深圳市通产丽星股份有限公司

2012 第三季度报告

公司简称:002243　公司简称:通产丽星　公告编号:2012-070 号

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

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
成若飞	董事	因在国外出差无法亲自参加本次现场会议	陈寿

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,368,781,686.91	1,138,422,184.66	20.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	721,900,364.86	692,740,636.46	4.21%
股本(股)	258,068,956.00	258,068,956.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8	2.68	4.21%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	288,862,226.73	23.97%	788,559,662.90	20.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,878,809.33	-5.3%	54,966,623.99	-28.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	6,186,592.43	-86.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.02	-86.32%
基本每股收益(元/股)	0.08	-5.3%	0.21	-28.75%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-5.3%	0.21	-28.75%
加权平均净资产收益率(%)	2.97%	-15.63%	7.53%	-38.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.92%	-6.5%	7.1%	-33.11%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	11,514.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,802,552.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,033.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,542.66	
所得税影响额	-560,667.81	
合计	3,160,822.95	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	13,307

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	7,462,218	人民币普通股	7,462,218
陈乃健	5,086,996	人民币普通股	5,086,996
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,945,087	人民币普通股	3,945,087
华夏成长证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国工商银行-南方广利回报债券型证券投资基金	1,471,363	人民币普通股	1,471,363
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
中国建设银行-南方优选成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
股东情况的说明	前十大股东中中国人民人寿保险股份有限公司-分红-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。		

三、重要事项

(一)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、货币资金较年初金额增加64.81%,主要系报告期内短期借款增加所致;
2、预付账款较年初金额增加55.55%,主要系报告期内预付机器设备订金及分期款增加所致;
3、其他应收款较年初金额增加83.26%,主要系报告期内保证金及往来款增加所致;
4、在建工程较年初金额增加62.57%,主要系报告期内子公司工程项目建设投入增加所致;
5、长期待摊费用较年初金额增加49.18%,主要系坪地产业园厂房装修款增加所致;
6、短期借款较年初金额增加97.55%,主要系报告期内因经营规模扩大增加银行贷款所致;
7、应付票据较年初金额减少54.57%,主要系报告期内公司以票据方式结算的采购货款较少所致;
8、预收账款较年初金额减少36.13%,主要系预收款客户确认销售收入所致;
9、应付职工薪酬较年初金额减少35.98%,主要系上年度计提的高管年度绩效奖金、员工年度奖金在报告期内发放所致;
10、少数股东权益较年初金额增加79.82%,主要系报告期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,两家公司49%的股权为少数股东权益(公司占其股权为51%);
11、营业税金及附加较上年同期增加62.97%,主要系报告期内因生产规模销售收入增加所致;
12、管理费用较上年同期增加41.43%,主要系报告期内因公司经营规模扩大管理成本增加以及合并京信通影响所致;
13、财务费用较上年同期增加105.46%,主要系报告期内银行贷款增加致使利息支出增加所致;
14、营业外收入较上年同期减少55.05%,主要系报告期收到的政府补助减少所致;
15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加44.65%,主要系报告期内因生产规模增加致使员工增加以及全员工资普调致使支付的员工工资增加所致;
16、支付的各项税费较上年同期增加32.08%,主要系报告期内因生产规模销售收入增加所致;
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.24%,主要系报告期内银行贷款增加所致;

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

日常经营重大合同履行情况

①)综合授信合同、汇票承兑、贴现及融资合同

1)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。

2)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《最高额授信合同》,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。

3)2011 年 10 月 31 日,本公司与中国工商银行股分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

4)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。

5)2012 年 1 月 15 日,本公司与广发银行深圳分行签订编号为(01)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。

6)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 SN120410 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。

7)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。

8)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。

9)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。

10)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。

11)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。

②)贷款合同、贴现合同

1)2012 年 1 月 6 日,本公司与上海银行深圳分行签订了编号为 9290312000101(人)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。

2)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 40000223-2012 年 佛吉字 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,公司已于 2012 年 7 月 10 日偿还该笔借款中的人民币 2000 万元。

