苏州禾盛新型材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2012-020

§1 重要提示

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

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
章文华	董事	因公出差	赵东明

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,414,947,811.20	1,263,513,255.91	11.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	969,120,083.62	953,681,206.30	1.62%
总股本(股)	150,480,000.00	150,480,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.44	6.34	1.58%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	286,084,306.45	248,464,651.18	15.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,438,877.32	21,805,707.70	-29.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,558,045.47	-99,014,364.05	165.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	-0.66	165.15%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.145	-31.03%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.145	-31.03%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	2.36%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.56%	2.25%	-0.69%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-48,192.77	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	560,860.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,470.00	
所得税影响额	-77,270.58	
合计	437,866.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	21,032	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
章文华	3,800,000	人民币普通股
周赧	1,326,075	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,161,815	人民币普通股
陈国清	553,627	人民币普通股
俞松芹	499,016	人民币普通股
杨海余	439,600	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A30	403,479	人民币普通股
李玉英	390,000	人民币普通股
沈瀛	356,877	人民币普通股
医和贸易(上海)有限公司	323,169	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末货币资金同比增长37.07%,主要系本期工程款支付减少所致;
2、报告期末应收票据同比下降63.32%,主要系本期收到银行承兑汇票减少所致;
3、报告期末短期借款同比增长35.70%,主要本期增加银行借款,补充流动资金所致;
4、报告期末应付票据同比增长41.04%,主要系本期较多使用银行票据所致;
5、报告期末应付账款同比增长53.82%,主要系本期未到期应付款增加所致;
6、报告期营业税金及附加同比增长47.16%,主要系本期应缴增值税增加相应附加税增加所致;
7、报告期财务费用同比增长258.96%,主要系本期利息支付增加所致;
8、报告期营业外收入同比下降51.53%,主要系本期收到政府奖励减少所致;
9、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长165.20%,主要系本期现金回笼增加所致;
10、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降47.01%,主要系合肥公司工程款支付减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月2日,公司与LG电子有限公司(以下简称"LG电子")于2012年2月2日在韩国首尔签署《合作备忘录》,本备忘录说明LG电子各分支机构将在2012年1月至2012年12月期间采购公司复合材料约7.1万吨。

2012年第一季度,公司向LG电子各分支机构销售复合材料收入共计85,507,191.73元人民币,销售产品回收的货款35,216,533.26元人民币。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年4月22日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售资产的议案》,同意公司向全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司出售片对片VCM生产线一条,公司与合肥禾盛于2012年2月21日签署《设备销售合同》,完成了上述交易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司	公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。	报告期内,各股东均能严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	实际控制人赵东明	严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。 赵东明先生于2011年11月3日增持了本公司股票98050股,赵东明先生承诺在法定期间不出售其所持有的本公司股票。	报告期内,实际控制人赵东明先生严格履行承诺。

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	0.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	47,233,965.49		
业绩变动的原因说明	受经济形势影响,下游家电客户抗通胀能力较弱。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

苏州禾盛新型材料股份有限公司
法定代表人:赵东明
2012年4月19日

股票代码:002290 股票简称:禾盛新材 公告编号:2012-021

苏州禾盛新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年4月19日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月6日通过邮件方式发出。公司应出席董事6名,实际出席董事5名,董事章文华先生因公出差,委托赵东明董事长代为出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、《公司2012年第一季度报告》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年第一季度报告正文》及《公司2012年第一季度报告全文》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2012年4月19日

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2012-022

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年4月20日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月6日通过邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周赣女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、《公司2012年第一季度报告》

经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司2012年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

详见刊登于2012年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2012年第一季度报告正文》及《公司2012年第一季度报告全文》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
2012年4月20日

福建省青山纸业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘天金
主管会计工作负责人姓名	徐宗明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	林礼谊

