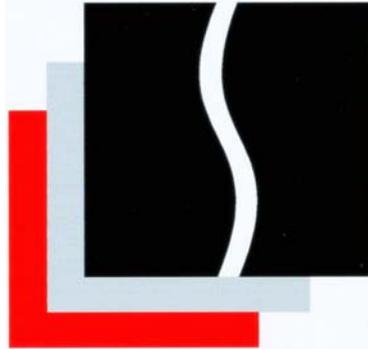


深圳莱宝高科技股份有限公司

SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路)

2012年半年度报告



二〇一二年八月十三日

一、重要提示及目录

重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩青树	董 事	因工作原因请假	聂 鹏
袁 桐	独立董事	因工作原因请假	柳木华

公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人臧卫东先生、主管会计工作负责人梁新辉先生、会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕女士声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
ITO	指	化学名称为氧化铟锡的一种N型氧化物，是“Indium Tin Oxide”英文缩写，具有透明导电的特性，常镀在玻璃基板上作导电层，是TN-LCD、STN-LCD和CSTN-LCD的主要原材料之一。
CF、彩色滤光片	指	彩色滤光片，“Color Filter”的英文缩写，是LCD（CSTN-LCD和TFT-LCD）面板实现彩色化显示的关键原材料。
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器，“Thin Film Transistor Liquid Crystal Display”的英文缩写。
TP、触摸屏	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，是“Touch Panel”的英文缩写。
TP Sensor	指	触摸屏传感器，属触摸屏关键元器件。
CTP Sensor	指	电容式触摸屏传感器
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管面板（Active Matrix Organic Light Emitting Diode）。相比传统的液晶显示面板，AMOLED具有反应速度快、对比度更高、全视角等优点。

目 录

一	重要提示及目录	1
二	公司基本情况	3
三	主要会计数据和业务数据摘要	4
四	股本变动和主要股东持股情况	7
五	董事、监事和高级管理人员情况	15
六	董事会报告	19
七	重要事项	41
八	财务报告	53
九	备查文件	179

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002106	B 股代码	--
A 股简称	莱宝高科	B 股简称	--
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳莱宝高科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	莱宝高科		
公司的法定英文名称	SHENZHEN LAIBAO HIGH-TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SLC		
公司法定代表人	臧卫东		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.laibao.com.cn		
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn		

（二）联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整：

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	600,327,742.58	632,285,262.34	-5.05
营业利润（元）	84,842,354.04	305,153,355.06	-72.20
利润总额（元）	91,264,583.04	310,053,111.14	-70.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,904,732.57	266,281,071.21	-69.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,762,178.27	259,164,268.96	-74.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,026,389.57	276,058,118.61	-116.67
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,803,175,840.81	2,789,699,322.37	0.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,392,574,799.33	2,404,880,107.53	-0.51
股本（股）	600,396,160	600,396,160	0.00

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1348	0.4435	-69.61
稀释每股收益（元/股）	0.1348	0.4435	-69.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1112	0.4317	-74.24
全面摊薄净资产收益率（%）	3.38	11.88	减少 8.50 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	3.39	12.09	减少 8.70 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.79	11.56	减少 8.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.80	11.77	减少 8.97 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0767	0.4598	-116.67

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.98	4.01	-0.75
资产负债率(%)	12.49	11.61	增加 0.88 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整）：不适用

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
--	--	--	--

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

公司无需按境外会计准则编制财务报表。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,534,016.82	
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）	6,422,229.00	系获得深圳市高新技术产业专项补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,058,403.33	系出售可供出售金融资产收益
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,872,094.85	
合计	14,142,554.30	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

项目	涉及金额（元）	说明
可供出售金融资产	6,058,403.33	系出售可供出售金融资产收益

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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	22,703,216	3.78				-721,716	-721,716	21,981,500	3.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,092,585	2.68						16,092,585	2.68
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	16,092,585	2.68						16,092,585	2.68
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	6,610,631	1.10				-721,716	-721,716	5,888,915	0.98
二、无限售条件股份	577,692,944	96.22				721,716	721,716	578,414,660	96.34
1、人民币普通股	577,692,944	96.22				721,716	721,716	578,414,660	96.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	600,396,160	100.00				0	0	600,396,160	100.00

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

上表中“其他”变动，系根据有关规定，公司董事及高级管理人员其上年末所持股份总

数按25%解锁所致。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
韩青树	322,470	0	0	322,470	系现任董事。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
高建柏	11,533	0	0	11,533	系现任董事。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
聂鹏	1,050	0	0	1,050	系现任董事。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
李绍宗	1,662,124	415,531	0	1,246,593	系现任董事及高管。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
宋志霖	1,589,700	0	0	1,589,700	系现任高管。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
王士敏	565,589	0	0	565,589	系现任高管。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。

商陆平	1,597,260	271,260	0	1,326,000	系现任高管。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
杜小华	103,809	0	0	103,809	系现任高管。根据有关规定，其每年解除限售股份数量为上年末所持股份总数 25%。	根据相关规定，次年初，其上年末所持股份总数的 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规、指引及规定。
刘瑞川	233,619	0	0	233,619	系现任重要管理人员。根据其公开承诺，其任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。
刘金利	350,353	15,000	0	335,353	系现任重要管理人员。根据其公开承诺，其任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。
张平	93,426	0	0	93,426	系子公司现任重要管理人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。
申屠江民	79,698	19,925	0	59,773	系子公司现任核心技术人员。根据其公开承诺，任职期间，其每年转让为上年末所持股份总数 25%；离职半年内，不转让所持股份。	根据其公开承诺，次年初，其上年末所持股份总数 25%解锁；同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。

李国祥	7,160,462	0	0	7,160,462	其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)。根据其公开承诺,金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该股份;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。
梁正	4,429,152	0	0	4,429,152	其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)。根据其公开承诺,金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该股份;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。
吉清	4,502,971	0	0	4,502,971	其所持股份系受让金建中信托受益权而取得的股份(包括因实施公积金转增、送红股等原因而增加的股份)。根据其公开承诺,金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该部分股份。	金建中对其受让信托受益权作出书面确认之前,不会转让该股份;同时须遵守《公司法》及《证券法》等法律法规及规定。
合计	22,703,216	721,716	0	21,981,500		

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 56,390 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人股	22.47	134,908,123	--	--	--
深圳市市政工程总公司	社会法人股	12.65	75,967,208	--	质押	42,525,800
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	社会法人股	3.06	18,360,000	--	未知	--
山水控股集团有限公司	社会法人股	2.41	14,492,632	--	--	--
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	社会法人股	1.67	10,045,131	--	未知	--
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	社会法人股	1.66	9,955,812	--	未知	--
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人股	1.51	9,039,317	--	未知	--
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.50	9,000,000	--	未知	--
景福证券投资基金	社会法人股	1.33	7,988,307	--	未知	--
李国祥	境内自然人	1.19	7,160,462	7,160,462	--	--
股东情况的说明	2012 年 1 月 12 日，深圳市市政工程总公司为发行中期票据，以其持有的公司股份 42,525,800 股（占公司股份总数的 7.08%）作为质押物反担保给深圳市投资控股有限公司，质押期限自 2012 年 1 月 11 日起至质权人解除质押登记止（详见公司公告：2012-001）。					

前十名无限售条件股东持股情况：

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国机电出口产品投资有限公司	134,908,123	A 股	134,908,123
深圳市市政工程总公司	75,967,208	A 股	75,967,208
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	18,360,000	A 股	18,360,000
山水控股集团有限公司	14,492,632	A 股	14,492,632
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,045,131	A 股	10,045,131
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	9,955,812	A 股	9,955,812
全国社会保障基金理事会转持二户	9,039,317	A 股	9,039,317
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,000,000	A 股	9,000,000
景福证券投资基金	7,988,307	A 股	7,988,307
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	6,998,043	A 股	6,998,043

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

山水控股集团有限公司与李国祥属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	中国机电出口产品投资有限公司
实际控制人类别	国务院国有资产监督管理委员会

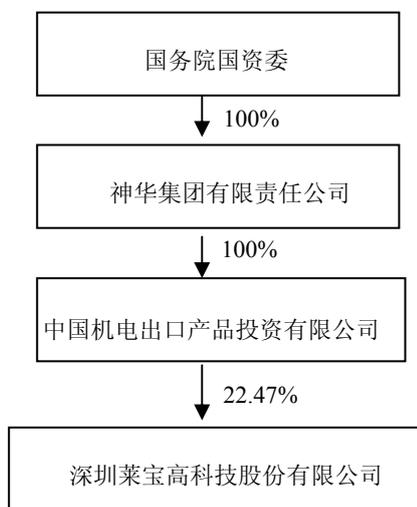
情况说明：

公司第一大股东为中国机电出口产品投资有限公司（以下简称“中国机电”）。报告期内，

公司第一大股东未发生变化，持有公司股份13,490.8123万股，持股比例为22.47%，其所持公司股份无质押或托管等情况。

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

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
深圳市市政工程总公司	辛杰	1983年10月8日	主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。	60,800

情况说明	截至 2012 年 6 月 30 日，其他持有本公司股份 10%（含 10%）以上的法人股东是深圳市市政工程总公司。该公司持有本公司 75,967,208 股股份，持股比例 12.65%，其所持部分股份质押情况见前表说明。该公司具有市政公用工程施工总承包特级资质和公路、房屋建筑施工总承包一级资质，目前主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。
------	---

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股 票数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
韩青树	董事	男	51	2010.4.16~2013.4.16	429,961	--	--	429,961	--	--	--	是
聂 鹏	董事	男	36	2011.4.19~2013.4.16	1,400	--	--	1,400	--	--	--	是
高建柏	董事	男	48	2010.4.16~2013.4.16	15,379	--	--	15,379	--	--	--	是
李绍宗	董事	男	48	2010.4.16~2013.4.16	1,662,124	--	--	1,662,124	--	--	--	否
宋志霖	副总经理	男	59	2010.4.16~2013.4.16	2,119,600	--	--	2,119,600	--	--	--	否
王士敏	副总经理	男	49	2010.4.16~2013.4.16	754,119	--	--	754,119	--	--	--	否
商陆平	副总经理	男	49	2010.4.16~2013.4.16	1,768,000	--	442,000	1,326,000	--	--	按规定申 报、二级 市场减持	否
杜小华	副总经理 /董事会秘书	男	47	2010.4.16~2013.4.16	138,412	--	--	138,412	--	--	--	否
合计					6,888,995	--	442,000	6,446,995	--	--		

备注：除上表人员外，公司其他董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票，报告期内，未发生买卖本公司股票之情形，也未持有限制性股票或被授予股票期权之情形。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况：

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
臧卫东	中国机电出口产品投资有限公司	董事、副总经理	2001年10月01日	至今	否
韩青树	中国机电出口产品投资有限公司	产权管理部经理	1998年01月01日	至今	是
聂鹏	中国机电出口产品投资有限公司	财务部经理	2011年01月01日	至今	是
高建柏	深圳市天健（集团）股份有限公司	副总经理	2008年04月01日	至今	是
宋扬	深圳市天健（集团）股份有限公司	总经理	2012年06月04日	至今	是
袁维钢	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	总裁	2009年02月01日	至今	是
潘橙	山水控股集团有限公司	资产管理部副总经理、监事	2010年04月01日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	<p>1、董事长臧卫东先生：自 2001 年 10 月至今，任中国机电出口产品投资有限公司董事、副总经理。</p> <p>2、董事韩青树先生：自 1998 年至今，任中国机电出口产品投资有限公司产权管理部经理。</p> <p>3、董事聂鹏先生：自 2008 年 1 月至 2008 年 6 月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部业务主管；2008 年 6 月至 2010 年 4 月，兼任北京和利时信息技术有限公司财务负责人；2008 年 6 月至 2011 年 1 月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部副经理；2011 年 1 月至今，任中国机电出口产品投资有限公司财务部经理。</p> <p>4、董事宋扬先生：自 2009 年 11 月至 2012 年 6 月 4 日，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理；2012 年 6 月 4 日至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司总经理；自 2009 年 11 月至今，兼任天健房地产开发公司总经理。</p> <p>5、董事高建柏先生：1993 年 7 月至 2008 年 3 月，任深圳市天健（集团）股份有限公司企业发展管理部经理；2008 年 4 月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理；2009 年 11 月至今，兼任深圳市天健（集团）股份有限公司董事会秘书。</p> <p>6、董事袁维钢先生：自 2009 年 2 月至今，任浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司总裁。</p> <p>7、董事潘橙先生：2004 年 7 月至今，任山水控股集团有限公司资产管理部副总经理、监事。</p> <p>8、监事廖林先生：2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任中国机电出口产品投资有限公司计划财务部主管；2008 年 1 月至今，任中国机电出口产品投资有限公司规划投资部经理；在股东单位领取报酬津贴。</p> <p>9、监事王成美先生：2003 年 5 月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司职工代表监事、风险控制部副总监；在股东之母公司领取报酬津贴。</p>				