3)2012 年 4 月 18 日,上海通产丽星包装材料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《协议付息贴现协议书》,由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向上海通产丽星包装材料有限公司提供的银行承兑汇票金额人民币 2000 万元办理贴现,该银行承兑汇票出票单位为本公司,汇票期限 2012 年 4 月 16 日至 2012 年 10 月 10 日,贴现利率为 6.1194%。

4)2012 年 4 月 29 日,上海通产丽星包装材料有限公司与上海银行青浦支行签订了《协议付息贴现协议书》,由上海银行青浦支行向上海通产丽星包装材料有限公司提供的银行承兑汇票金额人民币 1500 万元办理贴现,该银行承兑汇票出票单位为本公司,汇票期限 2012 年 4 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日,贴现利率为 6.56%。

5)2012 年 4 月 29 日,广州丽盈塑料有限公司与招商银行增城支行签订了《协议付息贴现协议书》,由招商银行增城支行向广州丽盈塑料有限公司提供的银行承兑汇票金额人民币 1000 万元办理贴现,该银行承兑汇票出票单位为本公司,汇票期限 2012 年 4 月 28 日至 2012 年 10 月 28 日,贴现利率为 5.8%

6)2012 年 5 月 10,本公司与深圳发展银行-深圳分行签订编号为深发泰然贷字第 20120510001 号的《贷款合同》,约定深圳发展银行-深圳分行向公司提供人民币 5000 万元的贷款,年利率为人民币银行基准利率上浮 5%,期限一年,该合同仍在执行中。

7)2012 年 5 月 8 日,本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981204044-1JK 的《流动资金贷款合同》,约定中国光大银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币 5300 万元的借款,年利率为 6.888%,期限一年,公司已于 2012 年 9 月 20 日偿还该笔借款中的人民币 3500 万元。

8)2012 年 5 月 17 日,本公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行、深圳市通产集团有限公司签订了编号为兴银深上委借字(2012)第 0102 号《委托贷款借款合同》,约定由委托人深圳市通产集团有限公司(公司控股股东)委托兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供人民币 8000 万元的委托贷款,年利率为银行同期基准利率,期限一年,该合同仍在执行中。

9)2012 年 6 月 7 日,本公司与招商银行深圳分行签订了编号为 2012 年蛇字第 1012470064 号《借款合同》,约定招商银行深圳分行向公司提供人民币 3000 万元的借款,年利率为人民银行基准上浮 5%,期限一年,该合同仍在执行中。

10)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了编号为深发泰然贷字第 20120725001 号《贷款合同》,约定深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行向公司提供人民币 2000 万元的贷款,年利率为人民银行同档次贷款基准利率,期限为一年,该合同仍在执行中。

11)2012 年 9 月 12 日,本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订编号为 2012 年圳中银营借字第 0010 号《流动资金借款合同》,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 5000 万元的借款,年利率为实际提款日中国人民银行公布施行的同期贷款基准利率,期限为一年,该合同仍在执行中。

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。该项授信由京信通胶东陈明提供担保。

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%。公司已于 2012 年 4 月 30 日取得该 200 万元贷款。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,192	至	10,275
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	102,750,566.96		
业绩变动的原因说明	①)人工成本大幅增加导致产品毛利率下降 ②)因生产规模扩大以及新产品、新项目启动等因素致银行贷款逐渐增加,利息支出增加造成财务费用大幅增长		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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07月06日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司基本情况及 2012 年非公开发行募投项目相关情况
2012年07月09日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司基本情况及 2012 年非公开发行股票项目相关情况
2012年07月18日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司基本情况及 2012 年非公开发行股票项目相关情况
2012年07月18日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司基本情况及 2012 年非公开发行股票项目相关情况
2012年08月22日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?3、苏州通产丽星项目进展情况"
2012年08月22日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因,公司银行贷款较大幅度增加的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?3、苏州通产丽星项目进展情况"
2012年08月22日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	长城基金管理有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因,公司银行贷款较大幅度增加的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?3、苏州通产丽星项目进展情况"
2012年08月22日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因,公司银行贷款较大幅度增加的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?3、苏州通产丽星项目进展情况"
2012年08月22日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因,公司银行贷款较大幅度增加的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?3、苏州通产丽星项目进展情况"
2012年08月22日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因,公司银行贷款较大幅度增加的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?3、苏州通产丽星项目进展情况"
2012年09月07日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	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①)半年度毛利率下降的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?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."
2012年09月07日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	华林证券有限责任公司	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①)半年度毛利率下降的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?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."
2012年09月07日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?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."
2012年09月07日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司	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①)半年度毛利率下降的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?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."
2012年09月07日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	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①)半年度毛利率下降的原因? ②)上半年灌装毛利率为什么下降?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."
2012年09月14日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	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.
2012年09月18日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	1、公司再融资进展;2、2012 年上半年毛利率环比下滑的原因,三季度应对措施;3、竞争对手情况;4、公司的竞争优势;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.
2012年09月18日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	广东新价值投资有限公司	1、公司再融资进展;2、2012 年上半年毛利率环比下滑的原因,三季度应对措施;3、竞争对手情况;4、公司的竞争优势;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.
2012年09月18日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	1、公司再融资进展;2、2012 年上半年毛利率环比下滑的原因,三季度应对措施;3、竞争对手情况;4、公司的竞争优势;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.
2012年09月18日	深圳 公司坂田生产基地	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	1、公司再融资进展;2、2012 年上半年毛利率环比下滑的原因,三季度应对措施;3、竞争对手情况;4、公司的竞争优势;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.

