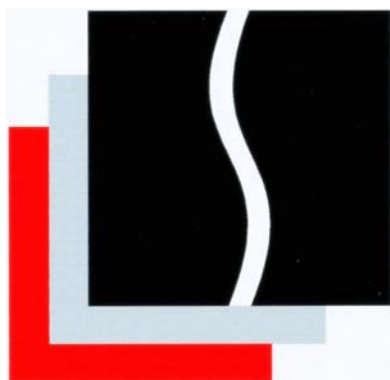


深圳莱宝高科技股份有限公司

SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路)

2009年年度报告



二〇一〇年三月二十五日

第一节 重要提示及目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事梁正先生因工作原因未能出席会议，书面委托董事吉清先生代为出席会议并表决；独立董事林涌因工作原因请假书面授权独立董事熊楚熊参加会议并表决；其他10名董事均亲自出席董事会会议并表决。

深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人王亚俊、主管会计工作负责人梁新辉、会计机构负责人（会计主管人员）梁新辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示及目录	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和业务数据摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第六节	公司治理结构	21
第七节	股东大会情况简介	32
第八节	董事会报告	33
第九节	监事会报告	55
第十节	重要事项	57
第十一节	财务报告	62
第十二节	备查文件目录	120

第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：深圳莱宝高科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD

中文简称：莱宝高科

英文缩写：SLC

二、法定代表人：王亚俊

三、董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜小华	王行村
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
电话	0755-26983383	0755-26983383
传真	0755-26980212	0755-26980212
电子信箱	lbhk@laibao.com.cn	lbhk@laibao.com.cn

四、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

邮政编码：518057

公司网址：<http://www.laibao.com.cn>

电子信箱：lbhk@laibao.com.cn

五、选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：莱宝高科

股票代码：002106

七、其他有关资料：

首次注册登记日期：1992年7月21日

公司最近一次变更登记日期： 2008年11月24日
注册登记地点： 深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 440301102851115
税务登记证号码： 440301618833987
组织机构代码： 61883398-7
聘请的会计师事务所： 深圳南方民和会计师事务所
会计师事务所办公地址： 深圳市深南中路2072号电子大厦8楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	220,096,215.97
利润总额	223,646,216.96
归属公司普通股股东的净利润	176,657,907.32
归属公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,425,260.15
经营活动产生的现金流量净额	217,087,488.21

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,119,265.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,844,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	163,177.57
所得税影响数	-604,594.39
少数股东损益影响数	-289,201.24
合计	4,232,647.17

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	636,266,591.96	538,651,693.75	18.12	565,594,599.84
利润总额	223,646,216.96	261,983,284.18	-14.63	271,226,578.01

归属于上市公司股东的净利润	176,657,907.32	212,741,979.23	-16.96	229,180,912.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,425,260.15	209,688,445.03	-17.77	222,650,180.81
经营活动产生的现金流量净额	217,087,488.21	294,929,195.70	-26.39	211,213,959.87
项 目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,079,117,572.74	1,831,353,502.21	13.53	1,747,842,144.77
所有者权益 (或股东权益)	1,686,967,551.50	1,597,376,453.35	5.61	1,511,537,132.77
股本	329,888,000.00	329,888,000.00	0.00	253,760,000.00

2、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.64	-15.63	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.64	-15.63	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.52	0.64	-18.75	0.67
加权平均净资产收益率 (%)	10.98	13.87	减少 2.89 个百分点	16.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.72	13.68	减少 2.96 个百分点	15.61
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.66	0.89	-25.84	0.83
项 目	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	4.84	5.58	5.96

备注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的有关规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。因此，上表中 2007 年、2008 年、2009 年的每股收益均按 32,988.8 万股为基数计算。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表

单位：股

项 目	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	171,869,762	52.10%				-73,341,902	-73,341,902	98,527,860	29.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股	105,212,640	31.89%				-26,120,640	-26,120,640	79,092,000	23.98%
3、其他内资持股	63,405,414	19.22%				-54,306,665	-54,306,665	9,098,749	2.76%
其中：境内非国有法人持股	36,504,000	11.07%				-36,504,000	-36,504,000	0	0.00%
境内自然人持股	26,901,414	8.15%				-17,802,665	-17,802,665	9,098,749	2.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	3,251,708	0.99%				7,085,403	7,085,403	10,337,111	3.13%
二、无限售条件股份	158,018,238	47.90%				73,341,902	73,341,902	231,360,140	70.13%
1、人民币普通股	158,018,238	47.90%				73,341,902	73,341,902	231,360,140	70.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	329,888,000	100.00%				0	0	329,888,000	100.00%

备注：上表中“其他”增减变动系根据 IPO 前股东作出承诺按规定解锁（详情参见公司公告 2009-001、2009-020、2009-032、2009-035）。

限售股份变动情况：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机电出口产品投资公司	79,092,000	0	0	79,092,000	第一大股东承诺自上市之日起所持股份锁定3年。	2010年1月12日
深圳市市政工程总公司	26,120,640	26,120,640	0	0	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	2009年1月12日解锁1/3； 2009年6月28日解锁1/6。
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	18,252,000	18,252,000	0	0	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	2009年1月12日解锁1/3； 2009年6月28日解锁1/6。
山水控股集团有限公司	14,196,000	14,196,000	0	0	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	2009年1月12日解锁1/3； 2009年6月28日解锁1/6。
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	4,056,000	4,056,000	0	0	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	2009年1月12日解锁1/3； 2009年6月28日解锁1/6。
王亚俊	3,042,000	0	0	3,042,000	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
韩青树	419,986	104,997	0	314,989	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
高建柏	6,337	0	0	6,337	所持股份系上市1年内从二级市场购买。 在公司上市满1年后，按年末所持股份总额25%予以解锁、75%继续锁定。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。

李国祥	3,934,320	0	0	3,934,320	系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份),金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。	任职期间,转让股份须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。 同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份),金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。
梁正	2,889,900	199,631	0	2,690,269	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%; 公开发行前转增股份锁定3年。 同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份),金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。	任职期间,转让股份须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。 同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份),金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。
吉清	2,474,160	0	0	2,474,160	系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份),金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。	任职期间,转让股份须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。 同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份),金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。
王东	88,725	12,675	0	76,050	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%; 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间,每年转让不超过所持股份的25%; 离职半年内,不转让所持股份; 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。

李绍宗	1,521,000	0	0	1,521,000	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
宋志霖	1,521,000	0	0	1,521,000	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
王士敏	1,521,000	0	0	1,521,000	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
商陆平	1,521,000	0	0	1,521,000	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
杜小华	76,050	0	0	76,050	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%； 公开发行前转增股份锁定3年。	任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份； 同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引规定。
刘瑞川	228,150	0	0	228,150	非高管人员。但是承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份。	承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份。
刘金利	456,300	114,075	0	342,225	非高管人员。但是承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份。	承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%； 离职半年内，不转让所持股份。

张 平	91,260	0	0	91,260	非高管人员。但是承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份。	承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份。
申屠江民	76,050	0	0	76,050	非高管人员。但是承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份。	承诺任职期间，每年转让不超过所持股份的25%；离职半年内，不转让所持股份。
75 位境内自然人	10,285,884	10,285,884	0	0	上市之日起24个月内转让的股份不超过50%；公开发行前转增股份锁定3年。	2009年1月12日解锁1/3； 2009年6月28日解锁1/6。
合 计	171,869,762	73,341,902	0	98,527,860	-	-

二、股票发行与上市情况

(一) 2006年12月25日，经中国证监会发行字[2006]161号文核准，向社会公众发行人民币普通股4,880万股，每股面值1元，发行价每股20元；2007年1月12日，网上发行的3,904万股在深圳证券交易所挂牌上市。

(二) 2007年3月20日，经公司2006年度股东大会审议通过的《关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司2006年12月31日总股本19,520万股为基数，按每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本，共转增5,856万股。转增后，公司总股本增加至25,376万股。该转增股本方案于2007年5月15日执行完毕。

(三) 2008年4月21日，经公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司2007年12月31日总股本25,376万股为基数，按每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本，共转增7,612.8万股。转增后，公司总股本增加至32,988.8万股。该转增股本方案于2008年5月13日执行完毕。

(四) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量及持股情况

截至2009年12月31日，公司股东总数为11,305名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		11,305			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	23.98%	79,092,000	79,092,000	4,966,658 ^注
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	12.65%	41,740,224	0	3,280,542 ^注
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	5.27%	17,371,064	0	0
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	4.85%	16,007,197	0	未知
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	境内非国有法人	3.92%	12,921,420	0	0
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.56%	8,433,740	0	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	7,824,553	0	未知
全国社保基金—零四组合	境内非国有法人	2.12%	7,000,000	0	未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	5,515,068	0	未知
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	5,003,610	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
深圳市市政工程总公司	41,740,224		人民币普通股		
山水控股集团有限公司	17,371,064		人民币普通股		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	16,007,197		人民币普通股		
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	12,921,420		人民币普通股		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	8,433,740		人民币普通股		
中国工商银行—诺安价值增长股票型证券投资基金	7,824,553		人民币普通股		
全国社保基金—零四组合	7,000,000		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,515,068		人民币普通股		

中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	5,003,610	人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	4,270,832	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山水控股集团有限公司和浙江天堂硅谷创业集团有限公司属于一致行动人；富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

备注：中国机电出口产品投资有限公司所持公司股份4,966,658股、深圳市市政工程总公司所持公司股份3,280,542股被冻结，系财政部、国资委、证监会、社保基金会2009年6月19日发布《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号），国有法人股东应转持股份自2009年第63号《公告》之日起予以冻结所致。

持股5%以上(含5%)股东报告期内股份增减变动情况：

单位：股

股东名称	期初持股数	本期增减	期末持股数	增减变动原因
中国机电出口产品投资公司	79,092,000	-	79,092,000	无变化
深圳市市政工程总公司	50,623,020	减少 8,882,796	41,740,224	二级市场卖出
山水控股集团有限公司	27,131,610	减少 9,760,546	17,371,064	二级市场卖出
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	26,051,420	减少 13,130,000	12,921,420	二级市场卖出

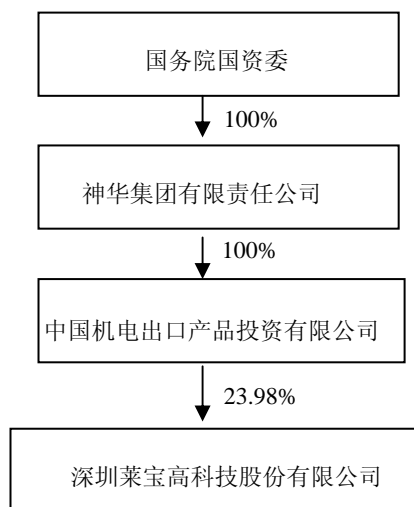
备注：上述持股5%以上(含5%)股东所持股份的比例、类别及所持股份质押或冻结情况见前表。

(二) 控股股东及实际控制人情况

公司第一大股东为中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）。报告期内，公司第一大股东未发生变化，持有公司股份 7,909.2 万股，持股比例为 23.98%，其所持公司股份无质押或托管等情况。

中国机电成立于 1991 年 4 月 22 日，法定代表人齐大兴，注册资本为人民币 89,385 万元，其经营范围为：机械、电子、计算机软件开发应用及系统集成、轻工及运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业项目的投资；技术咨询、技术服务、信息服务及展览展销。目前主要业务为机械、电子、轻工等实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。中国机电为神华集团有限责任公司的全资子公司，神华集团有限责任公司为国务院国资委的企业。

本公司与上述单位的产权关系见下图：



（三）其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东基本情况

截至 2009 年 12 月 31 日，其他持有本公司股份 10%（含 10%）的法人股东是深圳市市政工程总公司。该公司持有本公司 41,740,224 股股份，持股比例 12.65%。该公司于 1983 年 10 月 8 日设立，法定代表人辛杰，注册资本为人民币 30,800 万元，具有市政公用工程施工总承包特级资质和公路、房屋建筑施工总承包一级资质，目前主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。

第五节 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情况

(一) 基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王亚俊	董事长	女	57	2007.3.20—2010.3.20	4,056,000	3,060,000	二级市场卖出	129.89	否
韩青树	董事	男	49	2007.3.20—2010.3.20	419,986	314,989	二级市场卖出	-	是
王裕奎	董事	男	39	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	-	是
邓光寿	董事	男	54	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	-	是
高建柏	董事	男	46	2007.3.20—2010.3.20	8,450	8,450	-	-	是
吉清	董事	男	45	2007.3.20—2010.3.20	2,474,160	2,474,160	-	-	是
梁正	董事	男	50	2007.3.20—2010.3.20	2,889,900	2,775,825	二级市场卖出	-	是
李国祥	董事	男	51	2007.3.20—2010.3.20	3,934,320	3,934,320	-	-	是
袁桐	独立董事	女	69	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	10.00	否
熊楚熊	独立董事	男	55	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	10.00	否
麻云燕	独立董事	女	49	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	10.00	否
林涌	独立董事	男	41	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	10.00	否
王东	监事会主席	男	40	2008.3.7—2010.3.20	101,400	76,050	二级市场卖出	24.98	否
廖林	监事	男	44	2007.3.20—2010.3.20	-	-	-	-	是
王成美	监事	男	51	2009.4.21—2010.3.20	-	-	-	-	是
周明华	离任监事	男	57	2007.3.20—2009.4.21	-	-	-	-	是
李绍宗	总经理	男	46	2007.3.20—2010.3.20	2,028,000	1,521,000	二级市场卖出	108.98	否
宋志霖	副总经理	男	57	2007.3.20—2010.3.20	2,028,000	1,521,000	二级市场卖出	59.90	否
王士敏	副总经理	男	47	2007.3.20—2010.3.20	2,028,000	1,521,000	二级市场卖出	74.97	否
商陆平	副总经理	男	47	2008.3.27—2010.3.20	2,028,000	1,560,000	二级市场卖出	59.80	否
梁新辉	财务总监	男	37	2008.3.27—2010.3.20	-	-	-	39.60	否
杜小华	董事会秘书	男	45	2007.3.20—2010.3.20	101,400	101,400	-	39.60	否
合计	-	-	-	-	22,097,616	18,868,194	-	577.72	-

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在股东单位或其关联单位任职情况

王亚俊女士：董事长，大学本科，高级工程师。曾任北京市照相机总厂车间主任、副厂长，中国机电出口产品投资公司副处长、处长、副总经理；1992 年任莱宝真空董事、副总经理，1993 年起任莱宝真空和本公司董事、总经理，自 2003 年底起至今任本公司董事长，兼任浙江金徠镀膜有限公司董事、总经理。

韩青树先生：董事，本科学历，高级经济师。曾在北京第二新华印刷厂、国家物价局、国家计划委员会等单位工作。2006 年 9 月起至今任本公司董事。1998 年起至今任中国机电出口产品投资有限公司项目经理，兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等公司董事。

王裕奎先生：董事，经济学硕士，高级经济师。曾担任中国五金交电化工公司主任职员、株式会社双龙北京办事处经理助理、中国家用电器维修协会副秘书长。2006 年 9 月起任至今本公司董事。曾任中国机电出口产品投资有限公司项目经理，2008 年起至今任该公司国家高技术产业化项目管理部副经理。

邓光寿先生：董事，大专学历，高级会计师。曾任广州空军工程兵三〇二团文书、会计，深圳市市政工程总公司财务部副部长、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师，1992 年起至今任本公司董事，兼任浙江金徠镀膜有限公司董事；2005 年 6 月起至今任深圳市天健投资发展有限公司副总经理。

高建柏先生：董事，硕士，高级经济师。曾在安徽省和县一中任教，1993 年 7 月至 2008 年 3 月任深圳市天健（集团）股份有限公司企业发展管理部经理，2008 年 4 月至今任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理；2009 年 11 月至今代行深圳市天健（集团）股份有限公司董事会秘书职责；自 2000 年 10 月起至今任本公司董事。