在其他单位任职情况：

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任职人员及任职单位、任职时间等相关情况见以下说明：					
在其他单位任职情况的说明	<p>1、董事长臧卫东先生：兼任宁波中宁建设投资有限公司董事长、运华（天津）置业有限公司董事长、国信招标集团董事；2010年4月至今，兼任浙江金徕镀膜有限公司董事长、莱宝科技（香港）实业有限公司执行董事；2011年11月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司董事长。</p> <p>2、董事韩青树先生：兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等公司董事。</p> <p>3、董事宋扬先生：自2009年11月至今，兼任天健房地产开发公司总经理。</p> <p>4、独立董事袁桐女士：现任中国电子材料行业协会秘书长、广东东莞生益科技股份有限公司独立董事。</p> <p>5、独立董事李淳先生：1994年1月至今，任国浩律师集团事务所执行合伙人、国浩律师研究院执行院长；现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国风险投资与私募基金法律研究中心首席研究员、北京大学法学院客座教授、深圳大学法学院兼职教授、山东航空股份有限公司独立董事、深圳理邦仪器股份有限公司独立董事。</p> <p>6、独立董事柳木华先生：2003年7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院财会学院院长、教授，中国注册会计师协会非执业会员；兼任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事。</p> <p>7、独立董事屈文洲先生：2005年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、管理学院财务学系副主任；兼任厦门国际航空港股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事。</p>				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，公司董事、监事报酬经股东大会审批；高级管理人员报酬由董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、依据公司2009年度股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（修订）》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况。</p> <p>2、根据公司2006年度股东大会决议，公司支付独立董事年度津贴10万元（含税）。公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司根据2009年度股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（修订）》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员按月发放薪酬；根据公司2006年度股东大会决议，公司按月支付独立董事年度津贴并负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
--	--	--	--	--

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,727
公司需承担费用的离退休职工人数	--
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,250
销售人员	20
技术人员	380
财务人员	10
行政人员	67
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	140
本科	410
大专	320
高中及以下	857

公司员工情况说明：

1、截至 2012 年 6 月 30 日，上表列明的员工人数系母公司的在职员工人数；全资子公司----深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）的在职员工人数为 893 人；控股子公司----浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）的在职员工人数为 1,551 人。

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

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

◇ 总体经营情况回顾:

受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放产能等因素影响,报告期内,公司触摸屏产品订单需求及价格与上年同期相比呈较大幅度下降、部分生产设备的产能利用率较低。为应对上述变化,公司通过向产业链下游模组业务适度延伸,新增电容式触摸屏模组产品销售,开拓客户资源取得了良好进展。报告期内,全资子公司莱宝光电的模组项目从2012年4月开始设备调试及试生产,项目开办费等支出相应增加,同时受客户及产品认证周期、技术爬坡周期等因素影响,尚未达到设计产能,对公司经营业绩有一定不利影响。综上,与上年同期比较,报告期公司经营业绩呈较大幅度下降。

报告期内,公司实现主营业务收入60,032.77万元,较上年同期下降5.05%;实现营业利润8,484.24万元、净利润8,090.47万元,较上年同期分别下降72.20%、69.62%。

◇ 主要财务数据及指标变动分析:

▣ 资产状况

——资产构成及变动情况

单位:人民币万元

资 产	本期末 (2012年6月30日)		2011年末		本期末比上年末增减		2010年末	
	金额(1)	占期末 总资产 比例(2)	金额(3)	占期末 总资产 比例(4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末 总资产 比例
流动资产	147,507.66	52.62%	155,724.79	55.82%	-5.28%	-3.20%	139,812.31	54.99%
其中:货币资金	86,635.55	30.91%	118,687.09	42.54%	-27.01%	-11.63%	102,636.16	40.37%
应收票据	14,578.83	5.20%	4,523.92	1.62%	222.26%	3.58%	5,058.48	1.99%
应收账款	25,899.56	9.24%	13,885.81	4.98%	86.52%	4.26%	16,472.31	6.48%
预付款项	1,192.21	0.43%	2,719.38	0.97%	-56.16%	-0.54%	4,567.76	1.80%
应收利息	969.42	0.35%	1,666.36	0.60%	-41.82%	-0.25%	1,022.35	0.40%

存 货	17,993.22	6.42%	14,081.05	5.05%	27.78%	1.37%	9,849.41	3.87%
非流动资产	132,809.92	47.38%	123,245.15	44.18%	7.76%	3.20%	114,441.95	45.01%
其中：可供出售 金融资产	0	0.00%	525.60	0.19%	-100.00%	-0.19%	6,904.00	2.72%
固定资产	104,478.47	37.27%	107,174.11	38.42%	-2.52%	-1.15%	87,795.15	34.53%
在建工程	7,149.19	2.55%	2,246.27	0.81%	218.27%	1.74%	5,466.75	2.15%
无形资产	19,975.30	7.13%	12,840.35	4.60%	55.57%	2.53%	14,126.09	5.56%
资产合计	280,317.58	100.00%	278,969.93	100.00%	0.48%	0.00%	254,254.26	100.00%

本期末公司资产规模与上年末基本持平。与上年末比较，本期末：

A、流动资产中，货币资金减少27.01%，主要是本期支付现金股利、光明工厂二期厂房扩建项目工程款及发放2011年绩效薪酬、重庆莱宝支付土地出让款、莱宝光电支付设备工程款综合影响所致；应收票据增加222.26%，主要是本期销售电容式触摸屏模组产品收到银行承兑汇票影响所致；应收账款净值增加86.52%，主要是本期新增电容式触摸屏模组货款影响所致；预付款项减少56.16%，主要是重庆莱宝2011年支付土地出让款本期结转至无形资产核算影响所致；应收利息减少41.82%，主要是本期收到存款利息所致；存货增加27.78%，主要是本期电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大相应增加生产周转库存及部分客户订单延迟交货综合影响所致。

B、非流动资产中，可供出售金融资产减少100.00%，主要是本期出售可供出售金融资产（出售宇顺电子30万股股票）影响所致；在建工程增加218.27%，主要是支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款所致；无形资产增加55.57%，主要是重庆莱宝支付土地出让款结转无形资产核算所致。

----资产周转能力

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2010年1-6月
应收账款周转率（次）	3.02	3.47	-12.97	2.89
存货周转率（次）	2.81	2.36	19.07	3.15

2012年1-6月，应收账款周转率较上年同期减少12.97%、存货周转率较上年同期增加19.07%，主要是本期新增电容式触摸屏模组销售影响所致。

-----固定资产及无形资产状况

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

-----主要资产减值准备计提情况

公司制订并执行符合实际经营情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理。截至2012年6月30日，对应收账款和其他应收款合计计提坏帐准备915.94万元，存货计提跌价准备683.39万元，长期股权投资计提减值准备50万元；固定资产、土地和在建工程资产无须计提资产减值准备。

 负债结构和偿债能力

-----负债结构

单位：人民币万元

负 债	本期末 (2012年6月30日)		2011年末		本期末比上年末增减		2010年末	
	金额(1)	占期末 总资产 比例(2)	金额(3)	占期末 总资产 比例(4)	(1)/(3)-1	(2)-(4)	金额	占期末 总资产 比例
流动负债	33,822.94	12.07%	30,213.09	10.83%	11.95%	1.24%	31,045.82	12.21%
其中：短期借款	2,000.00	0.71%	0.00	0.00%	-	0.71%	0.00	0.00%
应付账款	21,627.89	7.72%	13,720.91	4.92%	57.63%	2.80%	9,518.90	3.74%
应付职工薪酬	1,299.08	0.46%	4,124.01	1.48%	-68.50%	-1.02%	3,959.28	1.56%
应交税费	391.55	0.14%	2,860.56	1.03%	-86.31%	-0.89%	2,283.33	0.90%
其他应付款	155.54	0.06%	182.27	0.07%	-14.67%	-0.01%	160.04	0.06%
一年内到期的非流动负债	8,348.87	2.98%	9,325.33	3.34%	-10.47%	-0.36%	15,124.27	5.95%
非流动负债	1,189.00	0.42%	2,187.22	0.78%	-45.64%	-0.36%	10,195.41	4.01%
其中：长期借款	0	0.00%	882.13	0.32%	-100.00%	-0.32%	8,477.06	3.33%

递延所得税负债	0	0.00%	56.34	0.02%	-100.00%	-0.02%	885.60	0.35%
其他非流动负债	1,189.00	0.42%	1,248.75	0.45%	-4.78%	-0.03%	832.75	0.33%
负债合计	35,011.94	12.49%	32,400.30	11.61%	8.06%	0.88%	41,241.23	16.22%

本期末公司的负债水平与实际生产经营情况相符，较上年末增加0.88个百分点。与上年末比较，本期末：

A、流动负债中，应付账款增加57.63%，主要系电容式触摸屏模组产品材料采购增加相应增加信用期材料款所致；应付职工薪酬减少68.50%，主要系根据公司薪酬政策发放2011年度绩效薪酬所致；应交税费减少86.31%，主要是本期业绩同比下降、计提的企业所得税减少所致。

B、非流动负债中，长期借款减少 100.00%，主要系从长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。

-----偿债能力

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2010年1-6月
流动比率 (次)	4.36	7.74	-43.67	3.80
速动比率 (次)	3.83	6.99	-45.21	3.51
资产负债率 (当期末)	12.49	11.01%	增加1.48个百分点	14.90%

2012年6月30日、2011年6月30日和2010年6月30日的资产负债率分别为12.49%、11.01%、和14.90%，处于适度水平，符合公司稳健经营的理念，有效降低了财务风险；2012年1-6月的流动比率、速动比率较上年同期分别减少43.67%、45.21%，主要系本期末流动负债较上年同期末增加所致；总体来说，公司资产流动性较好，具有较强的短期偿债能力。此外，公司多年来从未发生过贷款逾期不还情况，在各贷款银行均保持良好的资信度。

➡ 盈利能力分析

-----利润来源、主营业务变化情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2010年1-6月
营业收入	60,032.77	63,228.53	-5.05	47,517.85
营业利润	8,484.24	30,515.34	-72.20	19,813.24
利润总额	9,126.46	31,005.31	-70.56	19,884.61
净利润	8,090.47	26,628.11	-69.62	15,604.54

公司主营业务突出，2012年1-6月、2011年1-6月和2010年1-6月利润主要均来自于主营业务，营业利润占利润总额比例分别为92.96%、98.42%和99.64%。与上年同期相比，本期营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别减少5.05%、72.20%、70.56%、69.62%，主要系本期新增电容式触摸屏模组产品及触摸屏产品销量及售价较上年同期大幅下降综合影响所致。

-----毛利率变动情况

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2010年1-6月
销售毛利率	25.04	56.36	减少31.32个百分点	52.94%

如上表所示，本期产品销售毛利率较上年下降31.32个百分点，主要系报告期内，随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产，该产品的营业收入占公司整体营业收入的比例大幅提升，由于其毛利水平相对较低，从而降低公司产品综合毛利率水平；同时，受触摸屏市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放产能等因素的综合影响，本期触摸屏产品销量及价格呈较大幅度下降，致使公司产品的综合毛利率水平进一步降低。

-----非经常损益情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(万元)	2010年1-6月
非流动资产处置损益	0.00	0.26	-0.26	0.00
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免	353.40	335.28	18.12	259.14
计入当期损益的政府补助，但 与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外	642.22	489.69	152.53	76.45

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	0.00	0.03	-0.03	-5.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	605.84	0.00	605.84	0.00
所得税影响数	-187.21	-81.15	-106.06	-15.73
少数股东损益影响数	0.00	-32.43	32.43	-0.32
合计	1,414.26	711.68	702.58	314.46

2012年1-6月，非经常损益主要系享受税收优惠及高新技术产业专项补助资金、以及出售可供出售的金融资产。如上表所示，2012年1-6月、2011年1-6月和2010年1-6月的非经常损益分别占当期净利润的比例为17.48%、2.92%、2.02%，非经常损益对公司利润总额影响不大。

-----主要费用情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减（%）	2010年1-6月
销售费用	906.84	755.14	20.09	651.19
管理费用	6,310.45	4,644.99	35.85	3,622.50
财务费用	-1,170.59	-854.54	36.99	893.80
所得税费用	1,069.44	4,350.91	-75.42	4,104.73

上表列示的主要费用项目占当期营业收入及营业利润比例如下：

项 目	2012年1-6月		2011年1-6月		2010年1-6月	
	占营业收入比例	占营业利润比例	占营业收入比例	占营业利润比例	占营业收入比例	占营业利润比例
销售费用	1.51%	10.69%	1.19%	2.47%	1.37%	3.29%
管理费用	10.51%	74.38%	7.35%	15.22%	7.62%	18.28%
财务费用	-1.95%	-13.80%	--	--	1.88%	4.51%
所得税费用	1.78%	12.60%	6.88%	14.26%	8.64%	20.72%

