

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)

2010年年度报告



二〇一一年三月二十四日

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。

中审国际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。

公司负责人臧卫东、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	23
第七节	股东大会情况简介	36
第八节	董事会报告	37
第九节	监事会报告	64
第十节	重要事项	67
第十一节	财务报告	72
第十二节	备查文件目录	130

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：臧卫东

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	lbgk@laibao.com.cn	lbgk@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：lbgk@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： 2010年7月27日
注册登记地点： 深圳市市场监督管理局
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： 中审国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址： 北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦G1202

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	525,921,660.83
利润总额	533,227,797.67
归属于上市公司股东的净利润	451,102,096.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	442,469,135.64
经营活动产生的现金流量净额	594,471,644.00

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	-20,951.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,599,900.11
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持续享受的政府补助除外	7,303,421.00
扣上述各项之外的其他营业外收入、支出	23,667.12
所得税影响额	-1,100,630.97
少数股东损益影响额	-172,444.89
合计	8,632,961.09

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	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	1,146,343,363.95	636,266,591.96	80.17	538,651,693.75
利润总额	533,227,797.67	223,646,216.96	138.42	261,983,284.18

归属于上市公司股东的净利润	451,102,096.73	176,657,907.32	155.35	212,741,979.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442,469,135.64	172,425,260.15	156.62	209,688,445.03
经营活动产生的现金流量净额	594,471,644.00	217,087,488.21	173.84	294,929,195.70
项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	2,542,542,565.72	2,079,117,572.74	22.29	1,831,353,502.21
所有者权益 (或股东权益)	2,077,106,436.47	1,686,967,551.50	23.13	1,597,376,453.35
股本	428,854,400.00	329,888,000.00	30.00	329,888,000.00

2、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.05	0.41	156.10	0.50
稀释每股收益 (元/股)	1.05	0.41	156.10	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.03	0.40	157.50	0.49
加权平均净资产收益率 (%)	24.11	10.98	增加 13.13 个百分点	13.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.65	10.72	增加 12.93 个百分点	13.68
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.39	0.66	110.61	0.89
项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.84	5.11	-5.28	4.84

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 2008 年、2009 年、2010 年的基本每股收益均按 42,855.44 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	98,527,860	29.87%			5,070,541	-83,831,323	-78,760,782	19,767,078	4.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股	79,092,000	23.98%				-79,092,000	-79,092,000	0	0.00%
3、其他内资持股	9,098,749	2.76%			2,729,625	-166,835	2,562,790	11,661,539	2.72%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	9,098,749	2.76%			2,729,625	-166,835	2,562,790	11,661,539	2.72%
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	10,337,111	3.13%			2,340,916	-4,572,488	-2,231,572	8,105,539	1.89%
二、无限售条件股份	231,360,140	70.13%			93,895,859	83,831,323	177,727,182	409,087,322	95.39%
1、人民币普通股	231,360,140	70.13%			93,895,859	83,831,323	177,727,182	409,087,322	95.39%
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%			98,966,400	0	98,966,400	428,854,400	100.00%

备注：上表中“公积金转股”变动系根据 2009 年度股东大会决议，2010 年 5 月 14 日，公司实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本所致；“其他”变动主要系根据 IPO 前股东作出公开承诺，锁定期届满后持有的有限售条件股份按规定解锁所致（详情参见公司公告，公告编号：2010-001）。

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有限公司	79,092,000	79,092,000	0	0	第一大股东承诺自公司上市之日起(2007年1月12日)所持股份锁定3年。	2010年1月12日
王亚俊	3,042,000	2,749,500	1,696,500	1,989,000	系届满离任董事。根据相关规定,自离任之日(2010年4月16日)起,其所持股份锁定6个月;离任6个月后,其所持股份解锁50%,剩余50%继续锁定12个月。	2011年10月16日
韩青树	314,989	78,747	70,873	307,115	系现任董事。根据相关规定,任职期间,其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定,次年初,其上年末所持股份总数25%解锁;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
高建柏	6,337	0	1,901	8,238	系现任董事。根据相关规定,任职期间,其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定,次年初,其上年末所持股份总数25%解锁;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
李国祥	3,934,320	0	1,180,296	5,114,616	系届满离任董事。其所持股份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)。根据其公开承诺,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。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该股份;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。

梁 正	2,690,269	166,835	807,081	3,330,515	系届满离任董事。根据相关规定，自离任之日（2010年4月16日）起，其所持股份锁定6个月；离任6个月后，其所持股份解锁50%，剩余50%继续锁定12个月。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。	2011年10月16日；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；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
吉 清	2,474,160	0	742,248	3,216,408	系届满离任董事。其所持股份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。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
王 东	76,050	68,445	41,828	49,433	系届满离任监事。自离任之日（2010年4月16日）起，其所持股份锁定6个月；离任6个月后，其所持股份解锁50%，剩余50%继续锁定12个月。	2011年10月16日
李绍宗	1,521,000	380,250	342,225	1,482,975	系现任董事兼高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。

宋志霖	1,521,000	380,250	342,225	1,482,975	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
王士敏	1,521,000	1,178,775	102,667	444,892	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%；同时报告期内，其所持股份发生财产分割之情形。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
商陆平	1,521,000	351,000	351,000	1,521,000	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
杜小华	76,050	0	22,815	98,865	系现任高管。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量不超过上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
刘瑞川	228,150	57,000	51,345	222,495	系现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让不超过上年末所持股份总数25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
刘金利	342,225	85,556	77,001	333,670	系现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让不超过上年末所持股份总数25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。

张 平	91,260	22,815	20,533	88,978	系子公司现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让不超过上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
申屠江民	76,050	17,663	17,516	75,903	系子公司现任核心技术人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让不超过上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
合 计	98,527,860	84,628,836	5,868,054	19,767,078	-	-

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) 2010 年 4 月 16 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 32,988.8 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 9,896.64 万股。转增后，公司总股本增加至 42,885.44 万股。该转增股本方案于 2010

年 5 月 14 日执行完毕。

(五) 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2010年12月31日，公司股东总数为24,712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	24,712				
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%	102,819,600		6,456,655 ^注
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	12.65%	54,262,291	0	4,264,704 ^注
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.60%	19,745,517	0	未知
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	10,459,023	0	0
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	8,847,828	0	未知
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,111,654	0	未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	5,299,973	0	未知
李国祥	境内自然人	1.19%	5,114,616	5,114,616	0
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	1.06%	4,562,817	0	未知
全国社保基金－零四组合	境内非国有法人	1.05%	4,500,000	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		
中国机电出口产品投资有限公司	102,819,600		人民币普通股		
深圳市市政工程总公司	54,262,291		人民币普通股		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	19,745,517		人民币普通股		

山水控股集团有限公司	10,459,023	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,847,828	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	6,111,654	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,299,973	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	4,562,817	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	4,500,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	4,436,981	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李国祥属于一致行动人；泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达基金管理有限公司；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6,456,655股、深圳市市政工程总公司所持公司股份4,264,704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），其应转持股份自2009年第63号《公告》之日起予以冻结所致（上述两股东冻结股份数量在2010年5月14日前，即公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案前，其冻结股份分别为4,966,658股、3,280,542股）。

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有限公司	79,092,000	增加 23,727,600	102,819,600	资本公积金转增
深圳市市政工程总公司	41,740,224	增加 12,522,067	54,262,291	资本公积金转增
山水控股集团有限公司	17,371,064	增加 4,473,998 减少 11,386,039	10,459,023	增加系资本公积金转增； 减少系二级市场卖出。

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。

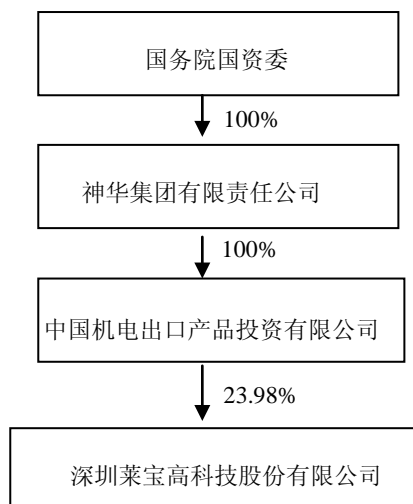
(二) 控股股东及实际控制人情况

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 10,281.96 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，法定代表人赵剑，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 2010 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 54,262,291 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、现任董事、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
臧卫东	董事长	男	45	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	151.53	否
韩青树	董事	男	50	2010.4.16—2013.4.16	314,989	307,115	公积金转增及二级市场减持	-	是
王裕奎	董事	男	40	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	-	是
高建柏	董事	男	47	2010.4.16—2013.4.16	8,450	10,985	公积金转增	-	是
宋扬	董事	男	43	2010.11.17—2013.4.16	-	-	-	-	是
袁维钢	董事	男	48	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	-	是
潘橙	董事	男	29	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	-	是
李绍宗	董事 总经理	男	47	2010.4.16—2013.4.16	1,521,000	1,582,975	公积金转增及二级市场减持	161.63	否
袁桐	独立董事	女	70	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	10.00	否
李淳	独立董事	男	54	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	6.68	否
柳木华	独立董事	男	42	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	6.68	否
屈文洲	独立董事	男	39	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	6.68	否
钟荣苹	监事会主席	男	39	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	37.20	否
廖林	监事	男	45	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	-	是
王成美	监事	男	52	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	-	是
宋志霖	副总经理	男	58	2010.4.16—2013.4.16	1,521,000	1,514,000	公积金转增及二级市场减持	80.32	否
王士敏	副总经理	男	48	2010.4.16—2013.4.16	1,521,000	538,656	公积金转增及二级市场减持、财产分割	113.14	否
商陆平	副总经理	男	48	2010.4.16—2013.4.16	1,560,000	1,521,200	公积金转增及二级市场减持	96.98	否
梁新辉	财务总监	男	38	2010.4.16—2013.4.16	-	-	-	72.73	否
杜小华	副总经理 董事会秘书	男	46	2010.4.16—2013.4.16	101,400	98,865	公积金转增及二级市场减持	72.73	否
合计	-	-	-	-	6,547,839	5,573,796	-	816.30	-

备注：鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，报告期内，经公司 2009 年度股东大会决议，完成董事会、监事会换届改选，选举及聘任详情参见本节“（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”所述；离任董事、监事任职期间在公司领取薪酬情况参见“第八节董事会报告”相关内容列示。

（二）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

臧卫东先生：董事长，工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；1996 年 1 月至 2001 年 10 月，历任中国机电出口产品投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理；2001 年 10 月至今，任中国机电出口产品投资有限公司董事、副总经理，兼任宁波中宁建设投资有限公司董事长、运华（天津）置业有限公司董事长、国信招标集团董事；2010 年 4 月至今，任本公司董事长、兼任浙江金徕镀膜有限公司董事长。

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。1998 年至今，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。2006 年 9 月至今，任本公司董事。

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。曾任中国机电出口产品投资有限公司项目经理，2008 年至今，任该公司国家高技术产业化项目管理部副经理。2006 年 9 月至今，任本公司董事。

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，兼任深圳市天健（集团）股份有限公司董事会秘书；2000 年 10 月至今，任本公司董事。

宋扬先生：董事，硕士研究生，工程师。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任，深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005 年 6 月至 2009 年 11 月，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009 年 11 月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理、兼天健房地产开发公司总经理。2010 年 11 月至今，任本公司董事。

袁维钢先生：董事，大学本科，浙江大学 MBA，长江商学院 EMBA。1993 年 5 月至 2004 年 3 月，任建行杭州市天水支行行长；2004 年 3 月至 2008 年 12 月，任西子联合控股有限公司副总裁，兼任浙商银行股份有限公司董事、百大集团股份有限公司董事；2009 年 2 月至今，任浙江天堂硅谷创业集团有限公司总裁。2010 年 4 月至今，任本公司董事。

潘橙先生：董事，研究生学历。2004 年 1 月至 2004 年 7 月，在中企国际广告公司工作；2004 年 7 月至今，任职山水控股集团有限公司，现任该公司资产管理部副总经理、监事。2010 年 4 月至今，任本公司董事。

李绍宗先生：董事、总经理，大学本科，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。2000 年 10 月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2007 年 3 月至今，任本公司总经理。2010 年 4 月至今，任本公司董事，兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理。

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。

李淳先生：独立董事，硕士，律师。曾任吉林省社会科学院法学研究员、所长，招商局蛇口工业区首席律师，深圳产权交易所副总经理。2003 年 7 月至 2005 年 1 月，任深圳证券交易所上市委员会首届委员。2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任广东省律师协会副会长。1994 年 1 月至今，任国浩律师集团事务所执行合伙人；2005 年 12 月至今，任深圳市律师协会会长；现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国风险投资与私募基金法律研究中心首席研究员、北京大学法学院教授、深圳大学法学院教授、山东航空股份有限公司独立董事、深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今，任本公司独立董事。

柳木华先生：独立董事，会计学博士、中国注册会计师。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博

士工作站从事博士后研究。2003 年 7 月至今，在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院审计系主任、副教授、中国注册会计师协会非执业会员。2010 年 4 月至今，任本公司独立董事。现兼任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事。

屈文洲先生：金融学博士，博士生导师，美国特许金融分析师、中国注册会计师、注册证券投资分析师。曾在厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司等单位工作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在清华大学从事博士后研究。2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、管理学院财务学系副主任；兼任厦门国际航空港股份有限公司、山东航空股份有限公司、梅花伞业股份有限公司和福建众和股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今，任本公司独立董事。

钟荣萃先生：监事会主席、职工代表监事，本科学历，工程师。2004 年入职本公司至今，一直从事品质检验及品质管理工作，曾任公司品管二部副经理、经理、品管部经理，现任公司品质总监。2010 年 4 月至今，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 月至 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有限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有限公司规划投资部经理。2007 年 3 月至今，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。

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。1992 年入职本公司至今，历任本公司总经理助理、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 年入职本公司至今，一直从事

ITO 导电玻璃工艺和抛光工艺等技术和研发工作。现任本公司副总经理、研发中心主任。

商陆平先生：副总经理，硕士学历，工程师。1993 年入职本公司至今，一直从事 ITO 导电玻璃工艺等技术工作，曾任技术部经理。2003 年 12 月至 2008 年 3 月，任本公司监事会主席、职工代表监事。现任本公司副总经理、研发中心副主任。

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 月入职本公司至今，现任本公司财务总监。

杜小华先生：副总经理、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 年入职本公司至今，历任资产经营部项目经理、经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室经理、浙江金徕镀膜有限公司董事。

（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：依据公司股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核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，公司支付独立董事年度津贴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，现任董事、监事和高级管理人员2010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

1、鉴于公司第三届董事会任期届满，2010 年 3 月 25 日，第三届董事会第二十四次会议审议通过《公司董事会换届改选的议案》，同意臧卫东、韩青树、王裕奎、梁键、高建柏、吉清、潘橙、李绍宗、袁桐、李淳、柳木华、屈文洲为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请公司 2009 年度股东大会审议。2010 年 4 月 2 日，浙江天堂硅谷创业集团有限公司和梁正向公司董事会提交了《关于提请莱宝高科 2009 年度股东大会审议<增加提名第四届董事会董事候选人的临时提案>》，经董事会审核和独立董事发表意见，同意增加提名袁维钢为公司第四届董事会董事候选人，并与其他十二名董事候选人

一起一并提请公司 2009 年度股东大会审议。

2、鉴于公司第三届监事会任期届满，2010 年 3 月 25 日，第三届监事会第十八次会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》，同意廖林、王成美为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并同意提请公司 2009 年度股东大会审议。2010 年 4 月 15 日，公司职工代表大会选举钟荣萃为公司第四届监事会职工代表监事。

