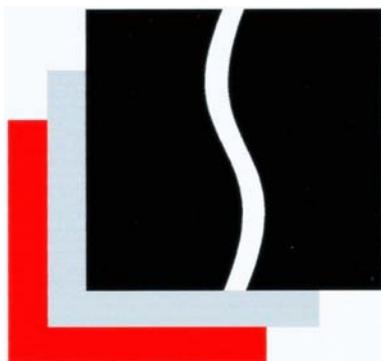


深圳莱宝高科技股份有限公司

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）

2011年半年度报告



二〇一一年七月二十九日

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2011年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事宋扬先生、独立董事李淳先生因工作原因未能亲自参加会议，分别书面委托董事高建柏先生、独立董事屈文洲先生代为出席会议并表决；其他10名董事均亲自出席本次审议半年报的董事会会议。

公司2011年半年度财务报告未经审计。

公司负责人臧卫东先生、主管会计工作负责人梁新辉先生、会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕女士声明：保证2011年半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	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第五节	董事会报告	8
第六节	重要事项	23
第七节	财务报告	27
第八节	备查文件	79

第二节 公司基本情况

- 1、中文名称：深圳莱宝高科技股份有限公司
 中文缩写：莱宝高科
 英文名称：SHENZHEN LAIBAO HIGH-TECHNOLOGY CO., LTD.
 英文缩写：SLC
- 2、法定代表人：臧卫东
- 3、联系人及联系方式：

	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	lbjk@laibao.com.cn	lbjk@laibao.com.cn

- 4、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
 互联网址：<http://www.laibao.com.cn>
 电子信箱：lbjk@laibao.com.cn
- 5、选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
 半年度报告指定登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
 股票简称：莱宝高科
 股票代码：002106
- 7、其他资料：
 公司首次注册登记日期：1992年7月21日
 公司最近一次变更登记日期：2011年7月8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
 公司聘请的会计师事务所： 中审国际会计师事务所有限公司
 聘请的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

8、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,588,042,601.26	2,542,542,565.72	1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,241,580,781.95	2,077,106,436.47	7.92
股本	600,396,160.00	428,854,400.00	40.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	4.84	-22.93
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	632,285,262.34	475,178,453.94	33.06
营业利润	305,153,355.06	198,132,428.26	54.01
利润总额	310,053,111.14	198,846,065.52	55.93
归属于上市公司股东的净利润	266,281,071.21	156,045,378.89	70.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	259,164,268.96	152,900,787.93	69.50
基本每股收益(元/股)	0.4435	0.2599	70.64
稀释每股收益(元/股)	0.4435	0.2599	70.64
加权平均净资产收益率(%)	12.09	9.00	增加3.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.77	8.82	增加2.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额	276,058,118.61	211,586,482.58	30.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.49	-6.12

9、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,556.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,352,783.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,896,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.00
所得税影响额	-811,483.41
少数股东权益影响额	-324,253.50
合计	7,116,802.25

10、国内外会计准则差异：无

第三节 股本变动和主要股东持股情况

3.1 股份总数及结构变动情况

单位：股

	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	19,767,078	4.61%			7,368,740	-1,345,227	6,023,513	25,790,591	4.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,661,539	2.72%			4,664,615		4,664,615	16,326,154	2.72%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	11,661,539	2.72%			4,664,615		4,664,615	16,326,154	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	8,105,539	1.89%			2,704,125	-1,345,227	1,358,898	9,464,437	1.58%
二、无限售条件股份	409,087,322	95.39%			164,173,020	1,345,227	165,518,247	574,605,569	95.70%
1、人民币普通股	409,087,322	95.39%			164,173,020	1,345,227	165,518,247	574,605,569	95.70%
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	428,854,400	100.00%			171,541,760	0	171,541,760	600,396,160	100.00%

备注：上表中“公积金转股”变动，系根据2010年度股东大会决议，2011年5月23日实施资本公积金转增股本方案所致（每10股转增4股），详情参见公司公告2011-013。

3.2 股东情况

(1) 截至2011年6月30日，公司股东总数为40,302名。

(2) 截至2011年6月30日，公司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	40,302				
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%	143,947,440	0	9,039,317 ^注
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	12.65%	75,967,208	0	0 ^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%	27,643,724	0	未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	15,137,954	0	未知
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.44%	14,642,632	0	0
银丰证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	7,170,570	0	未知
李国祥	境内自然人	1.19%	7,160,462	7,160,462	0
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	5,319,946	0	未知
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	0.88%	5,288,077	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	5,143,025	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	143,947,440			人民币普通股	
深圳市市政工程总公司	75,967,208			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	27,643,724			人民币普通股	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	15,137,954			人民币普通股	
山水控股集团有限公司	14,642,632			人民币普通股	
银丰证券投资基金	7,170,570			人民币普通股	
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,319,946			人民币普通股	
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 ^注	5,288,077			人民币普通股	

中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		5,143,025	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金		5,021,359	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	山水控股集团有限公司、浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司与李国祥属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；大成蓝筹稳健证券投资基金和大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金同属大成基金管理有限公司；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》规定的一致行动人。		

备注：上表中，中国机电出口产品投资有限公司所持公司股份 9,039,317 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 6 月 19 日发布第 63 号《公告》之日起予以冻结所致（该股东冻结股份数量在公司实施 2009 年度及 2010 年度资本公积金转增股本方案前，其冻结股份为 4,966,658 股）。根据上述文件，深圳市市政工程总公司所持公司股份 4,264,704 股被冻结；2011 年 5 月 10 日，该股东原被冻结股份解除冻结。

上表中，浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司系经浙江省工商行政管理局核准，“浙江天堂硅谷创业集团有限公司”更名为“浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司”。

(3) 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	本期增加	本期减少	期末持股	变动原因
中国机电出口产品投资有限公司	102,819,600	41,127,840	--	143,947,440	资本公积金转增
深圳市市政工程总公司	54,262,291	21,704,917	--	75,967,208	资本公积金转增

3.3 公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司第一大股东仍为中国机电出口产品投资有限公司，没有发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

4.1 报告期内现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增加股份数量	本期减少股份数量	期末持股数	变动原因
韩青树	董事	307,115	122,846	--	429,961	资本公积金转增
聂鹏	董事	--	1,400	--	1,400	任职前二级市场买入 1,000 股及资本公积金转增 400 股
高建柏	董事	10,985	4,394	--	15,379	资本公积金转增
李绍宗	董事/总经理	1,582,975	633,191	--	2,216,166	资本公积金转增
宋志霖	副总经理	1,514,000	605,600	--	2,119,600	资本公积金转增
王士敏	副总经理	538,656	215,463	--	754,119	资本公积金转增
商陆平	副总经理	1,521,200	574,360	85,300	2,010,260	资本公积金转增及二级市场卖出
杜小华	副总经理 董事会秘书	98,865	39,547	--	138,412	资本公积金转增

备注：报告期内，除上表列明人员外，其他现任董事、监事及高级管理人员（包括报告期初任职，报告期末不再任职的董事、监事及高级管理人员）未持有本公司股票，亦未发生买卖本公司股票之情形。因公司未实施股权激励计划，现任董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票期权，亦无被授予限制性股票之情形。

4.2 报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

鉴于王裕奎先生由于工作单位任职调整在履行董事职责的时间上存在困难，提出辞去公司第四届董事会董事职务的请辞，经中国机电出口产品投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司四届九次董事会同意提名聂鹏先生为公司第四届董事会补选董事候选人，并同意提请公司 2010 年度股东大会审议。2011 年 4 月 19 日，经公司 2010 年度股东大会选举，补选聂鹏先生为公司第四届董事会董事。

上述选举详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号：2011-006、2011-010)。

第五节 董事会报告

5.1 报告期内公司经营情况分析

5.1.1 公司总体经营情况回顾

报告期内，消费类电子产品需求良好，公司主导产品产销正常。公司本着持续、稳健的经营方针，积极应对行业市场变化，积极开发新产品及新工艺，在确保满足多品种、小批量、交货期短的客户个性化需求的基础上，进一步优化产品结构，加强成本控制。与上年同期相比，鉴于触摸屏产品产能及销量有一定幅度增加，公司经营业绩较上年同期呈现一定幅度增长。

报告期内，公司实现主营业务收入63,228.53万元，较上年同期增加33.06%；实现营业利润30,515.34万元、净利润26,628.11万元，较上年同期分别增加54.01%、70.64%。

5.1.2 主营业务范围及经营状况

（一） 主营业务范围

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。

（二） 主要经营状况

1、主营业务分行业/产品情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电子元器件	63,228.53	27,592.40	56.36	33.06	23.38	3.42
主营业务分产品情况						
显示材料	63,228.53	27,592.40	56.36	33.06	23.38	3.42

