

# 芜湖长信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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(会计主管人员)潘治声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,503,169,218.91	1,494,867,151.73	0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,313,876,893.46	1,280,248,246.46	2.63%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.23	5.10	2.55%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,175,810.92		-29.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09		-64.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	136,364,060.59	127,117,293.41	7.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,642,882.04	36,785,232.10	-8.54%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17%
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	3.11%	-0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	3.10%	-1.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	17,800,820.98	
合计	17,800,820.98	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,565	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国-比利时直接股权投资基金	10,182,152	人民币普通股
中信证券—中信证券股票精选集合资产管理计划	8,991,517	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
乌鲁木齐湘宁股权投资有限公司	4,755,500	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
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,466,845	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	2,700,833	人民币普通股
深圳市方兴达房地产开发有限公司	2,600,091	人民币普通股
李晓梅	690,000	人民币普通股
李若帆	670,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
香港东亚真空电镀厂有限公司	62,400,000	0	0	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）	55,900,000	0	0	55,900,000	首发承诺	2013年5月26日
合计	118,300,000	0	0	118,300,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额较年初减少 4.15%，主要是公司报告期内采购原材料及在建工程建设使用资金增加所致。</p> <p>2、应收票据期末余额较年初减少 34.87%，主要是公司报告期内库存应收票据背书转让、支付采购货款和到期托收所致。</p> <p>3、应收账款期末余额较年初增加 6.23%，主要是公司报告期内业务增长所致。</p> <p>4、预付账款期末余额较年初增加 22.04%，主要是公司报告期内支付募投项目及非募投项目设备工程款增加所致。</p> <p>5、其他应收款期末余额较年初增加 92.71%，主要是公司报告期应收开发区财政局土地建设保证金 930,000.0 元所致。</p> <p>6、存货期末余额较年初减少 27.43%，主要是公司报告期初各种存货较多，报告期内生产耗用量大于购进量所致。</p> <p>7、长期股权投资期末余额较年初减少 1.44%，主要是报告期内公司投资的上海昊信光电有限公司投产前亏损所致。</p> <p>8、固定资产期末余额较年初增加 46.59%，主要是公司报告期内在建工程转入及购进固定资产增加所致。</p> <p>9、在建工程期末余额较年初减少 49.52%，主要是公司报告期内部分募投资金项目转入固定资产所致。</p> <p>10、长期待摊费用余额较年初减少 6.52%，主要是公司的子公司“天津美泰真空技术有限公司”所建厂房净化工程款摊销所</p>
--

致。

11、短期借款余额较年初增加 27.50%，主要是公司报告期内向银行借入流动资金借款及进口开立信用证押汇增加所致。

12、应付账款期末余额较年初减少 55.56%，主要是公司报告期内支付年初应付未付货款所致。

13、应付职工薪酬期末余额较年初减少 57.42%，主要是公司报告期内发放上年度计提的员工激励奖金所致。

14、其他应付款期末余额较年初增加 1.4%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。

15、其他非流动负债期末余额较年初减少 0.51%，主要是公司报告期内递延收益摊销所致。

## 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、营业收入 2012 年 1-3 月为 136,364,060.59 元,较上年同期增长 7.27%，主要是公司本报告期产品销售额有所增加所致。

2、营业成本 2012 年 1-3 月为 95,026,794.95 元,较上年同期增长 29.41%，主要是公司本报告期产品单位生产成本增加所致。

3、营业税金及附加 2012 年 1-3 月为 112,928.42 元，较上年同期增长 6.33%，主要是公司本报告期缴纳教育费附加和城市建设维护税两项附加税增加所致。

4、销售费用 2012 年 1-3 月为 2,129,211.09 元,较上年同期增长 17.18%，主要是公司报告期内销售量增加，导致销售费用同比增加。

5、管理费用 2012 年 1-3 月为 16,951,522.57 元，较上年同期增长 83.76%，主要是公司报告期员工人数增加，导致管理费用中列支的员工工资同比大幅增加，缴纳的社保费用也随之大幅增加。另外，在管理费用中列支的研发费用也较上年同期大幅增加。