公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人(会计主管人员)林礼谊声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,668,038,977.42	3,658,531,220.28	0.26
所有者权益(或股东权益)(元)	1,645,215,291.72	1,665,730,748.11	-1.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5494	1.5687	-1.23
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,893,699.13		-85.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0969		-85.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,020,260.88	-28,020,260.88	-396.36
基本每股收益(元/股)	-0.0264	-0.0264	-396.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0275	-0.0275	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0264	-0.0264	-396.50
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	-1.69	下降2.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.76	-1.76	下降1.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	813,814.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	693,654.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,426.63
所得税影响额	-264,192.90
少数股东权益影响额(税后)	-383,793.58
合计	1,197,908.59

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	181,033	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省盐业有限责任公司	80,478,540	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	53,292,960	人民币普通股
福建省南纸股份有限公司	49,000,000	人民币普通股
福建省金垦贸易公司	40,926,232	人民币普通股
福建省财政厅	32,387,040	人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司	27,285,000	人民币普通股
国投机轻有限公司	7,014,877	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	4,458,821	人民币普通股
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期	2,710,101	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,518,464	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

序号	资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度%	重大变动原因
1	应收票据	135,556,766.15	198,203,529.97	-31.61%	主要系报告期公司办理背书转让银行承兑汇票业务增加。
2	应收账款	186,166,629.27	128,922,191.53	44.40%	报告期公司产品销售货款回笼速度有所放缓。
3	其他应收款	20,236,928.22	12,521,268.87	61.62%	主要系报告期部分子公司应收往来款增加。
4	固定资产	1,598,446,777.43	1,191,253,137.99	34.18%	系报告期公司制浆系统技改工程完工,预转固定资产所致。
5	在建工程	140,355,613.94	562,783,637.79	-75.06%	原因同上"4"所述
6	应付票据	81,870,000.00	122,173,152.00	-32.99%	系报告期部分应付票据到期偿还。
7	应交税费	-38,846,353.23	-6,328,396.90	513.84%	系报告期销售收入减少及设备采购进项税额增加,致使留抵进项税大幅增加。

3.1.2 利润表项目

序号	利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度%	重大变动原因
1	营业收入	315,948,404.12	449,063,966.03	-29.64%	主要系报告期公司浆板、板纸系列产品、风油精、光电产品及出口加工贸易业务量同比下降,导致公司营业收入减少。
2	营业成本	271,465,257.67	393,131,484.96	-30.95%	系报告期公司主要产品销售总量同比减少,相应减少营业成本。
3	营业税金及附加	563,831.46	923,621.68	-38.95%	系报告期公司设备采购进项税额增加以及销售收入同比减少,使应交增值税减少,而相应减少相关税费。
4	财务费用	20,560,085.95	10,453,464.98	96.68%	系报告期公司银行借款规模增加,且借款利率提高所致。
5	资产减值损失	1,485,159.00	2,400,925.37	-38.14%	系子公司计提资产减值准备同比减少。
6	投资收益	10,248.91	16,944,451.34	-99.94%	系上年同期公司出售部分可供出售金融资产"惠泉啤酒"股票,增加投资收益,而报告期无此事项。
7	营业利润	-26,634,861.03	13,227,119.01	-301.37%	主要原因一是报告期公司产品销售总量减少,主营产品毛利同比下降约20%;二是报告期公司财务费用同比较大幅度增加;三是投资收益同比减少。
8	营业外支出	254,648.17	175,318.99	45.25%	系报告期赔偿损失增加。
9	利润总额	-24,816,265.96	14,743,576.08	-271.46%	主要原因同上"7"所述。
10	所得税费用	1,772,925.78	3,011,980.11	-41.14%	系报告期公司经营亏损,相应减少所得税费用。
11	净利润	-26,589,191.74	11,731,595.97	-326.65%	主要原因同上"7"所述。
12	归属于母公司所有者的净利润	-28,020,260.88	9,454,861.47	-396.36%	主要原因同上"7"所述。

3.1.3 现金流量表项目

序号	现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度%	重大变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-102,893,699.13	38,773,292.04	-365.37%	?主要系报告期公司主要产品销量减少,且货款回笼速度放缓,以及库存商品增加。
2	投资活动产生的现金流量净额	-81,498,344.98	-106,112,095.64	不适用	?主要是报告期公司技改工程项目投入较上年同期减少。
3	筹资活动产生的现金流量净额	140,672,091.77	11,020,781.41	1176.43%	主要是报告期银行借款较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