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆销售	19,386.51	4.69

中国大陆以外地区销售	43,842.02	51.18
合 计	63,228.53	33.06

3、报告期内主要财务数据及指标变动情况说明

(一) 资产状况

1、资产构成及变动情况

单位：人民币万元

资 产	本期末 (2011年6月30日)		2010年末		本期末比上年末增减		2009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	138,971.07	53.70%	139,812.31	54.99%	-0.60%	-1.29%	107,250.73	51.58%
其中：货币资金	92,785.54	35.85%	102,636.16	40.37%	-9.60%	-4.52%	76,636.42	36.86%
应收票据	3,240.20	1.25%	5,058.48	1.99%	-35.95%	-0.74%	8,070.81	3.88%
应收账款	20,022.46	7.74%	16,472.31	6.48%	21.55%	1.26%	15,724.13	7.56%
预付款项	7,307.76	2.82%	4,567.76	1.80%	59.99%	1.02%	242.84	0.12%
应收利息	1,854.48	0.72%	1,022.35	0.40%	81.39%	0.32%	786.31	0.38%
存 货	13,558.81	5.24%	9,849.41	3.87%	37.66%	1.37%	5,646.49	2.72%
非流动资产	119,833.18	46.30%	114,441.95	45.01%	4.71%	1.29%	100,661.03	48.42%
其中：可供出售 金融资产	4,856.00	1.88%	6,904.00	2.72%	-29.66%	-0.84%	6,756.00	3.25%
固定资产	90,913.64	35.13%	87,795.15	34.53%	3.55%	0.60%	73,169.08	35.19%
在建工程	10,547.89	4.08%	5,466.75	2.15%	92.95%	1.93%	4,799.88	2.31%
无形资产	13,296.17	5.14%	14,126.09	5.56%	-5.88%	-0.42%	15,785.94	7.59%
资产合计	258,804.26	100.00%	254,254.26	100.00%	1.79%	0.00%	207,911.76	100%

本期末公司资产规模较上年末呈小幅增长，主要系滚存利润增加所致。

(1) 流动资产中，本期末货币资金较上年末减少9.60%，主要系本期经营现金流入、投资项目投入、归还长期借款与分配现金股利综合影响所致；应收票据较上年末减少35.95%，主要系本期国内销售票据结算减少所致；应收账款净值增加21.55%，主要系本期部分客户货

款收款日有所延后所致；预付款项增加59.99%，主要系按合同约定预付进口设备定金及进度款增加所致；应收利息增加81.39%，主要系未到期收款的存款利息增加所致；存货增加37.66%，主要系增加中大尺寸电容式触摸屏生产周转库存及部分材料策略采购存储所致。

(2) 非流动资产中，本期末可供出售金融资产较上年末减少29.66%，系可供出售金融资产公允价值变动影响所致；固定资产增加3.55%，主要系中大尺寸电容式触摸屏项目部分设备验收结转固定资产所致；在建工程增加92.95%，主要系中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目部分设备安装调试增加所致。

2、资产周转能力分析

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2009年1-6月
应收账款周转率(次)	3.47	2.89	20.07	2.08
存货周转率(次)	2.36	3.15	-25.08	3.81

2011年1-6月应收账款周转率较上年同期增加20.07%，公司应收账款周转情况良好。

2011年1-6月存货周转率较上年同期减少25.08%，主要系本期增加了中大尺寸电容式触摸屏生产周转库存及增加了部分材料策略采购存储所致。

3、固定资产及无形资产状况

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

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2011年6月30日，对应收账款和其他应收款合计计提730.46万元的坏帐准备，对长期股权投资计提50万元的减值准备；存货、固定资产、土地和在建工程等资产无须计提资产减值准备。

(二) 负债结构和偿债能力分析

1、负债结构

单位：人民币万元

负 债	本期末 (2011年6月30日)		2010年末		本期末比上年末增减		2009年末	
	金额(1)	占期末 总资产 比例(2)	金额(3)	占期末 总资产 比例(4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末 总资产 比例
流动负债	17,944.02	6.93%	31,045.82	12.21%	-42.20%	-5.28%	17,839.02	8.58%
其中：短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	3,414.10	1.64%
应付账款	13,695.61	5.29%	9,518.90	3.74%	43.88%	1.55%	7,886.03	3.79%
应付职工薪酬	1,989.91	0.77%	3,959.28	1.56%	-49.74%	-0.79%	1,673.10	0.80%
应交税费	304.66	0.12%	2,283.33	0.90%	-86.66%	-0.78%	1,501.02	0.72%
其他应付款	335.94	0.13%	160.04	0.06%	109.91%	0.07%	295.98	0.14%
一年内到期的非流动负债	1,617.90	0.63%	15,124.27	5.95%	-89.30%	-5.32%	2,731.28	1.31%
非流动负债	10,561.32	4.08%	10,195.41	4.01%	3.59%	0.07%	15,758.77	7.58%
其中：长期借款	9,189.67	3.55%	8,477.06	3.33%	8.41%	0.22%	13,732.45	6.60%
递延所得税负债	578.40	0.22%	885.60	0.35%	-34.69%	-0.13%	1,266.32	0.61%
其他非流动负债	793.25	0.31%	832.75	0.33%	-4.74%	-0.02%	760.00	0.37%
负债合计	28,505.34	11.01%	41,241.23	16.22%	-30.88%	-5.22%	33,597.79	16.16%

公司本期末的负债水平与实际生产经营情况相符，较上年末下降5.22个百分点。

(1) 流动负债中，本期末应付账款较上年末增加43.88%，主要系本期采购规模扩大所致；应付职工薪酬减少49.74%，主要系根据公司薪酬政策发放绩效薪酬所致；应交税费减少86.66%，主要系本期设备采购增值税进项税额增加所致；一年内到期的非流动负债减少89.30%，主要系本期归还18.61亿日元借款所致。

(2) 非流动负债中，递延所得税负债较上年末减少34.69%，主要系可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

2、偿债能力分析

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2009年1-6月
-----	-----------	-----------	--------------	-----------

流动比率（次）	7.74	3.80	103.68	7.89
速动比率（次）	6.99	3.51	99.15	7.48
资产负债率（当期末）	11.01%	14.90%	减少3.89个百分点	14.55%

2011年6月30日、2010年6月30日和2009年6月30日的资产负债率分别为11.01%、14.90%和14.55%，处于适度水平，符合公司稳健经营的理念，有效降低了财务风险；2011年1-6月的流动比率、速动比率较上年同期分别增加103.68%、99.15%，主要系本期流动负债较上年同期减少所致；总体来说，公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。此外，公司多年来从未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

（三）现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	2009年1-6月
经营活动产生的现金流净额	27,605.81	21,158.65	9,735.65
投资活动产生的现金流净额	-16,296.03	-9,524.65	-19,016.15
筹资活动产生的现金流净额	-21,196.82	-10,800.61	-2,297.10
每股经营活动产生的现金流净额（元/股）	0.46	0.49	0.30

2011年1-6月、2010年1-6月和2009年1-6月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。本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增加30.47%，主要系本期销售收入增加及销售回款良好所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.09%，主要系本期支付设备款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了96.26%，主要系本期归还银行借款及支付现金股利增加所致。

（四）盈利能力分析

1、利润来源、主营业务及其结构变化情况

单位：人民币万元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减（%）	2009年1-6月
-----	-----------	-----------	--------------	-----------

营业收入	63,228.53	47,517.85	33.06	25,408.63
营业利润	30,515.34	19,813.24	54.01	7,860.58
利润总额	31,005.31	19,884.61	55.93	7,933.66
净利润	26,628.11	15,604.54	70.64	6,390.64

公司主营业务突出，2011年1-6月、2010年1-6月和2009年1-6月利润主要均来自于主营业务，营业利润占利润总额比例分别为98.42%、99.64%和99.08%。与上年同期相比，本期营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别增加33.06%、54.01%、55.93%、70.64%，主要系本期触摸屏产能及销量增加所致。

报告期内，公司利用既有通用的镀膜设备和光刻设备增加了触摸屏产品的生产和销售，较好的满足了客户需求，由此导致触摸屏产品的销售收入占总销售收入比重进一步提升。鉴于触摸屏生产占用镀膜产能和光刻产能，导致ITO产品、彩色滤光片销售收入较上年同期有一定幅度下降、且其销售收入占总销售收入的比重进一步降低；TFT-LCD空盒产品实现销售收入7,766.34万元，较上年同期增加15.69%。总体而言，报告期内，公司根据行业及市场需求变化，及时合理的调整产品结构，主营业务保持良好的发展态势。

2、毛利率变动情况

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2009年1-6月
销售毛利率	56.36%	52.94%	增加3.42个百分点	37.93%

如上表所示，本期产品销售毛利率较上年同期基本相当。

3、非经常损益情况

单位：人民币万元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减(万元)	2009年1-6月
非流动资产处置损益	0.26	0.00	0.26	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	335.28	259.14	76.14	211.93
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	489.69	76.45	413.24	18.80
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	0.03	-5.09	5.12	-
所得税影响数	-81.15	-15.73	-65.42	-3.76

少数股东损益影响数	-32.43	-0.32	-32.11	-26.60
合计	711.68	314.46	397.22	200.37

公司2011年1-6月非经常损益主要系享受税收优惠及技改项目贴息。

如上表所示，2011年1-6月、2010年1-6月和2009年1-6月的非经常损益分别占当期净利润的比例为2.67%、2.02%、3.14%，总体来看，非经常损益对公司利润总额影响很小。

4、主要费用情况

单位：人民币万元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减（%）	2009年1-6月
销售费用	755.14	651.19	15.96	429.13
管理费用	4,644.99	3,622.50	28.23	1,522.62
财务费用	-854.54	893.80	-195.61	-319.81
所得税费用	4,350.91	4,104.73	6.00	1,379.29

上表列示的主要费用项目占当期营业收入及营业利润比例如下：

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月		2009年1-6月	
	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	1.19%	2.47%	1.37%	3.29%	1.69%	5.46%
管理费用	7.35%	15.22%	7.62%	18.28%	5.99%	19.37%
财务费用	--	--	1.88%	4.51%	--	--
所得税费用	6.88%	14.26%	8.64%	20.72%	5.43%	17.55%