3、2010 年 4 月 16 日，经公司 2009 年度股东大会决议，选举臧卫东、韩青树、王裕奎、梁键、高建柏、袁维钢、潘橙、李绍宗、袁桐、李淳、柳木华、屈文洲为公司第四届董事会董事；选举廖林、王成美为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事钟荣萃组成为公司第四届监事会。

4、2010 年 4 月 16 日，经公司第四届董事会第一次会议决议，选举臧卫东为公司董事长；聘任李绍宗为公司总经理；聘任宋志霖、王士敏、商陆平、杜小华为公司副总经理；聘任梁新辉为公司财务总监；聘任杜小华为公司董事会秘书，聘任王行村为证券事务代表。同日，经公司第四届监事会第一次会议决议，选举钟荣萃为公司监事会主席。

5、2010 年 9 月 2 日，因工作变动原因，梁键先生向公司董事会提交了辞去公司董事职务的请辞。根据公司《章程》规定，深圳市市政工程总公司提名宋扬先生为增补董事会候选人，并经公司董事会提名委员会审核、第四届董事会第七次会议审议通过，同意提请公司 2010 年第一次临时股东大会审议。2010 年 11 月 17 日，经公司 2010 年第一次临时股东大会决议，增补宋扬先生为公司第四届董事会董事。

上述选举及聘任详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2010-004、2010-009、2010-011、2010-012、2010-013、2010-014、2010-024、2010-029、2010-033）。

二、公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司员工人数为1,492人、子公司员工人数为480人。本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）	占本公司总人数比例（%）
专业构成	生产人员	1,022	68.50
	销售人员	13	0.87
	技术人员	403	27.01

	财务/审计	6/3	0.60
	行政人员	45	3.02
教育程度	研究生及以上	148	9.92
	本科及大专	718	48.12
	中专	449	30.09
	中专以下	177	11.87

本公司及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，并按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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，促进社会、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，公司董事长臧卫东先生履行职责时，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对重大事项的知情权，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。2010年4月16日，2009年度股东大会审议通过《公司独立董事工作细则（修订稿）》。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，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生严格按照《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，亲自出席公司召开的董事会会议，并就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。2010年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司2010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，董事会召开情况和现任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
臧卫东	董事长	8	3	5	0	0	否
韩青树	董事	9	4	5	0	0	否
王裕奎	董事	9	3	5	1	0	否
高建柏	董事	9	4	5	0	0	否
宋扬	董事	1	0	1	0	0	否
袁维钢	董事	8	3	5	0	0	否
潘橙	董事	8	3	5	0	0	否
李绍宗	董事/总经理	8	3	5	0	0	否
袁桐	独立董事	9	4	5	0	0	否
李淳	独立董事	8	3	5	0	0	否
柳木华	独立董事	8	3	5	0	0	否
屈文洲	独立董事	8	3	5	0	0	否

备注：报告期内，公司共召开董事会9次，分别以现场、通讯方式各召开4次、5次。

上表中，公司现任董事“应出席次数”存在差异原因是：经2010年4月16日召开的2009年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选，臧卫东、袁维钢、潘橙、李绍宗、李淳、柳木华、屈文洲为公司董事会新任董事，出席了四届一次~八次董事会；韩青树、王裕奎、高建柏、袁桐为连任董事，出席了三届二十四次董事会及四届一次~八次董事会。经2010年11月17日召开的公司2010年第一次临时股东大会决议，增补宋扬先生为第四届董事会董事，宋扬先生出席了四届八次董事会。

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、专利、非专利技术等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。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、触摸屏、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。

6、公司不存在因部分改制等原因与公司股东及其关联方存在同业竞争和关联交易问题。

四、公司治理活动开展情况

根据中国证监会、深圳证监局相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。2010年，根据有关法规的规定，并按照规定审批程序，公司对《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司财务管理制度》等制度进行修订，制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司财务负责人管理制度》、《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》等制度，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圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识。结合现场会议审议半年报、年报之际，公司定期组织董事、监事及管理人员认真开展公司治理、规范运作的专题培训和考试，有利于全体董事、监事及高级管理人员更好地履行职责；同时董事会办公室及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员和主要法人股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。

报告期内，根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）的要求，为切实做好公司财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，公司制订了《规范财务会计基础工作专项活动工作方案》，并成立了专项活动领导小组和工作小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，在自查自纠阶段，依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。经自查，公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面较为规范，同时按相关文件的要求，在财务专业人员培训、财务管理制度、财务信息系统建设及财务会计内部管理控制等方面尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，公司制订了包括整改措施、整改期限及整改责任人在内的整改方案：

1、关于财务人员专业培训方面

经自查，会计人员的专业培训需要进一步加强。采取的整改措施是：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训；整改期限：2010年9月30日前，并长期坚持；整改责任人为财务总监梁新辉。

2、关于财务管理制度方面

经自查，公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定；《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序；《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。采取的整改措施是：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准；拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。整改期限：2010年9月30日前；整改责任人是：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲。

3、关于财务信息系统建设方面

经自查，财务人员对金蝶财务软件 K3-V10.4 版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。采取的整改措施是：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。整改期限：2010年7月31日前；整改责任人是财务总监梁新辉。

4、关于财务会计内部管理控制方面

经自查，财务部与客户的对账书面确认执行不到位。采取的整改措施是：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：2010年7月31日前；整改责任人是财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲。

根据上述整改方案，公司在规定期限内认真完成了各项整改工作。《公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》及《公司开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》，分别报经董事会审计委员会和四届三次董事会、四届七次董事会审议通过，

有关详情刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-018、2010-029）。通过开展规范财务会计基础工作专项活动，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习，进一步完善了财务报告相关的内控制度，提升了公司规范运作水平。

报告期内，根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）的文件精神，公司组织职能部门认真开展对公司与第一大股东及其关联方的资金往来情况的全面自查工作。经自查，自2007年上市至今，除经股东大会决议、第一大股东从本公司获取其应分配的年度分红外，未有与本公司发生过其他资金往来；本公司及下属公司也从未与其发生过关联交易或对其担保的情况；不存在第一大股东经营性或非经营性占用本公司资金的行为，也未发生第一大股东及其关联方直接或间接占用本公司资金的情况以及其他损害公司利益的行为。在按期完成自查工作的基础上，形成了《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》，并经四届七次董事会、四届四次监事会审议通过，有关详情参刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-029）。

五、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动的持续开展，经过认真自查，2010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运行情况

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，直接决定着内控制度能否有效实施及其实施效果。公司一贯本着稳健、守法、合规经营的理念，合理、科学设置治理结构，积极营造良好的控制环境，逐步建立、健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、与财务核算相关的控制等方面的内部控制制度。

（一）治理结构设置情况

根据《公司法》、《证券法》和有关监管文件要求及《公司章程》规定，在完善经营

机制、强化经营管理的同时，公司逐步建立、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。

（二）内控制度建立情况

以上述治理结构设置为基础，根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求，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 29 项基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

以上述基本管理制度为基础，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，公司内部控制设计目标是：内控制度建立、健全及实施要保证公司经营管理合法合规、资产安全、与财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。为此，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管理制度及规定，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《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。

（三）内控制度运行情况

为确保公司的管理和运作得到有效的监控，公司在财务管理、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，并得到有效执行。主要包括：

1、财务管理系统控制

公司建立财务报告内部控制的依据是：按照企业会计制度、会计法、税法、经济法、

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。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；在货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序并加以贯彻执行；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，能够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。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。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、与财务报告相关的重大遗漏信息补充等情形。

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。报告期内，该项控制制度执行情况良好。

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。报告期内，该项控制制度执行情况良好，公司没有发生关联交易情形。

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。报告期内，该项控制制度执行情况良好，公司没有发生对外担保的情形。

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。报告期内，该项控制制度执行情况良好，募集资金使用较为规范。

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，更要关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。报告期内，公司投资建设电容式触摸屏技改项目、中大尺寸电容式触摸屏建设项目及产能扩充项目的审议、决策程序均严格执行上述规定。

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。报告期内，公司信息披露均严格遵照上述制度及相关规定执行。

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。报告期内，与生产与收款相关的控制制度执行情况良好。

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。报告期内，与采购与付款相关的控制制度执行情况良好。

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并能够得到严格执行。

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。

（四）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。

（五）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，根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109号）的要求，在董事会审计委员会领导下，公司审计室、财务部组织相关职能部门再次全面梳理了与财务核算控制相关的业务流程，认真做好财务会计基础工作的自查自纠工作，及时修订了相关内控制度，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、业务管理复杂程度日益增加，公司要在规范财务会计基础工作及与财务核算控制相关的内控制度建设等方面进一步持续加以完善提高。

（六）内部审计制度建立和执行情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，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	
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审计报告	否	根据相关规定, 每两年至少出具一次《内控鉴证报告》。2009 年已出具, 计划 2011 年聘请会计师事务所出具。
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	2010 年, 未聘会计师事务所出具。
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)	不适用	保荐期限届满。
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>2010 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; 对公司开展规范财务会计基础工作的整改方案的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》及《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 12 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审核意见

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2010年度内部控制自我评价报告》。

3、监事会对内部控制的审核意见

经审核，我们认为《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规范运作指引》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。对该评价报告没有异议。

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。股东大会审议通过公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，董事会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，公司共召开两次股东大会。分别是：

一、2010年4月16日，召开2009年度股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、公司 2009 年度监事会工作报告
- 3、公司 2009 年度财务决算
- 4、公司 2009 年年度报告及其摘要
- 5、公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 6、会计师事务所 2009 年度审计工作总结报告
- 7、公司董事会换届选举的议案
- 8、公司监事会换届选举的议案
- 9、公司章程（第五次修订稿）的议案
- 10、独立董事工作细则（第二次修订稿）议案
- 11、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订）
- 12、关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案

会议决议公告刊载于2010年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2010年11月17日，召开2010年第一次临时股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩产项目的议案
- 2、补选公司董事的议案
- 3、公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度

会议决议公告刊载于2010年11月18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

近年来，平板显示技术进步日益加快给公司发展带来深远的影响。2010年，公司面临CSTN市场需求萎缩、中小尺寸TFT产品价格持续下降的严峻形势，也迎来导电玻璃产品需求增长和高端智能手机对触摸屏产品需求旺盛增长的良好局面。

报告期内，面对复杂交织的市场局面，公司按照董事会审定的经营计划扎实开展工作，稳固已有主要客户同时积极开拓新客户资源，调整产品结构，合理优化调配产能。TFT生产线顺利达到并超过设计产能目标。触摸屏生产线及技改项目设备当年投入运行、当年达产，最大程度发挥产能并适时扩充。同时提升产品生产效率和质量，加大产品销售力度，加强内部管理，严格控制成本，超额完成董事会审定的经营目标，取得较好的经营业绩。

报告期内，公司实现主营业务收入 114,634.34 万元，较上年增长 80.17%；实现营业利润 52,592.17 万元，较上年增长 138.95%；实现净利润 45,110.21 万元，较上年增长 155.35%。

公司经营范围是：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、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	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
电子元器件	114,634.34	51,488.59	55.08	80.17	42.31	增加 11.94 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
显示材料	114,634.34	51,488.59	55.08	80.17	42.31	增加 11.94 个百分点

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	50,060.54	124.31
中国大陆以外地区销售	64,573.80	56.32
合计	114,634.34	80.17

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	2010年末		2009年末		本年末比上年末增减		2008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	139,812.31	54.99%	107,250.73	51.58%	30.36%	3.41%	101,906.33	55.65%
其中：货币资金	102,636.16	40.37%	76,636.42	36.86%	33.93%	3.51%	80,006.25	43.69%
应收票据	5,058.48	1.99%	8,070.81	3.88%	-37.32%	-1.89%	1,852.62	1.01%
应收账款	16,472.31	6.48%	15,724.13	7.56%	4.76%	-1.08%	12,402.75	6.77%
预付款项	4,567.76	1.80%	242.84	0.12%	1,780.97%	1.68%	2,833.95	1.55%
应收利息	1,022.35	0.40%	786.31	0.38%	30.02%	0.02%	956.18	0.52%
存 货	9,849.41	3.87%	5,646.49	2.72%	74.43%	1.15%	3,804.61	2.08%
非流动资产	114,441.95	45.01%	100,661.03	48.42%	13.69%	-3.41%	81,229.02	44.35%
其中：可供出售金融资产	6,904.00	2.72%	6,756.00	3.25%	2.19%	-0.53%	0.00	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	-	1,000.00	0.55%
固定资产	87,795.15	34.53%	73,169.08	35.19%	19.99%	-0.66%	59,836.03	32.67%
在建工程	5,466.75	2.15%	4,799.88	2.31%	13.89%	-0.16%	2,815.74	1.54%
无形资产	14,126.09	5.56%	15,785.94	7.59%	-10.51%	-2.03%	17,445.79	9.53%
资产合计	254,254.26	100.00%	207,911.76	100%	22.29%	0.00%	183,135.35	100%

2010年末，公司资产规模较2009末、2008年末分别增长22.29%、38.83%，主要是本年度实现利润大幅增加所致。

(1) 流动资产中，本年末货币资金较上年末增加33.93%，主要系本年度销售及回款状况良好所致；应收票据减少37.32%，主要系本期国内销售票据结算减少所致；预付款项增加1,780.97%，主要系按合同约定预付购置进口设备订金增加所致；存货增加74.43%，主要系根据生产经营需要增加库存储备所致。

(2) 非流动资产中，本年末固定资产较上年末增加19.99%，主要系触摸屏项目及电容式触摸屏技改项目设备验收结转固定资产所致；在建工程增加13.89%，主要系中大尺寸电容式触摸屏项目部分设备到货安装调试所致；无形资产减少10.51%，主要系土地使用权、彩色滤光片及TFT-Array技术服务费摊销所致。

2、资产周转能力分析

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
应收账款周转率 (次)	7.12	4.52	57.52	4.83
存货周转率 (次)	6.65	7.66	-13.19	7.54

公司2008~2010年度的应收账款周转率分别达4.83次、4.52次和7.12次，维持在较高水平，公司应收账款周转情况良好。

公司2008~2010年度的存货周转率分别达7.54次、7.66次和6.65次，维持在较高水平，公司存货周转情况良好。

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；公司的注册商标、土地使用权、专利、专有技术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空盒生产设备开工率85%以上；触摸屏生产线设备开工率在95%以上。

4、主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行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2010年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计提621.85万元的坏账准备，对长期股权投资计提50万元的减值准备；存货、固定资产、土地和在建工程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

负 债	2010年末		2009年末		本年末比上年末增减		2008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	31,045.82	12.21%	17,839.02	8.58%	74.03%	3.63%	17,857.91	9.75%
其中：短期借款	0.00	0.00%	3,414.10	1.64%	-100.00%	-1.64%	6,297.22	3.44%
应付账款	9,518.90	3.74%	7,886.03	3.79%	20.71%	-0.05%	5,045.73	2.76%
应付职工薪酬	3,959.28	1.56%	1,673.10	0.80%	136.64%	0.76%	1,674.28	0.91%
应交税费	2,283.33	0.90%	1,501.02	0.72%	52.12%	0.18%	1,575.95	0.86%
其他应付款	160.04	0.06%	295.98	0.14%	-45.93%	-0.08%	193.40	0.11%
一年内到期的非流动负债	15,124.27	5.95%	2,731.28	1.31%	453.74%	4.64%	2,733.84	1.49%
非流动负债	10,195.41	4.01%	15,758.77	7.58%	-35.30%	-3.57%	300.00	0.16%
其中：长期借款	8,477.06	3.33%	13,732.45	6.60%	-38.49%	-3.27%	-	-
递延所得税负债	885.60	0.35%	1,266.32	0.61%	-30.07%	-0.26%	-	-
其他非流动负债	832.75	0.33%	760.00	0.37%	9.57%	-0.04%	300.00	0.16%
负债合计	41,241.23	16.22%	33,597.79	16.16%	22.75%	0.06%	18,157.91	9.92%

