	---
深圳市兴丽通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈寿	制造业	1000 万	100%	100%	55213168-2

深圳市中科通产环保材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈寿	制造业	2000 万	100%	100%	55031878-5
深圳市美弘信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	郑云舫	制造业	3000 万	51%	51%	59304249-1
深圳市丽琦模具科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	孙江宁	制造业	1000 万	51%	51%	59303644-6
苏州通产丽星包装科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	陈寿	制造业	2,1110.26 万元	100%	100%	55117543-X
深圳市京信通科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	彭晓华	制造业	1500 万	53.33%	53.33%	74889599-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	有限责任公司	深圳	彭晓华	制造业	1000 万	40%	40%	合营企业	58794566-X
二、联营企业									
惠州中航科技工业有限公司	有限责任公司	深圳	常远	制造业	3000 万	6.67%	6.67%	联营企业	66988926-X

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市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	78391422-X
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	71526978-3
深圳市八六三计划材料表面技术研发中心	同一控股股东	67186656-9
深圳市华晶投资发展有限公司	同一控股股东	79541391-6
肇庆市通产华晶玻璃技术有限公司	同一控股股东	68442748-5
四川通产华晶玻璃有限公司	同一控股股东	55103050-5
深圳市鹏达尔粉体材料有限公司	同一控股股东	71520886-8
深圳市华晶玻璃瓶有限公司	同一控股股东	61888414-3

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
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01日	2012年12月31日	详见说明	300,000.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

## 关联托管/承包情况说明

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，八六三中心经营目标如下：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100.00万元；2012年的经营目标为当年实现净利润200.00万元以上。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7.50万元，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30.00万元，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**

## 公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

## 公司承租情况表

单位：元

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
深圳市商控实业有限公司	本公司	厂房租赁	2010年10月01日	2013年09月30日	详见说明	2,943,862.02

## 关联租赁情况说明

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；第三年月租金267,623.82元。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

## 关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****1、关联方委托借款情况**

2012年5月17日，本公司、兴业银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称兴业银上步支行）及通产集团三方签订兴银深上委借字（2012）第002号委托贷款借款合同，2012年5月24日本公司通过兴业银行上步支行向控股股东通产集团委托借款8,000万元，借款利率为6.56%，期限为一年，用于补充流动资金。2012年10月18日,2012年12月28日，本公司合计偿还借款8,000万元。

**2、关联方资产购买**

本公司与关联方深圳市商控实业有限公司（以下简称商控公司）签订《附有条件生效的资产转让协议》以及相关补充协议，本公司向商控公司购买七栋厂房及一栋配套设施（宿舍）（以下简称标的资产），其中土地面积为49,427.40平方米，相关厂房及配套设施等建筑物面积约72,433.30平方米；以2012年4月30日为评估基准日，评估值20,208.90万元作为购买价格，本公司采用非公开方式发行股票募集资金中部分资金用于购买。商控公司将标的资产向深圳市土地房产交易中心申请挂牌转让，本公司向深圳市土地房产交易中心交纳履约保证金2,000.00万元，于2012年10月26成功摘牌，本公司与深圳市土地房产交易中心签署了《成交确认书》，以人民币20,209万元竞得标的资产。本公司与商控公司签订《工业楼宇转让合同书》，支付给深圳市土地房产交易中心履约保证金2,000万元转为成交价款，余款在本公司非公开发行股票募集资金全部到位后再支付。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通产包装	300,000.00	9,000.00	1,170,045.80	35,101.37

其他应收款	商控公司	20,000,000.00	600,000.00		
-------	------	---------------	------------	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	商控公司	802,871.46	713,626.54
其他应付	通产包装	0.00	4,519,144.41

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2006年3月13日，本公司收到深圳中级人民法院送达的(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5,500.00万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5,500.00万元及利息(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5,500.00万元及相应利息。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

经营租赁的最低租赁付款额：	金额
资产负债表日后第1年	10,032,348.12
资产负债表日后第2年	1,577,259.92
资产负债表日后第3年	946,992.00
以后年度	1,962,500.00
合计	14,519,100.04

#### 2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

2012年12月21日，本公司子公司广州丽盈与汉通控股集团有限公司签署了《施工合同》，合同约定汉通控股集团有限公司承包广州丽盈位于增城市增江街东区高科技工业园的厂房（自编号2号厂房）建设工程，承包范围：厂房工程的建筑与装饰、给排水、电气安装、弱电、消防、室外市政及架空通道的的有关各单项工程以及为完成本工程所采取一切措施费。合同价款：45,748,438.09元。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,742,068.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,742,068.68