本期销售费用较上年同期增加20.09%，主要系本期人工费用与运费增加。总体来看，2012

年1-6月、2011年1-6月和2010年1-6月的销售费用占当期营业收入比例较小。

本期管理费用较上年同期增加35.85%，主要是本期研发投入增加、业务规模扩大相应增加人工等费用及莱宝光电电容式触摸屏模组项目开办费支出等综合影响所致。

本期财务费用比上年同期减少 36.99%，主要是本期银行存款利息收入增加影响所致。

本期所得税费用较上年同期减少 75.42%，主要是本期实现利润减少影响所致。

现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
经营活动产生的现金流净额	-4,602.64	27,605.81	21,158.65
投资活动产生的现金流净额	-18,735.83	-16,296.03	-9,524.65
筹资活动产生的现金流净额	-8,618.82	-21,196.82	-10,800.61
每股经营活动产生的现金流净额（元/股）	-0.08	0.46	0.49

本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少116.67%，主要是本期新增销售电容式触摸屏模组产品结算期较长且以银行承兑汇票结算、收到货款大幅减少影响所致。

由于本期支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款及重庆莱宝支付土地出让款综合影响，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14.97%。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.34%，主要是上年同期归还18.61亿日元银行借款影响所致。

◇ 其他经营方面情况：

产品订单执行情况

公司产品属于客户定制型产品，产品订单呈现多品种、小批量、交货期短的特点。结合产能情况，公司在与客户确认并签署订单后，安排生产，及时交货，订单基本上当月执行完毕。

产品及主要原材料价格情况

公司主导产品为客户定制型产品，具有多品种和小批量的特征，不同品种在规格、单价、

产销量、生产周期等方面均不相同，近年来销售价格仍呈现不断下降的趋势。报告期内，主导产品的价格有较大幅度下降，且下降压力在下半年仍将存在。

公司生产所需的主要原材料包括玻璃基板、靶材、光刻胶、盖板玻璃、柔性印刷线路板和OCA胶等。由于公司产品规格差异较大，造成采购的原材料的品种和规格也很多，价格差异相差较大。报告期内，主要原辅材料价格变化不大。

主要原材料供应商及客户情况

-----主要原材料供应商情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2010年1-6月
前5名供应商合计采购金额占半年度采购总金额的比例	44.38%	59.37%	减少14.99个百分点	46.39%
前5名供应商合计预付账款余额	--	--	--	--
前5名供应商合计预付账款余额占公司预付账款总余额比例	--	--	--	--

-----主要客户情况

单位：人民币万元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2010年1-6月
前5名客户合计销售金额占公司销售总额的比例	54.72%	83.96%	减少29.24个百分点	59.49%
前5名客户合计应收账款余额	17,377.59	19,452.59	-10.67	14,212.91
前5名客户合计应收账款余额占公司应收账款总余额比例	64.83%	93.76%	减少28.93个百分点	79.73%

报告期内，公司与多家新材料供应商建立起业务合作关系，积极开拓新市场及新客户工作取得显著进展，供应商及客户集中度均呈一定幅度降低。报告期内，不存在向单一供应商采购金额达30.00%情形，亦不存在向单一客户销售比例达30.00%情形。

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

研发创新情况

公司高度重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。截至报告期末，公司获得国家知识产权局授权的发明专利13项、实用新型专利33项，台湾地区授权的实用新型专利7项。

报告期内，公司主要技术人员没有发生变动。

主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

全资子公司——莱宝科技（香港）实业有限公司，注册资本10,000港元，主要从事技术引进和交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易。截至2012年6月30日，总资产5,085.97万元，净资产1,114.80万元；2012年1-6月实现净利润22.05万元。

全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司，注册资本10,000万元，主要从事电容式触摸屏模组的生产与销售。截至2012年6月30日，总资产14,535.83万元，净资产9,224.12万元；2012年1-6月实现净利润-775.88万元，主要系其电容式触摸屏模组项目2012年4月试生产，受客户认证、良品率爬坡及产能释放需要一定时间以及发生开办费等因素综合影响所致。

全资子公司——重庆莱宝科技有限公司，注册资本15,000万元，主营业务是从事制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品。截至2012年6月30日，总资产14,973.04万元，净资产14,973.04万元；2012年1-6月实现净利润-26.74万元，主要系尚未开展实际经营业务所致。

控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司，注册资本1,120万美元，公司持有其43.50%的股权。该公司的主营业务为ITO导电玻璃、触摸屏模组的生产与销售。截至2012年6月30日，总资产25,903.27万元，净资产10,704.72万元；2012年1-6月实现净利润-25.75万元，主要系其投资建设的电容式触摸屏模组项目产能释放需要一定时间所致。

参股公司——深圳市莱恒科技有限公司，注册资本1,500万元，公司持有其40.00%的股权。该公司主要从事显示屏玻璃薄化业务。截至2012年6月30日，总资产1470.90万元，净资产1427.26万元；2012年1-6月实现净利润-72.74万元，主要系该公司2012年3月新设立、尚未开展实际经营业务所致。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

⇨ 市场风险

受全球经济复苏缓慢、汽车消费增长可能放缓等因素影响，国内有数百家厂商生产 ITO 导电玻璃、总体市场供大于求，由此将导致 ITO 产品价格竞争进一步加剧；受 TFT-LCD 产品价格下降带来的替代竞争影响，CSTN-LCD 将淡出市场；伴随着国内多条 6 代以上的 TN 型非晶硅 TFT-LCD 显示面板生产线陆续投产，TFT-LCD 空盒产品市场及价格竞争的压力进一步加大；现有主流电容式触摸屏的产能急剧扩充，价格进一步下降的压力还将进一步体现。

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

⇨ 经营管理风险

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

与现有产品的技术密集型、资金密集型的业务管理模式相比，全资子公司——莱宝光电投资建设的电容式触摸屏模组项目的产品、产业分工及管理模式具有一定程度的区别，劳动密集型的特征相对明显，相应对其生产管理、供应链管理、销售管理提出全新的挑战。既要快速市场反应，又要合理安排生产、保证交付、减少库存。因此，公司将继续优化资源配置，实施精细化管理，保证项目顺利实施。

此外，随着公司业务规模的日益扩大，管控的子公司日益增多，相应对公司的组织架构的适应性、子公司的风险控制水平提出更高的要求。为此，公司将持续梳理和优化组织管理架构，做到兼顾有效控制、促进发展、规范运作。

⇨ 技术风险

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

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

➡ 财务风险

随着电容式触摸屏模组业务、光明工厂二期厂房扩建项目、重庆莱宝项目前期建设的逐步开展，资金投入逐步加大；同时，电容式触摸屏模组的客户回款期相对较长、毛利率水平相对较低，逐步带来较大的运营流动资金需求和应收账款回收的压力，将导致公司的财务结构（资产负债率水平、货币现金充裕度、应收账款、现金流等）、收入结构、产品结构等发生较大变化，公司整体资产负债率水平将有所提升、产品毛利率下降，公司经营压力和财务风险相应增加。为此，公司将严密监控应收账款的回款，合理筹划财务收支，降低财务风险。

➡ 客户结构变化风险

2012年上半年，公司客户多元化工作取得较好进展，已开发出数家国际及国内知名品牌终端厂商的客户资源，自下半年开始逐步批量供货，终端客户贡献的销售收入占公司整体销售收入的比重将进一步提升。公司将在巩固既有优质客户的基础上，进一步努力开拓多元化、尤其是国际品牌的客户资源，使客户结构得到进一步优化和改善。

◇ 没有发生证券投资、委托理财等财务性投资或套期保值等情形，也没有持有境外上市公司的股权。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件	600,327,742.58	450,021,232.27	25.04	-5.05	63.10	-31.32
分产品						
显示材料及触控器件	600,327,742.58	450,021,232.27	25.04	-5.05	63.10	-31.32

A、主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司属于电子元器件行业，主要产品为ITO导电玻璃、彩色滤光片、中小尺寸TFT-LCD空盒、触摸屏面板（CTP Sensor）和电容式触摸屏模组。

B、毛利率比上年同期下降幅度较大的原因说明：

报告期内，随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产，该产品的营业收入占公司整体营业收入的比例大幅提升，由于其毛利水平相对较低，从而降低公司产品综合毛利率水平；同时，受触摸屏市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放产能等因素的综合影响，本期触摸屏产品销量及价格呈较大幅度下降，致使公司产品的综合毛利率水平进一步降低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
中国大陆销售	383,150,391.28	97.64
中国大陆以外地区销售	217,177,351.30	-50.46

A、主营业务分地区情况的说明：

报告期内，触摸屏模组产品国内市场拓展顺利，来自中国大陆销售的营业收入较上年同期增加97.64%；由于公司原有的触摸屏面板（CTP Sensor）部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响，公司向中国大陆以外地区销售的营业收入则较上年同期减少50.46%。

B、主营业务构成情况的说明：

报告期内，随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产，触摸屏模组产品的销售收入占公司整体营业收入的比例大幅提升；公司原有的触摸屏面板（CTP Sensor）部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素的综合影响，触摸屏面板（CTP Sensor）销售收入占公司整体营业收入的比例大幅下降；ITO导电玻璃产品、彩色滤光片及中小尺寸TFT-LCD空盒的合计销售收入占营业总收入的比例变化不大。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产，2012年1-6月，触摸屏模组产品的销售收入占公司整体营业收入比例大幅上升，而去年同期无此产品销售；触摸屏面板（CTP Sensor）受部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素的综合影响，该产品的销售收入大幅下降、占公司整体营业收入的比例大幅下降。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产，2012年1-6月，触摸屏模组产品的销售收入占公司整体营业收入的比例大幅提升，与公司原有产品的毛利率水平相比，该产品的毛利水平相对较低，从整体上降低公司产品的综合毛利水平；此外，公司原有毛利水平较高的触摸屏产品受市场竞争日益激烈、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例释放自身产能等因素影响，其销量及价格大幅下降、毛利率水平亦呈一定幅度下降，从而导致公司产品整体综合毛利率较上年同期减少 31.32 个百分点。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

去年同期，公司产品利润构成中来自触摸屏产品贡献的利润占较高比例（去年同期，无电容式触摸屏模组产品的生产和销售，因此，无此产品的利润贡献）。2012年1-6月，随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产，公司自制的部分触摸屏面板作为该模组产品的关键材料之一，其利润相应转移至模组产品中，其在报告期的利润构成中占有一定比例；ITO导电玻璃产品产销量同比增加，利润贡献有所增长；受触摸屏产品受市场竞争日益激烈、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例释放自身产能等因素影响，其销量及价格大幅下降，利润贡献亦有较大幅度下降；受市场需求下降及市场竞争加剧影响，彩色滤光片产品和 TFT-LCD 空盒产品的利润贡献也有所下降。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受欧债危机持续蔓延、欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整、消费需求尚难得到有效提振等因素影响，消费类电子产品需求受到一定程度抑制，今年下半年，市场需求波动性及不确定性风险进一步加剧，产品价格下降压力持续存在，从而给公司经营及产品销售带来较大挑战。此外，新型显示面板技术、新型触控技术逐步应用及产业化进程日益加快，亦对公司新产品技术研发能力提出更高的要求。为积极应对上述挑战，公司将主要采取以下应对措施：

➡ 积极开发多元化客户资源

触摸屏模组方面，公司已与国内中兴、华为、联想、宇龙酷派、金立、TCL 等六大智能手机品牌厂商建立起业务合作关系。一体化电容式触摸屏方面，公司已向包括 Intel、日本东芝、中兴、华为、联想、宇龙酷派、TCL 等在内的多家国际、国内一流品牌的智能手机、平板电脑、超极本等终端客户送样认证，认证情况良好；已为 Intel 的数家合作伙伴——知名 PC 厂商制作了数款超极本用一体化电容式触摸屏样品（尺寸规格包括 11.6 英寸、13.1 英寸、14.1 英寸），认证情况良好，预计 2012 年底前有一定数量产品面市。

➡ 优化产品销售结构，努力降低市场需求波动风险

公司在今年上半年成功切入国内六大智能手机品牌厂商市场的基础上，下半年开始，一方面继续做好客户技术交流和销售服务工作，争取客户的新产品尤其是高附加值的订单，持续优化触摸屏产品销售结构；另一方面，加大开发国际品牌客户的力度，目前已与包括 Intel、日本显示、日本夏普等国际知名品牌厂商建立起业务合作或交流关系；此外，积极开发如电子书阅读器、一体化计算机、医疗、工控等其它应用领域的触控产品，以降低市场需求波动的影响。

➡ 持续提升新产品设计和制作工艺技术，快速响应客户定制化产品需求

公司在行业内具有较为显著的技术优势，并将通过不断加大研发投入、优化技术团队建设和新产品、新技术的攻关力度，进一步提升新产品的设计、开发能力和工艺技术水平，快速响应客户定制化产品需求，为客户提供更高性价比的产品，实现公司与客户长远互惠互利发展。

 加快一体化电容式触摸屏的量产进程

公司将依托自主开发的一体化电容式触摸屏专利技术，大力推进一体化电容式触摸屏的量产进程，持续加大工艺改进和设备改造的力度，严格成本控制，努力抓住市场有利时机，力争保持公司长远稳健发展。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
莱宝光电电容式触摸屏模组项目	2011.12.06	9,533	71.80%	-775.88
光明工厂二期厂房扩建项目	2011.03.26	9,225	52.00%	--
电容式触摸屏模组产能扩充项目	2012.04.21	6,533	--	--
一体化电容式触摸屏批量试验线项目	2012.04.21	9,499	--	--
合计		34,790		