公司近三年负债水平与实际经营情况相符，均保持较为稳健的财务结构。

(1) 流动负债中，本年末短期借款较上年末减少100.00%，主要系报告期内归还500万美元借款所致；应付账款增加20.71%，主要系本期材料采购规模扩大导致应付采购款增加所致；应付职工薪酬增加136.64%，主要系根据公司薪酬政策计提的绩效薪酬尚未发放所致；应交税费增加52.12%，主要系公司利润增加相应增加企业所得税所致。

(2) 非流动负债中, 本年末长期借款较上年末减少 38.49%, 主要系报告期内 18.61 亿元日元的长期借款转入一年内到期的非流动负债及新增 1,280 万美元借款综合影响所致; 递延所得税负债减少 30.07%, 主要系公司可供出售金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异按 15% 优惠税率计算所致。

2、偿债能力分析

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
流动比率 (次)	4.50	6.01	-25.12	5.71
速动比率 (次)	4.19	5.70	-26.49	5.49
资产负债率 (当年末)	16.22%	16.16%	增加0.06个百分点	9.92%
利息保障倍数	215.07	77.84	176.30	44.02

2008~2010年末, 公司资产负债率分别为9.92%、16.16%和16.22%, 处于较低水平, 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 176.30%, 主要为本期利润大幅增加所致; 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借款利息的能力。此外, 公司多年来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	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流净额	59,447.16	21,708.75	29,492.92
投资活动产生的现金流净额	-27,599.76	-22,354.79	-22,887.11
筹资活动产生的现金流净额	-5,410.51	-3,097.12	-14,982.30
每股经营活动产生的现金流净额 (元/股)	1.39	0.66	0.89

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增加173.84%, 主要是本期销售及回款良好与本期盈利能力增强综合影响所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23.46%, 主要系本期购建固定

资产所支付的现金支出增加所致。2008~2010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。

本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.69%，主要系本期取得借款收到的现金减少与分配股利支付的现金减少综合影响所致。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	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
营业收入	114,634.34	63,626.66	80.17	53,865.17
营业利润	52,592.17	22,009.62	138.95	25,772.45
利润总额	53,322.78	22,364.62	138.42	26,198.33
净利润	45,110.21	17,665.79	155.35	21,274.20

公司主营业务突出，2008~2010年利润均主要来自主营业务，营业利润占利润总额比例分别为98.37%、98.41%和98.63%。与上年度相比，本年营业收入增加80.17%，主要系触摸屏项目及电容式触摸屏技改项目投产并达产增加销售所致；营业利润、利润总额、净利润分别增加138.95%、138.42%、155.35%，主要系产品销售情况良好及附加值较高的产品销量增加所致。

2、毛利率变动情况

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
销售毛利率	55.08%	43.14%	增加11.94个百分点	54.71%

如上表所示，2010年销售毛利率较上年增加11.94个百分点，主要系附加值较高的产品销量增加所致。

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	2010年	2009年	本年比上年增减数额(万元)	2008年
非流动资产处置损益	-2.10	-	-2.10	2.46
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免	259.99	211.93	48.06	96.82
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持续享 受的政府补助除外	730.34	284.40	445.94	347.00
除上述各项之外的其他营业外 收入、支出	2.37	16.32	-13.95	-20.40
所得税影响额	-110.06	-60.46	-49.60	-83.68
少数股东损益影响额	-17.24	-28.92	11.68	-36.85
合计	863.30	423.26	440.04	305.35

如上表所示, 近三年来, 公司非经常损益主要来自政府补贴及资助(主要包括技术改造贴息和新产品的财政补贴等)。2008~2010年度的非经常损益分别占当期净利润的比例为1.44%、2.40%、1.91%, 总体来看, 公司非经常损益对当期利润总额影响较小。

4、主要费用情况

单位: 人民币万元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减比例(%)或数额	2008年
销售费用	1,468.12	929.01	58.03	917.69
管理费用	7,666.20	4,792.87	59.95	4,330.07
财务费用	1,113.52	-314.21	增加 1,427.73 万元	-1,808.08
所得税费用	7,841.40	4,321.41	81.45	4,729.40

近三年, 上表中列示的主要费用占当期营业收入及营业利润比例如下:

项 目	2010年		2009年		2008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	1.28%	2.79%	1.46%	4.22%	1.70%	3.56%
管理费用	6.69%	14.58%	7.53%	21.78%	8.04%	16.80%

财务费用	0.97%	2.12%	-	-	-	-
所得税费用	6.84%	14.91%	6.79%	19.63%	8.78%	18.35%

本年度销售费用较上年度增长58.03%，主要系本期销售增加导致运费与包装费相应增加所致；总体来看，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59.95%，主要系研究开发费用增加所致；2008~2010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。

2010 年度财务费用比上年度增加 1,427.73 万元，主要是汇兑损失增加所致；但其占本年度营业收入及营业利润的比例较小。

本年度所得税费用较上年增加81.45%，主要系本期利润增加及本期享受企业所得税优惠税率综合影响所致。

三、经营环境分析

（一）宏观环境分析

2010年，全球经济缓慢复苏。受全球经济外部需求逐步回暖和我国扩大内需政策显现的共同作用，消费类电子产品的市场需求出现恢复性增长并呈现前高后稳的态势，其中以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费类电子产品的需求保持旺盛增长。

2010年，人民币对美元的汇率继续呈现一定幅度的升值、以及日元对人民币亦呈现一定幅度的升值，从而对公司产品出口销售、进口原材料及设备形成一定的不利影响。总体来说，上述汇率波动对公司全年经营业绩的影响程度有限。

2010年，为稳固国家经济增长和加快经济结构转型和升级，国家实施了积极的财政政策和适度从紧的信贷政策。报告期内，国务院发出《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展包括节能环保、新材料等在内的七大战略性新兴产业。公司的平板显示材料作为新材料行业，其发展得到国家产业政策的大力支持，并伴随着相关扶持政策的实施，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，适度从紧的信贷政策对公司盈利能力没有造成影响。

（二）行业发展趋势

近2年来，平板显示行业技术进步明显加快，新的显示技术、高技术的显示产品已有重大突破，特别是在2010年，行业领先企业如三星的AMOLED（主动驱动有机发光电致二极管），日立、东芝、夏普、LG等的LTPS（低温多晶硅）高解析度、IPS（面板切换技术）宽视角高端产品都已大批量商品化面市，并且均在建设新线、进行成倍地扩产；而普通的TN型TFT-LCD显示面板在2011年将有多条生产线陆续投产，可以预见显示屏整体产能在2011年、2012年将大幅增加，这必将形成显示屏市场竞争环境更加复杂，随之而来的是高端显示屏技术进步加快，技术竞争加剧，普通TN型TFT-LCD显示面板的价格竞争更加激烈。

随着触摸屏市场和技术的逐步成熟，2010年，新建、扩建电容式触摸屏的生产线如雨后春笋般涌现，电阻式触摸屏改、扩建为电容式触摸屏生产线也渐成趋势，因此亦可预见在未来几年内电容式触摸屏生产线产能将呈较大规模增长，产品降价的风险进一步加大。加之触摸屏的新技术、新结构、新产品的开发也在提速，预计IN CELL、ON CELL产品面市进程亦将加快，这些都必将影响到目前电容式触摸屏结构、技术的主流产品市场被大量分割，从而可能加剧目前主流触摸屏产能的进一步过剩。

（三）市场及竞争格局

如前文“宏观环境分析”所述，报告期内，受全球经济外部需求逐步回暖和我国扩大内需政策成效显现的共同作用，消费类电子产品的市场需求出现恢复性增长态势，公司产品市场需求亦呈现良好的发展趋势。2010年，公司积极适应市场需求变化，积极优化调整产品产能和结构，适时扩充触摸屏产能，加大市场开发力度，积极配合客户开发新产品，全年业绩较上年呈现较大幅度的增长。

公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，行业内具有显著的技术优势。报告期内，公司新产品的自主设计开发能力进一步增强，自主设计开发出多款新产品，并形成一批具有自主知识产权的新产品，且已培养出一支具备TFT和触摸屏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。随着触摸屏项目及扩产的顺利投产，公司产品结构进一步优化，产品系列进一步丰富，成为国内唯一一家具备自主设计、开发、制造ITO、CF、TFT-LCD、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进一步增强。

ITO导电玻璃方面，国内厂商有百余家，市场竞争一直处于较为激烈的状态；2010年已有数家厂商扩充产能，未来产品价格竞争将更加激烈；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。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，持续面临消费类电子产品价格不断下降带来的降价压力，同时面临TFT—LCD产品降价进而带来越来越大的替代压力，CSTN—LCD市场加速萎缩甚至在2011年底基本淡出市场几成定局。TFT—LCD空盒方面，整体市场供过于求，市场竞争激烈，未来面临AMOLED面板和IPS、LTPS等高画质显示面板的替代竞争压力；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。触摸屏方面，公司已自主掌握电阻式、电容式触摸屏材料的制造工艺技术并实现批量生产，产品质量稳定、优异，同时具备持续开发电容式触摸屏的新产品、新技术的能力；但如前文“行业发展趋势”所述，现有主流触摸屏产能面临过剩的隐忧，产品价格大幅下降的压力日渐显现。

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ITO、CF及TFT空盒产品订单数量未发生重大变化，执行情况良好；触摸屏产品全年需求旺盛，满产满销。

（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，近年来销售价格呈现不断下降的趋势没有改变。报告期内，尽管消费类电子产品需求逐步提升，但是公司产品的价格还是有一定幅度下降。

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、台湾地区等少数厂商，报告期内，主要原辅材料有一定幅度上涨，对公司利润造成一定程度的不利影响。

（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	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
前5名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	65.70%	45.81%	增加19.89个百分点	51.62%
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	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
前5名客户合计销售金额占公司销售总额的比例	76.33%	48.94%	增加27.39个百分点	64.70%
前5名客户合计应收账款余额	14,629.38	10,043.93	45.65	9,405.95
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	85.62%	61.56%	增加24.06个百分点	72.92%

如上表所示，公司主要供应商和主要客户的集中度相对较高。形成此情况主要原因是：公司生产用的主要原材料全球供应商主要集中在日本、韩国、台湾地区等少数厂商，境内很少厂家能够提供；报告期内，存在向某供应商采购比例达40.00%情形。鉴于公司产品为显示材料，需要销售客户具备较好技术工艺水平、同时亦应具备良好资信水平，因此，公司主要的销售客户系规模较大的面板厂（或模组厂）；报告期内，存在向某客户销售比例达40.61%情形。

2011年，公司将寻找新的供应商、开拓新客户资源作为重要经营工作之一，努力降低主要供应商和主要客户集中度较高带来的经营风险。

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供应商、客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

（四）研发投入情况

单位：人民币万元

项 目	2010年	2009年	本年比上年增减 (%)	2008年
研发支出总额	4,545.73	2,311.49	96.66	1,751.60
研发支出总额占营业收入比例	3.97%	3.63%	增加0.34个百分点	3.25%

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，2008~2010年度公司研发投入占当期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27项专利申请，其中发明专利13项、实用新型专利14项。截至本报告披露日，公司获得国家知识产权局授权专利32项，其中实用新型专利27项（已领证书25项、另2项待发）、发明专利5项（已领证书2项、另3项待发）；台湾地区授权的实用新型专利5项。

报告期内，依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关文件规定，公司积极向政府部门申报“国家高新技术企业”资格认定工作。2011年1月24日，公司领取《高新技术企业证书》（证书编号：GR201044200013），公司被认定为国家级高新技术企业，证书记载发证时间为2010年9月6日，有效期三年（2010-2012年）。

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，并接受内部审计部门的监督。

中审国际会计师事务所对公司募集资金2010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2010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规范运作指引》和《上市公司信息披露格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》要求编制，如实反映了公司募集资金2010年度实际存放与使用情况”。

公司将根据募集资金的后续投资计划，在2011年完成研发中心项目建设。

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	7,475.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	91,313.88
累计变更用途的募集资金总额	10,426.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	11.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	是	46,519.00	46,519.00	0.00	46,519.00	100.00	2008年08月31日	15,389.88 ^注	-	否
电阻式触摸屏项目	否	33,119.00	33,119.00	5,171.22	32,657.76	98.61	2009年12月31日	30,196.76 ^注	-	否
光电显示材料研究开发中心项目	否	3,143.00	3,143.00	1,021.72	1,987.86	63.25	2009年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	82,781.00	82,781.00	6,192.94	81,164.62	-	-	45,586.64	-	-
超募资金投向										
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容	是	0.00	10,426.00	1,282.08	10,149.26	97.35	2008年08月31日	-	-	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	10,426.00	1,282.08	10,149.26	-	-	-	-	-
合计	-	82,781.00	93,207.00	7,475.02	91,313.88	-	-	45,586.64	-	-
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”)已批量生产,项目基本完成。根据合同约定,尚有部分工程款和设备款留待 2011 年支付。</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。触摸屏项目已批量生产,项目基本完成。根据合同约定,尚有部分工程进度款和设备进度款留待 2011 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。该项目正按计划实施,部分工程进度款和设备进度款尚待 2011 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 2010 年度实现的销售收入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	1,282.08	56,668.26	99.51	2008 年 08 月 31 日	15,389.88 ^注	-	否
合计	-	56,945.00	1,282.08	56,668.26	-	-	15,389.88	-	-
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> <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 2010 年度实现的销售收入。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	TFT-LCD 空盒项目已批量生产，项目基本完成。根据合同约定，尚有部分工程款和设备款留待 2011 年支付。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

（六）非募集资金项目开展情况

报告期内，公司投资建设的非募集资金项目主要为电容式触摸屏技术改造项目、中大尺寸电容式触摸屏项目及其产能扩充项目。上述项目开展情况如下：

1、经公司三届二十四次董事会决议，在改造现有部分设备和生产场地基础上购置部分新设备，公司利用自筹资金 23,458.00 万元投资建设电容式触摸屏技术改造项目。报告期内，公司紧紧抓住触摸屏市场需求旺盛的有利时机，加快项目实施进度，当年投产并提前达产，实现销售收入 17,531.24 万元。该项目于报告期内实施完毕。

2、经公司四届四次董事会决议，利用自筹资金新增投资 10,137.00 万元建设中大尺

寸电容式触摸屏项目（该项目总投资16,137万元，利用已有设备完成投资6,000.00万元）；经公司四届七次董事会审议通过并经公司2010年第一次临时股东大会决议，公司利用自筹资金25,093.00万元投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目。截至报告期末，部分进口设备到厂并处于安装调试过程中，实施进度与计划进度基本相符。

（七）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2010年12月31日，总资产11,717.09万元，净资产10,821.19万元；2010年度实现净利润757.50万元，与上年度基本持平。

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2010年12月31日，总资产2,930.01万元，净资产917.45万元；2010年度实现净利润87.80万元。

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2010年12月31日，总资产83,032.38万元，净资产45,988.83万元；2010年度实现净利润2,838.40万元（摘自该公司发布的《2010年年度报告》）。