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

本公司非公开发行A股股票的申请已于2013年2月1日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得无条件通过。本次非公开发行A股股票数量不超过12,545万股，非公开发行拟募集的资金总额不超过72,000万元，募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用）将用于以下五个项目：广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目；苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目；本公司购买厂房及配套项目；本公司时尚消费品塑料包装技改项目；本公司国家级技术中心升级项目。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	219,072,631.38	99.4%	7,387,419.38	3.37%	221,753,726.77	99.41%	6,340,324.43	2.86%
组合小计	219,072,631.38	99.4%	7,387,419.38	3.37%	221,753,726.77	99.41%	6,340,324.43	2.86%
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	0.6%	1,311,806.37	100%	1,311,806.37	0.59%	1,311,806.37	100%
合计	220,384,437.75	--	8,699,225.75	--	223,065,533.14	--	7,652,130.80	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	213,624,465.09	96.93%	6,164,956.48	220,425,771.13	98.82%	5,989,856.38
1 年以内小计	213,624,465.09	96.93%	6,164,956.48	220,425,771.13	98.82%	5,989,856.38
1 至 2 年	4,135,332.45	1.88%	413,533.25	734,729.77	0.33%	73,472.98
2 至 3 年	719,863.13	0.32%	215,958.94	451,758.28	0.2%	135,527.48
3 年以上	592,970.71	0.27%	592,970.71	141,467.59	0.06%	141,467.59

合计	219,072,631.38	--	7,387,419.38	221,753,726.77	--	6,340,324.43
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
5年以上应收账款	1,311,806.37	1,311,806.37	100%	收回可能性较少。
合计	1,311,806.37	1,311,806.37	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
通产包集	300,000.00	9,000.00	1,170,045.80	35,101.37
合计	300,000.00	9,000.00	1,170,045.80	35,101.37

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	30,026,671.05	1 年以内	13.62%
第二名	非关联方	19,227,112.47	1 年以内	8.72%
第三名	非关联方	19,107,622.22	1 年以内	8.67%
第四名	非关联方	17,717,050.28	1 年以内	8.04%
第五名	非关联方	12,952,091.07	1 年以内	5.88%
合计	--	99,030,547.09	--	44.93%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
香港丽通	全资子公司	8,125,915.61	3.69%
合计	--	8,125,915.61	3.69%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄组合	30,846,106.99	100%	3,846,431.40	12.47%	16,923,315.84	100%	3,134,005.19	18.52%
组合小计	30,846,106.99	100%	3,846,431.40	12.47%	16,923,315.84	100%	3,134,005.19	18.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%				
合计	30,846,106.99	--	3,846,431.40	--	16,923,315.84	--	3,134,005.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	27,455,365.03	89.01%	814,684.75	13,423,603.99	79.32%	130,095.99
1 年以内小计	27,455,365.03	89.01%	814,684.75	13,423,603.99	79.32%	130,095.99
1 至 2 年	398,883.68	1.29%	39,888.37	479,508.56	2.83%	47,950.86
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	26,013.50	0.15%	7,804.05
3 年以上	2,991,858.28	9.7%	2,991,858.28	2,994,189.79	17.69%	2,948,154.29
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	30,846,106.99	--	3,846,431.40	16,923,315.84	--	3,134,005.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市商控实业有限公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	64.84%
深圳海关	非关联方	3,002,591.79	1 年以内	9.73%
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	9.07%
中国石油化工	非关联方	486,070.54	1 年以内	1.58%
深圳市沙井沙三股份合作公司	非关联方	358,032.60	1 年以内	1.16%
合计	--	26,642,994.42	--	86.38%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市商控实业有限公司	关联方	20,000,000.00	64.84%
丽琦模具	子公司	227,710.20	0.74%
深圳丰达美	子公司	46,035.50	0.15%
美弘信息	子公司	25,461.00	0.08%
合计	--	20,299,206.70	65.81%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
丽得富	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00	21,282.90	4,021,282.90	40%	40%		0.00	0.00	0.00
上海美星	成本法	236,803.89	236,803.89		236,803.89	70%	70%		0.00	0.00	0.00
深圳丰达美	成本法	686,028.32	686,028.32		686,028.32	75%	75%		0.00	0.00	0.00
上海丽星	成本法	48,354,937.29	48,354,937.29		48,354,937.29	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州丽盈	成本法	151,811,488.81	151,811,488.81		151,811,488.81	100%	100%		0.00	0.00	0.00
香港丽通	成本法	22,640,067.00	22,640,067.00		22,640,067.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
深圳兴丽彩	成本法	5,404,326.33	5,404,326.33		5,404,326.33	100%	100%		0.00	0.00	0.00
深圳中科	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

通产		0.00	0.00		0.00						
深圳兴丽通	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
苏州丽星	成本法	25,525,000.00	25,525,000.00	195,522,627.92	221,047,627.92	100%	100%		0.00	0.00	0.00
京信通	成本法	16,184,000.00	16,184,000.00		16,184,000.00	53.33%	53.33%		0.00	0.00	0.00
美弘	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
丽琦	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
合计	--	320,142,651.64	304,842,651.64	210,843,910.82	515,686,562.46	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	869,440,660.09	787,374,228.05
合计	869,440,660.09	787,374,228.05
营业成本	755,074,467.47	658,304,780.84

