

# 深圳莱宝高科技股份有限公司

SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路)

## 2011年年度报告



二〇一二年三月十三日

## **第一节 重要提示及目录**

### **重要提示**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

除董事潘橙先生因工作原因请假、书面授权董事袁维钢先生代为出席并表决外，其他11名董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉、会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

|       |                   |     |
|-------|-------------------|-----|
| 第 一 节 | 重要提示及目录           | 2   |
| 第 二 节 | 公司基本情况简介          | 4   |
| 第 三 节 | 会计数据和业务数据摘要       | 6   |
| 第 四 节 | 股本变动及股东情况         | 9   |
| 第 五 节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 17  |
| 第 六 节 | 公司治理结构            | 23  |
| 第 七 节 | 股东大会情况简介          | 35  |
| 第 八 节 | 董事会报告             | 36  |
| 第 九 节 | 监事会报告             | 66  |
| 第 十 节 | 重要事项              | 68  |
| 第十一节  | 财务报告              | 74  |
| 第十二节  | 备查文件目录            | 140 |

## 第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：深圳莱宝高科技股份有限公司

英文名称：SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD

中文简称：莱宝高科

英文缩写：SLC

二、法定代表人：臧卫东

三、董事会秘书及证券事务代表：

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

四、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

邮政编码：518057

公司网址：<http://www.laibao.com.cn>

电子信箱：lbgk@laibao.com.cn

五、选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：莱宝高科

股票代码：002106

七、其他有关资料：

首次注册登记日期：1992年7月21日

公司最近一次变更登记日期： 2011年7月8日  
注册登记地点： 深圳市市场监督管理局  
企业法人营业执照注册号： 440301102851115  
税务登记证号码： 440301618833987  
组织机构代码： 61883398-7  
聘请的会计师事务所： 中审国际会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址： 北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦G1202

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

| 项 目                     | 金 额            |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 526,780,320.66 |
| 利润总额                    | 537,225,622.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 459,468,237.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 427,173,612.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 590,311,369.16 |

#### 非经常性损益项目：

单位：人民币元

| 非经常性损益项目   | 2011 年        | 2010 年        | 2009 年       |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | 42,209.52     | -20,951.28    | -            |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 3,352,783.08  | 2,599,900.11  | 2,119,265.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,346,792.00 | 7,303,421.00  | 2,844,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 56,300.00     | 23,667.12     | 163,177.57   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 24,881,891.24 | -             | -            |
| 所得税影响额   | -5,913,376.66 | -1,100,630.97 | -604,594.39  |
| 少数股东权益影响额  | -471,973.93   | -172,444.89   | -289,201.24  |
| 合计   | 32,294,625.25 | 8,632,961.09  | 4,232,647.17 |

备注：上表中，2011 年，“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目金额 10,346,792.00 元，主要系报告期内公司享受产业技术进步资金贷款贴息和生产性水电费补贴等；“其他符合非经常性损益定义的损益项目”项目金额 24,881,891.24 元，主要系本期出售可供出售金融资产获得的收益。

## 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

## 1、主要会计数据

单位：人民币元

| 项 目                    | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入                  | 1,236,554,632.81 | 1,146,343,363.95 | 7.87          | 636,266,591.96   |
| 营业利润                   | 526,780,320.66   | 525,921,660.83   | 0.16          | 220,096,215.97   |
| 利润总额                   | 537,225,622.18   | 533,227,797.67   | 0.75          | 223,646,216.96   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 459,468,237.77   | 451,102,096.73   | 1.85          | 176,657,907.32   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 427,173,612.52   | 442,469,135.64   | -3.46         | 172,425,260.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 590,311,369.16   | 594,471,644.00   | -0.70         | 217,087,488.21   |
| 项 目                    | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额                   | 2,789,699,322.37 | 2,542,542,565.72 | 9.72          | 2,079,117,572.74 |
| 负债总额                   | 324,003,049.88   | 412,412,274.70   | -21.44        | 335,977,902.16   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 2,404,880,107.53 | 2,077,106,436.47 | 15.78         | 1,686,967,551.50 |
| 总股本 (股)                | 600,396,160.00   | 428,854,400.00   | 40.00         | 329,888,000.00   |

## 2、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)             | 0.77   | 0.75   | 2.67         | 0.29   |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.77   | 0.75   | 2.67         | 0.29   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.71   | 0.74   | -4.05        | 0.29   |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 20.54  | 24.11  | 减少 3.57 个百分点 | 10.98  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 19.10  | 23.65  | 减少 4.55 个百分点 | 10.72  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.98   | 1.39   | -29.50       | 0.66   |

| 项 目                   | 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) | 4.01    | 4.84    | -17.15        | 5.11    |
| 资产负债率 (%)             | 11.61   | 16.22   | 减少 4.61 个百分点  | 16.16   |

**备注：**根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的有关规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。根据公司 2010 年度股东大会决议，2011 年 5 月 23 日，公司实施了每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案，转增后，公司总股本由 428,854,400 股增加到 600,396,160 股。因此，上表中 2009 年、2010 年、2011 年的基本每股收益均按 60,039.616 万股为基数计算。



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况表

单位：股

| 项 目          | 本次变动前       |         | 本次变动增减(+, -) |    |             |            |             | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 发行新股         | 送股 | 公积金转股       | 其他         | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 19,767,078  | 4.61%   |              |    | 7,368,740   | -4,432,602 | 2,936,138   | 22,703,216  | 3.78%   |
| 1、国家持股       |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 2、国有法人持股     |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 3、其他内资持股     | 11,661,539  | 2.72%   |              |    | 4,664,615   | -233,569   | 4,431,046   | 16,092,585  | 2.68%   |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 境内自然人持股      | 11,661,539  | 2.72%   |              |    | 4,664,615   | -233,569   | 4,431,046   | 16,092,585  | 2.68%   |
| 4、外资持股       |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 5、高管股份       | 8,105,539   | 1.89%   |              |    | 2,704,125   | -4,199,033 | -1,494,908  | 6,610,631   | 1.10%   |
| 二、无限售条件股份    | 409,087,322 | 95.39%  |              |    | 164,173,020 | 4,432,602  | 168,605,622 | 577,692,944 | 96.22%  |
| 1、人民币普通股     | 409,087,322 | 95.39%  |              |    | 164,173,020 | 4,432,602  | 168,605,622 | 577,692,944 | 96.22%  |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 4、其他         |             |         |              |    |             |            |             |             |         |
| 三、股份总数       | 428,854,400 | 100.00% |              |    | 171,541,760 | 0          | 171,541,760 | 600,396,160 | 100.00% |

备注：上表中“公积金转股”变动系根据 2010 年度股东大会决议，2011 年 5 月 23 日，公司实施每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本所致；“其他”变动主要系根据有关规定，董事及高级管理人员等人员其上年末所持股份总数按 25%解锁所致。

## 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  |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|
| 王亚俊  | 1,989,000 | 2,784,600 | 795,600  | 0         | 系届满离任董事。根据相关规定,自2010年4月16日离任之日起,其所持50%股份锁定至2011年10月16日。2011年5月23日,公司实施资本公积金转增股份,导致其限售股份数增加。 | 2011年10月16日   |
| 王东   | 49,433    | 69,206    | 19,773   | 0         | 系届满离任监事。根据相关规定,自2010年4月16日离任之日起,其所持50%股份锁定至2011年10月16日。2011年5月23日,公司实施资本公积金转增股份,导致其限售股份数增加。 | 2011年10月16日   |
| 韩青树  | 307,115   | 76,779    | 92,134   | 322,470   | 系现任董事。根据相关规定,任职期间,其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。   | 根据相关规定,次年初,其上年末所持股份总数25%解锁;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |
| 高建柏  | 8,238     | 0         | 3,295    | 11,533    | 系现任董事。根据相关规定,任职期间,其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。   | 根据相关规定,次年初,其上年末所持股份总数25%解锁;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |
| 聂鹏   | 0         | -750      | 300      | 1,050     | 系现任董事。根据相关规定,任职期间,其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。   | 根据相关规定,次年初,其上年末所持股份总数25%解锁;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |
| 李绍宗  | 1,482,975 | 295,744   | 474,893  | 1,662,124 | 系现任董事。根据相关规定,任职期间,其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。   | 根据相关规定,次年初,其上年末所持股份总数25%解锁;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |

|     |           |         |         |           |  |  |
|-----|-----------|---------|---------|-----------|--|--|
| 宋志霖 | 1,482,975 | 347,475 | 454,200 | 1,589,700 | 系现任董事。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数 25%。                 | 根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。  |
| 王士敏 | 444,892   | 40,900  | 161,597 | 565,589   | 系现任董事。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数 25%。                 | 根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。  |
| 商陆平 | 1,521,000 | 380,100 | 456,360 | 1,597,260 | 系现任董事。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数 25%。                 | 根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。  |
| 杜小华 | 98,865    | 24,716  | 29,660  | 103,809   | 系现任董事。根据相关规定，任职期间，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数 25%。                 | 根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。  |
| 刘瑞川 | 222,495   | 55,624  | 66,748  | 233,619   | 系现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。    | 根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |
| 刘金利 | 333,670   | 83,418  | 100,101 | 350,353   | 系现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。    | 根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |
| 张平  | 88,978    | 22,245  | 26,693  | 93,426    | 系子公司现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。 | 根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25% 解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |

|      |            |           |           |            |   |   |
|------|------------|-----------|-----------|------------|---|---|
| 申屠江民 | 75,903     | 18,976    | 22,771    | 79,698     | 系子公司现任核心技术人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。  | 根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。   |
| 李国祥  | 5,114,616  | 0         | 2,045,846 | 7,160,462  | 其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)。根据其公开承诺，金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份。   | 金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。   |
| 梁正   | 3,330,515  | 233,569   | 1,332,206 | 4,429,152  | 系届满离任董事。根据相关规定，自 2010 年 4 月 16 日离任之日起，其所持 50% 股份锁定至 2011 年 10 月 16 日。同时对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份。 | 2011 年 10 月 16 日；对受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。 |
| 吉清   | 3,216,408  | 0         | 1,286,563 | 4,502,971  | 其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该部分股份。   | 金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前，不会转让该股份；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。   |
| 合计   | 19,767,078 | 4,432,602 | 7,368,740 | 22,703,216 | -   | -   |

## 二、股票发行与上市情况

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

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

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

(四) 2010 年 4 月 16 日, 经公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》: 以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 32,988.8 万股为基数, 按每 10 股转增 3 股的比例进行资本公积金转增股本, 共转增 9,896.64 万股。转增后, 公司总股本增加至 42,885.44 万股。该转增股本方案于 2010 年 5 月 14 日执行完毕。

(五) 2011 年 4 月 19 日, 经公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》: 以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 42,885.44 万股为基数, 按每 10 股转增 4 股的比例进行资本公积金转增股本, 共转增 17,154.176 万股。转增后, 公司总股本增加至 60,039.616 万股。该转增股本方案于 2011 年 5 月 23 日执行完毕。

(六) 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48,716名; 截至2012年2月29日, 公司股东总数为55,769名。前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下:

单位：股

| <b>2011 年末股东总数</b>        | 48,716      | <b>本年度报告公布日前一个月末股东总数</b> | 55,769      |             |            |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>前 10 名股东持股情况</b>       |             |                          |             |             |            |
| 股东名称                      | 股东性质        | 持股比例                     | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国机电出口产品投资有限公司            | 国有法人        | 22.47%                   | 134,908,123 | -           | -          |
| 深圳市市政工程总公司                | 境内非国有法人     | 12.65%                   | 75,967,208  | -           | 见备注        |
| 中国银行--大成蓝筹稳健证券投资基金        | 境内非国有法人     | 3.96%                    | 23,800,000  | -           | 未知         |
| 中国建设银行--泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 2.50%                    | 14,991,602  | -           | 未知         |
| 山水控股集团有限公司                | 境内非国有法人     | 2.41%                    | 14,492,632  | -           | -          |
| 中国银行--泰达宏利行业精选证券投资基金      | 境内非国有法人     | 1.68%                    | 10,109,621  | -           | 未知         |
| 中国建设银行--华夏盛世精选股票型证券投资基金   | 境内非国有法人     | 1.59%                    | 9,566,483   | -           | 未知         |
| 全国社会保障基金理事会转持二户           | 国有法人        | 1.51%                    | 9,039,317   | -           | 未知         |
| 景福证券投资基金                  | 境内非国有法人     | 1.27%                    | 7,636,993   | -           | 未知         |
| 银丰证券投资基金                  | 境内非国有法人     | 1.19%                    | 7,170,570   | -           | 未知         |
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>  |             |                          |             |             |            |
| 股东名称                      | 持有无限售条件股份数量 |                          | 股份种类        |             |            |
| 中国机电出口产品投资有限公司            | 134,908,123 |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 深圳市市政工程总公司                | 75,967,208  |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 中国银行--大成蓝筹稳健证券投资基金        | 23,800,000  |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 中国建设银行--泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 14,991,602  |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 山水控股集团有限公司                | 14,492,632  |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 中国银行--泰达宏利行业精选证券投资基金      | 10,109,621  |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 中国建设银行--华夏盛世精选股票型证券投资基金   | 9,566,483   |                          | 人民币普通股      |             |            |
| 全国社会保障基金理事会转持二户           | 9,039,317   |                          | 人民币普通股      |             |            |

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 景福证券投资基金                | 7,636,993   | 人民币普通股 |
| 银丰证券投资基金                | 7,170,570   | 人民币普通股 |
| <b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b> | 上述股东中，泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |

**备注：**2012年1月12日，深圳市市政工程总公司为发行中期票据，以其持有的公司股份42,525,800股（占公司股份总数的7.08%）作为质物反担保质押给深圳市投资控股有限公司，质押期限自2012年1月11日起至质权人申请解除质押登记止（详见公司公告：2012-001）。

#### 持股5%以上(含5%)股东报告期内股份增减变动情况：

单位：股

| 股东名称           | 期初持股数       | 本期增减                          | 期末持股数       | 增减变动原因  |
|----------------|-------------|-------------------------------|-------------|---|
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 102,819,600 | 增加 41,127,840<br>减少 9,039,317 | 134,908,123 | 增加系资本公积金转增；减少系根据有关规定，其所持部分股份被划转到“全国社会保障基金理事会转持二户”（详见公司公告：2011-018）。 |
| 深圳市市政工程总公司     | 54,262,291  | 增加 21,704,917                 | 75,967,208  | 资本公积金转增   |

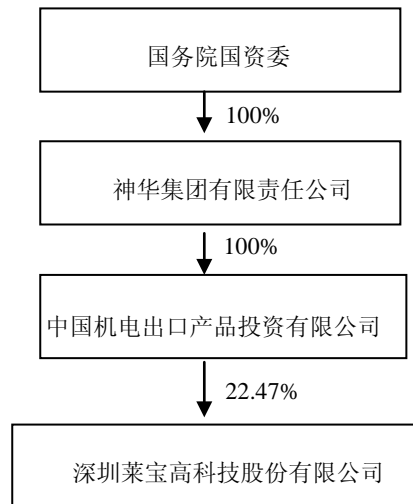
**备注：**上述持股5%以上(含5%)股东所持股份的比例、类别见前表；深圳市市政工程总公司所持部分股份质押情况见前表备注。

## （二）控股股东及实际控制人情况

公司第一大股东为中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）。报告期内，公司第一大股东未发生变化，持有公司股份 13,490.8123 万股，持股比例为 22.47%，其所持公司股份无质押或托管等情况。

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

本公司与上述单位的产权关系见下图：



### （三）其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东基本情况

截至 2011 年 12 月 31 日，其他持有本公司股份 10%（含 10%）的法人股东是深圳市市政工程总公司。该公司持有本公司 75,967,208 股股份，持股比例 12.65%。该公司于 1983 年 10 月 8 日设立，法定代表人辛杰，注册资本为人民币 30,800 万元，具有市政公用工程施工总承包特级资质和公路、房屋建筑施工总承包一级资质，目前主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。



## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况表

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职起止日期               | 年初持股数(股)  | 年末持股数(股)  | 变动原因         | 报告期内从公司领取报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------------|----|----|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 臧卫东 | 董事长           | 男  | 46 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 186.78            | 否                     |
| 韩青树 | 董事            | 男  | 51 | 2010.4.16—2013.4.16  | 307,115   | 429,961   | 公积金转增        | -                 | 是                     |
| 聂鹏  | 董事            | 男  | 36 | 2011.4.19—2013.4.16  | -         | 1,400     | 二级市场购买及公积金转增 | -                 | 是                     |
| 高建柏 | 董事            | 男  | 48 | 2010.4.16—2013.4.16  | 10,985    | 15,379    | 公积金转增        | -                 | 是                     |
| 宋扬  | 董事            | 男  | 44 | 2010.11.17—2013.4.16 | -         | -         | -            | -                 | 是                     |
| 袁维钢 | 董事            | 男  | 49 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | -                 | 是                     |
| 潘橙  | 董事            | 男  | 30 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | -                 | 是                     |
| 李绍宗 | 董事<br>总经理     | 男  | 48 | 2010.4.16—2013.4.16  | 1,582,975 | 1,662,124 | 公积金转增及二级市场减持 | 148.83            | 否                     |
| 袁桐  | 独立董事          | 女  | 71 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 10.00             | 否                     |
| 李淳  | 独立董事          | 男  | 55 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 10.00             | 否                     |
| 柳木华 | 独立董事          | 男  | 43 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 10.00             | 否                     |
| 屈文洲 | 独立董事          | 男  | 40 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 10.00             | 否                     |
| 钟荣苹 | 监事会主席         | 男  | 40 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 43.21             | 否                     |
| 廖林  | 监事            | 男  | 46 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | -                 | 是                     |
| 王成美 | 监事            | 男  | 53 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | -                 | 是                     |
| 宋志霖 | 副总经理          | 男  | 59 | 2010.4.16—2013.4.16  | 1,514,000 | 2,119,600 | 公积金转增        | 76.18             | 否                     |
| 王士敏 | 副总经理          | 男  | 49 | 2010.4.16—2013.4.16  | 538,656   | 754,119   | 公积金转增        | 106.31            | 否                     |
| 商陆平 | 副总经理          | 男  | 49 | 2010.4.16—2013.4.16  | 1,521,200 | 1,768,000 | 公积金转增及二级市场减持 | 92.36             | 否                     |
| 梁新辉 | 财务总监          | 男  | 39 | 2010.4.16—2013.4.16  | -         | -         | -            | 68.44             | 否                     |
| 杜小华 | 副总经理<br>董事会秘书 | 男  | 47 | 2010.4.16—2013.4.16  | 98,865    | 138,412   | 公积金转增        | 68.44             | 否                     |
| 王裕奎 | 离任董事          | 男  | 41 | 2010.4.16—2011.3.24  | -         | -         | -            | -                 | 是                     |
| 合计  | -             | -  | -  | -                    | 5,573,796 | 6,888,995 | -            | 830.55            | -                     |

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

**臧卫东先生：**董事长，工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；2001年10月至今，任中国机电出口产品投资有限公司董事、副总经理，兼任宁波中宁建设投资有限公司董事长、运华（天津）置业有限公司董事长、国信招标集团董事；2010年4月至今，任本公司董事长、兼任浙江金徕镀膜有限公司董事长、莱宝科技（香港）实业有限公司执行董事；2011年11月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司董事长。2011年度，不存在境外累计居住时间超过三个月以上之情形。

**韩青树先生：**董事，本科学历，高级经济师。曾在北京第二新华印刷厂、国家物价局、国家计划委员会等单位工作。1998年至今，在中国机电出口产品投资有限公司工作，曾任职项目经理、现任产权管理部经理，兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等公司董事。2006年9月至今，任本公司董事。

**聂鹏先生：**董事，专科学历，注册会计师、注册资产评估师。2003年10月至2007年12月，任利安达信隆会计师事务所证券三部部门经理；2008年1月至2008年6月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部业务主管；2008年6月至2010年4月，兼任北京和利时信息技术有限公司财务负责人；2008年6月至2011年1月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部副经理；2011年1月至今，任中国机电出口产品投资有限公司财务部经理。2011年4月至今，任本公司董事。

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

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

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

**潘橙先生：**董事，研究生学历。2004 年 7 月至今，任职山水控股集团有限公司，现任该公司资产管理部副总经理、监事。2010 年 4 月至今，任本公司董事。

**李绍宗先生：**董事、总经理，大学本科，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000 年 10 月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2007 年 3 月至今，任本公司总经理。2010 年 4 月至今，任本公司董事，兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理；2011 年 11 月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司董事、总经理。2011 年度，不存在境外累计居住时间超过三个月以上之情形。

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

**李淳先生：**独立董事，硕士，律师。曾任吉林省社会科学院法学研究员、所长，招商局蛇口工业区首席律师，深圳产权交易所副总经理。2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任广东省律师协会副会长。1994 年 1 月至今，任国浩律师集团事务所执行合伙人、国浩律师研究院执行院长；2005 年 12 月至 2010 年 3 月，任深圳市律师协会会长；现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国风险投资与私募基金法律研究中心首席研究员、北京大学法学院客座教授、深圳大学法学院兼职教授、山东航空股份有限公司独立董事、深圳理邦仪器股份有限公司独立董事。2010 年 4 月至今，任本公司独立董事。

**柳木华先生：**独立董事，会计学博士、中国注册会计师。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究。2003 年 7 月至今，在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院

财会学院院长、教授，中国注册会计师协会非执业会员。2010 年 4 月至今，任本公司独立董事。现兼任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事。

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

**钟荣莘先生：**监事会主席、职工代表监事，本科学历，工程师。2004 年入职本公司至今，一直从事品质检验及品质管理工作，曾任公司品管二部副经理、经理、品管部经理，现任公司品质总监。2010 年 4 月至今，任公司职工代表监事、监事会主席。

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

**王成美先生：**监事，大专学历，会计师。1978 年 12 月参加工作，历任基建工程兵三〇二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、副总经理。2003 年 5 月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司职工代表监事、风险控制部副总监。2009 年 4 月至今，任本公司监事。

**宋志霖先生：**副总经理，大专学历，经济师。曾任桂林电表厂技术员，桂林市税务局副科长，深圳南亚技术有限公司办公室主任。1992 年入职本公司至今，历任本公司总经理助理、办公室主任、行政部经理，现任本公司副总经理。

**王士敏先生：**副总经理，硕士学历，工程师。1993 年入职本公司至今，一直从事 ITO 导电玻璃工艺和抛光工艺等技术和研发工作。现任本公司副总经理、研发中心主任。

**商陆平先生：**副总经理，硕士学历，工程师。1993 年入职本公司至今，一直从事 ITO

导电玻璃工艺等技术工作，曾任技术部经理。2003 年 12 月至 2008 年 3 月，任本公司监事会主席、职工代表监事。现任本公司副总经理、研发中心副主任。

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

**杜小华先生：**副总经理、董事会秘书，硕士学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004 年入职本公司至今，历任资产经营部项目经理、经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任、浙江金徕镀膜有限公司董事。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

2、根据公司股东大会决议，公司支付独立董事年度津贴10万元（含税）。公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。

3、报告期内，现任董事、监事和高级管理人员2011年度具体报酬情况见前文“基本情况表”。

### （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2011 年 3 月 24 日，公司董事会接到董事王裕奎先生提交的书面辞职报告。王裕奎先生由于工作单位任职调整在履行董事职责的时间上存在困难，提出辞去公司第四届董事会董事职务的请辞。根据《公司章程》规定，中国机电出口产品投资有限公司推荐聂鹏先生为增补董事候选人，并经公司董事会提名委员会审核、第四届董事会第九次会议审议通过，同意提请公司 2010 年度股东大会审议。2011 年 4 月 19 日，经公司 2010 年度股东大会决议，增补聂鹏先生为公司第四届董事会董事。

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

## 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司员工人数为1,625人、子公司员工人数为1,062人。本公司员工的专业构成及教育程度如下表：

| 分类类别 | 类别项目   | 人数（人） | 占本公司总人数比例（%） |
|------|--------|-------|--------------|
| 专业构成 | 生产人员   | 1,059 | 65.17        |
|      | 销售人员   | 17    | 1.05         |
|      | 技术人员   | 470   | 28.92        |
|      | 财务/审计  | 7/3   | 0.62         |
|      | 行政人员   | 69    | 4.24         |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 147   | 9.05         |
|      | 本科及大专  | 755   | 46.46        |
|      | 中专     | 528   | 32.49        |
|      | 中专以下   | 195   | 12.00        |

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

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与股东

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

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

## 6、关于相关利益者

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

## 7、关于信息披露与透明度

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

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

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

公司于2006年6月建立了《公司独立董事工作细则》，规定了独立董事任职资格、提名、选举和更换、行使职权及公司应提供的工作条件等内容，并经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。2010年4月16日，2009年度股东大会审议通过《公司独立董事工作细则（修订稿）》。2008年3月，公司三届十次董事会审议通过《公司独立董事年报工作制度》，规定独立董事在公司年报编制和披露过程中应当履行的责任、义务、现场考察及与年审会计师见面沟通等内容。报告期内，独立董事袁桐女士、李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，认真审阅会议议案材料，亲自出席公司召开的董事会会议，并就公司累计和当期对外担保、公司与关联方资金往来、董事及高级管理薪酬发放、公司规范运作等事项独立、客观的发表意见，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，不受公司及主要股东影响，切实维护了中小股东利益。2011年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司2011年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报、考察生产经营情况，并与年审注