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9次，会议情况及决议披露情况如下：

1、公司于2010年3月25日召开三届二十四次董事会，该次会议决议刊登在2010年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2010年4月16日召开四届一次董事会，该次会议决议刊登在2010年4月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司于2010年4月22日召开四届二次董事会，该次会议决议刊登在2010年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司于2010年6月1日召开四届三次董事会，该次会议决议刊登在2010年6月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司于2010年6月30日召开四届四次董事会，该次会议决议刊登在2010年7月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、公司于2010年8月19日召开四届五次董事会，该次会议决议刊登在2010年8月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、公司于2010年9月21日召开四届六次董事会，该次会议决议刊登在2010年9月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、公司于2010年10月26日召开四届七次董事会，该次会议决议刊登在2010年10月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、公司于2010年12月17日召开四届八次董事会，该次会议决议刊登在2010年12月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、董事会对股东大会决议执行情况

根据2009年度股东大会审议通过的《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司2009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2元（含税），合计派发现金6,597.76万元；用资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本为42,885.44万股。该利润分配方案于2010年5月14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，公司第四届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2010年12月31日财务状况及2010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，第四届董事会审计委员会召开第八次会议，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2010年12月31日财务状况及2010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

第四届董事会审计委员会召开第九次会议，分别均以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，并同意提请公司董事会审议：

- 1、《关于公司2010年度财务报告的议案》
- 2、《关于公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》
- 3、《关于公司2010年度财务决算的议案》
- 4、《关于2010年度内部控制制度的审核报告》
- 5、《关于中审国际会计师事务所对公司2010年度审计工作的总结报告》

报告认为，中审国际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2010年度财务报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真核查、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2010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。

6、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

鉴于中审国际会计师事务所在2010年年度财务报告审计过程中，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，为保证公司审计业务的连续性，建议续聘该所为公司2011年财务审计机构。

参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，经与该所初步协商，建议支付2011年度审计报酬为39万元。

四、战略委员会履职情况

（一）战略委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事并担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。2007年3月，公司制定了《董事会战略委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定了战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。2007年8月，公司修订《投资决策程序与规则》并经2007年第一次临时股东大会审议通过，该规则规定了公司主业范围投资、非主业范围投资事项需报战略委员会审议通过后方可提交董事会审议等内容。

（二）对公司投资事项的审议情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》和《公司投资决策程序与规则》等有关规定，分别召开了三次会议，并分别审议通过《电容式触摸屏技改项目》、《公司未来发展五年规划（2011~2015年）》、《投资建设中大尺寸电容式触摸屏项目》和《投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目》，并同意提请董事会审议。2011年3月11日，战略委员会审议通过《光明工厂二期厂房扩建项目》，并同意提请董事会审议。

五、提名委员会履职情况

（一）提名委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。2007年3月，公司制定了《董事会提名委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定了提名委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

（二）对公司董事人选的审议情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，分别召开两次会议，并分别审议通过《公司董事会换届改选的议案》和《关于补选公司董事的议案》，并同意提请董事会审议。

六、薪酬与考核委员会履职情况

（一）薪酬与考核委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。2007年3月，公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。2010年4月，2009年度股东大会审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订）》，该方案规定薪酬考核委员会应根据董事会审定的年度经营计划，组织实施对董事、监事及高级管理人员的年度绩效考核工作、并对薪酬制度执行情况进行监督等内容。

（二）对公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬发放况的审核意见

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》及2010年度公司经营情况等，第四届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为2010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符合公司绩效考核指标及相关规定。

七、报告期内，公司董事、监事和高管薪酬发放情况

姓名	职务	领取报酬总额（万元）	本年比上年增减（%）	2010 年度 公司业绩增长幅度
臧卫东	董事长	151.53	见备注 1	155.35%
李绍宗	董事/总经理	161.63	48.31%	
袁 桐	独立董事	10.00	-	
李 淳	独立董事	6.68	见备注 2	
柳木华	独立董事	6.68	见备注 2	
屈文洲	独立董事	6.68	见备注 2	
钟荣苹	监事会主席	37.20	见备注 2	
宋志霖	副总经理	80.32	34.09%	

王士敏	副总经理	113.14	50.91%
商陆平	副总经理	96.98	62.17%
梁新辉	财务总监	72.73	83.66%
杜小华	副总/董秘	72.73	83.66%
王亚俊	届满离任董事	67.35	见备注 3
麻云燕	届满离任独立董事	3.32	见备注 3
熊楚熊	届满离任独立董事	3.32	见备注 3
林 涌	届满离任独立董事	3.32	见备注 3
王 东	届满离任监事	34.67	见备注 3
合 计		928.28	-

备注：1、经2009年度股东大会决议、四届一次董事会决议，臧卫东先生自2010年4月起任公司董事长，且在公司专职工作，在公司领取4~12月薪酬（含绩效薪酬）。

2、经2009年度股东大会决议，选举李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生自2010年4月起任公司独立董事，在公司领取5~12月独立董事津贴；经职工代表大会决议，选举钟荣莘先生为公司职工代表监事，其同时担任公司品质总监，在公司领取1~12月薪酬（含绩效薪酬）。

3、经2009年度股东大会决议，王亚俊女士系届满离任董事，在公司领取1~4月薪酬（含绩效薪酬）；麻云燕女士、熊楚熊先生、林涌先生系届满离任独立董事，在公司领取1~4月独立董事津贴；王东先生系届满离任监事，离任后仍任公司人力资源部经理，在公司领取1~12月薪酬。

八、2010年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 453,499,064.48 元。据公司《章程》规定，按公司当年净利润 10%提取法定盈余公积 45,349,906.48 元，加上以前年度未分配利润 367,537,627.67 元，可供投资者分配利润为 709,709,185.70 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 703,703,960.00 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 653,522,600.00 元。

以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 428,854,400 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计派现金红利 85,770,880.00 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 4 股，转增后总股本为 600,396,160 股。

该预案需提请公司 2010 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	年度可分配利润
------	------------	------------------------	------------------------	---------

2009 年	65,977,600.00	176,657,907.32	37.35%	367,537,627.67
2008 年	131,955,200.00	212,741,979.23	62.03%	343,672,321.61
2007 年	126,880,000.00	229,180,912.42	55.36%	288,694,320.06
最近三年累计现金分红金额 占最近年均净利润的比例		157.53%		

第三部分 发展战略和2011年工作目标

一、发展战略、面临风险及对策

（一）面临机遇和挑战

随着国家重点发展包括新材料等七大战略性新兴产业，并在十二五期间大力推动国家经济结构转型和升级，我国未来几年经济将呈现稳定增长的发展趋势，从而给消费类电子产品带来了良好的政策发展环境；此外，随着第三代（3G）移动通信网络的日益成熟，三网融合、第四代（4G）网络、无线宽带提速网络技术（LTE）等新兴移动通信技术的逐步推进，可以预见未来移动互联网的产业环境将更加成熟，从而进一步刺激智能手机、平板电脑等移动互联网资讯终端升级换代的旺盛需求，进而对公司的产品需求带来良好的市场成长空间。

与此同时，近年来平板显示行业的技术进步明显加快，从而给整个行业和公司的发展带来了极其深远的影响。如前文“行业发展趋势”章节所述，平板显示行业的未来发展趋势也将对公司现有的TFT-LCD空盒、电容式触摸屏、CF的市场和产品带来一定程度的冲击，公司面临产品及市场竞争日益激烈、价格持续下降和技术升级带来的较大压力。

（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。公司的主导产品为平板显示材料，属于国家十二五期间重点鼓励发展的新材料等七大战略性新兴产业的内容，未来将得到国家在财税方面的重点扶持。但鉴于支持战略性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。

2、市场风险

如前文“行业发展趋势”及“市场及竞争格局”所述，国内有数百家厂商生产 ITO

导电玻璃、且有部分厂商在 2010 年较大规模地扩充其产能，由此将导致 2011 年 ITO 产品价格竞争进一步加剧；CSTN-LCD 市场加速萎缩甚至在 2011 年底基本淡出市场；2011 年，TN 型 TFT-LCD 显示面板多条生产线将陆续投产，市场供过于求的压力进一步加大；现有主流电容式触摸屏的产能扩充急剧增加，产能过剩及价格大幅下降的压力日渐显现。

为此，公司 2011 年将加大新产品开发的投入力度，力争形成具备产业化应用的新产品；同时进一步加大客户的开拓力度，进一步优化产品结构，努力化解公司面临的市场风险。

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、市场反应速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。2011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

如前文“行业发展趋势”所述，近2年来，平板显示行业技术进步明显加快，新技术、高技术的显示面板已大量出现，AMOLED面板、IPS、LTPS等宽视角、高解析度的高技术显示面板已得到主流手机厂商应用且供不应求，不仅进一步加剧原已供过于求的TN型TFT-LCD面板市场的产能过剩压力，而且将可能成为未来的主流面板技术。触摸屏产品一方面面临尺寸更薄、结构更简单、制造成本更低的发展趋势，另一方面IN CELL、ON CELL的触摸屏技术逐步得到突破、面市进程加快，将有可能动摇现有电容式触摸屏结构、技术的主流市场地位。

对此，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，2010年，人民币对美元的汇率水平存在一定幅度升值，未来人民币可能存在进一步的升值趋势，存在一定的汇率风险。2011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，公司开拓新客户工作取得了一定的进展。2011年，将在巩固既有客户的基础上，进一步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

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。

二、2011年主要工作目标及投资计划

（一）2011年主要工作目标

为应对挑战和市场竞争，2011年主要做好以下工作：

1、继续加大新技术、新产品研发力度，通过建立科学的手段和方式，在新产品研发上取得实质性的重大突破。

2、建立完善科学有效的内部运营机制，进一步提高运行效率和效果，以适应公司发展的要求。

3、继续加强和完善人力资源工作，建立科学、合理的人力资源管理体系；通过加强人力资源系统建设，形成公司合理人才梯队，为公司发展提供人力资源保障。

4、稳固现有市场的同时，大力开拓国内、国际市场，丰富客户资源，扩大市场份额及规模。

5、通过建立完善相关制度及ERP系统，优化管理流程，提高生产效率、进一步降低成本。

6、加强企业文化建设，树立实事求是、团结协作、积极向上、诚实守信的理念和作风。

7、持续加强产品的品质管理，进一步提高工艺技术水平，为市场的开发和销售提供有力保障。

8、做好光明工厂二期建设和新项目、新产品的规划和实施工作。

（二）投资计划及资金需求安排

2011年，公司继续实施研发中心项目，并利用自筹资金投资建设中大尺寸电容式触

摸屏项目及其产能扩充项目、光明工厂二期厂房扩建项目。根据公司技术研发进展及市场变化情况，适时提出并开展相关投资项目。

公司将继续根据研发中心项目的实施进度，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、公司董事会对于公司内部控制责任的声明：公司董事会对公司内部控制的建立、健全和有效运行负全面责任。2010年度，公司董事会对公司内部控制的自我评价参见本报告“第六节 公司治理结构”章节“七、内部控制自我评价及相关审核意见”。2011年，公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，进一步健全完善公司内部控制体系，进一步提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

二、公司三届二十三次董事会审议通过的《公司内幕信息知情人登记和报备制度》，明确规定内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案和报备、保密和责任追究等内容。报告期内，公司能够认真执行该项制度，在编制、披露公司2010年半年度报告、年度报告时，及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

三、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，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就2009年度公司业绩与广大投资

者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息；严格按照《信息披露事务管理制度》及相关规定，严格执行预约、接待、签署书面《承诺书》、沟通、记录主要交流内容的接待流程，热情接待投资者来访，其中现场接待投资者来访、调研达430多次；详细回复投资者来电，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流。

报告期内、以及报告期末至本年度报告披露日之间，公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月04日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司经营情况及行业发展趋势
2010年01月06日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金、南方基金	公司经营情况及行业发展趋势
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	国海证券、高华证券、银河基金、银华基金、长城证券、工银瑞信基金、华泰联合证券、新华人寿资产管理公司等	公司经营情况、募投项目开展情况及行业发展趋势
2010年01月15日	公司会议室	实地调研	个人投资者	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年01月19日	公司会议室	实地调研	中国证券报记者	公司经营情况、募投项目开展情况及行业发展趋势
2010年01月20日	公司会议室	实地调研	华泰联合证券、银河证券、浦银安盛基金	募投项目开展情况及行业发展趋势
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	国信证券、广发基金、上投摩根、汇添富基金、光大证券	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年02月03日	公司会议室	实地调研	鹏华基金、深圳市九一投资公司	募投项目开展情况及行业发展趋势
2010年02月10日	公司会议室	实地调研	日信证券、宝盈基金、齐鲁证券	募投项目开展情况及行业发展趋势
2010年03月03日	公司会议室	实地调研	东吴基金、安信证券、国信证券、融通基金、东方证券、招商基金、长信基金、国泰君安、申银万国、海富通基等	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年03月10日	公司会议室	实地调研	融通基金、兴业证券、信诚基金、浦尔投资、交银基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年03月12日	公司会议室	实地调研	东方证券、交银施罗德基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年03月16日	公司会议室	实地调研	GE Asset Management、宝盈基金、国金证券、南方基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年03月17日	公司会议室	实地调研	长信基金、平安保险资产管理公司	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年03月31日	公司会议室	实地调研	华夏基金、华泰资产管理公司、海富通基金、中国人寿资产管理公司、易方达基金、东吴基金、诺安基金等	公司经营情况、募投项目开展情况及行业发展趋势

2010年04月07日	公司会议室	实地调研	中信证券、华夏基金、博时基金、泰信基金、国泰基金、泰达红利基金、大成基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年04月21日	公司会议室	实地调研	东北证券	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年04月29日	公司会议室	实地调研	长城基金、泰康资产管理公司、东北证券、第一上海创业投资管理公司	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年05月05日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年05月12日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、工银瑞信基金、新华基金、博时基金等	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年05月13日	公司会议室	实地调研	招商基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年05月19日	公司会议室	实地调研	信诚基金、兴业证券、华安基金	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年05月28日	公司会议室	实地调研	国泰君安、国金证券、鹏华基金、平安资产管理公司、招商证券、富国基金、华夏基金、泰达红利基金等	公司经营情况、募投项目开展情况及行业发展趋势
2010年06月02日	公司会议室	实地调研	长城证券、瑞银投资、光大证券、招商证券、中信证券、银河证券、盛海投资等	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年06月09日	公司会议室	实地调研	山东神光证券咨询公司、北京盛景投资公司	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年06月23日	公司会议室	实地调研	浙商证券、国信证券、中诚信公司	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年06月30日	公司会议室	实地调研	中银国际	公司经营情况及募投项目开展情况
2010年07月07日	公司会议室	实地调研	浙商证券	公司发展规划及项目开展情况
2010年08月12日	公司会议室	实地调研	南方基金、海富通基金、中金公司、太平洋资产管理公司	公司发展规划
2010年08月23日	公司会议室	实地调研	华西证券	行业发展趋势及项目开展情况
2010年08月25日	公司会议室	实地调研	泰石投资、华夏富邦(上海)资产管理公司、北京睿盟投资、招商证券	已披露的半年报内容及行业发展趋势
2010年08月26日	公司会议室	实地调研	天津海达创业投资公司、国信证券、华泰联合证券、深圳市金钱豹投资公司	行业发展情况及公司经营情况
2010年09月01日	公司会议室	实地调研	大成基金、宏源证券、西南证券	触摸屏行业发展趋势及公司经营情况
2010年09月08日	公司会议室	实地调研	南方基金、国泰君安、中投证券、Capital AdvisorS Pte LTD.	触摸屏行业发展趋势及公司经营情况
2010年09月15日	公司会议室	实地调研	信达奥银基金、财富证券	触摸屏行业发展趋势及公司发展规划
2010年10月13日	公司会议室	实地调研	申万巴黎基金	触摸屏项目情况及行业发展趋势
2010年10月20日	公司会议室	实地调研	海富通基金、广发证券、东方证券资产管理公司、北京市星石投资公司	触摸屏项目情况及行业发展趋势

