



# 芜湖长信科技股份有限公司

## 2011年度报告

股票简称: 长信科技

股票代码: 300088

披露日期: 2012年3月29日

## 第一节 重要提示和目录

1、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》及证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会。

4、华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人高前文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目录

第一节 重要提示和目录.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	8
一、主要会计数据 .....	8
二、主要财务指标 .....	8
三、非经常性损益项目 .....	11
第四节 董事会报告.....	12
一、报告期内公司经营情况回顾 .....	12
（一）报告期内总体经营情况.....	12
（二）公司主营业务及其经营情况.....	15
（三）报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量分析.....	17
（四）无形资产及专利情况 .....	21
（五）公司核心竞争力分析 .....	23
（六）研发情况 .....	25
（七）公司控股子公司及参股公司的情况.....	26
（八）公司控制的特殊目的主体的情况.....	27
二、对公司未来发展的展望 .....	27
（一）行业发展的政策环境 .....	36
（二）公司发展面临的机遇 .....	42
（三）公司发展面临的风险及对策.....	31
（四）2012 年主要工作 .....	33
（五）公司发展战略 .....	35
三、报告期内公司投资情况 .....	36
（一）报告期内募集资金使用情况.....	36
（二）公司正在从事的其它非募投项目及进展情况.....	42
（三）其它投资情况 .....	43
四、公司董事会日常工作情况 .....	44
（一）董事会的会议情况及决议内容.....	44
（二）董事会对股东大会决议的执行情况.....	45
（三）董事会各专门委员会履行职责情况汇总报告.....	46
五、利润分配政策及利润分配的预案.....	47
（一）公司利润政策 .....	47
（二）公司 2011 年度利润分配预案.....	47
（三）公司最近三年利润分配情况.....	48
（四）公司上市后年股本具体变动情况.....	48
六、董事会内部控制责任的声明 .....	49
七、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况.....	49

第五节 重要事项	51
一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项	51
二、报告期内，公司无破产重组相关事项	51
三、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项	51
四、报告期内，公司无股权激励计划情况	51
五、重大关联交易事项	51
六、重大合同及履行情况	51
七、承诺事项履行情况	52
（一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺	52
（二）持股 5%以上股东的限售承诺	53
（三）高级管理人员承诺	53
八、报告期内，公司无证券投资情况。	54
九、报告期内，公司未发生对外担保事项。	54
十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。	54
十一、报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。	54
十二、报告期内的重大关联交易事项	54
十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况	54
十四、报告期内，公司无受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。	55
十五、报告期内，公司发生的其他重大事件	55
（一）董事会、监事会换届事宜	55
十六、其他事项	56
（一）公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况	56
（二）信息披露媒体	56
（三）公司投资者关系管理	56
（四）报告期内公司公告索引	57
第六节 股本变动及股本情况	61
一、股份情况变动情况	61
二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 12 月 31 日）	62
三、证券发行与上市情况	64
四、控股股东及实际控制人情况介绍	64
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况	66
一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	66
二、董事、监事、高级管理人员主要工作经历	67
三、报告期内，董事、监事、高管变动情况	71
三、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况	71
四、员工情况	71
第八节 公司治理结构	73
一、公司治理情况	73
二、报告期内股东大会、董事运作情况	74
三、公司董事会下设委员会工作情况	77
四、独立董事履行职责情况	78

五、公司独立性情况 .....	78
六、公司内部控制制度的建立健全情况.....	80
七、同业竞争以及关联交易情况 .....	84
第九节 监事会报告 .....	85
一、报告期内监事会的工作情况 .....	85
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见.....	86
（一）公司依法运作情况 .....	86
（二）公司财务情况 .....	87
（三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况.....	87
（四）公司募集资金使用和管理情况.....	87
（五）公司内控建设情况 .....	88
第十节 财务报告 .....	89
第十一节 备查文件目录 .....	161

## 第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：芜湖长信科技股份有限公司，中文简称：长信科技。

英文名称： Wuhu Token Sciences Co.,LTD，英文简称：Token Sciences。

二、公司法定代表人：陈奇

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高前文	徐磊
地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东	
电话	0553-5656188	0553-5656188
传真	0553-5843520	0553-5843520
信箱	qwgao@token-ito.com	lxu@token-ito.com

四、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东

公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东

邮政编码：241009

网址：[http:// www.token-ito.com](http://www.token-ito.com)

电子信箱：[token@token-ito.com](mailto:token@token-ito.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》；

登载年度报告的网站网址：中国证监会指定的创业板信息披露网站；

年度报告备置地点：长信科技 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：长信科技

股票代码：300088

七、公司上市后历史沿革

## 1、公司上市后第一次工商注册变更

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,150万股，公司注册资本由9,400万元增至12,550万元。公司发行股票于2010年5月26日在深圳证券交易所上市。上市后，公司于2010年7月20日完成了相关工商变更手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

## 2、公司上市后第二次工商注册变更

根据2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议及授权，公司实施了2010年度利润分配方案，以2010年末总股本12,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增12,550万股。转增后，公司的注册资本由12,550万元增至25,100万元。公司于2011年8月3日完成了工商手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、 主要会计数据

(单位：元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	589,318,937.05	483,092,828.86	21.99%	261,504,767.78
营业利润 (元)	170,290,078.57	129,865,906.34	31.13%	66,208,636.92
利润总额 (元)	177,834,674.88	137,267,141.42	29.55%	70,286,681.45
归属于上市公司股东的净利润 (元)	152,530,058.36	117,147,927.17	30.20%	60,546,210.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	146,100,737.23	110,840,630.12	31.81%	57,990,717.75
经营活动产生的现金流量净额 (元)	70,295,576.70	68,103,044.93	3.22%	62,397,422.85
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,494,867,151.73	1,225,180,441.15	22.01%	458,281,428.14
负债总额 (元)	214,618,905.27	61,528,476.32	248.81%	130,107,934.59
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,280,248,246.46	1,163,651,964.83	10.02%	328,173,493.55
总股本 (股)	251,000,000.00	125,500,000.00	100.00%	94,000,000.00

#### 二、 主要财务指标

单位：(元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.52	17.31%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.52	17.31%	0.64
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.61	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.58	0.49	18.37%	0.62
加权平均净资产收益率	12.49%	14.54%	-2.05%	20.40%



(%)				
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	11.96%	13.76%	-1.80%	19.54%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.28	0.54	-48.15%	0.66
	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)	5.10	9.27	-44.98%	3.49
资产负债率(%)	14.36%	5.02%	9.34%	28.39%

备注：

1、2011年度6月，公司实行了资本公积金转增股本，公司股本由12550万股增加至25100万股，为了便于比较，因此将2010年的上述指标进行了重新计算，2010年每股经营活动产生的现金流量净额以及2010年归属于上市公司股东的每股净资产未进行重新计算，2009年的相关指标未重新计算。

2、①表中所列财务指标均按信息披露编报规则第9号规定的计算公式计算。②净资产、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

3、加权平均净资产收益率计算过程：

单位：元

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	152,530,058.36
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,429,321.13
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	146,100,737.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,163,651,964.83
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	0.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	37,650,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	0.00

其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,280,248,246.46
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei *Mi/M0-Ej *Mj / M0+Ek *Mk/M0$	1,221,091,994.01
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	12.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	11.96%

#### 4、基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2011 年度	2010 年度
P0 归属于公司普通股股东的净利润	152,530,058.36	117,147,927.17
P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益)	146,100,737.23	110,840,630.12
S0 期初股份总数	125,500,000.00	94,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数	125,500,000.00	-
Si 报告期因发行新股或债转股等增 加股份数	-	31,500,000.00
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-
M0 报告期月份数	-	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的 累计月数	-	7
Mj 减少股份次月起至报告期年末的 累计月数	-	-
S 发行在外的普通股加权平均数	251,000,000.00	224,750,000.00 (见“注”)
基本每股收益 (归属于公司普通股 股东的净利润)	0.61	0.52
基本每股收益(扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润)	0.58	0.49

基本每股收益=P0/S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

注：由于 2011 年资本公积转增股份，对 2010 年进行重新计算。

$S_{2010} = 94,000,000.00 \times 2 + 31,500,000.00 \times 7 / 12 \times 2 = 224,750,000.00$

### 三、 非经常性损益项目

(单位：元)

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00	-343,064.92	-11,155.47
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	7,675,402.10	7,742,600.00	4,119,400.00
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	37,873.97	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,805.79	1,700.00	-30,200.00
所得税影响额	-1,153,149.15	-1,093,938.03	-594,034.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	-928,516.99
合计	6,429,321.13	6,307,297.05	2,555,492.65

其中政府补助明细如下：

项目	本年金额	上年金额
高新技术产业化及创新资金	3,550,000.00	3,050,000.00
中小企业补助资金	300,000.00	1,422,300.00
社保补助款	-	620,000.00
中小企业技术创新基金	150,000.00	650,000.00
科技攻关奖励	420,000.00	560,000.00
土地使用税奖励	598,300.00	598,300.00
上市奖励	2,173,000.00	500,000.00
其他	484,102.10	342,000.00
合计	7,675,402.10	7,742,600.00

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011年是国家“十二五规划”的开局之年，也是公司上市后重要的一年。报告期内公司所有募投项目全面开工建设，有的募投项目已建设完成投入生产，并取得预期的经济效益。由于募投项目投入使用，公司的生产经营规模进一步放大。为此，公司继续坚持以市场销售为龙头，完善和优化企业组织架构，全面提升企业管理水平，努力建立健全现代企业制度，加大研发投入和研发力量，注重人力资源建设，培育企业文化，使得年度内各项经济指标再创历史最好水平。

报告期内，公司的主营业务仍为ITO导电玻璃，全年实现营业总收入58,931.89万元，比上年同期增长21.99%；实现营业利润17,029.01万元，比上年同期增长31.13%；实现利润总额17,783.47万元，比上年同期增长29.55%；实现归属于母公司股东的净利润15,253.01万元，比上年同期增长30.2%。报告期末总资产149,486.72万元，同比增长22.01%，净资产128,024.82万元，同比增长10.02%，期末资产负债率为14.36%。经营业绩良好，资产结构合理，财务状况健康。

2011年，公司面临的生产经营形式复杂多变，上半年ITO导电玻璃市场延续了持续两年的旺销势头。下半年由于国内外经济环境的影响，市场形势急转直下，ITO导电玻璃产销量逐月下降。在此情况下，仍能取得预期的经营业绩并且为以后的发展打下了坚实的基础，主要得益于狠抓了一下几个方面的工作：

#### 1、顺应市场需求，调整产品结构

2011年，ITO导电玻璃市场，无论是上半年的市场旺季还是下半年的市场淡季，都是结构性的。传统的、普通的ITO导电玻璃市场较淡，有特殊要求的新产品，市场需求一直较好，产销量有所增加。为此，公司加大了低电阻TN、STN、IMITO等有特定要求的产品的生产、销售。这一措施收到了明显效果，全年产销量增长5%左右，主营业务收入增长了21.86%，净利润增长了30.2%。

## 2、加大研发投入，提高核心竞争力

本报告期是公司自成立以来研发投入力度最大的一年，研发费用支出2,586.09万元，比上年增长了57.76%，占当年营业总收入的4.39%。随着上市募投项目“工程技术研发中心”实施完毕，根据研发和生产需要购置了一批具有国际先进水平的检测仪器仪表，从日本进口的一条中试线也安装调试好投入使用，研发手段大大改善；公司为研发中心配备精兵强将，一批博士、硕士和有工作经验的本科生成为公司研发工作的中坚力量。报告期的研发项目也是历年来最多的，有些研发项目已经在本年度产生效益。公司认为，作为一家在创业板上市的高新技术企业，充裕的研发经费投入、先进的研发手段、学历结构和专业结构合理的研发队伍、贴近市场和瞄准行业技术发展前沿的研发项目，是公司在市场竞争中取胜并实现可持续发展的必备条件。

## 3、努力降低产品成本，提升产品盈利空间

进入2011年，公司生产所需的主要原材料都有不同程度的涨价，其中，玻璃基板、靶材价格涨幅达15%以上，生产高档产品用的抛光材料（主要是氧化铈，属于稀土材料）更是上涨了4倍；为了使广大员工从企业发展中得到实惠、稳定员工队伍，公司大幅度提高了员工的收入水平，人均提高工资幅度达23%。为了消化材料和人工费用上涨等不利因素，公司采取行之有效的节能降耗措施。首先优化产品结构，提高高档产品占比，发挥公司研发力量雄厚的特长，开发出有市场竞争优势的产品；其次改进生产工艺、细化生产管理，一手抓降低单耗、一手抓提高产品良品率；另外对现有使用年限较长的生产设备进行更新改造，使之能够在降低靶材耗用和电力耗用的同时，根据市场需求生产多品种产品。所有这些措施的实施，使公司产品在市场的盈利能力得到了保障，报告期内，在各种原辅材料和人工费大幅度上涨的前提下，仍能取得较好的经济效益。

## 4、坚持以销售为龙头，创新营销理念

2011年，为了应对复杂多变的市场形势，公司在坚持以销售为龙头、以市场为导向的同时，创新营销理念，建立营销和研发、生产、品管信息共享机制，做到市场开拓和产品研发互为依托；生产、品管与市场开拓、市场维护互为联动并提供技术支持；对于高端优质客户，公司主要负责人定期走访；对于一般客户的

及时供货、售后服务，公司高度重视。同时，为了稳定市场占有率、提高营销人员工作积极性，公司对市场进行分片，对营销人员进行分组，要求对公司的产品既要卖得掉又要卖得好，为报告期内公司业绩有较大幅度的增长提供市场保证。

#### 5、加强人力资源建设，坚持以人为本

由于报告期内募投项目和非募投项目大部分投入使用、同时又要为将要完工使用的募投项目提供人员储备，本年度公司对人员的需求量大增。为了保证公司内部各生产单位、各职能部门对人力资源的需求，年初公司就加大在人力资源市场和人才市场的宣传力度，与有关职业技术学校加强共建，采取老员工带新员工等办法招聘员工；同时大幅度提高员工工资福利待遇，关心职工的精神生活，有针对性的开办各种培训讲座，举办丰富多彩的健康向上的文体娱乐活动。为了保证募投项目对专业技术人才的需求，公司一方面高薪引进一些急需的专门技术人员，一方面依托跟科研院所的合作关系、加大内部技术人才的培训力度。确保了公司产销规模放大、新项目开工对人力资源、人才资源的需求。

#### 6、稳步推进募投项目建设，实现预期经济效益

报告期内，计划募投项目全部投入使用，其中，“三条触摸屏用ITO导电玻璃生产线项目”中的两条线，已于2010年6月份达产，第三条生产线于2011年5月份投入使用，该项目中的三条生产线一投入使用即满负荷生产，实现了预期经济效益；“工程技术研发中心”所属的研发大楼于2011年初完工投入使用，随之购进的各种仪器仪表设备也于报告期内陆续到位，从日本进口的中试线将于2012年初投入使用；超募项目之“两条高档STN生产线项目”中的一条生产线于2011年6月份投入使用，投入使用后即满负荷生产。根据市场变化情况，将另一条生产线设计成多用途生产线，到2011年底，该生产线的设计方案已经确定并于2012年3月初签订了设备购置合同，预计2012年7月份能够安装调试完毕、投入使用；超募项目“2.5G电容式触摸屏项目（中小尺寸）”和“3G电容式触摸屏项目（中大尺寸）”，由于安装调试延长、春节前后一线生产工人比较难招，中小尺寸项目到2012年3月份开始放量生产，预计中大尺寸生产线到2012年6月份将投入生产。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

公司主要生产经营平板显示行业用的各种薄膜产品，属于电子材料行业，产品均是电子显示器件材料。报告期内主营业务为各种规格的ITO导电玻璃、手机视窗用的各种镀膜材料。

#### （1）主营业务（分行业）情况表

（单位：元）

产品名称	2011 年度		2010 年度		收入增幅
	营业收入	占比	营业收入	占比	
电子材料行业	586,926,543.99	100%	481,622,295.83	100%	21.86%
合计	586,926,543.99	100%	481,622,295.83	100%	21.86%

#### （2）主营业务（分产品）情况表

（单位：元）

产品名称	2011 年度		2010 年度		收入增幅
	营业收入	占比	营业收入	占比	
显示器件材料	586,926,543.99	100%	481,622,295.83	100%	21.86%
合计	586,926,543.99	100%	481,622,295.83	100%	21.86%

报告期内，公司的主营业务比上年同期有较大幅度增长，主要是募投资项目投入使用、增加产能所致，公司主动调整产品结构，售价高的产品占比增加也是一个原因。

### 2、主营业务分地区情况

（单位：元）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比

国内销售	555,511,863.03	94.65%	454,853,429.71	94.44%
出口销售	31,414,680.96	5.35%	26,768,866.12	5.56%
合计	586,926,543.99	100%	481,622,295.83	100.00%

报告期内，公司产品的出口比例变化不大，主要是随着下游高档客户向国内转移，国内市场在逐年放大。公司始终坚持两个市场齐抓共管、协调发展。

### 3、主要客户及主要供应商情况

(1) 公司前五名客户的营业收入情况 (单位：元)

项目	2011年	2010年	本年比上年增减
前五名客户合计销售额	188,887,026.18	186,276,052.22	2,610,973.96
占年度销售总金额的比例(%)	32.05	38.55	-6.5%
前五名客户合计应收帐款余额	57,247,919.55	47,772,384.63	9,475,534.92
占公司应收帐款总余额的比例(%)	30.26	34.47	-4.21%

(2) 公司前五名供应商的情况 (单位：元)

项目	2011年	2010年	本年比上年增减
前五名供应商合计采购金额	186,050,088.86	147,596,557.47	38,453,531.39
占年度总采购金额的比例(%)	60.25	61.93	-1.68
前五名供应商合计应付账款余额	12,332,525.37	-6,565,340.10	18,897,865.47

公司前五名销售客户和前五名供应商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%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。不存在过度依赖单一客户和单一供应商的情形。

### 4、销售毛利率变动情况

项目	2011年度	2010年度	增减变动
----	--------	--------	------



主营业务毛利	225,199,442.41	186,076,606.97	39,122,835.44
毛利率(%)	38.37	38.64	-0.27

本年度，公司主营业务的毛利率下降了0.27个百分点，在各种原辅材料价格上涨、人工费用大幅度增加、下半年产品售价有所降低的情况下，仍能保持这样的毛利率，主要得益于公司大力调整产品结构、降低各种材料消耗的结果，显示了公司较高的企业管理水平。

### (三) 报告期内公司财务状况、经营成果及现金流量分析

#### 1、期末公司资产构成情况

(单位：元)

资产项目	2011年12月31日		2010年12月31日		增减比例(%)
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	281,616,203.56	18.84%	576,677,147.12	47.07%	-51.17%
应收票据	70,792,240.64	4.74%	58,145,533.10	4.75%	21.75%
应收账款	178,817,508.03	11.96%	131,258,740.90	10.71%	36.23%
预付款项	45,335,585.85	3.03%	89,744,116.01	7.32%	-49.48%
其他应收款	1,998,167.99	0.13%	388,293.71	0.03%	414.60%
存货	81,318,795.14	5.44%	43,345,355.39	3.54%	87.61%
长期股权投资	60,314,991.75	4.03%	-	-	
固定资产	396,384,755.84	26.52%	261,630,215.93	21.36%	51.51%
在建工程	333,783,368.93	22.33%	54,609,272.52	4.46%	511.22%
无形资产	39,921,215.93	2.67%	8,145,314.68	0.66%	390.11%
长期待摊费用	109,880.61	0.01%	138,545.13	0.01%	-20.69%
递延所得税资产	4,474,437.46	0.30%	1,097,906.66	0.09%	307.54%
资产总计	1,494,867,151.73	100.00%	1,225,180,441.15	100.00%	22.01%

期末货币资金大幅度减少，主要是公司投资募投项目，使用了大量的募集资

金。

期末应收票据和应收账款增加较多，是由于本期主营业务收入增加较多，比上年同期增加了21.86%。

其他应收款增加是因为期末应收国税部门的出口退税款等。

期末存货增加了87.61%，是由于生产经营规模扩大，储备的原辅材料增加，同时期末库存产成品较上年同期也有较大幅度增长。

期末长期股权投资增加，全部是对参股公司上海昊信光电有限公司投资。

期末预付账款减少了49.48%，是由于预付账款转入在建工程所致。

期末固定资产增加了51.51%，是由于完工募投项目和非募投项目转入。

期末在建工程增加了511.22%，主要是由于公司投资了2.5G电容屏项目和3G电容屏项目，同时也有非募投项目开工建设。

无形资产增加了390.11%，是由于本年度公司购置了122亩土地。

递延所得税资产增加了307.54%，主要是公司购置土地产生的递延收益所致。

## 2、期末公司负债及权益构成情况

(单位：元)