册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

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

报告期内，董事会召开情况和现任董事出席董事会会议的情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务   | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|--------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 臧卫东  | 董事长    | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 韩青树  | 董事     | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 聂鹏   | 董事     | 6     | 2      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 高建柏  | 董事     | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 宋扬   | 董事     | 7     | 2      | 4           | 1      | 0    | 否             |
| 袁维钢  | 董事     | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 潘橙   | 董事     | 7     | 2      | 4           | 1      | 0    | 否             |
| 李绍宗  | 董事/总经理 | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 袁桐   | 独立董事   | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 李淳   | 独立董事   | 7     | 2      | 4           | 1      | 0    | 否             |
| 柳木华  | 独立董事   | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 屈文洲  | 独立董事   | 7     | 3      | 4           | 0      | 0    | 否             |

备注：报告期内，公司共召开董事会7次，分别以现场、通讯方式各召开3次、4次。上表中，聂鹏先生系经公司2010年度股东大会决议选举的增补董事，任职后出席了公司四届十次~十五次董事会。

### 三、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

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

1、**资产完整：**公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套

设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。

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

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

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

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

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

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

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

**6、**公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与公司

股东及其关联方同业竞争和关联交易问题。

#### 四、公司治理活动开展情况

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。2011年，根据有关法规的规定，并按照规定的审批程序，公司对《公司章程》、《总经理工作细则》等制度进行修订，不断完善公司内部控制制度建设。

报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识。结合现场会议审议半年报、年报之际，公司定期组织董事、监事及管理人员认真开展公司治理、规范运作的专题培训和考试，有利于全体董事、监事及高级管理人员更好地履行职责；同时董事会办公室及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送主要法人股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。

报告期内，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司认真做好自查自纠、整改提高工作。经自查，公司存在尚未签订《委托代办股份转让协议》、尚未将关联人名单向深圳证券交易所报备的整改事项；公司在规定期限内认真完成了相关整改工作。《公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动情况的〈自查表〉及整改计划》及《公司关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告》，分别经四届十二次董事会、四届十四次董事会审议通过，有关详情刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2011-020、2011-027）。通过开展内控规则落实专项活动，进一步提升了公司规范运作水平。

#### 五、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动的持续开展，经过认真自查，2011年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。

## 六、公司治理结构设置及内控制度的建立和运行情况

公司治理结构设置是否合理、制度是否建立健全反映了董事会和管理层对内部控制重要性的态度，直接决定着内控制度能否有效实施及其实施效果。公司一贯本着稳健、守法、合规经营的理念，合理、科学设置治理结构，积极营造良好的控制环境，逐步建立、健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、与财务核算相关的控制等方面的内部控制制度。

### （一）治理结构设置情况

根据《公司法》、《证券法》和有关监管文件要求及《公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，公司逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

### （二）内控制度建立情况

以上述治理结构设置为基础，根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资决策程序与规则》、《募集资金使用管理办法》等 29 项基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

以上述基本管理制度为基础，为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律、法规的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，本着全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为内部控制制度设计的基本原则，公司内部控制设计目标是：内控制度建立、健全及实施要保证公司经营管理合法合规、资产安全与财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。为此，公司内部制定了涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列管理制度及规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。同时，按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，

对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

### （三）内控制度运行情况

为确保公司的管理和运作得到有效的监控，公司在财务管理、年报信息披露重大差错责任追究制度、子公司管理、关联交易控制、对外担保控制、募集资金管理控制等方面建立了有效的控制程序，并得到有效执行。主要包括：

#### 1、财务管理系统控制及年报信息披露重大差错责任追究制度执行情况

公司建立财务报告内部控制的依据是：按照会计法、税法、经济法、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。财务部在会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了《财务管理制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中；在货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等业务循环建立了严格的内部审批程序并加以贯彻执行；公司账务系统采用电算化处理，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，能够保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由电算化系统生成，并严格执行《企业会计准则》等有关要求。子公司单独设立财务部门，配备专业财务人员，在业务上接受公司领导。在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制，不存在重大缺陷。

根据有关规定，公司四届一次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度（第一次修订稿）》。该制度明确规定年报信息披露重大差错的具体情形、认定与处理程序、相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度或未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。报告期内，公司能够严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，没有发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

#### 2、对子公司管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》，对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、

奖惩、内部审计等作出明确的规定和权限。报告期内，该项控制制度执行情况良好。

### 3、关联交易控制

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。报告期内，该项控制制度执行情况良好，公司没有发生关联交易情形。

### 4、对外担保控制

公司《担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议；应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。报告期内，该项控制制度执行情况良好，公司没有发生对外担保的情形。

### 5、募集资金控制

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。报告期内，该项控制制度执行情况良好，募集资金使用规范。

### 6、重大投资控制

公司《投资决策程序与规则》对公司投资的类别、对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。报告期内，公司投资建设光明工厂二期厂房扩建项目、非公开发行股票募集资金投资项目及电容式触摸屏模组项目的审议、决策程序均严格执行上述规定。

### 7、信息披露控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》与《重大信息内部报告制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。报告期内，公司信息披露均严格遵照上述制度及相关规

定执行。

#### **8、生产与收款控制**

公司严格执行有关生产和收款方面的工作流程，制定合理的生产计划，合理组织生产。逾期账款能及时催收并查明原因，并按规定计提坏账准备，呆账冲销都有相关管理层核准。报告期内，与生产与收款相关的控制制度执行情况良好。

#### **9、采购与付款控制**

公司有严格的采购作业、验收作业、请款和付款作业流程，为了保证提高进货品质、降低采购成本，公司采用了招标采购、比质比价采购。报告期内，与采购与付款相关的控制制度执行情况良好。

#### **10、固定资产控制**

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

#### **11、工薪循环控制**

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

#### **12、信息沟通控制**

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

#### **（四）内部监督部门设置及检查监督情况**

为实施有效内部控制，公司设立审计室，对董事会审计委员会负责，在审计委员会

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

#### （五）内部控制存在问题及整改情况

伴随着公司经营规模不断扩大、业务管理复杂程度日益增加，公司需在进一步规范财务会计基础工作及与财务核算控制相关的内控制度建设等方面持续加以完善提高。

#### （六）内部审计制度建立和执行情况披露表

| 内部控制相关情况   | 是/否/不适用 | 备注/说明  |
|--|---------|--------|
| <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（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）   | 是       |        |
| 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告  | 是       |        |
| 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标注审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明  | 是       |        |
| 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）   | 是       |        |
| 6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）   | 不适用     | 保荐期届满。 |
| <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>2011年，审计室根据年度审计工作计划，对定期财务报告、业绩快报、募集资金的使用及存放、信息披露、购买及出售资产、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制制度以及子公司的内控制度建立、完善和执行等方面进行了专项审计；对公司财务收支的真实、合法性以及资金的存放和使用、规章制度执行有效性等进行了审计监督。</p> <p>根据《公司内部审计制度》及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，报告期内，审计委员会共召开7次会议，分别审议、通过审计室提交的上述事项的内部审计报告，认真履行职责，为公司进一步规范运作、内部控制制度的健全和完善等发挥了重要作用。</p> |         |        |
| <b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>   |         |        |



|    |
|----|
| 无。 |
|----|

## 七、内部控制自我评价及相关审核意见

### 1、董事会对内部控制责任声明及自我评价

**责任声明：**本公司董事会及全体董事保证《公司2011年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

内部控制的目标是保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

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

### 2、独立董事对内部控制的独立意见

经审核，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

### 3、监事会对内部控制的审核意见

经审核，我们认为《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

### 4、中审国际会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

中审国际会计师事务所对公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，其鉴证意见是：我们认为，莱宝高科公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的

《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

#### 八、公司对高级管理人员的考评及激励机制

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

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会。分别是：

一、2011年4月19日，召开2010年度股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、公司 2010 年度董事会工作报告
- 2、公司 2010 年度监事会工作报告
- 3、公司 2010 年度财务决算
- 4、公司 2010 年年度报告及其摘要
- 5、公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 6、会计师事务所 2010 年度审计工作总结报告
- 7、公司章程（第六次修订稿）的议案
- 8、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
- 9、关于补选公司董事的议案

会议决议公告刊载于2011年4月20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12月22日，召开2011年第一次临时股东大会，逐项审议通过以下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2、关于本次非公开发行股票方案的议案
- 3、关于本次非公开发行股票预案的议案
- 4、关于本次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具体事宜的议案
- 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

会议决议公告刊载于2011年12月23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

### 第一部分 经营情况回顾分析

#### 一、总体经营情况

2011 年，公司面临的市场竞争环境尤为复杂、激烈。中大尺寸电容式触摸屏项目投产带来一定程度的业绩贡献，但触摸屏新进厂商不断涌现、已有触摸屏模组厂商逐步向产业链上游垂直整合且扩充产能，消费类电子产品市场需求波动性和行业竞争进一步加剧。面对复杂交织的市场，公司在稳固已有产品市场和优化客户资源基础上，积极调整产品结构，合理优化调配产能，提升生产效率和产品质量，全年生产经营正常，经营业绩平稳。报告期内，公司实现主营业务收入 123,655.46 万元，较上年增长 7.87%；实现营业利润 52,678.03 万元、净利润 45,946.82 万元，与上年相比基本持平。

公司经营范围是：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2015年6月26日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

公司主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：

单位：人民币万元

| 分行业   | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减     |
|-------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 电子元器件 | 123,655.46 | 61,753.62 | 50.06  | 7.87         | 19.94        | 减少 5.02 个百分点 |
| 分产品   | 营业收入       | 营业成本      | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减     |
| 显示材料  | 123,655.46 | 61,753.62 | 50.06  | 7.87         | 19.94        | 减少 5.02 个百分点 |

单位：人民币万元

| 分地区        | 营业收入       | 营业收入比上年增减(%) |
|------------|------------|--------------|
| 中国大陆销售     | 36,356.03  | -27.38       |
| 中国大陆以外地区销售 | 87,299.43  | 35.19        |
| 合计         | 123,655.46 | 7.87         |

## 二、财务状况分析

### (一) 资产状况

#### 1、资产构成及变动情况

公司近三年末资产情况如下：

单位：人民币万元

| 资 产          | 2011年末            |                | 2010年末            |                | 本年末比上年末增减     |               | 2009年末            |               |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|              | 金额(1)             | 占期末总资产比例(2)    | 金额(3)             | 占期末总资产比例(4)    | (1)/(3)-1     | (2)-(4)       | 金额                | 占期末总资产比例      |
| <b>流动资产</b>  | <b>155,724.79</b> | <b>55.82%</b>  | <b>139,812.31</b> | <b>54.99%</b>  | <b>11.38%</b> | <b>0.83%</b>  | <b>107,250.73</b> | <b>51.58%</b> |
| 其中：货币资金      | 118,687.09        | 42.54%         | 102,636.16        | 40.37%         | 15.64%        | 2.17%         | 76,636.42         | 36.86%        |
| 应收票据         | 4,523.92          | 1.62%          | 5,058.48          | 1.99%          | -10.57%       | -0.37%        | 8,070.81          | 3.88%         |
| 应收账款         | 13,885.81         | 4.98%          | 16,472.31         | 6.48%          | -15.70%       | -1.50%        | 15,724.13         | 7.56%         |
| 预付款项         | 2,719.38          | 0.97%          | 4,567.76          | 1.80%          | -40.47%       | -0.83%        | 242.84            | 0.12%         |
| 应收利息         | 1,666.36          | 0.60%          | 1,022.35          | 0.40%          | 62.99%        | 0.20%         | 786.31            | 0.38%         |
| 存 货          | 14,081.05         | 5.05%          | 9,849.41          | 3.87%          | 42.96%        | 1.18%         | 5,646.49          | 2.72%         |
| <b>非流动资产</b> | <b>123,245.15</b> | <b>44.18%</b>  | <b>114,441.95</b> | <b>45.01%</b>  | <b>7.69%</b>  | <b>-0.83%</b> | <b>100,661.03</b> | <b>48.42%</b> |
| 其中：可供出售金融资产  | 525.60            | 0.19%          | 6,904.00          | 2.72%          | -92.39%       | -2.53%        | 6,756.00          | 3.25%         |
| 固定资产         | 107,174.11        | 38.42%         | 87,795.15         | 34.53%         | 22.07%        | 3.89%         | 73,169.08         | 35.19%        |
| 在建工程         | 2,246.27          | 0.81%          | 5,466.75          | 2.15%          | -58.91%       | -1.34%        | 4,799.88          | 2.31%         |
| 无形资产         | 12,840.35         | 4.60%          | 14,126.09         | 5.56%          | -9.10%        | -0.96%        | 15,785.94         | 7.59%         |
| <b>资产合计</b>  | <b>278,969.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>254,254.26</b> | <b>100.00%</b> | <b>9.72%</b>  | <b>0.00%</b>  | <b>207,911.76</b> | <b>100%</b>   |

(1) 上述资产中，可供出售金融资产采用公允价值计价，存货采用历史成本与可变现净值计价，固定资产、在建工程、无形资产采用历史成本与现值计价。

(2) 2011年末，公司资产规模较2010末、2009年末分别增长9.72%、34.18%，主要是本年实现利润滚存增加所致。

① 流动资产中，与上年末比较，本年末货币资金增加15.64%，主要系本期经营现金流入良好，多于投资与筹资活动现金流出所致；应收票据减少10.57%、应收账款减少

15.70%，主要系到期收款减少所致；预付款项减少40.47%，主要系预付设备款到货安装调试结转所致；应收利息增加62.99%，主要系未到期收款的存款利息增加；存货增加42.96%，主要系本期投产中大尺寸触摸屏产品与子公司触摸屏模组产品相应增加生产周转库存所致。

② 非流动资产中，与上年末比较，本年末可供出售金融资产减少92.39%，系本期出售公司持有的深圳市宇顺电子股份有限公司（证券代码：002289）170万股股票所致；固定资产增加22.07%，主要系中大尺寸电容式触摸屏及产能扩充项目验收结转固定资产所致；在建工程减少58.91%，主要系中大尺寸电容式触摸屏及产能扩充项目验收结转固定资产与本期在建项目减少所致；无形资产减少9.10%，主要系土地使用权、彩色滤光片及TFT-Array技术服务费摊销所致。

## 2、资产周转能力分析

| 项 目        | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 |
|------------|-------|-------|------------|-------|
| 应收账款周转率（次） | 8.15  | 7.12  | 14.47      | 4.52  |
| 存货周转率（次）   | 5.16  | 6.65  | -22.41     | 7.66  |

公司2009~2011年度的应收账款周转率分别达4.52次、7.12次和8.15次，维持在较高水平，公司应收账款周转情况良好。

公司2009~2011年度的存货周转率分别达7.66次、6.65次和5.16次，维持在较高水平，公司存货周转情况良好。

## 3、固定资产及无形资产状况

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

报告期内，ITO导电玻璃、彩色滤光片和TFT-LCD空盒生产设备开工率均在90%以上；触摸屏生产线设备开工率在80%以上，与上年相比存在一定程度下降，其主要原因系客户订单需求波动影响所致，具体说明参见本节“四、其他经营方面的情况”“（一）产

品订单及执行情况”部分所述。

#### 4、主要资产减值准备计提情况

公司制定并执行符合公司实际情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理。截至2011年12月31日，对应收账款和其他应收款合计计提541.56万元的坏账准备，对长期股权投资计提50万元的减值准备；对存货计提387.62万元的存货跌价准备；对固定资产、土地和在建工程等资产无须计提资产减值准备。

### (二) 负债结构和偿债能力分析

#### 1、负债结构

单位：人民币万元

| 负 债          | 2011年末           |               | 2010年末           |               | 本年末比上年末增减      |               | 2009年末           |               |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|              | 金额(1)            | 占期末总资产比例(2)   | 金额(3)            | 占期末总资产比例(4)   | (1)/(3)-1      | (2)-(4)       | 金额               | 占期末总资产比例      |
| <b>流动负债</b>  | <b>30,213.09</b> | <b>10.83%</b> | <b>31,045.82</b> | <b>12.21%</b> | <b>-2.68%</b>  | <b>-1.38%</b> | <b>17,839.02</b> | <b>8.58%</b>  |
| 其中：短期借款      | 0.00             | 0.00%         | 0.00             | 0.00%         | 0.00%          | 0.00%         | 3,414.10         | 1.64%         |
| 应付账款         | 13,720.91        | 4.92%         | 9,518.90         | 3.74%         | 44.14%         | 1.18%         | 7,886.03         | 3.79%         |
| 应付职工薪酬       | 4,124.01         | 1.48%         | 3,959.28         | 1.56%         | 4.16%          | -0.08%        | 1,673.10         | 0.80%         |
| 应交税费         | 2,860.56         | 1.03%         | 2,283.33         | 0.90%         | 25.28%         | 0.13%         | 1,501.02         | 0.72%         |
| 其他应付款        | 182.27           | 0.07%         | 160.04           | 0.06%         | 13.89%         | 0.01%         | 295.98           | 0.14%         |
| 一年内到期的非流动负债  | 9,325.33         | 3.34%         | 15,124.27        | 5.95%         | -38.34%        | -2.61%        | 2,731.28         | 1.31%         |
| <b>非流动负债</b> | <b>2,187.22</b>  | <b>0.78%</b>  | <b>10,195.41</b> | <b>4.01%</b>  | <b>-78.55%</b> | <b>-3.23%</b> | <b>15,758.77</b> | <b>7.58%</b>  |
| 其中：长期借款      | 882.13           | 0.32%         | 8,477.06         | 3.33%         | -89.59%        | -3.01%        | 13,732.45        | 6.60%         |
| 递延所得税负债      | 56.34            | 0.02%         | 885.60           | 0.35%         | -93.64%        | -0.33%        | 1,266.32         | 0.61%         |
| 其他非流动负债      | 1,248.75         | 0.45%         | 832.75           | 0.33%         | 49.95%         | 0.12%         | 760.00           | 0.37%         |
| <b>负债合计</b>  | <b>32,400.30</b> | <b>11.61%</b> | <b>41,241.23</b> | <b>16.22%</b> | <b>-21.44%</b> | <b>-4.61%</b> | <b>33,597.79</b> | <b>16.16%</b> |

公司近三年负债水平与实际经营情况相符，均保持较为稳健的财务结构。

(1) 流动负债中，与上年末比较，本年末应付账款增加44.14%，主要系本期投产

中大尺寸触摸屏产品与子公司电容式触摸屏模组产品增加材料采购相应增加信用期材料款所致；应交税费增加25.28%，主要系企业所得税增加所致；一年内到期的非流动负债减少38.34%，主要系本期归还18.61亿日元到期借款所致。

(2) 非流动负债中，与上年末比较，本年末长期借款减少 89.59%，主要系报告期内部分长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致；递延所得税负债减少 93.64%，主要系公司可供出售金融资产的公允价值下降与出售可供出售金融资产相应结转所致；其他非流动负债增加 49.95%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助所致。

## 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)    | 5.15   | 4.50   | 14.44       | 6.01   |
| 速动比率 (次)    | 4.69   | 4.19   | 11.93       | 5.70   |
| 资产负债率 (当年末) | 11.61% | 16.22% | 减少4.61个百分点  | 16.16% |
| 利息保障倍数      | 155.97 | 215.07 | -27.48      | 77.85  |

2009~2011年末，公司资产负债率分别为16.16%、16.22%和11.61%，处于适度水平，符合公司稳健经营的理念，有效降低了财务风险。近三年流动比率、速动比率处于较高水平，公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。本期利息保障倍数较上年下降27.48%，主要为本期利息支出增加所致；总体来说，近三年的利息保障倍数处于较高水平，公司具有较强的支付银行借款利息的能力。此外，公司多年来未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

### (三) 现金流量情况

单位：人民币万元

| 项 目                  | 2011年      | 2010年      | 2009年      |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流净额         | 59,031.14  | 59,447.16  | 21,708.75  |
| 投资活动产生的现金流净额         | -21,171.84 | -27,599.76 | -22,354.79 |
| 筹资活动产生的现金流净额         | -21,915.65 | -5,410.51  | -3,097.12  |
| 每股经营活动产生的现金流净额 (元/股) | 0.98       | 1.39       | 0.66       |

公司近三年的经营活动现金流量净额良好，每股经营活动产生的现金流净额与每股



收益基本相当。本年度经营活动产生的现金流净额与上年相比基本持平。

本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少-6,427.92万元，主要是本期出售可供出售金融资产收到4,310.59万元与购建固定资产支出减少2,201.22万元综合影响所致。2009~2011年的投资活动现金流量为净流出，主要是公司新增固定资产投资所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加-16,505.14万元，主要系本期归还了18.61亿日元到期借款和分配股利支付的现金综合影响所致。近三年的筹资活动现金流量净流出，主要是公司向股东分配现金股利所致。

#### (四) 盈利能力分析

##### 1、利润来源情况

单位：人民币万元

| 项 目  | 2011年      | 2010年      | 本年比上年增减(%) | 2009年     |
|------|------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入 | 123,655.46 | 114,634.34 | 7.87       | 63,626.66 |
| 营业利润 | 52,678.03  | 52,592.17  | 0.16       | 22,009.62 |
| 利润总额 | 53,722.56  | 53,322.78  | 0.75       | 22,364.62 |
| 净利润  | 45,946.82  | 45,110.21  | 1.85       | 17,665.79 |

公司主营业务突出，2009~2011年利润均主要来自主营业务，营业利润占利润总额比例分别为98.41%、98.63%和98.06%。与上年度相比，本年度营业收入增加7.87%，主要是本期新增中大尺寸触摸屏与子公司新增电容式触摸屏模组产品销售所致；营业利润、利润总额、净利润与上年同期相比基本持平。

##### 2、毛利率变动情况

| 项 目   | 2011年  | 2010年  | 本年比上年增减(%) | 2009年  |
|-------|--------|--------|------------|--------|
| 销售毛利率 | 50.06% | 55.08% | 减少5.02个百分点 | 43.14% |

如上表所示，2011年销售毛利率较上年减少5.02个百分点，主要系主导产品价格下降幅度较大所致。

鉴于无法准确获取同行业公司相同的具体产品销售毛利率公开数据，故无法与其进行同比口径的比较分析。

## 3、非经常性损益情况

单位：人民币万元

| 项 目   | 2011年    | 2010年   | 本年比上年增减数额(万元) | 2009年  |
|---|----------|---------|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益   | 4.22     | -2.10   | 6.32          | -      |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 335.28   | 259.99  | 75.29         | 211.93 |
| 计入当期损益的政府补助，<br>但与公司业务密切相关，按照<br>国家统一标准定额或定量<br>持续享受的政府补助除外 | 1,034.68 | 730.34  | 304.34        | 284.40 |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入、支出                                      | 5.63     | 2.37    | 3.26          | 16.32  |
| 其他符合非经常性损益定义<br>的损益项目                                       | 2,488.19 | -       | 2,488.19      | -      |
| 所得税影响额  | -591.34  | -110.06 | -481.28       | -60.46 |
| 少数股东损益影响额   | -47.20   | -17.24  | -29.96        | -28.92 |
| 合计  | 3,229.46 | 863.30  | 2,366.16      | 423.26 |

如上表所示，近三年来，公司获得一定数额的、来自政府补贴及资助（主要包括技术改造贴息和新产品的财政补贴等）的非经常损益。2011年，“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额2,488.19万元主要系本年度出售可供出售金融资产（即出售公司持有的深圳市宇顺电子股份有限公司170万股股票）获得的收益；“计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目金额1,034.68万元，主要系公司享受产业技术进步资金贷款贴息和生产性水电费补贴等。2009~2011年度的非经常性损益分别占当期净利润的比例为2.40%、1.91%和7.03%。总体来看，公司非经常性损益对当期利润总额影响较小。

## 4、主要费用情况

单位：人民币万元

| 项 目   | 2011年     | 2010年    | 本年比上年增减比例(%) / 金额 | 2009年    |
|-------|-----------|----------|-------------------|----------|
| 销售费用  | 1,643.55  | 1,468.12 | 11.95             | 929.01   |
| 管理费用  | 9,913.58  | 7,666.20 | 29.32             | 4,792.87 |
| 财务费用  | -1,370.71 | 1,113.52 | 减少 2,484.23 万元    | -314.21  |
| 所得税费用 | 7,810.96  | 7,841.40 | -0.39             | 4,321.41 |

近三年，上表中列示的主要费用占当期营业收入及营业利润比例如下：

| 项 目   | 2011年   |         | 2010年   |         | 2009年   |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       | 占营业收入比例 | 占营业利润比例 | 占营业收入比例 | 占营业利润比例 | 占营业收入比例 | 占营业利润比例 |
| 销售费用  | 1.33%   | 3.12%   | 1.28%   | 2.79%   | 1.46%   | 4.22%   |
| 管理费用  | 8.02%   | 18.82%  | 6.69%   | 14.58%  | 7.53%   | 21.78%  |
| 财务费用  | -       | -       | 0.97%   | 2.12%   | -       | -       |
| 所得税费用 | 6.32%   | 14.83%  | 6.84%   | 14.91%  | 6.79%   | 19.63%  |