2010年10月27日	公司会议室	实地调研	富国基金、工银瑞信基金、中邮基金	触摸屏项目情况及公司发展规划
2010年10月28日	公司会议室	实地调研	云南信托基金、富安达投资管理公司	触摸屏项目情况及行业发展趋势
2010年11月03日	公司会议室	实地调研	广东新价值投资公司、平安证券、国信证券、申银万国证券、伯明翰投资公司、兴业证券、中银基金、国泰基金等	公司基本情况及行业发展趋势
2010年11月17日	公司会议室	实地调研	银河基金、深圳国晟投资公司、华富基金、浙江庆盛投资公司、长城基金、大成基金、中信证券等	触摸屏项目情况及行业发展趋势
2010年11月24日	公司会议室	实地调研	上海丰煜投资公司、国信证券、东吴证券、民生证券、华创证券、华泰联合证券、国金证券、益民基金等	触摸屏项目情况及行业发展趋势
2010年11月25日	公司会议室	实地调研	平安资产管理公司	触摸屏项目情况及行业发展趋势
2010年12月15日	深圳威尼斯酒店三楼会议室	投资者沟通会	国泰君安、融通基金、华夏基金、鹏华基金、银华基金、富国基金、中银国际、国信证券、华安基金、兴业证券等	触摸屏项目情况、行业发展趋势及发展规划
2011年01月05日	公司会议室	实地调研	宝盈基金、中银建投	触摸屏项目情况及行业发展趋势
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	东方证券资产管理公司、中信证券、上海智德投资公司	触摸屏项目情况及行业发展趋势

四、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, 报告期内, 没有发生变更。

五、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。

六、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5次会议，会议情况如下：

(1) 2010年3月25日召开三届十八次监事会，审议通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2009年度财务报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算的议案》、《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司募集资金2009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《关于公司监事会换届选举的议案》。

(2) 2010年4月16日召开四届一次监事会，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

(3) 2010年4月22日召开四届二次监事会，审议通过《关于公司2010年第一季度的议案》。

(4) 2010年8月19日召开四届三次监事会，审议通过《关于公司2010年半年度财务报告的议案》和《公司2010年半年度报告》及其摘要。

(5) 2010年10月26日召开四届四次监事会，审议通过《关于公司2010年第三季度报告的议案》和《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告议案》。

二、监事会对2010年度有关事项发表的意见

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、合规；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，法人治理结构和内控制度较为合理、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。2010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。中审国际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、企业合并的情形发生。

为满足公司产品线布局调整需要，优化利用有限的生产场地，合理配置子公司抛光产能，经三届二十四次董事会决议、独立董事发表同意的意见，公司将部分抛光设备（26 台抛光机）以2009年12月31日为截止日计算的账面净值人民币129.48万元转让给子公司——浙江金徠镀膜有限公司。

为有利于实施公司未来发展战略、优化浙江金徠镀膜有限公司股权结构、保持其管理及技术骨干队伍稳定以实现持续发展，经四届六次董事会决议、独立董事发表同意的意见，同意公司将所持浙江金徠镀膜有限公司不超过 10%的股权以 2010 年 7 月 31 日为基准日经评估净资产的价格转让给由金徠公司相关中高级管理人员及核心技术骨干（不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方）组建的公司。

上述事项审议、批准程序及执行符合规定，交易价格公允，没有发现内幕交易行为，也无损害公司股东权益或造成公司资产流失。

5、监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于2010年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为《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规范运作指引》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。对该评价报告没

有异议。

6、报告期内，公司没有发生重大关联交易。

7、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执行股东大会有关决议。

8、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，亦无涉及盗版软件的诉讼事项。

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1,000万元认购200万股，投资参股深圳市宇顺电子股份有限。持有该上市公司股权的初始投资成本、持股比例、期末账面值等情况见下表列示：

单位：人民币元

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%	69,040,000.00	-	5,287,200	可供出售金融资产	上市前参股
合计		10,000,000.00	2.72%	69,040,000.00	-	5,287,200	-	-

三、报告期内，公司无收购、企业合并事项。

1、为满足公司产品线布局调整需要，优化利用有限的生产场地，合理配置控股子公司抛光产能，经三届二十四次董事会决议、独立董事发表同意的意见，公司将部分抛光设备（26台抛光机）以2009年12月31日为截止日计算的账面净值人民币129.48万元转让给控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司。该交易事项对公司生产经营没有不利影响，也不会影响公司业务的连续性和管理层的稳定性。有关详情于2010年3月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-004）。该事项于报告期内执行完毕。

2、为有利于实施公司未来发展战略、优化浙江金徕镀膜有限公司股权结构、保持其管理及技术骨干队伍稳定以实现持续发展，经四届六次董事会决议、独立董事发表同意的意见，公司将所持浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）不超过10%的股权以2010年7月31日为基准日经评估净资产的价格转让给由金徕公司相关中高级管理人员及核心技术骨干（不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方）组建的公司。经天健会计师事务所审计及坤元资产评估事务所评估，以2010年7月31日为基准日，金徕公司账面净资产为105,826,220.10元、评估净资产为129,641,119.61元。有关详情于2010年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-025）。

2011 年 1 月，金徕公司相关中高级管理人员及核心技术骨干（不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方）出资注册设立“金华市禾兴投资管理有限公司”。经该公司股东会决议，金华市禾兴投资管理有限公司以 972.40 万元受让公司所持金徕公司 7.5% 的股权，并于 2011 年 2 月 28 日与公司签署《股权转让协议》。2011 年 3 月 8 日，公司收到上述股权转让款。2011 年 3 月 17 日，金徕公司完成工商变更登记手续，公司持有金徕公司的股权比例由 51% 降至 43.5%。

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。

公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《公司关联交易决策制度》，明确规定关联方及关联交易的定义、应遵循的原则、关联交易的报告、审批、回避制度及关联交易的决策权限等。为防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金，建立起防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金长效机制，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》，明确规定防范资金占用的原则、责任和措施、责任追究和处罚等。上述制度的建立健全及有效执行，为规范公司与关联方资金往来、严禁违规占用公司资金和保障公司资金的安全提供了坚实的制度基础及尽责问责机制。

六、公司一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作。报告期内，公司能够认真执行国家有关环境管理制度的各项规定，积极履行保护环境的社会责任，环境保护设施的建设、维护、投入及运行情况良好。

七、报告期内重大合同及其履行情况

1、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。

2、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。

3、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。

八、公司及其董事、监事和高级管理人员或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项

1、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》，报告期内遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情形。

2、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。

3、公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。报告期内，该承诺得到严格履行。

4、吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。报告期内，该承诺得到严格履行。

九、公司聘任会计师事务所情况

根据公司2009年度股东大会决议，决定聘任中审国际会计师事务所担任公司2010年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用为人民币36万元。公司2010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2007~2009年度审计报告签字，谢军先生已为公司2008~2009年度审计报告签字）。

为保证公司审计业务的连续性，四届九次董事会审议通过审计委员会提交的《关于续聘会计师事务所及其支付报酬的议案》，同意续聘中审国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，建议支付2011年度审计报酬为人民币39万元。该议案尚需公司2010年度股东大会批准。

十、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。

十一、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，公司独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生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2010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。

中审国际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2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

十二、2010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
2010-001	2010年1月8日	限售股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2010-002	2010年2月26日	2009年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2010-003	2010年3月27日	2009年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2010-004	2010年3月27日	第三届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-005	2010年3月27日	第三届监事会第十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-006	2010年3月27日	关于召开2009年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2010-007	2010年3月27日	关于募集资金2009年度使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2010-008	2010年3月27日	举办2009年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报
2010-009	2010年4月7日	关于召开2009年度股东大会的补充通知	中国证券报、证券时报
2010-010	2010年4月14日	关于召开2009年度股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报
2010-011	2010年4月17日	2009年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2010-012	2010年4月17日	职工代表大会决议公告	中国证券报、证券时报
2010-013	2010年4月17日	第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-014	2010年4月17日	第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-015	2010年4月24日	2010年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报
2010-016	2010年4月24日	股东所持股份减持公告	中国证券报、证券时报
2010-017	2010年5月8日	2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	中国证券报、证券时报
2010-018	2010年6月3日	第四届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-019	2010年7月2日	第四届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-020	2010年7月30日	2010年半年度业绩快报	中国证券报、证券时报

2010-021	2010 年 8 月 21 日	2010 年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2010-022	2010 年 8 月 21 日	第四届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-023	2010 年 8 月 21 日	第四届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-024	2010 年 9 月 3 日	董事辞职公告	中国证券报、证券时报
2010-025	2010 年 9 月 28 日	第四届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-026	2010 年 10 月 15 日	2010 年 1—9 月业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报
2010-027	2010 年 10 月 19 日	限售股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报
2010-028	2010 年 10 月 28 日	2010 年第三季度季度报告	中国证券报、证券时报
2010-029	2010 年 10 月 28 日	第四届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-030	2010 年 10 月 28 日	第四届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2010-031	2010 年 10 月 28 日	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2010-032	2010 年 11 月 1 日	股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报
2010-033	2010 年 11 月 18 日	2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2010-034	2010 年 12 月 10 日	股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报
2010-035	2010 年 12 月 21 日	第四届董事会第八次会议决议公告	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

中审国际 审字【2011】01020028

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 2010 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所
有限责任公司
中国 北京

中国注册会计师 谢 军
中国注册会计师 刘 霄
二〇一一年三月二十四日

合并资产负债表

2010 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	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	1,026,361,623.95	766,364,213.45
交易性金融资产			
应收票据	2	50,584,805.14	80,708,149.77
应收账款	3	164,723,121.43	157,241,332.16
预付款项	4	45,677,603.57	2,428,404.01
应收利息	5	10,223,535.00	7,863,137.94
应收股利			
其他应收款	6	1,736,800.48	241,518.17
存 货	7	98,494,059.33	56,464,946.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,535.98	1,195,611.48
流动资产合计		1,398,123,084.88	1,072,507,313.12
非流动资产：			
可供出售金融资产	8	69,040,000.00	67,560,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9		
投资性房地产			
固定资产	10	877,951,456.28	731,690,810.35
在建工程	11	54,667,475.88	47,998,825.68
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	12	141,260,908.89	157,859,395.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		365,442.84	
递延所得税资产	13	1,134,196.95	1,501,227.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,144,419,480.84	1,006,610,259.62
资产总计		2,542,542,565.72	2,079,117,572.74

(所附附注系本财务报表的组成部分)

合并资产负债表（续）

2010 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

负债和所有者权益	附注五	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	15		34,141,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	16	95,188,965.27	78,860,289.94
预收款项			
应付职工薪酬	17	39,592,826.23	16,731,039.92
应交税费	18	22,833,285.57	15,010,248.88
应付利息			
应付股利	19		3,375,000.00
其他应付款	20	1,600,400.43	2,959,789.38
一年内到期的非流动负债	21	151,242,737.20	27,312,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		310,458,214.70	178,390,168.12
非流动负债：			
长期借款	22	84,770,560.00	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	8,856,000.00	12,663,200.00
其他非流动负债	23	8,327,500.00	7,600,000.00
非流动负债合计		101,954,060.00	157,587,734.04
负债合计		412,412,274.70	335,977,902.16
所有者权益：			
股本	24	428,854,400.00	329,888,000.00
资本公积	25	703,703,960.00	797,383,160.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	26	214,005,848.03	168,655,941.58
未分配利润	27	730,851,771.96	391,077,181.68
外币报表折算差额		-309,543.52	-36,731.76
归属于母公司所有者权益合计		2,077,106,436.47	1,686,967,551.50
少数股东权益		53,023,854.55	56,172,119.08
所有者权益合计		2,130,130,291.02	1,743,139,670.58
负债和所有者权益总计		2,542,542,565.72	2,079,117,572.74

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

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

2010 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	2010年度	2009年度
一、营业收入	28	1,146,343,363.95	636,266,591.96
减：营业成本	28	514,885,909.74	361,798,825.49
营业税金及附加	29	3,557,753.51	391,572.90
销售费用	30	14,681,202.90	9,290,089.77
管理费用	31	76,661,985.53	47,928,689.95
财务费用	32	11,135,170.65	-3,142,101.77
资产减值损失	33	299,680.79	-96,700.35
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）	34	800,000.00	
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）		525,921,660.83	220,096,215.97
加：营业外收入	35	7,366,454.58	3,550,000.99
减：营业外支出	36	60,317.74	
其中：非流动资产处置损失		59,461.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		533,227,797.67	223,646,216.96
减：所得税费用	37	78,413,965.47	43,214,093.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		454,813,832.20	180,432,123.01
归属于母公司所有者的净利润		451,102,096.73	176,657,907.32
少数股东损益		3,711,735.47	3,774,215.69
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	38		
（一）基本每股收益		1.05	0.41
（二）稀释每股收益		1.05	0.41
六、其他综合收益	39	5,014,388.24	44,888,390.83
七、综合收益总额		459,828,220.44	225,320,513.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		456,116,484.97	221,546,298.15
归属于少数股东的综合收益总额		3,711,735.47	3,774,215.69

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：臧卫东

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

2010 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	2010年度	2009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		1,222,947,704.80	558,095,031.75
收到的税费返还		14,972,093.01	21,707,395.75
收到其他与经营活动有关的现金	40. (1)	18,018,489.17	20,621,020.44
经营活动现金流入小计		1,255,938,286.98	600,423,447.94
购买商品、接受劳务支付的现金		438,976,591.94	240,728,723.17
支付给职工以及为职工支付的现金		98,719,908.14	72,200,817.45
支付的各项税费		98,437,244.35	49,149,450.64
支付其他与经营活动有关的现金	40. (2)	25,332,898.55	21,256,968.47
经营活动现金流出小计		661,466,642.98	383,335,959.73
经营活动产生的现金流量净额		594,471,644.00	217,087,488.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		800,000.00	
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		142,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		942,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		276,940,226.90	223,547,904.03
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		276,940,226.90	223,547,904.03
投资活动产生的现金流量净额		-275,997,626.90	-223,547,904.03
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,506,860.00	193,008,313.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,506,860.00	193,008,313.32
偿还债务支付的现金		60,903,200.00	89,114,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,708,806.86	134,864,932.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,235,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		139,612,006.86	223,979,532.29
筹资活动产生的现金流量净额		-54,105,146.86	-30,971,218.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,371,459.74	3,733,302.22
五、现金及现金等价物净增加额		259,997,410.50	-33,698,332.57
加：期初现金及现金等价物余额		766,364,213.45	800,062,546.02
六、期末现金及现金等价物余额		1,026,361,623.95	766,364,213.45

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

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

2010 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	归属母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额:	329,888,000.00	797,383,160.00			168,655,941.58		391,077,181.68	-36,731.76	56,172,119.08	1,743,139,670.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	329,888,000.00	797,383,160.00			168,655,941.58		391,077,181.68	-36,731.76	56,172,119.08	1,743,139,670.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	98,966,400.00	-93,679,200.00			45,349,906.45		339,774,590.28	-272,811.76	-3,148,264.53	386,990,620.44
(一) 净利润							451,102,096.73		3,711,735.47	454,813,832.20
(二) 其他综合收益		5,287,200.00						-272,811.76		5,014,388.24
上述(一)和(二)小计		5,287,200.00					451,102,096.73	-272,811.76	3,711,735.47	459,828,220.44
(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					45,349,906.45		-111,327,506.45		-6,860,000.00	-72,837,600.00
1、提取盈余公积					45,349,906.45		-45,349,906.45			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-65,977,600.00		-6,860,000.00	-72,837,600.00
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转	98,966,400.00	-98,966,400.00								
1、资本公积转增资本(或股本)	98,966,400.00	-98,966,400.00								
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		730,851,771.96	-309,543.52	53,023,854.55	2,130,130,291.02