相关承诺事项请见公司2011年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的公司、股东及实际控制人承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

基于对当前国际、国内经济形势的判断及公司主导产品的市场预测,公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月6日,公司召开的第六届董事会第25次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》,2011年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。该议案尚须经2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人:刘天金
2012年4月20日

深圳市通产丽星股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2012-029

§1 重要提示

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

1.2 公司2012年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

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

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	213,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,613.63	
少数股东权益影响额	-189.93	
所得税影响额	-2,811.17	
合计	15,785.27	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,401	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市通产集团有限公司	132,963,552	人民币普通股
深圳市丽源祥工贸有限公司	13,535,989	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,664,481	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	9,499,947	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,485,087	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	4,299,908	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,938,535	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,035,969	人民币普通股
朱兴华	835,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司-菁英时代成长2号证券投资集合资金信托	655,715	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

重大合同及其履行情况

(一)综合授信合同、贴现及融资合同

1、2011年2月20日,公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981102018的《综合授信协议》,约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供1亿元的综合授信额度,授信期限为2011年2月23日至2012年2月23日止。

2、2011年4月20日,本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然综字第20110420001的《综合授信额度合同》,约定深圳发展银行泰然支行向公司提供5000万元的综合授信额度,授信期限为2011年4月20日至2012年3月30日止。

3、2011年7月15日,本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为:2011圳中银营额协字第000344号《授信额度协议》,约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供5000万元授信额度,具体种类及金额分为:贷款额度4000万元,进口开证额度1000万元,循环使用,授信期限为:2011年7月15日至2012年7月15日止。

4、2011年9月21日,本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号为:兴银深上授信字(2011)第010号《基本额度授信合同》,约定兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供2000万元授信额度,具体种类及金额分为:贷款额度2000万元,授信期限为:2011年9月23日至2012年9月23日止。

5、2011年10月31日,本公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为40000223-2011(融)字0028号《综合融资合同》,约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供8000万元融资额度,具体要求种类及金额分为:贷款额度8000万元,融资期限为:2011年10月31日至2012年8月10日。

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

7、2012年1月15日,本公司与广发银行深圳分行签订编号为10208211089的《授信额度合同》,约定广发银行深圳分行向公司提供融资额度人民币3,000万元,融资额度使用期限为:自2012年1月15日至2013年1月15日止。合同同时约定广发银行深圳分行向公司提供人民币3,000万元流动资金贷款,贷款期限一年,贷款年利率7.216%,公司已于2012年2月1日取得该3,000万元的贷款。

(二)流动资金贷款

1、2011年1月28日,本公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为40000223-2011年(布吉)字0001号的《借款合同》,约定中国工商银行股份有限公司布吉支行为公司提供人民币2000万元借款,年利率6.67%,期限一年,该合同已于2012年1月31日执行完毕。

2、2011年2月20日,本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981102018-1JK《借款合同》,约定中国光大银行深圳八卦岭支行为公司提供人民币2000万元借款,年利率6.67%,期限一年,该合同已于2012年2月10日执行完毕。

3、2011年4月20日,本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第20110420001号《借款合同》,约定深圳发展银行泰然支行为公司提供人民币2000万元借款,年利率6.941%,期限一年,该合同仍在执行中。

4、2011年5月13日,本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第20110513001《借款合同》,约定深圳发展银行泰然支行为公司提供人民币2000万元借款,年利率为6.941%,期限一年,该合同仍在执行中。

5、2011年5月19日,本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981102018-2JK的《借款合同》,约定中国光大银行深圳八卦岭支行为公司提供人民币2000万元的借款,年利率为6.941%,期限一年,该合同仍在执行中。

6、2011年6月15日,本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38981102018-3JK的《借款合同》,约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币2000万元的贷款,年利率6.941%,期限一年,该合同仍在执行中。

7、2011年7月15日,本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为2011年圳中银营借字第0006号的《借款合同》,约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供人民币2000万元的贷款,年利率7.216%,期限一年,该合同仍在执行中。