吉清先生：董事，大学本科、工程师，经济师。曾任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书，浙江省上市公司董事会秘书协会副主任，钱江硅谷控股有限公司董事，2005 年 7 月起至今任本公司董事；兼任浙江嘉康电子股份有限公司副董事长、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、天通浙江光电技术有限公司董事；2005 年起至今任浙江天堂硅谷创业集团有限公司执行总裁。

梁正先生：董事，大学本科、高级工程师。曾在安徽省电力设计院、钱江水利开发股份

有限公司工作，2005 年 7 月起至今任本公司董事，2005 年起至今任浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁，2006 年 6 月起至今任浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司董事长。

李国祥先生：董事，大学本科。曾在嵊州市水电开发有限公司担任董事长、钱江水利开发股份有限公司副董事长。2006 年 2 月起至今任本公司董事，2007 年起至今任山水控股集团有限公司董事长。

袁桐女士：独立董事，大学本科，高级工程师。曾在原电子工业部、机电部、信息产业部工作。2007 年 3 月起至今任本公司独立董事，现任中国电子材料行业协会秘书长、广东东莞生益科技股份有限公司独立董事。

熊楚熊先生：独立董事，经济学博士，教授。曾在重庆第二轻工业局、重庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作，2003 年 12 月起至今任本公司独立董事，现任深圳大学经济学院教授、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、沙河实业股份有限公司和深圳市通产丽星股份有限公司独立董事。

麻云燕女士：独立董事，大学本科，律师。曾在北京大学分校法律系担任助教、讲师，2003 年 12 月起至今任本公司独立董事，现任广东信达律师事务所专职律师、合伙人。

林涌先生：独立董事，金融学博士，首批保荐代表人。曾在厦门中贸进出口有限公司、厦门对外经济律师事务所、国泰证券有限责任公司工作，2004 年 8 月起至今任本公司独立董事，现任海通（香港）金融控股有限公司总经理。

王东先生：监事会主席、职工代表监事，本科学历。曾任东风公司湖北同步器公司办公室主任、深圳市恒波商业连锁公司人力资源部经理。2004 年 5 月入职本公司，现任公司人力资源部经理。2008 年 3 月起至今任公司职工代表监事、监事会主席。

廖林先生：监事，大学学历，工程师。曾任广东乳源冶金矿产总公司生产科科长，北京鑫泉技贸公司项目经理，甘肃天水秦京选矿厂副厂长。1996 年 4 月—2006 年 11 月，任金瓷科技实业发展有限公司项目部项目经理，兼任包头金瓷稀土有限责任公司总经理。2006 年 12 月至 2007 年 12 月任中国机电出口产品投资公司计划财务部主管，2008 年 1 月至今任中国机电出口产品投资公司规划投资部经理；2007 年 3 月起至今任本公司监事。

王成美先生：监事，大专学历，会计师。1978 年 12 月参加工作，历任基建工程兵三〇二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责

人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、副总经理。2003 年 5 月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司职工代表监事、审计监察部部长。2009 年 4 月至今，任本公司监事。

李绍宗先生： 总经理，大学学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。历任本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司总经理。

宋志霖先生： 副总经理，大专学历，经济师。曾任桂林电表厂技术员，桂林市税务局副科长，深圳南亚技术有限公司办公室主任，自 1992 年进入本公司起，历任莱宝真空总经理助理、办公室主任、行政部经理，现任本公司副总经理。

王士敏先生： 副总经理，硕士学历，工程师。1993 年进入本公司以来，一直从事 ITO 导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994 年主持《TN、STN 导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994 年主持《ITO 透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。现任本公司副总经理。

商陆平先生： 副总经理，硕士学历，工程师。1993 年进入本公司以来，一直从事 ITO 导电玻璃工艺技术工作，曾任技术部经理，1994 年主持《TN、STN 导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，2003 年 12 月起至 2008 年 3 月任本公司监事会主席。现任本公司副总经理。

梁新辉先生： 财务总监，大学学历，注册会计师、会计师。曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所授薪合伙人等职务。2007 年 10 月入职本公司，现任本公司财务总监。

杜小华先生： 董事会秘书，硕士学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004 年入职本公司，曾任资产经营部项目经理，现任本公司董事会秘书、资产经营部经理、董事会办公室经理。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会决议审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（修订稿）》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况。

2、根据公司股东大会决议，2009年公司独立董事麻云燕、熊楚熊、袁桐、林涌分别在公司领取独立董事津贴10万元（含税）。公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员2009年度具体报酬情况见前文“基本情况表”。

（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

鉴于周明华先生因退休原因提出辞去公司监事职务的请求，2009年3月26日，公司第三届监事会第十二次会议同意其辞职申请。2009年4月21日，公司2008年度股东大会选举王成美先生为公司监事，任期至本届监事会届满为止。有关详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2009-008、2009-013）。

二、公司员工情况

截至2009年12月31日，公司员工人数为1,369人（含控股子公司281人）。公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数（人）	占总人数比例（%）
业务构成	生产人员	938	68.52
	销售人员	11	0.80
	技术人员	365	26.66
	财务/审计	7/3	0.73
	行政人员	45	3.29
教育程度	研究生及以上	138	10.08
	本科及大专	656	47.92
	中专	410	29.95
	中专以下	165	12.05

本公司及控股子公司与全体员工签订劳动合同，全部员工均按国家和地方有关规定参加了职工社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求及深圳证监局有关部署，在2008年完成公司治理专项活动工作的基础上，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长王亚俊女士履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以及规范运作，能够保证独立董事和董事会秘书的重大事项知情权，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

公司于2006年6月建立了《公司独立董事工作细则》，规定了独立董事任职资格、提名、选举和更换、行使职权及公司应提供的工作条件等内容，并经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。2008年3月，公司三届十次董事会审议通过《公司独立董事年报工作制度》，规定独立董事在公司年报编制和披露过程中应当履行的责任、义务、现场考察及与年审会计师见面沟通等内容。报告期内，独立董事麻云燕女士、熊楚熊先生、袁桐女士和林涌先生严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，认真审阅会议议案材料，亲自出席或委托其他独立董事参加公司召开的董事会会议，并就续聘会计师事务所、公司累计和当期对外担保、公司与关联方资金往来、董事及高级管理薪酬发放、公司规范运作等事项独立、客观的发表意见，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，不受公司及主要股东影响，切实维护了中小股东利益。2009年年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2009年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

报告期内，全体董事能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，遵守董事行为规范，勤勉尽责、忠实履行职务，积极参加会议，认真审议各项议案，发表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极的作用。

报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王亚俊	董事长	8	3	5	0	0	否
韩青树	董事	8	3	5	0	0	否
王裕奎	董事	8	3	5	0	0	否
邓光寿	董事	8	3	5	0	0	否
高建柏	董事	8	2	5	1	0	否
吉清	董事	8	3	5	0	0	否
梁正	董事	8	2	5	1	0	否
李国祥	董事	8	2	5	1	0	否
麻云燕	独立董事	8	2	5	1	0	否
熊楚熊	独立董事	8	3	5	0	0	否
林涌	独立董事	8	2	5	1	0	否
袁桐	独立董事	8	3	5	0	0	否

备注：报告期内共召开董事会8次，分别以现场、通讯方式召开3次和5次。

三、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

1、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥

有完全的控制支配权。

2、人员独立：公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

3、财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

4、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各内部职能部门构成一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、业务独立：公司主要从事ITO导电玻璃和彩色滤光片、中小尺寸TFT—LCD空盒等显示材料的研发、生产和销售，而公司第一大股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全不依赖与第一大股东及其他关联方的关联交易，充分具备面向市场自主经营的能力。

四、公司治理活动情况

根据中国证监会、深圳证监局相关文件的规定，公司在2008年完成治理专项活动的基础上，报告期内，继续深入推进公司治理活动。2009年，根据有关法规的规定，公司对《公司章程》、《公司内部审计制度》及时进行修订，制订《公司选聘会计师事务所专项制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》等制度，进一步加强了内部审计工作，不断完善公司内部控制制度建设。

报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员参加深交所、深圳证监局及保荐机构举

办的相关培训，加深了对相关法律法规的理解和认识，有利于更好地履行职责。报告期内，针对深圳证监局现场检查关注的问题，公司董事会、监事会和管理层高度重视，认真梳理、剖析原因，提出切实可行的整改方案，并于 2009 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于深圳证监局现场检查关注问题的整改方案》。

根据整改方案，公司职能部门认真落实各项整改措施，并于 2009 年 7 月底前完成整改，取得了较好的整改效果。2009 年 7 月 31 日，经董事会、监事会审核通过的《关于深圳证监局现场检查关注问题的整改总结报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。通过此次整改工作，进一步提升了公司规范运作水平。

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告、业绩快报修正等情况。根据中国证监会 [2009] 34 号文件的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确规定年报信息披露重大差错的定义、种类和范围、具体认定标准、更正应履行的决策程序和信息披露要求、责任认定程序和惩处措施等内容，并经公司三届二十四次董事会审议通过。

五、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动深入推进，经过认真自查，2009年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。

六、公司治理结构设置及内控制度的建立和健全情况

（一）治理结构设置与其相关制度的建立健全情况

公司治理结构设置是否合理、制度是否建立健全反映了董事会和管理层对内部控制重要性的态度，直接决定着内部控制能否有效实施和实施的效果。公司一贯本着稳健、守法、合规经营的理念，积极营造良好的控制环境，表现在：

1、治理结构设置合理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门要求及《公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下

了坚实的基础。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

2、相关制度较为健全

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了《公司章程》、三会议事规则、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资决策程序与规则》、《募集资金使用管理办法》等 26 项基本制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。以上述基本制度为基础，公司内部制定了涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。同时，按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

（二）内部控制制度建设情况

1、内部控制建设总体方案

在上述治理结构设置及与其相关制度建立、健全基础上，为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律、法规的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，本着全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为内部控制制度设计的基本原则，并以不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制为主要控制措施，公司制定并不断完善贯穿于生产经营各层面、各环节的内部控制体系，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、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

2、内部控制建立健全情况

为确保公司的管理和运作得到有效的监控，公司在会计管理、子公司管理、关联交易控制、对外担保控制、募集资金管理控制等方面建立了有效的控制程序。主要包括：

（1）会计管理系统控制

公司财务部在会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了《财务管理制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。子公司单独设立财务部门，配备专业财务人员，在业务上接受公司领导。公司账务系统采用电算化处

理，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由电算化系统生成，并严格执行《企业会计准则》等有关要求。

(2) 对子公司管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》，对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内部审计等作出明确的规定和权限。

(3) 关联交易控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。

(4) 对外担保控制

公司《担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

(5) 募集资金控制

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

(6) 重大投资控制

公司《投资决策程序与规则》对公司投资的类别、对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

(7) 信息披露控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》与《重大信息内部报告制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。

(8) 生产与收款控制

公司严格执行有关生产和收款方面的工作流程，制定合理的生产计划，合理组织生产。

逾期账款能及时催收并查明原因，并按规定计提坏账准备，呆账冲销都有相关管理层核准。

(9) 采购与付款控制

公司有严格的采购作业、验收作业、请款和付款作业流程，为了保证提高进货品质、降低采购成本，公司采用了招标采购、比质比价采购。

(10) 固定资产控制

固定资产是公司组织生产的重要设备，为了加强固定资产的管理，公司对固定资产的取得、核算、移动、处置都制定了一系列的内部控制措施。

(11) 工薪循环控制

公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理，所有这些工作都是依照《中华人民共和国劳动法》以及公司制定的相关社会保险、劳动合同以及员工的聘用、培训、考核等规章制度来完成。为了保证公司的长远发展，公司制定了人力资源规划，对员工的升迁、教育、福利、激励等方面进行了全面的规划，以做到“人尽其才、才尽其用”，不断为公司注入新的活力，确保其持续、健康发展。

(12) 信息沟通控制

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用内部局域网等信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅、便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

3、内部监督部门设置及检查监督情况

为实施有效内部控制，公司设立审计室，对董事会审计委员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事担任召集人。审计室负责人由审计委员会提名、董事会聘任。审计室配备了专职审计人员，依据《公司内部审计制度》及有关规定对公司及子公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价，取得了较好的检查、监督效果。

4、内部控制存在问题及整改情况

如本章“四、公司治理活动情况”中所述，报告期内，针对深圳证监局现场检查关注的

问题，在董事会审计委员会领导下，审计室全面修订了《公司内部审计制度》，明确审计室及内部审计人员的工作职责，并由审计室组织各职能部门再次全面梳理了业务流程，及时修订了相关内部控制制度并对各自工作情况认真加以检讨，相关职能部门认真落实并完成各项整改措施，取得了较好整改效果。

伴随着公司经营规模不断扩张、管理复杂程度日益增加，进一步加强、完善内部控制制度及其执行力显得尤为重要，要求审计室在公司内控制度建设和完善、持续检查监督和执行效果评价等方面更要发挥积极的作用。

（三）内部审计制度建立和执行情况披露表

项 目	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1、公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2009年，审计室根据年度审计工作计划，对定期财务报告、业绩快报、募集资金的使用及存放、信息披露、购买及出售资产、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制制度以及子公司的内控制度建立、完善和执行等方面这进行了专项审计；对公司财务收支的真实、合法性以及资金的存放和使用、规章制度执行有效性等进行了审计监督。报告期内，审计室还对深圳证监局现场检查关注问题的整改方案实施情况进行了专项审计，并对整改措施落实情况逐条、逐项跟踪，审计结果表明，各项整改措施均得到落实，执行效果较好。</p> <p>根据《公司内部审计制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，报告期内，审计委员会共召开 8 次会议分别审议、通过审计室提交的上述事项的内部审计报告，认真履行职责，为公司进一步规范运作、内部控制制度的健全和完善等发挥了重要作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

七、内部控制自我评价及相关核查意见

1、董事会对内部控制的自我评价

经过认真自查和分析，公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

2、独立董事对内部控制的独立意见

经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《关于2009年度内部控制自我评价报告》。

3、监事会对内部控制的核查意见

《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了认真的核查，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制；公司《2009 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

5、会计师事务所对内部控制的鉴证意见

深圳南方民和会计师事务所对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于深圳莱宝高科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（深南专审报字【2010】第 ZA063 号），鉴证结论是：我们认为，莱宝高科公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

八、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立较为完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩。董事会审议通过高级管理人员的薪酬考核方案，薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告
- 2、公司 2008 年度监事会工作报告
- 3、公司 2008 年度财务决算
- 4、公司 2008 年年度报告及其摘要
- 5、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 6、公司章程（第四次修订稿）的议案
- 7、选举公司监事的议案
- 8、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
- 9、关于选聘会计师事务所专项制度的议案

会议决议公告刊登于2009年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 董事会报告

第一部分 经营情况回顾分析

一、总体经营情况

全球金融危机给平板显示行业带来深远的不良影响。2009年，公司主导产品价格下降幅度进一步加大，客户对产品质量要求进一步提高，市场需求不确定性的风险进一步加剧。

面对严峻的不利形势，公司按照董事会审定的经营计划扎实开展工作，积极应对市场对产品交货期、质量的需求和价格变化，积极配合客户开发新产品，进一步加强内部管理，严格控制成本，提高产品质量，中小尺寸TFT-LCD空盒实现了批量生产，公司产品结构进一步得到优化。

报告期内，受金融危机带来的消费类电子产品价格进一步下降等因素影响，公司经营业绩还是呈现一定幅度下降。全年实现主营业务收入 63,626.66 万元，较上年增加 18.12%；实现营业利润 22,009.62 万元，较上年减少 14.60%；实现净利润 17,665.79 万元，较上年减少 16.96%。

公司主营业务范围是：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；普通货运；经营进出口业务；投资兴办实业。