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人: 臧卫东

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）

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	归属母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额:	329,888,000.00	752,486,360.00			151,342,552.02		363,687,863.92	-28,322.59	52,397,903.39	1,649,774,356.74
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	329,888,000.00	752,486,360.00			151,342,552.02		363,687,863.92	-28,322.59	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	3,774,215.69	93,365,313.84
(一) 净利润							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
上述(一)和(二)小计		44,896,800.00					176,657,907.32	-8,409.17	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
1、提取盈余公积					17,313,389.56		-17,313,389.56			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者(或股东)的分配							-131,955,200.00			-131,955,200.00
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	329,888,000.00	797,383,160.00			168,655,941.58		391,077,181.68	-36,731.76	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：臧卫东

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

2010 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	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金		980,572,548.11	720,130,096.87
交易性金融资产			
应收票据		50,584,805.14	61,589,778.08
应收账款	1	170,721,070.35	157,104,703.63
预付款项		40,353,064.54	1,799,372.72
应收利息		10,223,535.00	7,863,137.94
应收股利			
其他应收款	2	4,779,530.15	3,635,034.60
存 货		95,640,502.66	55,251,877.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		321,535.98	1,195,611.48
流动资产合计		1,353,196,591.93	1,008,569,612.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		69,040,000.00	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	43,529,585.54
投资性房地产			
固定资产		826,053,096.35	692,567,576.49
在建工程		46,955,208.80	47,998,825.68
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		134,167,350.96	150,580,988.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		951,533.61	1,281,295.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,120,696,775.26	1,003,518,271.93
资产总计		2,473,893,367.19	2,012,087,884.82

(所附附注系本财务报表的组成部分)

资产负债表（续）

2010 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

负债和所有者权益	附注十二	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款			34,141,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		101,235,413.92	100,795,055.21
预收款项			
应付职工薪酬		37,739,036.27	14,873,804.46
应交税费		24,345,054.44	11,789,858.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,103,671.63	2,122,903.08
一年内到期的非流动负债		151,242,737.20	27,312,800.00
其他流动负债			
流动负债合计		315,665,913.46	191,035,421.53
非流动负债：			
长期借款		84,770,560.00	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		8,856,000.00	12,663,200.00
其他非流动负债		8,327,500.00	7,600,000.00
非流动负债合计		101,954,060.00	157,587,734.04
负债合计		417,619,973.46	348,623,155.57
所有者权益：			
股本		428,854,400.00	329,888,000.00
资本公积		703,703,960.00	797,383,160.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		214,005,848.03	168,655,941.58
未分配利润		709,709,185.70	367,537,627.67
所有者权益合计		2,056,273,393.73	1,663,464,729.25
负债和所有者权益总计		2,473,893,367.19	2,012,087,884.82

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：臧卫东

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

2010 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	2010年度	2009年度
一、营业收入	4	1,145,082,855.25	636,050,523.98
减：营业成本	4	529,355,136.08	375,305,505.61
营业税金及附加		3,492,069.31	305,777.38
销售费用		13,297,680.62	7,835,988.47
管理费用		71,893,281.11	44,210,329.71
财务费用		11,719,128.94	-2,303,123.50
资产减值损失		540,102.43	-728,312.44
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）		7,940,000.00	
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）		522,725,456.76	211,424,358.75
加：营业外收入		7,318,494.12	2,944,000.00
减：营业外支出		59,461.74	
其中：非流动资产处置损失		59,461.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		529,984,489.14	214,368,358.75
减：所得税费用		76,485,424.66	41,234,463.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		453,499,064.48	173,133,895.62
五、其他综合收益		5,287,200.00	44,896,800.00
六、综合收益总额		458,786,264.48	218,030,695.62

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

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

2010 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	2010年度	2009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		1,194,867,687.42	536,503,053.00
收到的税费返还		14,972,093.01	21,164,572.33
收到其他与经营活动有关的现金		17,416,114.85	19,567,911.48
经营活动现金流入小计		1,227,255,895.28	577,235,536.81
购买商品、接受劳务支付的现金		480,047,967.44	244,376,167.99
支付给职工以及为职工支付的现金		87,105,616.24	64,103,480.93
支付的各项税费		88,400,448.07	42,856,365.27
支付其他与经营活动有关的现金		22,919,461.14	19,163,197.82
经营活动现金流出小计		678,473,492.89	370,499,212.01
经营活动产生的现金流量净额		548,782,402.39	206,736,324.80
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,940,000.00	
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		1,344,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,284,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		249,924,685.25	221,791,568.95
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		249,924,685.25	221,791,568.95
投资活动产生的现金流量净额		-240,640,085.25	-221,791,568.95
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,506,860.00	193,008,313.32
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,506,860.00	193,008,313.32
偿还债务支付的现金		60,903,200.00	89,114,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,473,806.86	134,864,932.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		129,377,006.86	223,979,532.29
筹资活动产生的现金流量净额		-43,870,146.86	-30,971,218.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,829,719.04	3,733,302.22
五、现金及现金等价物净增加额		260,442,451.24	-42,293,160.90
加：期初现金及现金等价物余额		720,130,096.87	762,423,257.77
六、期末现金及现金等价物余额		980,572,548.11	720,130,096.87

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

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

2010 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	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额：	329,888,000.00	797,383,160.00			168,655,941.58		367,537,627.67	1,663,464,729.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	329,888,000.00	797,383,160.00			168,655,941.58		367,537,627.67	1,663,464,729.25
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	98,966,400.00	-93,679,200.00			45,349,906.45		342,171,558.03	392,808,664.48
(一)净利润							453,499,064.48	453,499,064.48
(二)其他综合收益		5,287,200.00						5,287,200.00
上述(一)和(二)小计		5,287,200.00					453,499,064.48	458,786,264.48
(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					45,349,906.45		-111,327,506.45	-65,977,600.00
1、提取盈余公积					45,349,906.45		-45,349,906.45	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-65,977,600.00	-65,977,600.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转	98,966,400.00	-98,966,400.00						
1、资本公积转增资本(或股本)	98,966,400.00	-98,966,400.00						
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		709,709,185.70	2,056,273,393.73

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

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）

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	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额：	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								
其他								
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、提取一般风险准备								
3、对所有者(或股东)的分配							-131,955,200.00	-131,955,200.00
4、其他								
(五)所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本(或股本)								
2、盈余公积转增资本(或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六)专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	329,888,000.00	797,383,160.00			168,655,941.58		367,537,627.67	1,663,464,729.25

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

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 2010 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 42,885.44 万元

法定代表人：臧卫东

(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、触摸屏。

(三) 公司历史沿革

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，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，公司定向发行人民币普通股 22,000,000 股，变更后的公司股本为 122,000,000 股。

2006 年 6 月，经股东大会决议通过，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，公司向社会公众发行人民币普通股 4,880 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 20.00 元，发行后公司股本为 195,200,000 股。

2007 年 3 月，经股东大会决议通过，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，转增后公司股本为 253,760,000 股。

2008 年 4 月，经股东大会决议通过，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，转增后公司股本为 329,888,000 股。

2010 年 4 月，经股东大会决议通过，公司以 2009 年 12 月 31 日总股本，329,888,000 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，转增后公司股本为 428,854,400 股。

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，公司外资股东香港辉安投资有限公司所持有的 2,500 万股中 1,600 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）主业变更情况

公司主业本报告期没有变动。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告由公司董事会 2011 年 3 月 24 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

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

公司编制的 2010 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、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（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。

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。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对

原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表按企业会计准则解释第 4 号要求进行相关会计处理。

业务合并按相同的方法处理。

（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公司及公司控制的子公司。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。

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公司最终控制方对其开始实施控制时纳入公司合并范围。因此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公司最终控制方开始实施控制时起纳入公司合并利润表中，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。

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。

合并时所有公司内重大交易，包括内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

公司发生外币交易业务时，除以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算外，其余采用固定汇率进行折算。

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，产生的汇兑差额计入当期损益；与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的借入外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的借款原则计价；以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。

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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融资产和金融负债的确认

（1）在满足下列条件之一时，划分为交易性金融资产：

①取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具，属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

（2）只有符合下列条件之一的金融资产，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

②企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）持有至到期的投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（4）贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（5）可供出售金融资产，是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产、

持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。比如，企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，可归为此类。

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，贷款和应收款项、持有至到期投资和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、主要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，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；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。

(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，所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易各方最近进行的当前交易中所使用的价格、现金流量折现法和采用期权定价模型等；公司应定期评估估值方法，并测试其有效性；如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

(1) 发生减值的资产范围：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产。

(2) 表明金融资产发生减值的客观证据：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(3) 金融资产减值的计提方法

①应收款项

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（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时，将该应收款项账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

运用组合方式评估时，减值损失金额是根据其类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与该确认损失后发生的事项有关，应将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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。

③在活跃市场中没有报价且公允价值不可能可靠计量的权益工具投资在活跃市场中没有报价且公允价值不可能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失，计入当期损益。该减值不能转回。

（十）应收款项

公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大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、按组合计提坏账准备的应收款项

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

存货按照成本进行初始计量。

1、存货包括原材料、库存商品、受托代销商品、包装物、低值易耗品等。

2、存货取得时按实际成本计价。

3、存货发出的实际成本除低值易耗品采用一次性转销法外，其余存货按不同类别采用个别计价法或月末一次加权平均计价法。

4、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。

5、存货的盘存制度：

公司存货采用永续盘存法。

（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、长期股权投资的投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并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投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，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、发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等作为长期股权投资的投资成本，其他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。

（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投资成本。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，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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投资成本，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

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。

(十三) 投资性房地产的核算方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，且能够单独的计量和出售。

1、投资性房地产按照成本进行初始计量：

(1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2、投资性房地产的后续计量：

(1) 公司采用成本模式进行后续计量的，建筑物适用《企业会计准则第 4 号—固定资产》，土地使用权适用《企业会计准则第 6 号—无形资产》。

(2) 如果由于市场环境等因素变化，采用公允价值更能反映资产状况时，可以由成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。采用公允价值模式进行后续计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值。公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

(十四) 固定资产

固定资产，是指使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的有形资产。

- 1、固定资产在取得时按实际成本计价。
- 2、固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，预计净残值率均为 5%。

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

3、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，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。

4、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

在建工程核算根据各项工程实际发生的支出核算。在建工程达到预定可使用状态前为该工程所发生借款的借款费用计入该工程成本，适用《企业会计准则第 17 号—借款费用》。

在建工程达到预定可使用状态的当月以暂估价转入固定资产，竣工决算完成后根据实际成本对原入账价值进行调整。

（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

1、无形资产按照成本进行初始计量。

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件规定后至达到预定用途前发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

（3）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

2、无形资产的摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。

摊销方法应当反映与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值应视为零，但下列情况除外：

- ①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买无形资产。
- ②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

（2）使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

3、内部研究开发项目的开发阶段支出

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) 长期待摊费用摊销方法

除开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益外，其余均在其受益期内平均摊销。

(十九) 非金融长期资产减值准备

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 1、固定资产
- 2、在建工程
- 3、无形资产
- 4、采用成本模式计量的投资性房地产
- 5、对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资等。

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可回收金额。可回收金额的估计，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值的两者较高者确定。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因数选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可回收金额的计量结果表明，资产的可回收金额低于其账面价值的，资产的账面价值减记至可回收金额，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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 预计负债

如果发生与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地计量，则公司会确认预计负债。

对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

预计负债的计量，应当按照履行相关义务时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量；如公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时作为资产

单独确认，不得冲减预计负债，且不应超过预计负债的账面价值。

公司应资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，对有确凿证据表明预计负债金额不再反映真实情况时，需按照当前情况下公司清理和赔偿支出的最佳估计数做出相应的调整。

预计负债包括对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同及重组义务等很可能发生的负债。

（二十一）或有负债

对过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出公司或该义务的金额不可能可靠计量，则应将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

（二十二）收入

收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括商品销售收入、提供劳务收入和让渡资产收入。

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、提供劳务收入采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务收入是指同时具备以下条件：

- （1）收入的金额能够可靠计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠确定；
- （4）交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

3、让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）相关的经济利益很可能流入企业；
- （2）收入的金额能够可靠计量。

（二十三）政府补助

政府补助，是指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。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。

（二十四）所得税的会计处理方法

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。

（二十五）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。

（二十六）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

主要税种及税率：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税销售收入	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、7
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	15、25
利得税	利得总额	16.50

1、2010年9月6日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201044200013），认定有效期为三年（2010—2012年）。根据《企业所得税法》及相关政策，公司于深圳市南山区地方税务局登记备案，取得深地税南减备告字【2011】第（110152）号税收减免登记备案告知书：公司自2010年1月1日起执行减免税，减免时限为2010年1月1日至2012年12月31日，企业所得税税率为15%。

公司之子公司浙江金徠镀膜有限公司（以下简称“金徠公司”）于金华市注册，企业所得税税率为25%。

2、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16.50%。

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
浙江金徠镀膜有限公司	控股子公司	浙江省金华市	生产性企业	USD 1120	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、设备开发及技术服务。	4,352	--	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
浙江金徕镀膜有限公司	53,023,854.55	--

(三) 合并范围发生变更的说明

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、2010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=6.6227RMB；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、2010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折算。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	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	33,212.64	1.0000	33,212.64	40,964.04	1.0000	40,964.04
港币	--	--	--	49,651.94	0.8805	43,718.53
日元	2,150,498.00	0.0813	174,749.47	3,814,498.00	0.0738	281,441.29
欧元	5,772.40	8.8065	50,834.64	1,000.00	9.7971	9,797.10
韩元	292,000.00	0.0059	1,717.54	1,609,760.00	0.0057	9,230.36
美元	5,358.00	6.6227	35,484.43	--	--	--
小计			295,998.72			385,151.32
银行存款：						
人民币	916,392,964.45	1.0000	916,392,964.45	620,538,960.67	1.0000	620,538,960.67
港币	72,565.70	0.8509	61,746.27	34,079.55	0.8805	30,007.04
日元	197,558,427.03	0.0813	16,095,692.14	637,545,788.18	0.0738	47,039,413.42
美元	6,556,194.40	6.6227	43,419,708.67	13,956,296.91	6.8282	95,296,386.58
欧元	5,688,470.30	8.8065	50,095,513.70	313,796.37	9.7971	3,074,294.42
小计			1,026,065,625.23			765,979,062.13
合计			1,026,361,623.95			766,364,213.45

2、应收票据

(1) 分类

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	50,584,805.14	80,708,149.77
商业承兑汇票	--	--
合计	50,584,805.14	80,708,149.77

(2) 公司无已质押的应收票据。

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市欧莱溅射靶材有限公司	2010-7-27	2011-1-27	520,000.00	银行承兑汇票
东莞市欧莱溅射靶材有限公司	2010-7-26	2011-1-26	500,000.00	银行承兑汇票
东莞市欧莱溅射靶材有限公司	2010-7-26	2011-1-26	274,252.96	银行承兑汇票
合计			1,294,252.96	

3、应收账款

(1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	169,817,650.93	99.38	5,094,529.50	3.00	162,104,466.17	99.36	4,863,134.01	3.00
其中：按账龄组合	169,817,650.93	99.38	5,094,529.50	3.00	162,104,466.17	99.36	4,863,134.01	3.00
无风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,053,018.00	0.62	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.64	1,053,018.00	100.00
合计	170,870,668.93	100.00	6,147,547.50	3.60	163,157,484.17	100.00	5,916,152.01	3.63

按组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	169,817,650.93	100.00	5,094,529.50	162,104,466.17	100.00	4,863,134.01
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年至以上	--	--	--	--	--	--
合计	169,817,650.93	100.00	5,094,529.50	162,104,466.17	100.00	4,863,134.01