本年度销售费用较上年增加11.95%，主要系本期销售团队人员增加相应增加人工费用所致；总体来看，近三年销售费用占当期营业收入及营业利润的比例较小。

本年度管理费用较上年增加29.32%，主要系本期研发投入增加及公司规模扩大相应增加费用所致；2009~2011年，管理费用占当期营业收入及营业利润比例均控制在适度水平。

2011年度，财务费用比上年度减少2,484.23万元，主要系本年度银行汇兑损失减少及银行存款利息收入增加所致；所得税费用与上年同期基本持平。

### 三、经营环境分析

#### （一）宏观环境分析

2011年，全球经济形势呈现复杂交织的局面，通货膨胀有所回落但仍处于较高水平、欧美经济有所复苏但债务危机呈一定程度蔓延，受此影响，欧美国家消费需求尚难提振；国内通胀虽得到抑制但面临经济转型和升级的巨大压力，国内消费需求尚未有效激发。行业方面，受iPhone智能手机、iPad平板电脑等新兴消费类电子产品热销带动，以及电信运营商大力建设3G、4G等无线宽带网并实施购机补贴、资费下调等因素的综合推动，消费者对新兴消费类电子产品服务需求日益增加，智能手机从高端手机的小规模生态逐渐演变为真正意义上的大众市场，预计未来的市场空间有望进一步增长。

2011年，人民币对美元的汇率继续呈现一定幅度的升值、以及日元对人民币亦呈现一定幅度的升值，从而对公司产品出口销售、进口原材料及设备形成一定的不利影响。总体来说，上述汇率波动对公司全年经营业绩的影响程度有限。

2011年，为稳固国家经济增长和加快经济结构转型和升级，国家继续实施积极的财政政策并适时微调了适度从紧的信贷政策。报告期内，平板显示材料作为新材料行业，受益于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业资助政策，公司获得了一定金额的财政资助（补贴）；鉴于报告期内公司资金较为充裕，报告期内，适度从紧的信贷政策对公司盈利能力没有造成影响。

## （二）行业发展趋势

近年来，平板显示行业的技术进步日益加快，新的显示技术尤其是AMOLED技术取得较大进展，以韩国三星SMD公司为代表的AMOLED面板开始在小尺寸显示面板应用，业内甚至预计2012年为AMOLED元年。受此影响，可以预见普通的TN型非晶硅TFT-LCD显示面板的市场竞争和价格竞争将更加激烈；CSTN-LCD面板市场竞争压力尤其是价格下降压力将进一步加大，其市场空间将进一步萎缩直至退出几成定局。黑白型TN/STN-LCD的市场容量较大，ITO导电玻璃的市场供求相对平稳但近年来受新增产能较多、汽车消费市场需求增长可能放缓等因素综合影响，亦将面临日益激烈的市场竞争格局。

触控方面，近年来，新技术、新结构、新产品的开发也日益加快，虽然Touch on Lens、On Cell、In Cell等技术由于受限于工艺完善、良品率较低导致生产成本较高，出货量较少，但已开始应用于部分款式的智能手机，这些都必将影响到目前玻璃电容式触摸屏（Glass-Glass）、薄膜电容式触摸屏（Glass-Film-Film或Glass-1Film）结构与技术的主流产品市场被分割，从而加剧目前主流触摸屏产能的进一步过剩。但伴随着智能手机价格下降、普及率提升，电容式触摸屏未来面临的市场空间依然广阔。此外，随着集成多点触摸控制功能的Windows 8操作系统推出，有望带动和引领诸如超级本（Ultrabook）、一体化计算机（All in One PC，简称AIO PC）、互联网电视（iTv）、甚至介于手机和计算机之间的新兴移动互联网资讯终端等新兴消费类电子产品的需求，从而有望进一步扩大电容式触摸屏的市场容量和规模。

## （三）市场及竞争格局

如前文“宏观环境分析”所述，报告期内，在智能手机及平板电脑厂商、电信运营商、系统软件运营商等产业链体系的共同努力下，新兴消费类电子产品的市场需求旺盛增长。2011年，新增触摸屏厂商、触摸屏模组厂商逐步向产业链上游发展及扩充产能，行业竞争环境更趋复杂，消费类电子产品市场需求波动和行业竞争加剧，公司主导产品降价幅度较大，公司产品订单需求呈现大幅波动变化，对公司生产经营提出了巨大的挑

战。在稳固已有产品市场和优化客户资源基础上，公司积极调整产品结构，合理优化调配产能，提升生产效率和产品质量，保持了全年生产经营正常，经营业绩平稳。

公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，行业内具有显著的技术优势，新产品设计开发能力较强，现已具备各类产品的自主设计开发能力，国内首家自主研发出一体化电容式触摸屏（Touch on Lens），并已进行多款样品认证，2012年力争尽快推向市场。报告期内，公司产品结构得到进一步丰富和优化，基本涵盖中小尺寸平板显示面板的主流产品，形成ITO、CF、CTP（电容式触摸屏）Sensor和TFT-LCD空盒产品系列，公司产品整体竞争优势增强；通过与子公司的通力协作，公司具备独立自主的电容式触摸屏模组设计开发能力，设计和开发了各类尺寸、数十款新品，积累了较为丰富的模组设计开发经验，顺利切入了国内数家知名品牌整机市场，为公司2012年拓展电容式触摸屏模组市场做好了前期市场导入，并为一体化电容式触摸屏的设计和开发奠定了良好的基础。

ITO 导电玻璃方面，国内厂商有百余家，市场竞争一直较为激烈。受全球经济复苏缓慢、汽车消费增长可能放缓等因素影响，未来竞争更多的是产品价格竞争。鉴于公司的 ITO 导电玻璃产品主要定位于中高档产品，产品的附加值较高，因此，具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势。彩色滤光片（CF）方面，公司具有批量生产 CSTN-LCD 用 CF 和 TFT-LCD 用 CF 的生产能力，持续面临消费类电子产品价格不断下降带来的降价压力，同时面临 TFT-LCD 产品降价进而带来越来越大的替代压力。TFT-LCD 空盒方面，整体市场供过于求，市场竞争激烈，日益面临 AMOLED 面板和 IPS、LTPS 等高画质显示面板的替代竞争压力；公司主要面临日本、台湾地区相关厂商带来的价格竞争压力。触摸屏方面，公司自主掌握触控材料的制造工艺技术，产品质量稳定、优异，自主设计开发出一体化电容式触摸屏的结构和制作工艺技术，具备持续开发电容式触摸屏的新产品、新技术的能力；但如前文“行业发展趋势”所述，现有主流触摸屏产能面临过剩，公司产品价格下降的压力还将存在。

#### 四、其他经营方面的情况

##### （一）产品订单及执行情况

公司的产品属于客户定制型产品，产品订单呈现多品种、小批量、交货期短的特点。结合产能情况，公司在与客户确认并签署订单后，安排生产，及时交货，订单基本上当月执行完毕。报告期内，公司产品订单总体波动幅度较大，表现为：ITO产品上半年需

求良好、下半年平淡；TFT-LCD空盒产品全年订单平稳；CSTN-CF产品市场需求上半年良好、下半年持续旺盛；小尺寸触摸屏产品市场需求1-4月旺盛、5-6月平淡、7-8月部分主要客户订单呈一定幅度下降；9-10月，中尺寸触摸屏产品市场需求旺盛；11-12月，中尺寸及小尺寸触摸屏产品市场需求又趋于平淡。尽管产品订单总体波动幅度较大，全年产品订单执行情况良好。

## （二）产品及主要原材料价格情况

公司主导产品为客户定制型产品，具有多品种和小批量的特征，不同品种在规格、单价、产销量、生产周期等方面均不相同，近年来销售价格呈现不断下降的趋势没有改变。报告期内，由于行业竞争加剧，公司主导产品的价格持续承受下降的压力。

公司生产所需的主要原材料包括玻璃基板、靶材和光刻胶等。由于公司产品规格差异较大，造成采购的原材料的品种和规格也很多，价格差异较大，且所需的主要原材料国内没有厂商可以供应，全球供应主要集中于日本、韩国、台湾地区等少数厂商，报告期内，主要原辅材料采购价格有一定幅度上涨，对公司利润造成一定程度的不利影响。

## （三）主要原材供应商及客户情况

### 1、主要供应商情况

单位：人民币万元

| 项 目                        | 2011年  | 2010年  | 本年比上年增减（%）  | 2009年  |
|----------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 前5名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例    | 44.65% | 65.70% | 减少21.05个百分点 | 45.81% |
| 前5名供应商合计预付账款余额             | -      | -      | -           | -      |
| 前5名供应商合计预付账款余额占公司预付账款总余额比例 | -      | -      | -           | -      |

### 2、主要客户情况

单位：人民币万元

| 项 目                       | 2011年     | 2010年     | 本年比上年增减（%） | 2009年     |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 前5名客户合计销售金额占公司销售总额的比例     | 73.51%    | 76.33%    | 减少2.82个百分点 | 48.94%    |
| 前5名客户合计应收账款余额             | 10,958.20 | 14,629.38 | -25.09     | 10,043.93 |
| 前5名客户合计应收账款余额占公司应收账款总余额比例 | 75.99%    | 85.62%    | 减少9.63个百分点 | 61.56%    |

如上表所示，公司主要供应商和主要客户的集中度相对较高。形成此情况主要原因是：公司生产用的主要原材料全球供应商主要集中在日本、韩国、台湾地区等少数厂商，

境内很少厂商能够提供；报告期内，不存在向某原材料供应商采购比例达30%以上之情形。鉴于公司产品为显示材料，需要销售客户具备较好技术工艺水平、同时亦应具备良好资信水平，因此，公司主要的销售客户系规模较大的面板厂（或模组厂）；报告期内，存在向某客户销售比例达35.50%情形。

2012年，公司将寻找新的供应商、开拓新客户资源尤其是国内、国际终端客户资源作为重要经营工作之一，努力降低主要供应商和主要客户集中度较高带来的经营风险。

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

#### （四）研发投入情况

单位：人民币万元

| 项 目               | 2011年    | 2010年    | 本年比上年增减（%） | 2009年    |
|-------------------|----------|----------|------------|----------|
| 研发支出总额            | 5,322.60 | 4,545.73 | 17.09      | 2,311.49 |
| 研发支出总额<br>占营业收入比例 | 4.30%    | 3.97%    | 增加0.33个百分点 | 3.63%    |

公司历来重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，如上表所示，2009~2011年度公司研发投入占当期营业收入的比例均保持在3%以上。

报告期内，公司向国家知识产权局申请86项专利，其中发明专利45项、实用新型专利41项。截至2012年2月29日，公司获得国家知识产权局授权专利35项，其中实用新型专利25项、发明专利10项；台湾地区授权的实用新型专利7项。

依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）等相关文件规定，公司被认定为国家级高新技术企业，该证书记载的有效期为三年（2010-2012年）。有效期届满前，公司将积极申报复审材料。

报告期内，公司主要技术人员没有发生变动。

#### （五）募集资金使用及项目开展情况

报告期内，公司按照与存储银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在

使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并接受内部审计部门的监督。截至2011年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部实施完毕。

中审国际会计师事务所有限公司对公司募集资金2011年度存放与使用情况审核鉴证，其鉴证结论为“我们认为，莱宝高科公司《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》要求编制，如实反映了公司募集资金2011年度实际存放与使用情况”。

募集资金的具体使用情况见下表：

单位：人民币万元

| 募集资金总额                          |  | 93,265.70        |                  | 本年度投入募集资金总额     |                  | 1,893.12                |                  |                          |                  |               |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                 |  | -                |                  | 已累计投入募集资金总额     |                  | 93,207.00               |                  |                          |                  |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |  | 10,426.00        |                  | 项目达到预定可使用状态日期   |                  | 本年度实现的效益                |                  |                          |                  |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |  | 11.18%           |                  | 截至期末累计投入金额(2)   |                  | 是否达到预计效益                |                  |                          |                  |               |
| 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 |
| <b>承诺投资项目</b>                   |  |                  |                  |                 |                  |                         |                  |                          |                  |               |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目        | 是  | 46,519.00        | 46,519.00        | -               | 46,519.00        | 100                     | 2008 年 8 月 31 日  | 16,392.90 <sup>注 1</sup> | 否 <sup>注 2</sup> | 否             |
| 电阻式触摸屏项目                        | 否  | 33,119.00        | 33,119.00        | 461.24          | 33,119.00        | 100                     | 2009 年 12 月 31 日 | 33,163.71 <sup>注 1</sup> | 否 <sup>注 3</sup> | 否             |
| 光电显示材料研究开发中心项目                  | 否  | 3,143.00         | 3,143.00         | 1,155.14        | 3,143.00         | 100                     | 2011 年 6 月 30 日  | -                        | 不适用              | 否             |
| <b>承诺投资项目小计</b>                 |  | <b>82,781.00</b> | <b>82,781.00</b> | <b>1,616.38</b> | <b>82,781.00</b> |                         |                  | <b>49,556.61</b>         |                  |               |
| <b>超募资金投向</b>                   |  |                  |                  |                 |                  |                         |                  |                          |                  |               |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容 | 是  | -                | 10,426.00        | 276.74          | 10,426.00        | 100                     | 2008 年 8 月 31 日  | -                        | -                | 否             |
| 归还银行贷款（如有）                      | -  | -                | -                | -               | -                | -                       | -                | -                        | -                | -             |
| 补充流动资金（如有）                      | -  | -                | -                | -               | -                | -                       | -                | -                        | -                | -             |
| <b>超募资金投向小计</b>                 |  | <b>-</b>         | <b>10,426.00</b> | <b>276.74</b>   | <b>10,426.00</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>合计</b>                       |  | <b>82,781.00</b> | <b>93,207.00</b> | <b>1,893.12</b> | <b>93,207.00</b> |                         |                  | <b>49,556.61</b>         |                  |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）       | 注 1：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系 2011 年度实现的销售收入。<br>注 2：中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目未达到预计收入的主要原因：该项目达到设计产能及利用率，但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。<br>注 3：电阻式触摸屏项目未达到预计收入的主要原因：项目超过设计产能及利用率，但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。 |                  |                  |                 |                  |                         |                  |                          |                  |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                | 无  |                  |                  |                 |                  |                         |                  |                          |                  |               |



|                      |   |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 适用<br>2006年12月，公司首次公开发行证券募集资金净额93,265.70万元，超募资金10,484.70万元。经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司2006年度股东大会审议通过，利用超募资金中的10,426.00万元用于中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目的调整建设内容，该项目已使用完毕。                                   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金20,145,720.11元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2007年2月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。（具体参见2007年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2007-009）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 经会计事务所鉴证、保荐机构发表明确同意实施的意见及公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：2011-021、2011-022、2011-023），同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。2011年10月31日，公司将节余募集资金（含利息收入）4,516.72万元通过银行转账的方式转入一般结算账户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

募集资金投资项目部分建设内容调整情况见下表：

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额     | 截至期末实际累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益               | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------|-------------------|
| 中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目      | 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目  | 56,945.00         | 276.74        | 56,945.00        | 100                        | 2008年08月31日   | 16,392.90 <sup>注</sup> | 否        | 否                 |
| 合计                        |   | <b>56,945.00</b>  | <b>276.74</b> | <b>56,945.00</b> |                            |               | <b>16,392.90</b>       |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | <p>为更好的适应 TFT-LCD 面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额，公司调整原《中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片的基础上，对原计划二期建设月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产 3 万片薄膜晶体管阵列（TFT-Array）基板以及成盒生产线，并且提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为 TFT-LCD 空盒，产能为月产 3 万对。通过调整，本项目投资总额由 46519 万元调整至 56945 万元。</p> <p>该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司 2006 年度股东大会审议通过。</p> |                   |               |                  |                            |               |                        |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注：根据公司公告（公告编号：2007-007）统一披露口径，报告期实现的效益系 2011 年 1-12 月实现的销售收入。本项目未达到预计收入的主要原因：项目达到设计产能及利用率，但项目跨度时间较长、市场竞争激烈、产品价格下降幅度较大。  |                   |               |                  |                            |               |                        |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无   |                   |               |                  |                            |               |                        |          |                   |

## （六）非募集资金项目开展情况

报告期内，公司投资建设的非募集资金项目主要为中大尺寸电容式触摸屏项目及其产能扩充项目、光明工厂二期厂房扩建项目和重庆莱宝科技有限公司购置土地事宜。有关情况如下：

1、经公司四届四次董事会决议，利用自筹资金新增投资10,137.00万元建设中大尺寸电容式触摸屏项目（该项目总投资16,137万元，利用已有设备完成投资6,000.00万元）；经公司四届七次董事会审议通过并经公司2010年第一次临时股东大会决议，公司利用自筹资金25,093.00万元投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目。截至报告期末，中大尺寸电容式触摸屏项目及其产能扩充项目基本实施完毕，报告期内实现销售收入12,593.34万元。

2、报告期内，光明工厂二期厂房扩建项目完成规划报建等相关工作。目前，该项目正在施工过程中，计划于2012年8月底前建成。

3、公司之全资子公司—重庆莱宝科技有限公司于2011年12月20日参与重庆市渝中区人和街99号举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得重庆两江新区水土组团B标准分区B79-4/01、B82-1/01、B84-1/01、B84-5/01、B84-4/01号宗地（公告序号：G11132）的国有建设用地使用权，并于2011年12月21日取得《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工【2011】135号），成交总价为人民币7,537万元，重庆莱宝科技有限公司已缴纳土地竞买保证金人民币1,508万元，该保证金自动转作受让宗地的定金，剩余土地出让款6,029万元该款项已于2012年1月9日支付。2012年1月13日，重庆莱宝科技有限公司与重庆市国土资源和房产管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，该宗地的产权证书正在办理中。

## （七）主要子公司及参股公司的经营情况

### 1、控股子公司—浙江金徕镀膜有限公司

浙江金徕镀膜有限公司为本公司的控股子公司，注册资本1,120万美元，本公司持有43.5%的股权。该公司主营业务为ITO导电玻璃的生产和销售。截至2011年12月31日，总资产17,459.75万元，较上年末增加49.01%，主要原因是其投资建设电容式触摸屏模组项目投产相应增加库存及应收货款所致；净资产10,763.92万元，与上年末基本持平；2011年度净利润-57.27万元，主要原因是其电容式触摸屏模组项目投产初期亏损所致。

## 2、全资子公司—莱宝科技（香港）实业有限公司

莱宝科技（香港）实业有限公司，注册资本10,000港币，本公司拥有100%的股权。该公司主要从事技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易。截至2011年12月31日，总资产3,284.37万元，较上年末增加12.09%；净资产1,088.55万元，较上年末增加18.65%；2011年度实现净利润222.27万元，较上年度增加153.15%，主要系销售规模扩大所致。

## 3、全资子公司—重庆莱宝科技有限公司

根据公司四届十三次董事会决议（公告编号：2011-021），2011年11月16日，公司在重庆市两江新区水土高新技术产业园区注册设立全资子公司—重庆莱宝科技有限公司，注册资本人民币15,000万元，本公司拥有100%的股权。该公司主营业务是制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品。截至2011年12月31日，总资产14,999.78万元，净资产14,999.78万元；2011年度净利润-0.22万元，主要系该公司尚未开展经营、设立登记产生的相关费用所致。

## 4、参股公司—深圳市宇顺电子股份有限公司

深圳市宇顺电子股份有限公司，注册资本为7,350万元人民币，该公司主营业务及产品为LCD液晶屏及COG/TFT模组。截止2011年12月31日，本公司持有该公司股份30万股，占该公司总股本的比例为0.41%。

截至2011年12月31日，总资产114,157.98万元，净资产48,069.02万元；2011年度实现净利润2,080.19万元（摘自该公司发布的《2011年年度报告》）。

## 第二部分 董事会及专门委员会工作情况

### 一、董事会召开及决议披露情况

报告期内，公司召开董事会会议共7次，会议情况及决议披露情况如下：

1、公司于2011年3月24日召开四届九次董事会，该次会议决议刊登在2011年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司于2011年4月22日召开四届十次董事会，该次会议决议刊登在2011年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司于2011年7月29日召开四届十一次董事会，该次会议决议刊登在2011年

8月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司于2011年9月27日召开四届十二次董事会，该次会议决议刊登在2011年9月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司于2011年9月30日召开四届十三次董事会，该次会议决议刊登在2011年10月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、公司于2011年10月21日召开四届十四次董事会，该次会议决议刊登在2011年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、公司于2011年12月2日召开四届十五次董事会，该次会议决议刊登在2011年12月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、董事会对股东大会决议执行情况

根据2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以公司2010年12月31日总股本42,885.44万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金8,577.088万元；用资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本为60,039.616万股。该利润分配方案于2011年5月23日执行完毕。

## 三、审计委员会履职情况

### （一）审计委员会工作制度建立健全情况

为强化董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。2007年3月，公司制定了《董事会审计委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；2012年3月，经公司四届十七次董事会审议，通过《董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）》。2008年3月，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》并经三届十次董事会审议通过，该规程详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等内容。

### （二）对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司第四届董事会审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前召开第十四次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为

财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，第四届董事会审计委员会召开第十五次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2011年12月31日财务状况及2011年度的经营成果和现金流情况。

### （三）对会计师事务所工作的督促情况

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

### （四）对年度审计工作总结等事项表决情况

第四届董事会审计委员会召开第十六次会议，分别均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下议案，并同意提请公司董事会审议：

- 1、《关于公司2011年度财务报告的议案》
- 2、《关于公司2011年度财务决算的议案》
- 3、《关于2011年度公司内部控制制度自我评价报告的审核报告》
- 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》

报告认为，中审国际会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司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、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2011年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

#### 5、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

鉴于中审国际会计师事务所在2011年年度财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，为保证公司审计业务的连续性，建议续聘该所为公司2012年财务审计机构。

参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，经与该所初步协商，建议支付2012年度审计报酬为人民币50万元。

6、《关于公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告》

#### 四、战略委员会履职情况

##### （一）战略委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事并担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。2007年3月，公司制定了《董事会战略委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定了战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；2012年3月，经公司四届十七次董事会审议，通过《董事会战略委员会议事规则(第一次修订稿)》。2007年8月，公司修订《投资决策程序与规则》并经2007年第一次临时股东大会审议通过，该规则规定了公司主业范围投资、非主业范围投资事项需报董事会战略委员会审议通过后方可提交董事会审议等内容。

##### （二）对公司投资事项的审议情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》和《公司投资决策程序与规则》等有关规定，分别召开了三次会议，并分别审议通过《光明工厂二期厂房扩建项目》、《公司拟非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》和《投资建设电容式触摸屏模组项目》，并同意提请董事会审议。

#### 五、提名委员会履职情况

##### （一）提名委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。2007年3月，公司制定了《董事会提名委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定了提名委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；2012年3月，经公司四届十七次董事会审议，通过《董事会提名委员会议事规则(第一次修订稿)》。

##### （二）对公司董事人选的审议情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，召开一次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提请董事会审议。

## 六、薪酬与考核委员会履职情况

### (一) 薪酬与考核委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。2007年3月，公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》并经三届一次董事会审议通过，该规则规定薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；2012年3月，经公司四届十七次董事会审议，通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则(第一次修订稿)》。2010年4月，2009年度股东大会审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案(修订)》，该方案规定薪酬考核委员会应根据董事会审定的年度经营计划，组织实施对董事、监事及高级管理人员的年度绩效考核工作、并对薪酬制度执行情况进行监督等内容。

### (二) 对公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬发放情况的审核意见

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》及2011年度公司经营情况等，第四届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为2011年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

## 七、报告期内，公司董事、监事和高管薪酬发放情况

| 姓名  | 职务     | 领取报酬总额(万元) | 本年比上年增减(%)   | 2011年度<br>公司业绩增长幅度 |
|-----|--------|------------|--------------|--------------------|
| 臧卫东 | 董事长    | 186.78     | 23.26% (备注1) | 1.85%              |
| 李绍宗 | 董事/总经理 | 148.83     | -7.92%       |                    |
| 袁 桐 | 独立董事   | 10.00      | -            |                    |
| 李 淳 | 独立董事   | 10.00      | 49.70% (备注2) |                    |
| 柳木华 | 独立董事   | 10.00      | 49.70% (备注2) |                    |
| 屈文洲 | 独立董事   | 10.00      | 49.70% (备注2) |                    |
| 钟荣苹 | 监事会主席  | 43.21      | 5.39%        |                    |
| 宋志霖 | 副总经理   | 76.18      | -5.15%       |                    |
| 王士敏 | 副总经理   | 106.31     | -6.04%       |                    |
| 商陆平 | 副总经理   | 92.36      | -4.76%       |                    |
| 梁新辉 | 财务总监   | 68.44      | -5.90%       |                    |

|     |       |        |              |   |
|-----|-------|--------|--------------|---|
| 杜小华 | 副总/董秘 | 68.44  | -5.90%       |   |
| 合计  |       | 830.55 | 1.75% (见备注3) | - |