公司主营业务分行业或分产品/分地区情况如下：

单位：人民币万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子元器件	63,626.66	36,179.88	43.14	18.12	48.30	-11.57
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
显示材料	63,626.66	36,179.88	43.14	18.12	48.30	-11.57

单位：人民币万元

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆销售	22,317.21	135.67

中国大陆以外地区销售	41,309.45	-6.95
合 计	63,626.66	18.12

二、财务状况分析

(一) 资产状况

1、资产构成及变动情况

公司近三年末资产情况如下：

单位：人民币万元

资 产	2009年末		2008年末		本年末比上年末增减		2007年末	
	金额(1)	占期末总资产比例(2)	金额(3)	占期末总资产比例(4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末总资产比例
流动资产	107,250.73	51.58%	101,906.33	55.65%	5.24%	-4.07%	109,681.38	62.75%
其中：货币资金	76,636.42	36.86%	80,006.25	43.69%	-4.21%	-6.83%	88,449.06	50.60%
应收票据	8,070.81	3.88%	1,852.62	1.01%	335.64%	2.87%	6,519.21	3.73%
应收账款	15,724.13	7.56%	12,402.75	6.77%	26.78%	0.79%	9,911.90	5.67%
预付款项	242.84	0.12%	2,833.95	1.55%	-91.43%	-1.43%	479.66	0.27%
应收利息	786.31	0.38%	956.18	0.52%	-17.77%	-0.14%	1,573.00	0.90%
存 货	5,646.49	2.72%	3,804.61	2.08%	48.41%	0.64%	2,668.15	1.53%
非流动资产	100,661.03	48.42%	81,229.02	44.35%	23.92%	4.07%	65,102.83	37.25%
其中：可供出售金融资产	6,756.00	3.25%	0.00	0.00%	见说明	3.25%	0.00	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	1,000.00	0.55%	-100.00%	-0.55%	1,000.00	0.57%
固定资产	73,169.08	35.19%	59,836.03	32.67%	22.28%	2.52%	29,423.95	16.83%
在建工程	4,799.88	2.31%	2,815.74	1.54%	70.47%	0.77%	19,489.56	11.15%
无形资产	15,785.94	7.59%	17,445.79	9.53%	-9.51%	-1.94%	15,114.35	8.65%
资产合计	207,911.76	100%	183,135.35	100%	13.53%	0.00	174,784.21	100.00

近三年末公司资产规模呈现小幅增长，主要是滚存利润增加所致。

(1) 流动资产中，本年末货币资金较上年末减少4.21%，主要系公司募集资金投资项目投入所致；应收票据增加335.64%，主要系国内销售增加导致票据结算相应增加所致；应收账款净值增加26.78%，主要系本期销售增加导致信用期内的应收账款相应增加所致；预付款项减少91.43%，主要系按合同约定预付购置设备款到货结转减少所致；存货增加48.41%，主要系募集资金项目中小尺寸TFT-LCD空盒产品正常生产而增加周转库存所致。

(2) 非流动资产中，本年末长期股权投资较上年末减少1,000万元、可供出售金融资产本年末增加6,756万元、系对宇顺电子的长期投资因其2009年9月在深圳证券交易所上市交易，本期转入可供出售金融资产并按公允价值计量所致；固定资产增加22.28%，主要系触摸屏项目生产线主要设备验收结转固定资产所致；在建工程增加70.47%，主要系镀膜设备正在调试中。

2、资产周转能力分析

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
应收账款周转率 (次)	4.52	4.83	-6.42	6.39
存货周转率 (次)	7.66	7.54	1.59	9.71

公司2007~2009年度的应收账款周转率分别达6.39次、4.83次和4.52次，维持在较高水平，公司应收账款周转情况良好。

公司2007~2009年度的存货周转率分别达9.71次、7.54次和7.66次，维持在较高水平。

3、固定资产及无形资产状况

公司固定资产主要为ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD空盒、触摸屏等产品生产所需的机器设备、房屋建筑和运输工具等，均为公司购买或自建；公司注册商标、土地使用权等无形资产均为公司所有。上述资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形。主要机器设备等核心资产均存放在公司注册地。公司已建立了完整的固定资产维护体系，该类资产维护和运行状况良好，不存在替代资产或升级换代导致其盈利能力降低的情况，也不存在减值的情形。

报告期内，ITO导电玻璃和彩色滤光片的生产设备开工率在90%以上；TFT-LCD空盒生产线产销量逐步提升，已达到正常生产阶段，该类设备的生产能力在报告期末达到设计的产能90%以上；触摸屏生产线设备全部到厂，主要设备于报告期末安装调试完毕，并于2010年1月正式投产运行。

4、主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理。截至2009年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计提 595.85万元的坏帐准备，对长期股权投资计提了50万元的减值准备；存货、固定资产、土地和在建工程等资产无须计提资产减值准备。

(二) 负债结构和偿债能力分析

1、负债结构

单位：人民币万元

资 产	2009年末		2008年末		本年末比上年末增减		2007年末	
	金额(1)	占期末总资产比例(2)	金额(3)	占期末总资产比例(4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末总资产比例
流动负债	17,839.02	8.58%	17,857.91	9.75%	-0.11%	-1.17%	14,202.68	8.13%
其中：短期借款	3,414.10	1.64%	6,297.22	3.44%	-45.78%	-1.80%	3,652.30	2.09%
应付账款	7,886.03	3.79%	5,045.73	2.76%	56.29%	1.03%	4,262.56	2.44
应交税费	1,501.02	0.72%	1,575.95	0.86%	-4.75%	-0.14%	1,371.75	0.78%
其他应付款	295.98	0.14%	193.40	0.11%	53.04%	0.03%	266.88	0.15%
一年内到期的非流动负债	2,731.28	1.31%	2,733.84	1.49%	-0.09%	-0.18%	2,681.28	1.53%
非流动负债	15,758.77	7.58%	300.00	0.16%	5,152.92%	7.42%	4,382.76	2.51%
其中：长期借款	13,732.45	6.60%	-	-	见说明	6.60%	4,382.76	2.51%
递延所得税负债	1,266.32	0.61%	-	-	见说明	0.61%	-	-
递延收益	760.00	0.37%	300.00	0.16%	153.33%	0.21%	-	-
负债合计	33,597.79	16.16%	18,157.91	9.92%	85.03%	6.24%	18,585.44	10.63%

公司近三年的负债水平与实际生产经营情况相符，2009年比上年度增幅较大主要是与经营相关的银行借款增加所致。

(1) 流动负债中，本年末短期借款较上年末减少45.78%，主要系报告期内归还了2亿日

元和200万美元；应付账款增加56.29%，主要系本期材料采购增加导致应付货款增加所致；其他应付款增加53.04%，主要系本期收到研发补贴资金尚未使用所致。

(2) 非流动负债中，本年末长期借款较上年末增加 13,732.45 万元，系根据公司生产经营需要向银行借入 2 年期的日元信用借款，借款的银行授信额度业经公司董事会决议通过；递延所得税负债增加 1,266.32 万元，系可供出售金融资产计税基础与账面价值差异对所得税费用的影响金额；递延收益增加 153.33%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

2、偿债能力分析

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
流动比率 (次)	6.01	5.71	5.25	7.72
速动比率 (次)	5.70	5.49	3.83	7.53
资产负债率 (当年末)	16.16%	9.92%	增加6.24个百分点	10.63%
利息保障倍数	77.84	44.02	76.83	57.51

公司2007~2009年末的资产负债率分别为10.63%、9.92%和16.16%，处于适度水平，符合公司稳健经营的理念，有效降低了财务风险；近三年的流动比率、速动比率处于较高水平，公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力；本期利息保障倍数较上年增加76.83%，主要为本期利息支出减少所致；总体来说，近三年的利息保障倍数处于较高水平，公司具有较强的支付银行利息能力。此外，公司多年来从未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

(三) 现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	2007年
经营活动产生的现金流净额	21,708.75	29,492.92	21,121.40
投资活动产生的现金流净额	-22,354.79	-22,887.11	-34,107.03
筹资活动产生的现金流净额	-3,097.12	-14,982.30	-9,322.29
每股经营活动产生的现金流净额 (元/股)	0.66	0.89	0.83

公司近三年的经营活动现金流量净额良好，每股经营活动产生的现金流净额与每股收益

基本相当。本年度经营活动产生的现金流净额较上年减少26.39%，主要是2009年度净利润下降和国内销售增加相应收到的银行承兑汇票增加且尚未到期收款所致。

公司近三年的投资活动现金流量为净流出，主要是公司新增固定资产投资所致。

近三年的筹资活动现金流量净流出，主要是由于公司向股东分配现金股利所致。

（四）盈利能力分析

1、利润来源情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
营业收入	63,626.66	53,865.17	18.12	56,559.46
营业利润	22,009.62	25,772.45	-14.60	26,577.58
利润总额	22,364.62	26,198.33	-14.63	27,122.66
净利润	17,665.79	21,274.20	-16.96	22,918.09

公司主营业务突出，2007~2009年利润主要均来自于主营业务，营业利润占利润总额比例分别为97.99%、98.37%和98.41%。与上年度相比，本年度营业收入增加18.12%，主要系中小尺寸TFT-LCD空盒产品销售增加所致；营业利润、利润总额、净利润分别减少14.60%、14.63%、16.96%，主要系主导产品销售价格下降幅度较大所致。

2、毛利率变动情况

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
销售毛利率	43.14%	54.71%	减少11.57个百分点	53.70%

如上表所示，2007年~2008年，公司产品的销售毛利率基本平稳。2009年，销售毛利率较上年减少11.57%，主要系主导产品销售价格下降幅度较大所致。

鉴于无法准确获取同行业公司的产品销售毛利率公开数据，故无法与其进行比较分析。

3、非经常损益情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减 (万元)	2007年
非流动资产处置损益	-	2.46	-2.46	-
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免	211.93	96.82	115.11	218.38

计入当期损益的政府补助，但 与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外	284.40	347.00	-62.60	708.22
扣除资产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出	16.32	-20.40	36.72	33.58
所得税影响数	-60.46	-83.68	23.22	-201.78
少数股东损益影响数	-28.92	-36.85	7.93	-105.33
合计	423.26	305.35	117.91	653.07

如上表所示，公司非经常损益主要是政府补贴（主要包括技术改造贴息和新产品的财政补贴等）。2007~2009年度的非经常损益分别占当期净利润的比例为2.85%、1.44%和2.40%，总体来看公司非经常损益对利润总额影响较小。

4、主要费用情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
销售费用	929.01	917.69	1.23	1,379.98
管理费用	4,792.87	4,330.07	10.69	3,926.21
财务费用	-314.21	-1,808.08	增加 1,493.87 万元	-1,805.52
所得税费用	4,321.41	4,729.40	-8.63	3,982.48

项 目	2009年		2008年		2007年	
	占营业收入 比例	占营业利润 比例	占营业收入 比例	占营业利润 比例	占营业收入 比例	占营业利润 比例
销售费用	1.46%	4.22%	1.70%	3.56%	2.44%	5.19%
管理费用	7.53%	21.78%	8.04%	16.80%	6.94%	14.77%
财务费用	-	-	-	-	-	-
所得税费用	6.79%	19.63%	8.78%	18.35%	7.04%	14.98%

本年度销售费用与上年度基本持平；总体看近三年销售费用占当期营业收入及营业利润的比例较小。

本年度管理费用较上年增加10.69%，主要系研究开发费用增加所致；2007~2009年管理费用占当期营业收入及营业利润比例均控制在适度水平。

2009 年度财务费用比上年度增加 1,493.87 万元，主要是银行存款利息收入减少与汇兑损失增加综合所致。

三、经营环境分析

（一）宏观环境分析

全球金融危机给平板显示行业带来深远的不良影响。由于消费者收入预期和消费信心下降，导致消费类电子产品的价格下降幅度较大，进而造成LCD面板市场整体供大于求的不利局面。受此影响，报告期内，公司产品的价格亦呈较大幅度的下降态势。

2009年，人民币对美元的汇率波动幅度较为平稳，因此，尽管公司产品的外销比例较大，由于生产所需的主要原材料及进口设备需用外币支付，报告期内，汇率波动对公司全年经营业绩的影响程度有限。

2009年，为减小金融危机对经济造成的不利影响，国家实施了积极的财政政策和较为宽松的信贷政策。报告期内，新型显示行业发展得到国家产业政策的大力支持，并伴随着《电子信息产业振兴规划》实施中，公司获得了一定金额的财政资助（补贴）；鉴于公司资金较为充裕，报告期内，信贷政策对公司盈利能力没有造成影响。

（二）行业发展趋势

国家加快推进电信网、计算机网和有线电视网“三网融合”，移动互联网作为“三网融合”的重要方向，未来将拥有广泛的应用空间，智能手机将逐步替代电脑而成为移动互联网的终端。正是因为看好移动互联网的发展潜力，计算机（PC）和手机厂商的跨界渗透逐步深入。目前较多的电脑厂商都在进行着 3C（计算机、通讯、消费电子）布局，全球排名前 5 位的电脑厂商率先开始了进军手机业的尝试，作为应对 3C 融合及移动互联的布局。

2010年，是3G全面商用的一年，各大运营商均投入资金用于营销和终端补贴，资费水平不断下降，3G手机的换机需求逐步被激发。工业和信息化部预计2010年新增移动电话用户1亿户，加上用户更新手机需求，预计2010年国内市场需求超过2.5亿部。与移动互联等功能相适应，新增手机所需的显示屏幕尺寸更大、越来越多搭配多点触控功能的触摸屏，从而可能对我公司的TFT-LCD空盒、触摸屏产品的销售带来一定的积极影响。

与此同时，韩国三星移动显示（SMD）和LG Display加大对主动驱动有机发光电致二极管

(AMOLED) 技术的投入, 有机发光材料的寿命较以往有较大提高, 并在部分高端手机领域开始渗透, 但其规模化生产技术尚未完全成熟、生产成本较高等制约因素仍未完全解决, 因此, 尚无法动摇 TFT-LCD 制造技术的主流地位。若上述制约因素得到完全突破, 将可能对 TFT-LCD 制造技术的主流地位构成较大的威胁。

(三) 市场及竞争格局

2009年上半年, 全球金融危机的不利影响进一步显现, 消费者的收入预期和消费信心恶化, 导致公司产品市场需求和价格上半年降幅明显。随着国家推出“手机下乡”、“家电下乡”等扩大内需积极的财政政策、国内移动通信运营商加大3G通信手机话费补贴、市场推广力度以及外部需求逐步启稳, 从第三季度开始, 公司产品市场需求逐步回升。报告期内, 公司积极适应市场需求变化, 加大市场开发力度, 积极配合客户开发新产品, 第三、第四季度经营业绩逐步提升。由于主导产品价格同比下降幅度较大, 全年业绩还是呈现一定幅度下降。

公司是国内完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商, 也是国内最大的以ITO导电玻璃和彩色滤光片为主导产品的高科技企业。报告期内, TFT-LCD空盒产品产量稳步提升, 自主设计开发的产品日益增多, 培养起一支具备TFT设计能力和开发能力的高科技人才队伍, 为公司发展奠定了坚实的技术基础和人才基础。2010年, 随着触摸屏项目的顺利实施, 公司产品结构进一步得到优化, 产品系列进一步丰富, 将成为国内唯一一家具备自主设计、开发、制造ITO、CF、TFT、触摸屏等平板显示关键原材料的厂商, 技术优势、市场竞争优势和抗风险能力将得到进一步增强。

