

深圳市宇顺电子股份有限公司

SUCCESS ELECTRONICS LTD

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区  
中区M-6栋三层二区)

2011年年度报告

**SUCCESS 宇顺**

二〇一一年二月二十七日

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 二〇一一年年度报告

### 重要提示

一、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。

二、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。

三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、深圳市鹏城会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司董事长魏连速先生、主管会计工作负责人陈飞先生、会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	17
第六节 内部控制.....	36
第七节 股东大会情况简介.....	41
第八节 董事会报告.....	44
第九节 监事会报告.....	69
第十节 重要事项.....	72
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件.....	171

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

英文名称：SUCCESS ELECTRONICS LTD

中文简称：宇顺电子

英文缩写：YSDZ

二、法定代表人：魏连速

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	祝丽玮	朱孟勇
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6 栋二楼	
电话	0755-86028268	
传真	0755-86028498	
电子信箱	ysdz@szsuccess.com.cn	

四、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋三层二区

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋二层一区、四层四区

邮政编码：518057

公司网址：<http://www.szsuccess.com.cn>

电子信箱：[ysdz@szsuccess.com.cn](mailto:ysdz@szsuccess.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：宇顺电子

股票代码：002289

七、其他有关资料：

公司最新注册登记日期：2009年9月11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：440301103029212

税务登记证号码：440301757632528

组织机构代码：75763252-8

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

签字会计师姓名：赵慰情、赖智慧

聘请的保荐机构：安信证券股份有限公司

保荐代表人：琚泽运、陈若愚

#### 八、公司历史沿革：

2009年8月13日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]778号《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》发行核准文件，公司于2009年8月24日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，并于2009年9月3日在深圳证券交易所成功上市交易，发行后股本总额增加至7,350万股，公司的注册资本变更为人民币7,350万元。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2009年8月28日出具深鹏所验字[2009]98号《验资报告》。

截至报告期末，股本未发生变动。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	849,204,551.09	744,764,001.80	14.02%	531,638,210.40
营业利润	25,455,466.33	33,464,483.92	-23.93%	39,212,167.81
利润总额	26,113,370.65	32,970,133.13	-20.80%	40,869,958.85
归属于上市公司股东的净利润	20,801,938.17	28,384,027.45	-26.71%	35,127,730.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,243,057.73	28,804,225.62	-29.72%	33,718,608.53
经营活动产生的现金流量净额	-138,151,691.33	36,956,731.52	-473.82%	-33,055,677.64
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,141,579,812.20	830,323,766.57	37.49%	751,361,069.48
负债总额	639,207,443.93	370,435,467.30	72.56%	290,456,797.66
归属于上市公司股东的所有者权益	480,690,237.44	459,888,299.27	4.52%	460,904,271.82
总股本	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00%	73,500,000.00

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.39	-28.21%	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.39	-28.21%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.39	-28.21%	0.55
加权平均净资产收益率 (%)	4.42%	6.17%	-1.75%	13.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.30%	6.26%	-1.95%	12.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.88	0.50	-476.00%	-0.45
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.54	6.26	4.47%	6.27
资产负债率 (%)	55.99%	44.61%	11.38%	38.66%

### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

项目	2011 年	附注	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-152,344.21		-916,230.76	-6,434.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免				

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	563,954.00		216,962.00	1,530,419.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,294.53		204,917.97	133,806.17
所得税影响数	-98,821.76		74,152.62	-248,668.66
少数股东损益影响数	-202.12			
合计	558,880.44		-420,198.17	1,409,122.38

### 第三节 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	34,596,544.00	47.07%				-2,703,923.00	-2,703,923.00	31,892,621.00	43.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,536,704.00	33.38%						24,536,704.00	33.38%
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股	24,536,704.00	33.38%						24,536,704.00	33.38%
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	10,059,840.00	13.69%				-2,703,923.00	-2,703,923.00	7,355,917.00	10.01%
二、无限售条件股份	38,903,456.00	52.93%				+2,703,923.00	+2,703,923.00	41,607,379.00	56.61%
1、人民币普通股	38,903,456.00	52.93%				+2,703,923.00	+2,703,923.00	41,607,379.00	56.61%
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	73,500,000.00	100%						73,500,000.00	100%

#### 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
魏连速	22,964,800	0	0	22,964,800	股票上市交易之日起三十六个月内限售	2012年9月3日
赵后鹏	5,207,040	1,301,723	0	3,905,317	高管锁定股	每年解禁 25%



周晓斌	4,096,800	1,024,200	0	3,072,600	高管锁定股	每年解禁 25%
魏捷	1,492,032	0	0	1,492,032	股票上市交易之日起三十六个月内限售	2012 年 9 月 3 日
李晓明	216,000	135,000	0	81,000	高管锁定股	每年解禁 25%
邹军	288,000	144,000	0	144,000	高管锁定股	每年解禁 25%
姚凤娟	144,000	72,000	0	72,000	高管锁定股	每年解禁 25%
何林桥	108,000	27,000	0	81,000	高管锁定股	每年解禁 25%
王忠东	79,872	0	0	79,872	股票上市交易之日起三十六个月内限售	2012 年 9 月 3 日
合计	34,596,544	2,703,923	0	31,892,621		

## 二、股票发行与上市情况

(一) 2009年8月24日，经中国证监会发行字[2009]778号文核准，向社会公众发行人民币普通股1,850万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售370万股，网上定价发行1,480万股，发行价格为15.88元/股。

(二) 经深圳证券交易所《关于深圳市宇顺电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]81号文）同意，本公司首次公开发行的1,850万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“宇顺电子”，股票代码“002289”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,480万股股票于2009年9月3日起上市交易，网下向询价对象配售的370万股股票自2009年9月3日起锁定三个月，于2009年12月3日起上市流通。

(三) 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 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 11,031 名，截止到 2012 年 1 月 31 日，公司股东总数为 12,109。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

2011 年末股东总数	11,031	2012 年 1 月末股东人数	12,109		
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
魏连速	境内自然人	31.24%	22,964,800	22,964,800	12,000,000
赵后鹏	境内自然人	5.31%	3,905,367	3,905,317	0

周晓斌	境内自然人	4.18%	3,072,600	3,072,600	0
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	2.78%	2,040,000	0	0
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	2.72%	2,000,165	0	0
中信信托有限责任公司—武当17期	境内非国有法人	2.35%	1,730,671	0	0
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	1,618,448	0	0
魏捷	境内自然人	2.03%	1,492,032	1,492,032	0
全国社保基金—零九组合	境内国有法人	1.90%	1,400,000	0	0
兴业国际信托有限公司—武当目标回报第3期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.08%	794,004	0	0

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
广东明珠物流配送有限公司	2,040,000	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,000,165	人民币普通股
中信信托有限责任公司—武当17期	1,730,671	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,618,448	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	1,400,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—武当目标回报第3期证券投资集合资金信托计划	794,004	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股C13	746,798	人民币普通股
兴宁市众益福购物广场有限公司	700,000	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	670,585	人民币普通股
田玉环	650,750	人民币普通股

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>魏连速、魏捷之间是兄弟关系，存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
-------------------------	--

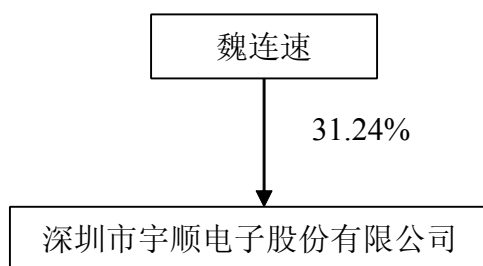
## （二）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内公司控股股东和实际控制人无变更。

公司控股股东及实际控制人为魏连速先生，魏连速先生持有本公司22,964,800股股份，占公司股本总额的31.24%。简介如下：

魏连速先生：中国国籍，无境外居留权，1966年生，毕业于西安电子科技大学，本科学历。早年就职于大庆油田设计院，曾任深圳宝雅电子有限公司工程师，深圳市晶浩达电子有限公司总经理，2004年作为主要创始人创办本公司，长期担任董事长兼总经理职务。2007年至今任公司董事长兼总经理。

## （三）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图



四、公司无其他持股在 **10%**以上（含**10%**）法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	是否在单位或关联单位领取报酬、津贴
魏连速	董事长、总经理	男	45	2010.5.6	2013.5.5	22,964,800	22,964,800		18	否
赵后鹏	董事、副总经理	男	44	2010.5.6	2013.5.5	5,207,090	3,905,367	解禁后减持	18	否
周晓斌	董事	男	41	2010.5.6	2013.5.5	4,096,800	3,072,600	解禁后减持	18	否
李霞	董事	女	43	2010.5.6	2013.5.5	-	-		0	否
金兆秀	独立董事	男	55	2011.11.24	2013.5.5	-	-		0.4	否
刘勇	独立董事	男	35	2010.5.6	2013.5.5	-	-		5	否
刘澄清	独立董事	男	57	2010.5.6	2013.5.5	-	-		5	否
蹇康力	监事会主席	男	45	2011.9.8	2013.5.5	-	-		18	否
蔡蓁	监事	女	48	2010.5.6	2013.5.5	-	-		0	否
菅兵	监事	男	34	2011.8.2	2013.5.5				11.4	否
阳帆	副总经理	男	45	2011.8.19	2013.5.5	-	-		30	否
张锋	副总经理	男	39	2011.8.19	2013.5.5	-	-		30	否
陈飞	财务总监	男	46	2011.5.24	2013.5.5	-	-		30	否
张百哲	独立董事	男	68	2010.5.6	2011.11.24	-	-		5	否
何林桥	监事会主席	男	45	2010.5.6	2011.9.8	-	-		0	否
李晓明	财务总监	男	45	2010.7.24	2011.5.24	215,950	81,000		6	否
陈星	董事会秘书、副总经理	男	39	2010.7.24	2011.8.31	-	-		20	否
合计						32,484,640	30,023,767		214.8	

## （二）公司董事、监事在股东单位任职情况

无。

## （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

### 1、董事会成员

魏连速：董事长、总经理，详见本报告“第三节股本变动及股东情况”之“三、（二）公司控股股东及实际控制人情况”。

赵后鹏：中国国籍，1967年生，硕士学历。曾任珠海市万山工业电子有限公司总工程师、深圳市晶浩达电子有限公司副总经理。2004年作为主要创始人创办本公司，并长期担任公司副总经理。2007年至今任公司董事、副总经理。

周晓斌：中国国籍，1970年生，本科学历。早年任教于广东省汕尾市汕尾中学，曾任信利国际电子有限公司中工部部长、珠海市万永有限公司技术部部长、深圳市晶浩达电子有限公司副总经理，现任深圳市山本光电有限公司董事。2004年作为主要创始人创办本公司，并长期担任公司副总经理。2007年至今任公司董事。

李霞：中国国籍，1968年生，香港中文大学讯息工程博士。曾任西安电子科技大学电子工程学院助教，历任深圳大学信息工程学院电子工程系讲师、副教授、教授，深圳大学信息工程学院副院长、党委书记、院长。现任深圳大学信息工程学院党委书记、院长、博士生导师，2007年至今任本公司董事。

金兆秀：中国国籍，1956年出生，大专学历，律师、经济师。曾任兰州市歌舞团演奏员，甘肃省司法厅律师管理处主任科员，甘肃经济律师事务所律师，甘肃农副工贸总公司办公室主任，深圳市金湖律师所律师，深圳市天浩律师事务所律师、合伙人，甘肃兰光科技股份公司独立董事。现任广东深长城律师事务所律师、合伙人，深圳华瑞三和集团有限公司独立董事。2011年开始任本公司独立董事。

刘勇：中国国籍，1977年生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于深圳融信会计师事务所、深圳深信会计师事务所、深圳大华天诚会计师事务所。现任深圳平海会计师事务所合伙人、广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事、深圳市嘉卓成科技发展有限公司独立董事、深圳市道律中和税务师事务所有限公司监事，2007年至今任本公司独立董事。

刘澄清：中国国籍，1955年出生，法学博士，中国注册律师。曾任中华全国律师协会WTO专门委员会委员、广东省律师协会公司法专业委员会委员、深圳律师协会公司法律业务委员会主任、深圳中级人民法院法官、研究室副主任、海南澄清律师事务所主任、深圳泰徕律师事务所合伙人、北京地平线律师事务所深圳分所律师、广东博合律师事务所合伙人、国浩律师集团深圳事务所合伙人。现任广东万乘律师事务所合伙人、深圳市盐田港股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，2010年开始任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

蹇康力：中国国籍，1966 年出生，本科学历。曾任教于贵州凯里电子学校；曾任香港 JUKO 电子厂品质工程师；香港海洋资讯有限公司品质工程师、第一代 ISO 内审员、电子工程师、销售副总经理；香港运科资讯有限公司销售副总。2011 年开始任本公司监事会主席。

蔡蓁：中国国籍，1963 年生，硕士学历，高级会计师。历任内蒙古交通工业公司主管会计，蛇口安达实业股份有限公司财务部经理助理，蛇口工业区有限公司总会计师室主任助理、副主任，蛇口工业区有限公司财务部副经理，深圳市北大港科招商创业有限公司财务总监，深圳市北大高科技股份有限公司财务总监。现任深圳市招商局科技投资有限公司财务总监，兼任招商局科技集团有限公司、深圳市北科创业有限公司财务总监，2007 年至今任本公司监事。

营兵：中国国籍，1977年出生，本科学历。曾任青岛啤酒华南营销有限公司副总经理助理；华孚控股有限公司销售管理经理、总裁办主任助理、总裁办副主任；千禧之星珠宝股份有限公司董事长助理、股东监事。现任深圳市宇顺电子股份有限公司总经办主任，2011年开始任本公司监事。

## 3、高级管理人员

阳帆：中国国籍，1967年5月出生，本科学历。曾任深圳市天音通信发展有限公司人力资源经理、深圳市泰德照明技术有限公司人力资源总监、联通集团联通华盛通信有限公司人力资源总监、深圳市宇顺电子股份有限公司监事。现任深圳市宇顺电子有限公司人力资源总监，2011年开始任本公司副总经理。

张锋：中国国籍，1972年出生，本科学历。曾任夏新电子股份有限公司河南分公司

总经理、夏新电子股份有限公司营销中心副总经理、夏新电子股份有限公司音频事业部总经理。现任深圳市宇顺电子股份有限公司LCD事业部总经理，2011年开始任本公司副总经理。

陈飞：中国国籍，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、会计师、经济师。曾任安徽省宿松县财政局公务员，深圳华通会计师事务所项目经理，深圳冠利达必是食品有限公司财务经理，丽斯达日化（深圳）有限公司财务总监、欧莱雅（中国）公司品牌财务总监、富安娜家居用品股份有限公司财务总监、明仕顺达集团副总裁。2011年开始任本公司副总经理。

#### （四）公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年5月10日，公司董事会收到原财务总监李晓明先生递交的书面辞职报告，李晓明先生因个人原因，申请辞去其担任的财务总监职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。2011年5月24日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈飞先生担任公司财务总监职务。有关详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2011年8月1日，公司原职工代表监事阳帆先生因公司内部工作调整无法继续履行公司职工代表监事职责，申请辞去职工代表监事职务。2011年8月2日，公司召开职工代表大会2011年第一次会议，会议同意阳帆先生的辞职申请，选举菅兵先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2011年8月2日起至公司第二届监事会任期届满止。有关详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2011年8月19日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，公司监事会提名蹇康力先生担任公司第二届监事会监事职务。2011年9月8日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司原监事会主席何林桥先生不再担任公司监事、监事会主席职务。2011年9月27日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举蹇康力先生为公司第二届监事会主席。有关详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2011年8月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名张锋先生、阳帆先生为公司副总经理候选人；提名叶丽丽女士为公司审计总监候选人的议案》，同意聘任张峰先生、阳帆先生担任公司副总经理职务。有关详情登载《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年8月31日，公司董事会收到原副总经理、董事会秘书陈星先生提交的书面辞职报告。陈星先生因个人原因辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务，陈星先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年11月11日，公司董事会收到原独立董事张百哲先生提交的书面辞职报告。张百哲先生因身体原因辞去其担任的公司独立董事职务。张百哲先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张百哲先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。2011年11月24日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，聘任金兆秀先生担任公司独立董事职务。有关详情登载《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为3702人。公司员工的专业构成及教育程度如下表：

	专业	人数	占总人数比例
专业构成	生产人员	3002	81.09%
	销售人员	74	2.00%
	技术人员	484	13.07%
	财务/审计	41	1.11%
	行政管理人员	101	2.73%
	研究生及以上	24	0.65%
教育程度	本科	321	8.67%
	大专	918	24.80%
	中专及以下	2439	65.88%



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理及公司治理专项活动的开展情况

#### (一) 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、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，不存在尚未解决的治理问题。

报告期内，公司已建立或修订的各项基本制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间
1	《选聘会计师事务所专项制度》	2009-10-22
2	《内幕信息知情人登记制度》	2009-10-22
3	《重大信息内部报告制度》	2009-12-21
4	《董事会议事规则》	2011-06-22
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	2009-12-21
6	《董事会秘书工作细则》	2009-12-21
7	《董事会提名委员会议事规则》	2009-12-21
8	《董事会战略委员会议事规则》	2009-12-21
9	《董事会审计委员会议事规则》	2009-12-21
10	《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》	2009-12-21
11	《股东大会议事规则》	2009-12-21
12	《监事会议事规则》	2009-12-21
13	《独立董事年报工作制度》	2009-12-21
14	《独立董事工作条例》	2009-12-21
15	《投资者关系管理制度》	2009-12-21
16	《投资决策管理制度》	2009-12-21

17	《总经理工作细则》	2011-06-22
18	《对外担保制度》	2009-12-21
19	《子公司管理办法》	2009-12-21
20	《内部审计制度》	2009-12-21
21	《关联交易内部决策制度》	2009-12-21
22	《信息披露管理制度》	2009-12-21
23	《董事会审计委员会年报工作规程》	2010-02-03
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-04-15
25	《财务负责人管理制度》	2010-12-17
26	《对外提供财务资助制度》	2011-11-14
27	《公司章程》	2009-10-22

### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会。在股东大会召开前在规则规定时间内发出临时股东大会和年度股东大会的通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，并聘请律师进行现场见证。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、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，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。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

### 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。公司现有董事7名，其中独立董事3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。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召开会议，依法行使职权。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉、尽责地履行董事的权利、义务和责任。

### 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，现有监事3名，监事会的人数、构成及来源符合法律、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、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见。

#### **5、关于绩效评价和激励约束机制**

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、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，积极与相关利益者合作，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。公司自成立以来，特别是上市之后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求规范运作，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

#### **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，接待投资者和调研机构的来访和咨询。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《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### **8、内部审计制度**

公司与内部审计相关的制度有董事会审计委员会制度中的相关规定、《内部审计制度》、《内部审计工作流程及管理标准》和《内审内控岗位说明书》。董事会审计委员会制度中的相关规定确定了董事会审计委员会和内部审计部在公司内部监督中的分工与协作及主要工作要求。《内部审计制度》明确了内部审计组织的地位和人员执业能力要求，规范了在内部控制、内部审计、反舞弊等方面的工作职责，赋予了充分的工作权限并要求相关部门积极配合，要求内部审计遵循特定的工作规程并定期向审计委员会汇报。通过《内部审计工作流程及管理标准》进一步细化了在制定计划、实施审计和出具报告各阶段的关键步骤、控制重点及档案资料要求，有效地明确了开展审计工作的

要求。通过《内审内控岗位说明书》明确了各岗位职责和要求，并从道德素养、教育背景、工作经验、专业知识和技能方面规定了各岗位的任职资格要求，有效确保人员岗位适时匹配，形成专业的审计团队。

## （二）公司治理非规范情况

报告期内，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。

## （三）深圳证监局现场检查情况

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司检查办法》（证监发[2001]46号）的规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2011年2月22日起对公司进行了现场检查。2011年4月28日，深圳证监局下发了《关于深圳市宇顺电子股份有限公司现场检查结果告知书》（以下简称“《告知书》”），告知公司本次检查的结果和整改要求，其结论为：深圳证监局检查了公司上市以来公司在治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况，并对公司2010年度公司治理专项活动和规范财务会计基础工作专项活动的整改情况进行了逐项验收。检查结果表明，公司对于中国证监会及深圳证监局的各项监管工作要求落实情况较好，但在内部控制制度的有效执行、募集资金管理和使用、财务会计基础工作等方面仍存在一些不规范的情况。

接到《告知书》后，公司及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，并全面学习《告知书》中的各项内容，认真分析检查中发现问题，研究部署各落实部门的分工和整改时间安排。公司成立了专门整改小组，由公司董事长、总经理魏连速担任组长，其他小组成员包括公司外部董事李霞、独立董事刘澄清先生和刘勇先生、原副总经理兼董事会秘书陈星和财务总监陈飞。

针对《告知书》中发现的问题和整改要求，对照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规定，公司进行了全面认真的自查，制定了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》进行了整改，并出具了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。（详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年5月26日刊登的《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》和2011年6月22日刊登的《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。）

深圳证监局现场检查提出的问题，对控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计核算的规范性等方面起到了重要的指导和推动作用。公司董事会、监事会已要求各整改部门、整改责任人在规定的整改时间内落实整改措施，并作出此整改总结向深圳证监局报告。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

(一) 报告期内，董事长在履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

(二) 报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》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，出席公司召开的历次董事会会议，并就关联交易事项、募集资金的使用与管理、高级管理人员的聘任等事项发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，切实维护了中小股东利益。在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察公司生产厂房及募投项目进度情况，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。各位独立董事履行职责情况如下：

### 1、独立董事刘勇履职情况：

#### 一、2011年出席董事会及股东大会的情况

2011年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2011年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2011年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会 会议次数	10
--------------------	----

董事姓名	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
刘勇	独立董事	10	0	0	否

1、对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

## 二、发表独立董事意见情况

1、2011年2月15日，本人就公司第二届董事会第八次会议的议案发表独立意见如下：

就将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目之事项发表了独立意见，认为：公司使用超募资金建设新项目，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。同意公司使用全部超募资金用于“电容式触摸屏”项目。

2、2011年3月11日，本人就公司第二届董事会第九次会议的议案发表了独立意见如下：

(1) 就公司2010年度募集资金存放与使用情况之事项发表独立意见，认为：经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

(2) 就公司2010年度内部控制自我评价报告之事项发表独立意见，认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(3) 就公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况之事项发表独立意见，认为：

**【1】** 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

**【2】** 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至

2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。

**【3】**截至2010年12月31日，公司未进行任何对外担保行为。

(4) 就公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币1亿元之事项发表独立意见，认为：

同意公司此次使用募集资金1亿元向全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙宇顺”）进行增资，用于公司募集资金投资项目“中小尺寸TFT-LCD模组项目”的建设。本次用募集资金向长沙宇顺增资的行为符合公司发展需要，不存在损害广大中小股东利益的行为。此次增资有利于公司募集资金投资项目的开展和实施，提高了募集资金的使用效率。

4、2011年5月24日，本人就公司第二届董事会第十一次会议的议案和公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况发表独立意见如下：

(1) 就公司聘任财务总监之事项表独立意见，认为：

**【1】**同意聘任陈飞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止；

**【2】**本次聘任是在充分了解被聘任人身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况下进行的，并已征得被聘任人本人的同意。我们未发现陈飞有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况；