重大非募集资金投资项目情况说明

1、莱宝光电电容式触摸屏模组项目进度按下列公式计算：

项目进度=（项目铺底流动资金+截止报告期末项目投资累计付款金额）÷（项目铺底流动资金+截止报告期末已签署合同金额）

2、光明工厂二期厂房扩建项目正按计划推进；电容式触摸屏模组产能扩充项目、一体化电容式触摸屏批量试验线项目尚未建设，预计 2012 年 12 月底建成。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-70%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,520.32	至	17,533.87
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	350,677,322.78		
业绩变动的原因说明	<p>1、受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响，与上年同期比较，电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价有较大幅度下降，该产品的销售收入大幅下降；由于销售订单大幅下降，将导致设备产能的利用率下降，产品单位成本上升。综上，将对公司1-9月业绩造成较大不利影响。</p> <p>2、随着电容式触摸屏模组逐步量产，对提高设备产能利用率将产生积极影响。由于项目实施、技术爬坡及产能释放需要一定周期，预计对三季度业绩贡献有限。</p>		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，经公司第四届董事会第二十一次会议决议，审议通过《关于认真落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事项的论证报告》、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案；经公司 2012 年第二次临时股东大会决议，审议通过《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》。

公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护。2009 年~2011 年，公司累计现金分红金额 24,180.79 万元（其中，2011 年度现金分红 9,005.94 万元），占最近三年平均净利润的比例达 66.72%（其中，2011 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 19.60%）。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司三届二十三次董事会审议通过的《公司内幕信息知情人登记和报备制度》，明确规定内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案和报备、保密和责任追究等内容。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，四届十七次董事会审议通过《公司内幕内幕信息知情人登记制度（第一次修订稿）》。报告期内，公司能够认真执行该项制度，在编制、披露公司2011年年度报告、2012年第一季度报告及审议通过非公开发行发行方案调整事宜时，及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究：

是 否

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是否被监管部门采取监管措施及行政处罚：

是 否

（十二）其他披露事项

◇ 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况：

报告期内，公司董事长严格按照法律法规及《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会、股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，积极督促股东大会决议和董事会决议的贯彻执行，恪尽职守、诚实守信地履行董事长职责。

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

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

表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极作用。

报告期内董事会召开会议情况如下：

报告期内董事会召开次数					6 次
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
臧卫东	董事长	6	0	0	否
韩青树	董 事	6	0	0	否
聂 鹏	董 事	6	0	0	否
高建柏	董 事	5	1	0	否
宋 扬	董 事	6	0	0	否
袁维钢	董 事	6	0	0	否
潘 橙	董 事	5	1	0	否
李绍宗	董 事	6	0	0	否
袁 桐	独立董事	6	0	0	否
李 淳	独立董事	6	0	0	否
柳木华	独立董事	6	0	0	否
屈文洲	独立董事	6	0	0	否

备注：报告期内，分别以现场、通讯方式各召开3次董事会。

◇ 董事会会议及披露情况：

报告期内，公司董事会共召开6次会议，分别是：

☞ 2012年2月7日，通讯召开第四届董事会第十六次会议，审议通过如下议案：

- 1) 《关于公司参股设立显示屏薄化业务公司的议案》
- 2) 《关于电容式触摸屏模组项目实施方式变更暨设立全资子公司的议案》

会议决议公告刊登在2012年2月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

☞ 2012年3月13日，现场召开第四届董事会第十七次会议，审议通过如下议案：

- 1) 《2011年度总经理工作报告》
- 2) 《2011年度董事会工作报告》
- 3) 《公司2011年度财务报告》

- 4) 《公司2011年度财务决算》
- 5) 《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 6) 《公司2011年年度报告》及其摘要
- 7) 《关于会计师事务所2011年度审计工作总结报告的议案》
- 8) 《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
- 9) 《公司2011年度内部控制制度自我评价的专项报告》
- 10) 《公司前次募集资金使用情况的报告》
- 11) 《关于子公司管理办法（第一次修订稿）的议案》
- 12) 《关于公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》
- 13) 《关于公司董事会审计委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》
- 14) 《关于公司董事会提名委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》
- 15) 《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第一次修订稿）的议案》
- 16) 《关于公司总经理工作细则（第三次修订稿）的议案》
- 17) 《关于公司内幕信息知情人登记管理制度（第一次修订稿）的议案》
- 18) 《关于公司2011年度社会责任报告的议案》
- 19) 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
- 20) 《关于召开2011年度股东大会的议案》
- 21) 《关于独立董事履行职责情况的报告》

会议决议公告刊登在2012年3月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

➡ 2012年4月19日，现场召开第四届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：

- 1) 《关于公司2012年第一季度报告的议案》
- 2) 《关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的议案》
- 3) 《关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的议案》

会议决议公告刊登在2012年4月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

➡ 2012年4月23日，现场召开第四届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：

- 1) 《关于公司符合非公开发行条件的议案》
- 2) 《关于非公开发行方案调整的议案》

- 3) 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
- 4) 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- 5) 《关于非公开发行预案（修订稿）的议案》
- 6) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
- 7) 《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

会议决议公告刊登在2012年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

➡ 2012年5月9日，通讯召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于延期召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登在2012年5月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

➡ 2012年6月29日，通讯召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过如下议案：

- 1) 《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案的议案》
- 2) 《关于股东回报规划事项的论证报告的议案》
- 3) 《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
- 4) 《关于修订<公司章程>的议案》
- 5) 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- 6) 《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

会议决议公告刊登在2012年6月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

◇ 开展投资者关系管理情况：

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，董事会秘书是投资者关系管理工作负责人，董事会办公室负责投资者关系管理工作日常事务，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事就2011年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。

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

◇ 内部审计机构工作情况：

根据《公司内部审计制度》的规定，在董事会审计委员会的领导下，公司审计室按照《审计室2012年工作计划》开展内部审计工作，对公司2012年第一季度财务报表及半年度财务报告、关联交易、信息披露、购买及出售资产等事项进行了审计，并按规定向董事会审计委员会提交内部审计报告，为规范公司内部控制和经营活动发挥了监督作用。

◇ 公司非公开发行股票事宜：

经2012年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整非公开发行股票方案》等相关议案。报告期内，公司按规定程序向中国证监会提交了非公开发行股票申请材料，正在审核中。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

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

公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

根据公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 60,039.616 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税)，合计派发现金 9,005.9424 万元。该方案已于 2012 年 5 月 23 日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002289	宇顺电子	10,000,000	2.72	0	6,058,403.33	1,957,042.83	可供出售金融资产	上市前参股
合计		10,000,000		0	6,058,403.33	1,957,042.83		

持有其他上市公司股权情况说明：

2007年，根据公司三届九次董事会决议，公司以5元/股的价格、出资1,000万元认购200万股，投资参股深圳市宇顺电子股份有限公司，该公司于2009年9月在深圳证券交易所中小板上市（股票简称：宇顺电子，股票代码：002289）。公司于2011年四季度、2012年一季度分别出售该等股份170万股、30万股，截止本报告期末，公司不再持有宇顺电子股票，也未持有其他上市公司股权。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：

适用 不适用

截止报告期末，公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案：

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司第一大股东中国机电决定参与认购公司非公开发行股票事宜，经公司第四届董事会第十九次会议决议、2012 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司非公开发行

股票事宜及上述交易事项尚需获得中国证监会的核准，有关内容见本节“(十七)其他重大事项的说明”。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况
无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
发行时所作承诺	(1) 中国机电出口产品投资有限公司 (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员 (3) 吉清、梁正和李国祥	(1) 中国机电出口产品投资有限公司承诺将不从事与公司经营的业务相同或类似的业务。 (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 (3) 吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。	(1) 作为公司单一第一大股东期间； (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员任职期间及离职半年内； (3) 取得金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前。	(1) 作为公司单一第一大股东期间 (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员任职期间及离职半年内； (3) 取得金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前。	均严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
承诺的履行情况	--				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,756,000	-20,480,000
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-563,400	-3,072,000
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	-3,192,600	-17,408,000
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	41,983.23	-230,234.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	41,983.23	-230,234.77
5.其他	--	1,602,389.04
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	1,602,389.04
合计	-3,150,616.77	-16,035,845.73

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司、韩国投资基金管理有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司等	触摸屏行业发展趋势
2012 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司	公司经营基本情况及非公开增发项目进展情况
2012 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司、民生人寿保险有限公司、齐鲁证券有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司等	公司经营基本情况及触摸屏行业发展趋势
2012 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营基本情况及非公开增发项目进展情况
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、华宝证券、长城证券	非公开增发项目进展情况
2012 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、深圳市麦盛资产管理有限公司	触摸屏行业发展趋势
2012 年 04 月 11 日	公司会议室	采访	媒体	中央电视台记者	公司经营概况及触摸屏行业发展趋势
2012 年 04 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司、长信基金管理有限公司、湘财证券有限责任公司	触摸屏模组项目进展情况
2012 年 04 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	里昂证券	公司基本情况介绍
2012 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司	触摸屏模组项目进展情况及行业发展趋势
2012 年 04 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	触摸屏模组项目进展情况及行业发展趋势
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、华泰证券、招商证券、国信证券、中山证券、华林证券、平安证券、益民基金、博时基金、诺安基金、富国基金等	非公开发行方案调整情况及行业发展趋势
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、西南证券、民生证券、兴业证券、东莞证券	非公开发行方案调整情况及行业发展趋势
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	美林证券、惠理基金、高盛（亚洲）有限责任公司、天马资产管理有限公司等	行业发展趋势及重庆莱宝项目开展情况

2012 年 04 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、博时基金	非公开发行募集资金投资项目情况及行业发展趋势
2012 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构及个人	国信证券、上投摩根基金、长信基金、西南证券、万家基金、个人投资者等	触摸屏模组项目情况及行业发展趋势
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	触摸屏模组项目情况及非公开发行募集资金投资项目情况
2012 年 05 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金、华宝投资有限公司、农银惠理基金、中海基金、国泰基金、上投摩根基金等	触摸屏模组项目情况及行业发展趋势
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、鹏华基金	触摸屏模组项目情况及非公开发行募集资金投资项目情况
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券、华安基金	触摸屏模组项目情况及重庆莱宝项目情况
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券	触摸屏模组项目情况及非公开发行募集资金投资项目情况
2012 年 06 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金、南方基金、招商证券、太平洋证券、汇添富基金、长城基金、平安大华基金等	公司经营概况及触摸屏模组项目情况
2012 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	触摸屏模组项目情况及行业发展趋势
2012 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根大通证券（亚太）有限公司、SAC Capital Advisors,L.P.	公司经营概况介绍及行业技术发展趋势
2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、东北证券、东吴基金	公司经营概况及触摸屏模组项目情况
2012 年 06 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	香港里昂证券、广发证券、亨茂资产管理有限公司	行业及技术发展趋势
2012 年 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	公司经营概况及重庆莱宝项目情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2011 年度股东大会决议，续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，审计报酬为人民币 50 万元。

半年报是否经过审计：

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

◇ 子公司部分资产抵押获银行授信额度事项:

控股子公司----金徕公司（本公司持有 43.50%股权）为补充流动资金，经其四届十次董事会审议通过，同意以金徕公司部分固定资产（部分设备）作抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限 1 年。2011 年 6 月，金徕公司获该行授予人民币 1 亿元的综合授信额度。该部分抵押设备原值 9,034.47 万元，截至 2012 年 6 月 30 日的净值为 2,275.44 万元（占本公司本期末净资产的 0.95%）。利用上述授信额度，金徕公司于 2012 年 5 月 4 日向平安银行股份有限公司深圳分行借款人民币 2,000 万元，借款到期日为 2012 年 12 月 22 日。

◇ 独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的专项说明及意见:

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

经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截止 2012 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占 50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。

◇ 中国机电参与认购公司非公开发行股份事项:

鉴于公司第一大股东中国机电决定参与认购公司非公开发行股票事宜，经公司第四届董事会第十九次会议决议、2012 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。该交易事项及公司非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，具体内容详见 2012 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告 2012-021、2012-022。

（十八）公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于股东所持股份质押的公告	中国证券报 B006 版、证券时报 B17 版	2012-1-14	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-002 第四届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B003 版、证券时报 D5 版	2012-2-9	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-003 关于参股设立显示屏薄化业务公司的公告	中国证券报 B003 版、证券时报 D5 版	2012-2-9	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-004 关于电容式触摸屏模组项目实施方式变更暨设立全资子公司的公告	中国证券报 B003 版、证券时报 D5 版	2012-2-9	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-005 2011 年度业绩快报	中国证券报 A23 版、证券时报 D76 版	2012-2-29	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-006 关于近期经营情况等事项的说明	中国证券报 B012 版、证券时报 B9 版	2012-3-10	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-007 2012 年第一季度业绩预告公告	中国证券报 B012 版、证券时报 B9 版	2012-3-10	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-008 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-009 第四届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-010 第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn
2012-011 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、http://www.cninfo.com.cn