备注：1、经四届一次董事会决议，臧卫东先生自2010年4月起任公司董事长，且在公司专职工作，2010年度领取4~12月薪酬（含绩效薪酬）；2011年度领取全年度薪酬（含绩效薪酬）。因此，其薪酬有所增加。

2、经2009年度股东大会决议，李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生自2010年4月起任公司独立董事，领取5~12月独立董事津贴；2011年度领取全年度独立董事津贴。因此，其薪酬有所增加。

3、公司董事、监事及高管薪酬合计数较上年略有增加，系按全年度同比口径计算。

## 八、2011年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司2011度实现净利润463,913,336.32元，根据《公司章程》规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积46,391,333.63元；加上年未分配利润709,709,185.70元，减本期已分配现金股利85,770,880.00元，可供投资者分配利润为1,041,460,308.39元。截至2011年12月31日，母公司资本公积金为485,170,800.00元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为481,980,840.00元。

以公司2011年12月31日的总股本600,396,160.00股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派现金红利90,059,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。该预案需提请公司2011年度股东大会审议。

## 九、现金分红政策的制定及执行情况说明

自上市至今，公司一直将回馈股东作为己任，并坚持长期稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2008—2010年度）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达101.26%，现金分红情况如下：

单位：人民币元

| 分红年度                        | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润        |
|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010年                       | 85,770,880.00  | 451,102,096.73         | 19.01%                 | 709,709,185.70 |
| 2009年                       | 65,977,600.00  | 176,657,907.32         | 37.35%                 | 367,537,627.67 |
| 2008年                       | 131,955,200.00 | 212,741,979.23         | 62.03%                 | 343,672,321.61 |
| 最近三年累计现金分红金额<br>占最近年均净利润的比例 |                | 101.26%                |                        |                |



公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰（《章程》第 175 条第 2 款规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十）；相关的决策程序和机制完备；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护。

自公司 2007 年上市至 2011 年底，公司累计向股东分配现金红利 5.28 亿元（占公司 IPO 募集资金净额 56.61%），用公积金转增股本，累计转增 4.05 亿股，公司总股本由 2006 年末 19,520 万股增加到目前 60,039.616 万股。

### 第三部分 发展战略和2012年主要工作目标

#### 一、发展战略、面临风险及对策

##### （一）面临机遇和挑战

随着国家重点发展包括新材料等七大战略性新兴产业，并在十二五期间大力推动国家经济结构转型和升级，国家经济将呈现稳定增长趋势，为消费类电子产品需求带来了良好的发展机遇；此外，随着第三代（3G）移动通信网络的日益成熟，三网融合、第四代（4G）网络、无线宽带提速网络技术（LTE）等新兴移动通信技术的逐步推进以及电信运营商和品牌手机厂商大力普及推广包括千元智能手机等在内的移动互联网终端市场，可以预见未来移动互联网的产业环境将更加成熟，从而进一步刺激智能手机、平板电脑等移动互联网资讯终端升级换代的旺盛需求，并有望激发出超级本（Ultrabook）、一体化计算机（AIO PC）等新兴消费类电子产品的需求，进而为公司的产品需求带来良好的市场发展空间。

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

##### （二）面临风险及对策

#### 1、政策风险

电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进就业、调整结构、拉动经济增长、转变发展方式具有重要作用。公司的主导产品为平板显示材料，属于国家十二五期间重点鼓励发展的新材料等七大战略性新兴产业的内容，未来将得到国家在财税方面的重点扶持。随着战略性新兴产业的配套资助政策逐步得到落实，相应对公司未来发展和经营业绩将产生一定程度的积极影响，但具体影响程度要视政府资助和公司所能实际申请享受的资助（补贴）而定。

## 2、市场风险

如前文“行业发展趋势”及“市场及竞争格局”所述，国内有数百家厂商生产 ITO 导电玻璃、总体市场供大于求，且受全球经济复苏缓慢、汽车消费增长可能放缓等因素影响，由此将导致 ITO 产品价格竞争进一步加剧；受 TFT-LCD 产品价格下降带来的替代竞争影响，CSTN-LCD 市场将进一步萎缩直至淡出；2012 年，国内多条 6 代以上的 TN 型非晶硅 TFT-LCD 显示面板生产线陆续投产，TFT-LCD 空盒产品市场及价格竞争的压力进一步加大；由于现有主流电容式触摸屏的产能急剧扩充，产能过剩及价格进一步下降的压力还将进一步体现；此外，随着公司投资建设电容式触摸屏模组项目，公司已有的电容式触摸屏模组厂商客户与公司将可能存在直接竞争关系，部分客户可能存在一定的流失风险。

为此，公司 2012 年将加大新产品开发的投入力度，力争早日形成具备产业化应用的新产品、规划和储备未来发展的新产品、新技术；在巩固现有优质客户的基础上，进一步加大多元化客户的开拓力度，尤其是中高档市场客户和国内客户的开发力度，进一步优化产品结构，努力化解公司面临的市场风险。

## 3、经营管理风险

鉴于产品价格持续下降的趋势长期存在，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的新产品开发、市场反应速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。2012 年，公司将适应业务发展要求，持续优化内部组织机构；同时借助 SAP ERP 系统等专业工具，进一步梳理和优化管理流程，加强生产成本控制，提升公司整体运营效率，不断完善和严格执行质量管理体系。

与现有产品的技术密集型、资金密集型的业务管理模式相比，2012 年，设立子公司投资建设的电容式触摸屏模组项目的产品、产业分工及管理模式具有一定程度的区别，劳动密集型的特征相对明显，相应对子公司生产管理、供应链管理、销售管理提出全新

的挑战。既要快速市场反应，又要合理安排生产、保证交付、减少库存。因此，公司将在良率爬坡、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，实施精细化管理，保证项目顺利实施。

此外，随着公司业务规模的日益扩大，公司管控的子公司日益增多，相应对公司的组织架构的适应性、子公司的风险控制水平提出更高的要求。为此，公司将在必要时聘请专业的管理咨询机构，梳理和优化组织管理架构，并根据相关法律、法规及规定进一步修订和完善子公司管理制度文件，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。

#### 4、技术风险

如前文“行业发展趋势”所述，近年来，平板显示行业技术进步明显加快，新技术的显示面板已面市，AMOLED面板、IPS、LTPS等宽视角、高解析度的高技术显示面板已得到逐步应用，不仅进一步加剧原已供过于求的TN型非晶硅TFT-LCD面板市场的产能过剩压力，而且将可能成为未来的主流面板技术。触摸屏产品轻、薄化、制造成本更低已成为显著的发展趋势，Touch on Lens、IN CELL、ON CELL等单片玻璃的触控技术逐步得到突破且产品已部分面市，将日益动摇现有电容式触摸屏结构、技术的主流市场地位。

为此，公司将紧跟新型显示面板技术的发展趋势，掌握并储备有望形成产业化生产的新型显示面板技术和新型触摸屏技术，立足于自主开发出具有市场竞争力的制作工艺技术和产品，努力实现公司持续稳健发展。

#### 5、财务风险

公司目前的资产负债率水平较低，财务风险较小。鉴于公司产品存在一定的外销比例，且主要以美元等币种结算，未来人民币可能存在进一步的升值趋势，存在一定的汇率风险。2012年，将密切关注汇率变动对公司经营业绩的影响，合理进行财务筹划。

此外，随着电容式触摸屏模组业务、光明工厂二期厂房扩建项目、重庆莱宝项目前期建设的逐步开展，资金投入将逐步加大；同时，电容式触摸屏模组的客户回款期相对较长、毛利率水平相对较低，也将带来较大的运营流动资金需求和应收账款回收的压力，从而将导致公司的财务结构（资产负债率水平、货币现金充裕度、应收账款、现金流等）、收入结构、产品结构等发生较大变化，公司整体资产负债率水平可能有所提升、产品毛利率水平将呈现一定幅度下降，公司经营压力和财务风险相应增加。为此，公司将严密控制应收账款的回款情况，同时合理财务筹划。

## 6、客户集中度和客户结构变化的风险

2011年，公司客户多元化工作取得了较大进展，新增数家IT0产品优质客户并与国内数家知名品牌整机厂商建立起业务合作关系，客户集中度较高的情况有所改善，但整体仍维持在较高水平。

随着电容式触摸屏模组项目逐步投产，公司的产业链布局向下游适度延伸，公司产品客户除原有的液晶显示面板或模组等专业客户外，还新增品牌整机厂商客户，客户结构将发生一定程度变化，即品牌整机厂商客户贡献的销售收入占公司整体销售收入的比重有一定程度的提升。此外，随着公司投资建设电容式触摸屏模组项目，公司已有的电容式触摸屏模组厂商客户与公司将可能存在直接竞争关系，部分客户可能存在一定的流失风险。

2012年，将在巩固既有优质客户的基础上，进一步努力开拓多元化、尤其是优质客户资源和国内规模较大的整机客户资源，进一步降低客户集中度较高的风险。

### （三）长期发展战略

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

## 二、2012年主要工作目标及投资计划

### （一）2012年主要工作目标

1、梳理和完善公司的运营体系和组织架构，必要时通过聘请专业管理咨询机构进行论证和咨询，以达到运营管理系统化、规范化的目的，提升公司整体生产和工作效率。

2、顺应市场需求变化，加大新开发产品的销售力度，开拓国际、国内市场，积极做好市场营销工作。

3、统筹产品和产能布局，科学规划、优化设备资源配置，提升生产效率。

4、通过合理组织安排，保证电容式触摸屏模组项目按计划进度顺利实施、光明工厂二期厂房尽早竣工；同时，稳步推进重庆莱宝产业园的设计、规划报建和建设进程。

5、进一步加大新产品研发力度，加快新产品推向市场的进度。加快开发光学膜、

新型结构的触摸屏、低成本方案的触摸屏、低成本和高良率方案的 TFT 等新产品；优化和完善宽视角 TFT、半反半透型 TFT、一体化电容式触摸屏的工艺，尽早推向市场；同时做好新型显示器件研发试验中心的前期准备工作和氧化物半导体 TFT 等技术工艺的先行研发。

6、通过 SAP ERP 系统建立和完善，持续提升生产效率和产品良品率，不断降低生产成本，加强成本财务核算和成本控制的力度。

7、通过合理规划、实施多元化体系管理，科学分析、解决生产经营过程存在的质量问题，适应公司战略转型的需要。

8、积极稳妥推进非公开发行股票方案申报、审批和实施工作。

## （二）投资计划及资金需求安排

2012年，根据市场需求及行业发展情况，做好光明工厂二期及重庆莱宝公司新项目的筹划和建设，并结合自身经营发展的需求，进行合理的财务规划及融资，以保证公司发展战略的实现。

## 第四部分 其他披露事项

一、公司三届二十三次董事会审议通过的《公司内幕信息知情人登记和报备制度》，明确规定内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案和报备、保密和责任追究等内容。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，四届十七次董事会审议通过《公司内幕内幕信息知情人登记制度（第一次修订稿）》。报告期内，公司能够认真执行该项制度，在编制、披露公司2011年半年度报告、年度报告时，及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

二、公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系

管理的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和独立董事就2010年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸及网站，准确及时披露公司应披露信息；严格按照《信息披露事务管理制度》及相关规定，严格执行预约、接待、签署书面《承诺书》、沟通、记录主要交流内容的接待流程，热情接待投资者来访，其中现场接待投资者来访、调研达408人次；详细回复投资者来电，就公司生产经营、未来发展等投资者关心的问题进行沟通交流。

报告期内、以及报告期末至本年度报告披露日之间，公司接待投资者调研情况如下：

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料          |
|-------------|-------|------|---|------------------------|
| 2011年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宝盈基金、中国建银投资证券公司                                   | 触摸屏行业发展趋势              |
| 2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券、中信证券、上海智德投资公司                                | 触摸屏行业发展趋势              |
| 2011年03月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金、信诚基金   | 日本地震影响及行业发展趋势          |
| 2011年04月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大河投资管理（香港）有限公司                                    | 日本地震影响及已披露的2010年报内容    |
| 2011年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券、天治基金、农银汇理基金、安信证券、申银万国证券、合赢投资、嘉实基金、天弘基金、泰信基金等 | 触摸屏行业发展趋势及已披露的2010年报内容 |
| 2011年04月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | GE资产管理公司  | 行业发展情况及趋势              |
| 2011年04月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 云南信托、大成基金、上投摩根基金、深圳龙腾资产管理公司、汇添富基金、国金证券、中信证券等      | 公司经营情况及触摸屏行业情况         |
| 2011年04月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华龙证券、中海基金、上海鼎锋资产管理公司、华宝兴业基金等                      | 触摸屏行业发展趋势              |
| 2011年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券、常州投资集团有限公司                                   | 已披露的一季度报告内容            |
| 2011年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 《经理人》记者   | 公司经营情况及触摸屏行业发展情况       |
| 2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 达以安资产管理（香港）公司、江苏紫鑫投资管理公司                          | 公司经营情况                 |
| 2011年05月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国信证券  | 公司所处行业发展情况             |

|                  |        |        |  |                    |
|------------------|--------|--------|--|--------------------|
| 2011 年 05 月 25 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 富国基金、北京星石投资、远策投资、东方证券、兴业证券、国联安基金等                  | 触摸屏行业发展情况          |
| 2011 年 06 月 01 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 招商证券、鹏华基金、诺安基金、南方基金、景顺长城基金、信达澳银基金、融通基金等            | 触摸屏行业情况及新技术发展趋势    |
| 2011 年 06 月 08 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 汇丰晋信基金、广发证券、华夏基金、金元证券等                             | 触摸屏行业情况及新技术发展趋势    |
| 2011 年 06 月 14 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 《理财周报》记者、广州长金投资、个人投资者等                             | 公司经营情况及行业发展趋势      |
| 2011 年 06 月 17 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 台湾元大证券   | 触摸屏行业发展情况          |
| 2011 年 06 月 22 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 中山证券、中银基金、大成基金                                     | 触摸屏行业发展情况          |
| 2011 年 06 月 29 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 浦银安盛基金、深圳民森投资、华创证券、华宝兴业基金、益民基金、第一创业证券资产管理公司等       | 公司经营情况及触摸屏行业情况     |
| 2011 年 07 月 05 日 | 深圳君悦酒店 | 应邀参会沟通 | 宏源证券、上投摩根基金、嘉实基金、民生加银基金、SMC 中国基金、翼虎投资、南方基金、鹏华基金等   | 公司经营情况及触摸屏行业情况     |
| 2011 年 07 月 06 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 中国国际金融香港证券有限公司、安本国际基金管理有限公司                        | 公司经营情况及触摸屏行业情况     |
| 2011 年 08 月 10 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 深圳市金中和投资有限公司、深圳市林奇投资有限公司、嘉实基金、益民基金、大成基金、华泰联合证券等    | 公司经营情况及触摸屏行业情况     |
| 2011 年 08 月 17 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 上海尚雅投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、深圳市多和美投资管理有限公司           | 公司经营情况及触摸屏行业情况     |
| 2011 年 08 月 23 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 鹏华基金管理有限公司   | 公司经营情况及已披露半年报情况    |
| 2011 年 08 月 24 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 三井住友资产管理股份有限公司                                     | 公司发展历程及经营情况        |
| 2011 年 08 月 25 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 富国基金管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、东海证券、华商基金、泰达宏利基金          | 公司经营情况             |
| 2011 年 08 月 31 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 太平洋资产管理有限责任公司、野村投资管理香港有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、广州证券有限责任公司 | 公司发展历程、经营情况及行业发展趋势 |
| 2011 年 09 月 08 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 中国证券报、天马资产管理有限公司                                   | 公司经营情况及行业发展趋势      |
| 2011 年 09 月 09 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 国泰君安证券股份有限公司                                       | 行业情况及发展趋势          |
| 2011 年 09 月 14 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 江海证券有限公司、安信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、东莞证券、中山证券、诺安基金等     | 公司经营情况及触摸屏行业情况     |
| 2011 年 09 月 20 日 | 公司会议室  | 实地调研   | J.P.Morgan、景顺证券投资信托股份有限公司                          | 公司发展历程及经营情况        |
| 2011 年 09 月 21 日 | 公司会议室  | 实地调研   | 融通基金管理有限公司、日兴资产管理有限公司、招商证券（香港）有限公司                 | 公司经营情况             |

|                  |            |        |   |                              |
|------------------|------------|--------|---|------------------------------|
| 2011 年 10 月 11 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 大成基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司                    | 拟非公开发行股票募投项目情况               |
| 2011 年 10 月 18 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 广东新价值投资有限公司、华夏基金管理有限公司、中富投资有限公司、国信证券、平安证券等          | 行业发展趋势及拟非公开发行股票募投项目情况        |
| 2011 年 10 月 19 日 | 深圳威尼斯酒店会议室 | 投资者交流会 | 易方达基金、平安资产管理有限公司、富国基金、银河基金、天弘基金、华安基金、嘉实基金等          | 拟非公开发行股票募投项目情况及行业发展趋势        |
| 2011 年 10 月 20 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 泰达宏利基金管理有限公司  | 拟非公开发行股票募投项目情况及中大尺寸触摸屏项目进展情况 |
| 2011 年 10 月 26 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 江苏国瑞投资有限公司、UBS 瑞银                                   | 公司基本情况及行业发展趋势                |
| 2011 年 11 月 1 日  | 公司会议室      | 实地调研   | 华夏基金管理有限公司  | 拟非公开发行股票募投项目情况               |
| 2011 年 11 月 2 日  | 公司会议室      | 实地调研   | 中国国际金融有限公司、深圳市蓝海智诚投资发展有限公司、渤海证券、新华基金、民生证券           | 公司基本经营情况及拟非公开发行股票募投项目情况      |
| 2011 年 11 月 18 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 高华证券、中再资产管理股份有限公司、海富通基金、信诚基金、华夏基金、汇添富基金、招商基金等       | 拟非公开发行股票募投项目情况               |
| 2011 年 11 月 23 日 | 公司会议室      | 实地调研   | Displaybank、南京证券、盘古天衡投资基金有限公司                       | 行业发展趋势                       |
| 2011 年 11 月 30 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 益民基金管理有限公司、台湾日盛证券股份有限公司                             | 产业链整合趋势及公司基本经营情况             |
| 2011 年 12 月 7 日  | 公司会议室      | 实地调研   | 东方证券股份有限公司  | 拟非公开发行股票募投项目情况               |
| 2011 年 12 月 9 日  | 公司会议室      | 实地调研   | 华夏基金管理有限公司  | Touch On Lens 技术发展趋势         |
| 2011 年 12 月 14 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 鹏华基金管理有限公司、浙商证券                                     | 触摸屏未来技术发展趋势                  |
| 2011 年 12 月 16 日 | 公司会议室      | 实地调研   | 美国 GE 资产管理有限公司、Rcm Asia Pacific Limited、Mirac Asset | 行业发展趋势                       |
| 2012 年 01 月 13 日 | 公司会议室      | 实地调研   | UBS、韩国投资基金、高盛（亚洲）有限责任公司、SMC 中国基金、上海从容投资管理有限公司等      | 行业发展趋势及触摸屏技术发展趋势             |

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

四、报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更。

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



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

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

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

1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。

3、报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：

(1) 2011年3月24日召开四届五次监事会，审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2010年度财务报告的议案》、《关于公司2010年度财务决算的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司募集资金2010年度使用情况的专项说明》和《关于公司内部控制制度自我评价报告的议案》。

(2) 2011年4月26日召开四届六次监事会，审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》。

(3) 2011年7月29日召开四届七次监事会，审议通过《关于公司2011年半年度财务报告的议案》和《公司2011年半年度报告》及其摘要。

(4) 2011年10月21日召开四届八次监事会，审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》。

### 二、监事会对2011年度有关事项发表的意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管

理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。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。中审国际会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

### 3、募集资金项目部分建设内容调整情况

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

### 4、报告期内，公司没有收购、企业合并的情形发生。

5、监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于2011年度内部控制自我评价报告》。经审核，认为《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

### 6、报告期内，公司没有发生重大关联交易。

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

### 8、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无涉及盗版软件的诉讼事项。

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

根据公司三届九次董事会决议，公司以5元/股的价格、出资1,000万元认购200万股，投资参股深圳市宇顺电子股份有限公司，占该公司总股本的比例2.72%。报告期内，公司通过证券市场出售170万股该公司股票；截至2011年12月31日，本公司持有该公司股票30万股，占该公司总股本的比例0.41%。有关情况见下表列示：

单位：人民币元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额        | 占该公司股权比例 | 期末账面值        | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动     | 会计核算科目   | 股份来源  |
|--------|------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|-------|
| 002289 | 宇顺电子 | 10,000,000.00 | 2.72%    | 5,256,000.00 | 24,881,891.24 | -25,841,792.45 | 可供出售金融资产 | 上市前参股 |
| 合计     |      | 10,000,000.00 | 2.72%    | 5,256,000.00 | 24,881,891.24 | -25,841,792.45 | -        | -     |

三、报告期内，公司无收购、企业合并事项。

四、报告期内，公司没有实施股权激励计划。

五、报告期内，公司无重大关联交易事项。

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

报告期内，公司能够严格上述制度，未发生与第一大股东人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人、其他关联人及其附属企业之间的关联交易，也不存在前述关联方经营性及非经营性占用公司资金之情形，公司及股东的合法权益能够得到有效保护。

六、报告期内重大合同及其履行情况

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

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

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

#### 七、子公司浙江金徕镀膜有限公司资产抵押获银行授信额度事项

2011年6月1日，子公司——浙江金徕镀膜有限公司第四届董事会第十次会议通过，同意以金徕公司部分机器资产（账面原值为9,034.47万元）作抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元的授信额度，授信期限1年；2011年6月22日，金徕公司获该行授予人民币1亿元的综合授信额度；截至2011年12月31日，该等抵押设备的账面净值为2,374.23万元。

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

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

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

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

#### 九、公司聘任会计师事务所情况

根据公司2010年度股东大会决议，决定聘任中审国际会计师事务所担任公司2011年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用为人民币39万元。公司2011年度审计报告签字的注册会计师为刘霄女士、谢军先生（其中，刘霄女士已为公司2007~2010年度审计报告签字，谢军先生已为公司2008~2010年度审计报告签字）。

为保持审计业务的连续性，公司四届十七次董事会审议通过审计委员会提交的《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》，同意续聘中审国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，建议支付2012年度审计报酬为人民币50万元。该议案尚需公司2011年度股东大会

批准。

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

### 十一、独立董事对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明及意见

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

经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截至2011年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。

中审国际会计师事务所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审核，并出具《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2011年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的》。

### 十二、对2012年1-3月经营业绩的预计

|                         |                          |                |    |     |
|-------------------------|--------------------------|----------------|----|-----|
| 2012年1-3月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润            |                |    |     |
|                         | 净利润同比下降50%以上             |                |    |     |
| 2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 50%            | ~~ | 80% |
| 2011年1-3月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）         | 126,013,335.40 |    |     |

业绩变动的原因说明

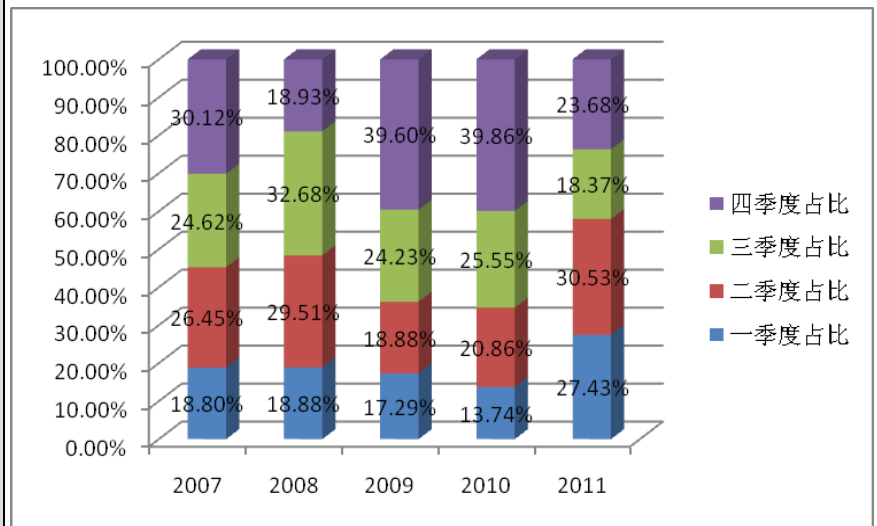
如公司2010年报、2011年半年度报告中所述，受触摸屏市场新进入厂商日益增多、部分客户业务向产业链上游延伸等因素影响，公司触摸屏产品的主要客户逐步加大电容式触摸屏（CTP Sensor）自制比例并逐步释放产能；此外，市场需求波动性变化日益加大，触摸屏市场竞争日益激烈，触摸屏产品订单需求下降，产品价格下降幅度较大。影响2012年第一季度经营业绩的主要因素如下：

1、2012年第一季度，触摸屏产品产销量预计同比下降约45%（按同比口径），公司部分生产设备产能利用率下降，且人工成本大幅增长，产品的单位生产成本上升。

2、2012年第一季度，除ITO导电玻璃产品订单数量有一定程度增长外，公司产品整体订单数量较去年同期有一定程度下降，尤其是对公司利润贡献最大的触摸屏产品订单数量有一定程度下降，且产品价格也同比下降20%以上。