**【3】**2011年5月13日公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议同意提名陈飞为公司财务总监候选人；陈飞的提名、聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意此次聘任陈飞为公司财务总监。

(2) 就续聘公司2011年度财务审计机构及确定其支付报酬额度之事项发表独立意见，认为：经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，同时支付2011年审计费用40万元。

(3) 就公司2011年实际发生日常关联交易之事项发表独立意见，认为：公司2011年1月1日至5月19日与深圳市山本光电有限公司实际达成的日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购原材料，关联交易总金额2220.1万元。公司2011年实际发生日常关联

交易的主要原因：公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证原材料的及时供应，从而保证了公司的正常生产经营。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益。

(4) 就公司2011年5月20日至12月31日的日常关联交易预计情况之事项发表独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

(5) 就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项发表独立意见，认为：公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币5000万元，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

5、2011年6月20日，本人就公司第二届董事会第十二次会议的议案发表独立意见如下：

就公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司之事项发表独立意见，认为：公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，合资方式以及具体事项符合国家法律的规定，不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。同意公司合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司。

6、2011年8月19日，本人就公司第二届董事会第十三次会议的议案和公司关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况之事项发表独立意见如下：

(1) 就公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况之事项发表独立意见，认为：

**【1】** 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

**【2】** 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至



2011年6月30日的违规关联方占用资金情况。

**【3】**截至2011年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对控股子公司累计担保额度为人民币5000万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的10.87%。除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

(2) 就公司聘任高级管理人员之事项发表独立意见，认为：经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。相关提名、聘任程序符合公司《章程》规定，同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。

7、2011年10月19日，本人就公司第二届董事会第十五次会议的议案发表独立意见如下：

就公司本次非公开发行股票之事项现发表如下独立意见，认为：

**【1】**公司本次非公开发行股票的方案切实可行，非公开发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

**【2】**本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第128条、第136条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。

**【3】**同意公司按照本次非公开发行股票方案推进相关工作，同意公司本次非公开发行股票事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

8、2011年11月10日，本人就公司第二届董事会第十六次会议的议案发表独立意见如下：

就公司将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金和为控股子公司提供财务资助之事项发表独立意见，认为：

**【1】**关于公司将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

**【2】**关于公司为控股子公司提供财务资助，本次提供财务资助确系子公司业务发

展需要，与公司现有产品形成互补和协同效应，符合公司上下游一体化的发展战略，也有利于形成新的利润增长点，有利于华丽硕丰的业务拓展及公司完善产业链的战略实施。本次财务资助事宜，程序符合相关规定，风险可控，不损害公司及全体股东的利益。

【3】我们一致同意公司将节余募集资金及利息4481.16万元永久补充流动资金和为控股子公司提供财务资助之事项，并将两事项提交股东大会进行审议。

9、2011年11月24日，本人就公司2011年第四次临时股东大会的议案发表独立意见如下：

就公司控股股东、实际控制人魏连速先生提名独立董事候选人之事项发表独立意见，认为：公司关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；独立董事候选人金兆秀先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；同意提名金兆秀先生为公司独立董事候选人。

### 三、专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2011年度履职情况如下：

#### （1）提名委员会

本人于2012年1月5日第二届董事会第十八次会议当选提名委员会召集人，2011年度无工作内容。

#### （2）审计委员会

2011年度，本人主持召开了审计委员会6次会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。

#### （3）薪酬与考核委员会

2011年度，本人参加了提名委员会召开1次会议，认真审查了公司2010年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2010年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，通过进行现场调查，详实听取相关人

员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。在公司对关联交易、募集资金使用、高管聘任等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2012年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高级管理人员保持经常性的沟通，提高公司董事会决策的科学性，更好地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司的稳定健康发展。

#### 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### 2、独立董事刘澄清履职情况：

##### 一、2011年出席董事会及股东大会的情况

2011年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2011年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

2011年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会会议次数		10			
董事姓名	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
刘澄清	独立董事	9	1	0	否

- 1、对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席董事会的情况。

##### 二、发表独立董事意见情况

1、2011年2月15日，本人就公司第二届董事会第八次会议的议案发表独立意见如下：

就将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目之事项发表了独立意见，认为：公司使用超募资金建设新项目，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定。同意公司使用全部超募资金用于“电容式触摸屏”项目。

2、2011年3月11日，本人就公司第二届董事会第九次会议的议案发表了独立意见如下：

(1) 就公司2010年度募集资金存放与使用情况之事项发表独立意见，认为：经核查，2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

(2) 就公司2010年度内部控制自我评价报告之事项发表独立意见，认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(3) 就公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况之事项发表独立意见，认为：

**【1】**公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

**【2】**公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的违规关联方占用资金情况。

**【3】**截至2010年12月31日，公司未进行任何对外担保行为。

(4) 就公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币1亿元之事项发表独立意见，认为：

同意公司此次使用募集资金1亿元向全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙宇顺”）进行增资，用于公司募集资金投资项目“中小尺寸TFT-LCD模组

项目”的建设。本次用募集资金向长沙宇顺增资的行为符合公司发展需要，不存在损害广大中小股东利益的行为。此次增资有利于公司募集资金投资项目的开展和实施，提高了募集资金的使用效率。

4、2011年5月24日，本人就公司第二届董事会第十一次会议的议案和公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况发表独立意见如下：

(1) 就公司聘任财务总监之事项表独立意见，认为：

**【1】** 同意聘任陈飞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止；

**【2】** 本次聘任是在充分了解被聘任人身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况下进行的，并已征得被聘任人本人的同意。我们未发现陈飞有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况；

**【3】** 2011年5月13日公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议同意提名陈飞为公司财务总监候选人；陈飞的提名、聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意此次聘任陈飞为公司财务总监。

(2) 就续聘公司2011年度财务审计机构及确定其支付报酬额度之事项发表独立意见，认为：经核查，深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，同时支付2011年审计费用40万元。

(3) 就公司2011年实际发生日常关联交易之事项发表独立意见，认为：公司2011年1月1日至5月19日与深圳市山本光电有限公司实际达成的日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购原材料，关联交易总金额2220.1万元。公司2011年实际发生日常关联交易的主要原因：公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证原材料的及时供应，从而保证了公司的正常生产经营。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益。

(4) 就公司2011年5月20日至12月31日的日常关联交易预计情况之事项发表独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，

决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

(5) 就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项发表独立意见，认为：公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币5000万元，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

5、2011年6月20日，本人就公司第二届董事会第十二次会议的议案发表独立意见如下：

就公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司之事项发表独立意见，认为：公司出资合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，合资方式以及具体事项符合国家法律的规定，不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。同意公司合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司。

6、2011年8月19日，本人就公司第二届董事会第十三次会议的议案和公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况之事项发表独立意见如下：

(1) 就公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况之事项发表独立意见，认为：

**【1】** 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

**【2】** 公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况。

**【3】** 截至2011年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对控股子公司累计担保额度为人民币5000万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的10.87%。除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

(2) 就公司聘任高级管理人员之事项发表独立意见, 认为: 经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩, 我们认为本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件, 未发现有《公司法》第147 条规定的情形, 亦未有被中国证监会确定的市场禁入者, 并且禁入尚未解除的情况, 任职资格合法。相关提名、聘任程序符合公司《章程》规定, 同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。

7、2011年10月19日, 本人就公司第二届董事会第十五次会议的议案发表独立意见如下:

就公司本次非公开发行股票之事项现发表如下独立意见, 认为:

**【1】** 公司本次非公开发行股票的方案切实可行, 非公开发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定, 有利于公司的长远发展, 符合公司和全体股东的利益。

**【2】** 本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第128条、第136条的相关规定, 符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定, 符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。

**【3】** 同意公司按照本次非公开发行股票方案推进相关工作, 同意公司本次非公开发行股票事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

8、2011年11月10日, 本人就公司第二届董事会第十六次会议的议案发表独立意见如下:

就公司将中小尺寸 TFT-LCD 模组项目节余募集资金永久补充流动资金和为控股子公司提供财务资助之事项发表独立意见, 认为:

**【1】** 关于公司将中小尺寸 TFT-LCD 模组项目节余募集资金永久补充流动资金, 有利于满足公司日常生产经营需要、符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定, 不存在损害公司股东利益的情况, 符合公司和股东利益。

**【2】** 关于公司为控股子公司提供财务资助, 本次提供财务资助确系子公司业务发展需要, 与公司现有产品形成互补和协同效应, 符合公司上下游一体化的发展战略, 也有利于形成新的利润增长点, 有利于华丽硕丰的业务拓展及公司完善产业链的战略实施。本次财务资助事宜, 程序符合相关规定, 风险可控, 不损害公司及全体股东的利益。

**【3】** 我们一致同意公司将节余募集资金及利息4481.16万元永久补充流动资金和为控股子公司提供财务资助之事项, 并将两事项提交股东大会进行审议。

9、2011年11月24日, 本人就公司2011年第四次临时股东大会的议案发表独立意见

如下：

就公司控股股东、实际控制人魏连速先生提名独立董事候选人之事项发表独立意见，认为：公司关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；独立董事候选人金兆秀先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；同意提名金兆秀先生为公司独立董事候选人。

### 三、专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2011年度履职情况如下：

#### （1）战略委员会

本人于2012年1月5日第二届董事会第十八次会议当选提名委员会召集人，2011年度无工作内容。

#### （2）审计委员会

2011年度，本人主持召开了审计委员会6次会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。

#### （3）薪酬与考核委员会

本人于2012年1月5日第二届董事会第十八次会议当选提名委员会召集人，2011年度无工作内容。

### 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，通过进行现场调查，详实听取相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。在公司对关联交易、募集资金使用、高管聘任等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。



2012年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高级管理人员保持经常性的沟通，提高公司董事会决策的科学性，更好地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司的稳定健康发展。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

**3、独立董事金兆秀履职情况：**

一、2011年出席董事会及股东大会的情况

2011年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2011年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2011年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会会议次数		1			
董事姓名	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
金兆秀	独立董事	1	0	0	否

- 1、对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

本人2011年11月24日正式入职，尚未发表任何独立董事意见。

三、专门委员会的工作情况

本人不在公司专门委员会任职。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2011年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，通过进行现场调查，详实听取相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。在公司对关联交易、募集资金使用、高管聘任等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公

司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2012年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责，主动深入地了解公司的经营情况，与其他董事、监事及高级管理人员保持经常性的沟通，提高公司董事会决策的科学性，更好地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司的稳定健康发展。

#### 五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

(三) 报告期内，全体董事能够严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真审议各项议案，积极参加中国证监会深圳证监局及深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员的培训和学习，遵守董事行为规范，勤勉尽责、忠实履行职责，提高公司的规范运作水平，对公司的稳健发展和公司股东特别是社会公众股股东权益的维护发挥了积极的作用。

#### (四) 报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
魏连速	董事长、总经理	10	5	5	0	0	否
赵后鹏	董事、副总经理	10	5	5	0	0	否
周晓斌	董事	10	5	5	0	0	否
李霞	董事	10	5	5	0	0	否
金兆秀	独立董事	1	0	1	0	0	否
刘勇	独立董事	10	5	5	0	0	否

刘澄清	独立董事	10	4	5	1	0	否
张百哲	离任独立董事	9	4	4	1	0	否

备注：报告期内共召开董事会10次，以现场方式召开5次，以通讯方式召开5次。公司原独立董事张百哲报告期末已经离任。

### 三、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，同时公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

### 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制

报告期内，公司对高级管理人员实行年度绩效考核的激励机制。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。未来公司还将采取多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动高级管理人员的积极性，更好的为公司的发展建言献策。

## 第六节 内部控制

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。公司内部控制的建立和健全情况如下：

### 一、财务内部控制完善情况

#### 1. 建立财务报告内部控制依据

公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等法律法规，加强公司财务报告内部控制建设，建立完善与财务报告相关的内部控制。

#### 2. 财务组织团队建设

作为公司重要的业务支持部门，公司已建立财务负责人和各业务岗位的管理制度、职责要求及任职资格和岗位细则。通过制订《财务负责人管理制度》明确了财务负责人的任职资格、职责权限和责任追究；通过制订《财务机构和财务人员管理规定》和《财务中心岗位职责及任职资格》明确了财务人员的工作职责和权限；通过《岗位操作细则》明确了各业务岗位的操作规范。本年度明确了总部对子公司的“总部强管控、子公司强执行”的总部财务管控模式，建设了以会计核算、财务管理、资金管理为三条主线贯穿于总部及子公司的财务管理组织，严格遴选了一批有专业管理能力的财务管理人员，为公司后期财务管理的专业化和高效性奠定了坚实基础。

#### 3. 财务核算体系建设

公司根据《会计法》和《企业会计准则》，结合公司实际情况，已制定涵盖公司会计核算政策、会计科目及其使用、成本费用核算制度、结账管理、财务报告和财务分析、会计档案管理、会计电算化管理七大方面的《会计核算手册》，对会计政策、会计科目的账务处理方式、会计报表模版及编制说明进行统一规定，现已作为公司会计核算管理工作的基本规范。针对把握不准或核算复杂的问题，及时征询会计师事务所的专业意见，确保会计核算方法的准确。

#### 4. 财务管理体系建设

公司制定了涵盖货币资金管理、付款审批及报销管理、应收账款管理、固定资产管理、财务盘点工作等五大方面的《财务管理手册》，从不相容职务的分离、资产的安全、

记录的真实性、业务操作的规范性等各方面进行统一规定，现已作为公司资产管理政策的基本规范。

### 5. 财务报告体系建设

公司制定了《财务报告编制准备管理办法》、《财务报告编制管理办法》、《财务报告报送与披露管理办法》，对财务报告编制前、编制中、编制后的工作进行了详细的安排处理，确保完整、准确、及时地为公司外界财务会计报告使用者提供正确的财务信息，为公司内部经营管理人员的决策提供可靠依据。

### 6. 财务信息系统建设

公司实现了易飞 ERP 业务信息与财务核算的无缝连接。通过总账模块、票据管理模块、应收管理模块、应付管理模块、固定资产管理、存货管理等模块，使业务数据与财务数据直接对接，保证了会计信息的准确和及时，便利了业务部门对财务数据的知悉和决策，简洁了财务对业务的管控，提高了各方的工作效率和工作效果。公司还制定了《会计信息化岗位责任管理办法》，通过明确会计信息系统使用人员的操作权限、操作程序等，形成了有效的分工牵制，提高了财务信息的质量。

### 7. 存在问题及整改情况

2011 年深圳证监局对公司进行了现场检查，检查了公司上市以来公司在治理、信息披露、募集资金管理和使用、财务会计基础工作和会计核算等方面的情况，并对公司 2010 年度公司治理专项活动和规范财务会计基础工作专项活动的整改情况进行了逐项验收。检查结果认为公司对监管要求落实较好，但是存在着制度执行不到位、募集资金管理、财务会计基础工作不规范现象。公司针对“财务与业务系统不对接、应收对账不规范、发出商品管理不到位、资金管理不规范、财务基础工作不规范”问题，均一一提出详细的整改计划，目前已全部完成整改。针对募集资金管理存在“募投项目支出专户管理不规范”等问题，对此公司拟制了《募集资金财务付款操作细则》来细化和规范募集资金付款审批与操作，保证了募集资金的专款专用。

## 二、除财务外的内部控制完善情况

在控制环境方面，公司进行了支持战略目标的组织结构调整，在治理结构、企业文化、人力资源管理、内部审计、反舞弊等都进行了有效的建设；

在风险评估上，在公司管理各层面开展了多次风险评估和思考，并确立了公司对风险的态度和风险管控措施；

在信息和沟通上，从内外信息沟通两方面均进行了有效的完善；

在监督方面，通过外部审计、独立董事、内部审计对内部控制的全过程进行指导、监督和促进；

在控制活动上，在营销、供应链、质量、研发、信息系统、合同印章等方面进行了切实有效的建设，有效保证了经营管理的顺畅；在募集资金、重大投资、担保、财务资助、关联交易等重大事项严格遵守了相关制度，履行了必要的流程。

以上具体内容详见《深圳市宇顺电子股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

### 三、公司内部审计制度的建立和执行情况

内容	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
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会组成，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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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（如为内部控制有效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	深圳市鹏城会计师事务所对公司截至 2011 年 9 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性出具了无保留结论鉴证报告。
4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告，如出具非无	是	

保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项作出专项说明		
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意见（如适用）	是	
<b>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</b>		
<p><b>1.审计委员会的主要工作内容与工作成效</b></p> <p>审计委员会按照《审计委员会议事规则》要求，主要负责监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司财务信息及其披露，监督公司内控建设情况。审计委员会定期听取审计部年度与季度工作计划和工作总结并给予有效的工作指导，对季度募集资金存放与使用和关联交易的内审报告进行审议，并对公司年度内部控制自我评价报告进行审议。另外，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》要求，与年报审计会计师进行沟通，对年报财务报告进行了审核，对会计师事务所年报审计工作进行了总结评价，对聘任会计师事务所提出了建议提交董事会审议，有效发挥了审计委员会的监督职能和专业作用。</p> <p><b>2.内部审计部门的主要工作内容与工作成效</b></p> <p>报告期内，审计部开展的主要工作有：（1）组织全面内控建设。作为公司《内部控制规范实施方案》的组织者，采用积极主动参与、组织培训和学习、深层次指导和沟通、持续督促和反馈四种方式，在内控启动、风险评估、确定实施计划、内控建设、自我评估的五个阶段进行全过程指导和推动，使内控制度真正落到实处，真正能有效实施并防范风险；（2）常规内部审计。每季度对募集资金存放使用和关联交易进行审计，出具 8 份审计报告，及时将存在的问题反馈给相关部门，并制作相关的改进方案，为业务部门接受，使募集资金使用过程得到有效规范；（3）风险管理工作。在进出口关务、资金周转和现金流、信用管理、存货、投资项目等多个项目提出风险预警和建议，为业务决策提供了有力参考；评审各类合同 200 余份，对合同的交易风险和执行风险进行有效预警，绝大部分建议被相关部门重视和采纳；组织多次风险培训，有效提升全员风险防范意识。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无。		

#### 四、董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

公司结合自身经营特点，已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立了较为合理的经营管理体系，能较为及时、有效地对待和控制经营风险及财务风险，保证企业的管理及会计信息的准确性。公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规

的规定，法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。报告期内，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。

### **五、监事会对公司2011年度内部控制自我评价的审核意见**

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

### **六、独立董事对公司2011年度内部控制自我评价的独立意见**

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **七、保荐人对公司2011年度内部控制自我评价的核查意见**

通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，安信证券股份有限公司认为：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制作用；《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了宇顺电子内部控制制度的建设及运行情况。

### **八、对公司 2011 年度内部控制情况的总体评价**

公司现有内部控制制度基本涵盖了公司经营及管理的各个层面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范要求，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，并落实到决策、执行、监督、反馈的各个环节，在公司得到了良好的执行。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会。股东大会通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。具体大会内容如下：

### 一、2010年年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 13 日召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》。
- 2、《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》。
- 3、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》。
- 4、《关于〈2010 年年度报告〉及其摘要的议案》。
- 5、《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》。
- 6、《关于公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币 1 亿元的议案》。

会议决议公告及由广东信达律师事务所出具的法律意见书刊登于 2011 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 6 月 14 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于续聘公司 2011 年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
- 2、《关于 2011 年 5 月 20 日至 12 月 31 日的日常关联交易预计情况的议案》。
- 3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- 4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
- 5、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

会议决议公告及由广东信达律师事务所出具的法律意见书刊登于 2011 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 8 日召开了 2011 年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。

会议决议公告及由广东信达律师事务所出具的法律意见书刊登于 2011 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 四、2011年第三次临时股东大会

公司于 2011 年 9 月 8 日召开了 2011 年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度的议案》。

2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

3、《关于更换监事的议案》。

会议决议公告及由广东信达律师事务所出具的法律意见书刊登于 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 四、2011年第四次临时股东大会

公司于 2011 年 11 月 24 日召开了 2011 年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

2、《关于〈公司本次非公开发行股票方案〉的议案》。

(1) 本次发行股票的种类

(2) 本次发行股票数量

(3) 发行方式及时间

(4) 发行对象及认购方式

(5) 股票发行价格及定价原则

(6) 限售期

- (7) 募集资金投向
  - (8) 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
  - (9) 本次非公开发行股票的上市地点
  - (10) 本次非公开发行股票决议有效期
- 3、《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉的议案》。
  - 4、《关于〈公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告〉的议案》。
  - 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
  - 6、《关于与湖北省赤壁市人民政府签订〈电子玻璃产业化基地项目投资协议书〉的议案》。
  - 7、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
  - 8、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
  - 9、《关于将中小尺寸 TFT-LCD 模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  - 10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
  - 11、《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为 1 亿元的议案》。
  - 12、《关于补选公司独立董事的议案》。

会议决议公告及由广东信达律师事务所出具的法律意见书刊登于 2011 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第八节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）公司总体经营情况

2011年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势。公司所处的平板显示行业受智能手机爆发式增长和平板电脑快速增长影响，整个产业呈现一片繁荣景象。同时带来对电容式触摸屏和高分辨率TFT显示屏的巨大需求。公司基于对智能手机和平板电脑产业未来长期看好，积极筹划满足其产品需求的产业布局。建立起了涵盖LCD（液晶显示器）、CTP（电容式触摸屏）、LENS（光学玻璃）的产品体系，垂直整合智能机显示及触控产业链，通过提供一体化解决方案提升公司核心竞争力。至2011年底，公司对三条产品线生产布局基本完成，并通过中兴康讯等重点客户的供应商资格审核。

2011年公司的重点工作主要围绕以下方面开展：第一，建立起了比较完善的产品体系。从单一的LCD业务，到目前LCD、CTP、LENS相对比较齐全的产品体系；第二，建立了比较完善的经营管理体系的雏形，明确了总部、FPD事业群、LCD、CTP、LENS事业部的定位和职能；第三，配备了较健全的产品经营团队和客户经营团队，为实现公司产品驱动、客户驱动双轮驱动战略实施奠定了基础；第四，完成了深圳、长沙两大产业基地的布局，且正在筹划实施面向未来的赤壁产业基地建设。

鉴于宏观形势疲软的大环境，公司着力于产业、产品结构的调整并初显成效。2011年下半年中高端产品开始突破，但因电容式触摸屏和盖板产品处于布局阶段，前期研发及管理投入较大，导致销售额上升利润下滑。随着新项目的陆续产出，2012年经营情况将趋向良性健康发展。

2011年度公司实现营业收入84,920.46万元，较上年增长14.02%；实现营业利润2,545.55万元，较上年下降23.93%；实现净利润2,051.05万元，较上年下降27.74%；归属于上市公司股东净利润2,080.19万元，较上年下降26.71%。

#### （二）公司主营业务及经营状况

##### 1、公司主营业务范围

公司经营范围为：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；触摸屏及配件、强化光学玻璃；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营）。

## 2、主营业务分类构成

## (1) 分行业、分产品经营情况

单位：人民币元

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	845,984,151.84	715,510,485.35	15.42%	14.14%	12.43%	1.29%
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 (%)
液晶显示模块	803,213,225.38	685,376,539.64	14.67%	8.37%	7.69%	0.54%
电容式触摸屏	41,845,409.05	29,261,258.01	30.07%	不适用	不适用	不适用
强化光学玻璃	925,517.41	872,687.70	5.71%	不适用	不适用	不适用