负债及权益项目	2011年		2010年		增减比例 (%)
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
短期借款	91,728,661.20	6.14%	20,000,000.00	1.63%	358.64%
应付账款	79,731,329.40	5.33%	18,634,471.90	1.52%	327.87%
预收款项	1,091,213.13	0.07%	-	-	
应付职工薪酬	5,728,446.27	0.38%	2,147,547.01	0.18%	166.74%
应交税费	11,499,435.06	0.78%	19,519,773.67	1.59%	-41.09%
其他应付款	5,531,645.86	0.37%	1,226,683.74	0.10%	350.94%
其他非流动负债	19,308,174.35	1.29%	-	-	
负债总计	214,618,905.27	14.36%	61,528,476.32	5.02%	248.81%

股本	251,000,000.00	16.79%	125,500,000.00	10.24%	100%
资本公积	638,844,834.06	42.74%	762,591,336.86	62.24%	-16.23%
盈余公积	44,354,891.24	2.97%	29,343,937.30	2.40%	51.16%
未分配利润	346,139,920.90	23.16%	246,270,816.48	20.10%	40.55%
外币报表折算 差额	-91,399.74	-0.01%	-54,125.81	-	-68.87%
股东权益总计	1,280,248,246.46	85.65%	1,163,651,964.83	94.98%	10.02%

期末短期借款增加了358.64%，主要是银行贷款增加，购买进口原材料开具的信用证到期银行押汇代付款转成对公司借款也是一个原因。

期末应付账款增加了327.87%，是由于购买原材料和设备增加所产生的应付款。

期末应付职工薪酬增加了166.74%，是计提的年度员工奖励，该奖金已于年后发放。

期末其他应付款增加350.94%，是收取上海新蓝资产管理公司保证金429万元。

期末其他非流动负债增加，是由于购买土地产生的递延收益。

期末股本增加100%，资本公积减少16.2%，是由于在本年度实施资本公积转增股本。

期末盈余公积和未分配利润分别增加51.16%和40.55%，是本年实现的净利润分配转入。

### 3、经营成果分析

(单位：元)

利润表项目	2011年	2010年	同比增减(%)
营业总收入	589,318,937.05	483,092,828.86	21.99%
营业成本	362,976,728.02	296,524,867.49	22.41%
营业税金及附加	1,156,818.69	234,860.16	392.56%
销售费用	10,020,342.20	9,475,453.77	5.75%
管理费用	50,545,016.57	40,719,114.42	24.13%

财务费用	-9,683,115.88	4,148,321.06	-333.42%
资产减值损失	3,119,625.58	2,124,305.62	46.85%
投资收益	-893,443.30	-	
营业利润	170,290,078.57	129,865,906.34	31.13%
营业外收入	7,801,307.10	7,767,015.15	0.44%
营业外支出	256,710.79	365,780.07	-29.82%
利润总额	177,834,674.88	137,267,141.42	29.55%
所得税费用	25,304,616.52	20,119,214.25	25.77%
净利润	152,530,058.36	117,147,927.17	30.20%

报告期营业总收入和营业成本增加，是由于募投项目投入使用，增加了产能，从而主营业务销售量也有所增加。

报告期营业税金及附加增加了392.56%，是由于芜湖市地税局于2010年12月份开始按上交的增值税征收7%的城市维护建设税和3%的教育费附加。

报告期管理费用增加了24.13%，是由于本年度研发费用增加946.89万元，员工人数增加多交“五险一金”费用也是一个原因。

报告期投资收益为-89.34万元，是按权益法核算应分摊的上海昊信光电有限公司的年度亏损。

报告期所得税费用增加25.77%，是由于本年度利润总额增加从而应纳税所得额增加。

#### 4、报告期公司现金流量构成情况及分析

(单位：元)

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>70,295,576.70</b>	<b>68,103,044.93</b>	3.22%
经营活动现金流入量	432,243,170.72	361,001,122.46	19.73%
经营活动现金流出量	361,947,594.02	292,898,077.53	23.57%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-396,652,781.57</b>	<b>-204,579,221.10</b>	-93.89

投资活动现金流入量	12,281,644.48	1,731,322.33	609.38%
投资活动现金流出量	408,934,426.05	206,310,543.43	98.21%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,090,990.05</b>	<b>626,376,930.13</b>	<b>-98.39%</b>
筹资活动现金流入量	70,000,000.00	780,360,000.00	-91.03%
筹资活动现金流出量	59,909,009.95	153,983,069.87	-61.09%
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-317,488,206.31</b>	<b>489,038,119.03</b>	<b>-164.92%</b>

报告期内经营活动产生的现金流量净额，没有随着主营业务收入的增加而同比增加，主要是期末应收账款和应收票据增加较多，其中应收账款增加了36.23%，应收票据增加了21.75%。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-39,665.28万元，主要是本年度公司投资了大量的募投项目和非募投项目。其中投资活动现金流入量主要是利息收入。

筹资活动产生的现金流量净额为1009.1万元，其中现金流入主要是银行贷款增加所致，现金流出主要是分配股利和利息支出。

#### （四）无形资产及专利情况

报告期末，公司账面无形资产为土地使用权、计算机软件，价值合计为39,921,215.93元，其中土地使用权账面39,918,533.93元。

##### 1、商标情况

长信科技已将“TOKEN SCIENCES ”商标向国家工商行政管理总局商标局申请注册，申请号为6087726，申请使用商品类别为第9类，目前该商标已获得国家工商行政管理总局商标局核发的《注册申请受理通知书》。

##### 2、土地使用权

本公司共拥有面积合计为156,508.75平方米的国有土地使用权，具体情况如下：

序号	土地证号	座落	终止日期	面积 (m <sup>2</sup> )
1	芜开国用(2006)字第010号	开发区汽纬一路北侧	2055-11-30	20,489.73
2	芜国用(2006)字第101号	开发区汽经二路东侧	2054-06-28	54,300.70
3	芜开工(国)用2010第040号	开发区龙山路南侧	2061-05-07	24,793.12
4	芜开工(国)用2010第041号	开发区龙山路南侧	2061-05-07	56,925.20

### 3、专利

本公司现拥有授权专利 16 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 12 项。报告期内，获授权发明专利证书 2 项，获授权实用新型专利证书 6 项。

序号	名称	类型	专利号	授权公告日
1	一种显示器减反射屏及其制备方法	发明	2008 1 0243840.5	2010 年 9 月 15 日
2	一种显示器的彩色保护屏及其制备方法	发明	2008 1 0243830.1	2011 年 7 月 20 日
3	一种制备附着在触摸屏上绝缘膜的方法	发明	2008 1 0244741.9	2011 年 11 月 9 日
4	手机自拍用镀膜凸面反光镜的制造方法	发明	2010 1 0553844.0	2012 年 3 月 7 日
5	一种玻璃清洗设备	实用新型	2008 2 0134933.X	2009 年 7 月 22 日
6	一种抗 EMI 电磁屏蔽膜片	实用新型	2008 2 0134932.5	2009 年 7 月 29 日
7	一种液晶电视平面背光源玻璃	实用新型	2008 2 0134935.9	2009 年 6 月 17 日
8	一种玻璃钻孔机	实用新型	2008 2 0134934.4	2009 年 6 月 17 日
9	一种高透过率触摸屏透明导电玻璃	实用新型	2010 2 0297263.0	2011 年 4 月 13 日
10	一种镀膜传送车	实用新型	2010 2 0288801.X	2011 年 10 月 12 日
11	一种双架式悬挂玻璃镀膜小车	实用新型	2010 2 0288759.1	2011 年 4 月 13 日
12	手机保护屏用聚合板材抗手指纹膜	实用新型	2009 2 0096101.8	2009 年 12 月 31 日
13	在聚碳酸酯/聚甲基丙烯酸甲酯复合板上的减反射膜	实用新型	2009 2 0096100.3	2009 年 12 月 31 日
14	一种超薄压力式键盘	实用新型	2010 2 0618174.1	2011 年 6 月 1 日
15	手机自拍用镀膜凸面反光镜	实用新型	2010 2 0618262.1	2011 年 6 月 22 日
16	一种环保型车标	实用新型	201120073475.5	2011 年 3 月 18 日

报告期，公司共申请专利 8 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 4 项；2 项实用新型专利获授权专利证书。

序号	名称	类型	申请号	申请日
1	一种在树脂基片上使用磁控溅射制备 ITO 膜的方法	发明	201110295242.4	2011/9/30

2	一种环保的车标制造方法	发明	201110066824.5	2011/3/18
3	一种电容式触摸屏	发明	201120555022.6	2011/12/27
4	一种触摸屏面板及其制造方法	发明	201110444647.X	2011/12/27
5	一种环保型车标	实用新型	201120073475.5	2011/3/18
6	一种真空镀膜铝膜纽扣	实用新型	201120073471.7	2011/3/18
7	一种电容式触摸屏	实用新型	201110444549.6	2011/12/27
8	一种触摸屏面板	实用新型	201120555141.1	2011/12/27

上述专利是本公司生产经营必须的技术，是本公司产品生产、质量保证必不可少的技术保障和公司进一步技术创新的基础，是公司核心竞争力和比较优势的体现。

#### （五）公司核心竞争力分析

经过十多年的发展，公司目前已成为全世界最大的 ITO 导电玻璃生产企业，ITO 导电玻璃年产量连续 5 年位居行业首位。特别 2010 年 5 月份在创业板上市以来，公司的经营实力和品牌影响力大为提升，公司发展跨入了更高阶段。在行业内，公司经过多年历练、积淀所形成的特有优势，最终转化为公司的核心竞争力，这些特有优势主要体现在以下几个方面：

##### 1、产品、技术研发与设备研制相结合的独特研发优势

多年来，公司十分重视新产品和新技术的研发与创新工作，公司主要领导和研发队伍带头人均为公司所在专业的专家、教授，并且有着十几年的专业工作经验，能够深刻认识行业发展趋势和行业技术发展动态。公司将新产品研发作为公司发掘新的利润增长点的前提条件，将新技术研发作为保持核心竞争力的重要保证，坚持“生产一代、储备一代、研发一代、规划一代”的研发方针。而平板显示（FPD）行业的特殊性，决定了很多生产工艺依赖于适合自身特点的专业设备来实现。公司经过多年探索，已经掌握了大型真空镀膜设备、超薄玻璃切割磨边设备、大尺寸玻璃减薄设备等关键市场设备的设计制造技术；对于外购的设备，公司根据生产需要，进行升级改造。自制设备一方面降低了固定资产成本，另一方面也降低了使用过程中材料、水、电等成本，从而提高了产品的市场竞争力；通过对外购设备进行更新改造，使外购设备能够根据市场需求生产多用途产品，

提高生产产品的档次。由于将产品研发和设备研制结合起来，使得符合市场需求的新产品能够很快投入生产，而新设备的研制也更具有针对性和实用性。

## 2、工序配套齐全形成的质量、成本、服务优势

公司是行业内工序配套最为齐全的企业。在 ITO 导电玻璃产品方面，公司配备的加工工序有超薄玻璃切割磨边、普通尺寸抛光、大尺寸抛光、普通 ITO 镀膜、ARITO 镀膜、IMITO 镀膜、玻璃钢化；在电容式触摸屏产品方面，公司配备的加工工序有中尺寸曝光蚀刻、大尺寸曝光蚀刻（上海参股公司 5G 生产线，目前国内最大尺寸生产线）、低温镀膜、金属 Mo/Al/Mo 镀膜、大片 SENSOR 切割以及可以为之配套的 ITO 产品的加工工序；在玻璃减薄产品方面，公司配备有 4.5G、5G 减薄设备、大尺寸清洗、可以随时为之配套的 ITO 产品的加工工序。工序配套齐全，公司能够掌握生产、加工、工艺的全过程，熟悉市场和客户的质量要求，对产品质量能够做到全面掌控，避免外协加工可能造成的质量失控；由于有的工序在各产品之间能够共用，既能够发挥设备的最大生产效率，又能够节约外协加工费用，为降低产品成本提供了有利条件；另外，公司工序配套齐全、生产加工能力强，可以满足客户多方面要求，自己掌握生产、加工进度，做到交货及时，为客户提供高质量的超值服务，对公司开拓市场、树立良好的市场形象极为有利。

## 3、企业品牌优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新性企业。公司的研发中心是安徽省薄膜工程材料与技术研发中心、安徽省企业技术中心。公司的研发团队是安徽省“115”产业创新团队。2011 年《福布斯》杂志选出的中国 100 家最具潜力上市企业，公司名列第 49 位。经过十几年的发展积累，公司的产品、服务、质量、信誉、综合实力、社会责任、企业文化等各个方面，受到客户和供应商双重认可，提高了公司产品的竞争力和采购材料的议价能力。由于产品品种齐全、质量稳定、研发能力强、市场响应速度快，公司的客户群体逐年优化，一批国内外高端客户与公司建立了稳定的合作关系。公司的市



场形象和社会形象得到各界广泛认可，企业品牌优势逐渐显现。

#### 4、市场营销优势

经过多年的市场培育和营销网络建设，公司的市场布局日趋成熟，国内市场和国际市场相互配合，国外销售子公司和国外办事处职责分明。最近几年的经营业绩证明了公司的营销工作卓有成效。根据中国光学光电子协会液晶分会统计，公司主导产品 ITO 导电玻璃产销量从 2006 年开始，连续 5 年（2011 年数据尚未出来）位居国内同行业首位。公司所处行业的营销方式是典型的以销定产，如果市场营销能力跟不上，公司的产能就不能全部发挥，规模效益无从显现，新产品开发也会失去市场依托。针对触摸屏业务、玻璃减薄业务逐渐放量和业务特点，公司及早布局，配备了适合要求的营销团队。公司三块主营业务（ITO 导电玻璃、触摸屏、玻璃减薄）的营销优势必将转化为公司的核心竞争力。

### （六）研发情况

#### 1、研发费用投入情况

	2009	2010	2011
研发投入金额	8,539,559.78	16,391,984.09	25,860,861.71
研发投入占营业收入比例	3.27%	3.39%	4.39%

#### 2、2011 年度研发总结

报告期内，公司及其子公司申请专利 9 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 4 项。截止到 2011 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有授权专利 17 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 13 项；被受理待审批的专利 10 项。

公司历来重视新产品研发和新技术创新工作，在自主创新和引进再消化再创新相结合的研发思路指导下，公司的研发工作按计划顺利、稳步推进。

报告期内，在研项目包括新产品开发、工艺技术研发和设备研制等，共计 8 项。其中，“电容式触摸屏 Sensor 玻璃产业化”被批准列入安徽省首批战略性新兴产业。

产业项目；工信部电子信息产业发展基金项目“触摸屏 ITO 透明导电玻璃研发及产业化”项目的工作按期完成，完成了项目验收材料并已上报相应部门，等待验收；“无色差 ITO 玻璃研制”项目被列入安徽省 2011 年度第三批科技计划项目；公司承担的芜湖市 2009 年度科技计划项目“电容式触摸屏玻璃研制”已基本完成，正按计划申请验收。

报告期内，公司自主立项的研发项目按计划进行，并取得了相应的成果；完成了多项新产品的研发，并投入了批量生产；多项新工艺、新的设备改造取得成功，为提高产品性能和质量、降低成本做出了贡献；“薄型化显示屏化学减薄项目”取得了阶段性成果。

报告期内，对一批新的项目进行了充分调研，特别是“单片式触控玻璃(OGS)”项目获得了突破性进展。

报告期内，依托长信科技建设的“安徽省真空薄膜材料工程技术研究中心”通过了安徽省科技厅组织的验收，并被评为优秀。公司的研发中心被安徽省经信委和科技厅认定为“升级企业技术中心”。2001 年公司顺利通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》。

## （七）公司控股子公司、参股公司的情况

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津美泰真空技术有限公司	全资子公司	有限公司	天津	358.50 万美元	100.00	100.00	78635685-X
捷科贸易有限公司	全资子公司	有限公司	香港	450 万港币	100.00	100.00	—

### 2、子公司的经营业绩

全称	类型	注册	注册资本	经营范围	经营业绩
捷科贸易	全资	香港	450 万港币	销售各种类型的	总资产 2,232.95 万元、净

有限公司	子公司			ITO 导电膜玻璃及售后服务工作	资产 430.14 万元、收入 10,888.70 万元、利润 4.77 万元
天津美泰真空技术有限公司	全资子公司	天津	358.50 万美元	生产、销售屏蔽电磁波玻璃等	总资产 5,223.46 万元、净资产 4,938.63 万元、收入 1,422.89 万元、利润 249.77 万元

### 3、参股公司的情况

根据公司 2011 年 8 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过的参股上海昊信光电有限公司的决议，公司于 2011 年 9 月出资 5,949.28 万元，与剑腾液晶显示（上海）有限公司、上海新蓝资产管理有限公司共同组建成立上海昊信光电有限公司，具体情况见本节“公司正在从事的其他非募投项目投资及进展情况”。

#### （八）公司控制的特殊目的主体的情况

公司不存在《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南中所规定的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）行业发展的政策环境

平板显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对整个信息产业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义，产业链的完善取决于上游关键基础材料的配套能力。在“十二五”之初，国家出台了一系列规划、政策支持电子显示产业的发展。2012 年是公司所处行业发展的关键之年，国家很多支持行业发展的引导政策将会在本年度开始实施，公司发展的政策环境极为优越。

#### 1、国家层面的政策支持

国务院制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出：新一代信息技术产业重点发展新一代移动通讯、下一代互联网、三网联合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。《电子信息制造业“十二五”发展规划》明确指出，积极研发触摸屏、三维显示等新技术新产品，促进其产业化。2011年6月份，国家发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部和国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》明确指出，3.5-13.5英寸电容式触摸屏等新型显示器件，为信息产业当前优先发展的15项信息类高技术产业化重点领域之一。

## 2、地方政府对行业的发展规划

安徽省人民政府制定的《安徽省“十二五”科技发展规划纲要》中指出“十二五”科技重大专项之一为“液晶显示材料制备：开发透明导电薄膜（ITO）、电容式触摸屏ITO玻璃、ITO靶材、彩色柔性显示材料及生产设备。”2011年5月，《合芜蚌自主创新综合试验区“十二五”发展规划纲要》中提出“依托芜湖长信公司、中航华东光电公司、信义玻璃公司、合肥京东方公司、鑫昊公司、蚌埠玻璃院、华益公司等，重点开展液晶显示器（TFT-LCD）、有机发光显示器（OLED）、等离子显示器（PDP）超高亮度特种显示器、透明导电薄膜（ITO）等重点产品工程化研究。开展上下游关键配套材料、整机技术及产业化过程中的关键技术、关键工艺、关键器件及控制芯片研发，形成规模化配套能力。到2015年，新型显示产业产值2000亿元。”

国家产业引导是公司所在行业的发展方向，国家政策支持是公司进一步做强做大的政策保障，我们深刻意识到，公司上市募投项目的实施，遇到了发展环境的黄金机遇期。

## （二）公司发展面临的机遇

### 1、行业进步使公司的主导产品遇到了前所未有的发展机遇期

公司的主导产品之一是ITO导电玻璃，经过十多年的发展，公司已成为ITO

导电玻璃行业的排头兵。随着技术进步和新用途的开发，ITO 导电玻璃应用领域广泛，市场空间巨大。ITO 导电膜玻璃是在钠钙或硅硼基片玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法沉积二氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ）和氧化铟锡（通称 ITO）薄膜加工制作成的。ITO 是一种具有良好透明导电性能的金属化合物，具有禁带宽、可见光谱区光透射率高和电阻率低等特性，广泛地应用于平板显示器件、太阳能电池、特殊功能窗口涂层及其他光电器件领域，是目前 LCD、PDP、OLED、触摸屏等各类平板显示器件唯一的透明导电电极材料。作为平板显示器件的关键基础材料，其随着平板显示器件的不断更新和升级而具有更加广阔的市场空间。以 ITO 导电玻璃为导电电极制成的 LCD 显示器，具有反应较快、画质较高、彩色显示（或单色显示）、成本低廉等优点。非常符合目前中高档次小尺寸屏幕显示终端的应用，如手机、PDA、可视电话、车载显示器以及刚起步的 3D 电视的液晶眼镜、触摸屏等领域。由于技术进步和新产品研发，ITO 导电玻璃属于平板显示（FPD）产业链的上端，其下游终端产品的新用途不断被开发出来，ITO 导电玻璃的用途越来越广泛，行业发展的市场越来越大。