6、财务费用 2012 年 1-3 月为-637,502.44 元，较上年同期减少 63.17%，主要是报告期内存款利息收入及汇兑收益增加所致。

7、投资收益 2012 年 1-3 月为-798,534.76 元，主要是本报告期内所投资的上海昊信光电有限公司投产前亏损所致。

8、营业外收入 2012 年 1-3 月为 17,800,820.98 元，较上年同期大比例增加，主要是本报告期内收到政府补助大幅增加所致。

9、所得税费用 2012 年 1-3 月为 6,140,510.18 元，较上年同期减少 6.95%，主要是公司报告期利润总额减少所致。

## 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 1.56%，主要是公司报告期内销售增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大比例增加，主要是公司报告期内收到的政府补助款大幅增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 11.50%，主要是本期销售订单增加，生产所需原材料采购资金增加所致。

4、支付的各项税费本期较上年同期增加 143.60%，主要是本期缴纳上年度第四季度及延期所得税税款所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加 65.21%，主要是本报告期内公司员工人数增加，导致工资、福利及各类社保费用支出增加所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 37.03%，主要是本报告期内公司经营费用较上年同期大幅增加所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 119.63%，主要是本期收到的募集资金定期存款户银行存款利息增加所致。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期减少 35.16%，主要是本期公司募集资金在建工程项目投入资金减少所致。

## 四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、基本每股收益 2012 年 1-3 月为 0.13 元，较上年同期减少 55.17%，主要是公司股本由 12,550 万股增加至 25,100 万股，导致基本每股收益减少。

2、净资产收益率 2012 年 1-3 月为 2.59%，较上年同期下降 0.52%，主要是本报告期末净资产较上年同期增加。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期主营业务回顾

#### 1、主营业务经营情况

报告期内，公司的主营业务主要是 ITO 导电玻璃，占主营业务收入的 95%左右。由于从去年下半年以来，ITO 导电玻璃市场持续疲软，本季度的一、二月份经营情况出现滑坡；从三月份开始，ITO 导电玻璃市场出现明显转机，公司产品的产销量也明显增加，目前 11 条生产线全部投产。报告期实现主营业务收入 136,364,060.59 元，较上年同期增长 7.27%；实现营业利润 21,982,571.24 元，较上年同期下降 49.06%；实现净利润 33,642,882.04 元，较上年同期下降 6.87%。营业利润和扣除非经常性损益后的净利润下降的主要原因有三个方面，一是原材料价格、人工工资上涨；二是 CTP-SENSOR 项目和减薄项目建成后、没有量产前成本、费用较大；三是期间费用中的管理费用大幅度增加，主要是研发费用和员工的“五险一金”费用增加较多。

#### 2、项目建设情况

(1) 报告期内，计划募投项目已建设完毕；超募项目中，“高档 STN 项目”第二条生产线的投资建设也开始实施，经过充分的前期调研和设计，2012 年 3 月 2 日，公司与主体设备供应商签订了采购合同。目前主体设备正在加工过程中，预计 5 月上旬可以运抵公司安装、调试。在订购主体设备的同时，厂房净化、辅助设备定制采购工作也在顺利进行，估计 7 月份该条生产线能够正常生产；“CTP-SENSOR 项目（电容式触摸屏）”中的 2.5G 生产线已于 2012 年 2 月份调试正常并投入生产，目前该条生产线的产能利用率和良品率都在逐月上升，预计到 5 月份能够完全达到设计产能、良品率 90%以上。随着 2.5G 生产线

的正常生产，3G 生产线也进入紧张的调试、试产阶段，相信有 2.5G 生产线的成功经验，3G 生产线的调试工作会顺利的多。

(2) 报告期内，非募投项目主要是“玻璃减薄项目”。该项目前期投资建设三条玻璃减薄生产线，其中一条 4.5G 生产线、两条 5G 生产线。截止报告期末，已分别建好一条 4.5G 生产线和一条 5G 生产线并投入生产，代客户加工减薄的产品质量完全符合客户的质量要求，从 4 月份开始，减薄订单量增长较快。另一条 5G 生产线将于本月底建设完毕并投入使用。如果订单有保障，减薄业务将会对公司业绩增长有所贡献。

### 3、主要研发情况

研发工作始终是公司的主要工作之一，公司清醒的意识到，作为所处竞争极为激烈的电子材料行业，公司坚持以强大的研发力量为后盾，不断充实研发力量、加大研发投入，掌握行业最新技术，结合市场需求，不断推出有前景市场的新技术、新产品；同时还要做到在更高层次上引领市场、引领消费趋势。报告期内有显著成效的研发项目主要有三个。