2012-012 前次募集资金使用情况的报告	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-013 关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-014 举办 2011 年年度报告网上说明会的通知	中国证券报 B039 版、证券时报 D44 版	2012-3-25	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-015 2011 年度股东大会会议决议公告	中国证券报 B047、证券时报 B20 版	2012-4-7	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-016 第四届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B094、证券时报 B37 版	2012-4-21	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-017 2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B094、证券时报 B37 版	2012-4-21	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-018 关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的公告	中国证券报 B094、证券时报 B37 版	2012-4-21	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-019 关于投资建设一体化电容式触摸屏批量试验线项目的公告	中国证券报 B094、证券时报 B37 版	2012-4-21	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-020 第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B014 版、证券时报 D20 版	2012-4-24	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-021 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告	中国证券报 B014 版、证券时报 D20 版	2012-4-24	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-022 关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告	中国证券报 B014 版、证券时报 D20 版	2012-4-24	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-023 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B014 版、证券时报 D20 版	2012-4-24	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-024 第四届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B010 版、证券时报 D20 版	2012-5-10	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-025 关于延期召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B010 版、证券时报 D20 版	2012-5-10	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-026 2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报 A31 版、证券时报 D20 版	2012-5-17	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-027 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B020 版、证券时报 B24 版	2012-5-26	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-028 关于调整非公开发行股票的发行底价、发行数量及第一大股东认购底价、数量的公告	中国证券报 B020 版、证券时报 B24 版	2012-5-26	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

2012-29 第四届董事会第二十二次 会议决议公告	中国证券报 B019 版、证券时报 B1 版	2012-6-30	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-030 关于召开 2012 年第二 次临时股东大会的通知	中国证券报 B019 版、证券时报 B1 版	2012-6-30	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计：

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	866,355,544.64	1,186,870,931.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 3	145,788,329.61	45,239,160.8
应收账款	(七) 6	258,995,559.17	138,858,111.43
预付款项	(七) 8	11,922,138.75	27,193,750.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) 5	9,694,235.55	16,663,636.66
应收股利			
其他应收款	(七) 7	2,388,603.79	1,611,787.00
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	179,932,198.78	140,810,474.09
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,475,076,610.29	1,557,247,852.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 11		5,256,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 14	5,709,038.74	
投资性房地产			
固定资产	(七) 17	1,044,784,690.02	1,071,741,121.03
在建工程	(七) 18	71,491,857.46	22,462,669.92
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	(七) 23	199,752,997.87	128,403,453.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 25	2,695,660.67	2,522,848.00
递延所得税资产	(七) 126	3,664,985.76	2,065,377.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,328,099,230.52	1,232,451,469.68
资产总计		2,803,175,840.81	2,789,699,322.37
流动负债：			
短期借款	(七) 29	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	(七) 32	216,278,938.85	137,209,118.44
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 34	12,990,832.94	41,240,143.49

应交税费	(七) 35	3,915,522.14	28,605,648.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 38	1,555,405.99	1,822,659.87
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	(七) 40	83,488,680.00	93,253,320.00
其他流动负债			
流动负债合计		338,229,379.92	302,130,889.88
非流动负债：			
长期借款	(七) 42		8,821,260.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(七) 26		563,400.00
其他非流动负债	(七) 46	11,890,000.00	12,487,500.00
非流动负债合计		11,890,000.00	21,872,160.00
负债合计		350,119,379.92	324,003,049.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 47	600,396,160.00	600,396,160.00
资本公积	(七) 50	483,557,666.69	486,750,266.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 51	260,397,181.66	260,397,181.66
一般风险准备			
未分配利润	(七) 53	1,049,003,104.67	1,058,157,796.1
外币报表折算差额		-779,313.69	-821,296.92
归属于母公司所有者权益合计		2,392,574,799.33	2,404,880,107.53
少数股东权益		60,481,661.56	60,816,164.96
所有者权益（或股东权益）合计		2,453,056,460.89	2,465,696,272.49
负债和所有者权益（或股东权益）		2,803,175,840.81	2,789,699,322.37

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		706,854,883.65	1,030,871,585.57
交易性金融资产			
应收票据		133,794,672.88	44,280,664.49
应收账款	(十五) 1	265,999,906.43	153,279,686.11
预付款项		7,529,736.83	9,012,060.49
应收利息		9,694,235.55	16,663,636.66
应收股利			
其他应收款	(十五) 2	4,576,392.16	4,574,975.09
存货		123,951,199.49	121,431,059.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,252,401,026.99	1,380,113,668.32
非流动资产：			
可供出售金融资产			5,256,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五) 3	292,838,670.55	187,129,631.81
投资性房地产			
固定资产		965,914,899.09	1,003,171,221.71
在建工程		56,110,122.90	20,076,384.41
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		113,098,576.7	121,494,745.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,695,660.67	2,522,848.00
递延所得税资产		2,177,310.04	1,338,950.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,432,835,239.95	1,340,989,781.59
资产总计		2,685,236,266.94	2,721,103,449.91

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		186,922,484.32	151,540,770.41
预收款项			
应付职工薪酬		6,375,053.47	39,401,703.02
应交税费		7,757,801.13	27,067,343.3
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,348,966.43	543,703.13
一年内到期的非流动负债		83,488,680.00	93,253,320.00
其他流动负债			
流动负债合计		285,892,985.35	311,806,839.86
非流动负债：			
长期借款			8,821,260.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			563,400.00
其他非流动负债		11,890,000.00	12,487,500.00
非流动负债合计		11,890,000	21,872,160
负债合计		297,782,985.35	333,678,999.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		600,396,160.00	600,396,160.00
资本公积		481,978,200.00	485,170,800.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		260,397,181.66	260,397,181.66
未分配利润		1,044,681,739.93	1,041,460,308.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,387,453,281.59	2,387,424,450.05
负债和所有者权益（或股东权益）		2,685,236,266.94	2,721,103,449.91

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

3、合并利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 1-6 月 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		600,327,742.58	632,285,262.34
其中：营业收入	(七) 54	600,327,742.58	632,285,262.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		521,252,830.61	327,131,907.28
其中：营业成本	(七) 54	450,021,232.27	275,924,028.33
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	(七) 56	4,063,154.05	4,665,766.97
销售费用	(七) 57	9,068,390.23	7,551,410.53
管理费用	(七) 58	63,104,476.47	46,449,903.78
财务费用	(七) 59	-11,705,882.33	-8,545,369.01
资产减值损失	(七) 62	6,701,459.92	1,086,166.68
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)	(七) 61	5,767,442.07	

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-290,961.26	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		84,842,354.04	305,153,355.06
加：营业外收入	（七）63	6,422,229.00	4,899,756.08
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		91,264,583.04	310,053,111.14
减：所得税费用	（七）65	10,694,353.87	43,509,093.98
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		80,570,229.17	266,544,017.16
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		80,904,732.57	266,281,071.21
少数股东损益		-334,503.40	262,945.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（七）66	0.1348	0.4435
（二）稀释每股收益	（七）66	0.1348	0.4435
七、其他综合收益	（七）67	-3,150,616.77	-16,035,845.73
八、综合收益总额		77,419,612.4	250,508,171.43
归属于母公司所有者的综合 收益总额		77,754,115.80	250,245,225.48
归属于少数股东的综合收益 总额		-334,503.40	262,945.95

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 元。

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

4、母公司利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五) 4	631,691,229.03	630,335,289.14
减：营业成本	(十五) 4	492,554,224.4	283,774,634.12
营业税金及附加		3,963,238.53	4,665,708.15
销售费用		5,675,430.44	6,666,644.46
管理费用		42,769,740.46	39,478,463.5
财务费用		-11,317,424.09	-8,379,235.02
资产减值损失		5,589,063.97	1,405,088.94
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）	(十五) 5	5,767,442.07	3,324,046.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-290,961.26	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,224,397.39	306,048,031.26
加：营业外收入		6,422,229.00	4,134,556.08
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,646,626.39	310,182,587.34
减：所得税费用		11,365,770.85	42,963,841.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,280,855.54	267,218,745.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1554	0.4451
（二）稀释每股收益		0.1554	0.4451
六、其他综合收益		-3,192,600.00	-17,408,000.00
七、综合收益总额		90,088,255.54	249,810,745.66

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

5、合并现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,960,786.51	649,519,968.53
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	3,160,496.65	5,449,739.92
收到其他与经营活动有关的现金	26,005,002.01	5,764,406.87
经营活动现金流入小计	430,126,285.17	660,734,115.32
购买商品、接受劳务支付的现金	263,747,452.92	215,989,265.25
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	117,426,392.36	76,033,605.7
支付的各项税费	81,419,497.58	78,686,143.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,559,331.88	13,966,982.68
经营活动现金流出小计	476,152,674.74	384,675,996.71
经营活动产生的现金流量净额	-46,026,389.57	276,058,118.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,724,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,558,403.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,558,403.33	9,744,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,916,693.11	172,704,321.98
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	194,916,693.11	172,704,321.98
投资活动产生的现金流量净额	-187,358,289.78	-162,960,321.98
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	20,000,000.00	25,229,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	25,229,100.00
偿还债务支付的现金	19,042,445.04	149,753,761.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,145,797.74	87,443,527.35
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	106,188,242.78	237,197,288.55
筹资活动产生的现金流量净额	-86,188,242.78	-211,968,188.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	592,765.02	364,194.99
五、现金及现金等价物净增加额	-318,980,157.11	-98,506,196.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,650,701.75	1,026,361,623.95
六、期末现金及现金等价物余额	865,670,544.64	927,855,427.02

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,597,452.85	641,445,663.6
收到的税费返还	3,160,496.65	4,300,074.42
收到其他与经营活动有关的现金	25,387,952.02	4,678,554.21
经营活动现金流入小计	442,145,901.52	650,424,292.23
购买商品、接受劳务支付的现金	294,918,145.1	204,978,039.18
支付给职工以及为职工支付的现金	85,376,173.72	65,700,188.51
支付的各项税费	79,254,510.84	77,437,942.93
支付其他与经营活动有关的现金	11,792,901.32	12,177,046.2
经营活动现金流出小计	471,341,730.98	360,293,216.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,195,829.46	290,131,075.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,724,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,558,403.33	
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		
投资活动现金流入小计	7,558,403.33	9,724,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,957,642.00	160,345,747.39

投资支付的现金	106,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,957,642	160,345,747.39
投资活动产生的现金流量净额	-189,399,238.67	-150,621,747.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,229,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,229,100
偿还债务支付的现金	19,042,445.04	149,753,761.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,970,864.4	87,443,527.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,013,309.44	237,197,288.55
筹资活动产生的现金流量净额	-106,013,309.44	-211,968,188.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,675.65	364,194.99
五、现金及现金等价物净增加额	-324,016,701.92	-72,094,665.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,030,186,585.57	980,572,548.11
六、期末现金及现金等价物余额	706,169,883.65	908,477,882.57

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	600,396,160.00	486,750,266.69			260,397,181.66		1,058,157,796.1	-821,296.92	60,816,164.96	2,465,696,272.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	600,396,160.00	486,750,266.69			260,397,181.66		1,058,157,796.1	-821,296.92	60,816,164.96	2,465,696,272.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,192,600.00					-9,154,691.43	41,983.23	-334,503.4	-12,639,811.6
（一）净利润							80,904,732.57		-334,503.4	80,570,229.13
（二）其他综合收益		-3,192,600.00						41,983.23		-3,150,616.77
上述（一）和（二）小计		-3,192,600.00					80,904,732.57	41,983.23	-334,503.4	77,419,612.36
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-90,059,424.00			-90,059,424.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,059,424.00			-90,059,424.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	600,396,160.00	483,557,666.69			260,397,181.66		1,049,003,104.67	-779,313.69	60,481,661.56	2,453,056,460.89

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

编制单位： 深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位： 人民币元

项目	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
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		730,851,771.96	-309,543.52	53,023,854.55	2,130,130,291.02
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		730,851,771.96	-309,543.52	53,023,854.55	2,130,130,291.02
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	171,541,760.00	-216,953,693.31			46,391,333.63		327,306,024.14	-511,753.4	7,792,310.41	335,565,981.47
（一）净利润							459,468,237.77		-352,222.9	459,116,014.87
（二）其他综合收益		-46,990,400.00						-511,753.4		-47,502,153.4
上述（一）和（二）小计		-46,991,400.00					459,468,237.77	-511,753.4	-352,222.9	411,612,861.47
（三）所有者投入和减少资本		1,579,466.69							8,144,533.31	9,724,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益 的金额										
3. 其他		1,579,466.69							8,144,533.31	9,724,000.00
（四）利润分配					46,391,333.63		-132,162,213.63			-85,770,880.00

1. 提取盈余公积					46,391,333.63		-46,391,333.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,770,880.00			-85,770,880.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	171,541,760.00	-171,541,760.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	171,541,760.00	-171,541,760.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	600,396,160.00	486,750,266.69			260,397,181.66		1,058,157,796.1	-821,296.92	60,816,164.96	2,465,696,272.49