公司超募项目电容式触摸屏项目，是用于生产电容式触摸屏模组用的传感器玻璃。电容式触摸屏 具有触控灵敏、多点触控、透光性好、耐用性强等优点，近年来，触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛，特别是美国 Apple 的产品 iPhone 和 iPad 的推出，极大地刺激了触摸屏在手机和平板电脑上应用的力度，根据 DisplaySearch 最新统计，2011 年手机和平板电脑对触摸屏的需求量已达到 8.68 亿片和 7200 万片，同比分别增长 68% 和 177%。2011 年全年触摸屏整体市场达到 135 亿美元，2011 年新手机出货量中有 30% 搭载触控屏幕，而到 2014 年，触控手机占全部手机出货量的比例将超过 50%，搭载触摸屏的智能手机将成为主流手机；DisplaySearch 预计，平板电脑在 2012 年的出货量将达到 1 亿片，增长达 40% 左右。随着 Windows 8 的推出，笔记本电脑与平板电脑将合二为一，大尺寸触控将会得到更加广泛的应用，公司投资的 5G 线就是瞄准这一市场。触控产品本身的优越性能所带来的市场的认可度和超越想象的市场空间，为公司触摸屏业务的发展提供了难得的机遇。

目前行业内的显示器减薄业务处于市场发展的初期，公司经过长期的技术储

备和人才储备，具备了投资减薄项目的先决条件。公司分析认为，随着平板显示技术的发展和人们消费观念的改变，客户对包括移动通讯终端在内的各种显示器件提出更轻、更薄的要求，提供更大存储空间和更长续航时间的轻薄化的显示屏，也是高端显示器厂商的追求。智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的显示屏往往只有0.4mm-0.6mm厚度，行业生产工艺的特点，决定了如此薄的显示器件只能通过减薄的方法得到，通过与国内外高档显示器厂商的合作开发，大家达成共识，显示器薄化趋势明朗、市场业务量十分可观。公司现在投资从事这一业务，正是适逢其时、机会难得。

## 2、通过多年积累，公司具备了更大更快发展的条件

十多年的专业积累，特别是 2010 年 5 月份上市后，公司在行业内的优势地位明显，产销规模、产品档次、企业形象均居行业前茅。下列优势为公司更大更快发展提供了前提，是公司面临的机遇条件：

(1) 技术优势，公司通过自主研发全面掌握了平板显示行业的关键性基础技术——真空薄膜技术、光电子蚀刻技术、玻璃减薄技术，并以这些技术为基础坚持走平板显示材料专业化发展之路。目前，公司拥有一支专业覆盖真空技术、薄膜技术、低温等离子体技术、光电子技术、机械、电气控制等学科的研发队伍。另外，本公司与韩国 Samsung、美国 Polar Beam、TFD、AKT，日本 Sony、Sharp、台湾 TPK 等国际公司建立了长期共同开发的合作关系，具有根据客户要求及时开发新产品的市场适应能力，从而确立了公司在行业内的技术领先优势。公司先后研发了 LCD 用 ITO 透明导电玻璃、触摸屏用 ITO 透明导电玻璃、无色差 ITO 导电玻璃、精细光刻工艺技术、玻璃减薄工艺技术、强化玻璃新型切割工艺等等，还自主开发和掌握了多项产品的升级或拓展生产技术，从而在产品生产技术的升级过程中始终掌握主动地位。

(2) 规模优势，本公司所处的行业是典型的资金、技术密集型行业，具有明显的规模经济特征。根据中国光学光电子行业协会液晶分会的统计，2006 年后的连续 5 年，公司 ITO 导电玻璃的产、销售量均居国内同行业第一位。随着募投项目的实施完毕，在扩大导电玻璃市场份额的同时，将进一步调整现有产品结构，更好地满足市场需求，提高盈利水平，届时公司的规模优势也将会得到充分发挥。

(3) 质量管理优势，本公司根据 ISO9001: 2008 质量管理标准，建立了质量管理体系，并连续多年通过了中国质量认证中心（CQC）的认证，获得中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书。2006 年，公司通过了 ISO14001: 2004 环境管理体系认证，并通过了日本 SONY 公司的绿色合作伙伴认证。2008 年公司开始推行 TS16949 体系管理，2009 年 8 月 8 日通过国际中介机构认证，为公司产品进入车载市场打下良好的基础。目前，公司的质量管理体系符合所在行业国际一流公司的要求。公司在过去的经营中，多次接受并通过了国际一流客户（如 Samsung、Panasonic、Sony、DMC 等公司）的审核和认证，并适时修正原有的质量控制办法，动态地符合客户的要求。

(4) 上市后的融资优势，上市融资成功，为公司发展提供了强大的资金支持，使得公司能够根据自身的条件，抓住机会，乘势而上。募投项目的实施建成，大大提高了公司的技术装备水平，进一步巩固了公司在行业的龙头地位。与上市前相比，公司的原有产品年产能和产销量增加了 80%，由于提高了产品档次、优化了产品结构，主营业务收入大大增加，经济效益则有更大比例的增长；同时在充分调研的基础上，公司利用超募资金适时投资进入电容屏领域，把握技术和市场发展先机，使公司主营业务拓展至更新领域、更高平台。更为有利的是，IPO 成功，加之注意维护公司在资本市场的良好形象，为以后公司发展的资金需求开辟了宽广的、畅通的融资渠道，包括资本市场再融资、债券市场融资、银行融资在内的多种融资方式相互配合，是公司发展的优势条件之一。

### **（三）公司发展面临的风险及对策**

在市场经济大潮中，市场经济的主体—企业的发展不可能是一帆风顺的，总是风险与机遇同在。公司在发展过程中，也不可避免的遇到了一些风险，公司经过十多年的历练，在充分意识到风险存在的同时，能够做到早谋划、早预计、超前布局，积极采取应对之策，使得公司在市场竞争和科技发展中把握发展先机、提高抗风险能力，实现真正意义上的可持续发展。以下发展风险是公司必须面对的：

1、原材料价格和人工成本上涨的风险。公司的主要原材料为超薄浮法玻璃、氧化铟锡靶材、抛光用稀土材料、各种涂布材料等。由于生产超薄浮法玻璃要耗用大量的矿物原料、燃料、动力等，从长期趋势来看，这些资源性材料产品的价格上涨是一定的；生产靶材用的稀有金属铟是贵金属，加工工艺要求高，产品价格基本上是上升的；而抛光用稀土材料由于受国家调控影响，2011年高峰时价格上涨了4倍多；随着企业规模的扩大、效益的提高，为了稳定员工队伍，提高员工的工作积极性，也为了使员工能够享受公司发展的成果，定期给员工加薪、改善员工的福利待遇，既是必要的也是可能的。为了应对材料价格上涨造成的对公司效益的影响，公司采取多渠道供货，在保证原材料质量的前提下，坚持主要材料选择三家以上的供应商，比价、比质、比服务。同时由于公司是国内最大的导电玻璃生产企业，规模采购量使得公司的议价能力得以体现。而提高员工的专业技能、提高劳动生产率、提高良品率，则是应对人工成本上升的根本之策。

2、原材料过度依赖进口的风险。公司生产的最主要原材料，超薄浮法玻璃和ITO靶材，目前主要从国外进口。其中，玻璃主要从日本企业进口，靶材主要从日本、美国、台湾地区进口。为了防范这一风险，公司前几年就与国内几家电子玻璃生产商联系，利用公司的检测手段和生产经验，帮助国内企业熟悉电子玻璃行业规范，深刻认识电子玻璃的性能要求，配合试用国产玻璃并及时反馈质量信息，国内主要的电子玻璃生产厂家已经能够稳定生产出符合要求的玻璃基板。生产高档产品用的靶材还是依赖进口，国内靶材厂商的产品质量已大大提高，在国内ITO导电玻璃厂家，已大量开始使用国产靶材，只是国产靶材的价格优势不明显，所以公司少有采购。

3、应收账款较大风险。公司的应收账款始终较大，是公司销售额的30%左右，相当于3-4个月的销售收入，行业多年来形成的货款回收模式，决定了很难在短时间内大幅度压缩应收账款金额，应收账款风险是公司最大的债权资产风险。为此，公司主动采取应对策略，以强大的研发实力、高质量高附加值的产品为后盾，调整客户结构，开发优质客户资源，逐渐增加国内外知名客户在公司客户群中的占比，对于所有客户做好建档工作，随时掌握客户的财务状况，确保公司的应收账款风险处于可控状态。



4、企业过快发展、产销规模迅速扩大导致的管理风险。公司 2010 年 5 月份上市后，生产经营规模迅速扩大，公司一线员工和技术管理人员成倍增加，各个方面的工作量增加了、工作要求更高了。所有这些重大的变化，对公司的管理提出了新的要求。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平、公司在资本市场的形象，甚至影响公司的健康可持续发展。对此，公司董事会和管理层均有清醒的认识，特别是公司的管理层，加强对新业务的学习，积极探索适合公司发展规律的管理方式和经营模式，运用先进的管理手段管理现代企业。公司 2012 年初，与公司的三个事业部签订《目标考核责任书》，把三个事业部由生产中心转变为利润中心，就是管理方式转变的有益探索。

#### **（四）2012 年主要工作**

2012 年是公司上市后发展承前启后的一年，本年度公司所有的募投项目都将开工生产，并将产生效益；非募投项目建设的工作量也较大。公司产品的市场形势十分复杂，新业务的市场开拓任务极为艰巨。为了保证在项目建设的同时，正常的生产经营能够有条不紊的进行，2012 年必须做好以下几个方面的工作：

1、CTP-SENSOR 项目建设及完工达产。从市场调研和市场开拓情况看，目前电容屏市场需求旺盛，公司电容屏项目发展面临前所未有的好机会。公司 2.5G 电容屏项目目前已开始批量生产，预计到 2012 年 5 月份能够全部达产；3G 电容屏项目正在调试、小批量试生产，完全量产要到 2012 年 6 月份。电容屏项目是公司迄今为止投资最大的一个项目，也是公司最大的上市募投项目，所生产的产品也与公司传统产品有很大区别，对公司来说，是机遇更是考验，必须举全公司之力，做好这项工作，公司将在人力、人才、管理、资金、市场等方面全方位加强该项目的建设、生产，争取尽早达成投资目的。

2、玻璃减薄项目。到目前为止，为玻璃减薄业务投资的三条生产线，已建设好一条 4.5G 减薄生产线和一条 5G 减薄生产线，另一条 5G 减薄生产线将在 4

月份建成。由于减薄业务市场专业性强，专为客户提供加工业务，公司建成的减薄生产线产能可以达成多少，完全取决于客户对某款成品的减薄需求，市场开拓难度大；而且是在客户的成品上进行减薄加工，对生产工艺的掌控和生产管理的要求非常高。但是，新型电子类消费成品的轻薄化趋势明显，公司的高端客户群体基本建立，如何发挥公司的综合配套能力强、在市场刚起步就高起点介入、满足客户的个性化要求，吸引国际大客户使之成为其主要配套厂家，是 2012 年所要做的重点工作之一。

3、ITO 导电玻璃业务。到 2012 年 7 月份，超募项目之一的一条高档 STN 生产线投入使用，公司在 ITO 领域的投资项目阶段性结束。ITO 导电玻璃生产线达到 12 条，在国内同行业的龙头地位和最大产销量地位进一步巩固。2012 年的主要工作仍然是优化产品结构，争取在产销量增加不大的情况下，销售收入和效益有较大幅度的增长。

4、研发工作。作为一家在创业板上市的高新技术企业，公司又是处于竞争激烈、技术进步日新月异的电子显示材料行业，加强研发工作、加大研发投入、提升研发实力，是公司发展过程中面临的永恒主题。2012 年的研发工作主要是“硅铝玻璃减薄工艺研发”、“超薄型触摸显示模组研究”、“提高玻璃化强强度的工艺研究”、“强化玻璃新型切割工艺研究”、“OGS 触摸屏工艺技术研究”、“智能电视盖板玻璃研究”等等。公司对研发工作的要求是，贴近市场、瞄准技术前沿、迅速量产并产生效益。

5、员工队伍建设。社会经济发展到今天，招工难、用工难、人工成本高，是各个企业都遇到的问题。怎么样才能够招到员工、留住员工，使广大员工能够与公司管理层一起为公司目标任务的完成尽心尽力的工作，是摆在管理层面前的一个重要课题。针对公司员工绝大部分是 20 岁左右的年轻人，公司一方面决定继续提高员工的工资性收入，同时要改善员工的居住环境，使员工有一个安静舒适的生活环境；另一方面建立一套科学、行之有效的考核培训机制，让员工感到工作有奔头，感到公司的工作环境公平、公正；另外还要特别关心员工的精神生活，尊重员工，开展丰富多彩的、员工乐于参加的文体娱乐活动，使员工有归宿感、自豪感，把公司建成一个宽松的、充满活力的、充满人情味的、富有现代企

业精神的高新技术企业。

6、2012 年经营目标。2012 年的目标主要有三个方面：一是争取把 12 条 ITO 导电玻璃生产线产能全部发挥出来，调整产品结构，不追求产销量的增长，销售收入和经济效益要比 2011 年有所增长；二是到下半年，中小尺寸 CTP-SENSOR 生产线和中大尺寸 CTP-SENSOR 生产线能够满负荷生产，产品良品率达到 95%以上；三是三条玻璃减薄业务生产线争取在上半年全部投入生产，全年有 6 条以上的减薄线投入运行，并且产生一定的经济效益。

#### （五）公司发展战略

公司在制定中长期发展战略时，充分考虑三个方面的因素：一是公司的核心技术，必须依托公司的核心技术，发挥公司多年来形成的核心竞争优势；二是密切关注国家的产业政策，使公司的主营业务符合国家的产业发展方向，从而最大程度的取得国家政策支持；三是瞄准行业发展的最高水平，使公司的技术水平、产品的先进性始终走在行业的前列。基此，公司的中长期战略是：

1、立足现有产品优势，不断研发新产品新工艺，适应信息行业日新月异的技术发展要求；

2、在优化产品结构、调整市场布局的同时，继续保持 ITO 导电玻璃世界产能最大的规模优势。开发新型镀膜产品，配合智能电视市场开发智能电视盖板玻璃；

3、确保 2012 年成为国内减薄玻璃的主要生产制造企业，吸引国际大客户成为其主要配套厂家；

4、力争在三年内成为国内触控玻璃的龙头企业，完善从小尺寸到大尺寸 CTP-SENSOR 的布局和大尺寸 OGS 早日量产；

5、吸引与公司产品配套的上下游企业来芜湖周边投资兴业，实现强强联合，整合和拓展产业链，进一步提升企业的竞争优势，增强公司的抗风险能力。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金使用情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2010年5月向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）3,150万股，发行价为每股人民币24.00元，共募集资金人民币75,600.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币71,837.00万元。

##### 2、募集资金使用及结余情况

截至2011年12月31日，本年度募集资金累计投入35459.34万元，其中：直接投入募投项目35459.34万元。截止2011年12月31日，公司实际尚未使用的募集资金金额为11956.48万元。公司募集资金银行专户余额11956.48万元，其中含有利息收入1104.08万元。

##### 3、募集资金的管理情况

###### (1) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

2010年6月3日公司及保荐人平安证券有限责任公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业

银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由本公司在上述三家银行分别开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金以银行定期存单方式存储于专户项下，存单到期后将自动转存相应的募集资金专户中。

## （2）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	存储方式
交通银行芜湖经济技术开发区支行	342006002018170342426	9,102,147.77	活期存款
交通银行芜湖经济技术开发区支行	342006002608510008929	20,000,000.00	定期存款三个月
交通银行芜湖经济技术开发区支行	342006002608510008929	20,000,000.00	定期存款三个月
交通银行芜湖经济技术开发区支行	342006002608510008929	30,000,000.00	定期存款六个月
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000035500910300000083	5,174,569.92	活期存款
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030154740001939	10,288,105.83	活期存款
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030167010000379	10,000,000.00	三个月定期存款
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030167010000567	15,000,000.00	六个月定期存款
<b>合计</b>		<b>119,564,823.52</b>	

#### 4、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		71,837.00		本年度投入募集资金总额		35,459.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额		35,459.34				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		61,061.86				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		61,061.86				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
触摸屏用 ITO 导电玻璃项目	否	17,438.60	13,397.08	2,076.65	12,739.75	95.09%	2011年05月31日	3,761.55	是	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	2,038.28	446.17	2,082.46	102.17%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,484.38	15,435.36	2,522.82	14,822.21	-	-	3,761.55	-	-
超募资金投向										
高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	1,361.81	3,307.11	36.49%	2012年07月30日	697.42	不适用	否
电容式触摸屏项目(中小尺寸)	否	33,066.68	33,066.68	17,869.09	24,701.92	74.70%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
电容式触摸屏项目(中大尺寸)	否	4,255.40	9,304.42	13,705.62	13,705.62	147.30%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				4,525.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	46,386.17	51,435.19	32,936.52	46,239.65	-	-	697.42	-	-
合计	-	66,870.55	66,870.55	35,459.34	61,061.86	-	-	4,458.97	-	-
未达到计划进度或	高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目延迟原因:									

预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司在设计第二条高档 STN 生产线时，市场情况有所变化。公司管理层经过认真的市场调研、充分的技术论证，决定顺应市场变化需求，将第二条高档 STN 生产线设计定制为可以生产多种附加值更高的 ITO 导电玻璃生产线，同时兼顾电容式触摸屏项目对该生产线的配套要求。该生产线建成后能够生产市场需求旺盛的 IMITO 导电玻璃、ARITO 导电玻璃、STN 导电玻璃等，同时可以根据电容屏项目需要为之配套加工低温 ITO 镀膜。由于上述原因，2011 年底该条生产线的设计、定制方案才确定下来。将该项目的完工时间调整为 2012 年 7 月份。
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 1、公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。 2、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金 4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。 3、公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 9,064.09 万元投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目，利用超募资金 33,066.68 万元投资电容式触摸屏项目。 4、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 4255.40 万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。 5、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的 4255.40 万元增加为 9304.42 万元。
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 截至 2010 年 5 月 31 日止，公司触摸屏用 ITO 导电玻璃项目已投入自筹资金 8,123.24 万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金 907.15 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金 9,030.39 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字 [2010] 3886 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金 9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	适用 公司募集资金投资项目尚未全部完工。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## (2) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

华普天健会计师事务所有限公司出具了华普天健会审字（2012）第0741号《2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：长信科技编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

## 5、超募资金使用情况

1)、公司超募资金的金额为51,352.62万元。

2)、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。

3)、公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。

4)、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金4255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。

5)、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的4255.40万元增加为9304.42万元。



## 6、报告期内募投项目节余资金使用变更情况

2011年11月22日，公司二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目的议案》，将上市募集资金计划投资项目《触摸屏用ITO导电玻璃项目》、《工程技术研发中心项目》结余资金总计5049.02万元，全部用于超募项目《中大尺寸电容式触摸屏项目》。

报告期内募集资金投资项目节余资金使用情况表：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
触摸屏用 ITO 导电玻璃项目	触摸屏用 ITO 导电玻璃项目	13,397.08	2076.65	13,397.08	100.00%	2011年05月30日	3761.55	是	否
工程技术研发中心项目	工程技术研发中心项目	2,038.28	446.17	2,038.28	100.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
电容式触摸屏项目（中大尺寸）	电容式触摸屏项目（中大尺寸）	9,304.42	13705.62	13705.62	147.30%	2012年06月31日	0.00	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	在项目实施过程中，公司充分考虑项目配置的先进性、前瞻性、兼容性的同时，尽量节约投资，合理使用募集资金。与计划投资额相比，两个计划募投项目共节约投资 5049.02 万元，其中《触摸屏用 ITO 导电玻璃项目》计划投资 17438.60 万元，实际投资 13397.08 万元，节约投资 4041.52 万元；《工程技术研发中心项目》计划投资 3045.78 万元，实际投资 2038.28 万元，节约投资 1007.50 万元。为了提高募资金使用效率，公司董事会决定将上述完成项目节余资金用于超募项目《中大尺寸电容式触摸屏项目》。该议案已于 2011 年 11 月 22 日第二届董事会第十八次董事会审议通过实施，《中大尺寸电容式触摸屏项目》使用超募资金由原来的 4255.40 万元增加为 9304.42 万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## （二）公司正在从事的其它非募投项目投资及进展情况