3、如公司既往发布定期报告中所述，受触摸屏市场新进入厂商日益增多、部分主要客户业务向产业链上游延伸并逐步释放产能等因素影响，触摸屏市场竞争日益激烈。

4、第一季度一般为行业的淡季。根据公司上市以来近5年的季度经营业绩占当年经营业绩比例的统计看（见下图），剔除2011年上半年受电容式触摸屏爆发式增长需求及触摸屏扩产等综合因素影响外，公司2007-2010年每年第一季度的产品市场需求均相对处于淡季，其业绩贡献程度不足25%的平均数。



5、与去年同期比较，业绩比较基数较高。2011年，受智能手机等新兴消费类电子产品对触摸屏爆发式增长需求、触摸屏扩产的综合影响，2011年第一季度经营业绩同比增长103.37%，因此，2012年第一季度经营业绩的比较基准较高。

6、2012年第一季度，公司为实施电容式触摸屏模组项目增加项目开办费支出。

## 十三、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 年 1 月 26 日  | 关于公司被认定为国家级高新技术企业的公告      | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-002 | 2011 年 1 月 26 日  | 2010 年度业绩预告修正公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-003 | 2011 年 2 月 26 日  | 2010 年度业绩快报               | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-004 | 2011 年 3 月 26 日  | 2010 年年度报告摘要              | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-005 | 2011 年 3 月 26 日  | 募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告  | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-006 | 2011 年 3 月 26 日  | 第四届董事会第九次会议决议公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-007 | 2011 年 3 月 26 日  | 第四届监事会第五次会议决议公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-008 | 2011 年 3 月 26 日  | 关于召开 2010 年度股东大会的通知       | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-009 | 2011 年 3 月 26 日  | 举办 2010 年年度报告网上说明会的通知     | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-010 | 2011 年 4 月 20 日  | 2010 年度股东大会决议公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-011 | 2011 年 4 月 25 日  | 2011 年第一季度季度报告正文          | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-012 | 2011 年 4 月 25 日  | 第四届董事会第十次会议决议公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-013 | 2011 年 5 月 17 日  | 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-014 | 2011 年 7 月 30 日  | 2011 年半年度业绩快报             | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-015 | 2011 年 8 月 2 日   | 2011 年半年度报告摘要             | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-016 | 2011 年 8 月 2 日   | 第四届董事会第十一次会议决议公告          | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-017 | 2011 年 8 月 2 日   | 第四届监事会第七次会议决议公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-018 | 2011 年 8 月 16 日  | 第一大股东所持公司部分股份划转的提示性公告     | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-019 | 2011 年 9 月 27 日  | 关于签订意向性投资协议的公告            | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-020 | 2011 年 9 月 29 日  | 第四届董事会第十二次会议决议公告          | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-021 | 2011 年 10 月 10 日 | 第四届董事会第十三次会议决议公告          | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-022 | 2011 年 10 月 10 日 | 前次募集资金使用情况的报告             | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-023 | 2011 年 10 月 10 日 | 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告     | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-024 | 2011 年 10 月 10 日 | 关于设立全资子公司的公告              | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-025 | 2011 年 10 月 25 日 | 2011 年第三季度季度报告正文          | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-026 | 2011 年 10 月 25 日 | 第四届董事会第十四次会议决议公告          | 中国证券报、证券时报 |



|          |                  |                         |            |
|----------|------------------|-------------------------|------------|
| 2011-027 | 2011 年 10 月 25 日 | 关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告 | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-028 | 2011 年 12 月 6 日  | 第四届董事会第十五次会议决议公告        | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-029 | 2011 年 12 月 6 日  | 关于投资建设电容式触摸屏模组项目的公告     | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-030 | 2011 年 12 月 6 日  | 关于设立触摸屏分公司的公告           | 中国证券报、证券时报 |
| 2011-031 | 2011 年 12 月 6 日  | 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 |
| 2011-032 | 2011 年 12 月 23 日 | 2011 年第一次临时股东大会决议的公告    | 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

# 第十一节 财务报告

## 审计报告

中审国际 审字【2012】01020010

深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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

编制和公允列报财务报表是莱宝高科公司管理层的责任。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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与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，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，莱宝高科公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱宝高科公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所  
有限公司  
中国 北京

中国注册会计师 谢 军  
中国注册会计师 刘 霄  
2012 年 3 月 13 日

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产            | 附注五 | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                         |                         |
| 货币资金           | 1   | 1,186,870,931.72        | 1,026,361,623.95        |
| 交易性金融资产        |     | -                       | -                       |
| 应收票据           | 2   | 45,239,160.80           | 50,584,805.14           |
| 应收账款           | 3   | 138,858,111.43          | 164,723,121.43          |
| 预付款项           | 4   | 27,193,750.99           | 45,677,603.57           |
| 应收利息           | 5   | 16,663,636.66           | 10,223,535.00           |
| 应收股利           |     | -                       | -                       |
| 其他应收款          | 6   | 1,611,787.00            | 1,736,800.48            |
| 存 货            | 7   | 140,810,474.09          | 98,494,059.33           |
| 一年内到期的非流动资产    |     | -                       | -                       |
| 其他流动资产         |     | -                       | 321,535.98              |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>1,557,247,852.69</b> | <b>1,398,123,084.88</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                         |                         |
| 可供出售金融资产       | 8   | 5,256,000.00            | 69,040,000.00           |
| 持有至到期投资        |     | -                       | -                       |
| 长期应收款          |     | -                       | -                       |
| 长期股权投资         | 9   | -                       | -                       |
| 投资性房地产         |     | -                       | -                       |
| 固定资产           | 10  | 1,071,741,121.03        | 877,951,456.28          |
| 在建工程           | 11  | 22,462,669.92           | 54,667,475.88           |
| 工程物资           |     | -                       | -                       |
| 固定资产清理         |     | -                       | -                       |
| 无形资产           | 12  | 128,403,453.71          | 141,260,908.89          |
| 开发支出           |     | -                       | -                       |
| 商誉             |     | -                       | -                       |
| 长期待摊费用         | 13  | 2,522,848.00            | 365,442.84              |
| 递延所得税资产        | 14  | 2,065,377.02            | 1,134,196.95            |
| 其他非流动资产        |     | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>1,232,451,469.68</b> | <b>1,144,419,480.84</b> |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>2,789,699,322.37</b> | <b>2,542,542,565.72</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和所有者权益             | 附注五 | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |     |                         |                         |
| 短期借款                 |     | -                       |                         |
| 交易性金融负债              |     | -                       |                         |
| 应付票据                 |     | -                       |                         |
| 应付账款                 | 16  | 137,209,118.44          | 95,188,965.27           |
| 预收款项                 |     | -                       |                         |
| 应付职工薪酬               | 17  | 41,240,143.49           | 39,592,826.23           |
| 应交税费                 | 18  | 28,605,648.08           | 22,833,285.57           |
| 应付利息                 |     | -                       |                         |
| 应付股利                 |     | -                       |                         |
| 其他应付款                | 19  | 1,822,659.87            | 1,600,400.43            |
| 一年内到期的非流动负债          | 20  | 93,253,320.00           | 151,242,737.20          |
| 其他流动负债               |     | -                       |                         |
| <b>流动负债合计</b>        |     | <b>302,130,889.88</b>   | <b>310,458,214.70</b>   |
| <b>非流动负债：</b>        |     |                         |                         |
| 长期借款                 | 21  | 8,821,260.00            | 84,770,560.00           |
| 应付债券                 |     | -                       |                         |
| 长期应付款                |     | -                       |                         |
| 专项应付款                |     | -                       |                         |
| 预计负债                 |     | -                       |                         |
| 递延所得税负债              | 14  | 563,400.00              | 8,856,000.00            |
| 其他非流动负债              | 22  | 12,487,500.00           | 8,327,500.00            |
| <b>非流动负债合计</b>       |     | <b>21,872,160.00</b>    | <b>101,954,060.00</b>   |
| <b>负债合计</b>          |     | <b>324,003,049.88</b>   | <b>412,412,274.70</b>   |
| <b>所有者权益：</b>        |     |                         |                         |
| 股本                   | 23  | 600,396,160.00          | 428,854,400.00          |
| 资本公积                 | 24  | 486,750,266.69          | 703,703,960.00          |
| 减：库存股                |     | -                       |                         |
| 专项储备                 |     | -                       |                         |
| 盈余公积                 | 25  | 260,397,181.66          | 214,005,848.03          |
| 未分配利润                | 26  | 1,058,157,796.10        | 730,851,771.96          |
| 外币报表折算差额             |     | -821,296.92             | -309,543.52             |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |     | <b>2,404,880,107.53</b> | <b>2,077,106,436.47</b> |
| <b>少数股东权益</b>        |     | <b>60,816,164.96</b>    | <b>53,023,854.55</b>    |
| <b>所有者权益合计</b>       |     | <b>2,465,696,272.49</b> | <b>2,130,130,291.02</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |     | <b>2,789,699,322.37</b> | <b>2,542,542,565.72</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注五 | 2011年度                  | 2010年度                  |
|----------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 27  | <b>1,236,554,632.81</b> | <b>1,146,343,363.95</b> |
| 减：营业成本                     | 27  | 617,536,209.77          | 514,885,909.74          |
| 营业税金及附加                    | 28  | 12,182,395.16           | 3,557,753.51            |
| 销售费用                       | 29  | 16,435,505.62           | 14,681,202.90           |
| 管理费用                       | 30  | 99,135,779.46           | 76,661,985.53           |
| 财务费用                       | 31  | -13,707,086.70          | 11,135,170.65           |
| 资产减值损失                     | 32  | 3,073,400.08            | 299,680.79              |
| 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）            | 33  | 24,881,891.24           | 800,000.00              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |     | -                       |                         |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>526,780,320.66</b>   | <b>525,921,660.83</b>   |
| 加：营业外收入                    | 34  | 10,446,848.73           | 7,366,454.58            |
| 减：营业外支出                    | 35  | 1,547.21                | 60,317.74               |
| 其中：非流动资产处置损失               |     | 1,547.21                | 59,461.74               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | <b>537,225,622.18</b>   | <b>533,227,797.67</b>   |
| 减：所得税费用                    | 36  | 78,109,607.31           | 78,413,965.47           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | <b>459,116,014.87</b>   | <b>454,813,832.20</b>   |
| 归属于母公司所有者的净利润              |     | <b>459,468,237.77</b>   | <b>451,102,096.73</b>   |
| 少数股东损益                     |     | <b>-352,222.90</b>      | <b>3,711,735.47</b>     |
| <b>五、每股收益</b>              |     |                         |                         |
| （一）基本每股收益                  | 37  | 0.77                    | 0.75                    |
| （二）稀释每股收益                  | 37  | 0.77                    | 0.75                    |
| <b>六、其他综合收益</b>            | 38  | <b>-47,503,153.40</b>   | <b>5,014,388.24</b>     |
| <b>七、综合收益总额</b>            |     | <b>411,612,861.47</b>   | <b>459,828,220.44</b>   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |     | 411,965,084.37          | 456,116,484.97          |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |     | -352,222.90             | 3,711,735.47            |

（所附附注系本财务报表的组成部分）

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注五     | 2011年度                  | 2010年度                 |
|----------------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |         |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |         | 1,303,477,914.14        | 1,222,947,704.8        |
| 收到的税费返还                    |         | 36,837,619.01           | 14,972,093.01          |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 39. (1) | 29,008,937.23           | 18,018,489.17          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |         | <b>1,369,324,470.38</b> | <b>1,255,938,286.9</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |         | 488,296,962.81          | 438,976,591.94         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |         | 165,299,653.07          | 98,719,908.14          |
| 支付的各项税费                    |         | 100,502,461.02          | 98,437,244.35          |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 39. (2) | 24,914,024.32           | 25,332,898.55          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |         | <b>779,013,101.22</b>   | <b>661,466,642.98</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |         | <b>590,311,369.16</b>   | <b>594,471,644.00</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |         |                         |                        |
| 收回投资收到的现金                  |         | 43,105,891.24           |                        |
| 取得投资收益所收到的现金               |         | -                       | 800,000.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |         | 103,665.00              | 142,600.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |         | -                       |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |         | -                       |                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |         | <b>43,209,556.24</b>    | <b>942,600.00</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |         | 254,927,997.41          | 276,940,226.90         |
| 投资所支付的现金                   |         | -                       |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |         | -                       |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |         | -                       |                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |         | <b>254,927,997.41</b>   | <b>276,940,226.90</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |         | <b>-211,718,441.17</b>  | <b>-275,997,626.90</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |         |                         |                        |
| 吸收投资收到的现金                  |         | -                       |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        |         | -                       |                        |
| 取得借款收到的现金                  |         | 25,229,100.00           | 85,506,860.00          |
| 发行债券收到的现金                  |         | -                       |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |         | -                       |                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |         | <b>25,229,100.00</b>    | <b>85,506,860.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                  |         | 152,927,861.20          | 60,903,200.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |         | 89,237,539.90           | 78,708,806.86          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |         | -                       | 10,235,000.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |         | 2,220,229.97            |                        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |         | <b>244,385,631.07</b>   | <b>139,612,006.86</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |         | <b>-219,156,531.07</b>  | <b>-54,105,146.86</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |         | <b>-1,147,319.12</b>    | <b>-4,371,459.74</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |         | <b>158,289,077.80</b>   | <b>259,997,410.50</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |         | <b>1,026,361,623.95</b> | <b>766,364,213.45</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |         | <b>1,184,650,701.75</b> | <b>1,026,361,623.9</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                    | 归属母公司所有者权益     |                 |           |          |                |                |                  |             | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积            | 减:库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他          |               |                  |
| 一、上年年末余额:             | 428,854,400.00 | 703,703,960.00  | -         | -        | 214,005,848.03 | -              | 730,851,771.96   | -309,543.52 | 53,023,854.55 | 2,130,130,291.02 |
| 加: 会计政策变更             | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 前期差错更正                | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 其他                    | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 二、本年初余额               | 428,854,400.00 | 703,703,960.00  | -         | -        | 214,005,848.03 | -              | 730,851,771.96   | -309,543.52 | 53,023,854.55 | 2,130,130,291.02 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示) | 171,541,760.00 | -216,953,693.31 | -         | -        | 46,391,333.63  | -              | 327,306,024.14   | -511,753.40 | 7,792,310.41  | 335,565,981.47   |
| (一) 净利润               | -              | -               | -         | -        | -              | -              | 459,468,237.77   | -           | -352,222.90   | 459,116,014.87   |
| (二) 其他综合收益            | -              | -46,991,400.00  | -         | -        | -              | -              | -                | -511,753.40 | -             | -47,503,153.40   |
| 上述(一)和(二)小计           | -              | -46,991,400.00  | -         | -        | -              | -              | 459,468,237.77   | -511,753.40 | -352,222.90   | 411,612,861.47   |
| (三) 所有者投入和减少的资本       | -              | 1,579,466.69    | -         | -        | -              | -              | -                | -           | 8,144,533.31  | 9,724,000.00     |
| 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                  | -              | 1,579,466.69    | -         | -        | -              | -              | -                | -           | 8,144,533.31  | 9,724,000.00     |
| (四) 利润分配              | -              | -               | -         | -        | 46,391,333.63  | -              | -132,162,213.63  | -           | -             | -85,770,880.00   |
| 1、提取盈余公积              | -              | -               | -         | -        | 46,391,333.63  | -              | -46,391,333.63   | -           | -             | -                |
| 2、提取一般风险准备            | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 3、对所有者(或股东)的分配        | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -85,770,880.00   | -           | -             | -85,770,880.00   |
| 4、其他                  | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| (五) 所有者权益内部结转         | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 1、资本公积转增资本(或股本)       | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)       | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 3、盈余公积弥补亏损            | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 4、其他                  | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| (六) 专项储备              | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 1、本期提取                | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 2、本期使用                | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| (七) 其他                | -              | -               | -         | -        | -              | -              | -                | -           | -             | -                |
| 四、本期期末余额              | 600,396,160.00 | 486,750,266.69  | -         | -        | 260,397,181.66 | -              | 1,058,157,796.10 | -821,296.92 | 60,816,164.96 | 2,465,696,272.49 |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕



## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产            | 附注十二 | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 1,030,871,585.57        | 980,572,548.11          |
| 交易性金融资产        |      | -                       |                         |
| 应收票据           |      | 44,280,664.49           | 50,584,805.14           |
| 应收账款           | 1    | 153,279,686.11          | 170,721,070.35          |
| 预付款项           |      | 9,012,060.49            | 40,353,064.54           |
| 应收利息           |      | 16,663,636.66           | 10,223,535.00           |
| 应收股利           |      | -                       |                         |
| 其他应收款          | 2    | 4,574,975.09            | 4,779,530.15            |
| 存 货            |      | 121,431,059.91          | 95,640,502.66           |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                       |                         |
| 其他流动资产         |      | -                       | 321,535.98              |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,380,113,668.32</b> | <b>1,353,196,591.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      | 5,256,000.00            | 69,040,000.00           |
| 持有至到期投资        |      | -                       |                         |
| 长期应收款          |      | -                       |                         |
| 长期股权投资         | 3    | 187,129,631.81          | 43,529,585.54           |
| 投资性房地产         |      | -                       |                         |
| 固定资产           |      | 1,003,171,221.71        | 826,053,096.35          |
| 在建工程           |      | 20,076,384.41           | 46,955,208.80           |
| 工程物资           |      | -                       |                         |
| 固定资产清理         |      | -                       |                         |
| 无形资产           |      | 121,494,745.22          | 134,167,350.96          |
| 开发支出           |      | -                       |                         |
| 商誉             |      | -                       |                         |
| 长期待摊费用         |      | 2,522,848.00            |                         |
| 递延所得税资产        |      | 1,338,950.44            | 951,533.61              |
| 其他非流动资产        |      | -                       |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>1,340,989,781.59</b> | <b>1,120,696,775.26</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>2,721,103,449.91</b> | <b>2,473,893,367.19</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

## 资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 负债和所有者权益          | 附注十二 | 2011年12月31日             | 2010年12月31日             |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |      |                         |                         |
| 短期借款              |      | -                       |                         |
| 交易性金融负债           |      | -                       |                         |
| 应付票据              |      | -                       |                         |
| 应付账款              |      | 151,540,770.41          | 101,235,413.92          |
| 预收款项              |      | -                       |                         |
| 应付职工薪酬            |      | 39,401,703.02           | 37,739,036.27           |
| 应交税费              |      | 27,067,343.30           | 24,345,054.44           |
| 应付利息              |      | -                       |                         |
| 应付股利              |      | -                       |                         |
| 其他应付款             |      | 543,703.13              | 1,103,671.63            |
| 一年内到期的非流动负债       |      | 93,253,320.00           | 151,242,737.20          |
| 其他流动负债            |      | -                       |                         |
| <b>流动负债合计</b>     |      | <b>311,806,839.86</b>   | <b>315,665,913.46</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |      |                         |                         |
| 长期借款              |      | 8,821,260.00            | 84,770,560.00           |
| 应付债券              |      | -                       |                         |
| 长期应付款             |      | -                       |                         |
| 专项应付款             |      | -                       |                         |
| 预计负债              |      | -                       |                         |
| 递延所得税负债           |      | 563,400.00              | 8,856,000.00            |
| 其他非流动负债           |      | 12,487,500.00           | 8,327,500.00            |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>21,872,160.00</b>    | <b>101,954,060.00</b>   |
| <b>负债合计</b>       |      | <b>333,678,999.86</b>   | <b>417,619,973.46</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                         |                         |
| 股本                |      | 600,396,160.00          | 428,854,400.00          |
| 资本公积              |      | 485,170,800.00          | 703,703,960.00          |
| 减：库存股             |      | -                       |                         |
| 专项储备              |      | -                       |                         |
| 盈余公积              |      | 260,397,181.66          | 214,005,848.03          |
| 未分配利润             |      | 1,041,460,308.39        | 709,709,185.70          |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>2,387,424,450.05</b> | <b>2,056,273,393.73</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>2,721,103,449.91</b> | <b>2,473,893,367.19</b> |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 利润表

2011 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 附注十二 | 2011年度                  | 2010年度                  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入                | 4    | <b>1,244,899,987.82</b> | <b>1,145,082,855.25</b> |
| 减：营业成本                | 4    | 642,311,830.82          | 529,355,136.08          |
| 营业税金及附加               |      | 11,967,664.44           | 3,492,069.31            |
| 销售费用                  |      | 14,467,267.38           | 13,297,680.62           |
| 管理费用                  |      | 82,659,705.16           | 71,893,281.11           |
| 财务费用                  |      | -13,464,637.72          | 11,719,128.94           |
| 资产减值损失                |      | 2,582,778.85            | 540,102.43              |
| 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）       |      | 28,205,937.51           | 7,940,000.00            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -                       |                         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | <b>532,581,316.40</b>   | <b>522,725,456.76</b>   |
| 加：营业外收入               |      | 9,331,498.73            | 7,318,494.12            |
| 减：营业外支出               |      | -                       | 59,461.74               |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | -                       | 59,461.74               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | <b>541,912,815.13</b>   | <b>529,984,489.14</b>   |
| 减：所得税费用               |      | 77,999,478.81           | 76,485,424.66           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | <b>463,913,336.32</b>   | <b>453,499,064.48</b>   |
| 五、其他综合收益              |      | <b>-46,991,400.00</b>   | <b>5,287,200.00</b>     |
| 六、综合收益总额              |      | <b>416,921,936.32</b>   | <b>458,786,264.48</b>   |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 现金流量表

2011 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 附注十二 | 2011年度                  | 2010年度                  |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |      |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |      | 1,303,588,141.29        | 1,194,867,687.42        |
| 收到的税费返还                    |      | 35,684,045.04           | 14,972,093.01           |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |      | 27,337,745.03           | 17,416,114.85           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |      | <b>1,366,609,931.36</b> | <b>1,227,255,895.28</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |      | 516,790,326.75          | 480,047,967.44          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 139,369,655.21          | 87,105,616.24           |
| 支付的各项税费                    |      | 97,357,973.60           | 88,400,448.07           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |      | 19,562,714.86           | 22,919,461.14           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |      | <b>773,080,670.42</b>   | <b>678,473,492.89</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>593,529,260.94</b>   | <b>548,782,402.39</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |      |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                  |      | 43,105,891.24           |                         |
| 取得投资收益所收到的现金               |      | -                       | 7,940,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | 83,000.00               | 1,344,600.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |      | -                       |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |      | -                       |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |      | <b>43,188,891.24</b>    | <b>9,284,600.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |      | 218,942,003.97          | 249,924,685.25          |
| 投资所支付的现金                   |      | 150,000,000.00          |                         |
| 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             |      | -                       |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |      | <b>368,942,003.97</b>   | <b>249,924,685.25</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>-325,753,112.73</b>  | <b>-240,640,085.25</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |      |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                  |      | -                       |                         |
| 取得借款收到的现金                  |      | 25,229,100.00           | 85,506,860.00           |
| 发行债券收到的现金                  |      | -                       |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |      | -                       |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |      | <b>25,229,100.00</b>    | <b>85,506,860.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                  |      | 152,927,861.20          | 60,903,200.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |      | 89,237,539.90           | 68,473,806.86           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |      | 685,000.00              |                         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |      | <b>242,850,401.10</b>   | <b>129,377,006.86</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |      | <b>-217,621,301.10</b>  | <b>-43,870,146.86</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |      | <b>-540,809.65</b>      | <b>-3,829,719.04</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |      | <b>49,614,037.46</b>    | <b>260,442,451.24</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |      | <b>980,572,548.11</b>   | <b>720,130,096.87</b>   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |      | <b>1,030,186,585.57</b> | <b>980,572,548.11</b>   |

(所附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                               | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积            | 减：<br>库存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般<br>风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益<br>合计      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|------------|------------------|------------------|
| <b>一、上年年末余额：</b>                  | 428,854,400.00 | 703,703,960.00  | -         | -        | 214,005,848.03 | -          | 709,709,185.70   | 2,056,273,393.73 |
| 加：会计政策变更                          | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 前期差错更正                            | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 其他                                | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| <b>二、本年初余额</b>                    | 428,854,400.00 | 703,703,960.00  | -         | -        | 214,005,848.03 | -          | 709,709,185.70   | 2,056,273,393.73 |
| <b>三、本年增减变动金额<br/>(减少以“-”号列示)</b> | 171,541,760.00 | -218,533,160.00 | -         | -        | 46,391,333.63  | -          | 331,751,122.69   | 331,151,056.32   |
| (一)净利润                            | -              | -               | -         | -        | -              | -          | 463,913,336.32   | 463,913,336.32   |
| (二)其他综合收益                         | -              | -46,991,400.00  | -         | -        | -              | -          | -                | -46,991,400.00   |
| <b>上述(一)和(二)小计</b>                | -              | -46,991,400.00  | -         | -        | -              | -          | 463,913,336.32   | 416,921,936.32   |
| (三)所有者投入和减少的资本                    | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 1、所有者投入资本                         | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额                  | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 3、其他                              | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| (四)利润分配                           | -              | -               | -         | -        | 46,391,333.63  | -          | -132,162,213.63  | -85,770,880.00   |
| 1、提取盈余公积                          | -              | -               | -         | -        | 46,391,333.63  | -          | -46,391,333.63   | -                |
| 2、提取一般风险准备                        | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 3、对所有者(或股东)的分配                    | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -85,770,880.00   | -85,770,880.00   |
| 4、其他                              | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| (五)所有者权益内部结转                      | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 1、资本公积转增资本(或股本)                   | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 2、盈余公积转增资本(或股本)                   | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 3、盈余公积弥补亏损                        | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 4、其他                              | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| (六)专项储备                           | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 1、本期提取                            | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| 2、本期使用                            | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| (七)其他                             | -              | -               | -         | -        | -              | -          | -                | -                |
| <b>四、本期末余额</b>                    | 600,396,160.00 | 485,170,800.00  | -         | -        | 260,397,181.66 | -          | 1,041,460,308.39 | 2,387,424,450.05 |