本期销售费用较上年同期增加15.96%，主要系本期人工费用与运费增加。总体来看，2011年1-6月、2010年1-6月和2009年1-6月的销售费用占当期营业收入及营业利润的比例较小。

本期管理费用较上年同期增加28.23%，主要系本期研发投入增加及项目开办费支出增加所致。2011年1-6月、2010年1-6月和2009年1-6月的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。

本期财务费用比上年同期减少 1,748.34 万元，主要系本期银行存款利息收入增加及汇兑

损失大幅减少综合影响所致。

本期所得税费用较上年同期基本持平。

（三）其他经营方面的情况

1、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。

2、产品及主要原材料价格情况

公司主导产品为客户定制型产品，具有多品种和小批量的特征，不同品种在规格、单价、产销量、生产周期等方面均不相同，近年来销售价格仍呈现不断下降的趋势。报告期内，主导产品的价格有一定幅度下降，且下降压力在下半年仍将存在。

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，价格差异相差较大，且公司生产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，主要原辅材料价格有一定幅度上涨。

3、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	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2009年1-6月
前5名供应商合计采购金额占半年度采购总金额的比例	59.37%	46.39%	增加12.98个百分点	48.73%
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	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2009年1-6月
前5名客户合计销售金额占公司销售总额的比例	83.96%	59.49%	增加24.47个百分点	60.97%
前5名客户合计应收账款余额	19,452.59	14,212.91	36.87	8,919.67

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	93.76%	79.73%	增加14.03个百分点	71.60%
-------------------------------	--------	--------	-------------	--------

如上表所示，公司的主要供应商和主要客户的集中度较高。形成此情况的主要原因是：公司生产所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金额达36.33%的情形。鉴于公司主导产品目前主要销售给具备较好的技术工艺水平、同时亦具备良好的资信水平的客户，因此，公司主要的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52.22%的情形。

为此，公司将进一步寻找新的供应商、积极开拓新市场及新客户，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公司主要的客户、供应商中不存在直接或间接拥有权益的情况。

4、研发创新情况

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。截至报告期末，公司获得国家知识产权局授权的发明专利5项、实用新型专利29项，台湾地区授权的实用新型专利7项。

报告期内，公司主要技术人员没有发生变动。

5、报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。

6、金融资产及股权投资情况

报告期内，公司没有发生证券投资、委托理财等财务性投资或套期保值等情形，也没有持有境外上市公司的股权。投资境内上市公司股权情况见本报告“重要事项”6.7说明。

5.1.3 经营中困难及对策

公司主导产品主要用于消费类电子产品的显示面板，报告期内，尽管行业需求良好，但触摸屏新进厂商日益增多导致市场竞争日益激烈，主导产品价格仍面临持续下降压力。今年下半年，行业竞争环境更趋复杂，消费者对通胀担忧可能进一步增加消费类电子产品市场需求的不确定性，预计市场需求呈现不稳定性和波动性，部分客户业务向产业链上游延伸整合，

也给公司经营及产品销售带来挑战。

为此，公司将密切关注行业市场 and 客户需求的变化，尤其是市场需求的不确定性和波动性给公司经营带来的影响；进一步加强与客户的交流和合作，积极开发新产品、新工艺、开拓新市场和新客户，进一步调整、优化公司产品结构，根据市场需求和客户需求的变化及时、合理地调配生产产能，努力提升附加值较高的产品销售，持续加大工艺改进和设备改造的力度，严格成本控制，保持公司持续稳健发展。

5.2 报告期内投资情况

5.2.1 募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		93,265.70		本报告期投入募集资金总额		1,893.12					
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		93,207.00					
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	7,766.34 注	--	--	否
电阻式触摸屏项目	否	33,119.00	33,119.00	461.24	33,119.00	100.00	2009年12月31日	19,512.00 注	--	--	否
光电显示材料研究开发中心项目	否	3,143.00	3,143.00	1,155.14	3,143.00	100.00	2010年06月30日	--	不适用	--	否
承诺投资项目小计	--	82,781.00	82,781.00	1,616.38	82,781.00	--	--	27,278.34	--	--	--
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	276.74	10,426.00	100.00	2008年08月31日	0.00	-	--	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	276.74	10,426.00	--	--	0.00	--	--	--
合计	--	82,781.00	93,207.00	1,893.12	93,207.00	--	--	27,278.34	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(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,项目完成。 (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,项目完成。 (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。该项目完成。 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 2011 年 1-6 月实现的销售收入。										
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	适用										

及使用进展情况	2006年12月,公司首次公开发行证券募集资金净额93,265.70万元,超募资金10,484.70万元。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,利用超募资金中的10,426.00万元用于中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容,全部使用完毕。
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 为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金20,145,720.11元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2007年2月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。(具体参见2007年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告,公告编号:2007-009)。
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	截止2011年6月30日,募集资金项目累计使用资金93,207.00万元。按此计算募集资金专户存款余额应为58.70万元;专户存款实际余额为5,041.13万元,较前述计算专户存款余额多出4,982.43万元,产生此项差异的原因是:(1)截止2011年6月30日,公司用自有资金垫付进口设备款、流动资金等款项共计702.24万元尚未归还公司自有资金结算账户;(2)截止2011年6月30日,实际累计收到募集资金账户利息收入为4,280.19万元。
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;除公司用自有资金垫付进口设备款、流动资金等款项应归还公司自有资金结算账户外,结余募集资金(含利息)尚待完成审批程序后用于补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注:根据招股说明书披露,上述3个募集资金投资项目共用光明新厂房。

5.2.2 变更项目情况

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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸TFT-LCD空盒生产线项目	中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目	56,945.00	276.74	56,945.00	100.00	2008年08月31日	7,766.34 注	--	否
合计	--	56,945.00	276.74	56,945.00	--	--	7,766.34	--	--
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46,519万元调整至56,945万元。</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2011年1-6月实现的销售收入。</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,项目完成。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.2.3 募集资金专户存储制度执行情况

报告期内，公司按照与保荐机构国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行深圳市分行高新支行共同签订的《募集资金专用帐户管理协议》及《公司募集资金使用管理办法》的规定和要求，严格履行相应申请及审批手续，并接受内部审计部门的审计，对募集资金存放及使用进行有效监督和管理。

5.2.4 报告期内，非募集资金投资项目进展情况

报告期内，中大尺寸电容式触摸屏投资项目完成试生产，进展良好，第三季度有望达到批量生产能力；根据公司与境外有关设备厂商签署的采购合同约定，中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目尚有部分主要设备将在下半年陆续到厂，并将进行安装调试。

5.3 对2011年前三季度经营业绩预计

单位：人民币元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%~30%	
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	271,291,014.02
业绩变动的的原因说明	下半年行业竞争环境更趋复杂，消费类电子产品市场需求的不确定性增加，预计市场需求呈现波动性；同时伴随着行业竞争加剧，主导产品亦面临较大的降价压力，将给公司经营及产品销售带来挑战。	

5.4 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规及《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会、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，积极督促股东大会决议和董事会决议的贯彻执行，恪尽职守、诚实守信地履行董事长职责。

报告期内，独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司治理及规范运作、对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表自己独立意见；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照议事规则的规定，积极开展工作，对公司稳健发展发挥重要作用。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案没有提出异议。

报告期内，其他董事均能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，尽职尽责，发

表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极作用。

报告期内董事会召开会议情况如下：

报告期内董事会召开次数					2 次
姓名	职务	亲自出席次数	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	2	0	0	否
韩青树	董 事	2	0	0	否
聂 鹏	董 事	1	0	0	否
高建柏	董 事	2	0	0	否
宋 扬	董 事	2	0	0	否
袁维钢	董 事	2	0	0	否
潘 橙	董 事	2	0	0	否
李绍宗	董 事	2	0	0	否
袁 桐	独立董事	2	0	0	否
李 淳	独立董事	2	0	0	否
柳木华	独立董事	2	0	0	否
屈文洲	独立董事	2	0	0	否

备注：报告期内，经公司2010年度股东大会决议，补选聂鹏先生为公司第四届董事会董事，聂鹏先生任职后参加了公司第四届董事会第十次会议。

5.5 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开2次会议，分别是：

1、2011年3月24日，以现场方式召开第四届董事会第九次会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《2010年度总经理工作报告》
- (2) 《2010年度董事会工作报告》
- (3) 《2010年度财务报告》
- (4) 《2010年度财务决算》
- (5) 《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- (6) 《公司2010年年度报告》及其摘要
- (7) 《关于会计师事务所2010年度审计工作总结报告的议案》
- (8) 《募集资金2010年度使用情况的专项报告》

- (9) 《关于公司内部控制制度自我评价的专项报告》
- (10) 《关于公司章程（第六次修订稿）的议案》
- (11) 《关于公司总经理工作细则（第二次修订稿）的议案》
- (12) 《关于光明工厂二期厂房扩建项目的议案》
- (13) 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
- (14) 《关于补选公司董事的议案》
- (15) 《关于召开2010年度股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2011年4月22日，以通讯方式召开第四届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于公司2011年第一季度报告的议案》
- (2) 《关于公司2010年社会责任报告的议案》