在ITO导电玻璃方面, 国内厂商有百余家, 但公司的ITO导电玻璃产品主要定位于中高档产品, 产品的附加值较高, 具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势; 在彩色滤光片(CF)方面, 公司具备批量生产CSTN-LCD用CF和TFT-LCD用CF的生产能力, 未来仍然面临消费电子产品价格不断下降带来的降价压力、以及TFT-LCD产品降价对CSTN-LCD面板所带来的越来越大的替代竞争压力, CSTN-LCD用CF的市场空间仍将逐步萎缩; 在TFT-LCD空盒方面, 整体市场供过于求, 公司主要面临日本、台湾地区相关厂商带来的价格竞争压力; 在触摸屏材料方面, 公司已自主掌握电阻式触摸屏材料、电容式触摸屏材料的制造工艺技术, 并具备批量生产能力, 产品品质优势明显; 但是随着触摸屏市场需求逐渐向好, 新进或准备进入触摸屏行业的厂商也会日益增多, 市场竞争加剧、产品价格下降的风险依然存在。

四、其他经营方面的情况

（一）产品订单执行情况

公司的产品属于客户定制型产品，产品订单呈现多品种、小批量、交货期短的特点。结合产能情况，公司在与客户确认并签署订单后，安排生产，及时交货，订单基本上当月执行完毕。报告期内，公司订单数量较上年有所增加但未发生重大变化，执行情况良好。

（二）产品及主要原材料价格情况

公司主导产品为客户定制型产品，具有多品种和小批量的特征，不同品种在规格、单价、产销量、生产周期等方面均不相同，近年来销售价格仍呈现不断下降的趋势。报告期内，由于受金融危机带来的消费类电子产品价格下降幅度加大的影响，主导产品的价格呈现较大幅度下降，给公司提升盈利能力带来较大的压力。

公司生产所需的主要原材料包括玻璃基板、靶材和光刻胶等。由于公司产品规格差异较大，造成采购的原材料的品种和规格也很多，且价格差异相差较大，且所需的主要原材料国内没有厂商可以供应，全球供应主要集中于日本、韩国、美国等少数厂商，报告期内，其价格下降幅度较小，对公司利润影响程度有限。

（三）主要供应商及客户情况

1、主要供应商情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
前5名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	45.81%	51.62%	减少5.81个百分点	72.85%
前5名供应商合计预付账款余额	-	-	-	-
前5名供应商合计预付账款余额占公司预付账款总余额比例	-	-	-	-

2、主要客户情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
前5名客户合计销售金额占公司销售总额的比例	48.94%	64.70%	减少15.76个百分点	65.21%
前5名客户合计应收账款余额	10,043.93	9,405.95	6.78	7,988.75

前5名客户合计应收账款余额占公司应收账款总余额比例	61.56%	72.92%	减少11.36个百分点	77.35%
---------------------------	--------	--------	-------------	--------

如上表所示，公司的主要供应商和主要客户的集中度相对较高。形成此情况的主要原因是，公司生产的主要原材料全球供应商主要集中在日本、韩国、美国等少数厂商，境内很少厂家能够提供；公司产品销售客户主要是较大的面板厂（或模组厂）。近年来，通过不断寻找新的供应商、开拓新的客户资源，公司的主要供应商和主要客户的集中度有所降低。

公司应收账款不存在不能收回的风险。前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要的客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形。

（四）研发投入情况

单位：人民币万元

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
研发支出总额	2,311.49	1,751.60	31.96%	2,319.01
研发支出总额 占营业收入比例	3.63%	3.25%	增加0.38个百分点	4.10%

公司历来重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，如上表所示，2007~2009年度公司的研发投入占营业收入的比例均保持在3%以上。

报告期内，公司向国家知识产权局申报37项专利申请，其中发明专利16项、实用新型专利21项；向台湾地区申报14项专利申请，其中发明专利7项、实用新型专利7项。截至本报告披露日，公司获得国家知识产权授权的实用新型专利16项，台湾地区授权的实用新型专利5项，相关专利证书待发。

报告期内，公司主要技术人员没有发生变动。

（五）募集资金使用及项目开展情况

报告期内，公司按照与存储银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

深圳南方民和会计师事务所对公司募集资金2009年度使用情况审核鉴证，其鉴证结论为“我们认为莱宝高科公司《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号》要求编制，如实反映了莱宝高科公司2009年度募集资金实际存放、使用情况。”。

公司将根据募集资金的后续投资计划，在2010年逐步完成触摸屏项目及光电研发中心建设。

募集资金的具体使用情况见下表：

单位：人民币万元

募集资金总额		93,265.70				本年度投入募集资金总额				24,237.05		
变更用途的募集资金总额		10,426.00				已累计投入募集资金总额				83,838.86		
变更用途的募集资金总额比例		11.18%										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	是	46,519.00	56,945.00	56,945.00	1,144.19	55,386.18	-1,558.82	97.26	2008年08月31日	13,662.65 ^注	否	否
电阻式触摸屏项目	否	33,119.00	33,119.00	33,119.00	22,425.81	27,486.54	-5,632.46	82.99	2009年12月31日	-	-	否
光电显示材料研究开发中心项目	否	3,143.00	3,143.00	3,143.00	667.05	966.14	-2,176.86	30.74	2009年12月31日	-	-	否
合计	-	82,781.00	93,207.00	93,207.00	24,237.05	83,838.86	-9,368.14	89.95	-	13,662.65	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目（以下简称“TFT-LCD 空盒项目”）已进入批量生产阶段。根据合同约定，尚有部分工程款和设备款留待 2010 年支付。</p> <p>注：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系 2009 年 1-12 月实现销售收入 13,662.65 万元。</p> <p>(2) 根据招股说明书的承诺，先实施 TFT-LCD 空盒项目，再实施电阻式触摸屏项目。鉴于 2008 年主要实施 TFT-LCD 项目，触摸屏项目设备于 2009 年内到厂，主要设备于 2009 年底完成安装、调试，部分工程进度款和设备进度款尚待 2010 年支付。</p> <p>(3) 根据招股说明书的承诺，先实施 TFT-LCD 空盒项目、电阻式触摸屏项目，再实施光电显示材料研究开发中心项目。鉴于 2008 年主要实施 TFT-LCD 项目，2009 年主要实施触摸屏项目引进设备的安装、调试等工作，研发中心项目的研发设备、检验检测仪器在报告期及 2010 年陆续到厂，部分工程进度款和设备进度款尚待 2010 年支付。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 20,145,720.11 元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2007 年 2 月 28 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2007 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2007-009）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

募集资金投资项目部分建设内容调整情况见下表:

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目	中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	56,945.00	56,945.00	1,144.19	55,386.18	97.26	2008 年 08 月 31 日	13,662.65 ^注	否	否
合计	-	56,945.00	56,945.00	1,144.19	55,386.18	97.26	-	13,662.65	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为更好的适应 TFT-LCD 面板市场的需求,且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额,公司本次拟调整原《中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容:在投资原有一期月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片的基础上,拟对原计划二期建设月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线做出调整,调整为月产 3 万片薄膜晶体管阵列(TFT-Array)基板以及成盒生产线,并且提前至一期一并实施,项目调整后的最终产品为 TFT-LCD 空盒,产能为月产 3 万对。通过调整,本项目投资总额由 46519 万元调整至 56945 万元。</p> <p>该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司 2006 年度股东大会审议通过。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目(以下简称“TFT-LCD 空盒项目”)已进入批量生产阶段。根据合同约定,尚有部分工程款和设备款留待 2010 年支付。</p> <p>注:根据公司公告(公告编号:2007-007)统一披露口径,报告期实现的效益系 2009 年 1-12 月实现销售收入 13,662.65 万元。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

(六) 主要子公司及参股公司的经营情况

1、控股子公司--浙江金徕镀膜有限公司

浙江金徕镀膜有限公司为本公司的控股子公司,注册资本1,120万美元,本公司持有51%的股权。该公司主营业务为ITO导电玻璃的生产和销售,主要产品为黑白、低档ITO导电玻璃。截止2009年12月31日,总资产12,310.56万元,净资产11,463.70万元;2009年度实现净利润770.25万元,较上年度增长93.82%,主要原因是部分设备折旧计提完毕导致成本降低所致。

2、全资子公司--莱宝科技(香港)实业有限公司

莱宝科技(香港)实业有限公司,注册资本10,000港币,本公司拥有100%的股权。该公司主要从事技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易。截止2009年12月31日,总

资产3,415.97万元，净资产856.75万元；2009年度亏损40.43万元，主要原因是承接的来料加工业务减少所致。

3、参股公司—深圳市宇顺电子股份有限公司

深圳市宇顺电子股份有限公司，注册资本为7,350万元人民币，本公司持有2.72%股份比例。该公司主营业务及产品为LCD液晶屏及COG/TFT模组。

截止2009年12月31日，总资产73,013.59万元，净资产46,252.80万元；2009年度实现净利润3,675.14万元。

第二部分 董事会及专门委员会工作情况

一、董事会召开及决议披露情况

报告期内，公司召开董事会会议共8次，会议情况及决议披露情况如下：

1、公司于2009年1月12日召开三届十六次董事会，该次会议决议刊登在2009年1月14日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、公司于2009年3月26日召开三届十七次董事会，该次会议决议刊登在2009年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司于2009年4月21日召开三届十八次董事会，该次会议决议刊登在2009年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、公司于2009年5月22日召开三届十九次董事会，该次会议决议刊登在2009年5月27日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、公司于2009年6月12日召开三届二十次董事会，该次会议决议刊登在2006年6月16日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、公司于2009年7月30日召开三届二十一次董事会，该次会议决议刊登在2009年8月1日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、公司于2009年8月20日召开三届二十二次董事会，该次会议决议刊登在2009年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、公司于2009年10月21日召开三届二十三次董事会，该次会议决议刊登在2009年10月23日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、董事会对股东大会决议执行情况

根据2008年度股东大会审议通过的《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司2008年12月31日总股本32,988.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金13,195.52万元；本年度不转增股本。该利润分配方案于2009年5月27日执行完毕。

三、审计委员会履职情况

（一）审计委员会工作制度建立健全情况

为强化董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。2007年3月，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。2008年3月，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》并经三届十次董事会审议通过，该规程详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等内容。

（二）对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司董事会审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前召开第十七次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2009年12月31日财务状况及2009年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开第十九次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2009年12月31日财务状况及2009年度的经营成果和现金流情况。

（三）对会计师事务所工作的督促情况

审计委员会在年审注册会计师进场前，及时协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告，并在现场审计过程中与独立董事一起召开与年审会计师沟通会。通过有计划安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

（四）对年度审计工作总结等事项表决情况

（1）审计委员会召开第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过

过《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》并同意提交公司董事会审议：

2010年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为公司提供审计服务的人员及业务也将转入中审国际会计师事务所有限公司，目前正在办理相关手续。

鉴于中审国际会计师事务所有限公司具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，本次合并有助于进一步提升会计师的综合服务水平，为保证公司审计业务的连续性，同意拟聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构。

参考会计师事务所报酬标准及会计师事务所职业市场行情，经初步协商，建议2010年度审计报酬为人民币36万元。

(2) 审计委员会召开第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下议案并同意提交公司董事会审议：

- 1、《关于公司2009年度财务报告的议案》
- 2、《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告》
- 3、《关于公司2009年度财务决算的议案》
- 4、《关于2009年度内部控制制度的审核报告》
- 5、《关于深圳南方民和会计师事务所对公司2009年度审计工作的总结报告》

报告认为，深圳南方民和会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2009年度财务报告、募集资金存放及使用情况、内部控制制度有效性等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2009年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

四、薪酬与考核委员会履职情况

根据公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放规定及2009年度公司经营情况，薪酬与考核委员会召开第五次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了必要的审核，认为2009年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放是符合公司绩效考核指标及相关规定的。

五、董事、监事和高管薪酬变动情况

姓名	职务	领取报酬总额（万元）	本年比上年增减（%）
王亚俊	董事长	129.89	-8.42
袁 桐	独立董事	10.00	-
熊楚熊	独立董事	10.00	-
麻云燕	独立董事	10.00	-
林 涌	独立董事	10.00	-
王 东	监事会主席	24.98	-20.34
李绍宗	总经理	108.98	-11.38
宋志霖	副总经理	59.90	-16.21
王士敏	副总经理	74.97	-16.76
商陆平	副总经理	59.80	-18.95
梁新辉	财务总监	39.60	3.99
杜小华	董事会秘书	39.60	10.12
合 计		577.72	-10.51

备注：2009年度，鉴于公司经营业绩呈现一定幅度下降，依据绩效考核规定，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬总体水平亦呈现一定幅度下降。

六、2009年度利润分配预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润 173,133,895.62 元，根据公司《章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 17,313,389.56 元；加上以前年度未分配利润 211,717,121.61 元，可供投资者分配利润为 367,537,627.67 元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 797,383,160.00 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 752,489,000.00 元。

以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 329,888,000 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计派现金红利 65,977,600 元，剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 428,854,400 股。

该预案需提请公司 2009 年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况如下：

单位：人民币元

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
2008 年	131,955,200.00	212,741,979.23	62.03%

2007 年	126,880,000.00	229,180,912.42	55.36%
2006 年	117,120,000.00	211,323,441.62	55.42%
最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例 (%)		172.66	

第三部分 发展战略和2010年工作目标

(一) 面临机遇和挑战

全球金融危机对实体经济带来的不利影响是深远的。外部经济需求尚未真正企稳，反倾销等贸易摩擦事件日益增多，给公司所处平板显示行业的整体市场需求带来一定的负面影响，从而加剧供过于求的形势。随着国家加快转变经济发展方式，提出大力发展移动互联网等战略新兴产业，公司产品作为移动互联网资讯终端的显示器件组成部分，未来可能在市场需求增长中受益。为此，公司加大E-PAPER等新型显示器件技术、新型触控技术的跟踪、研发，并力求取得新的突破，以期在移动互联网新兴产业发展中占有一席之地。

(二) 面临风险及对策

1、政策风险

电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进就业、调整结构、拉动经济增长、转变发展方式具有重要作用。平板显示行业属于国家重点发展的移动互联网等战略新兴产业中的一环，可为移动互联网发展提供优质、便携、易用的显示终端，从而对公司未来发展产生一定的积极影响。

鉴于移动互联网发展涉及移动运营商、服务提供商、内容提供商等多个产业链的分工合作，商业运营模式有待重建和完善，所提供的无线上网、视频电话、流媒体下载等新业务从推广到普及需要一定的时间，加之支持战略新兴产业的政策细则尚未出台，相应对公司未来发展和经营业绩的影响尚无法作出准确判断。

此外，根据国家2007年新税法的规定，2010年，公司的所得税税率将由2009年的20%提高至22%，从而对公司的盈利构成一定不利影响。为此，公司继续按照国家高新技术企业认定标准的要求，积极准备申报，力争获得相关认定以享受15%的所得税优惠税率。

2、市场风险

全球金融危机进一步加剧了平板显示面板整体上供过于求的趋势，显示面板价格存在持续下降的要求，从而对公司产品价格构成持续下降的压力；此外，随着 TFT-LCD 面板的价格

持续下降，相应使 TFT-LCD 面板对 CSTN-LCD 面板的替代竞争的压力继续加大，从而对公司未来盈利能力的提升构成一定的不利影响。

随着国家大力推进三网合一的进程、移动运营商加大 3G 通信网络的推广和普及力度，移动互联网的外部市场环境呈现持续向好的趋势。与此相适应，带有多点触控功能的智能手机的需求增长旺盛。但是，随着新进入厂商的日益增多，智能手机的价格存在持续下降的趋势，相应对公司触摸屏产品的价格业存在逐步下降的要求。基于此，管理层对 2010 年市场需求走势保持谨慎乐观的看法，将继续加深与主要优质客户的供应合作关系，加大新产品、新工艺的开发力度，提升附加值较高产品的销量。

3、经营风险

鉴于产品价格下降的趋势长期存在，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的新产品开发、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。2010年，将进一步梳理和优化管理流程，提升公司整体运营效率，不断完善和严格执行质量管理体系。