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国内销售货款	1,053,018.00	1,053,018.00	100.00	对方公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回货款，公司于 2007 年全额计提坏账准备。

(2) 分币种列示

币种	2010-12-31			2009-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	63,059,753.57	1.0000	63,059,753.57	51,564,406.74	1.0000	51,564,406.74
美元	10,360,403.77	6.6227	68,613,846.07	12,139,910.77	6.8282	82,893,738.73
日元	482,366,100.00	0.0813	39,197,069.29	388,974,800.00	0.0738	28,699,338.70
合计			170,870,668.93			163,157,484.17

(3) 应收账款本年转回或收回情况：

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) 本报告期实际核销的应收账款 39,698.86 元。

(5) 应收账款年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	146,293,817.74	1 年以内	85.62

(7) 应收账款年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	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	45,677,603.57	100.00	2,428,404.01	100.00

(2) 分币种列示

币种	2010-12-31			2009-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	7,702,480.26	1.0000	7,702,480.26	2,428,404.01	1.0000	2,428,404.01
美元	105,275.00	6.7134	706,754.37	--	--	--
日元	590,264,000.00	0.0631	37,268,368.94	--	--	--
合计			45,677,603.57			2,428,404.01

(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
金额前五名单位合计	39,685,520.95	86.88	非关联方	2010 年	尚未到合同约定的交货期

(4) 预付款项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	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
存款利息	7,863,137.94	9,671,126.49	7,310,729.43	10,223,535.00

6、其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,807,709.26	100.00	70,908.78	3.92	283,840.51	100.00	42,322.34	14.91
其中：按账龄组合	1,807,709.26	100.00	70,908.78	3.92	283,840.51	100.00	42,322.34	14.91
无风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	1,807,709.26	100.00	70,908.78	3.92	283,840.51	100.00	42,322.34	14.91

按组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	1,739,459.26	96.23	52,183.78	158,628.93	55.89	4,758.87
1 至 2 年	8,750.00	0.48	875.00	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年至以上	59,500.00	3.29	17,850.00	125,211.58	44.11	37,563.47
合计	1,807,709.26	100.00	70,908.78	283,840.51	100.00	42,322.34

(2) 本年转回或收回情况:

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。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款年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。

(5) 其他应收款年末余额中无应收关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	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	41,840,678.24	--	41,840,678.24	37,027,765.80	--	37,027,765.80
在产品	7,239,259.18	--	7,239,259.18	4,545,647.71	--	4,545,647.71
产成品	45,437,708.66	--	45,437,708.66	11,948,286.79	--	11,948,286.79
低值易耗品	3,976,413.25	--	3,976,413.25	2,943,245.84	--	2,943,245.84
合计	98,494,059.33	--	98,494,059.33	56,464,946.14	--	56,464,946.14

(2) 存货跌价准备

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
原材料	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--
产成品	--	--	--	--	--
低值易耗品	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

(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	--	--	--
产成品	--	--	--
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	2010 年末公允价值	2009 年末公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	69,040,000.00	67,560,000.00
其他	--	--
合计	69,040,000.00	67,560,000.00

本公司投资深圳市宇顺电子股份有限公司股票于 2009 年 9 月在深圳证券交易所上市交易（证券代码：002289），投资金额为 1,000 万元，持股数量为 200 万股，持股比例为 2.72%，该等股票已于 2010 年 12 月 3 日解除限售可上市流通。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	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	--	--

深圳市先科电子股份有限公司已于 2005 年度停止生产经营，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	2009-12-31	本期增加		本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	1,152,506,042.50	255,592,012.10		91,256,593.41	1,316,841,461.19
其中：房屋及建筑物	188,672,001.84	1,489,868.21		1,045,706.12	189,116,163.93
机器设备	954,803,413.56	246,684,507.89		90,194,537.29	1,111,293,384.16
运输工具	6,892,666.02	2,092,535.20		--	8,985,201.22
其他设备	2,137,961.08	5,325,100.80		16,350.00	7,446,711.88
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	420,815,232.15	--	93,832,695.84	75,757,923.08	438,890,004.91
其中：房屋及建筑物	35,029,040.26	--	8,664,262.00	665,841.76	43,027,460.50
机器设备	380,418,692.83	--	84,168,118.52	75,092,081.32	389,494,730.03
运输工具	4,400,167.73	--	731,062.80	--	5,131,230.53

其他设备	967,331.33	--	269,252.52	--	1,236,583.85
三、固定资产账面净值合计	731,690,810.35				877,951,456.28
其中：房屋及建筑物	153,642,961.58				146,088,703.43
机器设备	574,384,720.73				721,798,654.13
运输工具	2,492,498.29				3,853,970.69
其他设备	1,170,629.75				6,210,128.03
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	731,690,810.35				877,951,456.28
其中：房屋及建筑物	153,642,961.58				146,088,703.43
机器设备	574,384,720.73				721,798,654.13
运输工具	2,492,498.29				3,853,970.69
其他设备	1,170,629.75				6,210,128.03

本年折旧额 93,832,695.84 元。

本年在建工程完工转入固定资产 215,988,924.12 元。

本年固定资产账面原值及累计折旧减少主要系公司部分光刻生产设备技术改造时转入在建工程核算减少。

11、在建工程

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房净化工程	1,792,000.00	--	1,792,000.00	--	--	--
安装、调试设备	10,127,523.38	--	10,127,523.38	55,000.00	--	55,000.00
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	3,815,255.64	--	3,815,255.64	825,946.61	--	825,946.61
电容式触摸屏技术改造项目	--	--	--	--	--	--
中大尺寸电容式触摸屏项目（含产能扩充）	38,932,696.86	--	38,932,696.86	--	--	--
合计	54,667,475.88	--	54,667,475.88	47,998,825.68	--	47,998,825.68

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2009-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	2010-12-31	工程投入 占预算 比例(%)	资金来源
电阻式触摸屏项目	26,119.00	47,117,879.07	5,559,735.00	52,677,614.07	--	--	--	募集资金
光电显示材料研发中心项目	3,143.00	825,946.61	5,824,526.15	2,835,217.12	--	3,815,255.64	63.25	募集资金

电容式触摸屏 技术改造项目	21,824.00	--	137,856,997.58	137,856,997.58	--	--	--	自有资金
中大尺寸电容 式触摸屏项目 (含产能扩充)	31,833.00	--	38,932,696.86	--	--	38,932,696.86	14.31	自有资金
合计			47,943,825.68	188,173,955.59	193,369,828.77	--	42,747,952.50	

公司在建工程无利息资本化金额。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，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
光电显示材料研发中心项目	63.25	--
中大尺寸电容式触摸屏项目(含产能扩充)	14.31	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
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	27,891,603.85	16,598,486.88	--	44,490,090.73
土地使用权	6,770,867.37	757,934.52	--	7,528,801.89
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	21,120,736.48	15,840,552.36	--	36,961,288.84
三、无形资产账面净值合计	157,859,395.77			141,260,908.89
土地使用权	20,574,608.25			19,816,673.73
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	137,284,787.52			121,444,235.16
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	157,859,395.77			141,260,908.89
土地使用权	20,574,608.25			19,816,673.73
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	137,284,787.52			121,444,235.16

(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	2010-12-31	2009-12-31
递延所得税资产：	1,134,196.95	1,501,227.82
资产减值准备	953,701.86	1,281,295.82
其他	180,495.09	219,932.00
递延所得税负债：	8,856,000.00	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	8,856,000.00	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	6,147,547.50
其他应收款	70,908.78
长期股权投资	500,000.00
固定资产折旧	721,980.36
可供出售金融资产	59,040,000.00

14、资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	5,958,474.35	299,680.79	--	39,698.86	6,218,456.28
二、存货跌价准备	--	--	--	--	--
三、长期股权投资减值准备	500,000.00	--	--	--	500,000.00
合计	6,458,474.35	299,680.79	--	39,698.86	6,718,456.28

15、短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2010-12-31		2009-12-31	
	原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
信用借款/美元	--	--	5,000,000.00	34,141,000.00

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款。

16、应付账款

币种	2010-12-31			2009-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	31,050,449.83	1.0000	31,050,449.83	29,981,038.72	1.0000	29,981,038.72
美元	5,816,834.15	6.6227	38,523,147.51	2,824,006.31	6.8282	19,282,879.88
日元	259,052,146.00	0.0813	21,050,577.38	348,259,600.00	0.0738	25,695,289.81
欧元	486,633.50	8.8065	4,285,537.91	373,383.50	9.7971	3,658,075.49
港币	328,185.02	0.8509	279,252.64	275,986.42	0.8805	243,006.04
合计			95,188,965.27			78,860,289.94

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

(2) 应付账款年末余额中无应付关联公司款项。

(3) 应付账款年末余额中无超过 1 年的大额款项。

17、应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
----	------------	------	------	------------

一、工资、奖金、津贴和补贴	14,873,804.46	112,555,948.76	89,690,716.95	37,739,036.27
二、职工福利费	1,627,759.08	1,182,109.65	1,182,109.65	1,627,759.08
三、社会保险费	--	6,044,025.45	6,044,025.45	--
其中：医疗保险	--	801,457.67	801,457.67	--
养老保险	--	4,574,627.67	4,574,627.67	--
失业保险	--	314,695.51	314,695.51	--
工伤保险	--	196,943.87	196,943.87	--
生育保险	--	156,300.73	156,300.73	--
四、住房公积金	--	76,806.00	76,806.00	--
五、工会经费和职工教育经费	229,476.38	566,858.80	570,304.30	226,030.88
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合计	16,731,039.92	120,425,748.66	97,563,962.35	39,592,826.23

(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余额 226,030.88 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 2011 年 1-2 月。

18、应交税费

项目	2010-12-31	2009-12-31
增值税	-4,004,703.01	-4,943,675.13
企业所得税	26,299,819.87	19,739,300.80
土地使用费	157,199.04	157,199.04
代扣代缴个人所得税	330,089.97	--
房产税	47,221.23	48,963.43
其他	3,658.47	8,460.74
合计	22,833,285.57	15,010,248.88

19、应付股利

单位名称	2010-12-31	2009-12-31	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	--

英属维尔京群岛富悦有限公司系公司之子公司金徕公司的股东。

20、其他应付款

项目	2010-12-31	2009-12-31
其他应付款	1,600,400.43	2,959,789.38

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有公司 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	2010-12-31	2009-12-31
一年内到期的长期借款/信用	151,242,737.20	27,312,800.00

(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(%)	2010-12-31		2009-12-31	
					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	151,242,737.20	--	--
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						151,242,737.20		27,312,800.00

(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	2010-12-31	2009-12-31
信用借款	84,770,560.00	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(%)	2010-12-31		2009-12-31	
					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
中国银行深圳市分行	2010-8-23	2012-8-23	USD	浮动利率	7,300,000.00	48,143,440.00	--	--
平安银行深圳市分行	2010-11-11	2012-11-10	USD	浮动利率	5,000,000.00	33,311,970.00	--	--
平安银行深圳市分行	2010-11-15	2012-11-15	USD	浮动利率	500,000.00	3,315,150.00	--	--
合计						84,770,560.00		137,324,534.04

23、其他非流动负债

(1) 一年以上转入利润表的递延收益

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
----	------------	------	------	------------

中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	2,700,000.00	--	300,000.00	2,400,000.00
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	2,800,000.00	--	280,000.00	2,520,000.00
电容式触摸屏研发及产业化项目	2,100,000.00	--	192,500.00	1,907,500.00
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	--	300,000.00	--	300,000.00
电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺研发项目	--	1,200,000.00	--	1,200,000.00
合计	7,600,000.00	1,500,000.00	772,500.00	8,327,500.00

根据深科工信计财字[2009]82 号文件，本年度收到深圳市科技工贸和信息化委员会用于 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化科研资金 100 万元，其中 30 万元专用设备购置计入递延收益。

根据工信部财[2010]301 号文件，本年度收到信息产业部电子信息产业发展基金会用于电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺技术研发 200 万元，其中 120 万元用于专用设备购置计入递延收益。

24、股本

项目	2009-12-31	本次变动增减(+、-)					2010-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	329,888,000.00	--	--	98,966,400.00	--	98,966,400.00	428,854,400.00

经 2009 年度股东大会决议，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。

上述股本业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第 184 号验资报告验证。

25、资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
股本溢价	752,489,000.00	--	98,966,400.00	653,522,600.00
其他资本公积	44,894,160.00	5,287,200.00	--	50,181,360.00
合计	797,383,160.00	5,287,200.00	98,966,400.00	703,703,960.00

股本溢价本期减少系经 2009 年度股东大会决议，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股而减少。

其他资本公积本期增加系公司可供出售金融资产公允价值上升，及享受企业所得税优惠税率计算增加。

26、盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	168,655,941.58	45,349,906.45	--	214,005,848.03

根据公司章程、董事会利润预分配方案，按 2010 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	2010 年度	提取或分配比例(%)

调整前上年末未分配利润	391,077,181.68	
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	391,077,181.68	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	451,102,096.73	
减: 提取法定盈余公积	45,349,906.45	10.00
提取任意盈余公积	--	
应付普通股股利	65,977,600.00	
转作股本的普通股股利	--	
期末未分配利润	730,851,771.96	

公司第四届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 24 日召开,会议通过 2010 年度利润分配预案如下: 经中审国际会计师事务所有限责任公司审计, 母公司 2010 年度实现净利润 453,499,064.48 元, 根据公司《章程》规定, 按当年净利润 10%提取法定盈余公积 45,349,906.45 元; 加上以前年度未分配利润 367,537,627.67 元, 可供投资者分配利润为 709,709,185.70 元。

以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 428,854,400 股为基数, 每 10 股派现金红利 2 元 (含税), 共计派现金红利 85,770,880.00 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 4 股, 转增后总股本为 600,396,160 股。此利润分配及资本公积金转增股本预案有待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	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	1,146,343,363.95	636,266,591.96
主营业务成本	514,885,909.74	361,798,825.49

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	2010 年度		2009 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	1,146,343,363.95	514,885,909.74	636,266,591.96	361,798,825.49

(3) 主营业务 (分产品)

产品名称	2010 年度		2009 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	1,146,343,363.95	514,885,909.74	636,266,591.96	361,798,825.49

(4) 主营业务 (分地区)

地区名称	2010 年度		2009 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	500,605,402.55	245,375,981.20	223,172,048.13	147,472,718.42
中国大陆以外地区销售	645,737,961.40	269,509,928.54	413,094,543.83	214,326,107.07
合计	1,146,343,363.95	514,885,909.74	636,266,591.96	361,798,825.49

(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	875,046,669.37	76.33

29、营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
城市维护建设税	873,017.33	76,444.34
教育费附加	2,684,736.18	315,128.56
合计	3,557,753.51	391,572.90

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

30、销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
销售费用	14,681,202.90	9,290,089.77
其中：		
工资	1,491,064.00	1,287,414.00
包装费	6,293,540.51	3,398,166.69
运输费	4,860,079.60	3,802,642.41

31、管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
管理费用	76,661,985.53	47,928,689.95
其中：		
工资	10,406,626.83	6,593,316.98
研发费用	45,457,281.38	23,114,940.15
劳动保险费	5,768,409.45	4,012,465.41
折旧	2,837,018.17	2,710,661.99
税费	1,906,219.43	1,909,630.10

32、财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	2,490,933.12	2,910,140.05
减：利息收入	12,298,325.14	12,317,764.90
汇兑损益	20,808,578.22	6,078,079.03
其他	133,984.45	187,444.05
合计	11,135,170.65	-3,142,101.77

33、资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
一、坏账损失	299,680.79	961,444.21
二、存货跌价损失	--	-1,058,144.56
合计	299,680.79	-96,700.35