公司在选择投资项目方面，一贯坚持与公司的核心技术密切相关，在平板显示领域做强、做大、做专、做精，项目起点要高，要有技术门槛，同时要特别注重项目投产后能够为公司带来可观经济效益，从而保障股东利益最大化。目前，公司正在进行的研发主要有以下两个方面：

### 1、减薄项目

随着平板显示技术的发展和人们消费观念的改变，客户对包括移动通讯终端在内的各种显示器件提出更轻、更薄的要求，提供更大存储空间和更长续航时间的轻薄化的显示屏，也是高端显示器厂商的追求。智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的显示屏往往只有0.4mm-0.6mm厚度，如此薄的显示器件只能通过先加工后减薄的方法得到。

公司经过充分的市场调研、周密的技术论证和长时间的技术储备，决定自筹资金投资显示屏薄化项目，第一期投资建设一条4.5G薄化生产线和两条5G薄化生产线。包括厂房建设、车间净化、配套的水、电、气、清洗机等（镀膜设备利用现有生产线），三条薄化生产线计划投资2000万元。目前已建成一条4.5G和一条5G薄化生产线，产品已通过一些高端客户认证、试用，客户反映良好。另一条5G薄化生产线将于4月份建成投产。从目前市场情况看，显示器薄化业务市场前景广阔。

### 2、上海昊信光电公司进展情况

2011年8月16日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，长信科技与剑腾液晶显示(上海)有限公司（简称：上海剑腾）、上海新蓝资产管理有限公司（简称：上海新蓝）共同出资成立上海昊信光电公司。其中上海剑腾以全套5代CF设备作价人民币14526.01万元出资，持有70%股权，长信科技以现金出资人民币

5949.28万元，持有28.67%股权；上海新蓝以现金出资人民币276.71万元，持有1.33%股权。

上海昊信光电有限公司注册资本为人民币 26410.93万元，分两期到位，注册地址为上海市浦东新区丹桂路799号，其经营范围:设计、研发、生产电容式触摸屏及其它光电产品与设备，并提供相关技术咨询与服务。合资公司对5代CF生产线和净化车间进行相应改造和增添必要设备后，月产5代（1100mm\*1300mm）触摸屏SENSOR 2万片，初步计划公司将于2012年7月1日正式投产。

合资设立上海昊信光电的主要原因：（1）对公司现有中小尺寸电容式触摸屏产品的补充，完善产品结构；（2）产品结构的完善将提高公司产品市场竞争力，有利于市场开拓；（3）主要合资方具有一定的技术、工艺、人力资源、市场等方面的优势，有利于长信科技产品市场的导入、技术升级，提高管理水平。

上海昊信光电有限公司已于2011年11月7日领取工商营业执照。目前正在进行原有生产线的改造，厂房净化和部分设备的安装改造，所有设备将在2012年4月初运抵上海，经过2个月的安装调试即可进行批量生产。

### （三）其它投资情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、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。

报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 四、公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会的会议情况及决议内容

2011年度，公司董事会共召开会议9次，具体情况如下

序号	日期	届次	议案	信息披露媒体
1	2011-02-28	二届十一次	审议《关于投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》	巨潮资讯网、 证券时报、中国 证券报
2	2011-03-13	二届十二次	1 审议《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》2 审议《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》	巨潮资讯网、 证券时报、中国 证券报
3	2011-03-29	二届十三次	1《2010 年度董事会工作报告》2《2010 年度总经理工作报告》3《2010 年度财务决算报告》4 公司《2010 年度报告》及其摘要 5《2010 年度公积金转增和利润分配预案》6《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》7《关于 2011 年度公司管理层绩效考核办法的议案》8 议《聘用会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》9《公司内部审计制度》10《关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程的议案》11《关于选举公司董事的议案》12《关于公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》13《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》14《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》15《关于召开 2010 年度股东大会》的议案	巨潮资讯网、 证券时报、中国 证券报
4	2011-04-25	二届十四次	1《2011 年一季报的议案》2《关于聘任公司证券事务代表的议案》	巨潮资讯网、 证券时报、中国 证券报
5	2011-08-16	二届十五次	《关于投资设立上海腾信光电有限公司的议案》	巨潮资讯网、证 券时报、中国证 券报
6	2011-08-25	二届十六次	《长信科技股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》的议案	巨潮资讯网、证 券时报、中国证 券报

7	2011-10-25	二届十七次	《长信科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文》的议案	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
8	2011-11-22	二届十八次	1《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》2《章程修正案》3《公司重大信息内部保密制度》4《公司内幕交易防控考核制度》5《关于授权公司经营层办理银行授信额度的议案》6《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目的议案》7《召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报
9	2011-12-08	三届一次	1《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2《关于选举公司第三届董事会名誉董事长的议案》3《关于聘任公司总裁的议案》4《聘任公司副总裁、财务总监、总工程师、技术总监的议案》5《关于聘任公司董事会秘书的议案》6《关于聘任公司证券事务代表的议案》7《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

### 1、利润分配政策的执行情况

2011年4月22日，公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》：拟以2010年末总股本12550万股为基础，每10股派发现金3元（含税），合计派发现金3,765万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增12550万股。2011年6月8日，公司已实施了该利润分配方案。

## 2、发行短期融资券

2011年4月1日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，拟发行规模不超过人民币4.5亿元短期融资券。公司与招商银行股份有限公司合作，在2011年7月将申请注册的报告报至中国银行间市场交易商协会，已于2012年3月收到了接受注册的通知，公司将根据资本市场的情况择机发行短期融资券。

### (三) 董事会各专门委员会履行职责情况汇总报告

报告期内，公司各专业委员会均能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《芜湖长信科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，积极履行职责。

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，四个专业委员会：

战略委员会的人员组成：李焕义、陈奇、任兆杏（独董），并由陈奇担任召集人；

审计委员会的人员组成：王宏（独董）、高前文、任兆杏（独董），并由王宏担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：王宏（独董）、沈励、黄木盛（独董），并由黄木盛担任召集人；

提名委员会的人员组成：任兆杏（独董）、黄木盛（独董）、陈夕林，并由任兆杏担任召集人。

报告期内，董事会专门委员会履职情况表：

序号	时间	届次	议案内容
1	2011.03.30	薪酬与考核委员会2011年度第一次会议	1 《关于公司管理层薪酬调整》的议案 2 《关于公司管理层2011年绩效考核办法》的议案
2	2011.03.30	审计委员会2011年度第一次会议	1 《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》的议案 2 《聘用会计师事务所为公司2011年度财务审

			计机构》的议案
3	2011.03.30	提名委员会2011年度第一次会议	《增选公司董事的议案》
4	2011.08.16	战略委员会2011年度第一次会议	《关于投资设立上海腾信光电有限公司的议案》
5	2011.11.22	提名委员会2011年度第二次会议	《提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

## 五、利润分配政策和利润分配预案

### (一) 公司利润分配政策

根据公司章程第一百五十五条的规定，公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司现金分红政策由公司董事会根据公司盈利情况以及公司未来发展情况，结合中小股东的建议和意见制定，并提请股东大会通过。公司上市以来的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合法律法规的规定，独立董事均充分发表了独立意见。公司的分红政策均得到了有效执行。

### (二) 2011 年度利润分配预案

依据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的无保留意见的审计报告，2011年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为152,530,058.36元，加上年初未分配利润246,270,816.48元，减去分配2010年度利润37,650,000.00元，按规定10%提取法定盈余公积金15,010,953.94元后，本年度可供分配利润为346,139,920.90元，期末资本公积金余额为63,884.48万元。

本年度以公司现有总股本251,000,000股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，转增后的公司总股本为326,300,000股，转增后资本公

积金额为563,544,800.00元。

同时以公司现有总股本251,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税)，本次派发现金股利总额37,650,000.00元，剩余308,375,197.19元未分利润结转以后年度分配。

本分配预案须提请公司2011年度股东大会审议。

### (三) 公司近三年度利润分配情况

公司近三年度利润分配汇总表如下：

单位：元

年度	利润分配方案	现金分红金额(含税)	期末可供投资者分配利润	占可供分配利润比率
2010年	以12550万股本为基数，每10股派发现金红利3元(含税)，另以资本公积金向全体股东每10股转增10股	37,650,000.00	246,270,816.48	15.29%
2009年	公司未上市，未分配利润。	0	132,931,098.69	-
2008年	公司未上市，未分配利润。	0	84,122,886.14	-

如上表所述，利润分配符合《公司章程》相关规定，充分考虑了中小股东的诉求，决策程序完备。

### (四) 公司上市后股本具体变动情况

#### 1、2010年股本变动情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2010]551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股3,150万股，发行价格为24.00元/股。发行后股本总额12,550万元。经深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]168号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长信科技”，股票代码



“300088”。

## 2、2011年股本变动情况

根据2011年4月22日召开的2010年度股东大会审议及授权，公司实施了2010年度公积金转增方案，以2010年末总股本12,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增12,550万股。转增后，公司的注册资本由12,550万元增至25,100万元。公司于2011年8月3日完成了工商手续。

## 六、董事会内部控制责任的声明

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为公司现有的内部控制制度符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求以及证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况的需要。公司目前的内部控制体系能有效的防范运营风险，保证公司经营活动的有序进行，确保公司的财务状况能准确真实的反映公司经营情况。

华普天健会计师事务所有限公司已对公司2010年度的内部控制情况进行了鉴证，其鉴证意见与公司的自我评价意见一致，故2011年度无需再次出具鉴证意见。

《芜湖长信科技股份有限公司内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月30日的巨潮咨询网等证监会指定信息披露网站上。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法

规的规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》等制度，对公司内幕信息的报告、流转、披露、备案登记等一系列环节做了规定，规定了公司内幕信息的保密措施，加强公司内幕信息知情人的管理。在涉及内幕信息时，公司均严格按照该制度进行了内幕信息登记档案建设。

报告期内，公司的内幕信息的披露符合相关法律法规的规定，未发生内幕信息泄露的情况。

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规的情况。

报告期内，公司依据法律法规的规定向特定外部信息使用人报送公司的重大信息如财务数据等相关信息时，公司会尽量提供公司已公告的内容，对于超过公司已公告内容的，公司均做好了内幕信息知情人登记，并提示特定外部信息使用人保密责任。

报告期内，未发生公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重组相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划情况

报告期内，公司无股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 六、重大合同及履行情况

报告期内公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括：采购合同、借款合同等。

#### （一）采购合同

1、2011年1月26日，公司与日本EVATECH公司签订了采购合同，合同标的

为中大尺寸触摸屏生产线，合同金额为157,600万日元。

2、2011年5月30日，公司与台湾叙丰企业股份有限公司签订了采购合同，合同标的为平板显示器清洗机，合同金额为69万美元。

3、2011年5月16日，与香港天美科技有限公司签订了采购合同，合同标的为扫描电子显微镜，合同金额为41.8万美元。

## （二）借款合同

1、2010年3月29日，公司与徽商银行芜湖新市口支行签订编号为110181003291000023号借款合同，合同约定贷款金额为人民币2000万元，期限为12个月，贷款年利率为5.31%。2011年1月13日，该借款本息已归还。

2、2011年5月13日，公司与招商银行银行股份有限公司芜湖开发区支行签订编号为2011年芜开支信字第11110503号借款合同，合同约定贷款金额为人民币2000万元，期限为12个月，贷款年利率为6.31%。

3、2011年8月8日，公司与上海浦东发展银行芜湖分行签订编号为223-11-170号借款合同，合同约定贷款金额为人民币2000万元，期限为12个月，贷款年利率为6.56%。

4、2011年8月12日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行签订编号为0741082011110142号借款合同，合同约定贷款金额为人民币3000万元，期限为12个月，贷款年利率为6.56%。

## 七、承诺事项履行情况

### （一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺

公司控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，做出了避免同业竞争和关联交易的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争和关联交易的行为。

## **(二) 持股 5%以上股东的限售承诺**

1、控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人的关联人李绪松承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

2、新疆润丰股权投资企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

## **(三) 高级管理人员承诺**

1、公司董事李焕义先生承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

2、公司董事、监事和高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沭华、沈励承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转

让通过新疆润丰股权投资企业（有限合伙）间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，上述股东遵守了以上承诺。

**八、报告期内，公司无证券投资情况。**

**九、报告期内，公司未发生对外担保事项。**

**十、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。**

**十一、报告期内，公司未发生关联方资金占用情况。**

**十二、报告期内的重大关联交易事项**

报告期内，公司除向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。未发生重大关联交易事项。

**十三、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况**

经公司2010年度股东大会审议通过，公司聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。在2011年，公司共支付华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计费用43万元（2010年度审计费用）。目前华普天健会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务7年。

## 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况。

### （一）整体情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高管人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

### （二）被中国证监会及其派出机构提出整改意见的情况

报告期内，公司未被中国证监会及其派出机构提出整改意见。

## 十五、报告期内，公司发生的其他重大事件

### （一）董事会、监事会换届事宜

经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，选举为陈奇、李焕义、高前文、陈夕林、沈励、毛旭峰、任兆杏、王宏、黄木盛公司第三届董事会董事，2011 年 12 月 8 日，公司第二届董事会任职到期，在公司第三届董事会第一次会议上，选举陈奇先生任公司董事长，李焕义先生任公司名誉董事长。

经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，选举罗德华、周顺为公司监事，与职工代表会选举的职工监事潘治组成公司第三届监事会。2011 年 12 月 8 日，公司第二届监事会任职到期，在公司第三届监事会第一次会议上，选举罗德华先生任公司监事会主席。

## 十六、其他事项

### （一）内部审计制度的执行情况

报告期内，公司根据制定的《内部审计制度》开展工作。内部审计部门根据《内部审计制度》与公司实际情况制定了较为具体的工作细则。目前，内部审计部运行良好，发挥了应有的作用，公司内部审计制度得到了有力的执行。

### （二）信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，信息披露网站为证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （三）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，根据《创业板上市公司规范运作指引》、《芜湖长信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，董事会秘书组织实施了公司投资者关系管理工作，具体情况如下：

#### 1、2010 年度报告业绩说明会

2011年4月26日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，出席人员有公司董事、总裁陈奇；董事、副总裁、财务总监高前文；原董秘王能生；独立董事王宏及公司保荐代表人周宇。相关人员与投资者进行了较为深入的交流，使广大投资者更为全面的了解了公司。

#### 2、接待实地调研

报告期内，公司接待实地调研情况表：

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9月7日	公司会议室	实地调研	上投摩根基金、上海呈瑞投资、尚雅投资、信达澳银基金、第一创业基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011年9月12日	公司会议室	实地调研	朱雀基金、中海基金、富国基金、国泰基金、中金公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011年11月1日	公司会议室	实地调研	中信建投证券公司、泽熙投资、光大证券公司、广东新价值投资公司、长安基金、群益国际控股公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011年11月17日	公司会议室	实地调研	华富基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中海基金、浙江恒瑞泰富实业公司、中银国际证券有限责任公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011年11月23日	公司会议室	实地调研	中信证券、广发基金、英大资管、国信证券、凯石投资、鼎诺投资、甘肃信托、国投瑞银、海富通基金、国海富兰克林基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011年12月06日	公司会议室	实地调研	浙商证券、方正富邦基金、盛信资产、简适投资、鼎锋资产、江海证券、明渝青阳、德邦证券、盛世金泉	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011年12月29日	公司会议室	实地调研	平安证券、南京证券、常州投资、第一创业	公司经营情况及触摸屏行业情况

在上述日常实地接待调研中，公司安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

#### （四）报告期内公司公告索引

报告期内，公司共累计信息披露 34 次，发布编号公告文件 48 个，具体公告见索引表：

序号	日期	编号	具体内容	发布人
1	2011-1-12	2011-001	2010 年度业绩预增公告	董事会
2	2011-02-28	2011-002	2010 年度业绩快报	董事会
3	2011-02-28	2011-003	二届十一次董事会决议公告 (关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目)	董事会
		2011-004	长信科技使用超募资金投资项目的公告	董事会

			平安证券关于使用超募资金的核查意见	平安证券
			独立董事关于使用超募资金的核查意见	独董
			中大尺寸电容式触摸屏项目的可研报告	长信公司
4	2011-03-14	2011-005	二届十二次董事会决议公告 (1《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》)	董事会
		2011-006	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	董事会
		2011-007	长信科技关于拟发行短期融资券的公告	
5	2011-03-14	2011-008	关于日本地震对公司生产经营影响的公告	长信公司
6	2011-03-24	2011-009	关于第二大股东名称、注册地址变更和部分股权质押的公告	董事会
7	2011-03-31	2011-010	关于股票停牌公告	董事会
8	2011-04-01	2011-011	长信科技二届八次监事会决议公告	监事会
		2011-012	长信科技 2010 年度报告摘要版	董事会
		2011-013	长信科技召开 2010 年度股东大会会议通知	董事会
		2011-014	长信科技二届十三次董事会决议公告	董事会
			长信科技 2010 年度报告 (3.30)	董事会
			长信科技独立董事 2010 年度述职报告 (任兆杏)	董事会
			长信科技独立董事 2010 年度述职报告 (王宏)	董事会
			长信科技独立董事的专项意见	董事会
			长信科技关于年度募集资金使用的专项报告	董事会
			长信科技监事会关于长信科技内控的意见	监事会
			长信科技内部审计制度 2010 年 3 月	董事会
			长信科技内控有效性自我评价报告	董事会
			华普天健关于长信科技 2010 年度的审计报告	华普天健
			华普天健关于长信科技 2010 年度募集资金的专项说明	华普天健
			华普天健关于长信科技 2010 年度内控报告的鉴证报告	华普天健
			华普天健关于长信科技 2010 年关联方占用资金的报告	华普天健
	平安证券关于公司 2010 年度募集资金的专项核查意见	平安证券		
	平安证券关于长信科技内控的核查意见	平安证券		
9	2011-04-01	2011-015	二 0 一 一 年第一次临时股东会决议公告	董事会
			长信科技 2011 年一次股东大会法律意见书 110401	承义律师行
10	2011-04-12	2011-016	一季度业绩预增公告	董事会
11	2011-04-20	2011-017	举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	董事会
12	2011-04-21		平安证券关于持续督导的跟踪报告	平安证券
13	2011-04-22	2011-018	2011-018 长信科技 2010 年度股东大会决议公告	董事会
			承义律师行关于长信科技 2010 年度股东大会法律意见	承义律师行
			新修订公司章程 20110422	董事会
14	2011-04-25	2011-019	二届十四次董事会决议公告	董事会
		2011-020	二届九次监事会决议公告	监事会

		2011-021	2011年第一季度报告正文	董事会
			2011年第一季度报告全文	董事会
			公司聘任证券事务代表的公告	董事会
15	2011-05-18	2011-022	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	董事会
			平安证券关于公司部分限售股份上市流通的核查意见	平安证券
16	2011-05-27	2011-023	长信科技2010年度权益分派实施公告	董事会
17	2011-06-13	2011-024	2011年上半年业绩预告公告	董事会
18	2011-06-16	2011-025	股东减持股份公告	董事会
19	2011-07-13	2011-026	股东减持股份公告	董事会
20	2011-07-13	2011-027	更正公告	董事会
21	2011-08-01	2011-028	股东减持股份公告	董事会
22	2011-08-04	2011-029	完成工商变更登记的公告	董事会
23	2011-08-16	2011-030	长信科技二届十五次董事会决议公告	董事会
		2011-031	长信科技对外投资公告	董事会
24	2011-08-26	2011-032	长信科技2011年半年报摘要	董事会
			长信科技2011年半年报公告	董事会
			长信科技独立董事的声明及独立意见	独董
25	2011-08-26	2011-033	关于更换持续督导保荐代表人的公告	董事会
26	2011-08-31	2011-034	股东减持股份公告	董事会
			中比基金：简式权益变动报告	中比基金
27	2011-09-19		平安证券半年度跟踪报告	平安证券
28	2011-10-11	2011-035	长信科技董秘辞职公告	董事会
		2011-036	2011年三季度预增公告	董事会
		2011-037	长信科技电容屏项目获得省引进资金支持的公告	董事会
29	2011-10-19	2011-038	股东减持股份公告	董事会
30	2011-10-26		长信科技2011年第三季度报告全文	董事会
		2011-039	长信科技2011年第三季度报告正文	董事会
31	2011-11-22	2011-040	长信科技二届十八次董事会决议公告	董事会
		2011-041	长信科技二届十二次监事会决议公告	监事会
		2011-042	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	董事会
		2011-043	长信科技单个募投项目的节余资金转用其他项目的公告	董事会
		2011-044	长信科技提名委员会关于提名独立董事的提名人声明	提名委员会
			长信科技独立董事关于提名董事会董事候选人的独立意见	独董
			平安证券关于单个募投项目的节余资金转用其他项目的保荐核查意见	平安证券
			独立董事候选人声明（任兆杏）	独董
			独立董事候选人声明（黄木盛）	独董
			独立董事候选人声明（王宏）	独董
			长信科技修改后的章程（20111122）	长信科技