4、技术风险

公司已完整掌握了中小尺寸TFT-LCD空盒设计和制作工艺技术，TFT-LCD空盒于报告期内实现批量生产，且实际产能接近达到设计产能，未来可能面临AMOLED面板规模化生产技术逐渐成熟而带来的技术竞争风险；触摸屏项目生产线主要设备在2010年1月正式投产运行，未来可能面临改良电阻型、压力感应型等新型触控技术成熟而带来的技术竞争风险；此外，E-PAPER等新型显示器件技术也在不断发展中。公司唯有不断紧跟技术进步发展步伐，加大技术队伍人才的建设力度，大力提升工艺技术水平，满足客户开发新产品的需要，才有可能在平板显示行业的市场竞争中赢得生存和发展的空间。

5、财务风险

公司目前的资产负债率水平较低，财务风险较小；鉴于公司产品外销比例较大，主要以美元等币种结算，而目前人民币对美元的汇率水平较为平稳，但未来人民币可能存在一定的升值风险，存在一定的汇率风险。2010年，将密切关注汇率变动对公司经营业绩的影响，合理进行财务筹划。

6、客户集中度风险

公司产品主要针对液晶显示面板或模组等专业客户，客户集中度相对较高。2010年，将在巩固既有客户的基础上，努力开拓优质客户资源，进一步降低客户集中度较高的风险。

（三）长期发展战略和未来五年（2011年～2015年）发展规划

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，进一步巩固在平板显示上游材料产业的市场竞争优势，围绕平板显示材料，大力发展相关产品，努力建成“国内一流、国际知名”的平板显示材料专业制造企业。

通过募集资金投入中小尺寸TFT-LCD空盒项目、触摸屏项目，进一步丰富公司产品线，扩大主营业务规模，提升主营业务的盈利能力；募集资金投入光电显示材料研发中心项目，将为上述项目的顺利实施和达产提供技术支持，并能为公司后续的产品研发、技术更新和质量改进奠定良好的基础。

基于对公司业务发展与技术演进、SWOT分析（Strength 优势、Weakness 劣势、Opportunity 机会、Threat 威胁）、市场分析与展望、研发技术储备等方面的综合分析，为保持公司持续稳健发展，紧跟平板显示技术的发展步伐，经公司三届二十四次董事会审议通过，未来5年（2011年~2015年）的发展定位、目标和规划如下：

发展定位：公司未来发展仍定位于研发和生产定制化的中小尺寸平板显示器用关键材料。

发展目标：致力于成为全球中小尺寸平板显示器用关键材料的一流厂商。

发展战略：坚持走专业化发展道路，在中小尺寸平板显示领域深耕细作；坚持差异化的产品竞争战略；高度重视并不断提升新产品、新工艺的研发力度，严格遵循“研发一代、储备一代、规划一代”的原则，致力于成为全球中小尺寸平板显示器用关键材料的一流厂商。

基于市场分析与展望以及公司既有的研发技术基础，公司将积极跟踪关注中大尺寸电容式触摸屏、彩色电子纸显示器件、AMOLED（主动驱动式有机电致发光二极管）用原材料等技术的发展，适时切入新型显示器件的研发和生产，进一步提升公司技术优势和核心竞争力。

二、2010年主要工作目标及投资计划

（一）2010年主要工作目标

2009年，公司经受住了金融危机给平板显示行业巨大冲击的考验。2010年，公司面临的市场竞争压力进一步加大。国内新增多条TFT生产线，将进一步加剧TFT产品供大于求的失衡态势；伴随着触摸屏技术和市场逐步成熟，新厂商及新增生产线也会进一步增加；这必将带给公司更高品质、更低价格的市场竞争压力。为此，2010年主要做好以下工作：

1、大力开拓市场，进一步开发和优化客户资源，进一步降低客户集中的市场风险；调整和优化产品结构，加大较高附加值（定制化）的TFT产品的生产和销售。

2、进一步提高工艺技术水平，稳定和提高产品的品质，为市场的开发和销售的稳定，提

供技术和品质的基础保证。

3、积极探索和开发新产品新技术，为公司持续发展打好技术和产品基础。

4、进一步完善生产管理，质量管理和人力资源管理等各项规章制度，建立和完善检查、监督、改进的机制，强化各项制度的执行力。

5、加强成本的管理和控制，降低材料消耗和采购成本，完善岗位配置和工时定额，降低人力资源成本。

6、加强员工队伍建设，改善员工培训工作，提高员工对企业文化的认知度和认同感，不断提高员工的工作技能、工作水平、使其能够真正胜任自己的工作岗位。进一步完善和强化绩效考核体系，更好的做到公平、公正。

7、进一步激发员工的工作主动性积极性，加大培养和引进高素质人才的力度，壮大骨干队伍，为公司发展奠定坚实的人才基础。

（二）投资计划及资金需求安排

2010年，公司将按计划实施募集资金项目——触摸屏生产线项目和研发中心项目，并利用自筹资金实施电容式触摸屏技术改造项目。

公司目前现金流较为充沛，银行信贷信誉良好。公司将根据募集资金投资项目的开展进度，按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，谨慎、合理使用好募集资金；同时结合自身经营发展的需求，进行合理的财务规划及银行融资，以保证公司发展战略的实现。

第四部分 其他披露事项

一、报告期内，三届二十三次董事会审议通过《公司内幕信息知情人登记和报备制度》，明确规定外部信息使用人的登记、报备及其相关的管理程序和要求等内容。

二、公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。

三、公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。

四、报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更，也没有发生更换审计机构的情形。

五、报告期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险业务，也没有持有境外金融资产。公司没有发生对创业企业投资等对外投资情形，也没有发生再融资、重大资产重组的情况。公司及下属子公司没有发生重大法律诉讼情形。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

3、报告期内，监事会共召开6次会议，会议情况如下：

(1) 2009年3月26日召开三届十二次监事会，审议通过《关于2008年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2008年度财务报告的议案》、《关于公司2008年度财务决算的议案》、《关于公司2008年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司募集资金2008年度使用情况的专项说明》、《关于公司内部控制制度自我评价报告的议案》和《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》。

(2) 2009年4月21日召开三届十三次监事会，审议通过《关于公司2009年第一季度报告的议案》。

(3) 2009年5月19日召开三届十四次监事会，审议通过《关于深圳证监局现场检查关注问题的整改方案》。

(4) 2009年7月30日召开三届十五次监事会，审议通过《关于深圳证监局现场检查关注问题的整改总结报告》。

(5) 2009年8月20日召开三届十六次监事会，审议通过《公司2009年半年度财务报告的议案》和《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。

(6) 2009年10月21日召开三届十七次监事会，审议通过《关于公司2009年第3季度报告的议案》。

二、监事会对2009年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规、《公

司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2009年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、募集资金项目部分建设内容调整情况

募集资金项目部分建设内容调整是经公司二届十四次董事会和二届八次监事会审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及2006年度股东大会决议通过的。上述调整是为了充分利用募集资金多余资金，加快项目实施进度，符合公司和投资者的利益。该调整决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

4、报告期内，公司没有收购、出让资产的情形发生。

5、报告期内，公司没有发生重大关联交易。

6、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

7、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

根据公司三届九次董事会决议，公司以5元/股的价格、出资1000万元认购200万股，投资参股深圳市宇顺电子股份有限。报告期内，根据中国证监会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]778号），该公司公开发行1,850万股新股并于2009年9月3日在深圳证券交易所上市。

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002289	宇顺电子	10,000,000.00	2.72%	67,560,000.00	0.00	44,896,800.00	可供出售金融资产	上市前参股
合计		10,000,000.00	2.72%	67,560,000.00	0.00	44,896,800.00	-	-

三、报告期内，公司无收购、企业合并事项。

四、报告期内，公司没有实施股权激励计划。

五、报告期内，公司无重大关联交易事项。

六、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理的事项。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项

（一）公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司在公司上市前签署的《避免同业竞争的承诺》，报告内遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情形。

（二）中国机电出口产品投资有限公司在公司上市前承诺：“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其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票”，报告期内遵守承诺，未发生违约现象。

(三) 深圳市市政工程总公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司、山水控股集团有限公司在公司上市前承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票；自公司股票上市之日起24个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增股份，自持有该新增股份之日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个月内，不转让该新增股份”。报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。

八、公司聘任会计师事务所情况

根据公司2008年度股东大会决议，决定续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司2009年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用为人民币36万元。该所已经连续7年（2003年~2009年）为公司提供审计服务。公司2009年度审计报告签字的注册会计师为刘霄女士、谢军先生（其中，刘霄女士已为公司2007年度、2008年度审计报告签字，谢军先生已为公司2008年度审计报告签字）。

2010年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为公司提供审计服务的人员及业务也将转入中审国际会计师事务所有限公司，截至本报告披露日正在办理相关手续。

鉴于中审国际会计师事务所有限公司具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，本次合并有助于进一步提升会计师的综合服务水平，为保证公司审计业务的连续性，三届二十四次董事会审议通过审计委员会提交的《关于聘任会计师事务所及其支付报酬的议案》，同意拟聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，建议2010年度审计报酬为人民币36万元。该议案尚需公司2009年度股东大会批准。

九、报告期内，公司及公司董事、监事和高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚及其他行政管理部门处罚。

2008年4月25日公司披露第一季度报告，梁正董事在2008年4月7日卖出本公司股票117,000股。鉴于梁正董事在公司季度报告披露前30日内卖出本公司股票，且未事先将卖出计划以书面方式通知公司董事会秘书，严重违反了《深圳证券交易所挂票上市规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定，2008年5月20日，深圳证券交易所给予其公开谴责的处分（深证上[2008]71号）。2009年5月25

日，深圳证监局下发了《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司等公司相关人员违规买卖股票予以批评的决定》文件（深证局发[2009]204号），给予其通报批评，并根据有关规定，记入证券期货市场诚信档案。依据有关规定，2009年7月14日，梁正董事就违规卖出本公司股票向公司及投资者作出了公开致歉（公告编号：2009-021）。

报告期内，董事会组织全体董事、监事及高级管理人员再次认真学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规章制度，重点强化对买卖本公司股份的申报程序、短线交易禁止、禁止交易窗口期等规定的认识，强化个人的自律意识及责任意识。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》规定，公司董事会秘书严格执行每月底通过证券登记结算公司系统核查董事、监事及高级管理人员持有及买卖本公司股票情况，且每月初以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员就买卖本公司股票的相关规定及程序做出特别提醒，并做好相关的书面记录。通过上述举措，公司董事、监事和高级管理人员进一步加强了严格遵守相关法律、法规及规章制度的意识，进一步提升了公司规范运作水平。

十、独立董事对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明及意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下合称“通知”）等规定及要求，公司独立董事麻云燕女士、熊楚熊先生、林涌先生和袁桐女士对报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下专项说明及意见：

经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截至2009年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。

深圳南方民和会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审核，并出具了《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

十一、2009年度公告信息披露索引

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2009-001	2009 年 1 月 9 日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2009-002	2009 年 1 月 14 日	第三届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-003	2008 年 2 月 12 日	股东所持股份减持公告	中国证券报、证券时报
2009-004	2009 年 2 月 26 日	2008 年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2009-005	2009 年 2 月 28 日	公司股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报
2009-006	2009 年 3 月 28 日	2008 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2009-007	2009 年 3 月 28 日	第三届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-008	2009 年 3 月 28 日	第三届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-009	2009 年 3 月 28 日	关于召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2009-010	2009 年 3 月 28 日	公司董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2009-011	2009 年 3 月 28 日	关于第一大股东更名的公告	中国证券报、证券时报
2009-012	2009 年 4 月 8 日	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报
2009-013	2009 年 4 月 22 日	2008 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2009-014	2009 年 4 月 23 日	2009 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报
2009-015	2009 年 5 月 21 日	2008 年度利润分配实施的公告	中国证券报、证券时报
2009-016	2009 年 5 月 27 日	第三届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-017	2009 年 5 月 27 日	第三届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-018	2009 年 5 月 27 日	关于深圳证监局现场检查关注问题的整改方案	中国证券报、证券时报
2009-019	2009 年 6 月 16 日	第三届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-020	2009 年 6 月 25 日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2009-021	2009 年 7 月 14 日	董事会公告	中国证券报、证券时报
2009-022	2009 年 7 月 24 日	股东所持股份质押公告	中国证券报、证券时报
2009-023	2009 年 7 月 30 日	2009 年半年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2009-024	2009 年 8 月 1 日	关于深圳证监局现场检查关注问题的整改总结报告	中国证券报、证券时报
2009-025	2009 年 8 月 1 日	第三届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-026	2009 年 8 月 1 日	第三届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-027	2009 年 8 月 11 日	股东股权解除质押公告	中国证券报、证券时报
2009-028	2009 年 8 月 22 日	2009 年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报

2009-029	2009 年 8 月 22 日	第三届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-030	2009 年 8 月 22 日	第三届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-031	2009 年 9 月 23 日	股东所持股份减持公告	中国证券报、证券时报
2009-032	2009 年 10 月 9 日	限售股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2009-033	2009 年 10 月 23 日	2009 年第三季度季度报告正文	中国证券报、证券时报
2009-034	2009 年 10 月 23 日	第三届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2009-035	2009 年 12 月 29 日	限售股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报

备注：上述公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

第十一节 财务报告

审计报告

深南财审报字【2010】第 CA100 号

深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是莱宝高科公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，莱宝高科公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了莱宝高科公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师 谢 军

有限责任公司

中国注册会计师 刘 霄

中国 深圳

二〇一〇年三月二十五日

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	766,364,213.45	800,062,546.02
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	80,708,149.77	18,526,243.07
应收账款	3	157,241,332.16	124,027,484.61
预付款项	4	2,428,404.01	28,339,514.38
应收利息	5	7,863,137.94	9,561,780.00
应收股利		-	-
其他应收款	6	241,518.17	499,702.17
存货	7	56,464,946.14	38,046,053.75
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,195,611.48	-
流动资产合计		1,072,507,313.12	1,019,063,324.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	8	67,560,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	9	-	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	10	731,690,810.35	598,360,344.47
在建工程	11	47,998,825.68	28,157,393.84
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	12	157,859,395.77	174,457,882.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	13	1,501,227.82	1,314,557.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,006,610,259.62	812,290,178.21
资产总计		2,079,117,572.74	1,831,353,502.21

(所附附注系本财务报表的组成部分)

合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	15	34,141,000.00	62,972,200.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	16	78,860,289.94	50,457,251.20
预收款项		-	-
应付职工薪酬	17	16,731,039.92	16,742,790.32
应交税费	18	15,010,248.88	15,759,536.24
应付利息		-	-
应付股利	19	3,375,000.00	3,375,000.00
其他应付款	20	2,959,789.38	1,933,967.71
一年内到期的非流动负债	21	27,312,800.00	27,338,400.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		178,390,168.12	178,579,145.47
非流动负债			
长期借款	22	137,324,534.04	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	13	12,663,200.00	-
递延收益	23	7,600,000.00	3,000,000.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		157,587,734.04	3,000,000.00
负债合计		335,977,902.16	181,579,145.47
所有者权益：			
股本	24	329,888,000.00	329,888,000.00
资本公积	25	797,383,160.00	752,486,360.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	26	168,655,941.58	151,342,552.02
未分配利润	27	391,077,181.68	363,687,863.92
外币报表折算差额		-36,731.76	-28,322.59
归属于母公司股东权益合计		1,686,967,551.50	1,597,376,453.35
少数股东权益		56,172,119.08	52,397,903.39
所有者权益合计		1,743,139,670.58	1,649,774,356.74
负债和所有者权益总计		2,079,117,572.74	1,831,353,502.21

