

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人曹德胜、主管会计工作负责人魏正华和会计机构负责人会计主管人员孙涛声明，保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	225,882,295.84	268,603,164.22	-15.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,764,341.99	3,899,180.30	-453.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,883,140.25	1,189,362.12	-1,351.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,984,922.22	25,761,404.51	16.49%
基本每股收益(元/股)	-0.0077	0.0107	-452.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0077	0.0107	-452.34%
加权平均净资产收益率	-0.96%	0.26%	-1.22%
总资产(元)	1,903,523,889.92	1,951,282,615.48	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,424,768,708.56	1,438,533,050.55	-0.96%
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	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)	-15,824.11	
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定量享受的政府补助除外)	887,446.10	
除金融资产处置外的其他资产处置损益	597,245.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,299.00	
减:所得税影响额	283,752.75	
少数股东权益影响额(税后)	80,315.19	
合计	1,118,798.26	

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《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
公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况	质押或冻结情况
15,643		
股东名称	股东性质	持股比例
深圳市通产丽星股份有限公司	国有法人	51.52%
中恒投资控股有限公司	国有法人	6.09%
华夏银行股份有限公司	其他	2.14%
会德社会保障基金理事会	国有法人	1.78%
石祥子股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.37%
光大永年人寿保险有限公司-万能险	其他	0.41%
上海内自	境内自然人	0.36%
汇通国际信托有限公司	国有法人	0.33%
交通银行股份有限公司	其他	0.28%

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名普通股股东中，深圳市通产丽星股份有限公司与石祥子股权投资管理有限公司之间不存在关联关系，除此以外，其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	前10名无限售条件普通股股东持股情况
15,643	
股东名称	持有无限售条件普通股股票数量
深圳市通产丽星股份有限公司	132,963,552
中恒投资控股有限公司	22,243,400
华夏银行股份有限公司	7,820,420
会德社会保障基金理事会	6,480,000
石祥子股权投资管理有限公司	4,994,896
光大永年人寿保险有限公司-万能险	1,499,946
上海内自	1,399,900
汇通国际信托有限公司	1,237,700
交通银行股份有限公司	1,014,200

上述股东关联关系及一致行动的说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.公司第三届董事会第十次临时会议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会召开符合有关法律、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:
 - (1)现场会议:2015年5月14日(周四)下午2时,会议预定时间为:
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月14日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。(1)现场会议投票:股东大会出席现场会议通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司以第一次有效投票结果为准。如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 5.会议出席对象:
 - (1)截止2015年5月11日(星期一)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,均有资格出席股东大会,因此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,该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件)。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)第三届董事会董事、独立董事候选人;
 - (4)公司聘请的见证律师。
- 6.会议地点:深圳龙岗龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。

2015 第一季度报告

证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2015-017号

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计经营业绩情况:业绩亏损
业绩增长
2014年1-6月净利润(万元) -2,500 至 -1,000
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) 141.11

业绩变动的原因说明
公司在第一季度以下降幅度计提减值准备:1.重点计提应收账款减值准备,同时计提存货和客户和预付款项减值准备;2.计提主营业务成本费用,增加销售费用,提高公司运营效率。

五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2015-016号
**深圳市通产丽星股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年4月27日上午10:00分在深圳市福田区华强北路通产丽星大厦三楼会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长曹德胜主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体与会董事一致,审议通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一季度报告》正文刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司截止2015年3月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

二十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

二十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
二十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

三十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

三十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
三十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

三十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

四十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

四十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
四十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
五十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;

五十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
五十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
五十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
五十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《