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,396,160.00	485,170,800.00			260,397,181.66		1,041,460,308.39	2,387,424,450.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	600,396,160.00	485,170,800.00			260,397,181.66		1,041,460,308.39	2,387,424,450.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,192,600.00					3,221,431.50	28,831.50
（一）净利润							93,280,855.50	93,280,855.50
（二）其他综合收益		-3,192,600.00						-3,192,600.00
上述（一）和（二）小计		-3,192,600.00					93,280,855.50	90,088,255.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-90,059,424.00	-90,059,424.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-90,059,424.00	-90,059,424.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	600,396,160.00	481,978,200.00			260,397,181.66		1,044,681,739.89	2,387,453,281.59

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

编制单位： 深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位： 人民币元

项目	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
一、上年年末余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		709,709,185.70	2,056,273,393.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		709,709,185.7	2,056,273,393.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	171,541,760.00	-218,533,160.00			46,391,333.63		331,751,122.69	331,151,056.32
（一）净利润							463,913,336.32	463,913,336.32
（二）其他综合收益		-46,991,400.00						-46,991,400.00
上述（一）和（二）小计		-46,991,400.00					463,913,336.32	416,921,936.32
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					46,391,333.63		-132,162,213.63	-85,770,880.00

1. 提取盈余公积					46,391,333.63		-46,391,333.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,770,880.00	-85,770,880.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	171,541,760.00	-171,541,760.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	171,541,760.00	-171,541,760.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	600,396,160.00	485,170,800.00			260,397,181.66		1,041,460,308.39	2,387,424,450.05

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

（三）公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：深圳莱宝高科技股份有限公司

营业执照注册号：440301102851115

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

注册资本：人民币60,039.616万元

法定代表人：臧卫东

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电子元器件行业

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

主要产品或提供的劳务：ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD空盒、电容式触摸屏、电容式触摸屏模组。

（三）公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（四）主业变更情况

公司主业本报告期新增触控器件产品产销。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告由公司董事会2012年8月13日批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的2012年1-6月财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

香港注册公司的记账本位币：

莱宝科技（香港）实业有限公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、

佣金等费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

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

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

合并时所有公司内重大交易，包括内未实现利润及往来余额均已抵销。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 在满足下列条件之一时，划分为交易性金融资产：

①取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售；

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

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

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

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

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

(3) 持有至到期的投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑

差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 发生减值的资产范围

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产。

(2) 表明金融资产发生减值的客观证据

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（3）金融资产减值的计提方法

①应收款项

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

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

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

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

②可供出售金融资产

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	账龄在 3 年以上或有明显特征表明该等款项难以收回的应收款项；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	30	30
3—4 年	30	30
4—5 年	30	30
5 年以上	30	30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、半成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出的实际成本除低值易耗品、包装物采用一次摊销法外，其余存货按月末一次加权平均计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

公司存货采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期投资

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

①长期股权投资的后续计量

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

②长期股权投资损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

②确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

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

1. 投资性房地产按照成本进行初始计量

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2. 投资性房地产的后续计量

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产在取得时按实际成本计价。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，公司将其认定为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

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

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法按分类折旧率计提，预计净残值率均为5%。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原

则为：符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

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

（4）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，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量

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

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

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

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

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买无形资产。

②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按照经济利益的预期实现确定的使用年限
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	10 年	按照合同约定的使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，应当将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益，研发支出无法明确在研究阶段和开发阶段分配的，应当计入当期损益，不计入开发活动的成本。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在其受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

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

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

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确

认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1)公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%

消费税	--	--
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	已交增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率：无。

2、税收优惠及批文

2010年9月6日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201044200013），认定有效期为三年（2010—2012年）。根据《企业所得税法》及相关政策，公司于深圳市南山区地方税务局登记备案，取得深地税南减备告字【2011】第（110152）号税收减免登记备案告知书：公司自2010年1月1日起执行减免税，减免时限为2010年1月1日至2012年12月31日，企业所得税税率为15%。

3、其他说明

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

公司之子公司深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）于深圳市光明新区注册，企业所得税税率为25%。

公司之子公司重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）于重庆市注册，企业所得税税率为25%。

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

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

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司合并范围包括通过设立或投资等方式取得的3家全资子公司，以及非同一控制下企业合并取得的1家控股子公司，其中报告期内合并范围增加本公司2012年3月新设全资子公司深圳莱宝光电科技有限公司。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
莱宝科技(香港)实业有限公司	全资子公司	香港	服务贸易	HKD10,000	技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易	HKD10,000	--	100	100	是	--	--	--
重庆莱宝科技有限公司	全资子公司	重庆	生产性企业	150,000,000	制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品	150,000,000	--	100	100	是	--	--	--

深圳莱宝光电 科技有限公司	全资子公司	深圳	生产性企业	100,000,000	电容式触摸屏模组的生产与销售； 触摸屏、平板显示器及相关电子产品的技术研发与技术服务	100,000,000	--	100	100	是	--	--	--
------------------	-------	----	-------	-------------	---	-------------	----	-----	-----	---	----	----	----

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司持有金徕公司的股权比例为43.50%，在金徕公司董事会占多数表决权，可主导金徕公司董事会的经营决策和控制金徕公司的生产经营活动，将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金徕镀膜有限公司	控制子公司	浙江省金华市	生产性企业	1,120 万美元	镀膜导电玻璃及真空镀膜产品、电子产品生产销售, 镀膜技术、设备开发及技术	3,712	--	43.50	43.50	是	60,481,661.55	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无。

3、合并范围发生变更的说明

√适用 □不适用

报告期内合并范围增加本公司2012年3月新设全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内合并范围增加本公司2012年3月新设全资子公司深圳莱宝光电科技有限公司。

报告期内不存在不再纳入合并范围的主体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳莱宝光电科技有限公司	92,241,186.47	-7,758,813.53

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法
--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
--	--	--	--

反向购买的其他说明：不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	--	--	--	--
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明：不适用

10、香港经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 2012年6月30日资产负债表中的资产和负债项目折算汇率采用资产负债表日的即期汇率折算，即1USD=6.3249RMB；所有者权益项目除“未分配利润”项目外折算汇率均采用发生时的即期汇率折算，即1USD=7.6155RMB。

(2) 2012年1-6月利润表中的收入和费用项目折算汇率：采用交易发生日即期汇率折算。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：			358,346.30			397,303.43
人民币			147,549.06			107,747.85
日元	1,764,984.00	0.0796	140,577.45	2,467,486.00	0.0811	200,120.52
欧元	5,772.40	7.8710	45,434.56	5,772.40	8.1625	47,117.22
韩元	1,073,000.00	0.0055	5,937.98	262,700.00	0.0055	1,438.55
美元	2,979.85	6.3249	18,847.25	6,487.85	6.3009	40,879.29
银行存款：			865,312,198.34			1,184,253,398.32
人民币			766,366,721.61			1,124,069,063.40
港元	40,869.38	0.8152	33,317.54	1,184,218.07	0.8107	960,019.42
日元	4,475,226.00	0.0796	356,442.80	12,385,895.00	0.0811	1,004,527.77
美元	15,491,658.79	6.3249	97,983,192.68	7,580,444.18	6.3009	47,763,620.74
欧元	72,738.37	7.8710	572,523.71	1,281,000.55	8.1625	10,456,166.99
其他货币资金：			685,000.00			2,220,229.97
人民币			685,000.00			2,220,229.97
合计			866,355,544.64			1,186,870,931.72

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无。

其他货币资金是存入银行专户的保函押金 685,000.00 元，公司已将上述受限资金在编制现金流量表时视为非现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	--	--
交易性权益工具投资	--	--
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	--	--
衍生金融资产	--	--

套期工具	--	--
其他	--	--
合计	--	--

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
--	--	--

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	145,788,329.61	45,239,160.80
商业承兑汇票	--	--
合计	145,788,329.61	45,239,160.80

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	--	--
合计			--	

说明：

公司期末无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	--	--

合计			--	
----	--	--	----	--

说明：

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期前五名的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州永信电子科技有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	5,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市金立通信设备有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	4,883,970.81	银行承兑汇票
宝庆市星宝通讯器材有限责任公司	2012年05月21日	2012年11月21日	3,000,000.00	银行承兑汇票
宜昌市金臻商贸有限公司	2012年05月21日	2012年11月21日	2,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市同兴达科技有限公司	2012年05月01日	2012年08月01日	1,221,524.76	银行承兑汇票
合计			16,105,495.57	

说明：

期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据全部为银行承兑汇票。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	--	--	--	--
其中：				
账龄一年以上的应收股利	--	--	--	--
其中：				
合计	--	--	--	--

说明：无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	16,663,636.66	8,740,185.00	15,709,586.11	9,694,235.55
合计	16,663,636.66	8,740,185.00	15,709,586.11	9,694,235.55

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
--	--	--
合计		--

(3) 应收利息的说明

公司应收利息全部为应收银行存款利息，不存在逾期利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
其中：按账龄组合	267,008,257.57	99.61	8,012,698.40	3.00	143,152,065.13	99.27	4,293,953.70	3.00
无风险组合	--	--	--	--	--	--	--	--
组合小计	267,008,257.57	99.61	8,012,698.40	3.00	143,152,065.13	99.27	4,293,953.70	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,053,018.00	0.39	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.73	1,053,018.00	100.00
合计	268,061,275.57		9,065,716.40		144,205,083.13		5,346,971.70	

应收账款种类的说明：

按组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	267,008,257.57	100	8,012,698.4	143,152,065.13	100	4,293,953.70
1年以内小计	267,008,257.57	100	8,012,698.4	143,152,065.13	100	4,293,953.70
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	--	--	--
4至5年	--	--	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	--	--	--
合计	267,008,257.57		8,012,698.4	143,152,065.13		4,293,953.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国内销售货款	1,053,018.00	1,053,018.00	100%	对方公司财务状况恶化、停止生产经营,无法收回货款,公司于2007年全额计提坏账准备。
合计	1,053,018.00	1,053,018.00	100%	

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计			--	

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

公司存在一笔国内销售货款1,053,018.00元,因对方公司财务状况恶化、停止生产经营,无法收回货款,公司于2007年全额计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计			--		

应收账款核销说明:

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
欠款金额前五名单位合计	非关联方	173,775,893.10	一年以内	64.83
合计		173,775,893.10		64.83

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计		--	--

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	--	--
合计	--	--

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	--
资产小计	--
负债：	
	--
负债小计	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按账龄组合	2,482,306.56	100.00	93,702.77	3.77	1,680,453.10	100.00	68,666.10	4.09
组合小计	2,482,306.56	100.00	93,702.77	3.77	1,680,453.10	100.00	68,666.10	4.09
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	2,482,306.56		93,702.77		1,680,453.10		68,666.10	

其他应收款种类的说明：

按组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	2,404,056.56	96.85	73,102.77	1,602,203.10	95.34	48,066.10
1年以内小计	2,404,056.56	96.85	73,102.77	1,602,203.10	95.34	48,066.10
1至2年	--	--	--	10,000.00	0.60	1,000.00
2至3年	10,000.00	0.40	1,000.00	8,750.00	0.52	1,750.00
3年以上	68,250.00	2.75	19,600.00	59,500.00	3.54	17,850.00
3至4年	--	--	--	--	--	--

4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	2,482,306.56		93,702.77	1,680,453.10		68,666.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计			--	

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本报告期公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计			--		

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计	--		--

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计		1,664,751.80		67.06

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计		--	--

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	--	--
合计	--	--

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
--	--
资产小计	--
负债：	

	--	--
负债小计		--

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,922,138.75	100.00	27,193,750.99	100.00
1 至 2 年	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	11,922,138.75		27,193,750.99	

预付款项账龄的说明：

预付款项的账龄全部为一年以内。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
金额前五名单位合计	非关联方	5,335,351.91	--	尚未到合同约定的交货期
合计		5,335,351.91		

预付款项主要单位的说明：

预付款项的主要单位为公司的供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

预付款项期末余额中无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,253,791.47	1,001,391.87	80,252,399.60	80,007,397.6	604,013.00	79,403,384.6
在产品	15,683,363.79	867,963.34	14,815,400.45	11,251,660.5	483,444.72	10,768,215.78
库存商品	83,795,189.18	4,964,541.9	78,830,647.28	43,482,100.7	2,788,760.84	40,693,339.86
周转材料	--	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	6,033,751.45	--	6,033,751.45	9,945,533.85	--	9,945,533.85
合计	186,766,095.89	6,833,897.11	179,932,198.78	144,686,692.65	3,876,218.56	140,810,474.09

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	604,013.00	397,378.87	--	--	1,001,391.87
在产品	483,444.72	384,518.62	--	--	867,963.34
库存商品	2,788,760.84	2,175,781.06	--	--	4,964,541.9
周转材料	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--
合计	3,876,218.56	2,957,678.55	--	--	6,833,897.11