8、2011年9月21日,本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号为兴银深上《授信(流借字(2011)第010A号《借款合同》,约定兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供人民币2000万元的贷款,年利率7.216%,期限一年,该合同仍在执行中。

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

10、2011年11月11日,本公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为40000223-2011年(布吉)字0109号《借款合同》,约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供人民币2000万元的贷款,年利率7.216%,期限一年,该合同仍在执行中。

11、2012年1月6日,本公司与上海银行深圳分行签订了编号为92903120001O(A)的《借款合同》,约定上海银行深圳分行向公司提供人民币3000万元的贷款,年利率7.216%,期限一年,该合同仍在执行中。

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

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

14、2012年2月23日,本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第20120223001号的《借款合同》,约定深圳发展银行泰然支行向公司提供人民币1000万元的贷款,年利率6.71%,期限半年,该合同仍在执行中。

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

(三)控股子公司重大合同及履行情况

1、综合授信合同

①2011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。

②2011年8月30日,公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国银行深圳福永支行签订了编号为2011年圳中银永额提字第000366号的协议,约定中行福永支行向京信通提供200万元的授信额度,授信期限自实际提款日起算6个月。该项授信由京信通股东陈明提供担保。

2、贷款合同

①2011年7月28日,公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与广发行深圳分行签订了编号为《银额贷字10208211022号》协议,借款金额为人民币600万元,借款期限1年,款项分两次发放,第一次于2011年7月28日放款,金额为5,338,132.01元;第二次于2011年9月9日放款,金额为661,867.99元。借款利率按照实际放款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮20%。

②2011年8月30日,公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国银行深圳福永支行签订了编号为2011年圳中银永额提字第000366号的协议,借款金额为人民币200万元,借款期限为半年。借款利率按照实际提款日当日中国人民银行相应档次贷款基准利率上浮20%。公司已与2011年10月31日取得该200万元贷款。

3.2.4 其他

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2012-028号

深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2012年4月20日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月15日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年第一季度报告》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳市京信通科技有限公司转让其所持惠州中航科技有限公司股权的议案》;

同意控股子公司深圳市京信通科技有限公司(以下简称"京信通")将让其所持惠州中航科技工业有限公司(以下简称"惠中航")6.67%股权,交易资产由具有证券业务资格的资产评估机构进行评估,通过公开挂牌方式进行产权交易。

惠州中航科技有限公司基本情况如下:

惠中航于2008年1月8日设立,至今一直未有实际经营,截至现在仍处于筹办阶段。根据惠中航的发展规划,未来将以"生产专业打印机;计算机、打印机及外围设备的研发、销售、售后服务、维修及配件耗材的销售"为主业。惠中航股权构成如下表所示:

股东	出资额(万元)	比例
深圳中航信息科技产业股份有限公司	2500	83.33%
陈明	200	6.67%
袁铭泽	100	3.33%
深圳市京信通科技有限公司	200	6.67%
合计	3000	100%

惠中航最近三年主要财务指标如下:

单位:人民币 元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	-	-	-
营业总成本	602,416.79	259,005.11	582,640.18
管理费用	602,416.79	259,005.11	582,640.18
营业利润	-602,416.79	-259,005.11	-582,640.18
利润总额	-602,416.79	-259,005.11	-582,640.18
净利润(损失以"-"填列)	-602,416.79	-259,005.11	-582,640.18
总资产	27,532,524.22	13,134,941.01	9,801,755.12
负债总额	-	-	2,407,809.00
净资产	27,532,524.22	13,134,941.01	7,393,946.12

(以上财务数据已经中磊会计师事务所有限责任公司审计)

惠中航未来经营范围将以生产专业打印机为主,与本公司及京信通主营业务的关联性不大,与公司及京信通发展战略不符,出于资源的合理配置以及集约化的发展考虑,同意转让京信通所持惠中航股权。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案》;

四、关联董事陈寿先生、成若飞先生回避表决,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度公司高级管理人员薪酬实施方案的议案》。

同意董事会薪酬委员会经相关考核程序制订的2011年度公司高级管理人员薪酬实施方案:

高级