## (2) 分地区经营情况

单位：人民币元

分地区	营业收入	营业收入比上年 增减
中国大陆销售	726,074,603.62	24.38%
中国大陆以外地区销售	119,909,548.22	-23.83%
合计	845,984,151.84	14.14%

## 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

项目	金额			占期末总资产比			2009 年末 金额
	2011 年末	2010 年末	变动比例	2011 年末	2010 年末	增减比例	
<b>流动资产</b>	<b>70,952.16</b>	<b>70,377.31</b>	<b>0.82%</b>	<b>62.15%</b>	<b>84.76%</b>	<b>-22.61%</b>	<b>65,858.85</b>
其中：货币资金	9,986.16	23,666.25	-57.80%	8.75%	28.50%	-19.75%	23,863.39
应收票据	15,892.11	12,302.77	29.18%	13.92%	14.82%	-0.90%	12,248.40
应收账款	22,790.86	15,268.42	49.27%	19.96%	18.39%	1.57%	10,903.63
预付账款	8,248.64	4,858.03	69.79%	7.23%	5.85%	1.38%	3,628.65
其他应收款	321.70	340.51	-5.52%	0.28%	0.41%	-0.13%	312.11
存 货	13,602.70	13,926.65	-2.33%	11.92%	16.77%	-4.85%	14,885.34
其他流动资产	110.00	14.67	649.83%	0.10%	0.02%	0.08%	17.33
<b>非流动资产</b>	<b>43,205.82</b>	<b>12,655.07</b>	<b>241.41%</b>	<b>37.85%</b>	<b>15.24%</b>	<b>22.61%</b>	<b>9,277.26</b>
其中：长期股权投资	411.36	411.36	0.00%	0.36%	0.50%	-0.14%	-
固定资产	30,176.89	5,606.20	438.28%	26.43%	6.75%	19.68%	4,852.97
在建工程	5,873.69	1,995.89	194.29%	5.15%	2.40%	2.75%	-
无形资产	3,941.00	3,884.09	1.47%	3.45%	4.68%	-1.23%	3,623.01
商誉	1,891.37	-	不适用	1.66%	-	1.66%	-
长期待摊费用	851.41	687.13	23.91%	0.75%	0.83%	-0.08%	749.33
递延所得税资产	60.11	70.40	-14.62%	0.05%	0.08%	-0.03%	51.94
<b>资产合计</b>	<b>114,157.98</b>	<b>83,032.38</b>	<b>37.49%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.00%</b>	<b>75,136.11</b>

2011年末公司资产规模较2010年末、2009年末分别增长37.49%、51.93%，主要原因为：

(1)流动资产中，本年末货币资金较上年末减少57.80%，主要系本年度项目投资增加及账期长的大客户销售占比增加所致；应收票据增加29.18%，主要系采用承兑汇票方式结算的大客户销售占比增加所致；应收账款增加49.27%，主要系结算账期长的大客户销售占比增加所致；预付账款增加69.79%，主要系子公司预付购地款、预付设备投资款、按合同预付材料款增加所致。

(2)非流动资产中，本年末固定资产较上年末增加438.28%，主要系公司长沙工业园一期厂房建筑竣工、长沙显示模组生产线设备验收、长沙触控触摸屏生产线设备验收结转固定资产所致；在建工程增加194.29%，主要系子公司华丽硕丰之LENS生产线和长沙触控之触摸屏生产线部分设备到货安装调试所致；商誉增加18,913,666.25元系控股子公司华丽硕丰溢价收购广东金伦股权所致；长期待摊费用增加23.91%，主要系长沙工业园厂房装修和绿化支出增加所致。

## 2、资产周转能力分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
应收账款周转率(次)	4.46	5.69	-21.62%	6.33
存货周转率(次)	5.23	4.45	17.53%	4.41

变动说明：

公司2009年、2010和2011年度的应收账款周转率分别为6.33次、5.69次和4.46次，维持在较高水平，公司2011年应收账款周转率同比下降21.62%，主要系部分账期长的大客户销售占比较去年同期大幅增长所致。

公司2009年、2010和2011年度的存货周转率分别为4.41次、4.45次和5.23次，维持在较正常的水平，公司2011年存货周转率同比上升17.53%，主要系报告期内公司加强存货管控所致。

## 3、固定资产及无形资产状况

公司固定资产主要为LCD-TFT、电容式触控屏、LENS等所需的机器设备、房屋建筑物和运输工具等，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。主要机器设备等核心资产均存放在公司注册地。公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降的情况。报告期内，公司核心生产设备的开工率均较高；公司建筑设备为本年度末竣工，不存在减值迹象。

上述资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

#### 4、主要资产减值准备计提情况

公司采用稳健的会计估计政策，合理充分地计提各项资产减值准备。截至2011年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计提127.73万元的坏帐准备；对存货按可变现净值计提248.54万元的存货跌价准备；固定资产、土地、在建工程和商誉等资产均无减值迹象，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

公司近三年末负债情况如下：

单位：人民币万元

负 债	金 额			占期末总资产比			2009 年末 金 额
	2011 年末	2010 年末	变动比例	2011 年 末	2010 年末	增减比例	
<b>流动负债</b>	<b>59,019.74</b>	<b>34,292.55</b>	<b>72.11%</b>	<b>51.70%</b>	<b>41.30%</b>	<b>10.40%</b>	<b>27,045.68</b>
其中：短期借款	37,418.06	16,696.82	124.10%	32.78%	20.11%	12.67%	8,343.10
应付票据	5,055.85	6,101.20	-17.13%	4.43%	7.35%	-2.92%	8,425.08
应付账款	13,784.51	9,516.50	44.85%	12.07%	11.46%	0.61%	9,564.93
预收款项	381.54	289.97	31.58%	0.33%	0.35%	-0.02%	219.66
应付职工薪酬	1,651.11	1,217.82	35.58%	1.45%	1.47%	-0.02%	826.60
应交税费	-563.82	346.88	-262.54%	-0.49%	0.42%	-0.91%	-565.55
应付利息	13.15	0.00	不适用	0.01%	0.00%	0.01%	0.00
其他应付款	1,136.78	29.46	3758.75%	1.00%	0.04%	0.96%	59.95
其他流动负债	142.57	93.89	51.84%	0.12%	0.11%	0.01%	171.90
<b>非流动负债</b>	<b>4,901.00</b>	<b>2,751.00</b>	<b>78.15%</b>	<b>4.29%</b>	<b>3.31%</b>	<b>0.98%</b>	<b>2,000.00</b>
其中：长期借款	2,000.00	0.00	不适用	1.75%	0.00%	1.75%	0.00
递延收益	2,901.00	2,751.00	5.45%	2.54%	3.31%	-0.77%	2,000.00
<b>负债合计</b>	<b>63,920.74</b>	<b>37,043.55</b>	<b>72.56%</b>	<b>55.99%</b>	<b>44.61%</b>	<b>11.38%</b>	<b>29,045.68</b>

公司2011年末负债总额较上年同期增长72.56%，其增长与公司战略规划和经营规划直接相关。

(1) 流动负债中，本年末短期借款较上年增长124.10%，主要系公司新项目投资需要资金增加、公司经营规模扩大增购原材料所需资金增加，加之账期较长的大客户销售占比增加而相应垫款增加所致；应付账款增长44.85%，主要系扩大生产增购原材料及投资项目设备款所致；应付职工薪酬增长35.58%，主要系公司员工人数增加、人才结构变动、薪酬水平变动所致；应交税费大幅减少262.54%，主要系全资子公司长沙宇顺显示和长沙宇顺触控购入固定资产待抵扣进项税金增加所致；其他应付款增长3758.75%，主要系委托代理报关公司代开信用证承兑款增加所致。

(2) 非流动负债中，本年度长期借款增加 2,000 万元，系全资子公司长沙宇顺显示借入三年期项目贷款 2,000 万元用于长沙宇顺工业园建设所致。

## 2、偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
流动比率 (次)	1.20	2.05	-41.46%	2.44
速动比率 (次)	0.97	1.65	-41.21%	1.89
资产负债率 (当年末)	55.99%	44.61%	11.38%	38.66%
利息保障倍数	2.57	7.20	-64.17%	18.15

公司2009年、2010年和2011年末的资产负债率分别为38.66%、44.61%和55.99%，处于正常水平。2011年年末的流动比率、速动比率和利息保障倍数下降，但仍处于正常可控水平。公司在各贷款银行均保持良好的资信度，并具备较好的银行利息支付能力。

## (三) 现金流量情况

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
经营活动产生的现金流净额	-138,151,691.33	36,956,731.52	-33,055,677.64
投资活动产生的现金流净额	-244,023,676.74	-82,066,958.50	-29,060,708.71
筹资活动产生的现金流净额	245,200,892.92	51,601,205.27	253,215,946.84
现金及现金等价物净增加额	-136,974,475.15	6,490,978.29	191,099,560.49
每股经营活动产生的现金流净额 (元/股)	-1.88	0.50	-0.45

本年度经营活动现金净流出 13,815.17 万元，主要原因为：(1) 账期长的大客户销售占比增加；(2) 经营规模扩大增购原材料所需资金增加；(3) 新项目研发投入和管理平台费用支出增加；(4) 支付给职工的薪酬支出增加。

本年度投资活动现金净流出24,402.37万元，主要原因为：(1) 长沙工业园基建投入增加；(2) 电容式触摸屏项目投资增加；(3) 强化玻璃项目投资增加。

本年度筹资活动现金净流入为 24,520.09 万元，主要原因系公司自有资金和募投资金不足以承担上述经营活动和投资活动的现金需求，而通过筹资活动解决所致。

## (四) 盈利能力分析

### 1、近三年公司主要财务指标变动及分析

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	849,204,551.09	744,764,001.80	14.02%	531,638,210.40
营业利润	25,455,466.33	33,464,483.92	-23.93%	39,212,167.81
利润总额	26,113,370.65	32,970,133.13	-20.80%	40,869,958.85
归属于上市公司股东的净利润	20,801,938.17	28,384,027.45	-26.71%	35,127,730.91



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,243,057.73	28,804,225.62	-29.72%	33,718,608.53
经营活动产生的现金流量净额	-138,151,691.33	36,956,731.52	-473.82%	-33,055,677.64
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	1,141,579,812.00	830,323,766.57	37.49%	751,361,069.48
负债总额	639,207,443.93	370,435,467.30	72.56%	290,456,797.66
归属于上市公司股东的所有者权益	480,690,237.44	459,888,299.27	4.52%	460,904,271.82
股本	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00%	73,500,000.00

本年度营业利润同比下降 23.93%，主要系公司本年度新增投资项目当处于前期投入阶段，投入大产出小，及管理平台费用增加所致。

本年度经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降 473.82%，主要原因为：（1）账期长的大客户销售占比增加；（2）经营规模扩大增购原材料所需资金增加；（3）新项目研发投入和管理平台费用支出增加；（4）支付给职工的薪酬增加。

本年度资产总额同比增长 37.49%，主要系公司经营规模扩张，电容式触摸屏和光学玻璃两项投资项目的投入增加所致。

本年度负债总额同比增长 72.56%，主要系公司经营规模扩张需要营运资金垫付和项目资金投入而增加相应的债务融资所致。

## 2、毛利率变动情况分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减%	2009 年
液晶显示模块	14.67%	14.13%	0.54%	16.51%
电容式触摸屏	30.07%	-	-	
强化光学玻璃	5.71%	-	-	

液晶显示模块产品毛利率 14.67%，同比增加 0.54%。主要原因系公司进行了产品结构调整，加大高附加值的产品研发、生产，同时加大了成本控制力度。

电容式触摸屏产品毛利率 30.07%，系新项目在前期阶段竞争尚未充分毛利相对较高，后期随着竞争加剧毛利率将有所下降。

强化光学玻璃尚未形成规模，毛利不具备参考性。

## 3、报告期内主要原材料价格变动情况

公司生产所需的主要原材料包括 TFT 玻璃、IC、ITO 玻璃和背光等。由于公司产品型号多、规格差异较大，原材料的品种和规格也较多。总体价格比较平稳，2011 年价格整体呈下降趋势。

## 4、订单签署及执行情况

公司的主要产品为 TN/STN 面板，TN/STN 模组、TFT 模组、CTP 模组，为客户定制产品，

呈现多品种、订单交货期短的特点。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。

## 5、主要供应商、客户情况

单位：人民币元

前五名供应商情况				
项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
前五名供应商采购额合计	191,618,326.68	220,139,268.12	-12.96%	207,936,088.99
占年度采购总金额比重	33.71%	42.79%	-9.08%	43.06%
前五名供应商应付账款余额合计	40,459,986.96	22,651,935.35	78.62%	32,486,877.26
占应付账款总金额比重	29.35%	23.58%	5.77%	33.96%
前五名客户情况				
项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
前五名客户销售额合计	442,489,080.48	338,087,978.43	30.89%	331,095,910.19
占年度销售总额比重	52.11%	45.40%	6.72%	60.43%
前五名客户应收账款余额合计	157,073,909.76	99,964,211.85	57.13%	85,203,641.91
占应收账款总余额的比重	68.86%	65.43%	3.43%	77.49%

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，单一供应商的采购额均不超过采购总额的30%。

公司前五名客户中，中兴康讯的销售额为30,512.75万元，占总销售额的35.93%。其他单一客户的销售额均不超过销售总额的30%。

关联交易的金额，本年度向本公司关联方深圳市山本光电有限公司采购背光源5,244.17万元，占同类采购比例为47.8%，较去年同期的55.01%下降7.21%。

## 6、非经常性损益项目

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-152,344.21	-916,230.76	-6,434.86
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外）	563,954.00	216,962.00	1,530,419.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	246,294.53	204,917.97	133,806.17
所得税影响数	-98,821.76	74,152.62	-248,668.66
少数股东损益影响数	-202.12	-	-
合计	558,880.44	-420,198.17	1,409,122.38

报告期内，公司非经常损益净额占净利润的2.73%，对公司净利润影响较小。

## 7、主要费用情况

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	同比变动	2009 年
销售费用	20,289,455.84	14,949,711.98	35.72%	10,644,350.74
管理费用	58,518,589.34	44,836,408.87	30.52%	31,918,887.66
财务费用	18,422,273.59	3,604,244.25	411.13%	2,460,743.73
所得税	5,602,842.90	4,586,105.68	22.17%	5,742,227.94
资产减值损失	3,585,178.23	6,736,529.01	-46.78%	3,477,589.58

报告期内销售费用同比增长35.72%，主要系公司业务规模扩大，同时加强营销力度，拓展营销渠道而相应的营销费用增加所致。

报告期内管理费用同比增长30.52%，主要系公司本年度业务规模扩大，为新项目进行人才储备，同时管理平台人员和费用增加所致。

报告期内财务费用同比大幅增长411.13%，主要系：（1）本期新增电容式触摸屏和光学玻璃两个投资项目，项目投入采用银行融资模式，相关的融资成本增加；（2）采用承兑汇票结算的大客户销售增加，相应的票据贴现利息增加；（3）归还借用的募集资金后，使用银行融资筹集经营资金，相应的融资成本增加。

报告期内所得税费用同比大幅增长22.17%，主要系子公司长沙触控技术有限公司实现的利润总额935.56万元，按税率25%缴纳企业所得税所致。

报告期内资产减值损失同比减少46.78%，主要系本期加强存货管控，存货周转率提高，呆滞和不良品减少，年末计提存货跌价准备相应减少所致。

#### （五）公司主要会计政策、会计估计及核算方法变更和重大前期会计差错情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计、核算方法等事项没有发生重大变更，没有发生重大前期会计差错情况。

#### （六）公司研发费用投入及成果分析

##### 1、研发费用

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出	25,634,921.10	24,455,136.46	16,484,958.88
占营业收入的比重	3.02%	3.28%	3.10%

公司近年来十分重视研发，研发费用支出占主营业务收入的比重一直保持在3%以上。

2011年，公司申请专利14项，其中发明专利5项，实用新型专利9项；2011年度获得授权专利9项，其中发明专利4项，实用新型专利5项。公司本年度专利情况如下表：

##### （1）2011年申请的专利（已获受理）

序号	专利申请号	专利名称	专利类型	申请日	当前状态
1	201110006674.9	一种自动清洁玻璃表面的方法	发明专利	2011年1月13日	实审
2	201110023423.1	一种液晶注入方法	发明专利	2011年1月20日	实审
3	201110352542.1	一种新型 FPC 金手指的设计方法	发明专利	2011年11月10日	申请途中

4	201110295638.9	一种主动式 3D 眼镜视角设计方法	发明专利	2011 年 10 月 8 日	申请途中
5	201110446339.0	一种高路数液晶显示屏驱动电压自动调节烧录装置	发明专利	2011 年 12 月 27 日	申请途中
6	201120557519.1	一种改良型液晶显示屏通用测试转接板	实用新型专利	2011 年 12 月 27 日	申请途中
7	201120377176.0	一种切针机	实用新型专利	2011 年 10 月 9 日	申请途中
8	201120339989.0	一种 FPC 单层区防撕裂结构	实用新型专利	2011 年 11 月 10 日	申请途中
9	201120556430.3	一种模组的固定方式和装置	实用新型专利	2011 年 12 月 27 日	申请途中
10	201120441412.0	一种新型 FPC 金手指的设计方法	实用新型专利	2011 年 11 月 10 日	申请途中
11	201120369830.3	一种主动式 3D 眼镜视角设计方法	实用新型专利	2011 年 10 月 8 日	申请途中
12	201120557554.3	一种高路数液晶显示屏驱动电压自动调节烧录装置	实用新型专利	2011 年 12 月 27 日	申请途中
13	待确认	一种能够加强液晶显示屏强度的 L 形铁框	实用新型专利	2011 年 12 月 30 日	待确认
14	待确认	铁框避位结构	实用新型专利	2011 年 12 月 30 日	待确认

(2) 2011年授权的专利

序号	专利号	专利名称	专利类型	授权公告日
1	201020242732.9	一种柔性印刷电路板与液晶显示器台阶面的连接结构	实用新型专利	2011 年 03 月 09 日
2	201020272128.0	液晶显示器表面和线路端玻璃屑自动清洁装置	实用新型专利	2011 年 03 月 09 日
3	201120019256.9	一种液晶注入装置	实用新型专利	2011 年 10 月 05 日
4	201020619749.1	一种多功能流水线生产线	实用新型专利	2011 年 07 月 06 日
5	201120009611.4	一种自动清洁玻璃表面设备	实用新型专利	已经授权,待发证
6	201010121264.4	电湿润显示器的注入网版及注入制程	发明专利	已经授权,待发证
7	200910000767.3	一种液晶显示面板测试方法	发明专利	2011 年 9 月 29 日
8	201110023423.1	一种液晶注入方法	发明专利	已经授权,待发证
9	201010213840.8	一种柔性印刷电路板与液晶显示器台阶面的连接方法	发明专利	已经授权,待发证

(七) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
魏连速	董事长、总经理	18	18	-
赵后鹏	董事、副总经理	18	18	-
周晓斌	董事	18	18	-
李霞	董事	-	-	-
金兆秀	独立董事	0.4	-	-
刘澄清	独立董事	5	5	-
刘勇	独立董事	5	5	-
蹇康力	监事会主席	18	-	-
菅兵	监事	11.4	-	-
蔡蓁	监事	-	-	-
张锋	副总经理	30	-	-
阳帆	副总经理	30	-	-
陈飞	财务总监	30	-	-

(八) 主要子公司及参股公司的经营情况

1、全资子公司—长沙市宇顺显示技术有限公司

长沙宇顺显示技术成立于 2007 年 7 月 6 日，注册地址为长沙高新技术产业开发区火炬城 M0 栋北七楼，法定代表人为魏连速，注册资本为 16,000 万元，本公司持有 100% 股权。该公司主要经营范围为液晶显示器的研发、生产、销售，电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的经销。该公司为公司 IPO 募集资金投资项目“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心建设项目”实施单位。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 34,539.10 万元，负债总额为 19,153.32 万元，净资产为 15,385.78 万元，2011 年度未实现销售，净利润为-399.33 万元。

2、全资子公司—长沙宇顺触控技术有限公司

长沙宇顺触控技术有限公司成立于 2010 年 12 月 7 日，注册地址为长沙高新开发区麓谷大道 662 号软件中心大楼 573 号，法定代表人为魏连速，注册资本为 2,709.65 万元，本公司持有 100% 股权。该公司主要经营范围为触控技术的研究、开发；触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生产、销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 10,407.89 万元，负债总额为 7,031.41 万元，净资产为 3,376.48 万元，2011 年度销售收入为 4,195.44 万元，净利润为 667.00 万元。

3、全资子公司—深圳市宇创伟业科技有限公司

深圳市宇创伟业科技有限公司成立于 2011 年 9 月 2 日，注册地址为深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区 M-7 栋中钢大厦六层西区，法定代表人为阳帆，注册资本为人民币 1000 万元，本公司持有 100% 股权。该公司主要经营范围为液晶显示屏、电容式触摸屏等电子产品的销售。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 949.44 万元，负债总额为 35.03 万元，净资产为 914.41 万元，2011 年度销售收入为 28.39 万元，净利润为-85.59 万元。

4、全资子公司—赤壁市宇顺显示技术有限公司

赤壁宇顺显示成立于 2011 年 9 月 21 日，注册地址为赤壁市经济技术开发区中伙光谷产业园区，法定代表人为魏连速，现注册资本 5,000 万元人民币（2011 年 12 月 31 日注册资本 1,000 万元人民币，2012 年 1 月增资至 5,000 万元人民币），本公司持有 100% 股权。该公司主要经营范围为触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生成、销售。目前赤壁宇顺显示正在开办筹建之中。

5、控股子公司—深圳市华丽硕丰科技有限公司

深圳市华丽硕丰科技有限公司成立于 2011 年 8 月 17 日，注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区中泰路 18 号第一栋，注册资本为人民币 5,400 万元，法定代表人为王小林，本公司持有 61.11% 股权。该公司主要经营范围为手机配件、电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售；国内贸易。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 9,098.22 万元，负债总额为 3,723.72 万元，净资产为 5,374.50 万元，2011 年度销售收入为 350.11 万元，净利润为-25.50 万元。

#### 6、控股子公司之控股子公司--广东金伦光电科技有限公司

广东金伦光电科技有限公司成立于 2011 年 4 月 8 日，注册地址为东莞市茶山镇塘角村塘一朗尾大路，注册资本为人民币 2,400 万元，法定代表人为王金林，本公司控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司持有该公司 80.2% 股权，该公司主要经营范围为生产、销售、研发：光学产品、电子产品、触控及显示产品；货物进出口、技术进出口。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,377.25 万元，负债总额为 1,923.27 万元，净资产为 453.98 万元，2011 年度未实现销售，净利润为-37.71 万元。

### 三、公司未来发展

#### （一）行业发展趋势和面临的竞争格局

平板显示行业正处于方兴未艾的发展之中。公司所处的中小尺寸领域以电容式触摸屏为代表的产品，正获得越来越广泛的应用和终端用户的认可，具有巨大的市场空间。

TN/STN 黑白产品方面，目前的产品市场已是一个充分竞争、产能充分、市场容量下降的市场，面临的是 LCD 技术向新的应用领域的延伸，LCD 技术是否可能带来新的革命性应用，从而寻找新的市场机会，是该产业未来发展的关键。

TFT 产品方面，随着智能手机的爆发式增长，快速向大屏、高分辨、超薄、广视角等方向发展，同时，LTPS、AMOLED 产品也开始规模化和进入市场。主要市场机会是原来在该领域有较好的经营基础的企业。