			长信科技重大信息内部保密制度	长信科技
			长信科技内幕交易防控考核制度	长信科技
32	2011-12-08	2011-045	长信科技 2011 年第 2 次临时股东大会决议公告	长信科技
		2011-046	长信科技第三届董事会第一次会议决议公告	董事会
		2011-047	长信科技第三届监事会第一次会议决议公告	监事会
			长信科技独立董事的独立意见	独董
			承义律师事务所关于长信科技 2011 年第 2 次临时股东大会的法律意见书	承义律师行
33	2011-12-20	2011-048	股东减持公告	董事会
			简式权益变动报告书	中比基金

## 第六节 股本变动及股本情况

### 一、股份变动情况

(一) 截至2011年12月31日公司股份变动情况

(单位：股)

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	94,000,000	74.90%			94,000,000	-69,700,000	24,300,000	118,300,000	47.13%
1、国家持股	0	0.00%			0				
2、国有法人持股	0	0.00%			0				
3、其他内资持股	62,800,000	50.04%			62,800,000	-69,700,000	-6,900,000	55,900,000	22.27%
其中：境内非国有法人持股	62,800,000	50.04%			62,800,000	-69,700,000	-6,900,000	55,900,000	22.27%
境内自然人持股	0	0.00%			0				
4、外资持股	31,200,000	24.86%			31,200,000		31,200,000	62,400,000	24.86%
其中：境外法人持股	31,200,000	24.86%			31,200,000		31,200,000	62,400,000	24.86%
境外自然人持股	0	0.00%			0				
5、高管股份	0	0.00%			0				
二、无限售条件股份	31,500,000	25.10%			31,500,000	69,700,000	101,200,000	132,700,000	52.87%
1、人民币普通股	31,500,000	25.10%			31,500,000	69,700,000	101,200,000	132,700,000	52.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0				
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0				
4、其他	0	0.00%			0				
三、股份总数	125,500,000	100.00%			125,500,000	0	125,500,000	251,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

(单位：股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售	本年增加限售	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
香港东亚真空电镀厂有限公司	31,200,000	0	31,200,000	62,400,000	首发承诺	2013年5月26日
新疆润丰股权投资有限公司(有限合伙)	27,950,000	0	27,950,000	55,900,000	首发承诺	2013年5月26日
中国-比利时直接股权投资基金	15,000,000	15,000,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
上海高帕光电技术有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
安徽东森投资有限公司	3,770,000	3,770,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
深圳市方兴达房地产开发有限公司	3,400,000	3,400,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
深圳市湘宁电子有限公司	3,020,000	3,020,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
合肥科创投资管理有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
深圳市升朗实业有限公司	2,080,000	2,080,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
广州安远置业发展有限公司	580,000	580,000	0	0	首发承诺	2011年5月26日
合计	94,000,000	34,850,000	59,150,000	118,300,000	—	—

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截至 2011 年 12 月 31 日）

单位：股

2011 年末股东总数	13,904	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	15616		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
香港东亚真空电镀厂有 限公	境外法人	24.86%	62,400,000	62,400,000	0

新疆润丰股权投资企业 (有	境内非国有 法人	22.27%	55,900,000	55,900,000	19,592,271
中国-比利时直接股权投 资基金	境内非国有 法人	4.91%	12,334,381	0	0
上海高帕光电技术有限 公司	境内非国有 法人	3.19%	8,000,000	0	0
中信证券—中信—中信 证券股票精选集合资产 管理计划	境内非国有 法人	2.87%	7,202,829	0	0
乌鲁木齐湘宁股权投资 有限公司	境内非国有 法人	2.41%	6,040,000	0	0
交通银行—博时新兴成 长股票型证券投资基金	境内非国有 法人	1.94%	4,880,445	0	0
深圳市升朗实业有限公 司	境内非国有 法人	1.66%	4,160,000	0	0
深圳市方兴达房地产开 发有限公司	境内非国有 法人	1.57%	3,940,091	0	0
中国工商银行—国联安 德盛小盘精选证券投资 基金	境内非国有 法人	1.50%	3,775,950	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国-比利时直接股权投资基金		12,334,381		人民币普通股	
上海高帕光电技术有限公司		8,000,000		人民币普通股	
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划		7,202,829		人民币普通股	
乌鲁木齐湘宁股权投资有限公司		6,040,000		人民币普通股	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		4,880,445		人民币普通股	
深圳市升朗实业有限公司		4,160,000		人民币普通股	
深圳市方兴达房地产开发有限公司		3,940,091		人民币普通股	
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,775,950		人民币普通股	
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金		2,934,943		人民币普通股	
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前 10 名股东无关联关系或一致行动人行动。				

### 三、证券发行与上市情况

报告期内，公司未发行新股。

### 四、控股股东及实际控制人情况介绍

#### （一）控股股东及实际控制人

1、控股股东：本公司控股股东为香港东亚真空电镀厂有限公司，成立于 1969 年 12 月 30 日。目前香港东亚注册资本为 18 万港币，住所香港九龙新蒲岗六合街 25-27 号嘉时工业大厦 17 楼 A 座，法定代表人李焕义，主要从事塑料珠饰产品的制造、销售。

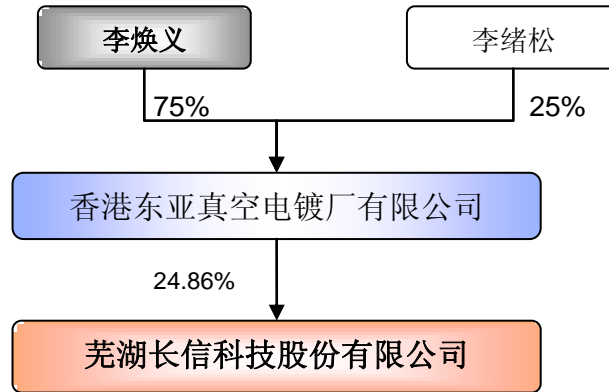
目前，香港东亚持有本公司 24.86% 的股份，为公司的控股股东，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。

#### 2、实际控制人：李焕义

李焕义：男，香港永久性居民，高级经济师。1951 年出生，身份证号码：E705289（1），住所：Flat B, 16/F., The Montebello, 155 Argyle Street, Kowloon。从 1973 年起先后任香港东亚真空电镀厂有限公司技术员、设备工艺及营销经理、总经理，现任香港东亚董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司副董事长，从 2004 年 12 月年至 2011 年 12 月 8 起担任本公司董事长，自 2011 年 12 月 8 起至今任本公司名誉董事长。



## （二）公司与实际控制人之间的产权和控制关系



## （三）其他持股10%以上法人股东情况

1、新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有本公司 22.27% 股权，成立于 2004 年 4 月，公司注册资本 3,000 万元，注册地址和公司所在地均为新疆乌鲁木齐经济技术开发区口岸路 34 号楼综合楼 414 房间，执行合伙人陈奇。该公司除持有本公司股份外，未开展其他生产经营活动。

## 第七节 董事、监事和高级管理人员的情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李焕义	董事长	男	60	2008年12月26日	2011年12月08日	0	0		0.00	是
陈奇	董事长	男	54	2011年12月08日	2014年12月08日	0	0		156.77	否
高前文	董事	男	49	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		84.85	否
陈夕林	董事	男	48	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		84.80	否
李林	副总经理	男	50	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		84.86	否
王能生	董事会秘书	男	46	2008年12月26日	2011年09月30日	0	0		52.57	否
罗德华	监事	男	56	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		9.63	否
潘治	监事	男	34	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		5.16	否
周顺	监事	男	43	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		0.00	是
王宏	独立董事	女	49	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		3.50	否
任兆杏	独立董事	男	70	2008年12月26日	2014年12月08日	0	0		3.50	否
沈励	董事	男	47	2011年04月22日	2014年12月08日	0	0		0.00	是
毛旭峰	董事	女	41	2011年04月22日	2014年12月08日	0	0		0.00	是
黄木盛	独立董事	男	56	2011年04月22日	2014年12月08日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	485.64	-

## 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事

**陈 奇：**男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任合肥工业大学真空教研室助教、讲师、副教授，安徽国际信托投资有限公司投资部副经理，安徽国信实业有限公司副总经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，天津美泰真空技术有限公司董事，上海昊信光电有限公司董事。主持过多项省部级科研项目，先后获得机械工业部科技进步一等奖、安徽省科技进步三等奖等多项奖励，并在国内专业杂志发表论文十多篇，其中在国家核心期刊杂志发表论文一篇，荣获芜湖市科技进步一等奖 1 次、二等奖 1 次，安徽省科技进步三等奖 2 次。2000 年获得安徽省省直机关优秀工作者、2004 年芜湖经济技术开发区优秀工作者，2004 年芜湖市外商投资企业协会第三届理事会常务理事。

**李焕义：**男，1951 年生，香港永久性居民，高级经济师。从 1973 年起先后任香港东亚真空电镀厂有限公司技术员、设备工艺及营销经理、总经理，现任香港东亚董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司副董事长，从 2004 年 12 月至 2011 年 12 月 8 日起担任本公司董事长，自 2011 年 12 月 8 起至今担任本公司名誉董事长。

**高前文：**男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理，本公司财务总监、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、财务总监、副总裁、董事会秘书，天津美泰真空技术有限公司董事，上海昊信光电有限公司监事。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008 年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》

等刊物发表数篇论文。

**陈夕林：**男，1963年生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，工程师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂动力设备科技术员、副科长、平板玻璃分厂厂长，肥东县滨湖副乡长，合肥玻璃总厂技术科科长，合肥模具厂副厂长，合肥玻璃总厂副厂长。2001年进入长信薄膜科技（芜湖）有限公司，历任公司深圳办事处负责人、总经理助理、副总经理。在公司企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。现任本公司总裁、营销业务负责人。

**沈励：**男，1965年出生，中国国籍，学士学位。为中国真空协会会员，美国真空镀膜机协会和美国信息显示协会会员。毕业于合肥工业大学真空技术及其设备专业，具有多年真空镀膜专业的经验。曾任上海工具厂镀膜中心工程师，深圳南亚技术有限公司技术经理，深圳威士达真空系统工程有限公司副总经理，美国薄膜科学公司技术经理等职位，现任本公司副总裁、天津美泰真空技术有限公司董事长兼总经理。

沈励先生在 1989 年曾主持研究电子枪连续镀二氧化硅工艺和磁控连续镀 ITO 反应镀膜工艺，1991 年曾参与并主持完成国内第一条 ITO 镀膜定制生产线的研制工作，2000 年曾主持国家重大科技发展项目上海三代光源铝制同步辐射环超高真空室的研制工作，并一举获得成功；2006 年初创办天津美泰真空技术有限公司，主持并研制出绝缘高反射镀膜材料，防指纹减反膜镀膜材料并成功应用于 Nokia, RIM 和 SAMSUNG 手机面板。

**毛旭峰：**女，1971 年生，中国国籍，无境外居住权，研究生学历，曾先后在厦门大学会计系（本科）、中欧工商管理学院（工商管理研究生）学习，以及海通证券有限公司投资银行部、战略合作与并购部工作，现任海富产业投资基金管理有限公司执行总经理。

**王 宏：**女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。现任国富浩华会计师事务所安徽分所所长，本公司独立董事。

**任兆杏：**男，1941年生，中国国籍，无境外居留权，1965年毕业于南京大学

物理系核物理专业。曾先后任中国科学院物理研究所实习研究员，安徽光机所受控站实习研究员、助理研究员、课题组长，中国科学院等离子体物理研究所助理研究员、课题组长、副研究员、研究员、研究室主任，中国科学院等离子体物理研究所博士生导师、副所长，中国力学学会等离子体专业委员会副主任，安徽省核学会副理事长，中国电工学会电磁发射专业委员会副主任，中国力学学会等离子体专业委员会委员，安徽省核学会顾问兼咨询委员会主任，安徽循环经济技术工程院研究员，中国科学院等离子体物理研究所学术委员会委员，合肥荣事达集团首席科学家，大连理工大学国家三束材料表面改性重点实验室学术委员会委员。现任合肥荣事达三洋电器股份有限公司顾问，本公司独立董事。

**黄木盛：**男，1956年生，中国国籍，无境外居住权，高级律师，博士研究生学历，具有交易所颁发的独立董事资格（高管（独立董事）培训字（05247）号），曾在安徽广播电视大学、中国政法大学学习。先后在安徽省利新农场、芜湖市第一塑料厂、芜湖市司法局、安徽涉外律师事务所、方正律师事务所、海事律师事务所律师、安徽盛国律师事务所工作。期间分别担任芜湖市人大常委会办公厅顾问、市招商局顾问、市律师协会常务理事、市法学会理事、市第十、十一届市政法制专业委员会委员等职务。现任安徽盛国律师事务所所长，本公司独立董事。

## 2、监事

**罗德华：**男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任安徽芜湖第二棉纺厂电气工段长，芜湖经纬毛纺厂机电车间主任（兼能源科长），厂长助理，副总工程师；现任本公司副总工程师、监事会主席。在机械、电气设计方面有丰富经验。荣获安徽省科学技术三等奖2次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖1次。多次获得市级先进生产者称号，为芜湖市劳动模范，安徽省“五一”劳动奖章获得者。

**周 顺：**男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历。上海交大金融学院硕士研究生。先后工作于安徽巢东水泥股份有限公司，担任会计财务部长；安徽富煌集团财务部长。现任柏庄控股集团助理总裁、财务总监。

**潘 治：**男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1999年

毕业于安徽商业高等专科学校，历任青岛啤酒（马鞍山）有限公司生产部统计员、财务部会计，法国圣戈班管道系统有限公司（中国）物流部仓储主管。现任本公司财务部主管、监事。

### 3、高级管理人员

**陈 奇：**见本节“董事”部分。

**高前文：**见本节“董事”部分。

**陈夕林：**见本节“董事”部分。

**沈 励：**见本节“董事”部分。

**李 林：**男，1961年生，中国国籍，无境外居留权。合肥工业大学真空专业本科毕业，学士学位，高级工程师。先后在合肥模具厂、合肥芳草牙膏包装材料厂任技术员、工程师、车间主任、副厂长、厂长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司任总经理助理、副总经理，现任本公司党支部书记、副总裁，在公司生产管理、人事管理、调度运作方面具有丰富的经验。曾荣获安徽省科学技术三等奖3次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

**张 兵：**男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学真空技术与设备专业毕业，本科学历，高级工程师。历任杭州制氧机有限公司技术员，苏州板硝子电子有限公司制造课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司技术部经理、品管部经理、总经理助理，现任本公司总工程师。荣获安徽省科学技术三等奖3次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

**许沭华：**男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任浙江临海机械厂技术员，合肥工业大学讲师、副教授，中国科学院等离子体物理研究所博士后、副研究员，深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师，现任本公司技术总监。为安徽省真空学会副理事长，安徽省真空薄膜材料与技术“115”产业创新团队带头人。先后担任国家工信部（原信息产业部）电子信息产业发展基金项目、安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省信息产业发展资金专项项目、安徽省国际科技合作项目等项目负责人。荣获安徽省科学技术三等奖2次、芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖1次；发表论文20余篇。

### 三、报告期内，董事、监事、高管变动情况

#### （一）董事变动情况

2011年3月29日，经过董事会二届十三次会议增选，公司董事会成员有原来的5名增加到9名，新增选的董事包括陈夕林先生、沈励先生、黄木盛先生（独董）、毛旭峰女士。

2011年12月8日，公司第二届董事会任职到期，在公司第三届董事会第一次会议上，选举陈奇先生任公司董事长，李焕义先生任公司名誉董事长。

2011年9月30日，公司原董秘王能生先生因个人原因辞职，公司董事、副总裁、财务负责人高前文先生代行董事会秘书职责，经公司第三届董事会第一次会议讨论，正式聘任高前文先生任职董事会秘书。

#### （二）监事变动情况

报告期内，公司监事会成员未发生变动。

#### （三）高管变动情况

报告期内，公司高管人员未发生变动。

### 四、报告期内公司核心技术团队和关键技术人员变动情况

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。

### 五、员工情况

截至2011年12月31日，本公司在职员工总数为1276人，其构成情况如下：

专业构成	人数	占比	学历构成	人数	占比	年龄构成	人数	占比
销售与客服人员	12	0.94%	博士及以上	1	0.07%	50 岁以上	35	2.74%
研发人员	75	5.88%	硕士	16	1.25%	41-50 岁	126	9.87%
财务人员	7	0.54%	本科	60	4.71%	30-40 岁	138	10.82%
管理人员	148	11.60%	大专	321	25.16%	30 岁以下	977	76.57%
生产人员	1034	81.04%	大专以下	878	68.81%			
合计	1276	100%	合计	1276	100%	合计	1276	100%

根据国家有关法规，本公司实行全员劳动合同制，公司为员工办理“五险一金”，公司没有需承担费用的离退休人员。



## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》、《芜湖长信科技股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《芜湖长信科技股份有限公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行各自的职责和义务，同时积极参加相关培训，

熟悉相关法律法规。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行各自的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息。同时指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）做为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现顾客、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、报告期内股东大会、董事会运作情况

### （一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开股东大会3次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公中华人民共和国司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》的要求规范运作。股东大会召开情况具体如下：

序号	会议编号	召开时间
----	------	------

1	2011年第一次临时股东会	2011-04-01
2	2010年年度股东大会	2011-04-22
3	2011年第二次临时股东会	2011-12-08

### 1、2011年第一次临时股东会

芜湖长信科技股份有限公司2011年第一次临时股东会于2011年4月1日上午9:00在公司内会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李焕义先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共11名，所持（代理）股份59793651股，占公司表决权总股份数的47.64%。。本次会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过通过《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议案

### 2、2010年年度股东大会

芜湖长信科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月22日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。参加本次会议股东代表3人，代表所持股份总计59210000股，占公司股份总数的47.18%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李焕义先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。本次会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过通过如下议案：

- (1) 《长信科技：2010年度董事会工作报告》
- (2) 《长信科技：2010年度监事会工作报告》
- (3) 《长信科技：2010年度财务决算报告》
- (4) 《长信科技：2010年度报告》
- (5) 《长信科技：2010年度公积金转增和利润分配方案》
- (6) 《长信科技：聘用会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
- (7) 《长信科技：关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程》
- (8) 《长信科技：关于选举公司董事的议案》

### 3、2011年第二次临时股东会

芜湖长信科技股份有限公司2011年第二次临时股东会于2011年12月8日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。参加本次会议股东代表3人,代表所持股份总计126,300,000股,占公司股份总数的50.32%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长李焕义先生主持,公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。本次会议以现场记名投票表决的方式,审议并通过如下议案:

- (1)《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
- (2)《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- (3)《关于修改公司章程的议案》

## (二) 董事会运作情况

1、报告期内,公司全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极的履行董事职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定,行使董事长职权,履行职责。在召集、主持董事会会议时,带头执行董事会集体决策机制,积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议,确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权,及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训,并借“三会”召开之际,积极地向公司董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规,提高公司董事、监事、高管人员的依法履职意识,确保公司规范运作。