(3) 存货跌价准备情况

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

在产品	所生产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值	--	--
周转材料		--	--
消耗性生物资产		--	--

存货的说明：

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	--	--
合计	--	--

其他流动资产说明：

本期公司无其他流动资产。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	--	5,256,000.00
其他	--	--
合计	--	5,256,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：

2011年12月31日的可供出售金融资产是公司投资深圳市宇顺电子股份有限公司股票30万股，本期已全部出售。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计			--		--	--	--	--

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--
合计	--	--

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
--	--	--
合计	--	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	--	--
其中：未实现融资收益	--	--

分期收款销售商品	--	--
分期收款提供劳务	--	--
其他	--	--
合计	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业												
深圳市莱恒科技有限公司	有限公司	深圳市	贾正盛	生产性企业	15,000,000	40	40	14,708,994.43	436,397.59	14,272,596.84	0	-727,403.16

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

公司无合营企业，联营企业——深圳市莱恒科技有限公司的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
深圳市先科电 子股份有限公 司	成本法	500,000.00	500,000.00	--	500,000.00	--	--	--	500,000.00	--	--
深圳市莱恒科 技有限公司	权益法	6,000,000.00	--	5,709,038.74	5,709,038.74	40	40	--	--	--	--
合计		6,500,000.00	500,000.00	5,709,038.74	6,209,038.74				500,000.00	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--	--	--

长期股权投资的说明：

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

本期增减变动是公司于2012年3月出资600万元参股设立深圳市莱恒科技有限公司，主要经营业务是薄化玻璃的生产与销售、薄化玻璃相关设备的技术研发及技术咨询服务，公司持股比例40%，期末按权益法核算调整账面价值。

公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,627,375,245.95	50,808,927.25	--	1,678,184,173.20
其中：房屋及建筑物	197,911,568.63	3,743,025.65	--	201,654,594.28

机器设备	1,389,435,328.14		39,478,727.57	--	1,428,914,055.71
运输工具	8,750,731.14		778,188.04	--	9,528,919.18
其他设备	31,277,618.04		6,808,985.99	--	38,086,604.03
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	555,634,124.92	--	77,765,358.26	--	633,399,483.18
其中：房屋及建筑物	51,965,958.91	--	4,714,438.93	--	56,680,397.84
机器设备	493,096,610.73	--	70,730,837.86	--	563,827,448.59
运输工具	5,147,404.43	--	593,735.68	--	5,741,140.11
其他设备	5,424,150.85	--	1,726,345.79	--	7,150,496.64
	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,071,741,121.03				1,044,784,690.02
其中：房屋及建筑物	145,945,609.72				144,974,196.44
机器设备	896,338,717.41				865,086,607.12
运输工具	3,603,326.71				3,787,779.07
其他设备	25,853,467.19				30,936,107.39
四、减值准备合计	--				--
其中：房屋及建筑物	--				--
机器设备	--				--
运输工具	--				--
其他设备	--				--
五、固定资产账面价值合计	1,071,741,121.03				1,044,784,690.02
其中：房屋及建筑物	145,945,609.72				144,974,196.44
机器设备	896,338,717.41				865,086,607.12
运输工具	3,603,326.71				3,787,779.07
其他设备	25,853,467.19				30,936,107.39

本期折旧额 77,765,358.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,888,440.28 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	--	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
---	--	--	--	--

(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
--	--	--

固定资产说明：

金徕公司以机器设备作抵押向平安银行深圳分行抵押借入人民币2,000万元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金徕公司 CTP 模组项目	639,542.14	--	639,542.14	2,370,046.19	--	2,370,046.19
莱宝光电 CTP 模组项目	14,742,192.42	--	14,742,192.42	--	--	--
光明工厂二期厂房扩建项目	47,974,239.50	--	47,974,239.50	1,370,000.00	--	1,370,000.00
中大尺寸电容式触摸屏项目（含产能扩充）	6,776,000.00	--	6,776,000.00	11,363,588.57	--	11,363,588.57
待安装、调试设备	1,359,883.40	--	1,359,883.40	7,359,035.16	--	7,359,035.16
合计	71,491,857.46	--	71,491,857.46	22,462,669.92	--	22,462,669.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
金徠公司 CTP 模组项 目	57,890,000.00	2,370,046.19	7,881,042.5	9,611,546.55	--	98.90	基本完工	--	--	--	自有资金	639,542.14
莱宝光电 CTP 模组项 目	72,124,300.00	--	17,133,035.09	2,390,842.67	--	71.80	试生产	--	--	--	自有资金	14,742,192.42
光明工厂二 期厂房扩建 项目	92,250,000.00	1,370,000.00	46,604,239.5		--	52.00	在建	--	--	--	自有资金	47,974,239.5
合计	222,264,300.00	3,740,046.19	71,618,317.09	12,002,389.22	--			--	--			63,355,974.06

在建工程项目变动情况的说明：

报告期内，公司子公司金徠公司继续购置实施电容式触摸屏（CTP）模组项目所需的生产设备及配套设施，从而相应增加部分在建工程；子公司莱宝光电继续购置实施电容式触摸屏模组项目所需的生产设备及配套设施，从而相应增加部分在建工程；公司实施光明工厂二期厂房扩建项目，从而相应增加部分在建工程。上述在建工程符合验收条件的，相应转入固定资产。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
金徕公司 CTP 模组项目	98.90%	--
莱宝光电 CTP 模组项目	71.80%	--
光明工厂二期厂房扩建项目	52.00%	--

(5) 在建工程的说明

公司在建工程无利息资本化金额。

截止2012年6月30日，公司的在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
--	--	--	--
合计	--	--	

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
二、累计折耗合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 井及相关设施	--	--	--	--
三、油气资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
四、油气资产账面价值合计	--	--	--	--
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	189,537,995.62	80,509,046.10	--	270,047,041.72
土地使用权	31,132,471.62	80,509,046.10	--	111,641,517.72
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	158,405,524.00		--	158,405,524.00
二、累计摊销合计	61,134,541.91	9,159,501.94	--	70,294,043.85
土地使用权	8,332,700.71	1,239,225.76	--	9,571,926.47
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	52,801,841.20	7,920,276.18	--	60,722,117.38
三、无形资产账面净值合计	128,403,453.71	--	--	199,752,997.87
土地使用权	22,799,770.91	--	--	102,069,591.25
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	105,603,682.80	--	--	97,683,406.62
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	128,403,453.71	--	--	199,752,997.87
土地使用权	22,799,770.91	--	--	102,069,591.25
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	105,603,682.80	--	--	97,683,406.62

本期摊销额 9,159,501.94 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

上述土地使用权增加8,050.90万元是重庆莱宝科技有限公司支付土地出让款及税费转入，国有土地使用权证在办理中。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
SAP 软件及服务费用	2,522,848.00	280,000.00	107,187.33	--	2,695,660.67	--
合计	2,522,848.00	280,000.00	107,187.33	--	2,695,660.67	

长期待摊费用的说明：

报告期内长期待摊费用为公司实施ERP系统所支付的SAP ERP软件及其服务费。

长期待摊费用按实际发生额核算，在其受益期内平均摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,206,633.83	1,368,274.23
开办费	1,311,867.46	550,763.99
可抵扣亏损	146,484.47	146,338.80
小计	3,664,985.76	2,065,377.02
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	563,400.00
小计	--	563,400.00

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	--	--
合计	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
--	--	--	--
合计	--	--	

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产	--	3,756,000.00
小计	--	3,756,000.00
可抵扣差异项目		
应收账款	9,065,716.40	5,346,971.70
其他应收款	93,702.77	68,666.10

存货	6,833,897.11	3,876,218.56
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
未实现内部损益	8,745,783.07	3,671,759.92
固定资产折旧	585,937.88	585,355.20
小计	25,825,037.23	14,048,971.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产主要包括资产减值准备和未实现内部损益。

递延所得税负债全部为计入资本公积的可供出售金融资产的公允价值变动，本期已出售结转。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,415,637.8	3,743,781.37	--	--	9,159,419.17
二、存货跌价准备	3,876,218.56	2,957,678.55	--	--	6,833,897.11
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	500,000.00	--	--	--	500,000.00
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	--	--	--	--	--
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	--	--	--	--	--

十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	9,791,856.36	6,701,459.92	--	--	16,493,316.28

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值包括坏账准备、存货跌价准备和长期股权投资减值准备，其中本期增加了坏账准备、存货跌价准备，未发生资产减值转回或转销的情形。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	--	--
合计	--	--

其他非流动资产的说明：

本期无其他非流动资产。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

本期增加短期借款是公司之子公司金徕公司以机器设备作抵押向平安银行深圳分行抵押借入人民币2,000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

--	--	--	--	--	--
合计	--				

资产负债表日后已偿还金额 0。

公司无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	--	--
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	--	--
衍生金融负债	--	--
其他金融负债	--	--
合计	--	--

交易性金融负债的说明：

本期无交易性金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	--	--
合计	--	--

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
人民币	130,292,890.69	69,912,806.91

美元	62,610,051.39	22,902,698.96
日元	20,415,623.58	27,768,318.06
欧元	2,957,791.93	16,313,845.94
港币	2,581.26	311,448.57
合计	216,278,938.85	137,209,118.44

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
--	--	--
合计	--	--

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,401,703.02	79,146,260.93	107,372,910.48	11,175,053.47
二、职工福利费	1,627,759.08	1,997,922.84	1,997,922.84	1,627,759.08
三、社会保险费	--	6,361,125.23	6,361,125.23	--
其中：医疗保险	--	1,074,833.18	1,074,833.18	--

养老保险	--	4,485,980.98	4,485,980.98	--
失业保险	--	312,798.04	312,798.04	--
工伤保险	--	336,157.66	336,157.66	--
生育保险	--	151,355.37	151,355.37	--
四、住房公积金	--	1,340,043.45	1,340,043.45	--
五、辞退福利	--	--	--	--
六、其他	210,681.39	331,729.36	354,390.36	188,020.39
其中：工会经费和职工教育经费	210,681.39	331,729.36	354,390.36	188,020.39
其中：辞退福利	--	--	--	--
合计	41,240,143.49	89,177,081.81	117,426,392.36	12,990,832.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 188,020.39，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间和金额按照公司与员工签署的劳动合同有关条款执行；涉及到高管人员薪酬的应付职工薪酬，则按照高管人员薪酬考核有关制度执行。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,151,861.37	-7,196,735.87
消费税	--	--
营业税	--	--
企业所得税	8,554,422.61	35,486,271.68
个人所得税	--	--
城市维护建设税	--	--
土地使用税	314,398.08	157,199.04
房产税	68,545.19	45,882.85
其他	130,017.63	113,030.38
合计	3,915,522.14	28,605,648.08

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

根据深圳国家税务局深国税申[2011]0014号工业企业汇总申报通知书，自2011年4月1日起，深圳莱宝

高科技股份有限公司（纳税识别号：44030161883397）和深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂（纳税识别号：440301680352703）的工业企业增值税统一由深圳莱宝高科技股份有限公司（纳税识别号：44030161883397）汇总申报，其中，深圳莱宝高科技股份有限公司（纳税识别号：44030161883397）应纳税款划分比例为57.20%，深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂（纳税识别号：440301680352703）应纳税款划分比例为42.80%。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	--	--
企业债券利息	--	--
短期借款应付利息	--	--
合计	--	--

应付利息说明：

本期无应付利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
--	--	--	--
合计	--	--	

应付股利的说明：

本期无应付股利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,555,405.99	1,822,659.87
合计	1,555,405.99	1,822,659.87

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款为报告期尚未到期支付物流货运公司的运输费。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	--	--	--
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

预计负债说明：

本期无预计负债。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	83,488,680.00	93,253,320.00
1 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	--	--

合计	83,488,680.00	93,253,320.00
----	---------------	---------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款：

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	83,488,680.00	93,253,320.00
合计	83,488,680.00	93,253,320.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳市分行	2010年08月23日	2012年02月23日	USD	浮动利率	--	--	1,300,000.00	8,191,170.00
中国银行深圳市分行	2011年08月23日	2012年08月23日	USD	浮动利率	6,000,000.00	37,949,400.00	6,000,000.00	37,805,400.00
中国银行深圳市分行	2011年06月21日	2012年06月21日	USD	浮动利率	--	--	1,200,000.00	7,561,080.00
中国银行深圳市分行	2011年06月21日	2012年12月21日	USD	浮动利率	1,300,000.00	8,222,370.00	1,300,000.00	8,191,170.00
平安银行深圳市分行	2010年11月11日	2012年06月30日	USD	浮动利率	--	--	500,000.00	3,150,450.00
平安银行深圳市分行	2010年11月11日	2012年10月31日	USD	浮动利率	3,500,000.00	22,137,150.00	3,500,000.00	22,053,150.00
平安银行深圳市分行	2010年11月11日	2012年11月10日	USD	浮动利率	1,000,000.00	6,324,900.00	1,000,000.00	6,300,900.00
中国银行深圳市分行	2011年06月21日	2013年06月21日	USD	浮动利率	1,400,000.00	8,854,860.00	--	--
合计						83,488,680.00		93,253,320.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