CTP 产品方面，随着智能手机的爆发和平板电脑的快速增长，原有产品需求呈现快速增长势头。目前的竞争是优势企业的产能规模和管理能力、经营能力的竞争。随着该产业的发展，各种新的技术方案也在不断的演变过程中，能否在新技术上取得快速进步和进行生产布局是该产业未来竞争的重点。

#### （二）面临风险

### 1、宏观环境不确定性的风险

2012 年全球经济具有不确定性，中国经济也面临巨大挑战，平板显示行业、智能手机行业具有非常巨大的发展空间，但是否能够一枝独秀，具有非常大的不确定性。

### 2、行业竞争加剧的风险

随着电容屏市场巨大需求的显现和技术逐步成熟，越来越多的资金投向该产业，必然会带来该产业的竞争加剧。能否快速成为行业的龙头企业，占据竞争的有利位置，把握产业最新技术，把握产业的未来发展机会，是一个巨大挑战。

### 3、经营管理的风险

随着公司业务规模的扩大和各生产基地的布局，对公司的管理能力提出了更高的要求。公司组织的合理性，人员的胜任能力，财务的管理能力，内控的有效性都面临一个全面的提升，对公司管理是一个巨大的挑战。

## （三）公司发展战略和经营计划

### 1、公司发展战略

公司将发挥显示及触控产业整合优势，把握电容式触摸屏快速发展的行业机遇，坚持以满足客户需求为导向，以大客户经营为核心的经营策略，将公司打造成为全球最具竞争力的中小尺寸显示及触控一体化解决方案提供商为战略目标。

### 2、公司经营计划

公司已建立 LCD、CTP 及 LENS 三大事业部组织，依托深圳、长沙、赤壁三大制造基地，强化集团统一管控职能，细化各事业部组织架构，通过产品线纵向管理和专业线垂直管理的矩阵模式来整合优势，提升运营效率。以电容触摸产品为核心，以 LCD 产品为辅助，进一步优化产品结构，积极提升产品研发能力、技术更新速度和工艺改善能力。

#### （1）加强客户经营

完善营销管理体系，重点做好国内有价值客户的全面布局和产生成效，做好国际品牌客户的布局，为 2013 年在国际品牌重大突破打下坚实基础。

#### （2）加强产品经营

供应链的重点工作是完善 CTP 事业部和 LENS 事业部的供应链组织，加强中央采购对重点物料和设备采购的管控，加强核心供应资源的前瞻性和掌控力，保证供应能力，保证交付。品质的重点工作是完善各产品事业部的质量管理组织，建立统一的质量管理作业规范与流程，持续推行 QCC 改善活动，提升客户服务质量及效率。研发的重点工作

是加强统一的技术支持系统建设,加强技术发展的前瞻性,加强研发人才的培养和储备。

### (3) 加强成本控制

全方位开展专项成本控制工作,深入前端抓方案优化降设计成本,深挖采购价格空间降材料成本,通过工艺优化、提升生产效率、制程改善降制造成本;通过组织优化、提升工作效率降人工成本;通过信息系统实时分析和KPI考核保证成本控制的有效进行。

### (4) 加强管理职能建设

人力资源方面要加强组织管理、人员管理、意识管理和文化管理,激励组织活力,提升组织效率。财务管理方面要加强基础会计核算,加强资金管理,开拓银企关系降低融资成本。此外还将在总部及子公司各个层面建设对经营过程进行实时管控的经营管理职能,保证公司目标的整体实现。

### (5) 加强风险评估和内部控制建设

2012年公司仍将按照深圳证监局对试点单位的要求,持续深化开展风险评估和内控建设工作。本年度工作重点一是在公司总部层面建设有效的集团总部管控体系;二是在新设控股子公司建设规范的财务报告控制体系;三是细化重大决策事项的全过程管理;四是深化业务经营过程的风险管理。

(6)公司还将积极推进非公开增发工作的顺利进行,争取在2012年完成非公开增发工作,顺利完成募投项目的建设,为公司快速健康的发展再次打下坚实的基础。

## 四、公司投资情况

### (一) 募集资金投资情况

#### 1、募集资金使用情况

##### (1) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]778号”文核准,2009年8月24日公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股(A股)股票1,850万股,发行价格为每股15.88元,共募集资金29,378万元,扣除各项发行费用2,619.35万元,实际募集资金净额人民币26,758.65万元。上述到位资金情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2009]98号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于深圳市宇顺电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2009】81号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2009年9月3日起在深圳证券交易所上市交易。



(2) 截止2011年12月31日,公司已累积投入募集资金18,185.85万元,2011年度募集资金项目实际投入资金额为10,159.57万元,使用情况如下表:

募集资金总额		29,378.00					本年度投入募集资金总额		10,159.57		
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		18,185.85		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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 模组项目	否	23,146.00	23,146.00	7,598.83	15,625.11	67.51%	2011 年 09 月 30 日	982.13	否	否	
平板显示技术工程研发中心项目	否	1,853.00	1,853.00	851.09	851.09	45.93%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	24,999.00	24,999.00	8,449.92	16,476.20	-	-	982.13	-	-	
超募资金投向											
电容式触摸屏项目	否	1,709.65	1,709.65	1,709.65	1,709.65	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	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	-	1,709.65	1,709.65	1,709.65	1,709.65	-	-	0.00	-	-	
合计	-	26,708.65	26,708.65	10,159.57	18,185.85	-	-	982.13	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中小尺寸 TFT-LCD 模组项目未达到预计效益的主要原因:①受全球金融危机的影响,公司 IPO 被推迟一年发行,导致该项目实施时间也被推迟一年时间,故影响了项目实施进度和实际效益的产生;②中小尺寸 TFT-LCD 模组项目-长沙宇顺实施部分因项目实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”,故影响了该项目的实施进度,从而造成该项目实施延后,效益未达;③TFT 模组市场竞争日趋加剧,产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度,同时人工成本上升,导致 TFT 模组产品的毛利率下降;另一面公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要,导致研发费用、营销费用较大幅度增长,也影响了该项目的实际效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超额募集资金为 1,709.65 万元,计划通过全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司投资建设“电容式触摸屏”项目。2011 年 3 月 23 日已将超募集资金 1,709.65 万元全额转入长沙宇顺触控技术有限公司的验资户。验资手续完成后,2011 年 4 月 22 日超募资金到账募集资金专户中国民生银行长沙人民路支行,账号 3103012830001388。用于支付固定资产投资 1292.62 万元,流动资金支出 417.03 万元。截止 2011 年 9 月 30 日超募资金已全部使用完毕。										
募集资金投资项目	适用										

目实施地点变更情况	1、根据保荐人《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分变更“中小尺 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的专项意见》，2009 年 11 月 9 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的议案》。原计划长沙宇顺在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8 条中小尺寸 TFT-LCD 模组生产线项目”中的 2 条生产线（含配套的 TFT 面板后制程生产线）改由深圳市宇顺电子股份有限公司实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第 21 栋厂房。 2、2009 年 12 月 18 日公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。宇顺电子长沙募投项目一“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。独立董事和公司保荐人平安证券有限责任公司发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 2 月 5 日，公司从募集资金提取置换先期投入款项 5,511,800.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 根据 2010 年 11 月 15 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过 8000 万元，归还期限为 6 个月，并于 2010 年 11 月 25 日、2010 年 12 月 21 日从募集资金专户中分别划转 3,000.00 万元，于 2010 年 12 月 30 日归还 750.00 元，又于 2011 年 1 月 27 日和 1 月 12 日分别从募集资金专户划转 1,000.00 万元和 750.00 万元，于 2011 年 2 月 18 日归还 500.00 万元，公司已于 2011 年 4 月 12 日及 5 月 9 日分别归还募集资金 1,103.00 万元和 5,397.00 万元，截止 2011 年 5 月 15 日已将补充流动资金的 7,000 万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 2. 根据 2011 年 06 月 14 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过 5000 万元，归还期限为股东大会批准之日起不超过 6 个月，于 2011 年 06 月 17 日、6 月 15 日、6 月 22 日、6 月 27 日分别从募集资金专户中划转 3,400.00 万元、1,000.00 万元、412.00 万元、188.00 万元，截止 2011 年 11 月 10 日已将补充流动的 5,000 万元全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2011 年 11 月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金 4,117.18 万元及利息 363.98 万元合计 4,481.16 万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至 2011 年 12 月 31 日平安银行华新支行存款 2.32 万元，工商银行南山支行存款 0.00 万元，民生银行长沙分行存款 4,412.71 万元，民生银行长沙人民路支行 0.00 万元，合计为 4,415.03 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1. 2010 年 11 月 4 日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金 399,866.76 元，该款项已于 2011 年 1 月 20 日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。 2. 中小尺寸 TFT-LCD 模组项目承诺投资 23,146 万元，实际投资总额 19,028.82 万元，结余资金 4,117.18 万元。截止 2011 年 12 月 31 日已支付项目资金 15,625.11 万元，应付未付项目投资款 803.69 万元，应付未付铺底流动资金 2,600.02 万元。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，中小尺寸 TFT-LCD 模组项目计划投资总额 23,146 万元，其中：固定资产投资 14,944 万元，占计划投资总额的 64.56%，铺底流动资金 8,202 万元，占计划投资总额的 35.44%；平板显示技术工程研发中心项目计划投资总额 1,853 万元，主要用于项目的工程建设费和设备购置费。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司发行股票资金已全部到位。并已开始陆续投入上述募投项目，其中：中小尺寸 TFT-LCD 模组项目于 2011 年 12 月 31 日已经完工，达到预定可使用状态，平板显示技术工程研发中心项目预计于 2012 年 12 月 31 日前全部投完。

根据公司于 2011 年 2 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全

部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》，公司监事会和独立董事以及保荐机构发表了同意意见。该项目计划投资9,727万元，其中：固定资产投资7,227万元，铺底流动资金2,500万元，由公司将全部超募资金1,709.65万元以增资方式投入，剩余的8,017.35万元由宇顺电子以自筹方式解决。该项目超募资金部分投资的生产线于2011年12月31日完成试生产，2012年方可正常生产。

截止2011年12月31日，募集资金项目累计投入金额为18,185.85万元，其中投入中小尺寸TFT-LCD模组项目合计15,625.11万元；平板显示技术工程研发中心项目累计投入资金851.09万元；电容式触摸屏项目累计投入金额为1709.65万元，超募资金已经全部使用完毕。因长沙宇顺工业园处于试产阶段，故中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分的实际效益尚未产生，公司募集资金收益来源于深圳宇顺实施的中小尺寸TFT-LCD模组项目，故使用募集资金所投资项目2011年度实现收益额合计982.13万元。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司在使用募集资金时，严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及签订的监管协议以及相关证券监管法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

### 3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了深鹏所股审字[2012]0101号《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

### （二）非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开十次会议，具体情况如下：

1、2011年2月15日在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1)《关于全资子公司投资建设“电容式触摸屏”项目》。

(2)《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目》。

该会议决议刊登在2011年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、2011年3月11日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1)《关于〈2010 年度总经理工作报告〉的议案》。

(2)《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》。

(3)《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》。

(4)《关于〈2010 年年度报告〉及其摘要的议案》。

(5)《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》。

(6)《关于〈募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

(7)《关于〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

(8)《关于公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币 1 亿元的议案》。

(9)《关于全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司开设募集资金三方监管账户的议案》。

(10)《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、2011年4月18日召开了第二届董事会第十次会议。会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于〈公司2011年第一季度报告〉的议案》。

该会议决议刊登在 2011 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn) 上。

4、2011 年 5 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议。会议以通讯方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长魏连速主持,监事、高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案:

- (1) 《关于〈深圳证监局现场检查发现问题的整改计划〉的议案》。
- (2) 《关于〈宇顺电子内控规范实施工作方案〉的议案》。
- (3) 《关于聘任公司财务总监的议案》。
- (4) 《关于续聘公司 2011 年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
- (5) 《关于 2011 年实际发生日常关联交易的议案》。
- (6) 《关于 2011 年 5 月 20 日至 12 月 31 日的日常关联交易预计情况的议案》。
- (7) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
- (8) 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
- (9) 《关于为全资子公司提供担保的议案》。
- (10) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在 2011 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

5、2011年6月20日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,独立董事刘澄清先生因公出差,已出具授权委托书,书面委托独立董事刘勇先生代为出席会议并行使表决权;会议由董事长魏连速先生主持,监事、高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案:

- (1) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
- (2) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
- (3) 《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》。
- (4) 《关于提高信息披露质量的整改报告的议案》。
- (5) 《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。
- (6) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在 2011 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

6、2011年8月19日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1) 《关于〈2011年半年度报告〉及其摘要的议案》。

(2) 《关于提名张锋先生、阳帆先生为公司副总经理候选人；提名叶丽丽女士为公司审计总监候选人的议案》。

(3) 《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度并向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度的议案》。

(4) 《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(5) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

7、2011 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议。会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1) 《关于〈公司内部控制规则落实情况自查表〉的议案》。

(2) 《关于〈“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划〉的议案》。

该会议决议刊登在2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

8、2011年10月19日于公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事张百哲先生因伤不能出席会议，已出具授权委托书，书面委托独立董事刘勇先生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长魏连速主持，监事、高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1) 《关于〈公司 2011 年第三季度报告〉的议案》。

(2) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

(3) 《关于〈公司本次非公开发行股票方案〉的议案》。

- 1) 本次发行股票的种类
- 2) 本次发行股票数量
- 3) 发行方式及时间
- 4) 发行对象及认购方式
- 5) 股票发行价格及定价原则
- 6) 限售期
- 7) 募集资金投向
- 8) 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
- 9) 本次非公开发行股票的上市地点
- 10) 本次非公开发行股票决议有效期

(4) 《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉的议案》。

(5) 《关于〈公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告〉的议案》。

(6) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

(7) 《关于与湖北省赤壁市人民政府签订〈电子玻璃产业化基地项目投资协议书〉的议案》。

(8) 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

(9) 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

(10) 《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

该会议决议刊登在2011年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9、2011年11月10日于公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

(1) 《关于将中小尺寸 TFT-LCD 模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(2) 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

(3) 《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

(4) 《关于申请将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》。

该会议决议刊登在2011年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10、2011年12月5日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议。会议以通

讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于对全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司增资 4000 万元的议案》。

该会议决议刊登在2011年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会专门委员会的履职情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

#### （1）董事会审计委员会在指导和监督内部审计部门工作中的履职情况

2011年5月10日，公司董事会审计委员会召开2011年第四次审计委员会会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第一季度内部审计工作总结及第二季度工作计划》。

2011年8月15日，公司董事会审计委员会召开2011年第五次审计委员会会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划》。

2010年11月16日，公司董事会审计委员会召开2011年第六次审计委员会会议，审议并通过了《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》。

董事会审计委员会对公司审计部2011年开展的一系列工作给予高度评价，并对2012年审计部工作提出诸多改善建议。

#### （2）董事会审计委员会在2011年度审计工作中的履职情况

根据中国证券监督管理委员会公告（【2008】48号）《关于充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用的要求》及公司制定的《董事会审计委员会年报工作规程》，现将董事会审计委员会在2010年度审计工作中履职情况及深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）开展年度审计工作的情况总结如下：

##### 1) 确定总体审计计划

2012年1月5日，公司董事会审计委员会召开2012年第一次审计委员会会议，董事会



审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2011年审计工作的总体安排，在会计师事务所正式进场审计前，年审注册会计师与公司独立董事举行见面沟通会，并提交了《2011年度宇顺电子财务报表审计方案》及相关资料，明确了年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与设计策略、风险评估判断等情况。

## 2) 审阅公司编制的财务会计报表

会计师事务所进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的《2011年度财务会计报表》，并出具了书面意见，认为：2011年度财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关法律、法规的要求，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，有关财务数据基本反映了公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的生产经营成果与现金流量情况。同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

3) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见

董事会审计委员会对会计师事务所出具的初步审计意见后的财务会计报表进行了再次审阅，并出具了书面意见，认为：公司编制的2011年度财务会计报表符合《企业会计准则》的编制规定，会计师事务所对公司的财务会计报表出具了标准无保留意见的初步审计报告，财务会计报表的有关财务数据反映了公司截止2011年12月31日的财务状况以及2011年度的生产经营成果与现金流量情况。

## (3) 董事会审计委员会关于会计师事务所年报审计工作的总结报告

深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具公司2011年度审计报告后公司审计委员会完成了关于鹏城会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告，并于2012年2月22日在公司会议室召开了董事会审计委员会2012年第三次会议，经审计委员会全体委员讨论，一致通过了如下事项：

- 1) 《关于〈2011年度审计报告〉的议案》；
- 2) 《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
- 3) 《关于〈募集资金2011年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；
- 4) 《关于〈会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告〉的议案》。

会议认为，深圳市鹏城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2011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，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2011年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报表发表了审计

意见。

## 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司2011年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

## 3、董事会提名委员会的履职情况

2011年5月13日，公司董事会提名委员会以通讯方式召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，会议并审议通过了《关于提名陈飞先生作为公司财务总监候选人的议案》。

2011年8月11日，公司董事会提名委员会以通讯方式召开了第二届董事会提名委员会第三次会议，会议并审议通过了《关于提名张锋先生、阳帆先生为公司副总经理候选人；提名叶丽丽女士为公司审计总监候选人的议案》。

## 4、董事会战略委员会的履职情况

2011年，公司董事会战略委员会召开会议，对公司当前所处的国际国内液晶显示行业形势进行了深入研究分析与探讨，为公司2012年战略目标的制定提供了许多建设性的意见。

# 六、公司2011年度利润分配预案

## （一）2011年度利润分配及公积金转增股本的预案

公司《章程》第一百五十九条规定的公司利润分配政策为：“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年归属于母公司股东的净利润为19,521,779.83元，加年初未分配利润96,264,706.85元，减去2011年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,952,177.98元，2011年度末可供股东分配的利润为113,834,308.70元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司扩大经营规模所需资本性支出及流动资金需求等实际情况，提议2011年度利润分配预案如下：以截止2011年12月31日总股本73,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利

3,675,000元。

## (二) 公司最近三年分红方案或预案

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
2011年	3,675,000	19,521,779.83	18.83%	113,834,308.70
2010年	0	28,384,027.45	0.00%	96,264,706.85
2009年	29,400,000.00	35,127,730.91	83.69%	98,757,282.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				119.50%

## 七、其他披露事项

(一) 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，积极接听投资者电话，安排专人接待投资者的来访，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。

(二) 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。

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

(四) 报告期内，根据2011年10月19日公司第二届董事会第十五次会议决议，并经2011年第四次临时股东大会批准，公司拟采取非公开发行的方式，发行不超过3,500万股（含3,500万股）A股股票，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金总额不超过55,000万元，募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	计划使用募集资金 (万元)
1	中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	47,000	30,000
2	超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	20,000
3	玻璃基板研发线项目	5,000	5,000
合计		83,000	55,000

报告期内，公司已向中国证券监督管理委员会报送本次非公开发行A股股票的申请材料。

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

(六) 报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息。

## 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》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，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尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

报告期内，监事会共召开9次会议，会议情况如下：

（一）2011年2月15日召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于全资子公司投资建设“电容式触摸屏”项目》、《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目》。

（二）2011年3月11日召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2010年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈募集资金2010年度存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币1亿元的议案》。

（三）2011年4月18日召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于〈公司2011年第一季度报告〉的议案》。

（四）2011年5月24日召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈深圳证监局现场检查发现问题的整改计划〉的议案》、《关于〈宇顺电子内控规范实施工作方案〉的议案》、《关于续聘公司2011年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》、《关于2011年实际发生日常关联交易的议案》、《关于2011年5月20日至12月31日的日常关联交易预计情况的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（五）2011年6月20日召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告的议案》、《关于合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司的议案》。

(六) 2011 年 8 月 19 日召开第二届监事会第十次会议, 审议并通过了《关于〈2011 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于更换监事的议案》。

(七) 2011 年 9 月 27 日召开第二届监事会第十一次会议, 审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

(八) 2011 年 10 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议, 审议并通过了《关于〈公司 2011 年第三季度报告〉的议案》。

(九) 2011 年 11 月 10 日召开第二届监事会第十三次会议, 审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定, 认真履行职责, 积极参加股东大会, 列席董事会会议, 对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督, 公司监事会认为: 报告期内, 依据国家有关法律、法规和公司章程的规定, 公司建立了较完善的内部控制制度, 股东大会、董事会的决议及授权规范运作, 决策程序符合相关规定; 公司董事及其他高级管理人员在履行职责时, 不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

### (二) 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。会计无重大遗漏和虚假记载, 2011 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。

### (三) 募集资金情况

报告期内, 监事会对募集资金的使用情况进行核实, 认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内, 公司控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司出资 2285.7 万元收购广东金伦光电科技有限公司 80.2% 股权, 快速扩大强化光学玻璃的产能, 以满足市场对玻

璃盖板产品的旺盛需求，该公司目前注册资本为 2400 万元人民币，为深圳市华丽硕丰科技有限公司控股子公司。

#### **（五）公司关联交易情况**

监事会对公司2011年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司向深圳市山本光电有限公司采购物料的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### **（六）公司对外担保及股权、资产置换情况**

2011年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）对公司内部控制自我评价的意见**

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司出资 2285.7 万元收购广东金伦光电科技有限公司 80.2% 股权，快速扩大强化光学玻璃的产能，以满足市场对玻璃盖板产品的旺盛需求，该公司目前注册资本为 2400 万元人民币，为深圳市华丽硕丰科技有限公司控股子公司。

### 五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市山本光电有限公司	采购	背光源、导光板	市场定价，董事会审议	52,5441,748.87	47.80	60,531,060.19	55.01



关联交易说明	交易议案由第二届董事会第十一次会议决议审议通过
--------	-------------------------

## （二）关联方为公司提供的担保

无。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）在报告期内发生或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。

公司生产经营所需房产均系租赁他人物业，目前仍在执行的租赁合同如下：

序号	面积 (平方米)	用途	标的房产	租赁期间	出租方
1	469	经营 办公	深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业 区 M-6 栋中钢大厦四层 B 区	2010-02-16 ~ 2012-07-30	中钢集团深圳公司
2	1,756	经营 办公	深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业 区 M-6 栋二层 1、3 区	2009-08-01 ~ 2012-07-30	中钢集团深圳公司
3	701.5	经营 办公	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业 区 M-7 栋中钢大厦 6 层西区	2011-05-16 ~ 2012-05-15	中钢集团深圳有限公司
4	3,600	经营 生产	深圳市光明新区公明办事处长圳社 区第二工业区 22 栋	2011-01-28 ~ 2013-07-31	深圳市公明长圳股份合 作公司
5	2,368	员工 宿舍	深圳市光明新区公明办事处长圳社 区第二工业区 20 栋	2009-07-01 ~ 2012-07-01	深圳市公明长圳股份合 作公司
6	1,200	经营 生产	深圳市光明新区公明办事处长圳社 区第二工业区 23 栋第一层	2011-01-28 ~ 2011-07-31	深圳市公明长圳股份合 作公司
7	2,400	经营 生产	深圳市光明新区公明办事处长圳社 区第二工业区 23 栋第二、三层	2011-02-15 ~ 2013-07-31	深圳市公明长圳股份合 作公司
8	3,433	员工 宿舍	深圳市光明新区公明办事处长圳社 区第二工业区第 24 栋	2011-01-28 ~ 2013-07-31	深圳市公明长圳股份合 作公司
9	5,508	生产 经营	深圳市光明新区公明办事处长圳社 区第二工业区第 21 栋	2009.7.1 ~ 2012.7.1	深圳市公明长圳股份合 作公司
10	19,550	生产 经营	深圳市光明新区楼村中泰路鑫博盛 科技园	2011.5.11 ~ 2017.5.10	深圳市鑫博盛投资发展 有限公司
11	800	生产 经营	西乡同富裕工业园 B 栋 5 层 503	2011.02.01 ~ 2012.12.31	深圳市华盛泰科技有限 公司
12	15,539	生产 经营	塘角塘一股份经济合作社“郎尾坑” 厂房	2011.05.16 ~ 2021.05.15	东莞市茶山镇塘角塘一 股份经济合作社