(1) 单片玻璃触控技术 (OGS)。公司认为，随着电容式触控技术的发展，OGS 将成为主流技术之一，未来市场潜力巨大。为此，公司投入大量的研发力量，研发成功了大尺寸 (18.5) 的 OGS 触控产品。该产品顺利通过美 Intel 公司测试，并在全世界发布搭载公司研制的 OGS 电容屏的一体式电脑。现已转入进行后续量产的工艺完善研发阶段。

(2) 玻璃减薄及其配套工艺项目。移动通讯终端的轻薄化趋势日趋明显，公司加强了对玻璃减薄技术的研发，现在已经掌握了 5G (1100\*1300) 大尺寸玻璃减薄技术及其设备制造，研制的 3 条玻璃减薄生产线已有两条投入生产。同时为了提高减薄产品的附加值和竞争力，公司研发掌握了大尺寸显示屏的抛光、钢化、镀膜等技术，减薄及其配套加工业务的全面性，可以为客户提供一体化服务。极大地增强了公司产品的竞争力。

(3) BM 涂布工艺研制。在电容式触摸屏技术方面，要运用单片玻璃触控技术，必须解决 BM(black matrix)涂布工艺问题，这是 OGS 产品量产的前提。公司通过反复试制，攻克了这一技术难点，为 OGS 量产创造了条件。

### 二、全年主要工作

2012 年接下来的主要工作有以下几个方面：

(1) 尽快使电容式触摸屏项目中 3G 生产线调试成功，并尽快量产。为此，在总结 2.5G 生产线经验的基础上，充实一线人员力量，确保调试工作进行顺利；同时必须意识到，由于产能成倍放大，市场压力倍增，必须从现在开始做好市场开拓工作，争取在 3G 生产线正常时，能够释放所有产能。

(2) 镀膜 12 线 (高档 STN 项目的另一条生产线) 安装调试、玻璃减薄扩产。目前，现有的 11 条生产线全部投入生产，镀膜 12 线投产适逢其时，必须尽快安装到位，争取 7 月份投产；玻璃减薄产品市场前景好，在进一步完善工艺技术的同时，做好充分的市场调研，适时扩大投资规模。

(3) 加大调整产品结构力度。调整产品结构，提高产品的技术含量，从而增加产品的附加值，是应对原材料涨价、人工成本上升、业绩有所增加的有效办法。必须以研发力量为依托、以市场为导向，继续加大调整产品结构力度，确保公司产品的整体盈利能力有所提高。

(4) 提高员工收入、稳定员工队伍。随着公司规模的扩大，对员工人数的需求急剧上升，员工队伍不断壮大。公司必须做好员工招聘工作，要招得来、留得住，要开展丰富多彩的文化娱乐活动，关心员工的精神生活，让广大员工有归宿感；为了让公司员工能够享受公司发展成果，在去年增加员工收入 20% 的基础上，今年再增加员工收入 15% 左右。

### 三、今年公司经营中的主要风险及对策

根据我们对市场的研判，2012 年公司经营面临的主要风险有两个方面，一是电容式触摸屏业务市场竞争加剧，销售价格下降，毛利率下降幅度较大。公司必须提高产品的良品率，加强生产管理，设法降低生产成本，同时密切关注市场动态，适时研发推出新产品；二是应收账款较大，占用资金多。针对这种情况，公司加大调整产品结构，进一步提高产品档次，从而提高优质客户在客户群中的占比，密切关注客户的财务状况，力争把债权资产风险降低到最低限度。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、香港东亚真空电镀厂有限公司 2、李焕义 3、新疆润丰股权投资企业 (有限合伙)	(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，严格履行了以上承诺

		<p>(二) 持股 5%以上股东的限售承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		71,837.00		本季度投入募集资金总额		4,268.53				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		65,330.39				
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		65,330.39				
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		65,330.39				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	0.00	12,739.75	95.09%	2012 年 05 月 31 日	935.46	是	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	2,038.28	0.00	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	0.00	14,822.21	-	-	935.46	-	-
超募资金投向										
STN 型 ITO 导电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	1,219.13	4,526.24	49.94%	2012 年 07 月 31 日	318.45	不适用	否
电容式触摸屏项目	否	37,322.08	42,371.10	3,049.40	41,456.94	97.84%	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	4,268.53	50,508.18	-	-	318.45	-	-