该次会议决议公告刊登在2011年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.6 开展投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，董事会秘书是投资者关系管理工作负责人，董事会办公室负责投资者关系管理工作日常事务，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、独立董事就2010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；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，公司接待投资者实地调研情况如下：

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

2011 年 01 月 05 日	公司会议室	实地调研	宝盈基金、中国建银投资证券公司	触摸屏行业发展趋势
2011 年 01 月 19 日	公司会议室	实地调研	东方证券、中信证券、上海智德投资公司	触摸屏行业发展趋势
2011 年 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金、信诚基金	日本地震影响及行业发展趋势
2011 年 04 月 8 日	公司会议室	实地调研	大河投资管理（香港）有限公司	日本地震影响及已披露的 2010 年报内容
2011 年 04 月 13 日	公司会议室	实地调研	齐鲁证券、天治基金、农银汇理基金、安信证券、申银万国证券、合赢投资、嘉实基金、天弘基金、泰信基金等	触摸屏行业发展趋势及已披露的 2010 年报内容
2011 年 04 月 15 日	公司会议室	实地调研	GE 资产管理公司	行业发展情况及趋势
2011 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	云南信托、大成基金、上投摩根基金、深圳龙腾资产管理公司、汇添富基金、国金证券、中信证券等	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	华龙证券、中海基金、上海鼎锋资产管理公司、华宝兴业基金等	触摸屏行业发展趋势
2011 年 04 月 27 日	公司会议室	实地调研	海通证券、常州投资集团有限公司	已披露的一季度报告内容
2011 年 05 月 9 日	公司会议室	实地调研	《经理人》记者	公司经营情况及触摸屏行业发展情况
2011 年 05 月 11 日	公司会议室	实地调研	达以安资产管理（香港）公司、江苏紫鑫投资管理公司	公司经营情况
2011 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	国信证券	公司所处行业发展情况
2011 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	富国基金、北京星石投资、远策投资、东方证券、兴业证券、国联安基金等	触摸屏行业发展情况
2011 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	招商证券、鹏华基金、诺安基金、南方基金、景顺长城基金、信达澳银基金、融通基金等	触摸屏行业情况及新技术发展趋势
2011 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	汇丰晋信基金、广发证券、华夏基金、金元证券等	触摸屏行业情况及新技术发展趋势
2011 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	《理财周报》记者、广州长金投资、个人投资者等	公司经营情况及行业发展趋势
2011 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	台湾元大证券	触摸屏行业发展情况
2011 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	中山证券、中银基金、大成基金	触摸屏行业发展情况
2011 年 06 月 29 日	公司会议室	实地调研	浦银安盛基金、深圳民森投资、华创证券、华宝兴业基金、益民基金、第一创业证券资产管理公司等	公司经营情况及触摸屏行业情况

5.7 内部审计机构工作情况

根据《公司内部审计制度》的规定，在董事会审计委员会的领导下，公司审计室按照《审计室2011年工作计划》开展内部审计工作，对公司募集资金第一季度及半年度存放与使用情况、2011年第一季度财务报表及半年度财务报告、关联交易、信息披露、购买及出售资产等事项进行了审计，并按规定向董事会审计委员会提交内部审计报告，为规范公司内部控制和经营活动发挥了监督作用。

第六节 重要事项

6.1 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善内部控制，做好信息披露工作，不断提高公司治理水平，并根据有关规定对《公司章程》和《公司总经理工作细则》部分条款进行了修订，进一步完善了公司治理规章制度。

报告期内，公司不存在向大股东或实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

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。

6.2 报告期内公司利润分配方案执行情况

根据公司2010年度股东大会决议，以2010年12月31日公司总股本42,885.44万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金8,577.088万元；用资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本为60,039.616万股。该方案已于2011年5月23日实施完毕。

6.3 本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

6.4 公司不存在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

6.5 报告期内，公司不存在股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺情况。

6.6 经公司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7.50%股权转让给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）出资注册设立的“金华市禾兴投资管理有限公司”（公告编号：2010-025）。相关情况如下：

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
金华市禾兴投资管理有限公司	浙江金徕镀膜有限公司7.50%股权	2011年02月28日	972.40	0.57	0.00	否	基准日评估价	是	是	不适用

6.7 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，也没有发生从事证券投资的情况。

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公司，有关情况见下表列示：

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002289	宇顺电子	10,000,000.00	2.72%	48,560,000.00	0.00	-17,408,000.00	可供出售金融资产	上市前参股
合计		10,000,000.00	2.72%	48,560,000.00	0.00	-17,408,000.00	--	--

6.8 公司不存在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、企业合并的事项。

6.9 报告期内，公司不存在与关联方非经营性债权债务往来或担保事项，不存在资产收购发生的关联交易，不存在其他重大关联交易的情况。

6.10 子公司部分资产抵押获银行授信额度事项

报告期内，子公司--浙江金徕镀膜有限公司（本公司持有43.50%股权）为补充流动资金，经其四届十次董事会审议通过，同意以浙江金徕镀膜有限公司部分固定资产（部分设备）作抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元的授信额度，授信期限1年。2011年6月，浙江金徕镀膜有限公司获该行授予人民币1亿元的综合授信额度。该部分抵押设备原值9,034.47万元，截至2011年6月30日的净值为2,502.37万元（占本公司2010年未经审计净资产的1.20%、本期末净资产的1.12%）。

6.11 独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的专项说明及意见

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》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）（以下合称“通知”）的规定及要求，公司独立董事袁桐、李淳、柳木华和屈文洲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。截止2011年6月30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，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。

6.12 重大合同及其履行情况

报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产事项；没有发生或以前发生但延续到报告期的对外担保事项；也没有发生或以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

6.13 公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺及其履行情况

(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》，承诺其作为公司单一第一大股东期间，将不从事与公司经营的业务相同或类似的业务。中国机电出口产品投资有限公司坚持承诺，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。

(2) 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。

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。

该承诺处于履约中，报告期内未发生违约现象。

备注：持有公司5%股份以上(含5%)的股东名称及期末持股数量参见“第三节3.2 (3)”列示。

6.14 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的稽查、行政处罚及通报批评。

6.15 报告期内信息披露情况

公告编号	披露日期	公告内容	信息披露报纸
2011-001	2011年1月26日	关于公司被认定为国家高新技术企业的公告	中国证券报、证券时报
2011-002	2011年1月26日	2010年度业绩修正公告	中国证券报、证券时报
2011-003	2011年2月26日	2010年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2011-004	2011年3月26日	2010年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-005	2011年3月26日	关于募集资金2010年度使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2011-006	2011年3月26日	第四届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-007	2011年3月26日	第四届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报

2011-008	2011 年 3 月 26 日	关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-009	2011 年 3 月 26 日	举办 2010 年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报
2011-010	2011 年 4 月 20 日	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-011	2011 年 4 月 25 日	2011 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-012	2011 年 4 月 25 日	第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-013	2011 年 5 月 17 日	2010 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

备注：上述公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布。

第七节 财务报告

本报告期财务报告未经审计。

7.1 财务报表

资产负债表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	927,855,427.02	908,477,882.57	1,026,361,623.95	980,572,548.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,402,042.88	32,402,042.88	50,584,805.14	50,584,805.14
应收账款	200,224,615.76	199,493,977.44	164,723,121.43	170,721,070.35
预付款项	73,077,604.17	68,588,478.61	45,677,603.57	40,353,064.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	18,544,782.22	18,544,782.22	10,223,535.00	10,223,535.00
应收股利				
其他应收款	1,043,279.54	4,119,438.06	1,736,800.48	4,779,530.15
买入返售金融资产				
存货	135,588,135.70	130,788,870.90	98,494,059.33	95,640,502.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	974,896.27	974,896.27	321,535.98	321,535.98
流动资产合计	1,389,710,783.56	1,363,390,368.95	1,398,123,084.88	1,353,196,591.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	48,560,000.00	48,560,000.00	69,040,000.00	69,040,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		37,129,631.81		43,529,585.54
投资性房地产				
固定资产	909,136,398.03	848,481,653.52	877,951,456.28	826,053,096.35
在建工程	105,478,898.22	99,451,251.84	54,667,475.88	46,955,208.80
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	132,961,665.45	125,960,532.24	141,260,908.89	134,167,350.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	849,895.71	849,895.71	365,442.84	
递延所得税资产	1,344,960.29	1,162,296.95	1,134,196.95	951,533.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,198,331,817.70	1,161,595,262.07	1,144,419,480.84	1,120,696,775.26
资产总计	2,588,042,601.26	2,524,985,631.02	2,542,542,565.72	2,473,893,367.19