34、投资收益

项目	2010 年度	2009 年度
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	800,000.00	--

公司投资收益的汇回无受到限制。

35、营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	38,510.46	--	38,510.46
其中：固定资产处置利得	38,510.46	--	38,510.46
政府补助	7,303,421.00	3,386,823.42	7,303,421.00
其他	24,523.12	163,177.57	24,523.12
合计	7,366,454.58	3,550,000.99	7,366,454.58

政府补助明细

项目	2010 年度	2009 年度	说明
电容式触摸屏研发及产业化项目	1,092,500.00	720,000.00	a
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	300,000.00	300,000.00	b
财政局外贸稳定增长资金补助	3,000,000.00	--	c
财政局出口补贴款	962,521.00	--	d
电子纸用 TFT-Array 驱动背板工艺技术研发	800,000.00	--	e
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化	700,000.00	--	f
市场监督管理局资助补贴款	26,400.00	--	g
财政局科技发展专项资金资助	10,000.00	--	h
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	280,000.00		i
国家 863 计划“十一五”平板显示专项--彩色光刻胶项目	132,000.00	268,000.00	j
退还所得税	--	542,823.42	
技改贴息	--	1,556,000.00	
合计	7,303,421.00	3,386,823.42	

a、根据工信部财[2009]453 号文件，公司获得电子信息产业发展基金第一批项目计划无偿资助 300 万，用于电容式触摸屏研发及产业化，300 万中的 210 万用于专用设备购置使用费，其他 90 万用于相关费用支出，2010 年实际发生研发经费 90 万元。该项目 2010 年 1 月完工，分 10 年摊销，2010 年度摊销 19.25 万元。

b、本公司 2008 年度收到信息产业部拨付用于中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项

目专用设备购置款 300 万元，该等设备于 2009 年投入使用，分 10 年摊销，2010 年度摊销 30 万元。

c、根据深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信计财字【2010】29 号文《关于申请中央保持外贸稳定增长专项资金支持项目（第二批）的通知》，2010 年 9 月公司收到专项资金补助 300 万元。

d、2010 年 2 月和 9 月，公司收到深圳市财政局 2009 年度机电高新第二批出口资助共计 962,521.00 元。

e、根据工信部财[2010]301 号文件，信息产业部电子信息产业发展基金会无偿提供公司 200 万元，用于电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺技术研发，其中 120 万元用于专用设备购置，2010 年度实际发生研发经费 80 万元。

f、根据深科工贸信计财字[2009]82 号文件，深圳市科技工贸和信息化委员会无偿资助给莱宝科研资金 100 万元用于 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化，其中 30 万元用于购买专用仪器设备，本年度实际发生研发经费 70 万元。

g、公司收到深圳市市场监督管理局下拨 2010 年专利资助费共计 26,400.00 元。

h、根据深圳市南山区科技科学技术局 深南科函[2009]384 号文《关于拨付科技研发专项资金的函》，根据《关于下达 2009 年度南山区科技发展专项资金（科技发展分项资金）资助项目计划（第二批）的通知》（深南科[2009]73 号），在“中小企业参展、学术交流活动资助”类中安排深圳莱宝高科技股份有限公司参展资助 10,000.00 元，2010 年 1 月公司收到深圳市南山区财政局拨付科技发展分专项资金。

i、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》，2009 年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，分 10 年摊销，2010 年摊销 28 万元。

j、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 13.20 万元。

36、营业外支出

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	--	--	--
固定资产处置损失	59,461.74	--	59,461.74
其他	856.00	--	856.00
合计	60,317.74	--	60,317.74

37、所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	78,046,934.60	42,969,960.85
递延所得税调整	367,030.87	244,133.10
合计	78,413,965.47	43,214,093.95

所得税税率详见附注三。

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 公司每股收益

项目	2010 年度	2009 年度
归属母公司所有者的净利润	451,102,096.73	176,657,907.32
已发行的普通股加权平均数	428,854,400.00	428,854,400.00
基本每股收益(每股人民币元)	1.05	0.41
稀释每股收益(每股人民币元)	1.05	0.41

(2) 每股收益的计算过程

项目	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	451,102,096.73
非经常性损益	8,632,961.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	442,469,135.64
期初股份总数	329,888,000.00
发行在外的普通股加权平均数	428,854,400.00
基本每股收益	1.05
扣除非经常损益基本每股收益	1.03

(3) 公司不存在稀释性潜在普通股。

39、其他综合收益

项目	2010 年度	2009 年度
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	1,480,000.00	57,560,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,807,200.00	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	5,287,200.00	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	-272,811.76	-8,409.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	--
小计	-272,811.76	-8,409.17
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	5,014,388.24	44,888,390.83

40、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
收到的政府补助	5,630,921.00	8,344,000.00
利息收入	12,298,856.58	12,256,721.02
往来款项及其他	88,711.59	20,299.42
合计	18,018,489.17	20,621,020.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
管理费用	14,485,283.82	13,867,733.14
销售费用	9,412,603.57	7,189,389.45
往来款项及其他	1,435,011.16	199,845.88
合计	25,332,898.55	21,256,968.47

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	454,813,832.20	180,432,123.01
加：资产减值准备	299,680.79	-96,700.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,832,695.84	65,490,898.17
无形资产摊销	16,598,486.88	16,598,486.88
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)	20,951.28	--
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)	2,496,206.86	2,909,732.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-800,000.00	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	367,030.87	-186,670.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--

补充资料	2010 年度	2009 年度
存货的减少(增加以“-”号填列)	-42,029,113.19	-17,360,747.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,189,330.59	-70,646,621.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,333,703.06	35,346,988.43
其他	727,500.00	4,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	594,471,644.00	217,087,488.21
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	1,026,361,623.95	766,364,213.45
减: 现金的期初余额	766,364,213.45	800,062,546.02
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	259,997,410.50	-33,698,332.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金	1,026,361,623.95	766,364,213.45
其中: 库存现金	295,998.72	385,151.32
可随时用于支付的银行存款	1,026,065,625.23	765,979,062.13
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	1,026,361,623.95	766,364,213.45

附注六、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、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	公司股东	法人独资	北京	赵剑	投资	89,385.00	23.98	23.98	否	10001105-7

3、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	臧卫东	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	臧卫东	服务贸易	HKD1	100	100	--

4、本报告期无关联交易及应收应付关联方款项。

附注八、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需披露的重要或有事项。

附注九、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，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

公司第四届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 24 日召开，会议通过 2010 年度利润分配预案如下：经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 453,499,064.48 元，根据公司《章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 45,349,906.45 元；加上以前年度未分配利润 367,537,627.67 元，可供投资者分配利润为 709,709,185.70 元。

以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 428,854,400 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计派现金红利 85,770,880.00 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 4 股，转增后总股本为 600,396,160 股。此利润分配及资本公积金转增股本预案有待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

(一) 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	67,560,000.00	---	50,184,000.00	---	69,040,000.00

(二) 转让子公司浙江金徕镀膜有限公司股权

经公司四届六次董事会审议通过，为有利于实施公司未来发展战略、优化金徕公司股权结构、保持其管理及技术骨干队伍稳定以实现持续发展，公司将所持金徕公司不超过 10%的股权以 2010 年 7 月 31 日为基准日经评估净资产的价格转让给由金徕公司相关中高级管理人员及核心技术骨干

(不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方) 组建的公司——金华市禾兴投资管理有限公司。经该公司股东会决议, 金华市禾兴投资管理有限公司以 972.40 万元受让公司所持金徕公司 7.5% 股权, 并于 2011 年 2 月与公司签署《股权转让协议》。2011 年 3 月公司收到上述股权转让款。2011 年 3 月 17 日, 金徕公司完成工商变更登记手续, 公司持有金徕公司股权比例由 51% 降至 43.50%。

附注十二、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按种类分类

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	175,449,374.01	99.40	4,728,303.66	2.69	161,333,797.28	99.36	4,229,093.65	2.62
其中: 按账龄组合	157,610,121.93	89.29	4,728,303.66	3.00	140,969,788.41	86.81	4,229,093.65	3.00
无风险组合	17,839,252.08	10.11	--	--	20,364,008.87	12.54	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,053,018.00	0.60	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.65	1,053,018.00	100.00
合计	176,502,392.01	100.00	5,781,321.66	3.28	162,386,815.28	100.00	5,282,111.65	3.25

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	157,610,121.93	100.00	4,728,303.66	140,969,788.41	100.00	4,229,093.65
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年至以上	--	--	--	--	--	--
合计	157,610,121.93	100.00	4,728,303.66	140,969,788.41	100.00	4,229,093.65

无风险组合的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
销售货款	17,839,252.08	--	--

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
--------	------	------	---------	------

国内销售货款	1,053,018.00	1,053,018.00	100.00	该公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回上述货款，公司于 2007 年全额计提坏账准备。
--------	--------------	--------------	--------	---

(2) 应收账款本年转回或收回情况：

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款 39,698.86 元。

(4) 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。

(5) 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	156,563,800.53	1 年以内	88.70

(6) 应收账款期末余额中应收公司之全资子公司莱宝科技(香港)实业有限公司的余额为 17,839,252.08 元。

2、其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,841,765.91	100.00	62,235.76	1.29	3,676,994.87	100.00	41,960.27	1.14
其中：按账龄组合	1,539,025.42	31.79	62,235.76	4.04	271,771.53	7.39	41,960.27	15.44
无风险组合	3,302,740.49	68.21	--	--	3,405,223.34	92.61	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	4,841,765.91	100.00	62,235.76	1.29	3,676,994.87	100.00	41,960.27	1.14

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	1,479,525.42	96.13	44,385.76	146,559.95	53.93	4,396.80
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年至以上	59,500.00	3.87	17,850.00	125,211.58	46.07	37,563.47
合计	1,539,025.42	100.00	62,235.76	271,771.53	100.00	41,960.27

无风险组合的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例
往来款项	3,302,740.49	--	--

(2) 本年转回或收回情况:

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。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 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。

(5) 其他应收款期末余额中应收公司之全资子公司莱宝科技(香港)实业有限公司的余额为 3,302,740.49 元。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	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	--	--	7,140,000.00
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		44,029,585.54	44,029,585.54	--	44,029,585.54			500,000.00	--	7,140,000.00

深圳市先科电子股份有限公司已于 2005 年度停止生产经营, 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	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	1,145,082,855.25	636,050,523.98
主营业务成本	529,355,136.08	375,305,505.61

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2010 年度		2009 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	1,145,082,855.25	529,355,136.08	636,050,523.98	375,305,505.61

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2010 年度	2009 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	1,145,082,855.25	529,355,136.08	636,050,523.98	375,305,505.61

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年度		2009 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	500,303,777.13	259,845,207.54	223,161,443.74	160,940,620.01
中国大陆以外地区销售	644,779,078.12	269,509,928.54	412,889,080.24	214,364,885.60
合计	1,145,082,855.25	529,355,136.08	636,050,523.98	375,305,505.61

(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	882,212,547.64	76.96

5、现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	453,499,064.48	173,133,895.62
加：资产减值准备	540,102.43	-728,312.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,158,389.44	59,443,092.97
无形资产摊销	16,413,637.44	16,413,637.44
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)	59,461.74	--
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)	2,496,206.86	2,909,732.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,940,000.00	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	329,762.21	33,261.43
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)	-40,388,625.09	-18,421,077.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,079,763.35	-88,025,170.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	44,966,666.23	57,377,265.24
其他	727,500.00	4,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	548,782,402.39	206,736,324.80
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	980,572,548.11	720,130,096.87
减：现金的期初余额	720,130,096.87	762,423,257.77
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	260,442,451.24	-42,293,160.90

附注十三、补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2010 年度
非流动资产处置损益	-20,951.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,599,900.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,303,421.00
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	23,667.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
所得税影响额	-1,100,630.97
少数股东权益影响额(税后)	-172,444.89
合计	8,632,961.09

二、境内外会计准则下会计数据差异

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	24.11	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.65	1.03	1.03

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：本期末较上期末增加 25,999.74 万元，增长了 33.93%，主要系公司 2010 年度销售及回款状况良好所致。

2、应收票据：本期末较上期末减少 3,012.33 万元，下降了 37.32%，主要系公司本期国内销售票据结算减少所致。

3、预付账款：本期末较上期末增加 4,324.92 万元，增长了 1,780.97%，主要系按合同约定预付进口设备定金增加所致。

4、应收利息：本期末较上期末增加 236.04 万元，增长了 30.02%，主要系未到期收款的存款利息增加。

5、存货：本期末净额较上期末增加 4,202.91 万元，增长了 74.43%，主要系根据生产经营需要增加库存储备。

6、固定资产：本期末净额较上期末增加 14,626.06 万元，增长了 19.99%，主要系募集资金触摸屏项目及电容式触摸屏技术改造项目验收结转固定资产所致。

7、短期借款：本期末较上期末减少 3,414.10 万元，减少了 100%，主要系到期归还了 500 万美元所致。

8、应付账款：本期末较上期末增加 1,632.87 万元，增长了 20.71%，主要系本期材料采购导致信用期内的应付账款所致。

9、应付职工薪酬：本期末较上期末增加 2,286.18 万元，增长了 136.64%，主要系根据公司薪酬政策计提的绩效薪酬尚未发放所致。

10、应交税金：本期末较上期末增加 782.30 万元，增长了 52.12%，主要系公司利润增加相应增加企业所得税所致。

11、一年内到期的非流动负债：本期末较上期末增加 12,392.99 万元，增长了 453.74%，主要系 18.61 亿日元长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。

12、长期借款：本期末较上期末减少 5,255.40 万元，减少了 38.27%，主要系 18.61 亿日元长期借款转入一年内到期的非流动负债核算以及本期借入美元借款 1,280 万元。

13、递延所得税负债：本期末较上期末减少 380.72 万元，减少了 30.07%，主要系公司可供出售金融资产的公允价值变动产生的应纳税暂时性差异按 15% 优惠税率计算所致。

14、资本公积：本期末余额较上期末减少 9,367.92 万元，减少了 11.75%，主要系本期资本公积转增股本所致。

15、营业收入：本期较上年同期增加 51,007.68 万元，增长了 80.17%，主要系电容式触摸屏项目及技改项目投产并达产增加销售所致。

16、营业成本：本期较上年同期增加 15,308.71 万元，增长了 42.31%，主要系增加触摸屏产品

销售相应增加营业成本所致。

17、营业税金及附加：本期较上年同期增加 316.62 万元，增长了 808.58%，主要系本期出口业务的当期免抵税额增加所致。

18、销售费用：本期较上年同期增加 539.11 万元，增长了 58.03%，主要系本期产品销售增加导致运费与包装费相应增加所致。

19、管理费用：本期较上年同期增加 2,873.33 万元，增长了 59.95%，主要系本期研发投入大幅增加所致。

20、财务费用：本期较上年同期增加 1,427.73 万元，增长了 454.39%，主要系主要系本年度银行汇兑损失增加所致。

21、所得税费用：本期较上年同期增加 3,519.99 万元，增长了 81.45%，主要系本期利润增加及本期享受企业所得税优惠税率综合影响。

22、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 37,738.42 万元，增长了 173.84%，主要系本期销售收入大幅增加且销售回款良好与本期盈利能力增强综合影响所致。

23、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 5,244.97 万元，减少了 23.46%，主要系本期购建固定资产所支付的现金支出增加。

24、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 2,313.39 万元，减少了 74.69%，主要系本期取得借款收到的现金减少与分配股利支付的现金减少综合影响。

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：梁新辉

日期：2011.3.24

日期：2011.3.24

日期：2011.3.24

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：臧卫东

二〇一一年三月二十四日