合计	-	66,870.55	66,870.55	4,268.53	65,330.39	-	-	1,253.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目延迟原因： 该项目计划投资两条高档 STN 导电玻璃生产线。其中，第一条生产线已于 2011 年建成投产，目前该生产线运转正常。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。2012 年 3 月 29 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目完工时间调整》的议案，决定将该项目的完工时间调整为 2012 年 7 月份。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。</p> <p>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》，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。</p> <p>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 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。</p> <p>公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，项目资金来源为公司剩余超募资金 4,255.40 万元及其他资金。</p> <p>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 5,049.02 万元，全部用于超募项目《中大尺寸电容式触摸屏项目》。</p> <p>2012 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《将电容式触摸屏两个项目合并及完工时间调整的议案》，公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并为一个项目建设管理，并将完工时间调整至 2012 年 6 月 30 日。</p> <p>2012 年 1 季度，STN 型 ITO 导电玻璃项目实际投入募集资金 1,219.13 万元，电容式触摸屏项目实际投入募集资金 3,049.40 万元</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 3 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									

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

2012 年 3 月 29 日经公司三届二次董事会审议通过《2011 年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，决定以公司现有总股本 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。该方案已经 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，现金分红尚未派发。

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录**

**5.1 资产负债表**

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	269,920,653.51	257,093,344.68	281,616,203.56	265,872,659.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	46,106,152.21	45,866,152.21	70,792,240.64	70,792,240.64
应收账款	189,949,088.92	183,541,895.26	178,817,508.03	175,264,001.03
预付款项	80,873,899.76	79,595,655.20	45,335,585.85	44,021,220.69
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	3,850,626.62	2,980,851.77	1,998,167.99	1,921,852.99
买入返售金融资产				

存货	59,011,994.94	58,215,812.43	81,318,795.14	80,665,029.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	649,712,415.96	627,293,711.55	659,878,501.21	638,537,003.98
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	59,445,864.07	86,656,031.75	60,314,991.75	86,656,031.75
投资性房地产				
固定资产	581,073,065.13	550,533,895.41	396,384,755.84	365,681,902.96
在建工程	168,479,244.24	167,906,716.75	333,783,368.93	333,222,626.11
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	40,028,581.60	40,028,581.60	39,921,215.93	39,918,533.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	102,714.48		109,880.61	
递延所得税资产	4,327,333.43	4,272,792.18	4,474,437.46	4,287,420.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	853,456,802.95	849,398,017.69	834,988,650.52	829,766,515.08
资产总计	1,503,169,218.91	1,476,691,729.24	1,494,867,151.73	1,468,303,519.06
流动负债：				
短期借款	116,951,422.84	116,951,422.84	91,728,661.20	91,728,661.20
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	35,435,214.34	33,536,265.39	79,731,329.40	79,376,890.53
预收款项			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	1,795,858.21	62,571.00	5,728,446.27	3,874,276.46
应交税费	10,289,953.51	10,295,422.64	11,499,435.06	11,272,667.61
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,609,223.18	5,413,808.10	5,531,645.86	5,226,536.33
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	170,081,672.08	166,259,489.97	195,310,730.92	192,570,245.26
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	19,210,653.37	19,210,653.37	19,308,174.35	19,308,174.35
非流动负债合计	19,210,653.37	19,210,653.37	19,308,174.35	19,308,174.35
负债合计	189,292,325.45	185,470,143.34	214,618,905.27	211,878,419.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,000,000.00	251,000,000.00	251,000,000.00	251,000,000.00
资本公积	638,844,834.06	638,844,834.06	638,844,834.06	638,844,834.06
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,354,891.24	44,354,891.24	44,354,891.24	44,354,891.24
一般风险准备				
未分配利润	379,782,802.94	357,021,860.60	346,139,920.90	322,225,374.15
外币报表折算差额	-105,634.78		-91,399.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,313,876,893.46	1,291,221,585.90	1,280,248,246.46	1,256,425,099.45
少数股东权益				
所有者权益合计	1,313,876,893.46	1,291,221,585.90	1,280,248,246.46	1,256,425,099.45
负债和所有者权益总计	1,503,169,218.91	1,476,691,729.24	1,494,867,151.73	1,468,303,519.06