流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	136,956,122.11	159,188,249.75	95,188,965.27	101,235,413.92
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,899,139.87	18,049,634.91	39,592,826.23	37,739,036.27
应交税费	3,046,569.11	3,238,959.77	22,833,285.57	24,345,054.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,359,356.76	2,403,307.20	1,600,400.43	1,103,671.63
预提费用				
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	16,179,000.00	16,179,000.00	151,242,737.20	151,242,737.20
其他流动负债				
流动负债合计	179,440,187.85	199,059,151.63	310,458,214.70	315,665,913.46
非流动负债：				
长期借款	91,896,720.00	91,896,720.00	84,770,560.00	84,770,560.00
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	5,784,000.00	5,784,000.00	8,856,000.00	8,856,000.00
递延收益				
其他非流动负债	7,932,500.00	7,932,500.00	8,327,500.00	8,327,500.00
非流动负债合计	105,613,220.00	105,613,220.00	101,954,060.00	101,954,060.00
负债合计	285,053,407.85	304,672,371.63	412,412,274.70	417,619,973.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	600,396,160.00	600,396,160.00	428,854,400.00	428,854,400.00
资本公积	516,356,589.04	514,754,200.00	703,703,960.00	703,703,960.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	214,005,848.03	214,005,848.03	214,005,848.03	214,005,848.03
一般风险准备				
未分配利润	911,361,963.17	891,157,051.36	730,851,771.96	709,709,185.70
外币报表折算差额	-539,778.29		-309,543.52	
归属于母公司所有者权益合计	2,241,580,781.95	2,220,313,259.39	2,077,106,436.47	2,056,273,393.73
少数股东权益	61,408,411.46		53,023,854.55	
所有者权益合计	2,302,989,193.41	2,220,313,259.39	2,130,130,291.02	2,056,273,393.73
负债和所有者权益总计	2,588,042,601.26	2,524,985,631.02	2,542,542,565.72	2,473,893,367.19

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：郑延昕

利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	632,285,262.34	630,335,289.14	475,178,453.94	475,161,071.00
其中：营业收入	632,285,262.34	630,335,289.14	475,178,453.94	475,161,071.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	327,131,907.28	327,611,304.15	277,846,025.68	282,030,169.84
其中：营业成本	275,924,028.33	283,774,634.12	223,636,436.80	230,426,591.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,665,766.97	4,665,708.15	2,074,681.97	2,030,076.83
销售费用	7,551,410.53	6,666,644.46	6,511,938.35	5,757,802.07
管理费用	46,449,903.78	39,478,463.50	36,224,971.30	34,095,664.95
财务费用	-8,545,369.01	-8,379,235.02	8,938,035.31	9,263,435.18
资产减值损失	1,086,166.68	1,405,088.94	459,961.95	456,598.89
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）		3,324,046.27	800,000.00	7,940,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,153,355.06	306,048,031.26	198,132,428.26	201,070,901.16
加：营业外收入	4,899,756.08	4,134,556.08	773,955.00	764,505.00
减：营业外支出			60,317.74	59,461.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,053,111.14	310,182,587.34	198,846,065.52	201,775,944.42
减：所得税费用	43,509,093.98	42,963,841.68	41,047,308.01	40,264,712.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,544,017.16	267,218,745.66	157,798,757.51	161,511,232.24
归属于母公司所有者的净利润	266,281,071.21	267,218,745.66	156,045,378.89	161,511,232.24
少数股东损益	262,945.95		1,753,378.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4435		0.2599	
（二）稀释每股收益	0.4435		0.2599	
七、其他综合收益	-16,035,845.73	-17,408,000.00	-18,813,601.46	-18,766,800.00
八、综合收益总额	250,508,171.43	249,810,745.66	138,985,156.05	142,744,432.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,245,225.48	249,810,745.66	137,231,777.43	142,744,432.24
归属于少数股东的综合收益总额	262,945.95		1,753,378.62	

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：郑延昕

现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	649,519,968.53	641,445,663.60	505,054,954.92	481,386,483.98
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,449,739.92	4,300,074.42	2,062,222.21	2,062,222.21
收到其他与经营活动有关的现金	5,764,406.87	4,678,554.21	3,547,076.42	3,191,654.78
经营活动现金流入小计	660,734,115.32	650,424,292.23	510,664,253.55	486,640,360.97
购买商品、接受劳务支付的现金	215,989,265.25	204,978,039.18	181,137,324.87	174,829,169.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	76,033,605.70	65,700,188.51	48,649,377.92	43,417,376.25
支付的各项税费	78,686,143.08	77,437,942.93	59,569,601.18	52,223,641.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,966,982.68	12,177,046.20	9,721,467.00	8,404,147.80
经营活动现金流出小计	384,675,996.71	360,293,216.82	299,077,770.97	278,874,335.14
经营活动产生的现金流量净额	276,058,118.61	290,131,075.41	211,586,482.58	207,766,025.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,724,000.00	9,724,000.00		
取得投资收益收到的现金			800,000.00	7,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00			1,294,800.00
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	9,744,000.00	9,724,000.00	800,000.00	9,234,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,704,321.98	160,345,747.39	96,046,452.73	92,923,096.53
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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	172,704,321.98	160,345,747.39	96,046,452.73	92,923,096.53
投资活动产生的现金流量净额	-162,960,321.98	-150,621,747.39	-95,246,452.73	-83,688,296.53
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	25,229,100.00	25,229,100.00		
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	25,229,100.00	25,229,100.00		
偿还债务支付的现金	149,753,761.20	149,753,761.20	34,140,000.00	34,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,443,527.35	87,443,527.35	73,866,122.07	67,271,122.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			6,595,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	237,197,288.55	237,197,288.55	108,006,122.07	101,411,122.07
筹资活动产生的现金流量净额	-211,968,188.55	-211,968,188.55	-108,006,122.07	-101,411,122.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	364,194.99	364,194.99	-7,877,194.18	-7,835,776.29
五、现金及现金等价物净增加额	-98,506,196.93	-72,094,665.54	456,713.60	14,830,830.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,361,623.95	980,572,548.11	766,364,213.45	720,130,096.87
六、期末现金及现金等价物余额	927,855,427.02	908,477,882.57	766,820,927.05	734,960,927.81

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：郑延昕

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	171,541,760.00	-187,347,370.96					180,510,191.21	-230,234.77	8,384,556.91	172,858,902.39
（一）净利润							266,281,071.21		262,945.95	266,544,017.16
（二）其他综合收益		-15,805,610.96						-230,234.77		-16,035,845.73
上述（一）和（二）小计		-15,805,610.96					266,281,071.21	-230,234.77	262,945.95	250,508,171.43
（三）所有者投入和减少资本									8,121,610.96	8,121,610.96
1. 所有者投入资本									8,121,610.96	8,121,610.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-85,770,880.00			-85,770,880.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,770,880.00			-85,770,880.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	171,541,760.00	-171,541,760.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	171,541,760.00	-171,541,760.00								
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	600,396,160.00	516,356,589.04			214,005,848.03		911,361,963.17	-539,778.29	61,408,411.46	2,302,989,193.41

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：郑延昕

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2010年度

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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“-”号填列）	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

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：郑延昕

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011年1-6月

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	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		709,709,185.70	2,056,273,393.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		709,709,185.70	2,056,273,393.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	171,541,760.00	-188,949,760.00					181,447,865.66	164,039,865.66
（一）净利润							267,218,745.66	267,218,745.66
（二）其他综合收益		-17,408,000.00						-17,408,000.00
上述（一）和（二）小计		-17,408,000.00					267,218,745.66	249,810,745.66
（三）所有者投入和减少资本								
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							-85,770,880.00	-85,770,880.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,770,880.00	-85,770,880.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	171,541,760.00	-171,541,760.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	171,541,760.00	-171,541,760.00						
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	600,396,160.00	514,754,200.00			214,005,848.03		891,157,051.36	2,220,313,259.39

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：郑延昕

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2010年度

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“-”号填列）	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

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：郑延昕

7.2、财务报表附注

深圳莱宝高科技股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 年 6 月 30 日止

单位：人民币元

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 60,039.616 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、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 2015 年 6 月 26 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 股转增 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 4880 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。

2011年4月，经股东大会决议通过，公司以2010年12月31日总股本，428,854,400股为基数，按照每10股转增4股的比例进行资本公积转增股本，转增后公司股本为600,396,160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2500万股中1600万股协议转让给山水控股有限责任公司，900万股协议转让给浙江天堂硅谷创业集团有限公司，公司性质由中外合资企业变为内资企业。

（四）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7月29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2011年1-6月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。

A) 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。

B) 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。

C) 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。

D) 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。

E) 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帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、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。可收回金额的估计，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。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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	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徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）于金华市注册，企业所得税税率为25%。

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	--	100.00	100.00	是

（2）非同一控制下企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江金徕镀膜有限公司	控股子公司	浙江省金华市	生产性企业	USD 1,120	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。	3,712.00	--	43.50	43.50	是

2011年3月8日，公司将持浙江金徕镀膜有限公司7.50%股权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，公司持有金徕公司的股权比例减少到43.50%，公司仍在金徕公司董事会占多数表决权，可主导金徕公司董事会的经营决策和控制金徕公司的生产经营活动，继续将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

（二）子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益(元)	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	61,408,411.46	--

（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、2011年6月30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=6.4716RMB；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=6.5345RMB。

2、2011年1-6月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	2011-06-30			2010-12-31		
	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	9,070.19	1.0000	9,070.19	33,212.64	1.0000	33,212.64
日元	2,467,486.00	0.0802	197,998.48	2,150,498.00	0.0813	174,749.47
欧元	5,772.40	9.3612	54,036.59	5,772.40	8.8065	50,834.64
韩元	24,500.00	0.0061	148.52	292,000.00	0.0059	1,717.54
美元	2,657.85	6.4716	17,200.54	5,358.00	6.6227	35,484.43
小计			278,454.32			295,998.72
银行存款：						
人民币	826,913,134.46	1.0000	826,913,134.46	916,392,964.45	1.0000	916,392,964.45
港币	2,038,829.57	0.8325	1,697,251.40	72,565.70	0.8509	1,211,411.90
日元	131,015,709.03	0.0806	10,554,661.20	197,558,427.03	0.0815	16,095,692.14
美元	9,805,322.18	6.4716	63,456,123.02	6,556,194.40	6.6227	43,419,708.67