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

合并利润表

2009 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	28	636,266,591.96	538,651,693.75
减：营业成本	28	361,798,825.49	243,965,394.84
营业税金及附加	29	391,572.90	590,464.20
销售费用		9,290,089.77	9,176,925.96
管理费用		47,928,689.95	43,300,749.28
财务费用		-3,142,101.77	-18,080,763.24
资产减值损失	30	-96,700.35	1,974,406.83
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)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		220,096,215.97	257,724,515.88
加：营业外收入	31	3,550,000.99	4,949,228.30
减：营业外支出	32	-	690,460.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		223,646,216.96	261,983,284.18
减：所得税费用	33	43,214,093.95	47,293,971.86
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		180,432,123.01	214,689,312.32
归属于母公司所有者的净利润		176,657,907.32	212,741,979.23
少数股东损益		3,774,215.69	1,947,333.09
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	-
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	34	0.54	0.64
(二) 稀释每股收益		0.54	0.64
六、其他综合收益	35	44,888,390.83	-22,658.65
七、综合收益总额		225,320,513.84	214,666,653.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		221,546,298.15	212,719,320.58
归属于少数股东的总额收益总额		3,774,215.69	1,947,333.09

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

合并现金流量表

2009 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注五	2009年度	2008年度
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		558,095,031.75	575,848,065.43
收到的税费返还		21,707,395.75	848,409.50
收到的其他与经营活动有关的现金	36. (1)	20,621,020.44	39,633,382.28
经营活动现金流入小计		600,423,447.94	616,329,857.21
购买商品、接受劳务支付的现金		240,728,723.17	166,211,118.80
支付给职工以及为职工支付的现金		72,200,817.45	61,176,390.46
支付的各项税费		49,149,450.64	78,651,361.33
支付的其他与经营活动有关的现金	36. (2)	21,256,968.47	15,361,790.92
经营活动现金流出小计		383,335,959.73	321,400,661.51
经营活动产生的现金流量净额		217,087,488.21	294,929,195.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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所收回的现金净额		-	45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		223,547,904.03	228,916,127.69
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		223,547,904.03	228,916,127.69
投资活动产生的现金流量净额		-223,547,904.03	-228,871,127.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		193,008,313.32	62,854,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		193,008,313.32	62,854,000.00
偿还债务所支付的现金		89,114,600.00	79,706,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		134,864,932.29	132,970,152.48
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		223,979,532.29	212,676,952.48
筹资活动产生的现金流量净额		-30,971,218.97	-149,822,952.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,733,302.22	-663,151.95
五、现金及现金等价物净增加额		-33,698,332.57	-84,428,036.42
加：期初现金及现金等价物余额		800,062,546.02	884,490,582.44
六：期末现金及现金等价物余额		766,364,213.45	800,062,546.02

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额：	329,888,000.00	752,486,360.00	-	151,342,552.02	363,687,863.92	-28,322.59	1,597,376,453.35	52,397,903.39	1,649,774,356.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	329,888,000.00	752,486,360.00	-	151,342,552.02	363,687,863.92	-28,322.59	1,597,376,453.35	52,397,903.39	1,649,774,356.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	-	44,896,800.00	-	17,313,389.56	27,389,317.76	-8,409.17	89,591,098.15	3,774,215.69	93,365,313.84
（一）净利润	-	-	-	-	176,657,907.32	-	176,657,907.32	3,774,215.69	180,432,123.01
（二）其他综合收益	-	44,896,800.00	-	-	-	-8,409.17	44,888,390.83	-	44,888,390.83
上述（一）和（二）小计	-	44,896,800.00	-	-	176,657,907.32	-8,409.17	221,546,298.15	3,774,215.69	225,320,513.84
（三）所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	17,313,389.56	-149,268,589.56	-	-131,955,200.00	-	-131,955,200.00
1、提取盈余公积	-	-	-	17,313,389.56	-17,313,389.56	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-131,955,200.00	-	-131,955,200.00	-	-131,955,200.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	329,888,000.00	797,383,160.00	-	168,655,941.58	391,077,181.68	-36,731.76	1,686,967,551.50	56,172,119.08	1,743,139,670.58

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

合并所有者权益变动表（续）

2008 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额：	253,760,000.00	828,614,360.00	-	131,136,107.40	298,032,329.31	-5,663.94	1,511,537,132.77	50,450,570.30	1,561,987,703.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	253,760,000.00	828,614,360.00	-	131,136,107.40	298,032,329.31	-5,663.94	1,511,537,132.77	50,450,570.30	1,561,987,703.07
三、本年增减变动金额	76,128,000.00	-76,128,000.00	-	20,206,444.62	65,655,534.61	-22,658.65	85,839,320.58	1,947,333.09	87,786,653.67
（一）净利润	-	-	-	-	212,741,979.23	-	212,741,979.23	1,947,333.09	214,689,312.32
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-22,658.65	-22,658.65	-	-22,658.65
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	212,741,979.23	-22,658.65	212,719,320.58	1,947,333.09	214,666,653.67
（三）所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	20,206,444.62	-147,086,444.62	-	-126,880,000.00	-	-126,880,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	20,206,444.62	-20,206,444.62	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-126,880,000.00	-	-126,880,000.00	-	-126,880,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	76,128,000.00	-76,128,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	76,128,000.00	-76,128,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	329,888,000.00	752,486,360.00	-	151,342,552.02	363,687,863.92	-28,322.59	1,597,376,453.35	52,397,903.39	1,649,774,356.74

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注十二	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		720,130,096.87	762,423,257.77
交易性金融资产		-	-
应收票据		61,589,778.08	6,686,281.25
应收账款	1	157,104,703.63	124,027,484.61
预付款项		1,799,372.72	27,186,287.54
应收利息		7,863,137.94	9,561,780.00
应收股利		-	-
其他应收款	2	3,635,034.60	3,896,646.16
存货		55,251,877.57	35,772,655.38
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,195,611.48	-
流动资产合计		1,008,569,612.89	969,554,392.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		67,560,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	43,529,585.54	53,529,585.54
投资性房地产		-	-
固定资产		692,567,576.49	554,945,640.49
在建工程		47,998,825.68	28,154,301.29
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		150,580,988.40	166,994,625.84
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,281,295.82	1,314,557.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,003,518,271.93	804,938,710.41
资产总计		2,012,087,884.82	1,774,493,103.12

(所附附注系本财务报表的组成部分)

资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注十二	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		34,141,000.00	62,972,200.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		100,795,055.21	74,512,815.19
预收款项		-	-
应付职工薪酬		14,873,804.46	14,873,808.46
应交税费		11,789,858.78	13,109,548.74
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,122,903.08	1,297,097.10
一年内到期的非流动负债		27,312,800.00	27,338,400.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		191,035,421.53	194,103,869.49
非流动负债：			
长期借款		137,324,534.04	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		12,663,200.00	-
递延收益		7,600,000.00	3,000,000.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		157,587,734.04	3,000,000.00
负债合计		348,623,155.57	197,103,869.49
所有者权益：			
股本		329,888,000.00	329,888,000.00
资本公积		797,383,160.00	752,486,360.00
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		168,655,941.58	151,342,552.02
未分配利润		367,537,627.67	343,672,321.61
所有者权益合计		1,663,464,729.25	1,577,389,233.63
负债和所有者权益总计		2,012,087,884.82	1,774,493,103.12

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

利润表

2009 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十二	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	4	636,050,523.98	527,296,425.41
减：营业成本	4	375,305,505.61	250,578,300.27
营业税金及附加		305,777.38	523,476.53
销售费用		7,835,988.47	8,069,209.54
管理费用		44,210,329.71	39,703,755.54
财务费用		-2,303,123.50	-16,783,542.08
资产减值损失		-728,312.44	2,200,087.66
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)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		211,424,358.75	243,005,137.95
加：营业外收入		2,944,000.00	3,946,586.48
减：营业外支出		-	690,460.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		214,368,358.75	246,261,264.43
减：所得税费用		41,234,463.13	44,196,818.26
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		173,133,895.62	202,064,446.17
五、其他综合收益		44,896,800.00	-
六、综合收益总额		218,030,695.62	202,064,446.17

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

现金流量表

2009 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十二	2009年度	2008年度
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		536,503,053.00	559,831,791.93
收到的税费返还		21,164,572.33	-
收到的其他与经营活动有关的现金		19,567,911.48	37,871,322.13
经营活动现金流入小计		577,235,536.81	597,703,114.06
购买商品、接受劳务支付的现金		244,376,167.99	177,834,143.19
支付给职工以及为职工支付的现金		64,103,480.93	54,223,932.65
支付的各项税费		42,856,365.27	73,164,099.61
支付的其他与经营活动有关的现金		19,163,197.82	13,501,897.56
经营活动现金流出小计		370,499,212.01	318,724,073.01
经营活动产生的现金流量净额		206,736,324.80	278,979,041.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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所收回的现金净额		-	1,124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	1,124,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		221,791,568.95	228,242,795.09
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		221,791,568.95	228,242,795.09
投资活动产生的现金流量净额		-221,791,568.95	-227,118,795.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
取得借款所收到的现金		193,008,313.32	62,854,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		193,008,313.32	62,854,000.00
偿还债务所支付的现金		89,114,600.00	79,706,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		134,864,932.29	132,970,152.48
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		223,979,532.29	212,676,952.48
筹资活动产生的现金流量净额		-30,971,218.97	-149,822,952.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,733,302.22	-663,151.95
五、现金及现金等价物净增加额		-42,293,160.90	-98,625,858.47
加：期初现金及现金等价物余额		762,423,257.77	861,049,116.24
六：期末现金及现金等价物余额		720,130,096.87	762,423,257.77

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	329,888,000.00	752,486,360.00	-	151,342,552.02	343,672,321.61	1,577,389,233.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	329,888,000.00	752,486,360.00	-	151,342,552.02	343,672,321.61	1,577,389,233.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	-	44,896,800.00	-	17,313,389.56	23,865,306.06	86,075,495.62
（一）净利润	-	-	-	-	173,133,895.62	173,133,895.62
（二）其他综合收益	-	44,896,800.00	-	-	-	44,896,800.00
上述（一）和（二）小计	-	44,896,800.00	-	-	173,133,895.62	218,030,695.62
（三）所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	17,313,389.56	-149,268,589.56	-131,955,200.00
1、提取盈余公积	-	-	-	17,313,389.56	-17,313,389.56	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-131,955,200.00	-131,955,200.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	329,888,000.00	797,383,160.00	-	168,655,941.58	367,537,627.67	1,663,464,729.25

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

所有者权益变动表（续）

2008 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	253,760,000.00	828,614,360.00	-	131,136,107.40	288,694,320.06	1,502,204,787.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	253,760,000.00	828,614,360.00	-	131,136,107.40	288,694,320.06	1,502,204,787.46
三、本年增减变动金额	76,128,000.00	-76,128,000.00	-	20,206,444.62	54,978,001.55	75,184,446.17
（一）净利润	-	-	-	-	202,064,446.17	202,064,446.17
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	202,064,446.17	202,064,446.17
（三）所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	20,206,444.62	-147,086,444.62	-126,880,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	20,206,444.62	-20,206,444.62	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-126,880,000.00	-126,880,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	76,128,000.00	-76,128,000.00	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	76,128,000.00	-76,128,000.00	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	329,888,000.00	752,486,360.00	-	151,342,552.02	343,672,321.61	1,577,389,233.63

（所附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：王亚俊

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

深圳莱宝高科技股份有限公司

财务报表附注

截至 2009 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称：深圳莱宝高科技股份有限公司

营业执照注册号：440301102851115

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

注册资本：人民币 32,988.80 万元

法定代表人：王亚俊

(二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电子元器件行业

公司经营范围：生产经营彩色滤光片、触摸屏、TFT 阵列、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2011 年 7 月 1 日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

主要产品或提供的劳务：ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 空盒。

(三)公司历史沿革

本公司系经深圳市人民政府深函[2000]64 号文和深圳市外商投资局深外资复[2000]B1553 号文批准，由深圳莱宝真空技术有限公司整体变更为股份有限公司，以截止 2000 年 5 月 31 日经中国注册会计师验证的净资产折股本 80,000,000.00 股。

2004 年，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本为基准，用未分配利润按每 10 股送 2.5 股的比例转增股本，变更后本公司股本为 100,000,000.00 股；

2004 年，经股东大会决议通过，并经商务部商资批[2004]1949 号文《商务部关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司增资等事项的批复》批准，本公司定向发行人民币普通股 22,000,000 股，变更后的本公司股本为 122,000,000 股。

2006 年 6 月，经股东大会通过，本公司以 2006 年 6 月 19 日总股本为基准，用资本公积按每 10 股送 2 股的比例转增股本，转增后本公司股本为 146,400,000 股。

2006 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 4880 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 20.00 元，发行后本公司股本为 195,200,000 股。

2007年3月,经股东大会通过,本公司以2006年12月31日总股本195,200,000股为基数,按照每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本,转增后本公司股本为253,760,000股。

2008年4月,经股东大会通过,本公司以2007年12月31日总股本253,760,000股为基数,按照每10股转增3股的比例进行资本公积转增股本,转增后本公司股本为329,888,000股。

本公司前身—深圳莱宝真空技术有限公司,系根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》的规定,经深圳市人民政府批准,于一九九二年七月二十一日成立,领取工商外企合粤深总字102874号企业法人营业执照,并于一九九五年五月十六日经深圳市科学技术局S95001号“高新技术企业认定证书”认定为高新技术企业的生产性企业。

2005年,经公司股东大会决议通过、商务部商资批[2005]2173号文《商务部关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司股权变更的批复》、深圳市贸易工业局深贸工资复[2005]1034号文《关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司股权变更的批复》批准,本公司外资股东香港辉安投资有限公司所持有的2500万股中1600万股协议转让给山水控股有限责任公司,900万股协议转让给浙江天堂硅谷创业集团有限公司,公司性质由中外合资企业变为内资企业。

(四)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2010年3月25日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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,按照权责发生制编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2009年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求,真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2009年度财务报表同时符合《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)和《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)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并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费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本公司权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本公司权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本公司权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括未实现利润及往来余额均已抵销。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中

的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且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；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债

的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍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；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生了减值的，应当计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，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，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当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，计提减值准备。

(十) 应收款项

1、单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的的应收款项是指期末余额 1000 万元及以上的应收款项。单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2、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款项坏账准备的确定

定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：账龄在 3 年以上或有明显特征表明该等款项难以收回的应收款项；

根据信用风险特征组合确定的计提方法：按这些应收款项组合在资产负债表日余额的账龄计提坏账准备。

3、对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 年以上	30	30

（十一） 存货的核算方法

1、存货的分类

存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品等大类。

2、发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法。

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

存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，应当作为非调整事项。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

(十二) 长期股权投资核算方法

1、长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，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（以下简称“其他股权投资”）。

2、长期股权投资的初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初

始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3、长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4、长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业应当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。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来

现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产的核算方法

1、投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

(十四) 固定资产

1、固定资产的确认条件

- (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计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按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之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定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) 承租人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固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，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固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

5、固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

(十五) 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计

期间不予转回。

(十六) 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

1、资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2、资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2、无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3、无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；

(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计量。

(十八) 收入

1、销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既没有保留通常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：

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务，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。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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；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。

3、让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。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。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。

(十九) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不

予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2、 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

（二十二） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	已交增值税、营业税	1
教育费附加	已交增值税、营业税	3
企业所得税	应纳税所得额	20、25
利得税	利得总额	17.50

1、2008 年 1 月 1 日起实施于 2007 年 3 月 16 日经第十届全国人大会议审议通过《中华人民共和国企业所得税法》、2007 年 11 月 28 日国务院第 197 次常务会议通过的国务院令 512 号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国发〔2007〕39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》之规定，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年

按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

2、本公司之子公司浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）于金华市注册，企业所得税税率为 25%。

3、本公司之子公司莱宝科技(香港)实业有限公司于香港注册（以下简称“莱宝科技公司”），利得税税率为 17.50%。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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
莱宝科技(香港)实业有限公司	全资子公司	香港	服务贸易	HKD1	技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易	HKD1	--	100	100	是