## 5.2 利润表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	136,364,060.59	133,907,266.51	127,117,293.41	123,599,375.27
其中：营业收入	136,364,060.59	133,907,266.51	127,117,293.41	123,599,375.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	113,582,954.59	110,840,645.87	83,966,521.58	81,204,261.60
其中：营业成本	95,026,794.95	93,267,333.21	73,429,688.00	71,482,357.12
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	112,928.42	77,080.71	106,209.34	89,201.80
销售费用	2,129,211.09	1,999,988.35	1,817,014.95	1,717,638.27
管理费用	16,951,522.57	16,037,890.21	9,224,809.42	8,292,488.69
财务费用	-637,502.44	-541,646.61	-390,705.82	-377,424.28
资产减值损失			-220,494.31	
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）	-798,534.76	70,592.92		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-798,534.76			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,982,571.24	23,137,213.56	43,150,771.83	42,395,113.67
加：营业外收入	17,800,820.98	17,799,520.98	253,940.00	253,000.00
减：营业外支出			19,991.53	19,991.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,783,392.22	40,936,734.54	43,384,720.30	42,628,122.14
减：所得税费用	6,140,510.18	6,140,510.18	6,599,488.20	6,504,913.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,642,882.04	34,796,224.36	36,785,232.10	36,123,208.71
归属于母公司所有者的净利润	33,642,882.04	34,796,224.36	36,785,232.10	36,123,208.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.14	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.13	0.14	0.29	0.29
七、其他综合收益	-14,235.04		-37,848.59	
八、综合收益总额	33,628,647.00	34,796,224.36	36,747,383.51	36,123,208.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,628,647.00	34,796,224.36	36,747,383.51	36,123,208.71
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	139,399,826.32	139,041,576.57	137,265,306.75	128,379,741.51
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				
收到其他与经营活动有关的现金	17,698,300.00	17,697,000.00	250,940.00	250,000.00
经营活动现金流入小计	157,098,126.32	156,738,576.57	137,516,246.75	128,629,741.51
购买商品、接受劳务支付的现金	89,480,652.93	88,516,357.67	80,251,265.17	78,580,099.77
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	19,403,918.07	18,674,376.04	11,744,895.72	10,994,002.38
支付的各项税费	15,150,482.36	14,477,682.06	6,219,321.61	5,510,122.16
支付其他与经营活动有关的现金	10,887,262.04	9,897,538.64	7,945,120.25	7,227,075.88
经营活动现金流出小计	134,922,315.40	131,565,954.41	106,160,602.75	102,311,300.19
经营活动产生的现金流量净额	22,175,810.92	25,172,622.16	31,355,644.00	26,318,441.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和				

其他长期资产收回的现金净额				
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	903,943.27	802,172.75	411,575.86	396,083.26
投资活动现金流入小计	903,943.27	802,172.75	411,575.86	396,083.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,529,484.88	58,508,290.41	90,269,286.17	88,353,133.30
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	58,529,484.88	58,508,290.41	90,269,286.17	88,353,133.30
投资活动产生的现金流量净额	-57,625,541.61	-57,706,117.66	-89,857,710.31	-87,957,050.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	57,434,182.74	57,434,182.74		
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	57,434,182.74	57,434,182.74		
偿还债务支付的现金	32,211,421.10	32,211,421.10		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,330.67	1,411,330.67	67,850.00	67,850.00
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				
筹资活动现金流出小计	33,622,751.77	33,622,751.77	67,850.00	67,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,811,430.97	23,811,430.97	-67,850.00	-67,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,250.39	-57,250.39	-68,675.50	-68,305.75
五、现金及现金等价物净增加额	-11,695,550.11	-8,779,314.92	-58,638,591.81	-61,774,764.47
加：期初现金及现金等价物余额	259,188,940.81	243,445,396.85	576,677,147.12	570,605,110.91
六、期末现金及现金等价物余额	247,493,390.70	234,666,081.93	518,038,555.31	508,830,346.44

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

芜湖长信科技股份有限公司

董事长： 陈奇

二〇一二年四月二十五日