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

证券代码:002243　证券简称:通产丽星　公告编号:2012-068 号

深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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")第二届董事会第二十六次会议于 2012 年 10 月 23 日下午 14:30 在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2012 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事成若飞先生因在国外出差无法亲自参加本次现场会议,特授权董事陈寿先生代为行使表决权,本次会议由王楚董事长召集和主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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。经全体与会董事表决,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 年第三季度报告》;

《深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

《深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》(公告编号:2012-070 号)刊登在 2012 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》;

同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构,审计费用为 45 万元人民币,含年度财务报表审计、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

《独立董事关于聘请 2012 年度审计机构的事前认可意见》、《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》;

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司财务部部长的议案》;

同意聘请孙勇先生为公司财务部部长,任期到本届董事会届满。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 11 月 9 日(周五)上午 9 时 30 分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-069 号刊登在 2012 年 10 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告!

深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2012 年 10 月 25 日

附:财务部部长简历

孙勇先生:中国国籍,35 岁,中级会计师,曾在公司采购部、财务部、审计室工作,曾任公司全资子公司财务负责人,与公司董事、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。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。截止本公告披露日,孙勇先生未持有公司股票。

证券代码:002243　证券简称:通产丽星　公告编号:2012-069 号

深圳市通产丽星股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

2012 年 11 月 9 日(周五)上午 9 时 30 分,会议预定时间半天

4、会议方式

以现场投票方式召开

5、会议出席对象

①)截止 2012 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该委托人不必是公司的股东;《授权委托书式样附后》

②)公司董事、监事及高级管理人员;

③)公司聘请的见证律师。

6、会议地点

深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案

①)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》。

3、2012 年第四次临时股东大会提案内容详见刊登在 2012 年 10 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式

①)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

②)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

③)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

④)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2012 年 11 月 8 日(星期四)上午 8:00-11:00 时,下午 14:00-16:00 时

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂四楼董事会办公室,邮政编码:518112,信函请注明"股东大会"字样。

四、会议联系方式

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分厂,邮编:518112

联 系 人:彭晓华

联系电话:0755-28483234　0755-28482022-8102

传 真 号:0755-28483900(传真请注明:转董事会办公室)

五、其他

本次会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

深圳市通产丽星股份有限公司
2012 年 10 月 25 日

附:授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托　先生/或女士)代表本公司/本人出席 2012 年 11 月 9 日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会

结束。

序号	股东大会表决事项	同意	弃权	反对
1	《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》			

被委托人身份证件:

被委托人身份证号:

被委托人签字样本:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:　股

签发日期:2012 年 11 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002243　股票简称:通产丽星　公告编号:2012-071 号

深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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")第二届监事会第二十二次会议于 2012 年 10 月 23 日下午 16:30 在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2012 年 10 月 18 日以邮件、专人送达形式发出,本次会议应到监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人,本次会议由监事会主席王维星先生召集和主持。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,决策内容合法有效。与会监事就本次会议各项议案进行了审议