（2）非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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
浙江金徕镀膜有限公司	控股子公司	浙江省金华市	生产性企业	USD1120	镀膜导电玻璃及真空镀膜产品、电子产品生产销售，镀膜技术、设备开发及技术。	4352	--	51	51	是

（二）子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
金徕公司	56,170,929.23	--	--

(三) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1、2009 年 12 月 31 日资产负债表中的资产和负债项目折算汇率采用资产负债表日的即期汇率折算，即 1USD=6.8282RMB；所有者权益项目除“未分配利润”项目外折算汇率采用发生时的即期汇率折算，即 1USD=7.6155RMB。

2、2009 年度利润表中的收入和费用项目折算汇率：采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	40,964.04	1.0000	40,964.04	69,095.47	1.0000	69,095.47
港币	49,651.94	0.8805	43,718.53	50,023.54	0.8819	44,115.76
日元	3,814,498.00	0.0738	281,441.29	3,843,498.00	0.0756	290,760.62
欧元	1,000.00	9.7971	9,797.10	1,010.00	9.6590	9,755.59
韩元	1,609,760.00	0.0057	9,230.36	1,609,760.00	0.0070	11,268.32
小计			385,151.32			424,995.76
银行存款：						
人民币	620,538,960.67	1.0000	620,538,960.67	723,312,211.38	1.0000	723,312,211.38
港币	34,079.55	0.8805	30,007.04	352,477.10	0.8819	310,849.55
日元	637,545,788.18	0.0738	47,039,413.42	156,744,001.97	0.0757	11,857,683.85
美元	13,956,296.91	6.8282	95,296,386.58	9,353,955.50	6.8346	63,930,544.27
欧元	313,796.37	9.7971	3,074,294.42	23,424.91	9.6590	226,261.21
小计			765,979,062.13			799,637,550.26

其他货币资金:	--	--	--	--	--	--
合计			766,364,213.45			800,062,546.02

无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或有其他潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	80,708,149.77	18,526,243.07
商业承兑汇票	--	--
合计	80,708,149.77	18,526,243.07

(2) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，期末公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据如下。

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
--	--	--	--	--
公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据				
宝时得机械(中国)有限公司	2009-10-14	2010-2-14	708,232.71	银行承兑汇票
成都恒盟通信有限公司	2009-10-22	2010-1-22	500,000.00	银行承兑汇票
深圳市立德通讯器材有限公司	2009-9-27	2010-3-27	469,612.38	银行承兑汇票
石家庄市金诺电讯有限公司	2009-8-14	2010-2-14	300,000.00	银行承兑汇票
石家庄市金诺电讯有限公司	2009-8-12	2010-2-12	300,000.00	银行承兑汇票
合计			2,277,845.09	

3、应收账款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比

				例(%)				例(%)
单项金额重大的应收账款	131,143,150.56	80.38	3,934,294.51	3.00	94,059,480.60	72.91	2,821,784.42	3.00
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	1,053,018.00	0.64	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.82	1,053,018.00	100.00
其他不重大应收账款	30,961,315.61	18.98	928,839.50	3.00	33,882,771.58	26.27	1,092,983.15	3.23
合计	163,157,484.17	100.00	5,916,152.01		128,995,270.18	100.00	4,967,785.57	

(2) 分币种列示

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	51,564,406.74	1.0000	51,564,406.74	14,228,299.58	1.0000	14,228,299.58
美元	12,139,910.77	6.8282	82,893,738.73	15,847,599.00	6.8346	108,312,000.14
日元	388,974,800.00	0.0738	28,699,338.70	85,326,774.00	0.0757	6,454,970.46
合计			163,157,484.17			128,995,270.18

(3) 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

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	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	--	--	--	--	--	--
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00
3 至以上	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	--	--	--
合计	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00

本公司上述款项为应收长春联信光电子有限责任公司 2006 年度销货款 1,053,018.00 元，2007 年度该公司财务状况恶化、停止生产经营，本公司预计无法收回上述应收账款，已于 2007 年全额计提坏账准备。

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
欠款金额前五名单位合计	非关联方	100,439,372.09	1 年以内	61.56

(8) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,428,404.01	100.00	28,339,514.38	100.00

(2) 分币种列示

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	2,428,404.01	1.0000	2,428,404.01	27,279,880.42	1.0000	27,279,880.42
美元	--	--	--	129,000.00	6.8346	879,560.70
日元	--	--	--	2,565,000.00	0.0757	180,073.26
合计			2,428,404.01			28,339,514.38

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
深圳市和科达超声设备有限公司	528,000.00	21.74	购销	2009 年	尚未到合同约定的交货期
东莞市金十明机械有限公司	510,000.00	21.00	购销	2009 年	2010 年 1 月已结算
深圳市超纯环保科技有限公司	270,000.00	11.12	购销	2009 年	尚未到合同约定的交货期
昆山杨新计量科技有限公司	215,250.00	8.86	购销	2009 年	尚未到合同约定的交货期
深圳市虎神微电子技术有限公司	199,500.00	8.22	购销	2009 年	尚未到合同约定的交货期
合计	1,722,750.00	70.94			

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5、应收利息

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
存款利息	9,561,780.00	9,509,917.94	11,208,560.00	7,863,137.94

6、其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--
其他不重大其他应收款	283,840.51	100.00	42,322.34	14.91	549,348.65	100.00	49,646.48	9.04
合计	283,840.51	100.00	42,322.34		549,348.65	100.00	49,646.48	

(2) 期末余额中无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。

(3) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	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	37,027,765.80	--	37,027,765.80	19,298,532.59	--	19,298,532.59
在产品	4,545,647.71	--	4,545,647.71	5,091,991.70	385,931.65	4,706,060.05
产成品	11,948,286.79	--	11,948,286.79	12,601,005.25	672,212.91	11,928,792.34
低值易耗品	2,943,245.84	--	2,943,245.84	2,112,668.77	--	2,112,668.77

合计	56,464,946.14	--	56,464,946.14	39,104,198.31	1,058,144.56	38,046,053.75
----	---------------	----	---------------	---------------	--------------	---------------

(2) 存货跌价准备

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
原材料	--	--	--	--	--
在产品	385,931.65	--	--	385,931.65	--
产成品	672,212.91	--	--	672,212.91	--
低值易耗品	--	--	--	--	--
合计	1,058,144.56	--	--	1,058,144.56	--

(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	--	--	--
在产品	可变现净值低于成本	--	--
产成品	可变现净值低于成本	--	--
低值易耗品	--	--	--

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2009 年末公允价值	2008 年末公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	67,560,000.00	--
其他	--	--
合计	67,560,000.00	--

深圳市宇顺电子股份有限公司股票 2009 年 9 月在深圳证券交易所上市交易，本公司对其投资 1000 万元，投资比例为 2.72%，持股数量为 200 万股，属于限售股权（可上市交易时间是 2010 年 12 月 3 日），按照准则规定将其由“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”核算。

9、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市宇顺电子股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	--	--	--	--	--	--
深圳市先科电子股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	--	500,000.00	--	--	500,000.00	--	--
合计		10,500,000.00	10,500,000.00	-10,000,000.00	500,000.00	--	--	500,000.00	--	--

(1) 长期股权投资情况

对深圳市宇顺电子股份有限公司的长期股权投资本期减少详见附注五、8。

深圳市先科电子股份有限公司已于 2005 年度停止生产经营，本公司预计无法收回上述投资款，已于 2005 年度将其全额计提减值准备。

(2) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计：	953,684,678.45	198,821,364.05	--	1,152,506,042.50
其中：房屋及建筑物	168,947,813.70	19,724,188.14	--	188,672,001.84
机器设备	777,837,458.43	176,965,955.13	--	954,803,413.56
运输工具	5,365,448.50	1,527,217.52	--	6,892,666.02
其他设备	1,533,957.82	604,003.26	--	2,137,961.08
二、累计折旧合计：	355,324,333.98	65,490,898.17	--	420,815,232.15
其中：房屋及建筑物	28,328,912.89	6,700,127.37	--	35,029,040.26
机器设备	322,662,729.61	57,755,963.22	--	380,418,692.83
运输工具	3,542,312.93	857,854.80	--	4,400,167.73
其他设备	790,378.55	176,952.78	--	967,331.33
三、固定资产账面净值合计	598,360,344.47	198,821,364.05	65,490,898.17	731,690,810.35
其中：房屋及建筑物	140,618,900.81	19,724,188.14	6,700,127.37	153,642,961.58
机器设备	455,174,728.82	176,965,955.13	57,755,963.22	574,384,720.73

运输工具	1,823,135.57	1,527,217.52	857,854.80	2,492,498.29
其他设备	743,579.27	604,003.26	176,952.78	1,170,629.75
项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	598,360,344.47	198,821,364.05	65,490,898.17	731,690,810.35
其中：房屋及建筑物	140,618,900.81	19,724,188.14	6,700,127.37	153,642,961.58
机器设备	455,174,728.82	176,965,955.13	57,755,963.22	574,384,720.73
运输工具	1,823,135.57	1,527,217.52	857,854.80	2,492,498.29
其他设备	743,579.27	604,003.26	176,952.78	1,170,629.75

本期折旧额 65,490,898.17 元。

本期在建工程完工转入固定资产 174,879,233.11 元。

(2) 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
莱宝高科光明厂区	正在办理之中	2010 年

11、在建工程

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
光明新厂区	--	--	--	6,564,539.36	--	6,564,539.36
安装、调试设备	55,000.00	--	55,000.00	21,592,854.48	--	21,592,854.48
电阻式触摸屏项目	47,117,879.07	--	47,117,879.07	--	--	--
光电显示材料研发中心项目	825,946.61	--	825,946.61	--	--	--
合计	47,998,825.68	--	47,998,825.68	28,157,393.84	--	28,157,393.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2008-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	2009-12-31	工程投入占 预算比例(%)	资金来源
电阻式触摸屏项目	261,190,000.00	28,102,393.84	190,969,893.17	171,954,407.94	--	47,117,879.07	94.33	募集资金
光电显示材料 研发中心项目	31,430,000.00	--	2,357,248.07	1,531,301.46	--	825,946.61	30.74	募集资金
合计	292,620,000.00	28,102,393.84	193,327,141.24	173,485,709.40	--	47,943,825.68		

本公司在建工程无利息资本化金额。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度(%)	备注
电阻式触摸屏项目	94.33	
光电显示材料研发中心项目	30.74	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	185,750,999.62	--	--	185,750,999.62
土地使用权	27,345,475.62	--	--	27,345,475.62
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	158,405,524.00	--	--	158,405,524.00
二、累计摊销合计	11,293,116.97	16,598,486.88	--	27,891,603.85
土地使用权	6,012,932.85	757,934.52	--	6,770,867.37
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	5,280,184.12	15,840,552.36	--	21,120,736.48
三、无形资产账面净值合计	174,457,882.65	--	16,598,486.88	157,859,395.77
土地使用权	21,332,542.77	--	757,934.52	20,574,608.25
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	153,125,339.88	--	15,840,552.36	137,284,787.52
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	174,457,882.65	--	16,598,486.88	157,859,395.77

土地使用权	21,332,542.77	--	757,934.52	20,574,608.25
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	153,125,339.88	--	15,840,552.36	137,284,787.52

(2) 本年度无资本化开发项目支出。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
递延所得税资产：	1,501,227.82	1,314,557.25
资产减值准备	1,281,295.82	1,314,557.25
其他	219,932.00	--
递延所得税负债：	12,663,200.00	--
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,663,200.00	--

(2) 无未确认递延所得税资产明细的情况。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款	5,282,111.65
其他应收款	42,322.34
长期股权投资	500,000.00
固定资产折旧	879,728.00
可供出售金融资产	57,560,000.00
合计	64,264,161.99

14、资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	5,017,432.05	941,042.30	--	--	5,958,474.35
二、存货跌价准备	1,058,144.56	--	--	1,058,144.56	--
三、长期股权投资减值准备	500,000.00	--	--	--	500,000.00
合计	6,575,576.61	941,042.30	--	1,058,144.56	6,458,474.35

15、短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2009-12-31		2008-12-31	
	原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
信用借款/日元	--	--	200,000,000.00	15,130,000.00
信用借款/美元	5,000,000.00	34,141,000.00	7,000,000.00	47,842,200.00
合计		34,141,000.00		62,972,200.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

16、应付账款

币种	2009-12-31			2008-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	29,981,038.72	1.0000	29,981,038.72	21,045,733.36	1.0000	21,045,733.36
美元	2,824,006.31	6.8282	19,282,879.88	2,869,620.13	6.8346	19,612,705.76
日元	348,259,600.00	0.0738	25,695,289.81	119,388,399.97	0.0757	9,031,732.47
欧元	373,383.50	9.7971	3,658,075.49	73,383.50	9.659	708,811.23
港币	275,986.42	0.8805	243,006.04	66,071.42	0.8819	58,268.38
合计			78,860,289.94			50,457,251.20

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

(3) 应付账款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

17、应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,873,808.46	64,610,692.70	64,610,696.70	14,873,804.46
二、职工福利费	1,627,759.08	882,635.57	882,635.57	1,627,759.08
三、社会保险费	--	6,565,923.69	6,565,923.69	--
其中：医疗保险	--	795,046.12	795,046.12	--
养老保险	--	5,378,395.64	5,378,395.64	--
失业保险	--	182,737.59	182,737.59	--
工伤保险	--	106,918.32	106,918.32	--
生育保险	--	102,826.02	102,826.02	--
四、住房公积金	--	72,996.00	72,996.00	--
五、工会经费和职工教育经费	241,222.78	56,819.09	68,565.49	229,476.38

六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合计	16,742,790.32	72,189,067.05	72,200,817.45	16,731,039.92

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 229,476.38 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(3) 期末应付职工薪酬实际发放时间为 2010 年 1-2 月。

18、应交税费

项目	2009-12-31	2008-12-31
增值税	-4,943,675.13	174,422.41
企业所得税	19,739,300.80	15,361,397.81
土地使用费	157,199.04	156,681.78
城市维护建设税	--	7,411.73
教育费附加	8,460.74	11,838.58
房产税	48,963.43	47,783.93
合计	15,010,248.88	15,759,536.24

19、应付股利

单位名称	2009-12-31	2008-12-31	超过 1 年未支付原因
英属维尔京群岛富悦有限公司	3,375,000.00	3,375,000.00	2010 年 2 月办理完相关手续并已支付

英属维尔京群岛富悦有限公司系本公司之子公司金徕公司的股东。

20、其他应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
其他应付款	2,959,789.38	1,933,967.71

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

(3) 其他应付款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

21、一年内到期的非流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
----	------------	------------

一年内到期的长期借款	27,312,800.00	27,338,400.00
------------	---------------	---------------

(1)一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情形。

(2)金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2009-12-31		2008-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平安银行股份有限公司深圳罗湖支行	2007-6-11	2009-6-11	USD	6.8604%	--	--	4,000,000.00	27,338,400.00
平安银行股份有限公司深圳罗湖支行	2009-6-19	2010-11-19	USD	浮动利率	4,000,000.00	27,312,800.00	--	--
合计						27,312,800.00		27,338,400.00

(3)公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

22、长期借款

(1) 分类

项目	2009-12-31	2008-12-31
信用借款	137,324,534.04	--

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2009-12-31		2008-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳市分行	2009-3-5	2011-3-4	JPY	浮动利率	1,861,220,000.00	137,324,534.04	--	--

23、递延收益

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	3,000,000.00	--	300,000.00	2,700,000.00
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	--	2,800,000.00	--	2,800,000.00
电容式触摸屏研发及产业化项目	--	2,100,000.00	--	2,100,000.00
合计	3,000,000.00	4,900,000.00	300,000.00	7,600,000.00

本公司 2008 年度收到信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室拨付的用于中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化发展基金 350 万元，其中 300 万元专用设备购置款计入递延收益，本年度该设备建成并投入使用，分摊转入当期损益 30 万元。