3、报告期内，公司独立董事任兆杏先生、黄木盛先生和王宏女生，能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司相关重大事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			九次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
陈奇	董事长	9	9	0	0	否
李焕义	名誉董事长	9	9	0	0	否
高前文	董事	9	9	0	0	否
毛旭峰	董事	6	5	1	0	否
陈夕林	董事	6	6	0	0	否
沈励	董事	6	6	0	0	否
黄木盛	独立董事	6	6	0	0	否
王宏	独立董事	9	9	0	0	否
任兆杏	独立董事	9	9	0	0	否

### 三、公司董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设四个专业委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会以及战略与发展委员会。

具体工作情况参见第四节“董事会报告”中“四 公司董事会日常工作情况(三) 公司董事会各专门委员会履行职责情况汇总报告”

## 四、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。

### 1、独立董事工作情况

根据《公司章程》的规定，公司董事九名，其中独立董事三名，独立董事人数为董事会人数的三分之一，符合《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。各独立董事均能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司以及股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法与建议。同时，各位独立董事积极了解公司运营、研发状况、内控建设状况以及董事会决议、股东会决议的执行情况，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司股权激励事宜、关联交易、续聘审计机构、内控的自我评价、聘任高管成员等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

2、报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 五、公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《芜湖长信科技股份有限公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司业务独立于公司实际控制人。拥有独立完整的研发、供应、生产、销售和服务体系。具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

### 2、人员独立情况

经过多年的规范运作，公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《中华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》的有关规定严格执行，程序合法有效；公司的人员、劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

### 3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

### 4、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东控制的单位及其他关联方混合经营、办公的情形。公司建立了健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《中华人民共和国公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了独立的会计核算

体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人及其他关联方控制或影响。公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其它单位或个人共享银行账户的情形。公司股东、实际控制人及其他关联方没有以任何形式占用公司的货币或其它资产的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在与股东控制的单位在该账户相关联的情形，不存在为股东、其他关联方、以及有利益冲突的个人提供担保的情形，不存在将公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一）公司法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关制度，这些制度对完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司决策水平以及保护中小投资者合法权益起到了重要作用。



## （二）公司经营管理方面

公司的经营管理实行流程化管理，在制定各项制度的同时，将各制度转化成具体的流程，大到管理、研发、销售，小到报销等，流程化的管理不仅提高了员工的工作效率，同进也促进了公司的风险防控能力。

同时，公司制定了《日常生产经营决策制度》以及《非日常经营交易事项决策制度》，使公司生产经营环节规范运作，以控制公司日常生产经营中的风险，促进公司健康稳定发展。

## （三）公司财务管理方面

公司已基本建立了一套切合公司实际情况并合理可行的财务制度，包括《财务管理制度》和《财务核算制度》并在实践中不断完善与补充。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位及其职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务人员分工明确，相互制衡。

公司制定了《内部审计制度》，并设立内部审计部门和内部审计人员，防控财务风险。

## （四）信息披露管理方面

公司制定了《信息披露管理办法》以及相关信息披露管理流程，确保公司及时、准确、完整、真实的披露相关信息，确保公司广大投资者的知情权。

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》，进一步加大对公司信息披露责任人的问责力度，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### **（五）募集资金管理方面**

为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存入、使用、管理和监督等进行了详细规定，并得到了切实的实施。

公司审计部每季度对公司的募集资金的管理进行内部审计，监督公司募集资金的使用。

### **（六）对外担保控制方面**

针对对外担保行为，除在《公司章程》严格规定审批程序以及审批权限以外，公司制定了《对外担保制度》，明确规定对外担保的程序、风险控制以及信息披露等事宜。公司严格控制对外担保行为，报告期内没有发生对外担保事项。

### **（七）关联交易控制方面**

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限、审批程序以及回避制度等进行明确规定，以保证公司关联交易的合法、公允以及合理性，保障公司和股东的合法权益。

在公司合同审批过程中，对于属于关联交易的合同，进行特殊的严格审核程序，以确保关联交易的真实、合法、公平公正。

### **（八）控股子公司控制方面**

公司制定了《控股子公司管理制度》，对公司控股子公司重大事项管理、财务管理、人事管理以及信息管理等进行了明确规定，在确保控股子公司的独立经营、自主管理的前提下管理控制子公司，以保证公司总体战略目标的实现。

### **（九）高级管理人员的考评及激励情况**

公司已建立合理有效的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。高级管理人

员的工作绩效与当年经营情况直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，董事会下设薪酬与考核委员会对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

#### （十）公司是否存在治理非规范情况说明

报告期内，公司大股东、实际控制人严格遵守《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在干预公司研发、经营、管理等方面的情况，公司亦不存在向大股东提供未公开信息或存在其他治理非规范情况。

#### （十一）公司内部审计制度的建立和执行情况

董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会的主要职责权限包括：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	认为本公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	2011年度未出意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	2011年度未出意见
是否与公司自我评价意见一致	不适用
如不一致，其原因	无

## 七、同业竞争以及关联交易情况

公司不存在因为部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致同业竞争或关联交易问题。

报告期内，公司未发生同业竞争情况。

报告期内，公司无重大关联交易。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，对公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召集召开程序、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2011 年主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### 1、第二届监事会第八次会议

2011年3月29日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务工作报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2010年度报告及摘要的议案》、《长信科技2010年度内部控制自我评价报告》、《关于长信科技2010年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### 2、第二届监事会第九次会议

2011年4月25日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司 2011年第一季度报告及摘要》。

#### 3、第二届监事会第十次会议

2011年8月25日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司 2011年半年度报告及摘要》的议案，同意将《芜湖长信科技股份有限公司 2011年半年度报告及摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站。

#### 4、第二届监事会第十一次会议

2011年10月25日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司 2011年第三季度报告及摘要》

的议案，同意将《公司 2011 年第三季度报告》及摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站。

#### 5、第二届监事会第十二次会议

2011 年 11 月 22 日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案。

#### 6、第三届监事会第一次会议

2011 年 12 月 8 日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席》的议案。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2011 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

## （三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2011 年度公司除向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

2011 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

## （四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，公司募集资金的使用符合募投项目的综合需要以及中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。募投项目按计划进行，未发生变更募投项目的情况。

报告期内，公司超募资金的使用符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要且不影响公司募投项目的正常进行。

报告期内，公司进一步加强了募集资金台帐管理，进一步完善了募集资金管

理制度及相关流程，总体而言，募集资金的存储安全、管理有效。

## （五）公司内控建设情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为，2011年度公司进一步健全了内部控制制度，同时细化、优化了相关控制流程。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，内部控制体系得到了持续的完善。

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



## 第十节 财务报告

	目录
一	审计意见
二	财务报表
	资产负债表
	利润表
	现金流量表
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表
三	财务报表附注

# 审计报告

---

**芜湖长信科技股份有限公司**

**会审字[2012]0740号**

**华普天健会计师事务所(北京)有限公司**

**中国 北京**

目 录

序 号	内 容	页 码
1	审计报告	1-2
2	合并资产负债表	3
3	合并利润表	4
4	合并现金流量表	5
5	合并股东权益变动表	6-7
6	资产负债表	8
7	利润表	9
8	现金流量表	10
9	股东权益变动表	11-12
10	财务报表附注	13-65

## 审计报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、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长信科技管理层的责任，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，长信科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长信科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(北京) 有限公司

中国 北京

中国注册会计师：何本英

中国注册会计师：王静

二〇一二年三月二十九日

## 资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	281,616,203.56	265,872,659.60	576,677,147.12	570,605,110.91
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	五、2	70,792,240.64	70,792,240.64	58,145,533.10	57,830,521.25
应收账款	五、3	178,817,508.03	175,264,001.03	131,258,740.90	121,956,120.52
预付款项	五、4	45,335,585.85	44,021,220.69	89,744,116.01	86,934,653.98
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、5	1,998,167.99	1,921,852.99	388,293.71	296,674.85
买入返售金融资产					
存货	五、6	81,318,795.14	80,665,029.03	43,345,355.39	42,262,574.74
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		659,878,501.21	638,537,003.98	899,559,186.23	879,885,656.25
非流动资产：					
发放委托贷款及垫款					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、7	60,314,991.75	86,656,031.75		26,341,040.00
投资性房地产					
固定资产	五、8	396,384,755.84	365,681,902.96	261,630,215.93	231,852,253.48
在建工程	五、9	333,783,368.93	333,222,626.11	54,609,272.52	52,272,356.59
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、10	39,921,215.93	39,918,533.93	8,145,314.68	8,132,860.00
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、11	109,880.61		138,545.13	
递延所得税资产	五、12	4,474,437.46	4,287,420.33	1,097,906.66	942,854.92
其他非流动资产					
非流动资产合计		834,988,650.52	829,766,515.08	325,621,254.92	319,541,364.99
资产总计		1,494,867,151.73	1,468,303,519.06	1,225,180,441.15	1,199,427,021.24
流动负债：					
短期借款	五、14	91,728,661.20	91,728,661.20	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					

拆入资金					
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五、15	79,731,329.40	79,376,890.53	18,634,471.90	17,310,007.89
预收款项	五、16	1,091,213.13	1,091,213.13		
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	五、17	5,728,446.27	3,874,276.46	2,147,547.01	335,550.00
应交税费	五、18	11,499,435.06	11,272,667.61	19,519,773.67	18,868,608.44
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、19	5,531,645.86	5,226,536.33	1,226,683.74	700,792.01
应付分保账款					
保险合同准备金					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
一年内到期的非流动 负债					
其他流动负债					
流动负债合计		195,310,730.92	192,570,245.26	61,528,476.32	57,214,958.34
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	五、20	19,308,174.35	19,308,174.35		
非流动负债合计		19,308,174.35	19,308,174.35		
负债合计		214,618,905.27	211,878,419.61	61,528,476.32	57,214,958.34
所有者权益（或股东权 益）：					
实收资本（或股本）	五、21	251,000,000.00	251,000,000.00	125,500,000.00	125,500,000.00
资本公积	五、22	638,844,834.06	638,844,834.06	762,591,336.86	762,591,336.86
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、23	44,354,891.24	44,354,891.24	29,343,937.30	29,343,937.30
一般风险准备					
未分配利润	五、24	346,139,920.90	322,225,374.15	246,270,816.48	224,776,788.74
外币报表折算差额		-91,399.74		-54,125.81	
归属于母公司所有者权 益合计		1,280,248,246.46	1,256,425,099.45	1,163,651,964.83	1,142,212,062.90
少数股东权益					
所有者权益合计		1,280,248,246.46	1,256,425,099.45	1,163,651,964.83	1,142,212,062.90
负债和所有者权益总计		1,494,867,151.73	1,468,303,519.06	1,225,180,441.15	1,199,427,021.24

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：高前文

利润表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		589,318,937.05	573,887,642.09	483,092,828.86	457,647,369.34
其中：营业收入	五、25	589,318,937.05	573,887,642.09	483,092,828.86	457,647,369.34
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		418,135,415.18	404,831,526.05	353,226,922.52	337,127,496.95
其中：营业成本	五、25	362,976,728.02	355,239,472.35	296,524,867.49	287,342,323.24
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	五、26	1,156,818.69	963,726.65	234,860.16	218,837.20
销售费用	五、27	10,020,342.20	9,090,289.38	9,475,453.77	8,284,510.03
管理费用	五、28	50,545,016.57	45,908,346.92	40,719,114.42	35,396,085.11
财务费用	五、29	-9,683,115.88	-9,359,237.67	4,148,321.06	4,081,260.36
资产减值损失	五、30	3,119,625.58	2,988,928.42	2,124,305.62	1,804,481.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-” 号填列)	五、31	-893,443.30	-893,443.30		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益(损失以“-” 号填列)					
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		170,290,078.57	168,162,672.74	129,865,906.34	120,519,872.39
加：营业外收入	五、32	7,801,307.10	7,031,022.10	7,767,015.15	7,113,875.00
减：营业外支出	五、33	256,710.79	19,991.53	365,780.07	362,529.21
其中：非流动资产处置 损失				365,480.07	362,529.21
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		177,834,674.88	175,173,703.31	137,267,141.42	127,271,218.18
减：所得税费用	五、34	25,304,616.52	25,064,163.96	20,119,214.25	18,981,627.39
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)		152,530,058.36	150,109,539.35	117,147,927.17	108,289,590.79
归属于母公司所有者的 净利润		152,530,058.36	150,109,539.35	117,147,927.17	108,289,590.79
少数股东损益					
六、每股收益：					
(一) 基本每股收益	五、35	0.61		0.52	
(二) 稀释每股收益		/		/	
七、其他综合收益	五、36	1,716,223.27	1,753,497.20	-39,455.89	
八、综合收益总额		154,246,281.63	151,863,036.55	117,108,471.28	108,289,590.79



归属于母公司所有者的综合收益总额		154,246,281.63	151,863,036.55	117,108,471.28	108,289,590.79
归属于少数股东的综合收益总额					

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：高前文

### 现金流量表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		399,427,779.96	380,609,999.20	344,406,850.34	322,048,591.06
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保险业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
处置交易性金融资产净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还		1,110,545.95	1,110,545.95	8,613,650.90	8,613,650.90
收到其他与经营活动有关的现金	五、37(1)	31,704,844.81	31,002,034.25	7,980,621.22	18,330,621.22
经营活动现金流入小计		432,243,170.72	412,722,579.40	361,001,122.46	348,992,863.18
购买商品、接受劳务支付的现金		173,695,137.41	173,804,698.37	209,079,607.02	200,005,589.37
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		58,951,963.54	56,367,383.28	41,047,908.76	39,126,881.50

支付的各项税费		48,678,023.99	46,210,260.25	18,625,237.04	15,794,578.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、37(2)	80,622,469.08	77,613,278.99	24,145,324.71	28,800,952.16
经营活动现金流出小计		361,947,594.02	353,995,620.89	292,898,077.53	283,728,001.19
经营活动产生的现金流量净额		70,295,576.70	58,726,958.51	68,103,044.93	65,264,861.99
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		37,873.97	37,873.97		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				184,000.00	6,613,408.54
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	五、37(3)	12,243,770.51	11,911,246.40	1,547,322.33	1,531,520.94
投资活动现金流入小计		12,281,644.48	11,949,120.37	1,731,322.33	8,144,929.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,441,614.23	347,371,921.63	206,310,543.43	196,764,139.00
投资支付的现金		59,492,811.82	59,492,811.82		15,041,040.00
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		408,934,426.05	406,864,733.45	206,310,543.43	211,805,179.00
投资活动产生的现金流量净额		-396,652,781.57	-394,915,613.08	-204,579,221.10	-203,660,249.52
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				723,760,000.00	723,760,000.00
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		70,000,000.00	70,000,000.00	56,600,000.00	54,500,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	70,000,000.00	780,360,000.00	778,260,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00	142,850,000.00	140,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,909,009.95	39,909,009.95	3,906,695.87	3,886,712.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37(4)			7,226,374.00	7,226,374.00
筹资活动现金流出小计		59,909,009.95	59,909,009.95	153,983,069.87	151,863,086.08
筹资活动产生的现金流量净额		10,090,990.05	10,090,990.05	626,376,930.13	626,396,913.92
四、汇率变动对现金及现金		-1,221,991.49	-1,062,049.54	-862,634.93	-848,319.24

等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	五、38	-317,488,206.31	-327,159,714.06	489,038,119.03	487,153,207.15
加：期初现金及现金等价物余额	五、38	576,677,147.12	570,605,110.91	87,639,028.09	83,451,903.76
六、期末现金及现金等价物余额	五、38	259,188,940.81	243,445,396.85	576,677,147.12	570,605,110.91

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：高前文

### 合并所有者权益变动表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	125,500,000.00	762,591,336.86			29,343,937.30		246,270,816.48	-54,125.81		1,163,651,964.83	94,000.00	75,721,336.86			18,514,978.22		139,951,848.39	-14,669.92		328,173,493.55		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	125,500,000.00	762,591,336.86			29,343,937.30		246,270,816.48	-54,125.81		1,163,651,964.83	94,000.00	75,721,336.86			18,514,978.22		139,951,848.39	-14,669.92		328,173,493.55		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	125,500,000.00	-123,746,502.80			15,010,953.94		99,869,104.42	-37,273.93		116,596,281.63	31,500.00	686,870,000.00			10,828,959.08		106,318,968.09	-39,455.89		835,478,471.28		
(一) 净利润							152,530,058.36			152,530,058.36							117,147,927.17			117,147,927.17		
(二) 其他综合收益		1,753,497.20						-37,273.93		1,716,223.27								-39,455.89		-39,455.89		

上述（一）和（二）小计		1,753,497.20				152,530.058.36	-37,273.93		154,246,281.63							117,147,927.17	-39,455.89		117,108,471.28
（三）所有者投入和减少资本										31,500,000.00	686,870,000.00								718,370,000.00
1. 所有者投入资本										31,500,000.00	686,870,000.00								718,370,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配				15,010,953.94		-52,660,953.94			-37,650,000.00				10,828,959.08			-10,828,959.08			
1. 提取盈余公积				15,010,953.94		-15,010,953.94							10,828,959.08			-10,828,959.08			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-37,650,000.00			-37,650,000.00										
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	125,500,000.00	-125,500,000.00																	
1. 资本公积转增资	125,500,000.00	-125,500,000.00																	

本（或股本）	00,00 0.00	00,00 0.00																		
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	251,000,000.00	638,844,834.06			44,354,891.24		346,139,920.90	-91,399.74		1,280,248,246.46	125,500,000.00	762,591,336.86			29,343,937.30		246,270,816.48	-54,125.81		1,163,651,964.83

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：高前文

母公司所有者权益变动表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,500,000.00	762,591,336.86			29,343,937.30		224,776,788.74	1,142,212,062.90	94,000,000.00	75,721,336.86			18,514,978.22		127,316,157.03	315,552,472.11
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	125,500,000.00	762,591,336.86			29,343,937.30		224,776,788.74	1,142,212,062.90	94,000,000.00	75,721,336.86			18,514,978.22		127,316,157.03	315,552,472.11
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	125,500,000.00	-123,746,502.80			15,010,953.94		97,448,585.41	114,213,036.55	31,500,000.00	686,870,000.00			10,828,959.08		97,460,631.71	826,659,590.79
(一) 净利润							150,109,539.35	150,109,539.35							108,289,590.79	108,289,590.79
(二) 其他综合收益		1,753,497.20						1,753,497.20								
上述(一)和(二)小计		1,753,497.20					150,109,539.35	151,863,036.55							108,289,590.79	108,289,590.79
(三) 所有者投入和减少资本									31,500,000.00	686,870,000.00						718,370,000.00
1. 所有者投入资本									31,500,000.00	686,870,000.00						718,370,000.00





四、本期期末余额	251,000,000.00	638,844,834.06			44,354,891.24		322,225,374.15	1,256,425,099.45	125,500,000.00	762,591,336.86			29,343,937.30		224,776,788.74	1,142,212,062.90
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：高前文

# 芜湖长信科技股份有限公司

## 二〇一一年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司的基本情况

芜湖长信科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经商务部商资批[2005]3210号文《商务部关于同意长信薄膜科技(芜湖)有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意由长信薄膜科技(芜湖)有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2006年1月19日取得安徽省工商行政管理局颁发的340000400000283号《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为6,500万元,经过历次增资后,截止2009年12月31日公司注册资本为9,400万元。

2010年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票3,150万股。注册资本变更为12,550万元。

2010年5月26日,公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市,公司简称“长信科技”,股票代码“300088”。

根据公司2010年度股东大会决议,公司于2011年6月以资本公积转增股本12,550万股,转增后股本为25,100万股。注册资本变更为25,100万元。

公司注册地址:芜湖市经济技术开发区汽经二路以东。法定代表人:陈奇。

公司经营范围:生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电玻璃和其他高科技薄膜产品;真空应用技术咨询、服务;相关配套设备、零配件及原辅材料(国家限制、禁止类产品及有关专项规定的产品除外)生产销售。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

本公司下列主要会计政策和会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

## 1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3. 会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

### (3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时

结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 6. 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

(1) 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9. 金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际

利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④ 可供出售金融资产

主要是指本公司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、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## (3) 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或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 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；

G. 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；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

## 10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 300 万元（含 300 万元）以上应收账款，100 万元（含 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大。



单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司按照信用风险特征，划分为以下组合。

组合 1：应收合并范围内子公司款项。

组合 2：除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1：不计提坏账准备。

组合 2：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	50	50
4年以上	100	100

## (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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，本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。

## 11. 存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商

品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的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其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法：低值易耗品与包装物在领用时均采用一次转销法。