欧元	2,665,876.45	9.3612	24,955,802.62	5,688,470.30	8.8065	50,095,513.70
小计			927,576,972.70			1,026,065,625.23
合计			927,855,427.02			1,026,361,623.95

2、应收票据

(1) 分类

种类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	32,402,042.88	50,584,805.14
商业承兑汇票	--	--
合计	32,402,042.88	50,584,805.14

(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
深圳市宇顺电子股份有限公司	2011-2-25	2011-8-23	300,000.00	银行承兑汇票
福建金世界液晶显示科技有限公司	2011-5-13	2011-8-13	153,820.00	银行承兑汇票
比亚迪股份有限公司	2011-6-16	2011-9-14	81,000.00	银行承兑汇票
深圳市同兴达科技有限公司	2011-4-25	2011-7-25	334,200.00	银行承兑汇票
联想移动通信科技有限公司	2011-4-21	2011-7-20	180,000.00	银行承兑汇票
深圳市同兴达科技有限公司	2011-4-18	2011-7-18	175,000.00	银行承兑汇票
联想移动通信科技有限公司	2011-5-10	2011-8-10	220,868.10	银行承兑汇票
黄山金世界电子科技有限公司	2011-1-13	2011-7-28	428,845.85	银行承兑汇票

3、应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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	206,423,595.60	99.49	6,198,979.84	3.00	169,817,650.93	99.38	5,094,529.50	3.00
其中：按账龄组合	206,423,595.60	99.49	6,198,979.84	3.00	169,817,650.93	99.38	5,094,529.50	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	0.51	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.62	1,053,018.00	100.00
合计	207,476,613.60	100.00	7,251,997.84	3.50	170,870,668.93	100.00	6,147,547.50	3.60

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帐款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	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	206,423,595.60	100.00	6,198,979.84	169,817,650.93	100.00	5,094,529.50
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3年至以上	--	--	--	--	--	--
合计	206,423,595.60	100.00	6,198,979.84	169,817,650.93	100.00	5,094,529.50

单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收账款：

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	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	16,394,475.92	1.0000	16,394,475.92	63,059,753.57	1.0000	63,059,753.57
美元	28,236,180.04	6.4716	182,733,262.77	10,360,403.77	6.6227	68,613,846.07
日元	104,044,900.00	0.0802	8,348,874.91	482,366,100.00	0.0813	39,197,069.29
合计			207,476,613.60			170,870,668.93

(3) 应收帐款本期转回或收回情况：

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) 本期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
欠款金额前五名单位合计	非关联方	194,525,863.90	1年以内	93.76

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	73,077,604.17	100.00	45,677,603.57	100.00

(2) 分币种列示

币种	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	12,214,841.54	1.0000	12,214,841.54	7,702,480.26	1.0000	7,702,480.26
美元	167,193.22	6.5260	1,091,104.03	105,275.00	6.7134	706,754.37
日元	108,501,000.00	0.0708	7,685,080.51	590,264,000.00	0.0631	37,268,368.94
欧元	5,790,500.00	8.9952	52,086,578.09	--	--	--
合计			73,077,604.17			45,677,603.57

(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	65,330,731.88	89.40	非关联方	2011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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
存款利息	10,223,535.00	8,321,247.22	--	18,544,782.22

6、其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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	1,095,904.66	100.00	52,625.12	4.80	1,807,709.26	100.00	70,908.78	3.92
其中：按账龄组合	1,095,904.66	100.00	52,625.12	4.80	1,807,709.26	100.00	70,908.78	3.92
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	1,095,904.66	100.00	52,625.12	4.80	1,807,709.26	100.00	70,908.78	3.92

按组合计提坏账准备的应收款项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	2011-06-30			2010-12-31		
	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	1,036,404.66	94.57	34,775.12	1,739,459.26	96.23	52,183.78
1至2年				8,750.00	0.48	875.00
2至3年	--	--	--	--	--	--
3年至以上	59,500.00	5.43	17,850.00	59,500.00	3.29	17,850.00
合计	1,095,904.66	100.00	52,625.12	1,807,709.26	100.00	70,908.78

(2) 本期转回或收回情况：

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无应收关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	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	65,608,602.84	--	65,608,602.84	41,840,678.24	--	41,840,678.24
在产品	13,385,799.48	--	13,385,799.48	7,239,259.18	--	7,239,259.18
产成品	49,579,744.71	--	49,579,744.71	45,437,708.66	--	45,437,708.66
低值易耗品	7,013,988.67	--	7,013,988.67	3,976,413.25	--	3,976,413.25
合计	135,588,135.70	--	135,588,135.70	98,494,059.33	--	98,494,059.33

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
原材料	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--
产成品	--	--	--	--	--
低值易耗品	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

(2) 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	2011 年 6 月 30 日公允价值	2010 年末公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	48,560,000.00	69,040,000.00
其他	--	--
合计	48,560,000.00	69,040,000.00

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 1,000.00 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	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、账面原值合计	1,316,841,461.19	86,853,890.19	894,208.33	1,402,801,143.05
其中：房屋及建筑物	189,116,163.93	4,392,008.00	--	193,508,171.93
机器设备	1,111,293,384.16	68,614,707.32	--	1,179,908,091.48
运输工具	8,985,201.22	515,644.61	894,208.33	8,606,637.50
其他设备	7,446,711.88	13,331,530.26	--	20,778,242.14
	-	本期新增	本期计提	-

二、累计折旧合计	438,890,004.91	--	55,626,496.20	851,756.09	493,664,745.02
其中：房屋及建筑物	43,027,460.50	--	4,364,402.90		47,391,863.40
机器设备	389,494,730.03	--	45,862,459.14		435,357,189.17
运输工具	5,131,230.53	--	566,163.52	851,756.09	4,845,637.96
其他设备	1,236,583.85	--	4,833,470.64		6,070,054.49
三、固定资产账面净值合计	877,951,456.28				909,136,398.03
其中：房屋及建筑物	146,088,703.43				146,116,308.53
机器设备	721,798,654.13				744,550,902.31
运输工具	3,853,970.69				3,760,999.54
其他设备	6,210,128.03				14,708,187.65
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	877,951,456.28				909,136,398.03
其中：房屋及建筑物	146,088,703.43				146,116,308.53
机器设备	721,798,654.13				744,550,902.31
运输工具	3,853,970.69				3,760,999.54
其他设备	6,210,128.03				14,708,187.65

本期折旧额 55,626,496.20 元。

本期在建工程完工转入固定资产 68,417,556.50 元。

本期固定资产抵押情况见附注十一、其他重要事项（二）说明。

11、在建工程

项目	2011-06-30			2010-12-31		
	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	392,000.00	--	392,000.00	1,792,000.00	--	1,792,000.00
安装、调试设备	8,629,064.42	--	8,629,064.42	10,127,523.38	--	10,127,523.38
光电显示材料研发中心项目	1,375,856.05	--	1,375,856.05	3,815,255.64	--	3,815,255.64
中大尺寸电容式触摸屏项目（含产能扩充）	95,081,977.75	--	95,081,977.75	38,932,696.86	--	38,932,696.86
合计	105,478,898.22	--	105,478,898.22	54,667,475.88	--	54,667,475.88

（1）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2010-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	2011-06-30	工程投入占 预算比例(%)	资金来源
------	-------------	------------	------	------------	----------	------------	------------------	------

光电显示材料研发中心项目	3,143.00	3,815,255.64	1,403,415.92	3,842,815.51	--	1,375,856.05	100.00	募集资金
中大尺寸电容式触摸屏项目(含产能扩充)	31,833.00	38,932,696.86	110,443,308.59	54,294,027.70	--	95,081,977.75	54.90	自有资金
合计		42,747,952.50	111,846,724.51	58,136,843.21	--	96,457,833.80		

公司在建工程无利息资本化金额。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 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
中大尺寸电容式触摸屏项目(含产能扩充)	54.90	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
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	44,490,090.73	8,299,243.44	--	52,789,334.17
土地使用权	7,528,801.89	378,967.26	--	7,907,769.15
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	36,961,288.84	7,920,276.18	--	44,881,565.02
三、无形资产账面净值合计	141,260,908.89			132,961,665.45
土地使用权	19,816,673.73			19,437,706.47
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	121,444,235.16			113,523,958.98
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	141,260,908.89			132,961,665.45
土地使用权	19,816,673.73			19,437,706.47
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	121,444,235.16			113,523,958.98

(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	2011-06-30	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,344,960.29	1,134,196.95
其他	1,164,465.21	953,701.86
	180,495.08	180,495.09

递延所得税负债：	5,784,000.00	8,856,000.00
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	5,784,000.00	8,856,000.00

(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	7,204,694.26
其他应收款	52,625.12
长期股权投资	500,000.00
固定资产折旧	721,980.32
可供出售金融资产	38,560,000.00

14、资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
一、坏账准备	6,218,456.28	1,086,166.68	--	--	7,304,622.96
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	6,718,456.28	1,086,166.68	--	--	7,804,622.96