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

## 八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项

(一) 为了避免未来可能发生的同业竞争, 本公司控股股东魏连速先生及持股5%以上的主要股东赵后鹏先生、周晓斌先生、王晓明先生于2008年1月15日分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》, 均承诺:

“在本承诺函签署之日, 本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自本承诺函签署之日起, 本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自本承诺函签署之日起, 如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争, 则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”

“在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任。”

报告期内, 上述股东均严格遵守承诺, 未发生违约情况。

(二) 在募集资金使用过程中, 如出现暂时性的资金闲置情况, 公司在上市前承诺: “不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资, 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司, 不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用

或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。”

报告期内遵守承诺，未发生违约情况。

(三) 公司上市前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

1、赵后鹏、周晓斌、宋宇红等 23 个自然人股东承诺: 自股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人持有的本公司股份, 也不由本公司回购本人持有的上述股份。

2、公司控股股东魏连速先生及魏捷、王忠东承诺: 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份, 承诺期限届满后, 上述股份可上市流通和转让。

3、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、上海紫晨投资有限公司、南京鸿景投资有限公司在公司上市前承诺: “若本公司于 2008 年 12 月 4 日之前刊登招股说明书, 对于所持本公司股份, 自其成为本公司股东之日 (2007 年 12 月 3 日) 起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的股份, 也不由本公司回购该部分股份, 承诺期限届满后, 上述股份可上市流通和转让。” 根据《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), 由招商科技转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会承继原招商科技的锁定承诺。

4、本公司董事、监事、高级管理人员承诺: 任职期间持有的本公司股票, 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份; 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数 (包括有限售条件和无限售条件的股份) 的比例不超过 50%; 本人将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于本公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

报告期内, 上述股东均严格遵守承诺, 未发生违约情况。

## 九、公司聘任会计师事务所情况

公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。2011年度支付给深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计费用为40万元。该所已连续六年为公司提供审计服务, 现为公司2011年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为赵慰情女士、赖智

慧女士。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十一、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

(一) 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，公司独立董事刘澄清先生、刘勇先生和金兆秀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：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

(二) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司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计，并出具了深鹏所股专字[2012]0100号《关于深圳市宇顺电子股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用专项审计报告》，全文内容详见2012年2月29日的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 报告期内，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对控股子公司累计担保额度为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的22.88%。除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

## 十二、2011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
2011-001	2011-01-20	关于股权质押的公告	中国证券报、证券时报
2011-002	2011-02-17	第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-003	2011-02-17	第二届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-004	2011-02-17	关于全资子公司投资建设“电容式触摸屏”项目的公告	中国证券报、证券时报
2011-005	2011-02-17	关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的公告	中国证券报、证券时报
2011-006	2011-02-28	2010年度业绩快报	中国证券报、证券时报
2011-007	2011-03-15	第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-008	2011-03-15	第二届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-009	2011-03-15	2010年年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-010	2011-03-15	关于募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报
2011-011	2011-03-15	关于召开2010年年度股东大会的通知的公告	中国证券报、证券时报
2011-012	2011-03-15	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报
2011-013	2011-03-15	关于向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币 1 亿元的公告	中国证券报、证券时报
2011-014	2011-03-17	关于日本地震对公司生产经营影响的公告	中国证券报、证券时报
2011-015	2011-04-14	2010年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-016	2011-04-20	2011年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-017	2011-05-12	关于签署募集资金四方监管协议的公告	中国证券报、证券时报
2011-018	2011-05-12	关于财务总监辞职的公告	中国证券报、证券时报
2011-019	2011-05-16	关于归还募集资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-020	2011-05-26	第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-021	2011-05-26	第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-022	2011-05-26	关于2011年实际发生日常关联交易的公告	中国证券报、证券时报
2011-023	2011-05-26	关于2011年5月20日至12月31日常关联交易预计情况的公告	中国证券报、证券时报
2011-024	2011-05-26	关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-025	2011-05-26	关于为全资子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报
2011-026	2011-05-26	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-027	2011-06-15	2011年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-028	2011-06-22	第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-029	2011-06-22	第二届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-030	2011-06-22	对外投资公告	中国证券报、证券时报
2011-031	2011-06-22	召开2011年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-032	2011-07-09	2011年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-033	2011-08-04	关于变更职工监事的公告	中国证券报、证券时报
2011-034	2011-08-23	第二届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-035	2011-08-23	第二届监事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-036	2011-08-23	2011年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报
2011-037	2011-08-23	关于为全资子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报
2011-038	2011-09-01	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-039	2011-09-09	关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告	中国证券报、证券时报
2011-040	2011-09-29	2011年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-041	2011-09-29	第二届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-042	2011-09-29	第二届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-043	2011-10-21	第二届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-044	2011-10-21	2011年第三季度报告正文	中国证券报、证券时报
2011-045	2011-10-21	关于前次募集资金使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报

2011-046	2011-10-21	关于与湖北省赤壁市人民政府签订《电子玻璃产业化基地项目投资协议书》的公告	中国证券报、证券时报
2011-047	2011-10-21	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报
2011-048	2011-10-21	关于归还募集资金的公告	中国证券报、证券时报
2011-049	2011-11-14	第二届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-050	2011-11-14	第二届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-051	2011-11-14	关于将中小尺寸 TFT-LCD 模组项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告改	中国证券报、证券时报
2011-052	2011-11-14	关于为控股子公司提供财务资助的公告	中国证券报、证券时报
2011-053	2011-11-14	关于增加2011年第四次临时股东大会临时提案的公告	中国证券报、证券时报
2011-054	2011-11-14	关于召开2011年第四次临时股东大会的补充通知	中国证券报、证券时报
2011-055	2011-11-14	关于股权质押的公告	中国证券报、证券时报
2011-056	2011-11-14	关于公司独立董事辞职的公告	中国证券报、证券时报
2011-057	2011-11-18	关于股东减持的提示性公告	中国证券报、证券时报
2011-058	2011-11-18	监事权益变动报告书	中国证券报、证券时报
2011-059	2011-11-23	关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告	中国证券报、证券时报
2011-060	2011-11-25	2011年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报
2011-061	2011-12-01	关于董事长代行董事会秘书职责的公告	中国证券报、证券时报
2011-062	2011-12-07	第二届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报
2011-063	2011-12-07	关于对全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司增资4000万元的公告	中国证券报、证券时报
2011-064	2011-12-13	关于更换保荐机构的公告	中国证券报、证券时报

备注：上述公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2012]0023 号

深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺公司”）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东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

编制和公允列报合并及公司财务报表是宇顺公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并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守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并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，宇顺公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇顺公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 2 月 27 日

中国注册会计师

---

赵慰情

中国注册会计师

---

赖智慧



# 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 财 务 报 表

### 合并资产负债表

2011-12-31

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	99,861,604.53	236,662,525.82
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	158,921,136.20	123,027,685.18
应收账款	3	227,908,576.47	152,684,233.29
预付款项	4	82,486,365.51	48,580,313.74
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	3,216,972.35	3,405,119.72
买入返售金融资产		-	-
存货	6	136,026,962.04	139,266,514.81
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	7	1,100,000.00	146,666.67
流动资产合计		709,521,617.10	703,773,059.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	8	4,113,600.00	4,113,600.00
投资性房地产		-	-
固定资产	9	301,768,894.65	56,062,049.55
在建工程	10	58,736,880.49	19,958,919.36
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	11	39,409,993.83	38,840,880.77
开发支出		-	-
商誉	12	18,913,666.25	-
长期待摊费用	13	8,514,050.37	6,871,302.87
递延所得税资产	14	601,109.51	703,954.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		432,058,195.10	126,550,707.34
资产总计		1,141,579,812.20	830,323,766.57

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表（续）

2011-12-31

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	17	374,180,550.98	166,968,220.86
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	18	50,558,539.90	61,011,989.62
应付账款	19	137,845,136.54	95,165,015.28
预收款项	20	3,815,408.57	2,899,733.16
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	21	16,511,057.06	12,178,179.78
应交税费	22	-5,638,233.64	3,468,792.90
应付利息		131,497.15	-
应付股利		-	-
其他应付款	23	11,367,768.55	294,597.42
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		-	-
其他流动负债	24	1,425,718.82	938,938.28
流动负债合计		590,197,443.93	342,925,467.30
非流动负债：			
长期借款	25	20,000,000.00	-
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		-	-
其他非流动负债	26	29,010,000.00	27,510,000.00
非流动负债合计		49,010,000.00	27,510,000.00
负债合计		639,207,443.93	370,435,467.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积	28	278,311,450.47	278,311,450.47
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	29	16,581,754.00	13,962,745.22
一般风险准备		-	-
未分配利润	30	112,297,032.97	94,114,103.58
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		480,690,237.44	459,888,299.27
少数股东权益		21,682,130.83	-
所有者权益合计		502,372,368.27	459,888,299.27
负债和所有者权益总计		1,141,579,812.20	830,323,766.57

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

2011-12-31

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		33,994,465.21	210,444,013.57
交易性金融资产		-	-
应收票据		158,921,136.20	123,027,685.18
应收账款	1	218,052,102.26	152,684,233.29
预付款项		39,897,075.03	14,494,583.74
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	132,409,026.40	32,044,431.41
存货		103,062,896.23	139,266,514.81
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,100,000.00	146,666.67
流动资产合计		687,436,701.33	672,108,128.67
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	244,210,100.00	65,113,600.00
投资性房地产		-	-
固定资产		53,448,418.58	55,964,124.56
在建工程		-	2,196,096.00
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		2,066,499.81	560,614.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,004,988.97	6,871,302.87
递延所得税资产		509,360.48	703,954.79
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		303,239,367.84	131,409,692.50
资产总计		990,676,069.17	803,517,821.17

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表（续）

2011-12-31

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		339,180,550.98	166,968,220.86
交易性金融负债		-	-
应付票据		48,067,332.00	59,611,989.62
应付账款		84,826,850.00	95,165,015.28
预收款项		3,214,613.53	2,899,733.16
应付职工薪酬		11,167,576.58	12,163,179.78
应交税费		-826,425.67	3,468,773.30
应付利息		131,497.15	-
应付股利		-	-
其他应付款		21,927,673.41	263,068.35
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		1,425,718.82	938,938.28
流动负债合计		509,115,386.80	341,478,918.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
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		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		509,115,386.80	341,478,918.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		73,500,000.00	73,500,000.00
资本公积		278,311,450.47	278,311,450.47
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		15,914,923.20	13,962,745.22
一般风险准备		-	-
未分配利润		113,834,308.70	96,264,706.85
所有者权益（或股东权益）合计		481,560,682.37	462,038,902.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		990,676,069.17	803,517,821.17

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		849,204,551.09	744,764,001.80
其中：营业收入	31	849,204,551.09	744,764,001.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		823,749,084.76	711,299,517.88
其中：营业成本	31	720,361,154.14	640,476,447.80
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	32	2,572,433.62	696,175.97
销售费用	33	20,289,455.84	14,949,711.98
管理费用	34	58,518,589.34	44,836,408.87
财务费用	35	18,422,273.59	3,604,244.25
资产减值损失	36	3,585,178.23	6,736,529.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,455,466.33	33,464,483.92
加：营业外收入	37	1,045,682.54	1,032,980.60
减：营业外支出	38	387,778.22	1,527,331.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,113,370.65	32,970,133.13
减：所得税费用	39	5,602,842.90	4,586,105.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,510,527.75	28,384,027.45
归属于母公司所有者的净利润		20,801,938.17	28,384,027.45
少数股东损益		-291,410.42	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.28	0.39
（二）稀释每股收益	40	0.28	0.39
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		20,510,527.75	28,384,027.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,801,938.17	28,384,027.45
归属于少数股东的综合收益总额		-291,410.42	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	830,811,424.26	744,764,001.80
减：营业成本	4	714,663,554.66	640,476,447.80
营业税金及附加		2,560,030.84	696,175.97
销售费用		19,195,473.62	14,949,711.98
管理费用		50,927,182.67	43,786,340.11
财务费用		18,293,730.86	3,741,069.44
资产减值损失		3,218,182.11	6,736,529.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,953,269.50	34,377,727.49
加：营业外收入		1,044,321.41	1,032,980.60
减：营业外支出		387,778.20	927,464.63
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,609,812.71	34,483,243.46
减：所得税费用		3,088,032.88	4,586,105.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,521,779.83	29,897,137.78
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		739,845,791.14	724,888,790.43
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		6,717,311.65	12,970,396.76
收到其他与经营活动有关的现金	41(1)	12,122,908.51	11,793,299.51
经营活动现金流入小计		758,686,011.30	749,652,486.70
购买商品、接受劳务支付的现金		640,298,477.01	554,911,815.35
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		138,605,251.03	98,712,560.50
支付的各项税费		45,471,842.59	20,869,281.39
支付其他与经营活动有关的现金	41(2)	72,462,132.00	38,202,097.94
经营活动现金流出小计		896,837,702.63	712,695,755.18
经营活动产生的现金流量净额		-138,151,691.33	36,956,731.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,400.00
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	41(3)	-	358,318.00
投资活动现金流入小计		-	363,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,912,203.92	76,758,540.26
投资支付的现金		-	4,113,600.00
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	41(4)	19,111,472.82	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	1,558,536.24
投资活动现金流出小计		244,023,676.74	82,430,676.50
投资活动产生的现金流量净额		-244,023,676.74	-82,066,958.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,000,000.00	-
取得借款收到的现金		315,927,720.06	90,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	41(5)	6,267,176.80	41,117,595.63
筹资活动现金流入小计		343,194,896.86	131,117,595.63
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,448,172.55	31,392,929.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	41(6)	12,545,831.39	33,123,460.56
筹资活动现金流出小计		97,994,003.94	79,516,390.36
筹资活动产生的现金流量净额		245,200,892.92	51,601,205.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-136,974,475.15	6,490,978.29
加：期初现金及现金等价物余额		231,692,568.93	225,201,590.64
加：期末纳入合并范围内子公司现金的期初余额		-	-
六、期末现金及现金等价物余额		94,718,093.78	231,692,568.93

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
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		715,818,455.60	724,888,790.43
收到的税费返还		6,717,311.65	12,970,396.76
收到其他与经营活动有关的现金		145,990,413.87	21,373,177.56
经营活动现金流入小计		868,526,181.12	759,232,364.75
购买商品、接受劳务支付的现金		573,505,265.95	554,911,815.35
支付给职工以及为职工支付的现金		117,301,757.53	98,534,140.15
支付的各项税费		44,290,628.45	20,626,436.51
支付其他与经营活动有关的现金		289,738,721.49	75,739,242.00
经营活动现金流出小计		1,024,836,373.42	749,811,634.01
经营活动产生的现金流量净额		-156,310,192.30	9,420,730.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,122,502.70	5,400.00
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		-	358,318.00
投资活动现金流入小计		2,122,502.70	363,718.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,801,053.00	25,993,105.64
投资支付的现金		179,096,500.00	55,113,600.00
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		-	10,000.00
投资活动现金流出小计		191,897,553.00	81,116,705.64
投资活动产生的现金流量净额		-189,775,050.30	-80,752,987.64
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		260,927,720.06	90,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,246,876.80	41,113,095.63
筹资活动现金流入小计		267,174,596.86	131,113,095.63
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,494,478.36	31,392,929.80
支付其他与筹资活动有关的现金		12,126,367.80	31,708,460.56
筹资活动现金流出小计		96,620,846.16	78,101,390.36
筹资活动产生的现金流量净额		170,553,750.70	53,011,705.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-175,531,491.90	-18,320,551.63
加：期初现金及现金等价物余额		206,874,056.68	225,194,608.31
六、期末现金及现金等价物余额		31,342,564.78	206,874,056.68

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	94,114,103.58	-	-	459,888,299.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	94,114,103.58	-	-	459,888,299.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,619,008.78	-	18,182,929.39	-	21,682,130.83	42,484,069.00
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	20,801,938.17	-	-291,410.42	20,510,527.75
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	20,801,938.17	-	-291,410.42	20,510,527.75
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	21,973,541.25	21,973,541.25
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	973,541.25	973,541.25
（四）利润分配	-	-	-	-	2,619,008.78	-	-2,619,008.78	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,619,008.78	-	-2,619,008.78	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	16,581,754.00	-	112,297,032.97	-	21,682,130.83	502,372,368.27

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	10,973,031.44	-	98,119,789.91	-	-	460,904,271.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	10,973,031.44	-	98,119,789.91	-	-	460,904,271.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,989,713.78	-	-4,005,686.33	-	-	-1,015,972.55
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	28,384,027.45	-	-	28,384,027.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	28,384,027.45	-	-	28,384,027.45
（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	-	-	-	-	2,989,713.78	-	-32,389,713.78	-	-	-29,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,989,713.78	-	-2,989,713.78	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-29,400,000.00	-	-	-29,400,000.00
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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	94,114,103.58	-	-	459,888,299.27

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	96,264,706.85	462,038,902.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	96,264,706.85	462,038,902.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	1,952,177.98	-	17,569,601.85	19,521,779.83
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	19,521,779.83	19,521,779.83
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	19,521,779.83	19,521,779.83
（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	-	-	-	-	1,952,177.98	-	-1,952,177.98	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,952,177.98	-	-1,952,177.98	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	15,914,923.20	-	113,834,308.70	481,560,682.37

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	10,973,031.44	-	98,757,282.85	461,541,764.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	10,973,031.44	-	98,757,282.85	461,541,764.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,989,713.78	-	-2,492,576.00	497,137.78
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	29,897,137.78	29,897,137.78
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	29,897,137.78	29,897,137.78
（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	-	-	-	-	2,989,713.78	-	-32,389,713.78	-29,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,989,713.78	-	-2,989,713.78	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-29,400,000.00	-29,400,000.00
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	73,500,000.00	278,311,450.47	-	-	13,962,745.22	-	96,264,706.85	462,038,902.54

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

英文名称：SUCCESS ELECTRONICS LTD

注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区

办公地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区

注册资本：7350 万元

法人营业执照号码：440301103029212

法定代表人：魏连速

#### (二) 经营范围及主要产品

经营范围：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；触摸屏及配件、强化光学玻璃；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营）。本年度公司主要生产经营 TN/STN 面板、TN/STN 模组、TFT 模组、CTP 触摸屏等电子元器件及强化光学玻璃，与上年度相比较增加了 CTP 触摸屏和强化光学玻璃的生产和销售。

#### (三) 公司历史沿革及设立情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）的历史沿革如下：

1、公司前身深圳市宇顺电子有限公司是由 5 位自然人共同出资，于 2004 年 1 月 2 日在深圳市工商行政管理局注册成立的内资企业，并领取了注册号为 4403012131055 及执照号为深宝司字 S9737 的《企业法人营业执照》。经营范围为产销液晶显示器（不含国家限制项目），销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通讯产品（不含国家专营、专控、专卖商品）；进出口业务（凭资格证书经营）；主营业务为 LCD 液晶屏及 COG/TFT 模组的生产和销售。成立时注册资本为 1000 万元，股东均采用现金出资，并经深圳中

鹏会计师事务所深鹏会验字[2003]第 887 号和深圳诚信会计事务所深诚信验字【2004】第 043 号验资报告验证到位。各股东出资情况如下：

股东出资额及出资比例如下：

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
魏连速	450	现金	45
赵后鹏	200	现金	20
周晓斌	150	现金	15
王晓明	100	现金	10
孔宪福	100	现金	10
合计	1000		100

2、2004 年 12 月 25 日，深圳市宇顺电子有限公司股东会会议决议，同意宋宇红作为新增股东投资入股，以现金方式投入人民币 72 万元，其他股东增资 928 万元，本次增资经深圳中庆会计师事务所深庆【2004】验字第 942 号验资报告验证到位。增资后，公司注册资本为 2,000 万元，公司就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续。增资后投资者的出资情况如下：

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
魏连速	1144.00	现金	57.20
赵后鹏	361.60	现金	18.10
周晓斌	199.80	现金	10.00
王晓明	100.00	现金	5.00
孔宪福	122.60	现金	6.10
宋宇红	72.00	现金	3.60
合计	2000		100.00

3、2006 年 12 月 21 日，深圳市宇顺电子有限公司股东会会议决议，同意投资者李晓明等 20 人以现金增资 500 万元，本次增资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2006】120 号验资报告验证到位。增资后注册资本增加至 2500 万元，2006 年 12 月 27 日公司就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续。增资后各投资者的出资情况如下：

股东姓名	出资额度（万元）	出资形式	出资比例（%）
魏连速	1,144.00	现金	45.76
赵后鹏	361.60	现金	14.46
周晓斌	284.50	现金	11.38
王晓明	211.87	现金	8.47
孔宪福	122.60	现金	4.90
宋宇红	101.37	现金	4.05
徐轲翔	7.50	现金	0.30
李 胜	7.50	现金	0.30
姚凤娟	7.50	现金	0.30
龚龙平	8.82	现金	0.35
段少龙	1.78	现金	0.07
李晓明	15.00	现金	0.60
魏 捷	77.71	现金	3.11
刘惟进	43.73	现金	1.75
徐诚革	33.08	现金	1.32
陈 媛	2.56	现金	0.10
邓建平	18.18	现金	0.73
杨文海	2.38	现金	0.10
黄海桥	1.19	现金	0.05
王忠东	4.16	现金	0.17
黄清华	2.97	现金	0.12
侯 玲	7.50	现金	0.30
邹 军	15.00	现金	0.60
刘华舫	5.00	现金	0.20
肖书全	5.00	现金	0.20
何林桥	7.50	现金	0.30
合计	2500	现金	100.00

4、2007年3月5日，经深圳市宇顺电子有限公司股东会会议决议，同意深圳市宇顺电子有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称为“深圳市宇顺电子股份有限公司”。同日，公司各股东签署《发起人协议》。公司依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字【2007】097号审计报告，以2006年12月31日为基准日，经审计的公司净资产为49,724,950.47元，其中人民币4,800万元折为股份有限公司注册资本，其余作为资本公积；每股面值人民币1元。各股东的股权比例不变。本次变更设立股份公司事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2007】验字009号验资报告验证到位。公司于2007年4月3日就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续，公司营业执照号为4403012131055。公司整体变更后股权结构情况如下：

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
魏连速	2,196.48	45.76
赵后鹏	694.27	14.46
周晓斌	546.24	11.38
王晓明	406.79	8.47
孔宪福	235.39	4.90
宋宇红	194.63	4.05
徐轲翔	14.40	0.30
李 胜	14.40	0.30
姚凤娟	14.40	0.30
龚龙平	16.93	0.35
段少龙	3.422	0.07
李晓明	28.80	0.60
魏 捷	149.20	3.11
刘惟进	83.96	1.75
徐诚革	63.51	1.32
陈 媛	4.92	0.10
邓建平	34.91	0.73
杨文海	4.57	0.10
黄海桥	2.28	0.05