## 12. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，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；

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

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

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

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的

原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务,还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同;

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响: A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低

于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13. 固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机械设备、办公设备、电子设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-30	5	9.50-3.17
机械设备	5-15	5	19.00-6.33
办公设备	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5-10	5	19.00-9.50

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

#### **14. 在建工程**

##### **(1) 在建工程类别**

在建工程以立项项目分类核算。

##### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### **(3) 在建工程减值测试方法、计提方法**

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。



购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

## 16. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	4年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿

命内按直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应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，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或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。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 17. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### 18. 收入

### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19. 政府补助

### (1) 范围及分类

公司将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作为政府补助核算。

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。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时,确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,以名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,计入当期损益。

## 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易

中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

③ 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 21. 主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更事项。

## 22. 前期会计差错更正

本公司本年度未发生前期会计差错更正事项。

### 三、税项

#### 1. 增值税

本公司及子公司天津美泰真空技术有限公司（以下简称“天津美泰”）经主管税务机关认定为增值税一般纳税人，对外销售商品执行 17% 的增值税税率，出口产品增值税退税率为 13%。

#### 2. 所得税

##### (1) 本公司

根据《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》，本公司已通过高新技术企业复审，证书编号为 GF201134000508。自 2011 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税等优惠，本年适用的所得税税率为 15%。

##### (2) 天津美泰

天津美泰系生产性外商投资企业，开始获利年度为 2007 年度，根据国发[2007]39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，天津美泰 2011 年度仍然享受减半征收企业所得税的优惠，适用的所得税率为 12.50%。

2011 年 8 月 8 日天津美泰被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201112000028，有效期三年。

##### (3) 捷科贸易有限公司

子公司捷科贸易有限公司（以下简称“捷科贸易”）系在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，2011 年度利得税率为 16.50%。

#### 3. 城建税及教育费附加

本公司和子公司天津美泰真空技术有限公司按应纳流转税额的 7% 缴纳城建税，按应纳流转税额的 3% 缴纳教育费附加，按应纳流转税额的 2% 缴纳地方教

育费附加。

#### 4. 其他税项

按照国家地方的有关规定缴纳。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1. 子公司情况

##### (1) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
捷科贸易有限公司	全资子公司	香港	贸易企业	450万港币	销售各种类型的ITO导电玻璃	450万港币	-

(续上表)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
捷科贸易有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-

##### (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
天津美泰真空技术有限公司	全资子公司	天津	生产企业	358.50万美元	生产、销售屏蔽电磁波玻璃等	358.50万美元	-

(续上表)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津美泰真空技术有限公司	100.00	100.00	是	-	-	-	-

本公司直接持有天津美泰 75%的股权,通过子公司捷科贸易间接持有天津美泰 25%的股权,故本公司合计持有天津美泰 100%的股权。

## 2. 合并范围发生变更的说明

本公司本年度合并范围未发生变更。

## 3. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本报告期合并财务报表中包含的香港子公司捷科贸易有限公司的财务报表均已折算为人民币列示,资产负债表中的资产和负债项目,采用中国人民银行 2011 年 12 月 31 日公布的港币对人民币的汇率,具体为 1 港币=人民币 0.8107 元。所有者权益项目除“未分配利润”项目外其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金分类

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			107,286.72	-	-	58,477.20
人民币			107,286.72	-	-	58,477.20
银行存款:			251,980,276.99	-	-	571,605,389.17
人民币	-	-	242,120,143.14	-	-	555,103,353.25
美元	1,428,448.46	6.3009	9,000,510.90	2,401,074.40	6.6227	15,901,595.43
港币	1,060,346.55	0.8107	859,622.95	705,628.53	0.85093	600,440.49
其他货币资金:			29,528,639.85	-	-	5,013,280.75
人民币	-	-	28,312,780.95	-	-	806,030.97
美元	192,965.91	6.3009	1,215,858.90	635,277.12	6.6227	4,207,249.78
合 计			281,616,203.56	-	-	576,677,147.12

(2) 年末其他货币资金中 22,427,262.75 元系公司为开具进口设备保函存入的保证金, 7,101,377.10 元为开具信用证存入的保证金。

(3) 年末货币资金中除 22,427,262.75 元进口设备保函保证金外,无其他因抵押或冻结等使用有限制、有潜在回收风险的款项。



(4) 年末货币资金中存放在境外的款项余额为 3,433,815.66 元，系子公司捷科贸易银行存款。

(5) 货币资金年末余额较年初减少 51.17%，主要系公司本年募集资金使用较多所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	70,792,240.64	55,959,788.07
商业承兑汇票	-	2,185,745.03
合计	70,792,240.64	58,145,533.10

(2) 年末应收票据中无质押的应收票据。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

(4) 年末已背书尚未到期的应收票据前五户情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市兴飞科技有限公司	2011.09.27	2012.03.27	2,080,852.75
宜春市安创烟花爆竹有限公司	2011.09.09	2012.03.01	1,000,000.00
华为终端有限公司	2011.12.15	2012.03.15	1,000,000.00
湖南威科仪表有限公司	2011.11.22	2012.05.22	500,000.00
郑州市聚成源兽药有限公司	2011.09.06	2012.03.06	500,000.00
合计			5,080,852.75

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	189,118,298.23	100.00	10,300,790.20	5.45
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	189,118,298.23	100.00	10,300,790.20	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

合 计	189,118,298.23	100.00	10,300,790.20	5.45
-----	----------------	--------	---------------	------

(续上表)

种 类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	138,563,708.09	100.00	7,304,967.19	5.27
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	138,563,708.09	100.00	7,304,967.19	5.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	138,563,708.09	100.00	7,304,967.19	5.27

## (2) 组合中，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	183,815,365.39	97.19	9,190,768.28	136,521,245.47	98.53	6,826,062.27
1 至 2 年	3,628,956.09	1.92	362,895.61	794,687.85	0.57	79,468.79
2 至 3 年	760,037.85	0.40	228,011.36	1,123,483.77	0.81	337,045.13
3 至 4 年	789,647.90	0.42	394,823.95	123,800.00	0.09	61,900.00
4 年以上	124,291.00	0.07	124,291.00	491.00	-	491.00
合 计	189,118,298.23	100.00	10,300,790.20	138,563,708.09	100.00	7,304,967.19

## (3) 本报告期无核销应收账款情况。

(4) 应收账款年末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
深圳市晶讯电子有限公司	非关联方	15,528,008.00	1 年以内	8.21
合力泰微电子有限公司	非关联方	11,052,762.53	1 年以内	5.84
深圳市中显电子有限公司	非关联方	10,806,287.27	1 年以内	5.71

汕头超声显示器股份有限公司（一厂）	非关联方	9,949,184.13	1 年以内	5.26
莆田新盈液晶科技有限公司	非关联方	9,911,677.62	1 年以内	5.24
合计		57,247,919.55		30.26

(6) 应收账款年末余额较年初增长36.48%，主要系本年销售收入较上年增长所致。

#### 4. 预付款项

##### (1) 按账龄列示

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,335,911.26	95.58	88,039,331.07	98.10
1 至 2 年	593,889.65	1.31	1,704,784.94	1.90
2 至 3 年	1,405,784.94	3.11	-	-
合 计	45,335,585.85	100.00	89,744,116.01	100.00

(2) 预付款项主要系预付的设备款和材料款，账龄超过 1 年的预付款项主要系预付的尚未结算的设备尾款。

##### (3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
ADVANCED ENERGY CO.,LTD	非关联方	2,112,259.37	1 年以内	设备未到
浙江玻璃股份有限公司	非关联方	1,445,061.84	1 年以内	材料未到
深圳市润正科技有限公司	非关联方	1,264,930.00	1 年以内	设备未到
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司	非关联方	1,233,728.29	1 年以内	材料未到
天津天宇科技园有限公司	非关联方	1,190,000.00	2-3 年	预付租金
合 计		7,245,979.50		

(4) 预付款项年末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

(5) 预付款项年末余额较年初下降 49.48%，主要系上年预付设备、材料款本年结算所致。

#### 5. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	2011.12.31
-----	------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,138,498.10	100.00	140,330.11	6.56
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	2,138,498.10	100.00	140,330.11	6.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,138,498.10	100.00	140,330.11	6.56

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	436,483.49	100.00	48,189.78	11.04
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	436,483.49	100.00	48,189.78	11.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	436,483.49	100.00	48,189.78	11.04

## (2) 组合中，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	2,012,281.78	94.08	100,614.09	302,647.27	69.34	15,277.55
1 至 2 年	66,447.58	3.11	6,644.76	56,091.71	12.85	5,609.17
2 至 3 年	5,061.83	0.24	1,518.55	69,346.00	15.89	20,803.80
3 至 4 年	46,308.40	2.17	23,154.20	3,798.51	0.87	1,899.26
4 年以上	8,398.51	0.40	8,398.51	4,600.00	1.05	4,600.00
合计	2,138,498.10	100.00	140,330.11	436,483.49	100.00	48,189.78

## (3) 本报告期无核销其他应收款情况。

(4) 其他应收款年末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	非关联方	936,453.29	1 年以内	43.79
芜湖开发区财政局	非关联方	930,000.00	1 年以内	43.49
天津市静海供电有限公司	非关联方	100,000.00	2-3 年	4.68
凌志来	单位个人	70,000.00	1 年以内	3.27
应收个人住房公积金	单位个人	15,705.00	1 年以内	0.73
合 计		2,052,158.29		95.96

(6) 其他应收款年末余额较年初增加 170.20 万元，主要系本年支付的保证金及期末应收出口退税增加所致。

## 6. 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	53,115,808.27	-	53,115,808.27	34,397,265.21	-	34,397,265.21
产成品	24,401,894.50	-	24,401,894.50	6,267,554.99	-	6,267,554.99
在产品	3,801,092.37	-	3,801,092.37	2,680,535.19	-	2,680,535.19
合 计	81,318,795.14	-	81,318,795.14	43,345,355.39	-	43,345,355.39

(2) 存货年末余额较年初增长87.61%，主要系随着产销量增加公司年末存货储备增加所致。

## 7. 长期股权投资

## (1) 账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对联营公司投资	60,314,991.75	-	60,314,991.75	-	-	-
合 计	60,314,991.75	-	60,314,991.75	-	-	-

## (2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
上海昊信光电有限公司	权益法	59,492,811.82	-	60,314,991.75	60,314,991.75
合 计		59,492,811.82		60,314,991.75	60,314,991.75

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
上海昊信光电有限公司	28.67	28.67	无	-	-	-

2011年9月,公司与剑腾液晶显示(上海)有限公司(以下简称上海剑腾)、上海新蓝资产管理有限公司(以下简称上海新蓝)共同出资组建上海昊信光电有限公司(以下简称上海昊信),上海昊信注册资本为人民币20,752万元,其中上海剑腾出资14,526.01万元,占注册资本的70%;本公司出资5,949.28万元,占注册资本的28.67%;上海新蓝出资276.71万元,占注册资本的1.33%。以上出资业经上海上会会计师事务所上会师报字(2011)第1836号《验资报告》验证。

## (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
上海昊信光电有限公司	28.67	28.67	216,892,731.33	6,504,995.28	210,387,736.05	-	-3,248,403.47

## 8. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计:	327,412,476.59	170,238,093.96	8,715,328.36	488,935,242.19
房屋建筑物	32,050,223.32	70,433,133.67	-	102,483,356.99
机械设备	291,123,709.68	89,919,068.16	8,715,328.36	372,327,449.48
运输设备	1,396,448.04	555,992.23	-	1,952,440.27
电子设备	1,891,635.93	8,117,596.16	-	10,009,232.09
办公设备	950,459.62	1,212,303.74	-	2,162,763.36
二、累计折旧合计:	65,782,260.66	29,258,541.35	2,490,315.66	92,550,486.35
房屋建筑物	3,485,463.90	1,410,721.27	-	4,896,185.17
机械设备	60,435,841.00	26,991,252.72	2,490,315.66	84,936,778.06
运输设备	343,671.77	186,510.16	-	530,181.93
电子设备	1,043,004.80	383,033.03	-	1,426,037.83

办公设备	474,279.19	287,024.17	-	761,303.36
三、固定资产账面净值合计	261,630,215.93			396,384,755.84
房屋建筑物	28,564,759.42			97,587,171.82
机械设备	230,687,868.68			287,390,671.42
运输设备	1,052,776.27			1,422,258.34
电子设备	848,631.13			8,583,194.26
办公设备	476,180.43			1,401,460.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	261,630,215.93			396,384,755.84
房屋建筑物	28,564,759.42			97,587,171.82
机械设备	230,687,868.68			287,390,671.42
运输设备	1,052,776.27			1,422,258.34
电子设备	848,631.13			8,583,194.26
办公设备	476,180.43			1,401,460.00

(2) 本年计提折旧额为 29,258,541.35 元，本年由在建工程转入固定资产原值为 143,436,557.33 元。

(3) 本公司无暂时闲置固定资产情况，无融资租入固定资产情况，无经营性租出固定资产情况。

(4) 公司年末固定资产中原值为 8,887,937.67 元的房屋已抵押至交通银行芜湖经济技术开发区支行，用于为本公司开具信用证提供担保。

(5) 固定资产原值年末较年初增长 49.33%，主要系公司部分在建工程本年完工转入固定资产所致。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
8号厂房	本年新建，正在办理	2012年

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程账面余额

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
触摸屏用ITO导电玻璃项目	-	-	-	13,313,207.06	-	13,313,207.06
工程技术研发中心	9,454,253.09	-	9,454,253.09	13,892,924.81	-	13,892,924.81
高档STN型导电玻璃项目	2,774,862.79	-	2,774,862.79	14,837,226.08	-	14,837,226.08
电容式触摸屏项目（中小尺寸）	179,653,070.97	-	179,653,070.97	10,121,306.32	-	10,121,306.32
电容式触摸屏项目（中大尺寸）	127,410,679.84	-	127,410,679.84	-	-	-
其他零星工程	14,490,502.24	-	14,490,502.24	2,444,608.25	-	2,444,608.25
合 计	333,783,368.93	-	333,783,368.93	54,609,272.52	-	54,609,272.52

### (2) 工程项目变动情况

项目名称	预算金额	2010.12.31	本年增加	转入固定资产	本年其他减少
触摸屏用ITO导电玻璃项目	13,397.08 万元	13,313,207.06	25,691,387.75	39,004,594.81	-
工程技术研发中心	2,038.28 万元	13,892,924.81	6,825,333.21	11,264,004.93	-
高档STN型导电玻璃项目	9,064.09 万元	14,837,226.08	19,879,494.62	31,941,857.91	-
电容式触摸屏项目（中小尺寸）	33,066.68 万元	10,121,306.32	225,572,948.96	56,041,184.31	-
电容式触摸屏项目（中大尺寸）	19,090.04 万元	-	127,410,679.84	-	-
其他零星工程	-	2,444,608.25	17,230,809.36	5,184,915.37	-
合 计	—	54,609,272.52	422,610,653.74	143,436,557.33	-

(续上表)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	资金来源	2011.12.31
触摸屏用ITO导电玻璃项目	95.09	100.00	821,100.00	-	募集资金	-
工程技术研发中心	102.17	95.00	-	-	募集资金	9,454,253.09



高档 STN 型导电玻璃项目	36.49	50.00	-	-	募集资金	2,774,862.79
电容式触摸屏项目（中小尺寸）	74.70	90.00	-	-	募集资金	179,653,070.97
电容式触摸屏项目（中大尺寸）	71.79	80.00	-	-	募集+自有资金	127,410,679.84
其他零星工程	—	—	-	-	自有资金	14,490,502.24
合计	—	—	821,100.00	-	—	333,783,368.93

(3) 本公司在建工程中无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

(4) 在建工程年末余额较年初增加 279,174,096.41 元，主要系本年公司对募投项目及超募项目投入增加所致。

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
一、账面原值合计	9,317,236.06	32,295,120.00	-	41,612,356.06
土地使用权	9,277,236.06	32,295,120.00	-	41,572,356.06
计算机软件	40,000.00	-	-	40,000.00
二、累计摊销合计	1,171,921.38	519,218.75	-	1,691,140.13
土地使用权	1,144,376.06	509,446.07	-	1,653,822.13
计算机软件	27,545.32	9,772.68	-	37,318.00
三、无形资产账面净值合计	8,145,314.68			39,921,215.93
土地使用权	8,132,860.00			39,918,533.93
计算机软件	12,454.68			2,682.00
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	8,145,314.68			39,921,215.93
土地使用权	8,132,860.00			39,918,533.93
计算机软件	12,454.68			2,682.00

本年无形资产摊销额为 519,218.75 元。

(2) 公司年末无形资产中面积为 31,550.00 平方米的土地使用权（原值为 3,705,805.85 元）已抵押给交通银行芜湖经济技术开发区支行，用于为本公司开具信用证提供担保。

**11. 长期待摊费用**

项目	2010.12.31	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2011.12.31
天津美泰净化厂房装修改造费	138,545.13	-	28,664.52	-	109,880.61
合计	138,545.13	-	28,664.52	-	109,880.61

**12. 递延所得税资产****(1) 分类情况**

项目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	1,578,211.31	1,097,906.66
递延收益	2,896,226.15	-
合计	4,474,437.46	1,097,906.66

**(2) 可抵扣暂时性差异项目明细**

项目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	10,441,120.31	7,353,156.97
递延收益	19,308,174.35	-
合计	29,749,294.66	7,353,156.97

(3) 递延所得税资产年末余额较年初增长 307.54%，系本年递延收益增加所致。

**13. 资产减值准备明细**

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少		2011.12.31
			转回	转销	
坏账准备	7,353,156.97	3,119,625.58	-	31,662.24	10,441,120.31
合计	7,353,156.97	3,119,625.58	-	31,662.24	10,441,120.31

坏账准备本年转销数系外币报表汇率折算差异。

**14. 短期借款****(1) 短期借款分类：**

项目	2011.12.31	2010.12.31
保证借款	-	20,000,000.00
信用借款	91,728,661.20	-

合 计	91,728,661.20	20,000,000.00
-----	---------------	---------------

(2) 年末短期借款中无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 年末短期借款中含进口押汇借款 21,728,661.20 元。

(4) 短期借款年末余额较年初增加 71,728,661.20 元，主要系本年流动资金借款及进口押汇借款增加所致。

## 15. 应付账款

### (1) 账面余额

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	77,373,736.53	16,376,400.63
1 至 2 年	509,895.68	375,251.08
2 至 3 年	77,840.00	1,816,241.19
3 年以上	1,769,857.19	66,579.00
合 计	79,731,329.40	18,634,471.90

(2) 应付账款年末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

(3) 公司应付账款年末余额中账龄超过 1 年的应付账款主要系应付设备尾款。

(4) 公司应付账款年末余额较年初增加 327.87%，主要系本年购买设备、材料增加所致。

## 16. 预收款项

### (1) 账面余额

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	1,091,213.13	-
合 计	1,091,213.13	-

(2) 预收款项年末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

## 17. 应付职工薪酬

### (1) 分类明细

项 目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	689,233.59	57,942,401.82	54,486,385.88	4,145,249.53
职工福利费	-	3,632,142.01	3,632,142.01	-
社会保险费	-	5,100,151.28	5,100,151.28	-
其中：医疗保险费	-	1,300,118.37	1,300,118.37	-
基本养老保险费	-	3,441,061.91	3,441,061.91	-
失业保险费	-	181,701.26	181,701.26	-
工伤保险费	-	87,662.81	87,662.81	-
生育保险费	-	89,606.93	89,606.93	-
住房公积金	-	1,509,052.00	1,509,052.00	-
工会经费	-	-	-	-
职工教育经费	-	9,960.00	9,960.00	-
其他	1,458,313.42	124,883.32	-	1,583,196.74
合 计	2,147,547.01	68,318,590.43	64,737,691.17	5,728,446.27

(2) 应付职工薪酬年末余额中无属于拖欠性质的金额。

(3) 其他系子公司天津美泰计提的职工奖励及福利基金结存余额。

(4) 应付职工薪酬年末余额较年初增长 166.74%，主要系公司应付奖金结余较年初增加所致，年末结存余额已于 2012 年 3 月份发放。

## 18. 应交税费

项 目	2011.12.31	2010.12.31
企业所得税	12,991,613.41	12,597,712.62
增值税	-1,745,871.68	6,656,322.35
城市维护建设税	166,592.34	164,402.11
教育费附加	75,227.09	70,458.05
代扣代缴个人所得税	9,511.97	28,836.60
其他	2,361.93	2,041.94
合 计	11,499,435.06	19,519,773.67