15、应付账款

币种	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
人民币	47,907,370.97	1.0000	47,907,370.97	31,050,449.83	1.0000	31,050,449.83
美元	7,252,016.79	6.4716	46,932,151.86	5,816,834.15	6.6227	38,523,147.51
日元	463,083,095.00	0.0802	37,159,176.77	259,052,146.00	0.0813	21,050,577.38
欧元	486,633.50	9.3612	4,555,473.52	486,633.50	8.8065	4,285,537.91
港币	483,344.15	0.8316	401,948.99	328,185.02	0.8509	279,252.64
合计			136,956,122.11			95,188,965.27

(1) 应付账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) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

(3) 应付账款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

16、应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,739,036.27	57,494,414.98	77,183,816.34	18,049,634.91

二、职工福利费	1,627,759.08	974,921.74	974,921.74	1,627,759.08
三、社会保险费	--	5,973,676.54	5,973,676.54	--
其中：医疗保险	--	667,217.70	667,217.70	--
养老保险	--	4,899,854.34	4,899,854.34	--
失业保险	--	195,328.07	195,328.07	--
工伤保险	--	106,518.76	106,518.76	--
生育保险	--	104,357.67	104,357.67	--
四、住房公积金	--	1,451,121.90	1,451,121.90	--
五、工会经费和职工教育经费	226,030.88	181,112.84	185,397.84	221,745.88
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、辞退福利	--	--	--	--
八、其他	--	--	--	--
合计	39,592,826.23	66,075,248.00	85,768,934.36	19,899,139.87

(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 221,745.88 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 2012 年 1-2 月。

17、应交税费

项目	2011-06-30	2010-12-31
增值税	-21,460,247.55	-4,004,703.01
企业所得税	24,269,035.59	26,299,819.87
土地使用费	157,199.04	157,199.04
代扣代缴个人所得税	34,653.07	330,089.97
房产税	45,882.81	47,221.23
其他	46.15	3,658.47
合计	3,046,569.11	22,833,285.57

18、其他应付款

项目	2011-06-30	2010-12-31
其他应付款	3,359,356.76	1,600,400.43

(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。

19、一年内到期的非流动负债

项目	2011-06-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	16,179,000.00	151,242,737.20

(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(%)	2011-06-30		2010-12-31	
					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
中国银行深圳市分行	2010-8-23	2012-2-23	USD	浮动利率	1,300,000.00	8,413,080.00	--	--
中国银行深圳市分行	2011-6-21	2012-6-21	USD	浮动利率	1,200,000.00	7,765,920.00	--	--
合计						16,179,000.00		151,242,737.20

(3) 公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

20、长期借款

(1) 分类

项目	2011-06-30	2010-12-31
信用借款	91,896,720.00	84,770,560.00

(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(%)	2011-06-30		2010-12-31	
					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	2010-8-23	2012-8-23	USD	浮动利率	6,000,000.00	38,829,600.00	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	32,358,000.00	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	3,235,800.00	500,000.00	3,315,150.00
中国银行深圳市分行	2011-6-21	2013-6-21	USD	浮动利率	2,700,000.00	17,473,320.00	--	--
合计						91,896,720.00		84,770,560.00

21、其他非流动负债

(1) 一年以上转入利润表的递延收益

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	2,400,000.00	--	150,000.00	2,250,000.00
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	2,520,000.00	--	140,000.00	2,380,000.00
电容式触摸屏研发及产业化项目	1,907,500.00	--	105,000.00	1,802,500.00
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	8,327,500.00	--	395,000.00	7,932,500.00

22、股本

项目	2010-12-31	本次变动增减(+、-)					2011-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	428,854,400.00	--	--	171,541,760.00	--	171,541,760.00	600,396,160.00

经 2010 年度股东大会审议通过，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。

上述股本业经中审国际会计师事务所中审国际验字(2011)第 01020203 号验资报告验证。

23、资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
股本溢价	653,522,600.00	--	171,541,760.00	481,980,840.00
其他资本公积	50,181,360.00	1,602,389.04	17,408,000.00	34,375,749.04
合计	703,703,960.00	1,602,389.04	188,949,760.00	516,356,589.04

股本溢价本期减少系经 2010 年度股东大会决议，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股而减少。

其他资本公积本期增加系公司出售金徕公司 7.50% 股权后仍维持对其控制权不变，出让股权收益合并会计报表计入资本公积；其他资本公积本期减少系可供出售金融资产公允价值下降影响。

24、盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
法定盈余公积	214,005,848.03	--	--	214,005,848.03

25、未分配利润

项目	2011 年 1-6 月	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	730,851,771.96	
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	730,851,771.96	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	266,281,071.21	
减: 提取法定盈余公积	--	
提取任意盈余公积	--	
应付普通股股利	85,770,880.00	每 10 股派现金红利 2 元 (含税)
转作股本的普通股股利	--	
期末未分配利润	911,361,963.17	

经 2010 年度股东大会决议，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。

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	632,285,262.34	475,178,453.94
主营业务成本	275,924,028.33	223,636,436.80

（2）主营业务（分行业）

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	632,285,262.34	275,924,028.33	475,178,453.94	223,636,436.80

（3）主营业务（分产品）

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	632,285,262.34	275,924,028.33	475,178,453.94	223,636,436.80

（4）主营业务（分地区）

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	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	193,865,090.83	107,930,739.62	185,183,528.24	97,751,534.50
中国大陆以外地区销售	438,420,171.51	167,993,288.71	289,994,925.70	125,884,902.30
合计	632,285,262.34	275,924,028.33	475,178,453.94	223,636,436.80

（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	530,896,331.34	83.96

27、营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
城市维护建设税	3,266,054.52	507,519.21
教育费附加	1,399,712.45	1,567,162.76
合计	4,665,766.97	2,074,681.97

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

28、销售费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
----	--------------	--------------

销售费用	7,551,410.53	6,511,938.35
其中：		
包装费	2,514,024.11	2,662,906.85
运输费	2,105,063.57	1,806,182.07
业务费	546,168.14	231,581.53
工资	1,205,414.64	740,977.00

29、管理费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
管理费用	46,449,903.78	36,224,971.30
其中：		
研发费用	23,695,207.17	20,918,464.60
工资	6,333,744.30	4,987,182.17
折旧	1,655,313.74	1,375,057.83
劳动保险费	3,752,302.47	2,467,233.11

30、财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	1,675,514.92	1,091,100.56
减：利息收入	9,504,743.46	5,570,243.65
汇兑损（+）益（-）	-893,147.96	13,322,899.84
其他	177,007.49	94,278.57
合计	-8,545,369.01	8,938,035.31

31、资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失	1,086,166.68	459,961.95
二、存货跌价损失	--	--
合计	1,086,166.68	459,961.95

32、投资收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
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。

33、营业外收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,556.08	--	2,556.08

其中：固定资产处置利得	2,556.08	--	2,556.08
政府补助	4,896,900.00	764,505.00	4,896,900.00
其他	300.00	9,450.00	300.00
合计	4,899,756.08	773,955.00	4,899,756.08

政府补助明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	说明
电容式触摸屏研发及产业化项目	105,000.00	87,500.00	
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	150,000.00	150,000.00	
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	140,000.00	140,000.00	
产业技术进步资金贷款贴息	3,737,000.00		A
重点培育行业技改项目贴息	764,400.00		B
人才招聘会展位费补贴	500.00		
财政局出口补贴款	--	225,205.00	
市场监督管理局资助补贴款	--	19,800.00	
财政局科技发展专项资金资助	--	10,000.00	
国家 863 计划“十一五”平板显示专项—彩色光刻胶项目	--	132,000.00	
合计	4,896,900.00	764,505.00	

A、2011 年 6 月，根据深科工贸信计财字 201174 号文，公司收到深圳市财政委员会关于产业技术进步资金贷款贴息 373.70 万元。

B、2011 年 5 月，公司之子公司金徕公司收到浙江金华经济技术开发区管理委员会财政局关于重点培育行业技改项目贴息 76.44 万元。

34、营业外支出

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	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	--	60,317.74	--
其他	--	--	--
合计	--	60,317.74	--

35、所得税费用

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,719,857.32	41,143,203.50
递延所得税调整	-210,763.34	-95,895.49
合计	43,509,093.98	41,047,308.01

所得税税率详见附注三。

36、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	2011年1-6月	2010年1-6月
归属母公司所有者的净利润	266,281,071.21	156,045,378.89
已发行的普通股加权平均数	600,396,160.00	600,396,160.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.4435	0.2599
稀释每股收益(每股人民币元)	0.4435	0.2599

(2) 每股收益的计算过程

项目	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	266,281,071.21
非经常性损益	7,116,802.25
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	259,164,268.96
期初股份总数	428,854,400.00
发行在外的普通股加权平均数	600,396,160.00
基本每股收益	0.4435
扣除非经常损益基本每股收益	0.4317

(3) 公司不存在稀释性潜在普通股。

37、其他综合收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-20,480,000.00	-24,060,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-3,072,000.00	-5,293,200.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	-17,408,000.00	-18,766,800.00
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	-230,234.77	-46,801.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	-230,234.77	-46,801.46
五、其他	1,602,389.04	--
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	1,602,389.04	--
合计	-16,035,845.73	-18,813,601.46