股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
王忠东	7.99	0.17
黄清华	5.70	0.12
侯 玲	14.40	0.30
邹 军	28.80	0.60
刘华舫	9.60	0.20
肖书全	9.60	0.20
何林桥	14.40	0.30
合计	4,800	100.00

5、2007年10月31日，经公司临时股东大会审议批准，本公司与深圳市招商局科技投资有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、上海紫晨投资有限公司、南京鸿景投资有限公司于2007年11月8日签署增资协议，公司增资600万股给上述四家公司；同时，控股股东魏连速增资100万股，以现金形式增加。本次增资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]150号验资报告验证到位。增资后注册资本增加至5500万元。公司于2007年12月3日就此次增资办理完毕相应的工商变更登记手续，公司营业执照号为440301103029212。增资后股权结构情况如下：

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
魏连速	2296.48	41.75
赵后鹏	694.27	12.62
周晓斌	546.24	9.93
王晓明	406.79	7.40
孔宪福	235.39	4.28
深圳市招商局科技投资有限公司	200.00	3.64
深圳莱宝高科技股份有限公司	200.00	3.64
宋宇红	194.63	3.54
魏捷	149.20	2.71
上海紫晨投资有限公司	100.00	1.82
南京鸿景投资有限公司	100.00	1.82

股东姓名	股份（万股）	股份比例（%）
刘惟进	83.96	1.53
徐诚革	63.51	1.15
邓建平	34.91	0.63
李晓明	28.80	0.52
邹军	28.80	0.52
龚龙平	16.93	0.31
徐轲翔	14.40	0.26
姚凤娟	14.40	0.26
李胜	14.40	0.26
侯玲	14.40	0.26
何林桥	14.40	0.26
肖书全	9.60	0.17
刘华舫	9.60	0.17
王忠东	7.99	0.15
黄清华	5.70	0.10
陈媛	4.92	0.09
杨文海	4.57	0.08
段少龙	3.42	0.06
黄海桥	2.28	0.04
合 计	5500	100.00

6、根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】778号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股 1850 万股(每股面值 1 元)。本公司于 2009 年 8 月 24 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 9 月 3 日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币 7350 万元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字【2009】98 号验资报告验证。截止 2011 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

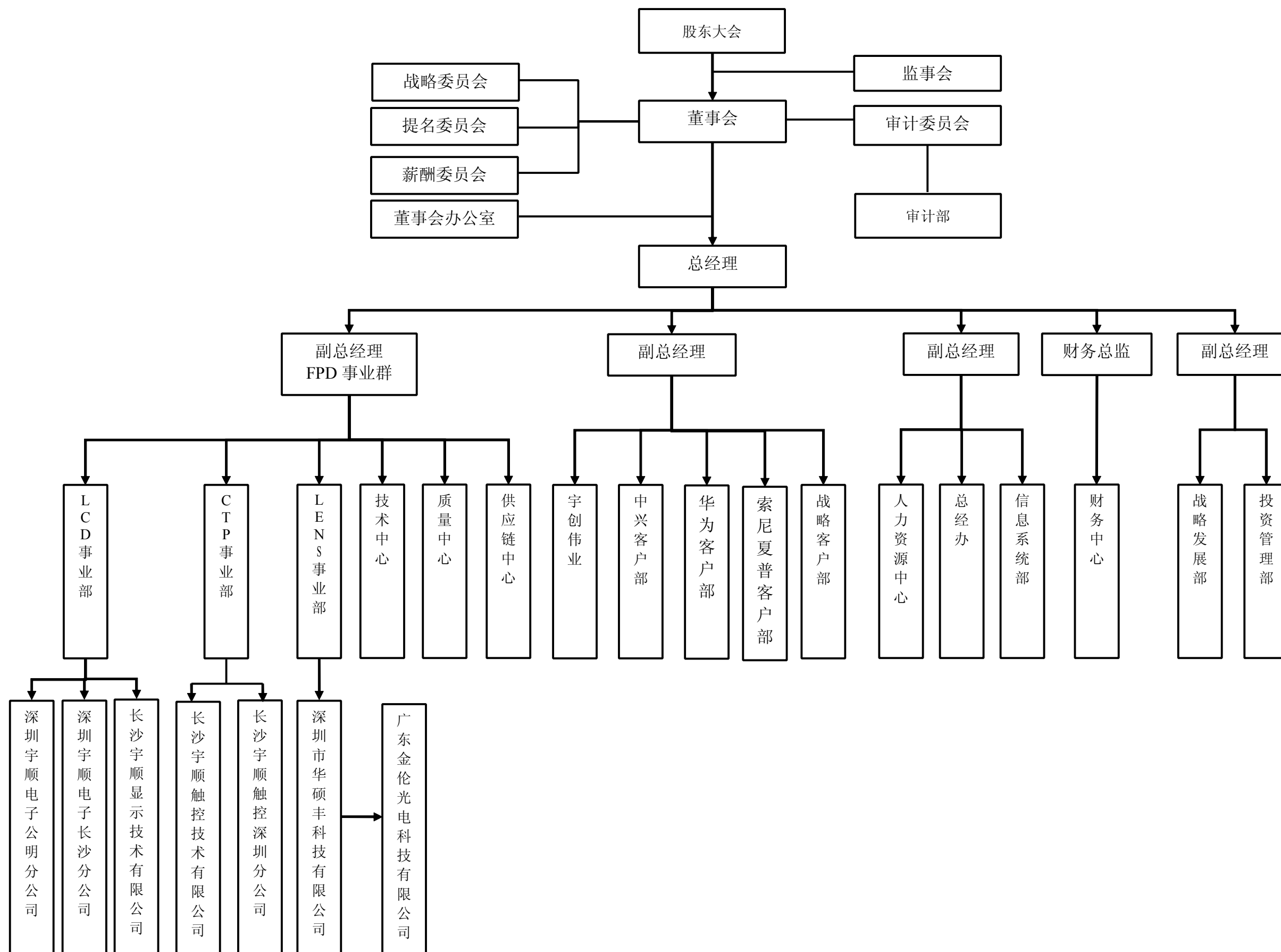
单位：元 币别：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	34,596,544.00	-	-	-	-2,703,923.00	-2,703,923.00	31,892,621.00
有限售条件股份合计	34,596,544.00	-	-	-	-2,703,923.00	-2,703,923.00	31,892,621.00
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	38,903,456.00	-	-	-	2,703,923.00	2,703,840.00	41,607,379.00
无限售条件股份合计	38,903,456.00	-	-	-	2,703,923.00	2,703,840.00	41,607,379.00
三、股份总数	73,500,000.00	-	-	-	-	-	73,500,000.00

## (四) 公司目前组织架构：

公司根据《公司法》及公司实际情况设立组织架构，如下：

# 深圳市宇顺电子股份有限公司组织架构图



(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告经公司 2012 年 2 月 27 日第二届董事会第十九次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况，以及 2011 年度合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) **同一控制下的企业合并：**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。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大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，确认为商誉。对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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对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的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、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；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、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；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、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；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；



b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准： 应收账款期末金额 200 万元以上（含）； 其他应收款期末金额 10 万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

项目	计提方法
1.单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的应收款项	账龄分析法：按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备
2.单项金额不重大但单独测试未减值应收款款项	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	0	0

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有明显特征表明该款项难以收回
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

**11、存货**

## (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、发出商品等大类。

## (2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出采用加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法: 本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受损失, 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货, 根据存货成本与可变现净值孰低计量, 按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备, 并计入当期损益。确定可变现净值时, 除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外, 还需要考虑未来事项的影响。

## (4) 存货的盘存制度

除在产品采用实地盘存制外, 其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、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、税金及其它必要支出。

b、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。

c、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。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，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。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股

股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资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，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

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。

#### 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、后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

#### 3、折旧及减值准备

比照本附注（九）固定资产的折旧和减值准备执行。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	10	3	9.7
办公设备	5	3	19.4
其他设备	5	3	19.4

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程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，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起至终止确认时止，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益，于年度终了对使用寿命确定的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按本摊销政策作相应的处理。。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本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，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的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计入各期损益。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，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

a、本公司以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司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。

### B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

公司本期无会计政策、会计估计变更。

**24、前期会计差错更正**

公司本期无重大的前期会计差错更正。

**25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

公司无其他会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

**三、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

深圳宇顺电子股份有限公司之长沙分公司、长沙市宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司深圳分公司、深圳市华丽硕丰科技有限公司、广东金伦光电技术有限公司、深圳市宇创伟业有限公司、赤壁市宇顺显示技术有限公司 2011 年度企业所得税率均为 25%。

**2、税收优惠及批文****企业所得税**

本公司于 2009 年 6 月 27 日取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局四家联合批准的编号为 GR200944200191 高新技术企业证书，根据深圳市南山区国家税务局《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2009]304 号）的规定，公司自 2009 年至 2011 年企业所得税率按 15%征收。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	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	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
长沙市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	长沙市	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	-	100	100	是	-	-	-
长沙宇顺触控技术有限公司	全资子公司	长沙市	电容式触摸屏产品	2,709.65	电容式触摸屏产品	2,709.65	-	100	100	是	-	-	-
深圳市宇创伟业科技有限公司	全资子公司	深圳市	电子、化工、机械产品销售；液晶显示屏、电容式触摸屏销售	1,000.00	电子、化工、机械产品销售；液晶显示屏、电容式触摸屏、丝网印刷设备及耗材、太阳能光伏、LED照明产品的销售、技术咨询	1,000.00	-	100	100	是	-	-	-
赤壁市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	赤壁市	触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生产、销售	1,000.00	触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生产、销售	1,000.00	-	100	100	是	-	-	-
深圳市华丽硕丰科技有限公司	控股子公司	深圳市	生产、销售、研发：光学产品、电子产品、触控及显示产品	5,400.00		3,300.00	-	61.11	61.11	是	2,168.21	-	-

注 1、本期公司对全资子公司--长沙市宇顺显示技术有限公司增资人民币 10,000 万元。

注 2、本期公司对全资子公司--长沙宇顺触控技术有限公司增资人民币 2,609.65 万元。

注 3、本期公司投资人民币 1,000 万元在深圳市设立全资子公司--深圳市宇创伟业科技有限公司。

注 4、本期公司投资人民币 1,000 万元在赤壁市设立全资子公司--赤壁市宇顺显示技术有限公司。

注 5、本期公司出资人民币 3,300 万元与上海乙九投资中心、王小林和王金林合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，注册资本人民币 5,400 万元，公司持股比例为 61.11%。

(2) 无同一控制下合并取得的子公司

(3) 非同一控制下取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广东金伦光电科技有限公司	控股子公司	东莞市	-	2,400.00	液晶显示器的研发、生产、销售	2,285.70	-	80.2	80.2	是	89.89	-	-

注：广东金伦光电科技有限公司（以下简称“广东金伦”）成立于 2011 年 4 月 8 日，经营范围：生产、销售、研发：光学产品、电子产品、触控及显示产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止项目除外、法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。注册资本 2,400 万元，实收资本 1,000 万元，其中：肖书权认缴出资 1,632 万元，实缴出资 680 万元，持股 68%、杨建华认缴出资 480 万元，实缴出资 200 万元，持股 20%、李宇红认缴出资 192 万元，实缴出资 80 万元，持股 8%、李利丰认缴出资 96 万元，实缴出资 40 万元，持股 4%。

根据 2011 年 8 月 11 日公司总经理办公会议纪要，董事长魏连速于同年 8 月 16 日批准了控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）收购广东金伦 80.2%的股权的建议，华丽硕丰（甲方）与广东金伦原股东肖书全（乙方）、杨建华（丙方）、李宇红（丁方）、李利丰（戊方）及广东金伦（己方）签定了股权转让协议，协议约定甲方以人民币 1373.70 万元对价收购乙方所持有的己方 48.2%的股权，甲方分别以人民币 570 万元、228 万元、114 万元对价收购丙方、丁方、戊方各自所持有的己方 20%、8%、4%的股权，收购完成后，甲方持有己方 80.2%的股权，乙方持有己方 19.8%的股权，丙方、丁方、戊方不再持有己方股权，收购对价共计人民币 2,285.7 万元。华丽硕丰于 2011 年 12 月 5 日分别付讫股权收购对价，广东金伦于 2011 年 11 月办妥工商变更手续，收购日确定为 2011 年 11 月 30 日。

## 收购日广东金伦的资产负债表

截止日：2011 年 11 月 30 日

单位：人民币元

资产	2011 年 11 月 30 日	负债及股东权益	2011 年 11 月 30 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	778,252.38	应付帐款	3,312,591.81
应收帐款	1,378,055.09	预收款项	7,000,000.00
其他应收款	384,393.90	应付职工薪酬	935,738.39
存货	5,606,908.40	应交税费	-1,434,786.33
流动资产合计	8,147,609.77	其他应付款	13,692,388.26
非流动资产：		流动负债合计	23,505,932.13
固定资产原价	4,727,471.82	非流动负债合计	-
减：累计折旧	163,761.81	负债合计	23,505,932.13
固定资产	4,563,710.01	股东权益：	
在建工程	15,595,470.26	股本	10,000,000.00
无形资产	94,017.09	未分配利润	-5,083,125.00
长期待摊费用	22,000.00	归属于母公司所有者权益合计	4,916,875.00
非流动资产合计	20,275,197.36	股东权益合计	4,916,875.00
资产总计	28,422,807.13	负债和股东权益总计	28,422,807.13

## 2、无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

**3、本期合并范围发生变更的说明**

公司名称	持股比例			表决权比例%	合并报表范围
	直接%	间接%	小计%		
深圳市宇创伟业科技有限公司	100	-	100	100	包括
赤壁市宇顺显示技术有限公司	100	-	100	100	包括
深圳市华丽硕丰科技有限公司	61.11	-	61.11	61.11	包括
广东金伦光电科技有限公司	-	80.2	80.2	80.2	包括

注 1、2011 年 8 月 16 日公司投资 1,000 万元在深圳市设立全资子公司—深圳市宇创伟业科技有限公司

注 2、2011 年 9 月 6 日公司投资 1,000 万元在赤壁市设立全资子公司-赤壁市宇顺显示技术有限公司。该公司尚处于筹备期。

注 3、2011 年 7 月 21 日公司投资 3,300 万元与上海乙九投资中心投资王小林、王金林合资设立深圳市华丽硕丰科技有限公司，注册资本人民币 5,400 万元，公司持股比例为 61.11%。

注 4、2011 年 11 月 30 日公司之控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司以 2,285.7 万元收购了广东金伦光电科技有限公司 80.2%的股权.详见附注四、1（3）

**4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体****(1) 本期新纳入合并范围的子公司**

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市宇创伟业科技有限公司	9,144,068.55	-855,931.45
赤壁市宇顺显示技术有限公司	9,800,012.38	-199,987.62
深圳市华丽硕丰科技有限公司	53,745,043.87	-254,956.13
广东金伦光电科技有限公司	4,539,810.87	-377,064.13

(2) 本期无不再纳入合并范围的主体。

**5、本期无发生的同一控制下企业合并****6、本期发生的非同一控制下企业合并**

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广东金伦光电科技有限公司	18,913,666.25	华丽硕丰以收购日广东金伦可辨认资产公允价值计算应享有的份额与投资成本的差价确认为合并商誉

注：根据厦门市大学资产评估有限公司厦大评估报字（2012）第 GD001 号评估报告，截止收购日广东金伦可辨认净资产的公允价值为 491.69 万元，华丽硕丰持股 80.2%，华丽硕丰以收购日广东金伦可辨认净资产的公允价值计算应享有的份额与投资成本 2,285.7 万元之差额确认为合并商誉。

#### 7、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

#### 8、本期无发生的反向购买

#### 9、本期无发生的吸收合并

### 五、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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：	-	-	108,046.99	-	-	89,821.19
人民币	108,046.99	1.00	108,046.99	89,821.19	1.00	89,821.19
银行存款：			94,610,046.79			231,602,747.74
人民币	90,861,528.32	1.00	90,861,528.32	227,683,320.45	1.00	227,683,320.45
港币	423,256.59	0.8107	343,134.12	880,440.36	0.8509	749,193.12
美元	540,459.99	6.3009	3,405,384.35	478,692.10	6.6227	3,170,234.17
其他货币资金：	-	-	5,143,510.75	-	-	4,969,956.89
人民币	5,143,510.75	1.00	5,143,510.75	4,969,956.89	1.00	4,969,956.89
合计			99,861,604.53			236,662,525.82

其他货币资金为公司开具的保函保证金及银行承兑汇票保证金。

**2、应收票据**

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,078,517.17	73,470,866.13
商业承兑汇票	134,842,619.03	49,556,819.05
合计	158,921,136.20	123,027,685.18

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海大亚科技有限公司	2011-8-1	2012-1-29	230,000.00	-
德赛电子(惠州)有限公司	2011-7-20	2012-1-20	1,841,438.95	-
德赛电子(惠州)有限公司	2011-8-11	2012-2-11	979,107.85	-
德赛电子(惠州)有限公司	2011-10-25	2012-4-25	415,634.42	-
德赛电子(惠州)有限公司	2011-12-26	2012-6-26	205,086.83	-
无锡飞翔电子有限公司	2011-9-22	2012-3-22	370,000.00	-
深圳市港利通科技有限公司	2011-10-14	2012-1-14	1,110,000.00	-
深圳市港利通科技有限公司	2011-9-19	2012-2-16	1,207,231.22	-
深圳市港利通科技有限公司	2011-11-17	2012-2-17	620,496.08	-
深圳市港利通科技有限公司	2011-8-26	2012-2-26	500,000.00	-
广东美的制冷设备有限公司	2011-7-4	2012-1-4	600,000.00	-
广东美的制冷设备有限公司	2011-7-8	2012-1-8	500,000.00	-
广东美的制冷设备有限公司	2011-7-8	2012-1-8	1,000,000.00	-
广东美的制冷设备有限公司	2011-9-13	2012-3-13	500,000.00	-
广东美的制冷设备有限公司	2011-9-23	2012-3-23	100,000.00	-
广东美的制冷设备有限公司	2011-11-28	2012-5-28	500,000.00	-
邯郸美的制冷设备有限公司	2011-7-6	2012-1-6	100,000.00	-
格力电器(合肥)有限公司	2011-8-29	2012-2-29	846,301.03	-



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
格力电器（合肥）有限公司	2011-10-28	2012-4-28	2,214,859.96	-
格力电器（合肥）有限公司	2011-12-2	2012-6-2	561,387.39	-
华为终端有限公司	2011-12-1	2012-6-1	694,621.98	-
华为终端有限公司	2011-12-15	2012-6-15	3,308,032.26	-
华为终端有限公司	2011-12-22	2012-6-22	2,010,663.72	-
深圳康佳通信科技有限公司	2011-11-19	2012-2-16	2,633,773.21	-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	2011-9-13	2012-1-13	500,000.00	-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	2011-8-30	2012-2-29	300,000.00	-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	2011-8-29	2012-2-29	270,000.00	-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	2011-9-5	2012-3-5	100,000.00	-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	2011-9-8	2012-3-8	50,000.00	-
佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司	2011-9-8	2012-3-8	50,000.00	-
宁波三星电气股份有限公司	2011-8-23	2012-2-23	300,000.00	-
宁波三星电气股份有限公司	2011-9-26	2012-3-26	300,000.00	-
宁波三星电气股份有限公司	2011-11-22	2012-5-22	600,000.00	-
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	2011-9-26	2012-3-26	210,000.00	-
合肥荣事达三洋电器股份有限公司	2011-10-28	2012-4-28	90,000.00	-
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	2011-12-21	2012-3-21	200,000.00	-
广东天波信息技术股份有限公司	2011-9-8	2012-2-8	48,000.00	-
广东天波信息技术股份有限公司	2011-9-26	2012-2-26	70,300.50	-
广东天波信息技术股份有限公司	2011-12-21	2012-3-21	240,000.00	-
广东天波信息技术股份有限公司	2011-11-3	2012-4-3	96,000.00	-
广东天波信息技术股份有限公司	2011-11-24	2012-5-24	96,000.00	-
深圳市同威科技有限公司	2011-10-10	2012-1-10	100,000.00	-
深圳市同威科技有限公司	2011-10-10	2012-1-10	167,000.00	-
深圳市同威科技有限公司	2011-10-25	2012-1-25	360,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-7-6	2012-1-6	200,000.00	-

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-7-13	2012-1-13	100,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-7-14	2012-1-14	400,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-8-15	2012-2-15	200,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-8-15	2012-2-15	200,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-8-17	2012-2-15	200,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-8-16	2012-2-16	200,000.00	-
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2011-9-13	2012-3-13	100,000.00	-
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-7-4	2012-1-4	200,000.00	-
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-7-28	2012-1-28	200,000.00	-
美的集团武汉制冷设备有限公司	2011-8-11	2012-2-11	500,000.00	-
深圳市新国都技术股份有限公司	2011-12-1	2012-3-1	1,772,780.20	-
深圳市兴飞科技有限公司	2011-7-5	2012-1-5	919,908.00	-
深圳市兴飞科技有限公司	2011-8-3	2012-2-3	1,099,284.00	-
深圳市兴飞科技有限公司	2011-12-12	2012-6-12	820,809.90	-
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011-8-17	2012-1-19	1,873,488.48	-
深圳市中兴移动通信有限公司	2011-12-7	2012-3-7	1,312,164.60	-
格力电器(重庆)有限公司	2011-8-1	2012-2-1	403,584.24	-
格力电器(重庆)有限公司	2011-9-21	2012-3-21	308,000.00	-
格力电器(重庆)有限公司	2011-9-29	2012-3-29	350,000.00	-
格力电器(重庆)有限公司	2011-10-28	2012-4-28	648,000.00	-
格力电器(重庆)有限公司	2011-11-30	2012-5-30	384,000.00	-
珠海格力电器股份有限公司	2011-8-8	2012-2-8	60,000.00	-
珠海格力电器股份有限公司	2011-8-19	2012-2-19	1,000,000.00	-
珠海格力电器股份有限公司	2011-9-14	2012-3-14	310,000.00	-
珠海格力电器股份有限公司	2011-9-19	2012-3-19	600,000.00	-
珠海格力电器股份有限公司	2011-9-26	2012-3-26	200,000.00	-
珠海格力电器股份有限公司	2011-10-21	2012-4-21	240,000.00	-

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海格力电器股份有限公司	2011-10-31	2012-4-30	1,000,000.00	-
深圳市兴飞科技有限公司	2011-9-27	2012-3-27	2,190,510.00	-
上海大亚科技有限公司	2011-9-29	2012-3-29	80,000.00	-
合计			45,268,464.82	

(3) 期末国内信用证贴现未到期金额为 0.00 元。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
1.单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	201,688,217.22	88.41	-	-
2.单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	26,428,223.47	11.59	207,864.22	0.79
组合小计	228,116,440.69	100	207,864.22	0.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	228,116,440.69	100	207,864.22	0.09

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
1.单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的应收款项	119,693,241.29	78.34	-	-

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2.单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	33,098,767.15	21.66	107,775.15	0.33
组合小计	152,792,008.44	100	107,775.15	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	152,792,008.44	100	107,775.15	0.07