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 所有者权益变动表（续）

2010 年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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

(所附附注系本财务报表的组成部分)

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 深圳莱宝高科技股份有限公司

## 财务报表附注

截至 2011 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

## 附注一、公司基本情况

## (一) 公司简介

公司名称：深圳莱宝高科技股份有限公司

营业执照注册号：440301102851115

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

注册资本：人民币 60,039.616 万元

法定代表人：臧卫东

## (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电子元器件行业

公司经营范围：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2015 年 6 月 26 日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

主要产品或提供的劳务：ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 显示板、触摸屏。

## (三) 公司历史沿革

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

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

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

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

2006 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股 4,880 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 20.00 元，发行后公司股本为 195,200,000

股。

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

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

2010年4月，经股东大会决议通过，公司以2009年12月31日总股本329,888,000股为基数，按照每10股转增3股的比例进行资本公积转增股本，转增后公司股本为428,854,400股。

2011年4月，经股东大会决议通过，公司以2010年12月31日总股本428,854,400股为基数，按照每10股转增4股的比例进行资本公积转增股本，转增后公司股本为600,396,160股。

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

2005年，经公司股东大会决议通过、商务部商资批[2005]2173号文《商务部关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司股权变更的批复》、深圳市贸易工业局深贸工资复[2005]1034号文《关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司股权变更的批复》批准，公司外资股东香港辉安投资有限公司所持有的2,500万股中1,600万股协议转让给山水控股有限责任公司，900万股协议转让给浙江天堂硅谷创业集团有限公司，公司性质由中外合资企业变为内资企业。

#### （四）主业变更情况

公司主业本报告期没有变动。

#### （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告由公司董事会2012年3月13日批准报出。

### 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的2011年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间



会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

##### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。

购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确

认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表按企业会计准则解释第 4 号要求进行相关会计处理。

业务合并按相同的方法处理。

#### （六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币交易

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

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

## 2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认

(1) 在满足下列条件之一时，划分为交易性金融资产：

①取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售；

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

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

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

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

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

(3) 持有至到期的投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力

持有至到期的非衍生金融资产。

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

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

### 3. 金融资产和金融负债的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的终止

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

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融

负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易各方最近进行的当前交易中所使用的价格、现金流量折现法和采用期权定价模型等；公司应定期评估估值方法，并测试其有效性；如采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

## 6. 金融资产的减值

### (1) 发生减值的资产范围

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产。

### (2) 表明金融资产发生减值的客观证据

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### (3) 金融资产减值的计提方法

#### ① 应收款项

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，将该应收款项账面价值减记至该现值，减记的金额确认

为资产减值损失，计入当期损益。

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

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

## ②可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

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

## （十）应收款项

公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据

表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例，具体如下：

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 3           | 3            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 20          | 20           |
| 3 年以上        | 30          | 30           |

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

#### (十一) 存货的核算方法

存货按照成本进行初始计量。

1. 存货包括原材料、库存商品、半成品、包装物、低值易耗品等。

2. 存货取得时按实际成本计价。

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

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

5. 存货的盘存制度：

公司存货采用永续盘存法。

## （十二） 长期股权投资核算方法

### 1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等作为长期股权投资的投资成本，其他为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### （2）其他方式取得的长期投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。



### 3. 长期股权投资的后续计量

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

### 4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

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

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

### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

#### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### (十三) 投资性房地产的核算方法

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

#### 1. 投资性房地产按照成本进行初始计量

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

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

构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

## 2. 投资性房地产的后续计量

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

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

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

## (十四) 固定资产

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

1. 固定资产在取得时按实际成本计价。

2. 固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，预计净残值率均为 5%。

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

## 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

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

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价

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

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

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

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

#### 4. 固定资产后续支出

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

#### (十五) 在建工程

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

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

#### (十六) 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

## 2. 资本化金额的确定

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 3. 暂停资本化

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

## 4. 停止资本化

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

## (十七) 无形资产计价和摊销方法

### 1. 无形资产按照成本进行初始计量

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

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

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

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

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

16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

## 2. 无形资产的摊销

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

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

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

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

## 3. 内部研究开发项目的开发阶段支出

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (十八) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在其受益期内平均摊销。

### (十九) 非金融长期资产减值准备

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二十） 预计负债

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

对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

预计负债的计量，应当按照履行相关义务时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量；如公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时作为资产单独确认，不得冲减预计负债，且不应超过预计负债的账面价值。

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

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

## （二十一） 或有负债

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

## （二十二） 收入

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

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

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

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

### (二十三) 政府补助

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (二十四) 所得税的会计处理方法

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

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

递延所得税资产的确认以公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

## （二十五） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

## （二十六） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

## 附注三、税项

### 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据      | 税率(%) |
|---------|-----------|-------|
| 增值税     | 应税销售收入    | 17    |
| 营业税     | 应税收入      | 5     |
| 城市维护建设税 | 已交增值税、营业税 | 7     |
| 教育费附加   | 已交增值税、营业税 | 3     |
| 地方教育附加  | 已交增值税、营业税 | 2     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 15、25 |
| 利得税     | 利得总额      | 16.50 |

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



率为 15%。

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

2、公司之子公司莱宝科技(香港)实业有限公司于香港注册（以下简称“莱宝科技公司”），利得税税率为 16.50%。

3、根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告〔2011〕6 号）的有关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日起，按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的 2% 缴纳地方教育附加。

#### 附注四、企业合并及合并财务报表

##### （一） 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质  | 注册资本(万元) | 经营范围                        | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|----------------|-------|-----|-------|----------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 莱宝科技(香港)实业有限公司 | 全资子公司 | 香港  | 服务贸易  | HKD1     | 技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易     | HKD1        | --                  | 100     | 100      | 是      |
| 重庆莱宝科技有限公司     | 全资子公司 | 重庆  | 生产性企业 | 15,000   | 制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品 | 15,000      | --                  | 100     | 100      | 是      |

根据本公司四届十三次董事会决议，2011 年 11 月 16 日，本公司在重庆市两江新区水土高新技术产业园区注册设立全资子公司--重庆莱宝科技有限公司，注册资本人民币 15,000 万元，本公司拥有 100% 的股权。

##### 2. 非同一控制下企业合并取得子公司

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地    | 业务性质  | 注册资本(万元) | 经营范围                                | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|------------|-------|--------|-------|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 浙江金徠镀膜有限公司 | 控制子公司 | 浙江省金华市 | 生产性企业 | USD 1120 | 镀膜导电玻璃及真空镀膜产品、电子产品生产销售，镀膜技术、设备开发及技术 | 3,712.00    | --                  | 43.50   | 43.50    | 是      |

2011 年 3 月 8 日，公司将持金徠公司 7.50% 股权转让给由金徠公司相关中高级管理人员及核心技术骨干（不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方）组建的公司-金华市禾兴投资管理有限公司，公司持有金徠公司的股权比例减少到 43.50%，公司仍在金徠公司董事会占多数表决权，可主导金徠公司董事会的经营决策和控制金徠公司的生产经营活动，继续将其纳入公司合并财务报表

的合并范围。

(二) 子公司少数股东权益情况

| 子公司名称      | 少数股东权益        | 少数股东权益中冲减少数股东损益的金额 |
|------------|---------------|--------------------|
| 浙江金徕镀膜有限公司 | 60,816,164.96 | --                 |

(三) 合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围增加本公司 2011 年新设全资子公司重庆莱宝科技有限公司。

(四) 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     |
|------------|----------------|-----------|
| 重庆莱宝科技有限公司 | 149,997,761.46 | -2,238.54 |

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1、2011 年 12 月 31 日资产负债表中的资产和负债项目折算汇率采用资产负债表日的即期汇率折算，即 1USD=6.3009RMB；所有者权益项目除“未分配利润”项目外折算汇率采用发生时的即期汇率折算，即 1USD=7.6155RMB。

2、2011 年度利润表中的收入和费用项目折算汇率：采用交易发生日即期汇率折算。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1、 货币资金

| 项目    | 2011-12-31       |        |                   | 2010-12-31     |        |                   |
|-------|------------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
|       | 原币金额             | 折算率    | 人民币金额             | 原币金额           | 折算率    | 人民币金额             |
| 现金：   |                  |        |                   |                |        |                   |
| 人民币   | 107,747.85       | 1.0000 | 107,747.85        | 33,212.64      | 1.0000 | 33,212.64         |
| 日元    | 2,467,486.00     | 0.0811 | 200,120.52        | 2,150,498.00   | 0.0813 | 174,749.47        |
| 欧元    | 5,772.40         | 8.1625 | 47,117.22         | 5,772.40       | 8.8065 | 50,834.64         |
| 韩元    | 262,700.00       | 0.0055 | 1,438.55          | 292,000.00     | 0.0059 | 1,717.54          |
| 美元    | 6,487.85         | 6.3009 | 40,879.29         | 5,358.00       | 6.6227 | 35,484.43         |
| 小计    |                  |        | <b>397,303.43</b> |                |        | <b>295,998.72</b> |
| 银行存款： |                  |        |                   |                |        |                   |
| 人民币   | 1,124,069,063.40 | 1.0000 | 1,124,069,063.40  | 916,392,964.45 | 1.0000 | 916,392,964.45    |
| 港币    | 1,184,218.07     | 0.8107 | 960,019.42        | 72,565.70      | 0.8509 | 61,746.27         |
| 日元    | 12,385,895.00    | 0.0811 | 1,004,527.77      | 197,558,427.03 | 0.0813 | 16,095,692.14     |
| 美元    | 7,580,444.18     | 6.3009 | 47,763,620.74     | 6,556,194.40   | 6.6227 | 43,419,708.67     |

| 项目        | 2011-12-31   |        |                         | 2010-12-31   |        |                         |
|-----------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------|-------------------------|
|           | 原币金额         | 折算率    | 人民币金额                   | 原币金额         | 折算率    | 人民币金额                   |
| 欧元        | 1,281,000.55 | 8.1625 | 10,456,166.99           | 5,688,470.30 | 8.8065 | 50,095,513.70           |
| <b>小计</b> |              |        | <b>1,184,253,398.32</b> |              |        | <b>1,026,065,625.23</b> |
| 其他货币资金    |              |        |                         |              |        |                         |
| 人民币       | 2,220,229.97 | 1.0000 | 2,220,229.97            | --           | --     | --                      |
| <b>合计</b> |              |        | <b>1,186,870,931.72</b> |              |        | <b>1,026,361,623.95</b> |

(1) 其他货币资金系存入银行专户的保函押金 685,000.00 元、信用证保证金 1,535,229.97 元。本公司年末已将上述受限资金在编制现金流量表时视为非现金及现金等价物。

(2) 无因抵押、冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

## 2、 应收票据

### (1) 分类

| 种类        | 2011-12-31           | 2010-12-31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 45,239,160.80        | 50,584,805.14        |
| 商业承兑汇票    | --                   | --                   |
| <b>合计</b> | <b>45,239,160.80</b> | <b>50,584,805.14</b> |

(2) 公司无已质押的应收票据。

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司无已经背书给其他方但尚未到期的票据。

## 3、 应收账款

### (1) 按种类披露

| 种类                     | 2011-12-31     |        |              |             | 2010-12-31     |        |              |             |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------------|----------------|--------|--------------|-------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |             | 账面余额           |        | 坏账准备         |             |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 占账面余额比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 占账面余额比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --             | --     | --           | --          | --             | --     | --           | --          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 143,152,065.13 | 99.27  | 4,293,953.70 | 3.00        | 169,817,650.93 | 99.38  | 5,094,529.50 | 3.00        |
| 其中：按账龄组合               | 143,152,065.13 | 99.27  | 4,293,953.70 | 3.00        | 169,817,650.93 | 99.38  | 5,094,529.50 | 3.00        |
| 无风险组合                  | --             | --     | --           | --          | --             | --     | --           | --          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,053,018.00   | 0.73   | 1,053,018.00 | 100.00      | 1,053,018.00   | 0.62   | 1,053,018.00 | 100.00      |

|    |                |        |              |      |                |        |              |      |
|----|----------------|--------|--------------|------|----------------|--------|--------------|------|
| 合计 | 144,205,083.13 | 100.00 | 5,346,971.70 | 3.71 | 170,870,668.93 | 100.00 | 6,147,547.50 | 3.60 |
|----|----------------|--------|--------------|------|----------------|--------|--------------|------|

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 2011-12-31     |        |              | 2010-12-31     |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   | 143,152,065.13 | 100.00 | 4,293,953.70 | 169,817,650.93 | 100.00 | 5,094,529.50 |
| 1 至 2 年 | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 2 至 3 年 | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 3 年至以上  | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 合计      | 143,152,065.13 | 100.00 | 4,293,953.70 | 169,817,650.93 | 100.00 | 5,094,529.50 |

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 分币种列示：

| 币种  | 2011-12-31    |        |                | 2010-12-31     |        |                |
|-----|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|     | 原币            | 汇率     | 本位币            | 原币             | 汇率     | 本位币            |
| 人民币 | 33,491,857.10 | 1.0000 | 33,491,857.10  | 63,059,753.57  | 1.0000 | 63,059,753.57  |
| 美元  | 17,565,946.36 | 6.3009 | 110,681,271.45 | 10,360,403.77  | 6.6227 | 68,613,846.07  |
| 日元  | 394,000.00    | 0.0811 | 31,954.58      | 482,366,100.00 | 0.0813 | 39,197,069.29  |
| 合计  |               |        | 144,205,083.13 |                |        | 170,870,668.93 |

(3) 应收账款本年转回或收回情况：

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

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

| 项目          | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 欠款金额前五名单位合计 | 非关联方   | 109,581,984.19 | 1 年以内 | 75.99         |

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

#### 4、 预付款项

(1) 按账龄分类

| 账龄        | 2011-12-31           |               | 2010-12-31           |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)         |
| 1 年以内     | 27,193,750.99        | 100.00        | 45,677,603.57        | 100.00        |
| 1-2 年     | --                   | --            | --                   | --            |
| <b>合计</b> | <b>27,193,750.99</b> | <b>100.00</b> | <b>45,677,603.57</b> | <b>100.00</b> |

(2) 分币种列示

| 币种        | 2011-12-31    |        |                      | 2010-12-31     |        |                      |
|-----------|---------------|--------|----------------------|----------------|--------|----------------------|
|           | 原币            | 汇率     | 本位币                  | 原币             | 汇率     | 本位币                  |
| 人民币       | 21,176,039.22 | 1.0000 | 21,176,039.22        | 7,702,480.26   | 1.0000 | 7,702,480.26         |
| 美元        | 825,559.22    | 6.3835 | 5,269,942.11         | 105,275.00     | 6.7134 | 706,754.37           |
| 日元        | 9,220,000.00  | 0.0811 | 747,769.66           | 590,264,000.00 | 0.0631 | 37,268,368.94        |
| <b>合计</b> |               |        | <b>27,193,750.99</b> |                |        | <b>45,677,603.57</b> |

(3) 预付款项金额前五名单位情况:

| 单位名称      | 金额            | 比例(%) | 与本公司关系 | 预付时间   | 未结算原因       |
|-----------|---------------|-------|--------|--------|-------------|
| 金额前五名单位合计 | 20,422,760.24 | 75.10 | 非关联方   | 2011 年 | 尚未到合同约定的交货期 |

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

(5) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

#### 5、 应收利息

| 项目   | 2010-12-31    | 本期增加          | 本期减少          | 2011-12-31    |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 存款利息 | 10,223,535.00 | 17,717,997.22 | 11,277,895.56 | 16,663,636.66 |

#### 6、 其他应收款

(1) 按种类披露

| 种类                    | 2011-12-31   |        |           |            | 2010-12-31   |        |           |            |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|------------|--------------|--------|-----------|------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备      |            | 账面余额         |        | 坏账准备      |            |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 占账面余额比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 占账面余额比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | --           | --     | --        | --         | --           | --     | --        | --         |
| 按组合计提坏账准备的其他          | 1,680,453.10 | 100.00 | 68,666.10 | 4.09       | 1,807,709.26 | 100.00 | 70,908.78 | 3.92       |

|                         |                     |               |                  |             |                     |               |                  |             |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| 应收款                     |                     |               |                  |             |                     |               |                  |             |
| 其中：按账龄组合                | 1,680,453.10        | 100.00        | 68,666.10        | 4.09        | 1,807,709.26        | 100.00        | 70,908.78        | 3.92        |
| 无风险组合                   | --                  | --            | --               | --          | --                  | --            | --               | --          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --                  | --            | --               | --          | --                  | --            | --               | --          |
| <b>合计</b>               | <b>1,680,453.10</b> | <b>100.00</b> | <b>68,666.10</b> | <b>4.09</b> | <b>1,807,709.26</b> | <b>100.00</b> | <b>70,908.78</b> | <b>3.92</b> |

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄        | 2011-12-31          |               |                  | 2010-12-31          |               |                  |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
|           | 账面余额                |               | 坏账准备             | 账面余额                |               | 坏账准备             |
|           | 金额                  | 比例(%)         |                  | 金额                  | 比例(%)         |                  |
| 1 年以内     | 1,602,203.10        | 95.34         | 48,066.10        | 1,739,459.26        | 96.23         | 52,183.78        |
| 1 至 2 年   | 10,000.00           | 0.60          | 1,000.00         | 8,750.00            | 0.48          | 875.00           |
| 2 至 3 年   | 8,750.00            | 0.52          | 1,750.00         | --                  | --            | --               |
| 3 年至以上    | 59,500.00           | 3.54          | 17,850.00        | 59,500.00           | 3.29          | 17,850.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,680,453.10</b> | <b>100.00</b> | <b>68,666.10</b> | <b>1,807,709.26</b> | <b>100.00</b> | <b>70,908.78</b> |

(2) 本年转回或收回情况：

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

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

## 7、 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 2011-12-31            |                     |                       | 2010-12-31           |           |                      |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备                | 账面价值                  | 账面余额                 | 跌价准备      | 账面价值                 |
| 原材料       | 80,007,397.60         | 604,013.00          | 79,403,384.60         | 41,840,678.24        | --        | 41,840,678.24        |
| 在产品       | 11,251,660.50         | 483,444.72          | 10,768,215.78         | 7,239,259.18         | --        | 7,239,259.18         |
| 产成品       | 43,482,100.70         | 2,788,760.84        | 40,693,339.86         | 45,437,708.66        | --        | 45,437,708.66        |
| 低值易耗品     | 9,945,533.85          | --                  | 9,945,533.85          | 3,976,413.25         | --        | 3,976,413.25         |
| <b>合计</b> | <b>144,686,692.65</b> | <b>3,876,218.56</b> | <b>140,810,474.09</b> | <b>98,494,059.33</b> | <b>--</b> | <b>98,494,059.33</b> |

## (2) 存货跌价准备

| 存货种类      | 2010-12-31 | 本期计提额               | 本期减少      |           | 2011-12-31          |
|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
|           |            |                     | 转回        | 转销        |                     |
| 原材料       | --         | 604,013.00          | --        | --        | 604,013.00          |
| 在产品       | --         | 483,444.72          | --        | --        | 483,444.72          |
| 产成品       | --         | 2,788,760.84        | --        | --        | 2,788,760.84        |
| 低值易耗品     | --         | --                  | --        | --        | --                  |
| <b>合计</b> | <b>--</b>  | <b>3,876,218.56</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>3,876,218.56</b> |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据   | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|-----|---|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值 | --            | --                    |
| 在产品 | 所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值 | --            | --                    |
| 产成品 | 估计售价减去销售所必需的估计费用后的可变现净值低于账面价值                             | --            | --                    |

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

| 项目        | 2011 年末公允价值         | 2010 年末公允价值          |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 可供出售债券    | --                  | --                   |
| 可供出售权益工具  | 5,256,000.00        | 69,040,000.00        |
| 其他        | --                  | --                   |
| <b>合计</b> | <b>5,256,000.00</b> | <b>69,040,000.00</b> |

本公司投资深圳市宇顺电子股份有限公司股票于 2009 年 9 月在深圳证券交易所上市交易（证券代码：002289），投资金额为 1,000 万元，持股数量为 200 万股，持股比例为 2.72%，该等股票已于 2010 年 12 月 3 日解除限售可上市流通。2011 年公司在二级市场上出售 170 万股，期末剩余 30 万股。

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

| 被投资单位名称       | 核算方法 | 投资成本       | 2010-12-31 | 增减变动 | 2011-12-31 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|------------|------------|------|------------|---------------|----------------|------------|----------|--------|
| 深圳市先科电子股份有限公司 | 成本法  | 500,000.00 | 500,000.00 | --   | 500,000.00 | --            | --             | 500,000.00 | --       | --     |

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

(2) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 10、 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

| 项目           | 2010-12-31              | 本期增加                  |                       | 本期减少                    | 2011-12-31              |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                         | 本期新增                  | 本期计提                  |                         |                         |
| 一、账面原值合计     | <b>1,316,841,461.19</b> | <b>311,754,946.26</b> | <b>1,221,161.50</b>   | <b>1,627,375,245.95</b> |                         |
| 其中：房屋及建筑物    | 189,116,163.93          | 8,795,404.70          | --                    | 197,911,568.63          |                         |
| 机器设备         | 1,111,293,384.16        | 278,141,943.98        | --                    | 1,389,435,328.14        |                         |
| 运输工具         | 8,985,201.22            | 986,691.42            | 1,221,161.50          | 8,750,731.14            |                         |
| 其他设备         | 7,446,711.88            | 23,830,906.16         | --                    | 31,277,618.04           |                         |
|              |                         | 本期新增                  | 本期计提                  |                         |                         |
| 二、累计折旧合计     | <b>438,890,004.91</b>   | --                    | <b>117,904,223.44</b> | <b>1,160,103.43</b>     | <b>555,634,124.92</b>   |
| 其中：房屋及建筑物    | 43,027,460.50           | --                    | 8,938,498.41          | --                      | 51,965,958.91           |
| 机器设备         | 389,494,730.03          | --                    | 103,601,880.70        | --                      | 493,096,610.73          |
| 运输工具         | 5,131,230.53            | --                    | 1,176,277.33          | 1,160,103.43            | 5,147,404.43            |
| 其他设备         | 1,236,583.85            | --                    | 4,187,567.00          | --                      | 5,424,150.85            |
| 三、固定资产账面净值合计 | <b>877,951,456.28</b>   |                       |                       |                         | <b>1,071,741,121.03</b> |
| 其中：房屋及建筑物    | 146,088,703.43          |                       |                       |                         | 145,945,609.72          |
| 机器设备         | 721,798,654.13          |                       |                       |                         | 896,338,717.41          |
| 运输工具         | 3,853,970.69            |                       |                       |                         | 3,603,326.71            |
| 其他设备         | 6,210,128.03            |                       |                       |                         | 25,853,467.19           |
| 四、减值准备合计     | --                      |                       |                       | --                      | --                      |
| 其中：房屋及建筑物    | --                      |                       |                       | --                      | --                      |
| 机器设备         | --                      |                       |                       | --                      | --                      |



| 项目           | 2010-12-31            | 本期增加 | 本期减少 | 2011-12-31              |
|--------------|-----------------------|------|------|-------------------------|
| 运输工具         | --                    | --   | --   | --                      |
| 其他设备         | --                    | --   | --   | --                      |
| 五、固定资产账面价值合计 | <b>877,951,456.28</b> |      |      | <b>1,071,741,121.03</b> |
| 其中：房屋及建筑物    | 146,088,703.43        |      |      | 145,945,609.72          |
| 机器设备         | 721,798,654.13        |      |      | 896,338,717.41          |
| 运输工具         | 3,853,970.69          |      |      | 3,603,326.71            |
| 其他设备         | 6,210,128.03          |      |      | 25,853,467.19           |