38、现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的政府补助	4,501,900.00	387,005.00
利息收入	1,240,172.10	3,160,071.42
往来款项及其他	22,334.77	--
合计	5,764,406.87	3,547,076.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
管理费用	10,135,974.68	7,368,495.78
销售费用	3,831,008.00	2,352,971.22
往来款项及其他	--	--
合计	13,966,982.68	9,721,467.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	266,544,017.16	157,798,757.51
加：资产减值准备	1,086,166.68	459,961.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,626,496.20	41,921,285.94
无形资产摊销	8,299,243.44	8,299,243.44
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)	-2,556.08	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		60,317.74
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		--
财务费用(收益以“-”号填列)	1,675,514.92	13,324,353.33
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)	-210,763.34	-95,814.35
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)	-37,094,076.37	-29,245,461.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,456,458.95	-5,208,536.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,590,534.95	25,072,375.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	276,058,118.61	211,586,482.58

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
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	927,855,427.02	766,820,927.05
减：现金的期初余额	1,026,361,623.95	766,364,213.45
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	-98,506,196.93	456,713.60

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011-06-30	2010-12-31
一、现金	927,855,427.02	1,026,361,623.95
其中：库存现金	278,454.32	295,998.72
可随时用于支付的银行存款	927,576,972.70	1,026,065,625.23
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	927,855,427.02	1,026,361,623.95

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	43.50	43.50	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	100.00	100.00	--
----------------	-------	------	----	-----	------	------	--------	--------	----

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 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的重要或有事项。

附注九、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 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

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

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	69,040,000.00	---	32,776,000.00	---	48,560,000.00

(二) 子公司浙江金徕镀膜有限公司资产抵押获银行授信额度事项

2011 年 6 月 1 日，子公司浙江金徕镀膜有限公司第四届董事会第十次会议通过，同意以金徕公司部分机器资产（账面原值为 9,034.47 万元）作抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限 1 年；2011 年 6 月 22 日，金徕公司获该行授予人民币 1 亿元的综合授信额度；截止 2011 年 6 月 30 日，该等抵押设备的账面净值为 2,502.37 万元。

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	2011-06-30				2010-12-31			
	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	205,645,653.70	99.49	6,151,676.26	2.99	175,449,374.01	99.40	4,728,303.66	2.69
其中：按账龄组合	205,645,653.70	99.49	6,151,676.26	2.99	157,610,121.93	89.29	4,728,303.66	3.00
无风险组合	--	--	--	--	17,839,252.08	10.11	--	--
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	0.51	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.60	1,053,018.00	100.00
合计	206,698,671.70	100.00	7,204,694.26	3.49	176,502,392.01	100.00	5,781,321.66	3.28

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	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	205,645,653.70	100.00	6,151,676.26	157,610,121.93	100.00	4,728,303.66
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3年至以上	--	--	--	--	--	--
合计	205,645,653.70	100.00	6,151,676.26	157,610,121.93	100.00	4,728,303.66

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) 应收账款本期转回或收回情况：

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) 本期无实际核销的应收账款。

(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	关联方与非关联方	195,898,934.54	1年以内	94.78

(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

138,930,612.40 元。

2、其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2011-06-30				2010-12-31			
	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	4,163,390.16	100.00	43,952.10	1.06	4,841,765.91	100.00	62,235.76	1.29
其中：按账龄组合	893,713.48	21.47	43,952.10	4.92	1,539,025.42	31.79	62,235.76	4.04
无风险组合	3,269,676.68	78.53	--	--	3,302,740.49	68.21	--	--
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	4,163,390.16	100.00	43,952.10	1.06	4,841,765.91	100.00	62,235.76	1.29

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-06-30			2010-12-31		
	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	834,213.48	93.34	26,102.10	1,479,525.42	96.13	44,385.76
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年至以上	59,500.00	6.66	17,850.00	59,500.00	3.87	17,850.00
合计	893,713.48	100.00	43,952.10	271,771.53	7.39	62,235.76

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	3,269,676.68	--	--

(2) 本期转回或收回情况：

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 3,269,676.68 元。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-06-30	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
浙江金徠镀膜有限公司	成本法	43,519,685.39	43,519,685.39	-6,399,953.73	37,119,731.66	43.50	43.50	--	--	--
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	-6,399,953.73	37,629,631.81			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。

公司之子公司浙江金徠镀膜有限公司长期股权投资减少6,399,953.73元,系公司将所持金徠公司7.50%的股权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)组建的公司而减少。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	630,335,289.14	475,161,071.00
主营业务成本	283,774,634.12	230,426,591.92

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	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	630,335,289.14	283,774,634.12	475,161,071.00	230,426,591.92

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	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	630,335,289.14	283,774,634.12	475,161,071.00	230,426,591.92

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	2011年1-6月	2010年1-6月

	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	194,157,425.85	115,781,345.43	185,183,528.24	104,541,689.62
中国大陆以外地区销售	436,177,863.29	167,993,288.69	289,977,542.76	125,884,902.30
合计	630,335,289.14	283,774,634.12	475,161,071.00	230,426,591.92

(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	538,416,753.83	85.42

5、现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	267,218,745.66	161,511,232.24
加：资产减值准备	1,405,088.94	456,598.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,374,735.61	38,858,841.21
无形资产摊销	8,206,818.72	8,206,818.72
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)	-2,556.08	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)	1,675,514.92	13,324,353.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,324,046.27	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-210,763.34	-95,814.35
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)	-35,148,368.24	-28,980,177.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,280,237.55	-6,019,792.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,216,143.04	20,444,504.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	290,131,075.41	207,766,025.83
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	908,477,882.57	734,960,927.81
减：现金的期初余额	980,572,548.11	720,130,096.87
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	-72,094,665.54	14,830,830.94

附注十三、补充资料：

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	2011年1-6月
非流动资产处置损益	2,556.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,352,783.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,896,900.00
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	300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
所得税影响额	-811,483.41
少数股东权益影响额(税后)	-324,253.50
合计	7,116,802.25

(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(元/股)	
		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	12.09	0.4435	0.4435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.77	0.4317	0.4317

(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：本期末较上年末减少 9,850.62 万元，减少了 9.60%，主要系公司本期经营现金流入、归还长期借款、投资项目投入与分配现金股利综合影响所致。

2、应收票据：本期末较上年末减少 1,818.28 万元，减少了 35.95%，主要系公司本期国内销售票据结算减少所致。

3、应收账款：本期末较上年末增加 3,550.15 万元，增长了 21.55%，主要系主要系本期部分客户货款收款日有所延长所致。

4、预付账款：本期末较上年末增加 2,740.00 万元，增长了 59.99%，主要系按合同约定预付设备定金及进度款增加所致。

5、应收利息：本期末较上年末增加 832.12 万元，增长了 81.39%，主要系未到期收款的存款利息增加所致。

6、存货：本期末净额较上年末增加 3,709.41 万元，增长了 37.66%，主要系本期增加中大尺寸电容式触摸屏生产周转库存及部分材料策略采购存储所致。

7、固定资产：本期末净额较上年末增加 3,118.49 万元，增长了 3.55%，主要系中大尺寸电容式触摸屏项目部分设备验收结转固定资产所致。

8、在建工程：本期末较上年末增加 5,081.14 万元，增长了 92.95%，主要系中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目部分设备安装调试增加所致。

9、应付账款：本期末较上年末增加 4,176.72 万元，增长了 43.88%，主要系本期采购规模扩大所致。

10、应付职工薪酬：本期末较上年末减少 1,969.37 万元，减少了 49.74%，主要系根据公司薪酬政策发放绩效薪酬所致。

11、应交税金：本期末较上年末减少 1,978.67 万元，减少了 86.66%，主要系本期设备采购的增值税进项税额增加所致。

12、一年内到期的非流动负债：本期末较上年末减少 13,506.37 万元，减少了 89.30%，主要系本期归还了 18.61 亿日元借款所致。

13、递延所得税负债：本期末较上年末减少 307.20 万元，减少了 34.69%，主要系公司可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

14、实收资本：本期末余额较上年末增加 17,154.18 万元，增加了 40.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。

15、资本公积：本期末余额较上年末减少 18,734.74 万元，减少了 26.62%，主要系本期资本公积转增股本及可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

16、营业收入：本期较上年同期增加 15,710.68 万元，增长了 33.06%，主要系电容式触摸屏销量同比增加所致。

17、营业成本：本期较上年同期增加 5,228.76 万元，增长了 23.38%，主要系增加触摸屏产品销售相应增加营业成本所致。

18、营业税金及附加：本期较上年同期增加 259.11 万元，增长了 124.89%，主要系本期城建税率同比增加 6 个百分点所致。

19、管理费用：本期较上年同期增加 1,022.49 万元，增长了 28.23%，主要系本期研发投入增加及项目开办费支出增加所致。

20、财务费用：本期较上年同期减少 1,748.34 万元，减少了 195.61%，主要系本期银行存款利息收入增加及汇兑损失大幅减少综合影响所致。

21、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 6,447.16 万元，增长了 30.47%，主要系本期产品销售收入增加且销售回款良好所致。

22、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 6,771.39 万元，减少了 71.09%，主要系本期支付设备款增加所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 10,396.21 万元，减少了 96.26%，主要系本期归还银行借款及支付现金股利增加所致。

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： 郑延昕

日 期： 2011年7月29日 日 期： 2011年7月29日 日 期： 2011年7月29日

第八节 备查文件

- 8.1 载有董事长臧卫东先生签名的半年度报告文件。
- 8.2 载有法定代表人臧卫东先生、主管会计工作负责人梁新辉先生、会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕女士签名并盖章的财务报告文件。
- 8.3 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的原件。
- 8.4 其他相关资料。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长： 臧卫东

二〇一一年七月二十九日