#### 应收账款种类的说明:

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元以上（含 200 万元）。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以收回。

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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	227,714,635.33	99.82	-	152,405,581.79	99.75	-
1 至 2 年	48,880.65	0.02	9,776.13	335,600.67	0.22	67,120.13
2 至 3 年	309,673.25	0.14	154,836.63	20,341.92	0.01	10,170.96
3 年以上	43,251.46	0.02	43,251.46	30,484.06	0.02	30,484.06
合计	228,116,440.69	100	207,864.22	152,792,008.44	100	107,775.15

#### (3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

#### (4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方客户	105,107,147.90	1 年以内	46.08
华为终端有限公司	非关联方客户	23,550,953.40	1 年以内	10.32
深圳市兴飞科技有限公司	非关联方客户	10,065,726.91	1 年以内	4.41
深圳市中兴移动通信有限公司	非关联方客户	9,616,246.57	1 年以内	4.22
宁波三星电气股份有限公司	非关联方客户	8,733,834.98	1 年以内	3.83
合计		157,073,909.76		68.86

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	82,477,615.51	99.99	48,486,313.74	99.80
1 至 2 年	8,750.00	0.01	94,000.00	0.20
合计	82,486,365.51	100	48,580,313.74	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市方鼎科技发展有限公司	非关联方代理商	30,084,008.07	2011 年	预付代理商代付进口材料货款
赤壁市土地交易中心	土地供应部门	11,500,000.00	2011 年	土地使用权尚未交付
湖南玉丰真空科学技术有限公司	非关联方设备供应商	8,700,000.00	2011 年	设备未收到
东莞市友辉光电科技有限公司	非关联方设备供应商	5,904,000.00	2011 年	设备未验收
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方代理商	4,900,000.00	2011 年	预付代理商代付进口材料货款
合计		61,088,008.07		

预付款项主要单位的说明：

主要是预付地价款、开具国际信用证采购原材料、进口原材料、采购设备的余额。

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

## 5、其他应收款

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	18.34	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1.单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	2,068,207.00	48.25	209,156.20	10.11
2.单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	1,432,246.55	33.41	74,325.00	5.19
组合小计	3,500,453.55	81.66	283,481.20	8.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	0.00
合计	4,286,393.55	100.00	1,069,421.20	24.95
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	16.71	785,940.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1.单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	3,473,745.99	73.87	425,426.00	12.25
2.单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款项	442,627.73	9.42	85,828.00	19.39
组合小计	3,916,373.72	83.29	511,254.00	13.05

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	4,702,313.72	100	1,297,194.00	27.59

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 10 万元以上（含 10 万元）。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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	3,016,051.55	86.16	-	2,798,707.72	71.46	-
1 至 2 年	79,126.00	2.26	15,825.20	517,090.00	13.20	103,418.00
2 至 3 年	275,240.00	7.86	137,620.00	385,480.00	9.84	192,740.00
3 年以上	130,036.00	3.71	130,036.00	215,096.00	5.50	215,096.00
合计	3,500,453.55	100	283,481.20	3,916,373.72	100	511,254.00

(3) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理 由
深圳市富洋光电有限公司	785,940.00	785,940.00	100%	该公司已终止经营，收回的可能性极小

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的应收款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市鑫博盛投资发展有限公司	非关联方租赁关系	1,091,775.00	1 年以内	25.47
深圳市富洋光电有限公司	非关联方受托加工方	785,940.00	1-2 年	18.34
中钢集团深圳有限公司	非关联方租赁关系	298,432.00	1-3 年	6.96
东莞市茶山镇塘一股份合作社	非关联方租赁关系	216,000.00	1 年以内	5.04
湖南长丰物业管理有限公司	非关联方租赁关系	200,000.00	1 年以内	4.67
合计		2,592,147.00		60.48

## 6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	48,148,740.76	838,263.64	47,310,477.12	55,106,250.80	740,047.70	54,366,203.10
在产品	14,757,951.33	-	14,757,951.33	15,950,502.06	1,828,417.94	14,122,084.12
半成品	5,412,554.74	11,299.82	5,401,254.92	-	-	-
库存商品	37,043,934.49	1,635,883.81	35,408,050.68	33,146,715.40	719,597.17	32,427,118.23
发出商品	25,300,230.69	-	25,300,230.69	35,324,639.31	-	35,324,639.31
委托加工材料	4,207,064.01	-	4,207,064.01	1,905,526.17	-	1,905,526.17
低值易耗品	3,641,933.29	-	3,641,933.29	1,120,943.88	-	1,120,943.88
合计	138,512,409.31	2,485,447.27	136,026,962.04	142,554,577.62	3,288,062.81	139,266,514.81



## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	740,047.70	1,091,416.48	-	993,200.54	838,263.64
在产品	1,828,417.94	370,741.32	-	2,187,859.44	11,299.82
库存商品	719,597.17	2,250,704.16	-	1,334,417.52	1,635,883.81
合计	3,288,062.81	3,712,861.96	-	4,515,477.50	2,485,447.27

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-法律顾问费	80,000.00	80,000.00
待摊费用-证券信息服务费	-	66,666.67
定向增发费用	1,020,000.00	-
合计	1,100,000.00	146,666.67

## 8、长期股权投资

(1) 长期投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	现金红利
天利半导体(深圳)有限公司	成本法	4,113,600.00	4,113,600.00	-	4,113,600.00	1.5	1.5			

长期股权投资的说明：

2010年6月8日经公司总经理办公会议通过，认购天利半导体（深圳）有限公司1.5%的股权，投资成本411.36万元。

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	80,328,673.96	257,889,453.23		3,948,446.66	334,269,680.53
其中：机器设备	68,848,891.27	99,624,753.43		2,309,759.25	166,163,885.45
办公设备	3,272,238.92	3,781,585.10		468,076.66	6,585,747.36
运输工具	1,039,628.77	1,387,124.41		-	2,426,753.18
其他设备	7,167,915.00	4,574,269.64		1,170,610.75	10,571,573.89
房屋建筑物	-	148,521,720.65		-	148,521,720.65
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	24,266,624.41	10,113,795.48	9,448,304.33	1,879,634.01	32,500,785.88
其中：机器设备	17,925,773.08	7,657,181.59	6,991,690.44	431,000.04	25,151,954.63
办公设备	786,304.11	904,425.75	904,425.75	451,509.39	1,239,220.47
运输工具	841,917.55	140,648.42	140,648.42	-	982,565.97
其他设备	4,712,629.67	1,338,525.36	1,338,525.36	997,124.58	5,054,030.45
房屋建筑物	-	73,014.36	73,014.36	-	73,014.36
三、固定资产账面净值合计	56,062,049.55				301,768,894.65
其中：机器设备	50,923,118.19				141,011,930.82
办公设备	2,486,246.93				5,346,526.89
运输工具	197,711.22				1,444,187.21
其他设备	2,454,973.21				5,517,543.44
房屋建筑物	-				148,448,706.29
四、减值准备合计	-				-
其中：机器设备	-				-
办公设备	-				-
运输工具	-				-
其他设备	-				-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	56,062,049.55			301,768,894.65
其中：机器设备	50,923,118.19			141,011,930.82
办公设备	2,486,246.93			5,346,526.89
运输工具	197,711.22			1,444,187.21
其他设备	2,454,973.21			5,517,543.44
房屋建筑物				148,448,706.29

本期折旧额 9,448,304.33 元。

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 期末房屋建筑物中长沙宇顺科技园一期房屋原值计 146,325,624.65 元，未办妥房屋产权证书。
- (7) 期末无固定资产抵押情况。

## 10、在建工程

- (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
昆山凌达设备	-	-	-	12,500,000.00	-	12,500,000.00
长沙宇顺科技园一期房屋	-	-	-	5,262,823.36	-	5,262,823.36

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长沙中隆国际御玺小区房产	-	-	-	2,196,096.00	-	2,196,096.00
长沙触控触摸屏生产线设备	17,667,965.48	-	17,667,965.48	-	-	-
长沙触控净房装修工程	3,418,803.39	-	3,418,803.39	-	-	-
长沙显示模组生产线设备	5,305,320.85	-	5,305,320.85	-	-	-
LENS 生产线	31,532,990.77	-	31,532,990.77	-	-	-
金伦配电工程	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-
金伦丝印清洗烘干机器	276,300.00	-	276,300.00	-	-	-
金伦装修工程	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-
金伦环保治理工程	55,500.00	-	55,500.00	-	-	-
合计	58,736,880.49	-	58,736,880.49	19,958,919.36	-	19,958,919.36

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
昆山凌达生产线	25,000,000.00	12,500,000.00	14,067,454.38	26,567,454.38	-	106.27	100%	-	-	-	自筹	-
长沙宇顺科技园一期房屋	100,000,000.00	5,262,823.36	141,062,801.29	146,325,624.65	-	146.33	100%	-	-	-	自筹、募集资金	-
LENS 生产线	33,000,000.00	-	31,532,990.77	-	-	95.55	95%	-	-	-	自筹	31,532,990.77
长沙触控触摸屏生产线设备	62,000,000.00	-	34,059,644.17	16,391,678.69	-	90.00	90%	-	-	-	自筹、募集资金	17,667,965.48
长沙触控净房装修工程	11,380,000.00	-	3,418,803.39	-	-	30.04	95%	-	-	-	自筹	3,418,803.39
长沙显示模组生产线设备	72,210,000.00	-	31,547,143.44	26,241,822.59	-	43.69	100%	-	-	-	自筹、募集资金	5,305,320.85
合计	303,590,000.00	17,762,823.36	255,688,837.44	215,526,580.31								57,925,080.49

说明：

- 1、截止 2011 年 12 月 31 日，昆山凌达生产线已完成产线安装和试产调试，全额转入固定资产。
- 2、截止 2011 年 12 月 31 日，长沙宇顺科技园一期房屋已完成工程竣工验收，全额转入固定资产，
- 3、截止 2011 年 12 月 31 日，长沙触控触摸屏生产线分为模组线和 ITO SENSOR 两部分，其中模组线已全部验收完毕并转入固定资产，ITO SENSOR 线已安装完毕在试运行阶段尚未验收，未转入固定资产。
- 4、截止 2011 年 12 月 31 日，长沙触控净房装修工程已基本完工，其中 341.88 万元已结算，计入在建工程，396.05 万元属于工程预付款，暂计入预付账款，其余由于工程未最后验收未支付。
- 5、截止 2011 年 12 月 31 日，长沙显示模组生产线已完成产线安装和试产调试，主要设备已验收合格，转入固定资产，部分设备由于试运行阶段出现质量问题，需要进一步调试，暂未验收，反映在在建工程内。
- 6、截止 2011 年 12 月 31 日，LENS 生产线由于产线尚在安装阶段,全部反映在在建工程内。

**11、无形资产**

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,132,034.49	1,841,158.12	-	40,973,192.61
土地使用权	38,256,099.84	-	-	38,256,099.84
易飞 ERP 系统	281,970.00	61,500.00	-	343,470.00
ProWayPLM 产品管理系统	238,000.00	60,000.00	-	298,000.00
其他办公软件	355,964.65	1,719,658.12	-	2,075,622.77
二、累计摊销合计	291,153.72	1,272,045.06	-	1,563,198.78
土地使用权	-	1,020,789.60	-	1,020,789.60
易飞 ERP 系统	147,151.68	56,906.50	-	204,058.18
ProWayPLM 产品管理系统	75,366.73	48,600.04	-	123,966.77
其他办公软件	68,635.31	145,748.92	-	214,384.23
三、无形资产账面净值合计	38,840,880.77			39,409,993.83
土地使用权	38,256,099.84			37,235,310.24
易飞 ERP 系统	134,818.32			139,411.82
ProWayPLM 产品管理系统	162,633.27			174,033.23
其他办公软件	287,329.34			1,861,238.54
四、减值准备合计	-			-
土地使用权	-			-
易飞 ERP 系统	-			-
ProWayPLM 产品管理系统	-			-
其他办公软件	-			-
无形资产账面价值合计	38,840,880.77			39,409,993.83
土地使用权	38,256,099.84			37,235,310.24
易飞 ERP 系统	134,818.32			139,411.82
ProWayPLM 产品管理系统	162,633.27			174,033.23
其他办公软件	287,329.34			1,861,238.54

本期摊销额 1,272,045.06 元。

**12、商誉**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广东金伦光电科技有限公司	-	18,913,666.25	-	18,913,666.25	-
合计	-	18,913,666.25	-	18,913,666.25	-

本期本公司之控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）经批准，以人民币 2,285.7 万元对价溢价收购广东金伦光电科技有限公司（以下简称“广东金伦”）80.2%的股权，收购日为 2011 年 11 月 30 日，截止收购日广东金伦可辨认净资产的公允价值为 491.69 万元，华丽硕丰应享有份额为 394.33 万元，商誉为 1,891.37 万元。

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司根据广东金伦的生产能力和未来 5 年的现金流量等方面进行分析和评估，并运用现金流量折现法对金伦光电进行减值测试，预计 2012-2016 年可实现现金净现值 5,125.33 万元，公司认为：截止 2011 年 12 月 31 日，华丽硕丰收购东莞金伦不存在重大减值风险，不需计提商誉减值准备。

**13、长期待摊费用**

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
公明工厂 COB 二楼净化工程	721,371.25	-	139,088.04	-	582,283.21	-
公明工厂安装改造工程	172,106.56	-	73,760.04	-	98,346.52	-
公明工厂办公室装修	155,416.69	-	124,333.32	-	31,083.37	-
深圳科技园二楼装修	431,816.46	-	225,295.56	-	206,520.90	-
公明工厂 23 栋 2-3 楼净化工程	159,722.28	-	83,333.28	-	76,389.00	-
公明工厂租入 21 栋厂房装修	4,756,023.63	-	3,170,682.36	-	1,585,341.27	-
深圳租入 M-7 栋 6 楼装修工程	474,846.00	-	196,488.00	-	278,358.00	-
深圳租入厂房 LCD 前部中央空调改造费	-	100,000.00	59,999.98	-	40,000.02	-
深圳工厂财产保险费	-	160,000.00	53,333.31	-	106,666.69	-

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
长沙宇顺工业园绿化费	-	3,440,047.54	28,667.07	-	3,411,380.47	-
触控深圳分公司租赁厂装修	-	1,230,000.00	246,000.00	-	984,000.00	-
广东金伦租入厂房装修工程	-	1,132,174.70	18,493.78	-	1,113,680.92	-
合计	6,871,302.87	6,062,222.24	4,419,474.74	-	8,514,050.37	

#### 14、递延所得税资产/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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	601,109.51	703,954.79
公允价值变动	-	-
小 计	601,109.51	703,954.79
<b>递延所得税负债：</b>		
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	-	-
其他	-	-
小计	-	-

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额	
	期末金额	期初金额
应收款项坏账准备	1,277,285.42	1,404,969.15
存货跌价准备	2,485,447.27	3,288,062.81
合计	3,762,732.69	4,693,031.96



**15、资产减值准备明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,404,969.15	-127,683.73	-	-	1,277,285.42
二、存货跌价准备	3,288,062.81	3,712,861.96	-	4,515,477.50	2,485,447.27
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	4,693,031.96	3,585,178.23	-	4,515,477.50	3,762,732.69

**16、所有权受到限制的资产**

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
用于借款质押的资产	16,760,612.03	12,319,819.79	23,936,921.07	5,143,510.75
其中：货币资金	3,569,956.89	12,319,819.79	10,746,265.93	5,143,510.75
应收账款	13,190,655.14	-	13,190,655.14	-

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以银行存款 5,143,510.75 元用于向银行质押,为供应商开具保函余额 350,000.00 美元及银行承兑汇票保证金余额。

**17、短期借款**

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	66,944,088.66	77,199,090.84
抵押借款	-	-
保证借款	52,056,662.32	24,769,130.02
信用借款	255,179,800.00	65,000,000.00
合计	374,180,550.98	166,968,220.86

短期借款的说明：

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日已贴现未到期的银行承兑汇票余额 12,384,347.61 元，已贴现未到期的商业汇票余额 54,559,741.05 元，属于质押借款性质。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，贸易融资押汇借款余额 17,056,662.32 元（原币 USD2,707,020.00 元，汇率 1:6.3009），属于保证借款性质。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日公司无已到期未偿还的短期借款。

**18、应付票据**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,558,539.90	57,969,585.00
国际信用证	-	3,042,404.62
合计	50,558,539.90	61,011,989.62

下一会计期间将到期的金额 50,558,539.90 元。

期末应付票据明细如下：

单位：元 币种：人民币

开票银行	种类	期末金额	期初金额
中国民生银行长沙分行	银行承兑汇票	1,890,207.90	1,400,000.00

开票银行	种类	期末金额	期初金额
中国民生银行长沙人民路支行	银行承兑汇票	601,000.00	-
深圳平安银行	银行承兑汇票	-	32,715,615.00
中国工商银行	银行承兑汇票	35,026,792.00	23,853,970.00
深圳平安银行	银行承兑汇票	13,040,540.00	-
中国银行	国际信用证	-	842,420.70
中信银行	国际信用证	-	1,236,346.63
深圳发展银行	国际信用证	-	531,426.64
光大银行	国际信用证	-	432,210.65
合计		50,558,539.90	61,011,989.62

## 19、应付账款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	137,757,357.17	93,732,305.84
1-2 年	87,779.37	1,432,709.44
合计	137,845,136.54	95,165,015.28

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期应付账款中应付关联方情况见附注六、五。

## 20、预收款项

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,675,489.73	2,518,891.67
1-2 年	10,471.20	288,018.71
2-3 年	50,107.15	92,822.78

项目	期末数	期初数
3 年以上	79,340.49	-
合计	3,815,408.57	2,899,733.16

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,125,904.94	129,528,543.87	125,338,985.48	16,315,463.33
二、职工福利费	-	3,931,608.88	3,931,608.88	-
三、社会保险费	-	7,521,417.53	7,521,417.53	-
四、住房公积金	-	1,384,587.46	1,384,587.46	-
五、辞退福利	-	8,700.00	8,700.00	-
六、工会经费和职工教育经费	52,274.84	563,270.57	419,951.68	195,593.73
七、其他	-	-	-	-
合计	12,178,179.78	142,938,128.31	138,605,251.03	16,511,057.06

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 491,951.68 元，非货币性福利金额 3,931,608.88 元，因解除劳动关系给予补偿 8,700.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月 20 日前发放上月的工资，2011 年的年终绩效奖金在 2012 年 1 月底已发放。

## 22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,501,509.78	2,386,982.98

项目	期末数	期初数
营业税	10,825.82	-
企业所得税	2,152,041.46	446,503.27
个人所得税	3,147,593.65	204,293.77
城市维护建设税	160,936.43	196,934.11
其他	391,878.78	234,078.77
合计	-5,638,233.64	3,468,792.90

注：应交增值税期末余额-11,501,509.78 元，主要系本期公司全资子公司长沙显示、长沙触控购置生产设备进项税增加待抵扣所致。

### 23、其他应付款

(1) 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,131,333.56	209,893.92
1-2 年	186,434.99	19,988.50
2-3 年	-	64,715.00
3 年以上	50,000.00	-
合计	11,367,768.55	294,597.42

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

### 24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预提水电费	1,425,718.82	938,938.28
合计	1,425,718.82	938,938.28

**25、长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	20,000,000.00	-
信用借款	-	-
合计	20,000,000.00	-

**26、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益	29,010,000.00	27,510,000.00

递延收益说明：

根据长沙高新技术产业开发区管理委员会《关于下达 2008 年长沙高新区产业发展计划（第一批）产业发展专项资金的通知》（长高新管函[2008]124 号），长沙市宇顺显示技术有限公司于 2009 年 2 月 16 日收到长沙市财政局高新区分局拨入的产业发展专项资金-其他技术与开发支出 2,000 万元

根据长沙高新技术产业开发区管理委员会《关于下达 2010 年长沙高新区产业发展计划（第八批）产业发展专项资金的通知》（长高新管函[2010]110 号），长沙市宇顺显示技术有限公司于 2010 年 12 月 28 日收到长沙市财政局高新区分局拨入的产业发展专项资金-其他技术与开发支出 751 万元。

根据长沙高新技术产业开发区管理委员会岳麓山高新园（麓谷）工业用地管理暂行办法的规定，长沙市宇顺显示技术有限公司于 2011 年 5 月 6 日收到长沙高新技术产业开发区管理委员会拨入长沙宇顺工业园的建设奖励金 150 万元人民币。

**27、股本**

单位：元 币别：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	34,596,544.00	-	-	-	-2,703,923.00	-2,703,923.00	31,892,621.00
有限售条件股份合计	34,596,544.00	-	-	-	-2,703,923.00	-2,703,923.00	31,892,621.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	38,903,456.00	-	-	-	2,703,923.00	2,703,840.00	41,607,379.00
无限售条件股份合计	38,903,456.00	-	-	-	2,703,923.00	2,703,840.00	41,607,379.00
三、股份总数	73,500,000.00	-	-	-	-	-	73,500,000.00

1、根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】778号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股1850万股(每股面值1元)。本公司于2009年8月24日在深圳证券交易所定价发行，2009年9月3日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本变更为人民币7350万元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]98号验资报告验证。上述新增股本已于2009年9月11日办妥工商变更登记手续。

#### 2、股本变动情况说明：

本期明细变动数系到期解冻的有限售条件股份变更为无限售条件股份，期末有限售条件股份为高管持股及实际控制人及一致行动人持股。

#### 3、股本质押情况说明：

(1) 2011年1月19日，接到本公司控股股东、实际控制人魏连速先生的通知：魏连速先生与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-宇顺电子股权收益权转让及回购合同》，并将其持有的本公司有限售条件流通股800万股办理了质押手续，相关质押登记已于2011年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年1月19日，该项股权质押期限自2011年1月19日至上述合同履行完毕为止。

(2) 2011年11月11日，接到本公司控股股东、实际控制人魏连速先生的通知：魏连速先生与深圳市高新技术投资担保有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳分行签订的《委托贷款单项协议》、《委托贷款保证合同》及有关《质押合同》并将其持有的本公司有限售条件流通股400万股办理了质押手续，相关质押登记已于2011年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2011年11月2日，该项股权质押期限自2011年11月2日至上述合同履行完毕为止。

截止2011年12月31日魏连速先生持有本公司有限售条件流通股22,964,800股，占本公司股份总数的31.24%，本期将其中的1200万股进行质押，占本公司总股本7350万股的16.33%。

**28、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	278,311,450.47	-	-	278,311,450.47

资本公积说明：

(1) 根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】778号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于2009年8月24日向社会公开发行人民币普通股1850万股(每股面值1元)，共募集资金总额人民币293,780,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,693,500.00元，实际募集资金净额人民币267,086,500.00元。其中新增注册资本人民币18,500,000.00元，增加资本公积人民币248,586,500.00元。

(2) 本期资本公积无增减变化。

**29、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,962,745.22	2,619,008.78	-	16,581,754.00

盈余公积说明：

本期增加数系按照当期母公司及全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司净利润10%提取的法定盈余公积。

**30、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	94,114,103.58	98,119,789.91	-
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-	-



项目	2011 年度	2010 年度	提取或分配比例
调整后 年初未分配利润	94,114,103.58	98,119,789.91	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,801,938.17	28,384,027.45	-
减：提取法定盈余公积	2,619,008.78	2,989,713.78	10%
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	-	29,400,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	112,297,032.97	94,114,103.58	