本年折旧额 117,904,223.44 元。

本年在建工程完工转入固定资产 256,220,558.17 元。

固定资产抵押事项见附注十一。

#### 11、 在建工程

| 项目                      | 2011-12-31           |           |                      | 2010-12-31           |          |                      |
|-------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|                         | 账面余额                 | 减值准备      | 账面净值                 | 账面余额                 | 减值准备     | 账面净值                 |
| 厂房净化工程                  | --                   | --        | --                   | 1,792,000.00         | --       | 1,792,000.00         |
| 安装、调试设备                 | 7,246,657.36         | --        | 7,246,657.36         | 5,926,126.22         | --       | 5,926,126.22         |
| 金徕公司电容式触摸屏模组项目          | 2,370,046.19         | --        | 2,370,046.19         | 4,201,397.16         | --       | 4,201,397.16         |
| 光电显示材料研发中心项目            | 112,377.80           | --        | 112,377.80           | 3,815,255.64         | --       | 3,815,255.64         |
| 光明二期厂区                  | 1,370,000.00         | --        | 1,370,000.00         | --                   | --       | --                   |
| 中大尺寸电容式触摸屏项目<br>(含产能扩充) | 11,363,588.57        | --        | 11,363,588.57        | 38,932,696.86        | --       | 38,932,696.86        |
| <b>合计</b>               | <b>22,462,669.92</b> | <b>--</b> | <b>22,462,669.92</b> | <b>54,667,475.88</b> | <b>-</b> | <b>54,667,475.88</b> |

##### (1) 重大在建工程项目变动情况:

| 项目名称                | 预算数<br>(万元) | 2010-12-31           | 本期增加                  | 转入<br>固定资产            | 其他减少      | 2011-12-31           | 工程投入占<br>预算比例(%) | 资金<br>来源 |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------|----------|
| 光电显示材料研发中心项目        | 3,143.00    | 3,815,255.64         | 3,214,915.42          | 6,917,793.26          | --        | 112,377.80           | 100.00           | 募集资金     |
| 中大尺寸电容式触摸屏项目(含产能扩充) | 31,833.00   | 38,932,696.86        | 200,055,601.61        | 227,624,709.90        | --        | 11,363,588.57        | 88.00            | 自有资金     |
| 金徕公司电容式触摸屏模组项目      | 5,789.00    | 4,201,397.16         | 14,249,169.09         | 16,080,520.06         | --        | 2,370,046.19         | 50.00            | 自有资金     |
| <b>合计</b>           |             | <b>46,949,349.66</b> | <b>217,519,686.12</b> | <b>250,623,023.22</b> | <b>--</b> | <b>13,846,012.56</b> |                  |          |

公司在建工程无利息资本化金额。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司的在建工程不存在减值迹象, 无需计提减值准备。

(3) 重大在建工程的工程进度情况:

| 项目                  | 工程进度(%) | 备注 |
|---------------------|---------|----|
| 光电显示材料研发中心项目        | 100.00  | -- |
| 中大尺寸电容式触摸屏项目(含产能扩充) | 88.00   | -- |
| 金徕公司电容式触摸屏模组项目      | 50.00   | -- |

## 12、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目                     | 2010-12-31            | 本期增加                 | 本期减少 | 2011-12-31            |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计               | <b>185,750,999.62</b> | <b>3,786,996.00</b>  | --   | <b>189,537,995.62</b> |
| 土地使用权                  | 27,345,475.62         | 3,786,996.00         | --   | 31,132,471.62         |
| 彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费 | 158,405,524.00        | --                   | --   | 158,405,524.00        |
| 二、累计摊销合计               | <b>44,490,090.73</b>  | <b>16,644,451.18</b> | --   | <b>61,134,541.91</b>  |
| 土地使用权                  | 7,528,801.89          | 803,898.82           | --   | 8,332,700.71          |
| 彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费 | 36,961,288.84         | 15,840,552.36        | --   | 52,801,841.20         |
| 三、无形资产账面净值合计           | <b>141,260,908.89</b> |                      |      | <b>128,403,453.71</b> |
| 土地使用权                  | 19,816,673.73         |                      |      | 22,799,770.91         |
| 彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费 | 121,444,235.16        |                      |      | 105,603,682.80        |
| 四、减值准备合计               | --                    | --                   | --   | --                    |
| 土地使用权                  | --                    | --                   | --   | --                    |
| 彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费 | --                    | --                   | --   | --                    |
| 五、无形资产账面价值合计           | <b>141,260,908.89</b> |                      |      | <b>128,403,453.71</b> |
| 土地使用权                  | 19,816,673.73         |                      |      | 22,799,770.91         |
| 彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费 | 121,444,235.16        |                      |      | 105,603,682.80        |

(2) 本年度无资本化开发项目支出。

## 13、长期待摊费用

| 项目         | 2010-12-31 | 本期增加额        | 本期摊销额     | 其他减少额 | 2011-12-31   |
|------------|------------|--------------|-----------|-------|--------------|
| SAP 软件及服务费 | --         | 2,566,066.00 | 43,218.00 | --    | 2,522,848.00 |

|           |                   |                     |                   |           |                     |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 其他        | 365,442.84        | --                  | 365,442.84        | --        | --                  |
| <b>合计</b> | <b>365,442.84</b> | <b>2,566,066.00</b> | <b>408,660.84</b> | <b>--</b> | <b>2,522,848.00</b> |

#### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债:

| 项目                    | 2011-12-31          | 2010-12-31          |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>递延所得税资产:</b>       | <b>2,065,377.02</b> | <b>1,134,196.95</b> |
| 资产减值准备                | 1,368,274.23        | 953,701.86          |
| 未实现内部损益               | 550,763.99          | --                  |
| 其他                    | 146,338.80          | 180,495.09          |
| <b>递延所得税负债:</b>       | <b>563,400.00</b>   | <b>8,856,000.00</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 | 563,400.00          | 8,856,000.00        |

(2) 无未确认递延所得税资产明细的情况。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

| 项目       | 暂时性差异金额      |
|----------|--------------|
| 应收账款     | 5,346,971.70 |
| 其他应收款    | 68,666.10    |
| 存货       | 3,876,218.56 |
| 长期股权投资   | 500,000.00   |
| 未实现内部损益  | 3,671,759.92 |
| 固定资产折旧   | 585,355.20   |
| 可供出售金融资产 | 3,756,000.00 |

#### 15、资产减值准备

| 项目       | 2010-12-31   | 本期增加         | 本期减少       |    | 2011-12-31   |
|----------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
|          |              |              | 转回         | 转销 |              |
| 一、坏账准备   | 6,218,456.28 | --           | 802,818.48 | -- | 5,415,637.80 |
| 二、存货跌价准备 | --           | 3,876,218.56 | --         | -- | 3,876,218.56 |

|              |                     |                     |                   |           |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 三、长期股权投资减值准备 | 500,000.00          | --                  | --                | --        | 500,000.00          |
| <b>合计</b>    | <b>6,718,456.28</b> | <b>3,876,218.56</b> | <b>802,818.48</b> | <b>--</b> | <b>9,791,856.36</b> |

## 16、应付账款

| 币种        | 2011-12-31     |        |                       | 2010-12-31     |        |                      |
|-----------|----------------|--------|-----------------------|----------------|--------|----------------------|
|           | 原币             | 汇率     | 本位币                   | 原币             | 汇率     | 本位币                  |
| 人民币       | 69,912,806.91  | 1.0000 | 69,912,806.91         | 31,050,449.83  | 1.0000 | 31,050,449.83        |
| 美元        | 3,634,829.78   | 6.3009 | 22,902,698.96         | 5,816,834.15   | 6.6227 | 38,523,147.51        |
| 日元        | 342,383,365.00 | 0.0811 | 27,768,318.06         | 259,052,146.00 | 0.0813 | 21,050,577.38        |
| 欧元        | 1,998,633.50   | 8.1625 | 16,313,845.94         | 486,633.50     | 8.8065 | 4,285,537.91         |
| 港币        | 384,172.42     | 0.8107 | 311,448.57            | 328,185.02     | 0.8509 | 279,252.64           |
| <b>合计</b> |                |        | <b>137,209,118.44</b> |                |        | <b>95,188,965.27</b> |

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

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

## 17、应付职工薪酬

| 项目            | 2010-12-31    | 本期增加           | 本期减少           | 2011-12-31    |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,739,036.27 | 124,652,675.88 | 122,990,009.13 | 39,401,703.02 |
| 二、职工福利费       | 1,627,759.08  | 9,808,498.96   | 9,808,498.96   | 1,627,759.08  |
| 三、社会保险费       | --            | 9,326,994.32   | 9,326,994.32   | --            |
| 其中：医疗保险       | --            | 1,338,020.13   | 1,338,020.13   | --            |
| 养老保险          | --            | 7,028,358.26   | 7,028,358.26   | --            |
| 失业保险          | --            | 380,218.31     | 380,218.31     | --            |
| 工伤保险          | --            | 326,394.51     | 326,394.51     | --            |
| 生育保险          | --            | 254,003.11     | 254,003.11     | --            |
| 四、住房公积金       | --            | 2,861,643.90   | 2,861,643.90   | --            |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 226,030.88    | 706,791.56     | 722,141.05     | 210,681.39    |
| 六、非货币性福利      | --            | --             | --             | --            |
| 七、辞退福利        | --            | --             | --             | --            |

|           |                      |                       |                       |                      |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 八、其他      | --                   | --                    | --                    | --                   |
| <b>合计</b> | <b>39,592,826.23</b> | <b>147,356,604.62</b> | <b>145,709,287.36</b> | <b>41,240,143.49</b> |

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

(2) 工会经费和职工教育经费余额 210,681.39 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(3) 期末应付职工薪酬实际发放时间为 2012 年 1-3 月。

#### 18、 应交税费

| 项目        | 2011-12-31           | 2010-12-31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税       | -7,196,735.87        | -4,004,703.01        |
| 企业所得税、利得税 | 35,486,271.68        | 26,299,819.87        |
| 土地使用费     | 157,199.04           | 157,199.04           |
| 代扣代缴个人所得税 | --                   | 330,089.97           |
| 房产税       | 45,882.85            | 47,221.23            |
| 其他        | 113,030.38           | 3,658.47             |
| <b>合计</b> | <b>28,605,648.08</b> | <b>22,833,285.57</b> |

#### 19、 其他应付款

| 项目    | 2011-12-31   | 2010-12-31   |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,822,659.87 | 1,600,400.43 |

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

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

#### 20、 一年内到期的非流动负债

| 项目            | 2011-12-31    | 2010-12-31     |
|---------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款/信用 | 93,253,320.00 | 151,242,737.20 |

(1) 一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情形。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款。

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 2011-12-31 |      | 2010-12-31 |      |
|------|-------|-------|----|-------|------------|------|------------|------|
|      |       |       |    |       | 外币金额       | 本币金额 | 外币金额       | 本币金额 |

|           |            |            |     |      |              |                      |                  |                       |
|-----------|------------|------------|-----|------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 中国银行深圳市分行 | 2009-3-5   | 2011-3-4   | JPY | 浮动利率 | --           | --                   | 1,861,220,000.00 | 151,242,737.20        |
| 中国银行深圳市分行 | 2010-8-23  | 2012-2-23  | USD | 浮动利率 | 1,300,000.00 | 8,191,170.00         | --               | --                    |
| 中国银行深圳市分行 | 2010-8-23  | 2012-8-23  | USD | 浮动利率 | 6,000,000.00 | 37,805,400.00        | --               | --                    |
| 中国银行深圳市分行 | 2011-6-21  | 2012-6-21  | USD | 浮动利率 | 1,200,000.00 | 7,561,080.00         | --               | --                    |
| 中国银行深圳市分行 | 2011-6-21  | 2012-12-21 | USD | 浮动利率 | 1,300,000.00 | 8,191,170.00         | --               | --                    |
| 平安银行深圳市分行 | 2010-11-11 | 2012-6-30  | USD | 浮动利率 | 500,000.00   | 3,150,450.00         | --               | --                    |
| 平安银行深圳市分行 | 2010-11-11 | 2012-10-31 | USD | 浮动利率 | 3,500,000.00 | 22,053,150.00        | --               | --                    |
| 平安银行深圳市分行 | 2010-11-11 | 2012-11-10 | USD | 浮动利率 | 1,000,000.00 | 6,300,900.00         | --               | --                    |
| <b>合计</b> |            |            |     |      |              | <b>93,253,320.00</b> |                  | <b>151,242,737.20</b> |

(3) 公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 21、长期借款

### (1) 分类

| 项目   | 2011-12-31   | 2010-12-31    |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 | 8,821,260.00 | 84,770,560.00 |

### (2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位      | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率(%) | 2011-12-31   |                     | 2010-12-31   |                      |
|-----------|------------|------------|-----|-------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
|           |            |            |     |       | 外币金额         | 本币金额                | 外币金额         | 本币金额                 |
| 中国银行深圳市分行 | 2010-8-23  | 2012-8-23  | USD | 浮动利率  | --           | --                  | 7,300,000.00 | 48,143,440.00        |
| 平安银行深圳市分行 | 2010-11-11 | 2012-11-10 | USD | 浮动利率  | --           | --                  | 5,000,000.00 | 33,311,970.00        |
| 平安银行深圳市分行 | 2010-11-15 | 2012-11-15 | USD | 浮动利率  | --           | --                  | 500,000.00   | 3,315,150.00         |
| 中国银行深圳市分行 | 2011-6-21  | 2013-6-21  | USD | 浮动利率  | 1,400,000.00 | 8,821,260.00        | --           | --                   |
| <b>合计</b> |            |            |     |       |              | <b>8,821,260.00</b> |              | <b>84,770,560.00</b> |

## 22、其他非流动负债

### (1) 一年以上转入利润表的递延收益

| 项目                          | 2010-12-31   | 本期增加 | 本期减少       | 2011-12-31   |
|-----------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目 | 2,400,000.00 | --   | 300,000.00 | 2,100,000.00 |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目    | 2,520,000.00 | --   | 280,000.00 | 2,240,000.00 |

|                           |                     |                     |                   |                      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 电容式触摸屏研发及产业化项目            | 1,907,500.00        | --                  | 210,000.00        | 1,697,500.00         |
| TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目    | 300,000.00          | --                  | 30,000.00         | 270,000.00           |
| 电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺研发项目 | 1,200,000.00        | --                  | 120,000.00        | 1,080,000.00         |
| 电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术       | --                  | 600,000.00          | --                | 600,000.00           |
| 电容式触摸屏研发及产业化              | --                  | 900,000.00          | --                | 900,000.00           |
| 中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目      | --                  | 3,600,000.00        | --                | 3,600,000.00         |
| <b>合计</b>                 | <b>8,327,500.00</b> | <b>5,100,000.00</b> | <b>940,000.00</b> | <b>12,487,500.00</b> |

根据工信部财[2011]47 号文件，本年度收到深圳市科工贸和信息化委员会用于电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术研发资金 100 万元，其中 60 万元用于专用设备购置。

根据工信部财[2011]110 号文件，本年度收到深圳市科工贸和信息化委员会用于电容式触摸屏研发及产业化研发资金 150 万元，其中 90 万元用于专用设备购置。

根据深发改[2011]1108 号文件，本年度收到深圳市财政局用于中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目资金 360 万元，资金用途为土建工程、采购国产设备。

### 23、股本

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

经 2010 年度股东大会决议，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后总股本为 600,396,160 股。

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

### 24、资本公积

| 项目        | 2010-12-31            | 本期增加                | 本期减少                  | 2011-12-31            |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价      | 653,522,600.00        | 1,579,466.69        | 171,541,760.00        | 483,560,306.69        |
| 其他资本公积    | 50,181,360.00         | --                  | 46,991,400.00         | 3,189,960.00          |
| <b>合计</b> | <b>703,703,960.00</b> | <b>1,579,466.69</b> | <b>218,533,160.00</b> | <b>486,750,266.69</b> |

股本溢价本期增加系公司出售金徕公司 7.50% 股权后仍维持对其控制权不变，处置价款与处置长期股权投资相对应享有金徕公司净资产的差额。

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

其他资本公积本期减少系公司出售部分可供出售金融资产及可供出售金融资产公允价值变动而相应减少。

## 25、 盈余公积

| 项目     | 2010-12-31     | 本期增加          | 本期减少 | 2011-12-31     |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 214,005,848.03 | 46,391,333.63 | --   | 260,397,181.66 |

根据公司章程、董事会利润预分配方案，按 2011 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，该利润预分配方案尚待股东大会决议通过。

## 26、 未分配利润

| 项目                     | 2011 年度                 | 提取或分配比例(%) |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 调整前上年末未分配利润            | 730,851,771.96          |            |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | --                      |            |
| 调整后年初未分配利润             | 730,851,771.96          |            |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 459,468,237.77          |            |
| 减: 提取法定盈余公积            | 46,391,333.63           | 10.00      |
| 提取任意盈余公积               | --                      |            |
| 应付普通股股利                | 85,770,880.00           |            |
| 转作股本的普通股股利             | --                      |            |
| 期末未分配利润                | <b>1,058,157,796.10</b> |            |

公司第四届董事会第十七次会议于 2012 年 3 月 13 日召开，审议通过了 2011 度利润分配预案如下：经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 度实现净利润 463,913,336.32 元，根据公司《章程》规定，按当年净利润 10% 提取法定盈余公积 46,391,333.63 元；加上年末未分配利润 709,709,185.70 元，减本期已分配现金股利 85,770,880.00 元，可供投资者分配利润为 1,041,460,308.39 元。

以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 600,396,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），共计派现金红利 90,059,424.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案有待公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

## 27、 营业收入和营业成本



## (1) 营业收入和营业成本

| 项目     | 2011 年度          | 2010 年度          |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,236,554,632.81 | 1,146,343,363.95 |
| 主营业务成本 | 617,536,209.77   | 514,885,909.74   |

## (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称  | 2011 年度          |                | 2010 年度          |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入           | 主营业务成本         |
| 电子元器件 | 1,236,554,632.81 | 617,536,209.77 | 1,146,343,363.95 | 514,885,909.74 |

## (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2011 年度          |                | 2010 年度          |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入           | 主营业务成本         |
| 显示材料 | 1,236,554,632.81 | 617,536,209.77 | 1,146,343,363.95 | 514,885,909.74 |

## (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称       | 2011 年度                 |                       | 2010 年度                 |                       |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|            | 主营业务收入                  | 主营业务成本                | 主营业务收入                  | 主营业务成本                |
| 中国大陆销售     | 363,560,296.39          | 248,285,077.94        | 500,605,402.55          | 245,375,981.20        |
| 中国大陆以外地区销售 | 872,994,336.42          | 369,251,131.83        | 645,737,961.40          | 269,509,928.54        |
| 合计         | <b>1,236,554,632.81</b> | <b>617,536,209.77</b> | <b>1,146,343,363.95</b> | <b>514,885,909.74</b> |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 项目        | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------|----------------|-----------------|
| 前五位客户销售合计 | 908,995,179.97 | 73.51           |

## 28、营业税金及附加

| 项目      | 2011 年度      | 2010 年度      |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 7,137,759.11 | 873,017.33   |
| 教育费附加   | 3,026,781.63 | 2,684,736.18 |
| 地方教育费附加 | 2,017,854.42 | -            |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 12,182,395.16 | 3,557,753.51 |
|----|---------------|--------------|

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

### 29、销售费用

| 项目   | 2011 年度       | 2010 年度       |
|------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 16,435,505.62 | 14,681,202.90 |
| 其中：  |               |               |
| 工资   | 2,996,807.14  | 1,491,064.00  |
| 包装费  | 6,376,669.52  | 6,293,540.51  |
| 运输费  | 4,313,541.35  | 4,860,079.60  |

### 30、管理费用

| 项目    | 2011 年度       | 2010 年度       |
|-------|---------------|---------------|
| 管理费用  | 99,135,779.46 | 76,661,985.53 |
| 其中：   |               |               |
| 研发费用  | 53,226,001.26 | 45,457,281.38 |
| 工资    | 15,436,868.29 | 10,406,626.83 |
| 劳动保险费 | 7,503,827.99  | 5,768,409.45  |
| 折旧    | 3,433,116.85  | 2,837,018.17  |
| 税费    | 2,221,582.83  | 1,906,219.43  |

### 31、财务费用

| 项目     | 2011 年度        | 2010 年度       |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 3,466,659.90   | 2,490,933.12  |
| 减:利息收入 | 20,777,631.53  | 12,298,325.14 |
| 汇兑损益   | 3,364,208.35   | 20,808,578.22 |
| 其他     | 239,676.58     | 133,984.45    |
| 合计     | -13,707,086.70 | 11,135,170.65 |

### 32、资产减值损失

| 项目     | 2011 年度     | 2010 年度    |
|--------|-------------|------------|
| 一、坏账损失 | -802,818.48 | 299,680.79 |

|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 二、存货跌价损失  | 3,876,218.56        | --                |
| <b>合计</b> | <b>3,073,400.08</b> | <b>299,680.79</b> |

## 33、投资收益

| 项目                  | 2011 年度              | 2010 年度           |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | --                   | 800,000.00        |
| 出售可供出售金融资产取得的投资收益   | 24,881,891.24        | --                |
| <b>合计</b>           | <b>24,881,891.24</b> | <b>800,000.00</b> |

公司投资收益的汇回无受到限制。

## 34、营业外收入

| 项目          | 2011 年度              | 2010 年度             | 计入当期非经常性损益的金额        |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 43,756.73            | 38,510.46           | 43,756.73            |
| 其中：固定资产处置利得 | 43,756.73            | 38,510.46           | 43,756.73            |
| 政府补助        | 10,346,792.00        | 7,303,421.00        | 10,346,792.00        |
| 其他          | 56,300.00            | 24,523.12           | 56,300.00            |
| <b>合计</b>   | <b>10,446,848.73</b> | <b>7,366,454.58</b> | <b>10,446,848.73</b> |

## 政府补助明细

| 项目                        | 2011 年度      | 2010 年度      | 说明 |
|---------------------------|--------------|--------------|----|
| 电容式触摸屏研发及产业化项目            | 210,000.00   | 1,092,500.00 | A  |
| 电子纸用 TFT-Array 驱动背板工艺技术研发 | 120,000.00   | 800,000.00   | A  |
| TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化      | 330,000.00   | 700,000.00   | A  |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目  | 280,000.00   | 280,000.00   | A  |
| 产业技术进步资金贷款贴息              | 3,737,000.00 | --           | B  |
| 生产性水电费补贴款                 | 2,769,500.00 | --           | C  |
| 电子纸显示器用 TFT 驱动背板项目资助      | 400,000.00   | --           | D  |
| 电容式触摸屏研发及产业化资助资金          | 600,000.00   | --           | E  |
| 财政局机电产品及高新技术产品出口资助        | 510,442.00   | --           | F  |
| 2010 骨干企业加快发展操作奖励资金       | 300,000.00   | --           | G  |

| 项目                            | 2011 年度              | 2010 年度             | 说明 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----|
| 重点培育行业技改项目贴息                  | 764,400.00           | --                  | H  |
| 进口产品贴息                        | 294,150.00           | --                  | I  |
| 市场监督管理局资助补贴款                  | 30,800.00            | 26,400.00           | J  |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目   | --                   | 300,000.00          |    |
| 财政局外贸稳定增长资金补助                 | --                   | 3,000,000.00        |    |
| 财政局出口补贴款                      | --                   | 962,521.00          |    |
| 财政局科技发展专项资金资助                 | --                   | 10,000.00           |    |
| 国家 863 计划“十一五”平板显示专项--彩色光刻胶项目 | --                   | 132,000.00          |    |
| 人才招聘会展位费补贴                    | 500.00               | --                  |    |
| <b>合计</b>                     | <b>10,346,792.00</b> | <b>7,303,421.00</b> |    |

A、一年以上转入利润表的递延收益项目摊销；

B、根据深科工贸信计财字 201174 号文，公司本年度收到的深圳市财政委员会关于产业技术进步资金贷款贴息款；

C、根据深财建[2011]118 号文，公司本年度收到的深圳市财政局生产性水电费补贴；

D、根据工信部财[2011]47 号文件，公司本年度收到深圳市科工贸和信息化委员会电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术研发项目资金 100 万元，2011 年度实际发生研发经费 40 万元；

E、根据工信部财[2011]110 号文件，公司本年度收到深圳市科工贸和信息化委员会电容式触摸屏研发及产业化项目资金 150 万元，2011 年度实际发生研发经费 60 万元；

F、公司本年度收到的深圳市财政局机电产品和高新技术产品出口资助；

G、公司本年度收到的深圳市财政局《2010 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金计划》奖励资金；

H、金徕公司本年度收到的浙江金华经济技术开发区管理委员会财政局关于重点培育行业技改项目贴息；

I、根据浙财企（2011）383 号文件，金徕公司本年度收到的中央财政进口产品贴息；

J、公司本年度收到的深圳市市场监督管理局专利资助费。

### 35、营业外支出

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|---------|---------|---------------|
|    |         |         |               |

|           |                 |                  |                 |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|
| 公益性捐赠支出   | --              | --               | --              |
| 固定资产处置损失  | 1,547.21        | 59,461.74        | 1,547.21        |
| 其他        | --              | 856.00           | --              |
| <b>合计</b> | <b>1,547.21</b> | <b>60,317.74</b> | <b>1,547.21</b> |

### 36、所得税费用

| 项目               | 2011 年度              | 2010 年度              |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 79,040,787.38        | 78,046,934.60        |
| 递延所得税调整          | -931,180.07          | 367,030.87           |
| <b>合计</b>        | <b>78,109,607.31</b> | <b>78,413,965.47</b> |