应交税费年末余额较年初减少 41.09%，主要系本年采购设备进项税增加所致。

## 19. 其他应付款

(1) 账面余额

项 目	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	5,256,936.48	1,217,933.74
1 至 2 年	265,959.38	6,750.00
2 至 3 年	6,750.00	2,000.00
3 年以上	2,000.00	-
合 计	5,531,645.86	1,226,683.74

(2) 其他应付款年末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

(3) 年末其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 年末余额较大的其他应付款

单位名称	款项性质	金额	账龄
上海新蓝资产管理有限公司	保证金	4,291,700.00	1 年以内
赣州德普特科技有限公司	保证金	180,372.00	1 年以内
沧州市渤海人力资源开发有限公司	劳务费	128,895.79	1 年以内
太平洋保险公司芜湖中心支公司	保险费	82,679.40	1 年以内
合 计		4,683,647.19	

(5) 其他应付款年末余额较年初增长 350.94%，主要系本年收到的保证金增加所致。

## 20. 其他非流动负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
递延收益	19,308,174.35	-
合 计	19,308,174.35	-

其中：递延收益明细如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31
与资产相关的政府补助		
基础设施投资补助	19,308,174.35	-
合 计	19,308,174.35	-

## 21. 股本

单位：万股

项 目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行	送	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)

			新股	股	股				
一、有限售条件股份									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	6,280	50.04	-	-	6,280	-6,970	-690	5,590	22.27
其中：境内法人持股	6,280	50.04	-	-	6,280	-6,970	-690	5,590	22.27
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.外资持股	3,120	24.86	-	-	3,120	-	3,120	6,240	24.86
其中：境外法人持股	3,120	24.86	-	-	3,120	-	3,120	6,240	24.86
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	9,400	74.90	-	-	9,400	-6,970	2,430	11,830	47.13
二、无限售条件流通股									
1.人民币普通股	3,150	25.10	-	-	3,150	6,970	10,120	13,270	52.87
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	3,150	25.10	-	-	3,150	6,970	10,120	13,270	52.87
三、股份总数	12,550	100.00	-	-	12,550	-	12,550	25,100	100.00

根据公司2010年度股东大会决议，公司以总股本12,550万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至25,100万股，资本公积-股本溢价减少125,500,000.00元。上述资本公积转增股本业经安徽新中天会计师事务所新中天外验报字（2011）第0031号《验资报告》验证。

## 22. 资本公积

### (1) 资本公积本期增减变动情况

项目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
股本溢价	762,591,336.86	-	125,500,000.00	637,091,336.86
其他	-	1,753,497.20	-	1,753,497.20
合计	762,591,336.86	1,753,497.20	125,500,000.00	638,844,834.06

(2) 股本溢价本期减少系资本公积转增股本，具体内容参见“附注五、21”。

(3) 其他资本公积本期增加主要系公司本年投资的联营公司上海昊信光电有限公司资本公积增加，本公司权益法核算按享有的投资比例确认的金额。

### 23. 盈余公积

项 目	2010.12.31	本年增加	本年减少	2011.12.31
法定盈余公积	27,456,775.55	15,010,953.94	-	42,467,729.49
储备基金	1,258,107.83	-	-	1,258,107.83
企业发展基金	629,053.92	-	-	629,053.92
合 计	29,343,937.30	15,010,953.94	-	44,354,891.24

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取的法定盈余公积金。

### 24. 未分配利润

项 目	2011 年度	2010 年度
调整前上年末未分配利润	246,270,816.48	139,951,848.39
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	246,270,816.48	139,951,848.39
加：本年归属于母公司所有者的净利润	152,530,058.36	117,147,927.17
减：提取法定盈余公积	15,010,953.94	10,828,959.08
应付普通股股利	37,650,000.00	-
年末未分配利润	346,139,920.90	246,270,816.48

根据 2010 年度股东大会决议，公司以总股本 12,550 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 3 元（含税），共派发红利 3,765 万元。上述股利已于 2011 年 6 月派发完毕。

### 25. 营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	586,926,543.99	481,622,295.83
其他业务收入	2,392,393.06	1,470,533.03
营业收入合计	589,318,937.05	483,092,828.86
主营业务成本	361,727,101.58	295,545,688.86

其他业务成本	1,249,626.44	979,178.63
营业成本合计	362,976,728.02	296,524,867.49

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子材料行业	586,926,543.99	361,727,101.58	481,622,295.83	295,545,688.86
合 计	586,926,543.99	361,727,101.58	481,622,295.83	295,545,688.86

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示器件材料	586,926,543.99	361,727,101.58	481,622,295.83	295,545,688.86
合 计	586,926,543.99	361,727,101.58	481,622,295.83	295,545,688.86

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	555,511,863.03	342,249,999.38	454,853,429.71	279,119,076.04
出口销售	31,414,680.96	19,477,102.20	26,768,866.12	16,426,612.82
合 计	586,926,543.99	361,727,101.58	481,622,295.83	295,545,688.86

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市晶讯电子有限公司	50,574,926.86	8.58
精电（河源）显示技术有限公司	43,517,130.65	7.38
合力泰微电子有限公司	37,277,604.91	6.33
天马微电子股份有限公司	30,528,365.05	5.18
上海翊华光电科技有限公司	26,988,998.71	4.58
合 计	188,887,026.18	32.05

## 26. 营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	14,039.45	-	应税收入的 5%



城市维护建设税	669,591.77	164,402.11	流转税额的 7%
教育费附加	286,967.82	70,458.05	流转税额的 3%
地方教育费附加	186,219.65	-	流转税额的 2%
合计	1,156,818.69	234,860.16	

营业税金及附加本年金额较上年同期增加 392.56%万元，主要系根据财政部、国家税务总局下发的财税【2010】103 号《关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知》，本公司和子公司天津美泰自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城建税和教育费附加。

## 27. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
运输费	7,834,553.15	7,679,590.43
职工薪酬费用	649,218.84	441,930.52
交际应酬费	470,247.23	369,313.10
其他	1,066,322.98	984,619.72
合计	10,020,342.20	9,475,453.77

## 28. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
研发费用	25,860,861.71	16,391,984.09
职工薪酬费用	14,662,385.69	11,221,997.27
差旅办公费	3,109,865.31	2,569,922.97
折旧及摊销	2,084,142.71	1,334,696.39
各项税费	2,120,280.33	1,241,281.49
上市费用	-	4,486,374.00
其他	2,707,480.82	3,472,858.21
合计	50,545,016.57	40,719,114.42

## 29. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	2,259,009.95	3,085,595.87
减：利息收入	12,243,770.51	1,547,322.33
汇兑损失	474,081.23	2,729,800.30
减：汇兑收益	771,644.09	405,437.75

银行手续费	599,207.54	285,684.97
合计	-9,683,115.88	4,148,321.06

财务费用本年较上年下降 1,383.14 万元，主要系本年银行存款利息收入增加所致。

### 30. 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	3,119,625.58	2,124,305.62
合计	3,119,625.58	2,124,305.62

资产减值损失本年较上年增长 46.85%，主要系本年末应收账款余额增加相应计提坏账准备较上年增加所致。

### 31. 投资收益

#### (1) 投资收益明细

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-931,317.27	-
其他	37,873.97	-
合计	-893,443.30	-

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
上海昊信光电有限公司	-931,317.27	-
合计	-931,317.27	-

### 32. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,675,402.10	7,742,600.00	7,675,402.10
固定资产处置利得	-	22,415.15	-
其他	125,905.00	2,000.00	125,205.00
合计	7,801,307.10	7,767,015.15	7,801,307.10

#### (2) 政府补助明细

项 目	2011 年度	2010 年度
高新技术产业化及创新资金	3,550,000.00	3,050,000.00
中小企业补助资金	300,000.00	1,422,300.00
中小企业技术创新基金	150,000.00	650,000.00
社保补助款	-	620,000.00
科技攻关奖励	420,000.00	560,000.00
土地使用税奖励	598,300.00	598,300.00
上市奖励	2,173,000.00	500,000.00
其他	484,102.10	342,000.00
合 计	7,675,402.10	7,742,600.00

### 33. 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
固定资产处置损失	-	365,480.07	-
罚款支出	232,942.00	-	232,942.00
其他	23,768.79	300.00	23,768.79
合 计	256,710.79	365,780.07	256,710.79

### 34. 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	28,686,371.58	20,517,023.35
递延所得税费用	-3,381,755.06	-397,809.10
合 计	25,304,616.52	20,119,214.25

### 35. 基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2011 年度	2010 年度
P0 归属于公司普通股股东的净利润	152,530,058.36	117,147,927.17
P0 归属于公司普通股股东的净利润 (扣除非经常性损益)	146,100,737.23	110,840,630.12
S0 期初股份总数	125,500,000.00	94,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数	125,500,000.00	-
Si 报告期因发行新股或债转股等增 加股份数	-	31,500,000.00
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-

M0 报告期月份数	-	12
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	-	7
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数	-	-
S 发行在外的普通股加权平均数	251,000,000.00	224,750,000.00 (见“注”)
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.61	0.52
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.58	0.49
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
注：由于 2011 年资本公积转增股份，对 2010 年进行重新计算。		
$S_{2010} = 94,000,000.00 \times 2 + 31,500,000.00 \times 7 / 12 \times 2 = 224,750,000.00$		

### 36. 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
1. 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	1,753,497.20	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	1,753,497.20	-
2. 外币财务报表折算差额	-37,273.93	-39,455.89
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-37,273.93	-39,455.89
合计	1,716,223.27	-39,455.89

### 37. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
政府补助	26,983,576.45	7,742,600.00
保证金	4,662,837.80	-
其他	58,430.56	238,021.22
合计	31,704,844.81	7,980,621.22

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
研发费用	14,195,579.27	9,298,793.73
交通运输费	8,186,887.27	8,419,789.68
差旅办公费	3,628,038.89	2,032,171.50
租赁费	722,244.40	1,538,429.72
交际应酬费	1,079,621.59	958,848.89
保险费	597,523.00	605,534.87
保证金	48,876,594.11	-
其他	3,335,980.55	1,291,756.32
合 计	80,622,469.08	24,145,324.71

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
银行存款利息收入	12,243,770.51	1,547,322.33
合 计	12,243,770.51	1,547,322.33

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	2011 年度	2010 年度
为上市支付的审计、律师、验资费	-	2,740,000.00
支付的其他上市费用	-	4,486,374.00
合 计	-	7,226,374.00

**38. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	152,530,058.36	117,147,927.17
加：资产减值准备	3,119,625.58	2,124,305.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,258,541.35	23,603,234.59
无形资产摊销	519,218.75	194,644.68
长期待摊费用摊销	28,664.52	4,777.42
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）	-	343,064.92
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）	-8,762,769.07	2,400,908.47
投资损失（收益以“-”号填列）	893,443.30	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,376,530.80	-397,809.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,973,439.75	-16,062,139.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,275,310.22	-100,066,306.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,334,074.68	34,324,063.12
其他	-	4,486,374.00
经营活动产生的现金流量净额	70,295,576.70	68,103,044.93
2. 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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	259,188,940.81	576,677,147.12
减：现金的期初余额	576,677,147.12	87,639,028.09
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	-317,488,206.31	489,038,119.03

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2011.12.31	2010.12.31
一、现金	259,188,940.81	576,677,147.12
其中：库存现金	107,286.72	58,477.20
可随时用于支付的银行存款	251,980,276.99	571,605,389.17
可随时用于支付的其他货币资金	7,101,377.10	5,013,280.75
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	259,188,940.81	576,677,147.12

## 六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：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。

## 1. 本企业的母公司情况

本企业无母公司。

本公司的第一大股东香港东亚真空电镀厂有限公司持有公司 6,240 万股，占公司年末总股本的比例为 24.86%。

## 2. 本企业的子公司情况

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津美泰真空技术有限公司	全资子公司	有限公司	天津	沈励	生产企业	358.50 万美元	100.00	100.00	78635685-X
捷科贸易有限公司	全资子公司	有限公司	香港	李焕义	贸易企业	450 万港币	100.00	100.00	—

## 3. 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
上海昊信光电有限公司	有限公司	上海	于建刚	生产企业	20,752.00	28.67	28.67	58524618-7

## 4. 关联交易情况

关键管理人员报酬：本公司 2011 年度支付给关键管理人员报酬为 685.95 万元。

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

(1) 本公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》，本年度公司拟以现有股本 25100 万股为基数，实施资本公积转增股本方案，每 10 股转增 3 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。本预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

(2) 2011年第一次临时股东大会审议通过了《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的议案，同意公司发行总额不超过人民币4.5亿元的短期融资券。公司于2012年3月7日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP42号），交易商协会接受了公司的短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确：公司发行短期融资券核定注册金额为4.5亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券的发行将用于补充公司流动资金。

除上述事项外，截至2012年3月29日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至2011年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	184,423,244.51	100.00	9,159,243.48	4.97
其中：应收合并范围内子公司款项	18,135,880.52	9.83	-	-
以账龄作为信用风险特征的组合	166,287,363.99	90.17	9,159,243.48	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	184,423,244.51	100.00	9,159,243.48	4.97

(续上表)

种类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	128,208,089.54	100.00	6,251,969.02	4.88
其中：应收合并范围内子公司款项	10,704,345.02	8.35	-	-
以账龄作为信用风险特征的组合	117,503,744.52	91.65	6,251,969.02	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	128,208,089.54	100.00	6,251,969.02	4.88

## (2) 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	160,984,431.15	96.82	8,049,221.56	115,461,281.90	98.26	5,773,064.10
1至2年	3,628,956.09	2.18	362,895.61	794,687.85	0.68	79,468.79
2至3年	760,037.85	0.46	228,011.36	1,123,483.77	0.96	337,045.13
3至4年	789,647.90	0.47	394,823.95	123,800.00	0.10	61,900.00
4年以上	124,291.00	0.07	124,291.00	491.00	-	491.00
合计	166,287,363.99	100.00	9,159,243.48	117,503,744.52	100.00	6,251,969.02

(3) 本报告期无核销应收账款情况。

(4) 应收账款年末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

## (5) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
捷科贸易有限公司	全资子公司	18,135,880.52	9.83
合计		18,135,880.52	9.83

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
香港捷科贸易有限公司	全资子公司	18,135,880.52	1年以内	9.83
深圳市晶讯电子有限公司	非关联方	15,528,008.00	1年以内	8.42
深圳市中显电子有限公司	非关联方	10,806,287.27	1年以内	5.86

汕头超声显示器股份有限公司（一厂）	非关联方	9,949,184.13	1年以内	5.39
莆田新盈液晶科技有限公司	非关联方	9,911,677.62	1年以内	5.37
合 计		64,331,037.54		34.87

(7) 应收账款年末余额较年初增长43.85%，主要系本年销售收入较上年增长所致。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示

种 类	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,037,237.40	100.00	115,384.41	5.66
其中：应收合并范围内子公司款项		-		
以账龄作为信用风险特征的组合	2,037,237.40	100.00	115,384.41	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-		
合 计	2,037,237.40	100.00	115,384.41	5.66

(续上表)

种 类	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	330,405.30	100.00	33,730.45	10.21
其中：应收合并范围内子公司款项	-	-	-	-
以账龄作为信用风险特征的组合	330,405.30	100.00	33,730.45	10.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	330,405.30	100.00	33,730.45	10.21

### (2) 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	2,012,281.78	98.77	100,614.09	232,547.38	70.38	11,627.37
1至2年	1,447.58	0.07	144.76	55,641.71	16.84	5,564.17
2至3年	4,611.83	0.23	1,383.55	34,346.00	10.40	10,303.80
3至4年	11,308.40	0.56	5,654.20	3,270.21	0.99	1,635.11
4年以上	7,587.81	0.37	7,587.81	4,600.00	1.39	4,600.00
合计	2,037,237.40	100.00	115,384.41	330,405.30	100.00	33,730.45

(3) 本报告期无核销其他应收款情况。

(4) 其他应收款年末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况。

(5) 其他应收款年末余额较年初增加1,706,832.10元，主要系本年支付的保证金及期末应收出口退税增加所致。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	2011.12.31			2010.12.31		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,341,040.00	-	26,341,040.00	26,341,040.00	-	26,341,040.00
对联营企业的投资	60,314,991.75	-	60,314,991.75	-	-	-
合计	86,656,031.75	-	86,656,031.75	26,341,040.00	-	26,341,040.00

#### (2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
天津美泰真空技术有限公司	成本法	22,450,000.00	22,450,000.00	-	22,450,000.00
捷科贸易有限公司	成本法	3,891,040.00	3,891,040.00	-	3,891,040.00
上海昊信光电有限公司	权益法	59,492,811.82	-	60,314,991.75	60,314,991.75
合计		85,833,851.82	26,341,040.00	60,314,991.75	86,656,031.75

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
-------	---------------	----------------	-----------------------	------	----------	------

天津美泰真空技术有限公司	75.00	100.00	见“注”	-	-	-
捷科贸易有限公司	100.00	100.00	无	-	-	-
上海昊信光电有限公司	28.67	28.67	无	-	-	-
合 计				-	-	-

注：本公司直接持有天津美泰 75%的股权，通过全资子公司捷科贸易间接持有天津美泰 25%的股权，故本公司持有天津美泰 100%的表决权。

#### 4. 营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项 目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	571,531,009.22	456,176,836.31
其他业务收入	2,356,632.87	1,470,533.03
营业收入合计	573,887,642.09	457,647,369.34
主营业务成本	354,012,480.33	286,363,144.61
其他业务成本	1,226,992.02	979,178.63
营业成本合计	355,239,472.35	287,342,323.24

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子材料行业	571,531,009.22	354,012,480.33	456,176,836.31	286,363,144.61
合 计	571,531,009.22	354,012,480.33	456,176,836.31	286,363,144.61

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示器件材料	571,531,009.22	354,012,480.33	456,176,836.31	286,363,144.61
合 计	571,531,009.22	354,012,480.33	456,176,836.31	286,363,144.61

##### (4) 公司向前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
香港捷科贸易有限公司	107,982,264.30	18.82
深圳市晶讯电子有限公司	49,265,018.57	8.58
天马微电子股份有限公司	30,528,365.05	5.32
上海翊华光电科技有限公司	26,988,998.71	4.70

合力泰微电子有限公司	24,328,988.74	4.24
合 计	239,093,635.37	41.66

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项 目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-931,317.27	-
其他	37,873.97	-
合 计	-893,443.30	-

### (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
上海昊信光电有限公司	-931,317.27	-
合 计	-931,317.27	-

## 6. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,109,539.35	108,289,590.79
加：资产减值准备	2,988,928.42	1,804,481.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,497,503.07	20,272,141.01
无形资产摊销	509,446.07	184,872.00
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	343,254.21
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）	-8,590,186.91	2,382,410.38
投资损失（收益以“-”号填列）	893,443.30	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,344,565.41	-270,672.15
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）	-38,402,454.29	-15,497,905.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,696,377.57	-89,659,676.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,761,682.48	32,929,992.31
其他	-	4,486,374.00

经营活动产生的现金流量净额	58,726,958.51	65,264,861.99
2. 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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	243,445,396.85	570,605,110.91
减: 现金的期初余额	570,605,110.91	83,451,903.76
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	-327,159,714.06	487,153,207.15

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	2010 年度	说明
非流动资产处置损益	-	-343,064.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,675,402.10	7,742,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	37,873.97	-	

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	-130,805.79	1,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
少数股东损益影响额	-	-	
所得税影响额	1,153,149.15	1,093,938.03	
合 计	6,429,321.13	6,307,297.05	

## 2. 净资产收益率及每股收益

### (1) 2011年度

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	12.49	0.61	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.96	0.58	/

### (2) 2010年度

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	14.54	0.52	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.76	0.49	/

## 3、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 3 月 29 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：芜湖长信科技股份有限公司

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：高前文

日期：2012 年 3 月 29 日

日期：2012 年 3 月 29 日

日期：2012 年 3 月 29 日



## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人陈奇先生、主管会计工作负责人高前文、会计机构负责人高前文签名并盖章的财务报告文本。

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。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

芜湖长信科技股份有限公司

董事长： 陈奇

二〇一二年三月二十九日