### 31、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	845,984,151.84	741,174,651.33
其他业务收入	3,220,399.25	3,589,350.47
营业成本	720,361,154.14	640,476,447.80

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	845,984,151.84	715,510,485.35	741,174,651.33	636,425,435.49

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
TN/STN 面板	101,547,557.96	88,484,942.19	71,037,783.28	60,642,314.73

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
TN/STN 模组	205,244,469.31	164,581,258.63	173,051,588.93	142,464,343.96
TFT 模组	480,409,785.97	420,145,388.04	490,624,238.83	429,529,136.21
CTP	41,845,409.05	29,261,258.01	-	-
强化光学玻璃	925,517.41	872,687.70	-	-
其他	16,011,412.14	12,164,950.78	6,461,040.29	3,789,640.59
合计	845,984,151.84	715,510,485.35	741,174,651.33	636,425,435.49

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	726,074,603.62	611,659,355.88	583,747,941.33	503,618,241.46
国外	119,909,548.22	103,851,129.47	157,426,710.00	132,807,194.03
合计	845,984,151.84	715,510,485.35	741,174,651.33	636,425,435.49

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	305,127,483.94	35.93
华为终端有限公司	59,030,457.80	6.95
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD	28,978,789.42	3.41
欧姆龙(大连)有限公司	24,731,362.42	2.91
深圳康佳通信科技有限公司	24,620,986.90	2.90
合计	442,489,080.51	52.11

**32、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,825.82	-	-
城市维护建设税	1,433,385.73	307,057.94	-
教育费附加	1,045,387.45	315,609.65	-
堤围费	82,834.62	73,508.38	-
合计	2,572,433.62	696,175.97	

**33、销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	6,925,780.45	6,585,957.60
物流费	2,783,046.78	2,994,225.91
业务招待费	1,319,423.51	1,470,861.35
售后服务费	3,261,366.80	980,926.95
差旅费	751,790.65	808,457.61
代理费	3,609,297.53	565,867.42
展览广告费	374,750.00	505,399.81
租赁费	466,598.77	487,276.58
办公费	440,672.52	331,423.96
其他费用	356,728.83	219,314.79
合计	20,289,455.84	14,949,711.98

**34、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	25,634,921.10	24,455,136.46

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利性支出	17,308,416.29	10,230,671.35
办公性支出	4,324,260.50	3,333,390.38
代理报关费	2,204,405.13	1,919,056.43
差旅费	1,114,850.70	1,167,504.11
中介服务费	2,462,011.84	925,666.67
业务招待费	937,988.09	963,453.90
长期待摊费摊销	574,783.94	464,246.88
折旧费	728,433.72	498,349.19
税金	799,802.99	481,008.62
低值易耗品摊销	192,012.59	163,444.99
无形资产摊销	1,200,750.62	119,562.13
租赁费	690,133.32	-
财产保险费	101,973.87	-
其他	243,844.64	114,917.76
合计	58,518,589.34	44,836,408.87

### 35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,663,709.67	5,317,899.01
减：利息收入	1,728,131.27	3,170,311.35
汇兑损益	692,310.99	249,713.28
手续费	2,794,384.20	1,206,943.31
合计	18,422,273.59	3,604,244.25

### 36、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-127,683.73	1,102,086.04

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	3,712,861.96	5,634,442.97
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	3,585,178.23	6,736,529.01

### 37、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	563,954.00	216,962.00
其他	481,728.54	816,018.60
合计	1,045,682.54	1,032,980.60

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业扶持补贴款	-	-	-
信息化建设补贴款	-	-	-
南山区财政局应对金融危机扶持资金	-	-	-
企业发展及研发资助补贴	-	-	-
来深建设者职业培训补贴款	-	172,300.00	-
机电产品及高新技术出口补助款	-	44,662.00	-
南山财政局科技发展资金(知识产权/科技研发分项)	61,500.00	-	-
深圳农工办 2010 年来深建设者补贴款	212,900.00	-	-
深圳市财政委员会拨付中小企业开拓资金	69,554.00	-	-
2010 年度深圳市支持加快发展财政奖励资金	220,000.00	-	-
合计	563,954.00	216,962.00	

## 38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	152,344.21	916,230.76
其中：固定资产处置损失	152,344.21	916,230.76
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠	10,000.00	-
其他	225,434.01	611,100.63
合计	387,778.22	1,527,331.39

**39、所得税费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,499,997.62	4,770,624.06
递延所得税调整	102,845.28	-184,518.38
合计	5,602,842.90	4,586,105.68

**40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	20,801,938.17	28,384,027.45
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	558,880.44	-420,198.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	20,243,057.73	28,804,225.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	20,801,938.17	28,804,225.62
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	20,243,057.73	28,804,225.62
期初股份总数	S0	73,500,000	73,500,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	73,500,000	73,500,000
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	73,500,000	73,500,000
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0\div S$	0.28	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0'\div S$	0.28	0.39
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1\div X2$	0.28	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1'\div X2$	0.28	0.39

#### 41、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
往来款	5,666,009.53	362,069.44
补贴收入	3,202,954.00	7,726,962.00
退回押金	1,001,433.00	110,000.00
利息收入	1,728,131.27	3,169,689.97
其他	524,380.71	424,578.10
合计	12,122,908.51	11,793,299.51

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
水电费	19,237,099.53	11,470,342.31
业务差旅费	4,441,713.09	4,485,282.05
办公费	3,113,048.84	3,627,677.19
租金	6,300,448.19	4,177,741.86



项目	本期金额	上期金额
运费	3,176,216.09	2,695,722.55
维修费	155,013.89	2,492,942.31
报关代理费	2,238,841.63	1,919,056.43
展览广告代理费	332,310.00	1,188,067.22
银行手续费	1,541,489.79	2,496,400.33
审计咨询等中介服务费	796,496.00	923,450.00
劳动人事管理费	1,783,317.17	563,857.22
警卫消防费用	488,454.50	359,484.50
外协技术服务费	2,479,117.10	-
销售代理费	3,609,297.53	-
往来款	20,282,673.32	-
车辆费用	1,209,571.52	-
其他	1,277,023.81	1,802,073.97
合计	72,462,132.00	38,202,097.94

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
收到退回长沙购房款	-	358,318.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
募投项目相关的设计费、测量费等	-	10,000.00
租赁厂房装修工程款	-	1,548,536.24
合计	-	1,558,536.24

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
收到银行退回的银行承兑汇票保证金及信用证保证金	6,267,176.80	41,117,595.63

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
支付银行信用证保证金及银行承兑汇票保证金	9,499,167.80	33,123,460.56
银行授信额度管理费	2,026,663.59	-
定向增发费用	1,020,000.00	-
合计	12,545,831.39	33,123,460.56

**42、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,510,527.75	28,384,027.45
加：资产减值准备	3,585,178.23	6,736,529.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,448,304.33	8,502,572.01
无形资产摊销	1,272,045.06	172,629.35
长期待摊费用摊销	4,419,474.74	2,933,904.72
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）	152,344.21	916,230.76
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）	18,608,915.07	9,054,468.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	102,845.28	-184,518.38
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）	3,239,552.77	8,639,953.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,476,553.30	-50,730,196.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-298,947,432.07	22,531,130.42
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-138,151,691.33	36,956,731.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	94,718,093.78	231,692,568.93
减：现金的期初余额	231,692,568.93	225,201,590.64
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	-136,974,475.15	6,490,978.29

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	94,718,093.78	231,692,568.93
其中：库存现金	108,046.99	89,821.19
可随时用于支付的银行存款	94,610,046.79	231,602,747.74
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-

项目	期末数	期初数
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	94,718,093.78	231,692,568.93

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

股东	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
魏连速	控股股东	自然人	-	-	-	-	31.24	31.24	魏连速	-

#### 本企业控股股东情况的说明

魏连速：中国公民，无境外永久居住权，公司成立时的发起人之一，公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长沙市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	有限公司	长沙市	魏连速	液晶显示器的研发、生产、销售	16,000.00	100	100	66396432-9
长沙宇顺触控技术有限公司	全资子公司	有限公司	长沙市	魏连速	触控技术、触控屏及配件等的研发、生产、销售	2,709.65	100	100	56594587-X
深圳市宇创伟业科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	阳帆	电子、化工、机械产品销售；液晶显示器、电容式触摸屏销售	1,000.00	100	100	58271989-0
赤壁市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	有限公司	赤壁市	魏连速	触控屏机配件、电子元器件、计算机、仪器仪表通信产品的研究、开发、生产、销售	1,000.00	100	100	58246266-9
深圳市华丽硕丰科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	王小林	手机配件、电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售	5,400.00	61.11	61.11	58005825-9
广东金伦光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	东莞市	王金林	生产、销售、研发：光学产品、电子产品、触控及显示产品	2,400.00	80.2	80.2	57238591-1

**3、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市山本光电有限公司	该公司第一、三大股东分别系本公司第三、二大股东	74661901-0

**4、关联交易情况**

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市山本光电有限公司	采购	背光源/导光板	市场定价，董事会审议	52,441,748.87	47.80	60,531,060.19	55.01
关联交易说明	交易议案由第二届董事会第十一次会议决议审议通过						

## (2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
魏连速	本公司	3000 万	2010-03-10	2011-03-10	是
魏连速	本公司	5000 万	2009-06-16	2011-06-16	是

## 关联担保情况说明

①2009 年 9 月 18 日公司向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 3000 万元授信额度，授信期一年，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已申请流动资金贷款 1,000 万元，该授信额度由魏连速先生作为连带责任保证人。截止 2011 年 12 月 31 日此项担保已履行完毕。

②2009 年 6 月 16 日公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币 5,000 万元授信额度，授信期两年，截止 2010 年 12 月 31 日，公司已开具银行承兑汇票余额 23,853,970.00 元，该授信额度由魏连速先生作为连带责任保证人。截止 2011 年 12 月 31 日此项担保已履行完毕。

**5、关联方应收应付款项**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市山本光电有限公司	17,374,622.28	11,280,301.29
应付票据	深圳市山本光电有限公司	-	4,076,121.00

**七、或有事项**

截止 2011 年 12 月 31 日公司无需披露的未决诉讼仲裁及为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

**八、承诺事项**

截止 2011 年 12 月 31 日公司无需披露的重大承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

1、2011年12月5日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，对全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司增资人民币4,000万元，公司于2012年1月16日向赤壁宇顺显示技术有限公司支付增资款3,500万元，并将2011年12月31日支付的500万元往来款转为增资款投入，此次增资完成后赤壁市宇顺显示技术有限公司注册资本变更为人民币5,000万元，上述增资业经咸宁永兴会计师事务所有限责任公司咸永兴验字（2012）2007号验资报告验证。

2、2012年2月2日，深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称“中兴康讯”）与本公司签署供货框架协议。

（1）框架协议约定：在中标有效期内（框架协议中约定的截止有效期最迟未超过2012年12月31日），中兴康讯通过下达《采购订单》，执行每次具体物料采购。

（2）根据框架协议的约定及中兴康讯在其供应商网络系统中发布的采购产品、采购单价和数量测算，公司本次中标总量为32,496,000套，其中液晶显示模组19,056,000套、电容式触摸屏3,640,000套、贴合产品（晶显示模组+电容式触摸屏）9,800,000套。本次中标产品总价值为人民币2,305,104,312元，其中：液晶显示模组642,247,000元；电容式触摸屏231,237,312元；贴合产品（液晶显示模组+电容式触摸屏）1,431,620,000元。

## 十、其他重要事项

非公开发行股票事项：

根据2011年10月19日公司第二届董事会第十五次会议决议，并经2011年第四次临时股东大会批准，公司拟采取非公开发行的方式，发行不超过3,500万股（含3,500万股）A 股股票，本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金总额不超过55,000万元，募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	计划使用募集资金 (万元)
1	中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	47,000	30,000
2	超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	20,000
3	玻璃基板研发线项目	5,000	5,000
	合计	83,000	55,000

报告期内,公司已向中国证券监督管理委员会报送本次非公开发行 A 股股票的申请材料。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
1.单项金额重大但单独测试未减值的应收款项	194,154,587.22	88.96	-	-
2.单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	24,105,379.26	11.04	207,864.22	0.86
组合小计	218,259,966.48	100	207,864.22	0.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	218,259,966.48	100	207,864.22	0.10

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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				
1.单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的应收款项	119,693,241.29	78.34	-	-
2.单项金额不重大但单独测试未减值的应收款项	33,098,767.15	21.66	107,775.15	0.33
组合小计	152,792,008.44	100	107,775.15	0.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	152,792,008.44	100	107,775.15	0.07

## 应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元以上(含 200 万元)。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款为有明显特征表明该款项难以收回。

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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	217,858,161.12	99.82	-	152,405,581.79	99.75	-
1 至 2 年	48,880.65	0.02	9,776.13	335,600.67	0.22	67,120.13
2 至 3 年	309,673.25	0.14	154,836.63	20,341.92	0.01	10,170.96
3 年以上	43,251.46	0.02	43,251.46	30,484.06	0.02	30,484.06
合计	218,259,966.48	100	207,864.22	152,792,008.44	100	107,775.15



(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方客户	105,107,147.90	1 年以内	48.16%
华为终端有限公司	非关联方客户	23,550,953.40	1 年以内	10.79%
深圳市兴飞科技有限公司	非关联方客户	10,065,726.91	1 年以内	4.61%
深圳市中兴移动通信有限公司	非关联方客户	9,616,246.57	1 年以内	4.41%
宁波三星电气股份有限公司	非关联方客户	8,733,834.98	1 年以内	4.00%
合计		157,073,909.76		71.97%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	0.59	785,940.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	132,052,634.30	98.93	209,156.20	0.16
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	639,873.30	0.48	74,325.00	11.62
组合小计	132,692,507.60	99.41	283,481.20	0.21
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	133,478,447.60	100.00	1,069,421.20	0.80

单位：元 币种：人民币

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	785,940.00	2.36	785,940.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款				
1. 单项金额重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	32,142,231.19	96.40	425,426.00	1.32
2. 单项金额不重大但单独测试未减值的单项金额重大的其他应收款	413,454.22	1.24	85,828.00	20.76
组合小计	32,555,685.41	97.64	511,254.00	1.57
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	33,341,625.41	100	1,297,194.00	3.89

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 10 万元以上(含 10 万元)。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款为有明显特征表明该款项难以收回。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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	131,422,165.60	99.04	-	31,438,019.41	96.57	-
1 至 2 年	79,126.00	0.06	15,825.20	517,090.00	1.59	103,418.00
2 至 3 年	275,240.00	0.21	137,620.00	385,480.00	1.18	192,740.00
3 年以上	915,976.00	0.69	130,036.00	215,096.00	0.66	215,096.00
合计	132,692,507.60	100.00	283,481.20	32,555,685.41	100	511,254.00

(3) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理 由
深圳市富洋光电有限公司	785,940.00	785,940.00	100%	该公司已终止经营, 收回的可能性极小

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的应收款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市鑫博盛投资发展有限公司	非关联方租赁关系	1,091,775.00	1 年以内	0.82
深圳市富洋光电有限公司	非关联方受托加工方	785,940.00	1-2 年	0.59
中钢集团深圳有限公司	非关联方租赁关系	298,432.00	1-3 年	0.22
深圳市浩昱家具制造有限公司	非关联方往来	162,000.00	1 年以内	0.12
公明长圳股份合作公司	非关联方租赁关系	100,000.00	1-2 年	0.07
合计		2,438,147.00		1.83

(6) 其他应收关联方款项情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长沙市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	67,959,713.86	50.91
长沙宇顺触控技术有限公司	全资子公司	26,060,753.82	19.52
深圳市华丽硕丰科技有限公司	控股子公司	28,147,853.84	21.09
赤壁市宇顺显示技术有限公司	全资子公司	7,728,606.10	5.79
合计		129,896,927.62	97.32

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
天利半导体（深圳）有限公司	成本法	4,113,600.00	4,113,600.00	-	4,113,600.00	1.5	1.5	-	-	-	-
长沙宇顺触控技术有限公司	成本法	27,096,500.00	1,000,000.00	26,096,500.00	27,096,500.00	100.00	100.00	-	-	-	-
长沙市宇顺显示技术有限公司	成本法	160,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00	160,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
深圳市宇创伟业科技有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
深圳市华丽硕丰科技有限公司	成本法	33,000,000.00	-	33,000,000.00	33,000,000.00	61.11	61.11	-	-	-	-
赤壁市宇顺显示技术有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
合计		244,210,100.00	65,113,600.00	179,096,500.00	244,210,100.00						

长期股权投资说明：

- (1) 投资子公司详见本附注四、1 子公司情况。
- (2) 投资天利半导体（深圳）有限公司详见本附注五、8。.

**4、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	824,180,742.48	741,174,651.33
其他业务收入	6,630,681.78	3,589,350.47
营业成本	714,663,554.66	640,476,447.80

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	824,180,742.48	706,402,603.35	741,174,651.33	636,425,435.49

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
TN/STN 面板	101,547,557.96	88,484,942.19	71,037,783.28	60,642,314.73
TN/STN 模组	205,244,469.31	164,581,258.63	173,051,588.93	142,464,343.96
TFT 模组	480,409,785.97	420,145,388.04	490,624,238.83	429,529,136.21
CTP	21,010,640.19	21,041,496.17	-	-
其他	15,968,289.06	12,149,518.32	6,461,040.29	3,789,640.59
合计	824,180,742.49	706,402,603.35	741,174,651.33	636,425,435.49

注：CTP 产品系子公司长沙宇顺触控以对外销售价委托深圳宇顺代办出口销售。

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	704,271,194.27	602,551,473.88	583,747,941.33	503,618,241.46

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	119,909,548.22	103,851,129.47	157,426,710.00	132,807,194.03
合计	824,180,742.49	706,402,603.35	741,174,651.33	636,425,435.49

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	305,127,483.94	36.73
华为终端有限公司	59,030,457.80	7.11
TAKEBISHI ELECTRIC SALES HONG KONG LTD	28,978,789.42	3.49
欧姆龙(大连)有限公司	24,731,362.45	2.98
深圳康佳通信科技有限公司	24,620,986.90	2.96
合计	442,489,080.51	53.26

## 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,521,779.83	29,897,137.78
加：资产减值准备	3,218,182.11	6,736,529.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,081,546.05	8,474,924.53
无形资产摊销	241,255.50	166,796.00
长期待摊费用摊销	4,126,313.90	2,933,904.72
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）	152,344.21	916,230.76
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）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	17,655,220.88	9,058,968.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	194,594.31	-184,518.38
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）	36,203,618.58	8,639,953.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-234,787,678.64	-46,969,996.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,922,196.28	-10,249,199.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-156,310,192.30	9,420,730.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	31,342,564.78	206,874,056.68
减：现金的期初余额	206,874,056.68	225,194,608.31
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	-175,531,491.90	-18,320,551.63

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-152,344.21	-916,230.76	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	说明
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）	563,954.00	216,962.00	-
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	246,294.53	204,917.97	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
所得税影响额	-98,821.76	74,152.62	-
少数股东权益影响额（税后）	-202.12	-	-
合计	558,880.44	-420,198.17	



**2、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	4.42	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.30	0.28	0.28

**3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

单位：元 币种：人民币

项 目	2011-12-31	2010-12-31	变动金额	变动比例	变动原因
	①	②	③=①-②	④=③÷②	
货币资金	99,861,604.53	236,662,525.82	-136,800,921.29	-57.80%	主要系本年度项目投资增加及账期长的大客户销售占比增加所致
应收票据	158,921,136.20	123,027,685.18	35,893,451.02	29.18%	主要系采用承兑汇票方式结算的大客户销售占比增加所致
应收帐款	227,908,576.47	152,684,233.29	75,224,343.18	49.27%	主要系结算账期长的大客户销售占比增加所致
预付帐款	82,486,365.51	48,580,313.74	33,906,051.77	69.79%	主要系子公司预付购地款、预付设备投资款、按合同预付材料款增加所致
存货跌价准备	2,485,447.27	3,288,062.81	-802,615.54	-24.41%	系公司存货管控力度加大,呆滞和不良品减少所致;
其他流动资产	1,100,000.00	146,666.67	953,333.33	650%	本期新增定向增发费用
固定资产	301,768,894.65	56,062,049.55	245,706,845.10	438.28%	主要系公司长沙工业园一期厂房建筑竣工、长沙显示模组生产线设备验收、长沙触控触摸屏生产线设备验收结转固定资产所致;
在建工程	58,736,880.49	19,958,919.36	38,777,961.13	194.29%	主要系本期子公司华丽硕丰之 LENS 生产线和长沙触控之触摸屏生产线部分设备到货安装调试所致;
商誉	18,913,666.25	-	18,913,666.25	100.00%	系控股子公司华丽硕丰溢价收购广东金伦股权所致;
长期待摊费用	8,514,050.37	6,871,302.87	1,642,747.50	23.91%	主要系长沙工业园厂房装修和绿化支出增加所致;
短期借款	374,180,550.98	166,968,220.86	207,212,330.12	124.10%	系公司新项目投资需要资金增加,经营规模扩大增购原材料所需资金增加,加上账期较长的大客户销售占比增加相应垫款增加所致;

项 目	2011-12-31	2010-12-31	变动金额	变动比例	变动原因
	①	②	③=①-②	④=③÷②	
应付帐款	137,845,136.54	95,165,015.28	42,680,121.26	44.85%	主要系扩大生产增购原材料及按预付投资项目设备款所致；
应付职工薪酬	16,511,057.06	12,178,179.78	4,332,877.28	35.58%	主要系公司员工人数增加、人才结构变动、薪酬水平变动所致；
应交税费	-5,638,233.64	3,468,792.90	-9,107,026.54	-262.54%	主要系公司之子公司长沙宇顺显示和长沙宇顺触控购入固定资产的待抵扣进项税金增加所致。
其他应付款	11,367,768.55	294,597.42	11,073,171.13	3758.75%	主要系应付代理报关公司代开信用证承兑款增加所致；
长期借款	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00%	系全资子公司长沙宇顺显示借入三年期项目贷款 2000 万元用于长沙宇顺工业园建设所致；
少数股东权益	21,682,130.83	-	21,682,130.83	100%	新增控股子公司所致；
销售费用	20,289,455.84	14,949,711.98	5,339,743.86	35.72%	主要系公司业务规模扩大，同时加强营销力度，拓展营销渠道而相应的营销费用(主要是代理费用和售后服务费用) 增加所致；
管理费用	58,518,589.34	44,836,408.87	13,682,180.47	30.52%	主要系公司本年度业务规模扩大，为新项目进行人才储备，同时管理平台人员和费用增加所致；
财务费用	18,422,273.59	3,604,244.25	14,818,029.34	411.13%	主要系：(1) 本期新增电容式触摸屏和光学玻璃两个投资项目，项目投入采用银行融资模式，相关的融资成本增加；(2) 采用承兑汇票结算的大客户销售增加，相应的票据贴现利息增加；(3) 归还借用的募集资金后，使用银行融资筹集经营资金，相应的融资成本增加。
资产减值损失	3,585,178.23	6,736,529.01	-3,151,350.78	-46.78%	主要系本期加强存货管控和存货周转，呆滞和不良品减少，年末计提存货跌价准备相应减少所致。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 第十二节 备查文件

- 一、载有董事长签名的2011年年度报告原件；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事长：魏连速

二〇一二年二月二十七日