所得税税率详见附注三。

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 公司每股收益

| 项目             | 2011 年度        | 2010 年度        |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的净利润   | 459,468,237.77 | 451,102,096.73 |
| 已发行的普通股加权平均数   | 600,396,160.00 | 600,396,160.00 |
| 基本每股收益(每股人民币元) | 0.77           | 0.75           |
| 稀释每股收益(每股人民币元) | 0.77           | 0.75           |

根据本公司股东大会审议通过的《2010 年度的利润分配方案》：按公司经审计后的 2010 年度净利润为基础提取 10% 的法定盈余公积后，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，本公司按《企业会计准则第 34 号——每股收益》的相关规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

#### (2) 每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号    | 2011 年度        | 2010 年度        |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | 1     | 459,468,237.77 | 451,102,096.73 |
| 非经常性损益                   | 2     | 32,294,625.25  | 8,632,961.09   |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 427,173,612.52 | 442,469,135.64 |
| 期初股份总数                   | 4     | 428,854,400.00 | 329,888,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | 5     | 171,541,760.00 | 98,966,400.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | 6     | --             | --             |

| 项目                                 | 序号                         | 2011 年度        | 2010 年度        |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数                 | 7                          | --             | --             |
| 因回购等减少股份数                          | 8                          | --             | --             |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数                 | 9                          | --             | --             |
| 报告期缩股数                             | 10                         | --             | --             |
| 因派发股票股利、资本公积转增股本、拆股及并股重新计算各列报期间股份数 | 11                         | --             | 171,541,760.00 |
| 报告期月份数                             | 12                         | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数                      | 13=4+5+6×7/12-8×9/12-10+11 | 600,396,160.00 | 600,396,160.00 |
| 基本每股收益                             | 14=1/13                    | 0.77           | 0.75           |
| 扣除非经常损益基本每股收益                      | 15=3/13                    | 0.71           | 0.74           |

(3) 公司不存在稀释性潜在普通股。

### 38、其他综合收益

| 项目                                    | 2011 年度               | 2010 年度             |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                 | -30,402,108.76        | 1,480,000.00        |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -4,560,316.31         | -3,807,200.00       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -21,149,607.55        | --                  |
| <b>小计</b>                             | <b>-46,991,400.00</b> | <b>5,287,200.00</b> |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         | --                    | --                  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | --                    | --                  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | --                    | --                  |
| <b>小计</b>                             | <b>--</b>             | <b>--</b>           |
| 三、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                | --                    | --                  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    | --                    | --                  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | --                    | --                  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      | --                    | --                  |
| <b>小计</b>                             | <b>--</b>             | <b>--</b>           |
| 四、外币财务报表折算差额                          | -511,753.40           | -272,811.76         |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     | --                    | --                  |
| <b>小计</b>                             | <b>-511,753.40</b>    | <b>-272,811.76</b>  |
| 五、其他                                  | --                    | --                  |

|                       |                       |                     |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | --                    | --                  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | --                    | --                  |
| 小计                    | --                    | --                  |
| 合计                    | <b>-47,503,153.40</b> | <b>5,014,388.24</b> |

### 39、现金流量表

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 2011 年度              | 2010 年度              |
|---------|----------------------|----------------------|
| 收到的政府补助 | 14,506,792.00        | 5,630,921.00         |
| 利息收入    | 14,337,529.87        | 12,298,856.58        |
| 往来款项及其他 | 164,615.36           | 88,711.59            |
| 合计      | <b>29,008,937.23</b> | <b>18,018,489.17</b> |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 2011 年度              | 2010 年度              |
|---------|----------------------|----------------------|
| 管理费用    | 15,359,820.48        | 14,485,283.82        |
| 销售费用    | 8,582,356.06         | 9,412,603.57         |
| 往来款项及其他 | 971,847.78           | 1,435,011.16         |
| 合计      | <b>24,914,024.32</b> | <b>25,332,898.55</b> |

### 40、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2011 年度        | 2010 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量：               |                |                |
| 净利润                              | 459,116,014.87 | 454,813,832.20 |
| 加：资产减值准备                         | 3,073,400.08   | 299,680.79     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 117,904,223.44 | 93,832,695.84  |
| 无形资产摊销                           | 16,644,451.18  | 16,598,486.88  |
| 长期待摊费用摊销                         | 408,660.84     | --             |
| 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) | -42,209.52     | 20,951.28      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | --             | --             |

| 补充资料                  | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)   | --                    | --                    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)       | -2,232,486.45         | 2,496,206.86          |
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | -24,881,891.24        | -800,000.00           |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -931,180.07           | 367,030.87            |
| 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)      | -46,192,633.32        | -42,029,113.19        |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 29,729,566.16         | -1,189,330.59         |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 33,555,453.19         | 69,333,703.06         |
| 其他 (注 1)              | 4,160,000.00          | 727,500.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | <b>590,311,369.16</b> | <b>594,471,644.00</b> |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  |                       |                       |
| 债务转为资本                | --                    | --                    |
| 一年内到期的可转换公司债券         | --                    | --                    |
| 融资租入固定资产              | --                    | --                    |
| 三、现金及现金等价物净变动情况:      |                       |                       |
| 现金的期末余额               | 1,184,650,701.75      | 1,026,361,623.95      |
| 减: 现金的期初余额            | 1,026,361,623.95      | 766,364,213.45        |
| 加: 现金等价物的期末余额         | --                    | --                    |
| 减: 现金等价物的期初余额         | --                    | --                    |
| 现金及现金等价物净增加额          | <b>158,289,077.80</b> | <b>259,997,410.50</b> |

注 1 系其他非流动负债中一年以上转入利润表的递延收益本期变动 4,160,000.00 元。

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 2011-12-31       | 2010-12-31       |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,184,650,701.75 | 1,026,361,623.95 |
| 其中: 库存现金       | 397,303.43       | 295,998.72       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,184,253,398.32 | 1,026,065,625.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | --               | --               |



|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 二、现金等价物        | --                      | --                      |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | --                      | --                      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <b>1,184,650,701.75</b> | <b>1,026,361,623.95</b> |

附注六、公司本报告期无资产证券化业务。

附注七、关联方及关联交易

#### 1、 关联方认定标准

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

#### 2、 公司的第一大股东情况

| 公司名称           | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元)  | 对本企业的持股比例(%) | 对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|----------------|------|------|-----|------|------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 公司股东 | 法人独资 | 北京  | 赵剑   | 投资   | 89,385.00 | 22.47        | 22.47         | 否        | 10001105-7 |

#### 3、 公司的子公司情况

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型         | 注册地    | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|-------|--------------|--------|------|-------|----------|---------|----------|------------|
| 浙江金徕镀膜有限公司     | 控制子公司 | 有限责任公司(中外合资) | 浙江省金华市 | 臧卫东  | 生产性企业 | USD1,120 | 43.50   | 43.50    | 60971132-0 |
| 莱宝科技(香港)实业有限公司 | 全资子公司 | 有限公司         | 香港     | 臧卫东  | 服务贸易  | HKD1     | 100     | 100      | --         |
| 重庆莱宝科技有限公司     | 全资子公司 | 有限公司         | 重庆     | 臧卫东  | 生产性企业 | 15,000   | 100     | 100      | 58574535-7 |

#### 4、 本报告期无关联交易及应收应付关联方款项。

附注八、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的重要或有事项。

附注九、承诺事项

本公司之全资子公司重庆莱宝科技有限公司于 2011 年 12 月 20 日参与重庆市渝中区人和街 99 号举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得重庆两江新区水土组团 B 标准分区 B79-4/01、B82-1/01、B84-1/01、B84-5/01、B84-4/01 号宗地（公告序号：G11132）的国有建设用地使用权，并于 2011 年 12 月 21 日取得《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工【2011】135 号），成交

总价为人民币 7,537 万元，重庆莱宝科技有限公司已缴纳土地竞买保证金人民币 1,508 万元，该保证金自动转作受让宗地的定金，剩余土地出让款 6,029 万元该款项已于 2012 年 1 月 9 日支付。

#### 附注十、资产负债表日后事项

##### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司第四届董事会第十七次会议于 2012 年 3 月 13 日召开，审议通过了 2011 度利润分配预案如下：经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 度实现净利润 463,913,336.32 元，根据公司《章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 46,391,333.63 元；加上年未分配利润 709,709,185.70 元，减本期已分配现金股利 85,770,880.00 元，可供投资者分配利润为 1,041,460,308.39 元。

以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 600,396,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），共计派现金红利 90,059,424.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案有待公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

##### (二) 资产负债表日后非公开发行股票情况说明

2011 年 12 月 22 日本公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过：公司拟采用非公开发行的方式，向不超过十名（含本数）的特定对象发行股票不超过 7,000 万股，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过人民币 17 亿元，用于一体化电容触摸屏项目及新型显示面板研发实验中心项目的建设。上述项目总投资 227,107.00 万元，资金缺口将由公司自筹解决。本公司已于 2011 年度成立全资子公司重庆莱宝科技有限公司具体实施该等项目，并拟根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换。

发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 月内不得上市交易或转让。在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票尚需中国证监会核准。

##### (三) 资产负债表日后成立重要子公司情况说明

2012 年 3 月 13 日，本公司在深圳市光明新区公明办事处长圳社区长兴科技工业园设立全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，从事电容式触摸屏模组的生产与销售；触摸屏、平板显示器件及相关电子产品的技术研发与技术咨询服务，货物及技术进出口业务。

## 附注十一、 其它重要事项

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

| 项目       | 期初金额          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额         |
|----------|---------------|------------|---------------|---------|--------------|
| 可供出售金融资产 | 69,040,000.00 | ----       | 3,192,600.00  | ---     | 5,256,000.00 |

### (二) 子公司浙江金徕镀膜有限公司资产抵押获银行授信额度事项

2011年6月1日，子公司金徕公司第四届董事会第十次会议通过，同意以金徕公司部分机器资产（账面原值为9,034.47万元）作抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元的授信额度，授信期限1年；2011年6月22日，金徕公司获该行授予人民币1亿元的综合授信额度；截止2011年12月31日，该等抵押设备的账面净值为2,374.23万元。

### (三) 公司股东股份质押事项

2012年1月12日，公司接到股东深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）有关办理其所持公司股份质押的通知，因深圳市国资委的直管企-深圳市投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）同意为市政公司拟在全国银行间债券市场发行待偿还余额不超过人民币95,000万元的中期票据提供全额不可撤销的连带责任保证担保，市政公司以其持有的公司股份42,525,800股（占公司股份总数的7.08%）作为质物反担保质押给投资控股公司。2011年8月16日，就上述股份质押事宜，市政公司与投资控股公司签署了《质押合同》（编号：2011年质字第001号）；该《质押合同》于2011年12月29日经广东省深圳市深圳公证处公证（公证书编号：（2011）深证字第162467号）。

市政公司于2012年1月12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42,525,800股股份质押登记手续，质押股份占公司股份总数的7.08%，质押期限自2012年1月11日起至质权人申请解除质押登记止。截止2012年1月12日，市政公司累计质押股份42,525,800股，占公司股份总数的7.08%。

## 附注十二、 母公司财务报表主要项目附注

### 1、 应收账款

## (1) 按种类分类

| 种类                     | 2011-12-31            |               |                     |             | 2010-12-31            |               |                     |             |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |             | 账面余额                  |               | 坏账准备                |             |
|                        | 金额                    | 比例(%)         | 金额                  | 占账面余额比例(%)  | 金额                    | 比例(%)         | 金额                  | 占账面余额比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | --                    | --            | --                  | --          | --                    | --            | --                  | --          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 156,715,913.15        | 99.33         | 3,436,227.04        | 2.19        | 175,449,374.01        | 99.40         | 4,728,303.66        | 2.69        |
| 其中：按账龄组合               | 114,540,901.49        | 72.60         | 3,436,227.04        | 3.00        | 157,610,121.93        | 89.29         | 4,728,303.66        | 3.00        |
| 无风险组合                  | 42,175,011.66         | 26.73         | --                  | --          | 17,839,252.08         | 10.11         | --                  | --          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,053,018.00          | 0.67          | 1,053,018.00        | 100.00      | 1,053,018.00          | 0.60          | 1,053,018.00        | 100.00      |
| <b>合计</b>              | <b>157,768,931.15</b> | <b>100.00</b> | <b>4,489,245.04</b> | <b>2.85</b> | <b>176,502,392.01</b> | <b>100.00</b> | <b>5,781,321.66</b> | <b>3.28</b> |

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 2011-12-31            |               |                     | 2010-12-31            |               |                     |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
|           | 账面余额                  |               | 坏账准备                | 账面余额                  |               | 坏账准备                |
|           | 金额                    | 比例(%)         |                     | 金额                    | 比例(%)         |                     |
| 1 年以内     | 114,540,901.49        | 100.00        | 3,436,227.04        | 157,610,121.93        | 100.00        | 4,728,303.66        |
| 1 至 2 年   | --                    | --            | --                  | --                    | --            | --                  |
| 2 至 3 年   | --                    | --            | --                  | --                    | --            | --                  |
| 3 年至以上    | --                    | --            | --                  | --                    | --            | --                  |
| <b>合计</b> | <b>114,540,901.49</b> | <b>100.00</b> | <b>3,436,227.04</b> | <b>157,610,121.93</b> | <b>100.00</b> | <b>4,728,303.66</b> |

无风险组合的应收账款

| 应收账款内容    | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------|---------------|------|------|
| 合并范围内销售货款 | 42,175,011.66 | --   | --   |

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## (2) 应收账款本年转回或收回情况：

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

- (3) 本报告期无核销的应收账款。
- (4) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
- (5) 应收账款金额前五名单位情况:

| 项目          | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 欠款金额前五名单位合计 | 非关联方   | 125,750,546.39 | 1 年以内 | 79.71         |

(6) 应收账款期末余额中应收子公司莱宝科技公司 18,440,040.98 元; 应收子公司金徕公司 23,734,970.68 元。

## 2、其他应收款

### (1) 按种类分类

| 种类                      | 2011-12-31          |               |                  |             | 2010-12-31          |               |                  |             |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|                         | 账面余额                |               | 坏账准备             |             | 账面余额                |               | 坏账准备             |             |
|                         | 金额                  | 比例(%)         | 金额               | 占账面余额比例(%)  | 金额                  | 比例(%)         | 金额               | 占账面余额比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | --                  | --            | --               | --          | --                  | --            | --               | --          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 4,635,847.76        | 100.00        | 60,872.67        | 1.31        | 4,841,765.91        | 100.00        | 62,235.76        | 1.29        |
| 其中: 按账龄组合               | 1,493,588.93        | 32.22         | 60,872.67        | 4.08        | 1,539,025.42        | 31.79         | 62,235.76        | 4.04        |
| 无风险组合                   | 3,142,258.83        | 67.78         | --               | --          | 3,302,740.49        | 68.21         | --               | --          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | --                  | --            | --               | --          | --                  | --            | --               | --          |
| <b>合计</b>               | <b>4,635,847.76</b> | <b>100.00</b> | <b>60,872.67</b> | <b>1.31</b> | <b>4,841,765.91</b> | <b>100.00</b> | <b>62,235.76</b> | <b>1.29</b> |

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄        | 2011-12-31          |               |                  | 2010-12-31          |               |                  |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
|           | 账面余额                |               | 坏账准备             | 账面余额                |               | 坏账准备             |
|           | 金额                  | 比例(%)         |                  | 金额                  | 比例(%)         |                  |
| 1 年以内     | 1,434,088.93        | 96.02         | 43,022.67        | 1,479,525.42        | 96.13         | 44,385.76        |
| 1 至 2 年   | --                  | --            | --               | --                  | --            | --               |
| 2 至 3 年   | --                  | --            | --               | --                  | --            | --               |
| 3 年至以上    | 59,500.00           | 3.98          | 17,850.00        | 59,500.00           | 3.87          | 17,850.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,493,588.93</b> | <b>100.00</b> | <b>60,872.67</b> | <b>1,539,025.42</b> | <b>100.00</b> | <b>62,235.76</b> |

无风险组合的其他应收款

| 其他应收款内容   | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
|-----------|--------------|------|------|
| 合并范围内往来款项 | 3,142,258.83 | --   | --   |

(2) 本年转回或收回情况:

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

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 其他应收款期末余额中应收子公司莱宝科技公司的余额为 3,142,258.83 元。

### 3、 长期股权投资

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本                  | 2010-12-31           | 增减变动                  | 2011-12-31            | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备              | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------|----------|--------|
| 浙江金徕镀膜有限公司     | 成本法  | 43,519,685.39         | 43,519,685.39        | -6,399,953.73         | 37,119,731.66         | 43.50         | 43.50          | --                | --       | --     |
| 莱宝科技(香港)实业有限公司 | 成本法  | 9,900.15              | 9,900.15             | --                    | 9,900.15              | 100.00        | 100.00         | --                | --       | --     |
| 深圳市先科电子股份有限公司  | 成本法  | 500,000.00            | 500,000.00           | --                    | 500,000.00            | --            | --             | 500,000.00        | --       | --     |
| 重庆莱宝科技有限公司     | 成本法  | 150,000,000.00        | --                   | 150,000,000.00        | 150,000,000.00        | 100.00        | 100.00         | --                | --       | --     |
| <b>合计</b>      |      | <b>194,029,585.54</b> | <b>44,029,585.54</b> | <b>143,600,046.27</b> | <b>187,629,631.81</b> |               |                | <b>500,000.00</b> | --       | --     |

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

浙江金徕镀膜有限公司长期股权投资减少 6,399,953.73 元, 系公司将所持金徕公司 7.50% 的股权转让给由金徕公司相关中高级管理人员及核心技术骨干 (不包括公司董事、监事及高级管理人员及其关联方) 组建的公司而减少。

### 4、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目     | 2011 年度          | 2010 年度          |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,244,899,987.82 | 1,145,082,855.25 |
| 主营业务成本 | 642,311,830.82   | 529,355,136.08   |

## (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称  | 2011 年度          |                | 2010 年度          |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入           | 主营业务成本         |
| 电子元器件 | 1,244,899,987.82 | 642,311,830.82 | 1,145,082,855.25 | 529,355,136.08 |

## (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2011 年度          |                | 2010 年度          |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入           | 主营业务成本         |
| 显示材料 | 1,244,899,987.82 | 642,311,830.82 | 1,145,082,855.25 | 529,355,136.08 |

## (4) 主营业务（分地区）

| 地区名称       | 2011 年度                 |                       | 2010 年度                 |                       |
|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|            | 主营业务收入                  | 主营业务成本                | 主营业务收入                  | 主营业务成本                |
| 中国大陆销售     | 375,639,339.00          | 273,060,698.99        | 500,303,777.13          | 259,845,207.54        |
| 中国大陆以外地区销售 | 869,260,648.82          | 369,251,131.83        | 644,779,078.12          | 269,509,928.54        |
| <b>合计</b>  | <b>1,244,899,987.82</b> | <b>642,311,830.82</b> | <b>1,145,082,855.25</b> | <b>529,355,136.08</b> |

## (5) 公司前五名客户营业收入情况

| 项目        | 营业收入额          | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------|----------------|-----------------|
| 前五位客户销售合计 | 900,066,514.72 | 72.30           |

## 5、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2011 年度        | 2010 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量：               |                |                |
| 净利润                              | 463,913,336.32 | 453,499,064.48 |
| 加：资产减值准备                         | 2,582,778.85   | 540,102.43     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 108,614,709.40 | 81,158,389.44  |
| 无形资产摊销                           | 16,459,601.74  | 16,413,637.44  |
| 长期待摊费用摊销                         | 43,218.00      | --             |
| 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) | -43,756.73     | 59,461.74      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | --             | --             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | --             | --             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | -2,232,486.45  | 2,496,206.86   |

| 补充资料                  | 2011 年度               | 2010 年度               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | -28,205,937.51        | -7,940,000.00         |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -387,416.83           | 329,762.21            |
| 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)      | -29,666,775.81        | -40,388,625.09        |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 22,665,514.23         | -3,079,763.35         |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 35,626,475.73         | 44,966,666.23         |
| 其他                    | 4,160,000.00          | 727,500.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | <b>593,529,260.94</b> | <b>548,782,402.39</b> |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:  |                       |                       |
| 债务转为资本                | --                    | --                    |
| 一年内到期的可转换公司债券         | --                    | --                    |
| 融资租入固定资产              | --                    | --                    |
| 三、现金及现金等价物净变动情况:      |                       |                       |
| 现金的期末余额               | 1,030,186,585.57      | 980,572,548.11        |
| 减: 现金的期初余额            | 980,572,548.11        | 720,130,096.87        |
| 加: 现金等价物的期末余额         | --                    | --                    |
| 减: 现金等价物的期初余额         | --                    | --                    |
| 现金及现金等价物净增加额          | <b>49,614,037.46</b>  | <b>260,442,451.24</b> |

### 附注十三、 补充资料:

#### 一、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 2011 年度       |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 42,209.52     |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 3,352,783.08  |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外)     | 10,346,792.00 |
| 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   | --            |



| 项目  | 2011 年度              |
|---|----------------------|
| 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  | 56,300.00            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 24,881,891.24        |
| 所得税影响额  | -5,913,376.66        |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -471,973.93          |
| <b>合计</b>   | <b>32,294,625.25</b> |

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

公司无需按境外会计准则编制财务报表。

## 三、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|----------------|---------------|--------|--------|
|                |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.54         | 0.77   | 0.77   |

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.10 | 0.71 | 0.71 |
|-------------------------|-------|------|------|

#### 四、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目          | 增减金额<br>(万元) | 增减比例<br>(%) | 主要变动原因   |
|-------------|--------------|-------------|--|
| 货币资金        | 16,050.93    | 15.64       | 本期经营现金流入良好，多于投资与筹资活动现金流出所致                             |
| 预付款项        | -1,848.39    | -40.47      | 主要是预付设备款到货安装调试结转所致                                     |
| 应收利息        | 644.01       | 62.99       | 未到期收款的存款利息增加   |
| 存货          | 4,231.64     | 42.96       | 主要是本期投产中大尺寸电容式触摸屏产品与金徕公司投产电容式触摸屏模组产品相应增加生产周转库存所致       |
| 可供出售金融资产    | -6,378.40    | -92.39      | 是本期出售 170 万股宇顺电子股票所致                                   |
| 固定资产        | 19,378.97    | 22.07       | 主要是中大尺寸电容式触摸屏及产能扩充项目验收结转固定资产所致                         |
| 在建工程        | -3,220.48    | -58.91      | 主要是中大尺寸电容式触摸屏及产能扩充项目验收结转固定资产及本期在建项目减少所致                |
| 长期待摊费用      | 215.74       | 590.35      | 本期购买 SAP 软件及其实施费用所致                                    |
| 应付账款        | 4,202.02     | 44.14       | 主要是本期投产中大尺寸电容式触摸屏产品与金徕公司投产电容式触摸屏模组产品增加材料采购相应增加信用期材料款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | -5,798.94    | -38.34      | 主要是本期归还 18.61 亿日元到期借款所致                                |
| 长期借款        | -7,594.93    | -89.59      | 从长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致                                 |
| 递延所得税负债     | -829.26      | -93.64      | 主要是可供出售金融资产公允价值下降与出售可供出售金融资产相应结转所致                     |
| 其他非流动负债     | 416.00       | 49.95       | 公司本期收到与资产相关的政府补助所致                                     |
| 股本          | 17,154.18    | 40.00       | 实施资本公积转增股本所致   |
| 资本公积        | -21,695.37   | -30.83      | 实施资本公积转增股本、可供出售金融资产公允价值下降及出售可供出售金融资产相应结转所致             |
| 盈余公积        | 4,639.13     | 21.68       | 按本期实现净利润提取法定盈余公积金所致                                    |
| 营业收入        | 9,021.13     | 7.87        | 主要是本期新增中大尺寸电容式触摸屏产品与金徕公司电容式触摸屏模组产品销售所致                 |

| 项目            | 增减金额<br>(万元) | 增减比例<br>(%) | 主要变动原因  |
|---------------|--------------|-------------|---|
| 营业成本          | 10,265.03    | 19.94       | 主要是本期新增中大尺寸电容式触摸屏产品与金徕公司电容式触摸屏模组产品销售相应增加营业成本相所致 |
| 营业税金及附加       | 862.46       | 242.42      | 主要是城建税税率增加与新增缴纳地方教育费附加所致                        |
| 管理费用          | 2,247.38     | 29.32       | 本期研发投入增加及公司规模扩大相应增加费用所致                         |
| 财务费用          | -2,484.23    | -223.10     | 主要是本期银行汇兑损失减少及银行存款利息收入增加所致                      |
| 资产减值损失        | 277.37       | 925.56      | 主要是本期计提了存货跌价准备所致                                |
| 投资收益          | 2,408.19     | 3,010.24    | 本期出售可供出售金融资产实现收益                                |
| 营业外收入         | 308.04       | 41.82       | 本期收到的政府补助增加所致                                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,505.14   | 305.06      | 主要是本期归还 18.61 亿到期日元银行到期借款影响所致                   |
| 其他综合收益        | -5,251.75    | -1,047.34   | 主要是可供出售金融资产公允价值下降及出售可供出售金融资产转入本期损益影响所致          |

公司法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

日期：2012.3.13

日期：2012.3.13

日期：2012.3.13

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一二年三月十三日