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	869,440,660.09	755,074,467.47	787,374,228.05	658,304,780.84
合计	869,440,660.09	755,074,467.47	787,374,228.05	658,304,780.84

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

软管	570,826,281.94	491,342,978.12	532,020,412.17	437,699,018.99
吹塑	166,261,784.60	147,056,133.51	139,539,566.53	119,673,910.02
注塑	125,693,223.03	111,044,035.75	113,181,834.93	98,925,192.84
其他	6,659,370.52	5,631,320.09	2,632,414.42	2,006,658.99
合计	869,440,660.09	755,074,467.47	787,374,228.05	658,304,780.84

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧洲	50,571,492.75	43,294,254.94	52,601,296.71	43,711,677.57
北美	71,254,911.53	61,264,972.93	72,923,025.99	61,177,091.49
东南亚	86,113,183.78	74,137,706.32	64,597,971.72	53,680,914.50
华南(珠三角)	288,597,766.79	252,667,344.83	273,474,918.34	230,902,178.52
华东(长三角)	355,687,662.87	308,914,735.20	312,958,820.78	262,354,368.74
其他	17,215,642.37	14,795,453.25	10,818,194.51	6,478,550.02
合计	869,440,660.09	755,074,467.47	787,374,228.05	658,304,780.84

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	86,354,246.46	9.93%
第二名	81,625,429.50	9.39%
第三名	74,468,958.39	8.57%
第四名	61,298,548.46	7.05%
第五名	46,870,826.48	5.39%
合计	350,618,009.29	40.33%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	21,282.90	0.00
合计	21,282.90	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市丽得富新能源材料科技有限公司	21,282.90	0.00	本期新增按权益法核算的合营企业
合计	21,282.90	0.00	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,367,460.31	51,382,062.89
加：资产减值准备	1,517,001.76	1,983,580.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,592,047.52	29,645,563.36
无形资产摊销	853,550.09	716,071.88
长期待摊费用摊销	1,151,756.11	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）	83,357.11	239,806.99
财务费用（收益以“-”号填列）	20,153,150.67	9,841,803.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,282.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-227,249.56	-297,837.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,313,015.90	-22,538,108.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,027,622.47	-88,784,268.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	177,025,616.61	4,972,414.75
经营活动产生的现金流量净额	239,154,769.35	-12,578,181.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	95,743,206.47	26,431,421.29
减：现金的期初余额	26,431,421.29	29,338,071.46
现金及现金等价物净增加额	69,311,785.18	-2,906,650.17

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.5%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15%	0.25	0.25

### 2、公司主要会计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	120,341,694.28	57,385,132.21	109.71	*1
预付款项	134,760,395.50	83,107,278.63	62.15	*2
其他应收款	31,098,794.89	7,506,238.25	314.31	*3
在建工程	32,061,350.61	14,698,714.08	118.12	*4
长期待摊费用	10,259,334.27	7,398,581.52	38.67	*5
短期借款	393,000,000.00	207,833,332.00	89.09	*6
应交税费	10,401,234.23	3,362,318.42	209.35	*7
其他应付款	13,075,539.54	20,439,975.02	(36.03)	*8
长期应付款	---	1,304,558.58	(100.00)	*9
营业税金及附加	5,506,286.93	3,021,673.84	82.23	*10
财务费用	23,057,174.22	15,350,588.65	50.20	*11

资产减值损失	2,036,811.58	2,973,089.66	(31.49)*12
营业外收入	12,785,140.22	18,925,521.16	(32.44)*13

- \*1: 变动的主要原因为公司年底贷款回笼大幅增加所致;
- \*2: 变动的主要原因为公司预付机器设备订金增加所致;
- \*3: 变动的主要原因为公司预付土地交易履约保证金2,000.00万元所致;
- \*4: 变动的主要原因为公司子公司待安装设备增加以及广州丽盈二期工程增加所致;
- \*5: 变动的主要原因为公司坪地产业园厂房装修款增加所致;
- \*6: 变动的主要原因为公司本期经营规模扩大增加银行贷款所致;
- \*7: 变动的主要原因为公司销售收入增加所致;
- \*8: 变动的主要原因为公司应付往来款减少所致;
- \*9: 变动的主要原因为公司应付融资租赁款减少以及股权转让款支付所致;
- \*9: 变动的主要原因为公司销售收入增加所致;
- \*10: 变动的主要原因为公司银行贷款增加致使利息支出增加所致;
- \*11: 变动的主要原因为公司本期坏账准备增加较上期减少所致;
- \*12: 变动的主要原因为公司本期获得政府补助减少。

## 第十一节 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2012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：\_\_\_\_\_

王楚

2013年3月5日