根据发改投资[2009]1168 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振

兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》和深发改[2009]966 号《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知>的通知》，本年度末收到用于中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目建设资金 280 万元，计入递延收益。

根据财建[2009]537 号《财政部关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》和工信部财[2009]453 号《工业和信息化部关于下达 2009 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》，本年度末收到用于电容式触摸屏研发及产业化项目的资金 300 万元，其中 210 万元专用设备购置计入递延收益。

24、股本

项目	2008-12-31	本次变动增减(+、-)					2009-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	329,888,000.00	--	--	--	--	--	329,888,000.00

25、资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
股本溢价	752,489,000.00	--	--	752,489,000.00
其他资本公积	-2,640.00	44,896,800.00	--	44,894,160.00
合计	752,486,360.00	44,896,800.00	--	797,383,160.00

资本公积-其他资本公积本期增加系公司 2009 年 9 月将对深圳市宇顺电子股份有限公司的长期股权投资转入“可供出售金融资产”核算，按公允价值计量，公允价值变动部分扣除递延税费后计入所有者权益所致，详见附注五、8。

26、盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	151,342,552.02	17,313,389.56	--	168,655,941.58

根据本公司章程、董事会利润预分配方案，按 2009 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，该利润预分配方案尚待股东大会决议通过。

27、未分配利润

项目	2009 年度	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	363,687,863.92	--

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	363,687,863.92	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	176,657,907.32	--
减: 提取法定盈余公积	17,313,389.56	10.00
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	131,955,200.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	391,077,181.68	--

本公司第三届二十四次董事会于 2010 年 3 月 25 日召开, 会议通过 2009 年度利润分配预案如下: 经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计, 公司 2009 年度实现净利润 173,133,895.62 元, 根据公司《章程》规定, 按当年净利润 10% 提取法定盈余公积 17,313,389.56 元; 加上以前年度未分配利润 211,717,121.61 元, 可供投资者分配利润为 367,537,627.67 元。

以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 329,888,000 股为基数, 每 10 股派现金红利 2 元 (含税), 共计派现金红利 65,977,600 元, 剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本, 每 10 股转增 3 股, 转增后总股本为 428,854,400 股。此利润分配及资本公积金转增股本预案有待本公司股东大会审议通过, 股东大会决议与本预案有不一致, 按股东大会决议的分配方案调整。

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	636,266,591.96	538,651,693.75
主营业务成本	361,798,825.49	243,965,394.84

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元器件	636,266,591.96	361,798,825.49	538,651,693.75	243,965,394.84

(3) 主营业务 (分产品)

产品名称	2009 年度	2008 年度
------	---------	---------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
显示材料	636,266,591.96	361,798,825.49	538,651,693.75	243,965,394.84

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆销售	223,172,048.13	147,472,718.42	94,696,671.19	37,802,286.07
中国大陆以外地区销售	413,094,543.83	214,326,107.07	443,955,022.56	206,163,108.77
合计	636,266,591.96	361,798,825.49	538,651,693.75	243,965,394.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五位客户销售合计	311,376,593.38	48.94

29、营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
城市维护建设税	76,444.34	130,869.14
教育费附加	315,128.56	459,595.06
合计	391,572.90	590,464.20

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

30、资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
一、坏账损失	961,444.21	916,262.27
二、存货跌价损失	-1,058,144.56	1,058,144.56
合计	-96,700.35	1,974,406.83

31、营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得合计	--	24,602.30

其中：固定资产处置利得	--	24,602.30
无形资产处置利得	--	--
政府补助	3,386,823.42	4,438,209.54
其他	163,177.57	486,416.46
合计	3,550,000.99	4,949,228.30

政府补助明细

项目	2009 年度	2008 年度	说明
促进经济发展基金	--	119,800.00	
退还所得税	542,823.42	848,409.54	a
企业成长壮大资金	--	1,000,000.00	
技改贴息	1,556,000.00	2,470,000.00	b
国家 863 计划“十一五”平板显示专项---彩色光刻胶项目	268,000.00	--	c
电容式触摸屏研发及产业化项目	720,000.00	--	d
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	300,000.00	--	e
合计	3,386,823.42	4,438,209.54	

a、本公司之子公司金徕公司收到金华市国税局开发区分局退还外商投资企业所得税。

b、根据深科工贸信计财字[2009]50 号文，本公司收到深圳市 2009 年度产业技术进步贷款项目贴息 155.60 万元。

c、本公司作为承办国家科技部 2008 年度国家 863 计划“十一五”平板显示专项中的彩色光刻胶项目的合作单位，本期收到项目研发经费 26.80 万元。

d、根据深科信[2009]202 号文，本公司收到 2009 年市科技研发资助资金 80 万元用于电容式触摸屏项目研发经费，本年度实际发生研发经费 72 万元。

e、中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目本年度确认 30 万元营业外收入详见附注五、23。

32、营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
对外捐赠	--	600,000.00
其它	--	90,460.00

合计	--	690,460.00
----	----	-------------------

33、所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,969,960.85	47,858,746.49
递延所得税调整	244,133.10	-564,774.63
合计	43,214,093.95	47,293,971.86

所得税税率详见附注三。

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益

项目	2009 年度	2008 年度
归属母公司所有者的净利润	176,657,907.32	212,741,979.23
已发行的普通股加权平均数	329,888,000.00	329,888,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.54	0.64
稀释每股收益(每股人民币元)	0.54	0.64

(3) 每股收益的计算过程

项目	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	176,657,907.32
非经常性损益	4,232,647.17
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	172,425,260.15
期初股份总数	329,888,000.00
发行在外的普通股加权平均数	329,888,000.00
基本每股收益	0.54
扣除非经常损益基本每股收益	0.52

(3) 本公司不存在稀释性潜在普通股。

35、其他综合收益

项目	2009 年度	2008 年度
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	57,560,000.00	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,663,200.00	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	44,896,800.00	--
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计		--
三、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
四、外币财务报表折算差额	-8,409.17	-22,658.65
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	-8,409.17	-22,658.65
五、其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	44,888,390.83	-22,658.65

36、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
收到的政府补助	8,344,000.00	4,969,888.14
利息收入	12,256,721.02	29,817,993.99
往来款项及其他	20,299.42	4,845,500.15
合计	20,621,020.44	39,633,382.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
管理费用	13,867,733.14	11,047,036.49
销售费用	7,189,389.45	3,624,294.43
往来款项及其他	199,845.88	690,460.00
合计	21,256,968.47	15,361,790.92

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	180,432,123.01	214,689,312.32
加：资产减值准备	-96,700.35	1,974,406.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,490,898.17	49,163,226.07
无形资产摊销	16,598,486.88	6,038,118.64
长期待摊费用摊销	--	--
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)	--	-24,602.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	2,909,732.29	6,090,152.48
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-186,670.57	-564,774.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-17,360,747.83	-8,794,057.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-70,646,621.82	20,076,599.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,346,988.43	3,280,813.76
其他	4,600,000.00	3,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	217,087,488.21	294,929,195.70
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	766,364,213.45	800,062,546.02
减：现金的期初余额	800,062,546.02	884,490,582.44
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-33,698,332.57	-84,428,036.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2009-12-31	2008-12-31
一、现金	766,364,213.45	800,062,546.02
其中：库存现金	385,151.32	424,995.76
可随时用于支付的银行存款	765,979,062.13	799,637,550.26
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	766,364,213.45	800,062,546.02

附注六、 本公司本报告期无资产证券化业务。

附注七、 关联方及关联交易

(1) 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(2) 本公司的第一大股东情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国机电出口产品投资有限公司	本公司股东	法人独资	北京	齐大兴	投资	89,385.00	23.98	23.98	否	10001105-7

(3) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江金徕镀膜有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	浙江省金华市	钟灵	生产性企业	USD1,120	51	51	60971132-0
莱宝科技(香港)实业有限公司	全资子公司	有限公司	香港	--	服务贸易	HKD1	100	100	--

(4) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市天健投资发展有限公司	本公司股东之子公司	76045393-4

(5) 关联交易情况

支付代建管理费

关联方名称	2009 年度	2008 年度
深圳市天健投资发展有限公司	--	189,000.00

(6) 本报告期无应收应付关联方款项。

附注八、 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重要或有事项。

附注九、 承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重要承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

本公司第三届二十四次董事会于 2010 年 3 月 25 日召开，会议通过 2009 年度利润分配预案如下：

以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 329,888,000 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计派现金红利 65,977,600 元，剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 428,854,400 股。此利润分配及资本公积金转增股本预案有待本公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

附注十一、 其它重要事项

以公允价值计量的资产和负债

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
可供出售金融资产	--	--	44,896,800.00	--	67,560,000.00

附注十二、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比例 (%)
单项金额重大的应收账款	134,529,660.33	82.85	3,424,969.54	2.55	94,059,480.60	72.92	2,821,784.42	3.00
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	1,053,018.00	0.64	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.81	1,053,018.00	100.00
其他不重大应收账款	26,804,136.95	16.51	804,124.11	3.00	33,882,771.58	26.27	1,092,983.15	3.23
合计	162,386,815.28	100.00	5,282,111.65		128,995,270.18	100.00	4,967,785.57	

(2) 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

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	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	--	--	--	--	--	--
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00
3 以上	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	--	--	--
合计	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00

(3) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

欠款金额前五名单位合计	非关联方	103,825,881.86	1 年以内	63.94
-------------	------	----------------	-------	-------

(7) 应收账款期末余额中应收本公司之全资子公司莱宝科技(香港)实业有限公司的余额为 20,364,008.87 元。

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占账面余额比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	3,405,223.34	92.61	--	--	3,408,415.02	86.43	--	--
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	--	--	--	--	-	--	--	--
其他不重大其他应收款	271,771.53	7.39	41,960.27	15.44	535,087.28	13.57	46,856.14	8.76
合计	3,676,994.87	100.00	41,960.27		3,943,502.30	100.00	46,856.14	

(2) 期末余额中无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。

(3) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额重大欠款单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
莱宝科技(香港)实业有限公司	往来款	3,405,223.34	1-2 年	92.61%

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江金徕镀膜有限公司	成本法	43,519,685.39	43,519,685.39	--	43,519,685.39	51.00	51.00	--	--	--
莱宝科技(香港)实业有限公司	成本法	9,900.15	9,900.15	--	9,900.15	100.00	100.00	--	--	--
深圳市宇顺电子股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	--	--	--	--	--	--
深圳市先科电子股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	--	500,000.00	--	--	500,000.00	--	--
合计		54,029,585.54	54,029,585.54	-10,000,000.00	44,029,585.54			500,000.00	--	--

对深圳市宇顺电子股份有限公司的长期股权投资本期减少详见附注五、8。

深圳市先科电子股份有限公司已于 2005 年度停止生产经营，本公司预计无法收回上述投资款，已于 2005 年度将其全额计提减值准备。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	636,050,523.98	527,296,425.41
主营业务成本	375,305,505.61	250,578,300.27

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子元器件	636,050,523.98	375,305,505.61	527,296,425.41	250,578,300.27

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
显示材料	636,050,523.98	375,305,505.61	527,296,425.41	250,578,300.27

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆销售	223,161,443.74	160,940,620.01	94,118,430.87	44,061,119.18

中国大陆以外地区销售	412,889,080.24	214,364,885.60	433,177,994.54	206,517,181.09
合计	636,050,523.98	375,305,505.61	527,296,425.41	250,578,300.27

(5) 公司前五名客户营业收入情况

项目	营业收入额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五位客户销售合计	323,102,326.82	50.80

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	173,133,895.62	202,064,446.17
加：资产减值准备	-728,312.44	2,200,087.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,443,092.97	38,923,655.83
无形资产摊销	16,413,637.44	5,853,269.20
长期待摊费用摊销	--	--
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)	--	-24,602.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	2,909,732.29	6,090,152.48
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	33,261.43	-564,774.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,421,077.63	-9,905,656.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-88,025,170.12	40,685,300.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57,377,265.24	-9,342,837.70
其他	4,600,000.00	3,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	206,736,324.80	278,979,041.05
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--

融资租入固定资产	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	720,130,096.87	762,423,257.77
减：现金的期初余额	762,423,257.77	861,049,116.24
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-42,293,160.90	-98,625,858.47

附注十三、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,119,265.23	--
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)	2,844,000.00	--
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	163,177.57	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
所得税影响额	-604,594.39	--
少数股东权益影响额(税后)	-289,201.24	--
合计	4,232,647.17	--

二、境内外会计准则下会计数据差异

本公司无需按境外会计准则编制财务报表。

三、净资产收益率及每股收益

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	10.98	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.72	0.52	0.52

四、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金：本期末较上期末减少 3,369.83 万元，下降了 4.21%，主要系本公司 2009 年度募集资金投资项目投入所致。

2、应收票据：本期末较上期末增加 6,218.19 万元，增长了 335.64%，主要系公司本期国内销售增加导致票据结算相应增加所致。

3、应收账款：本期末净额较上期末增加 3,321.38 万元，增长了 26.78%，主要系本期销售增加导致信用期内的应收账款相应增加所致。

4、预付账款：本期末较上期末减少 2,591.11 万元，下降了 91.43%，主要系按合同约定，预付款的设备到货结转所致。

5、存货：本期末净额较上期末增加 1,841.89 万元，增长了 48.41%，主要系中小尺寸 TFT-LCD 空盒产品正常生产而增加周转库存量所致。

6、可供出售金融资产：本期末可供出售金融资产净额系对深圳市宇顺电子股份有限公司的长期投资因其 2009 年度在深圳证券交易所上市交易，本期转入可供出售金融资产并按公允

价值计量所致。

7、长期股权投资：本期末净额较上期末减少 1,000.00 万，系对深圳市宇顺电子股份有限公司的长期投资转入可供出售金融资产核算所致。

8、固定资产：本期末净额较上期末增加 13,330.05 万元，增长了 22.28%，主要系募集资金投资项目触摸屏生产线主要设备验收结转固定资产所致。

9、在建工程：本期末净额较上期末增加 1,984.14 万元，增长了 70.47%，主要系镀膜设备正在调试中所致。

10、短期借款：本期末较上期末减少 2,883.12 万元，减少了 45.78%，主要系报告期归还了 2 亿日元和 200 万美元所致。

11、应付账款：本期末较上期末增加 2,840.30 万元，增长了 56.29%，主要系本期材料采购导致信用期内的应付账款所致。

12、其他应付款：本期末较上期末增加 102.58 万元，增长了 53.04%，主要系本期研发资金补贴款尚未使用所致。

13、长期借款：本期新增长期借款系根据公司生产经营需要向银行借入 2 年期的日元信用借款，借款的银行授信额度业经公司董事会决议通过。

14、递延所得税负债：本期新增递延所得税负债系可供出售金融资产计税基础与账面价值差异对所得税费用的影响金额。

15、递延收益：本期末较上期末增加 460.00 万元，增长了 153.33%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

16、资本公积：本期末余额较上期末增加 4,489.68 万元，增长了 5.97%，系可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积所致。

17、营业收入：本年度较上年度增加 9,761.49 万元，增长了 18.12%，主要系中小尺寸 TFT-LCD 空盒产品销售增加所致。

18、营业成本：本年度较上期年度增加 11,783.34 万元，增长了 48.30%，主要系本期 TFT-LCD 空盒销售相应增加营业成本，及不同毛利率产品的销售结构变化所致。

19、财务费用：本年度较上年度增加 1,493.87 万元，增长了 82.62%，主要系本年度银行存款利息收入减少及汇兑损失增加综合所致。

20、资产减值损失：本年度较上年度减少 207.11 万元，下降了 104.90%，主要系本年度将上年度计提的存货跌价准备转回所致。

公司法定代表人：王亚俊 主管会计工作负责人：梁新辉 会计机构负责人：梁新辉

日期：2010.3.25 日期：2010.3.25 日期：2010.3.25

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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及公告原稿。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：王亚俊

二〇一〇年三月二十五日