--	--	--	--	--	--	--
合计	--					

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

公司一年内到期的长期借款均为银行信用借款，且该等借款中无逾期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

本期无一年内到期的长期应付款。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--
合计	--	--

其他流动负债说明：

本期无其他流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	8,821,260.00
合计	--	8,821,260.00

长期借款分类的说明：

期初长期借款全部140万美元信用银行借款，借款到期日为2013年6月21日，本期将其重分类到一年内到期的非流动负债中核算。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳市分行	2011年06月21日	2013年06月21日	USD	浮动利率	--	--	1,400,000.00	8,821,260.00
合计						--		8,821,260.00

报告期内公司不存在因逾期借款获得展期形成的长期借款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

本期无长期应付款。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	

专项应付款说明：

本期无专项应付款。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	1,950,000.00	2,100,000.00
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	2,100,000.00	2,240,000.00
电容式触摸屏研发及产业化项目	1,592,500.00	1,697,500.00
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	255,000.00	270,000.00

电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺研发项目	1,020,000.00	1,080,000.00
电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术	585,000.00	600,000.00
电容式触摸屏研发及产业化	877,500.00	900,000.00
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	3,510,000.00	3,600,000.00
合计	11,890,000.00	12,487,500.00

其他非流动负债是公司取得的各类与资产相关的政府补助，计入1年以上转入利润表的递延收益，按资产使用年限摊销。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	600,396,160.00	--	--	--	---	--	600,396,160.00

报告期内公司股本未发生变动。

48、库存股

库存股情况说明：

报告期内公司无库存股。

49、专项储备

专项储备情况说明：

报告期内公司无专项储备。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	483,560,306.69	--	--	483,560,306.69
其他资本公积	3,189,960.00	--	3,192,600.00	-2,640.00
合计	486,750,266.69	--	3,192,600.00	483,557,666.69

资本公积说明：

其他资本公积本期减少系公司出售可供出售金融资产后相应结转减少。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	260,397,181.66	--	--	260,397,181.66
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	260,397,181.66	--	--	260,397,181.66

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

报告期内公司的盈余公积未发生变动。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

报告期内公司未发生一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,058,157,796.10		730,851,771.96	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--		--	
调整后年初未分配利润	1,058,157,796.10		730,851,771.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,904,732.57		459,468,237.77	
减：提取法定盈余公积	--	--	46,391,333.63	10%
提取任意盈余公积	--	--	--	--
提取一般风险准备	--	--	--	--
应付普通股股利	90,059,424.00	--	85,770,880.00	--
转作股本的普通股股利	--	--	--	--
期末未分配利润	1,049,003,104.67		1,058,157,796.10	

调整年初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

经公司2011年股东大会决议通过，以公司2011年12月31日的总股本600,396,160.00股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共计派现金红利90,059,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	600,327,742.58	632,285,262.34
其他业务收入	--	--
营业成本	450,021,232.27	275,924,028.33

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	600,327,742.58	450,021,232.27	632,285,262.34	275,924,028.33
合计	600,327,742.58	450,021,232.27	632,285,262.34	275,924,028.33

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示材料及触控器件	600,327,742.58	450,021,232.27	632,285,262.34	275,924,028.33

合计	600,327,742.58	450,021,232.27	632,285,262.34	275,924,028.33
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆销售	383,150,391.28	317,747,515.83	193,865,090.83	107,930,739.62
中国大陆以外地区销售	217,177,351.30	132,273,716.44	438,420,171.51	167,993,288.71
合计	600,327,742.58	450,021,232.27	632,285,262.34	275,924,028.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户销售合计	328,470,699.37	54.72
合计	328,470,699.37	54.72

营业收入的说明：

报告期内的营业收入全部来自于主营业务收入。

55、合同项目收入

□适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	--	--	--
营业税	--	--	--
城市维护建设税	2,370,173.19	3,266,054.52	已交增值税、营业税的 7%
教育费附加	1,015,788.51	1,399,712.45	已交增值税、营业税的 3%
资源税	--	--	--
地方教育费附加	677,192.35	--	已交增值税、营业税的 2%
合计	4,063,154.05	4,665,766.97	

营业税金及附加的说明：

报告期内公司的营业税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加与地方教育费附加。其中，根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深地税告〔2011〕6号）的有关规定，公司自2011年1月1日起，按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的2%缴纳地方教育附加。

57、销售费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
销售费用	9,068,390.23	7,551,410.53
其中：		
工资	1,403,191.70	1,205,414.64
包装费	2,506,841.87	2,514,024.11
运输费	2,878,543.28	2,105,063.57
业务费	418,909.20	546,168.14

58、销售费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
管理费用	63,104,476.47	46,449,903.78
其中：		
研发费用	29,610,106.25	23,695,207.17
工资	11,142,880.26	6,333,744.30
劳动保险费	6,361,125.23	3,752,302.47
折旧	1,454,396.56	1,655,313.74
税费	2,504,013.03	1,169,315.11

59、财务费用

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
利息支出	1,901,311.06	1,675,514.92
减：利息收入	13,209,576.28	9,504,743.46
汇兑损益	-467,172.13	-893,147.96
手续费	69,555.02	177,007.49

合计	-11,705,882.33	-8,545,369.01
----	----------------	---------------

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	--	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	--	--
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
其他	--	--
合计	--	--

公允价值变动收益的说明：

报告期内无公允价值变动收益。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	-290,961.26	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,058,403.33	--
其他	--	--
合计	5,767,442.07	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	--	--	--
合计	--	--	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市莱恒科技有限公司	-290,961.26	--	新设立公司
合计	-290,961.26	--	

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

报告期内的投资收益主要为出售可供出售金融资产取得。

公司投资收益的汇回无受到限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,743,781.37	1,086,166.68
二、存货跌价损失	2,957,678.55	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--
十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	6,701,459.92	1,086,166.68

63、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	--	2,556.08
其中：固定资产处置利得	--	2,556.08
无形资产处置利得	--	--
债务重组利得	--	--
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	--	--
政府补助	6,422,229.00	4,896,900.00
其他	--	300.00
合计	6,422,229.00	4,899,756.08

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	150,000.00	150,000.00	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	140,000.00	140,000.00	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
电容式触摸屏研发及产业化项目	105,000.00	105,000.00	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	15,000.00	--	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺技术研发	60,000.00	--	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术	15,000.00	--	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
电容式触摸屏研发及产业化	22,500.00	--	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	90,000.00	--	一年以上转入利润表的递延收益项目摊销
市场监督管理局资助补贴款	6,000.00	--	根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》有关规定，公司收到的深圳市

			市场监督管理局关于专利申请资助项目补助。
高新技术产业专项补助资金	5,818,729.00	--	根据深财科【2012】11号、深财科【2012】14号文，公司收到的深圳市财政委员会关于深圳市高新技术产业专项补助资金。
产业技术进步资金贷款贴息	--	3,737,000.00	--
重点培育行业技改项目贴息	--	764,400.00	--
人才招聘会展位费补贴	--	500.00	--
合计	6,422,229.00	4,896,900.00	

营业外收入说明：

报告期内公司的营业外收入均为政府补助。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	--	--
其中：固定资产处置损失	--	--
无形资产处置损失	--	--
债务重组损失	--	--
非货币性资产交换损失	--	--
对外捐赠	--	--
合计	--	--

营业外支出说明：

报告期内公司未发生营业外支出。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,293,816.94	43,719,857.32
递延所得税调整	-1,599,463.07	-210,763.34
合计	10,694,353.87	43,509,093.98

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 公司每股收益

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属母公司所有者的净利润	80,904,732.57	266,281,071.21
已发行的普通股加权平均数	600,396,160.00	600,396,160.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.1348	0.4435
稀释每股收益(每股人民币元)	0.1348	0.4435

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	80,904,732.57	266,281,071.21
非经常性损益	2	14,142,554.30	7,116,802.25
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	66,762,178.27	259,164,268.96
期初股份总数	4	600,396,160.00	428,854,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	--	171,541,760.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	--	--
因回购等减少股份数	8	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	--	--
报告期缩股数	10	--	--
因派发股票股利、资本公积转增股本、拆股及并股重新计算各列报期间股份数	11	--	--
报告期月份数	12	6	6
发行在外的普通股加权平均数	13=4+5+6×7/12-8×9/12-10+11	600,396,160.00	600,396,160.00
基本每股收益	14=1/13	0.1348	0.4435
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.1112	0.4317

(3) 公司不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-3,756,000.00	-20,480,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-563,400.00	-3,072,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--

小计	-3,192,600.00	-17,408,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	41,983.23	-230,234.77
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	41,983.23	-230,234.77
5.其他	--	1,602,389.04
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	1,602,389.04
合计	-3,150,616.77	-16,035,845.73

其他综合收益说明：

报告期内的其他综合收益主要是公司出售可供出售金融资产相应结转影响所致。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	5,824,729.00
利息收入	20,180,273.01
往来款项及其他	--
合计	26,005,002.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内收到的其他与经营活动有关的现金系收到银行存款利息收入和收到的政府补助所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	9,486,240.61
销售费用	4,073,091.27
往来款项及其他	--
合计	13,559,331.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内支付的其他与经营活动有关的现金系支付的管理费用和销售费用影响所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	--
合计	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

报告期内公司未收到其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	--
合计	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

报告期内公司未支付其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

	--	--
合计		--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内公司未收到其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	--
合计	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内公司未支付其他与筹资活动有关的现金。

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,570,229.17	266,544,017.16
加：资产减值准备	6,701,459.92	1,086,166.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,765,358.26	55,626,496.2
无形资产摊销	9,159,501.94	8,299,243.44
长期待摊费用摊销	107,187.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-2,556.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	1,901,311.06	1,675,514.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,767,442.06	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,599,608.74	-210,763.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-563,400.00	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,121,724.69	-37,094,076.37

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-205,941,207.84	-34,456,458.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,761,946.08	14,590,534.95
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-46,026,389.57	276,058,118.61
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	865,670,544.64	927,855,427.02
减：现金的期初余额	1,184,650,701.75	1,026,361,623.95
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	-318,980,157.11	-98,506,196.93

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	865,670,544.64	1,184,650,701.75
其中：库存现金	358,346.30	397,303.43
可随时用于支付的银行存款	865,312,198.34	1,184,253,398.32
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	865,670,544.64	1,184,650,701.75

现金流量表补充资料的说明：

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

报告期内上年年末所有者权益权益未做调整；也不存在由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

公司本报告期无资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
--	--	--	--	--	--	--

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国机电出口产品投资有限公司	第一大股东	法人独资	北京	赵剑	投资	89,385	22.47	22.47	否	10001105-7

本企业的母公司情况的说明：

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

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江金徕镀膜有限公司	控股子公司	有限责任公司（中外合资）	浙江省金华市	臧卫东	生产性企业	11,200,000.00	美元	43.50	43.50	60971132-0

莱宝科技(香港)实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	臧卫东	服务贸易	10,000.00	港元	100	100	--
重庆莱宝科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	臧卫东	生产性企业	150,000,000.00	人民币元	100	100	58574535-7
深圳莱宝光电科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	李绍宗	生产性企业	100,000,000.00	人民币元	100	100	59188999-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业															
--	--	--	--	--	--		-	--	--	--	--	--	--	-	--
二、联营企业															
深圳市莱恒科技有限公司	有限责任公司	深圳	贾正盛	生产性企业	15,000,000.00	人民币元	40	40	14,708,994.43	436,397.59	14,272,596.84	0	-727,403.16	联营企业	59185731-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市市政工程总公司	第二大股东	19219039-7

本企业的其他关联方情况的说明：

截至2012年6月30日，其他持有本公司股份10%（含10%）的法人股东是深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）。市政公司持有本公司75,967,208股股份，持股比例12.65%。2012年1月12日，深圳市市政工程总公司为发行中期票据，以其持有的公司股份42,525,800股（占公司股份总数的7.08%）作为质物反担保给深圳市投资控股有限公司，质押期限自2012年1月11日起至质权人解除质押登记止（详见公司公告：2012-001）。

市政公司于1983年10月8日设立，法定代表人辛杰，注册资本为人民币60,800万元，具有市政公用工程施工总承包特级资质和公路、房屋建筑施工总承包一级资质，目前主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
--	--	--	--	--	--	--

出售商品、提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
--	--	--	--	--	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表:

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明:

报告期内公司未发生关联托管/承包。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司承租情况表:

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明:

报告期内公司未发生关联租赁。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
--	--	--	--	--	--

关联担保情况说明：

报告期内公司未发生关联担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
--	--	--	--	--
拆出				
--	--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
--	--	--	--	--	--	--	--

(7) 其他关联交易

报告期内公司未发生其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
--	--	--	--

公司应付关联方款项：

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
--	--	--	--

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

股份支付情况的说明：

报告期内公司不存在股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	--
以权益结算的股份支付确认的费用总额	--

以权益结算的股份支付的说明：

报告期内公司没有发生以权益结算的股份支付。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	--
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	--

以现金结算的股份支付的说明：

报告期内公司没有发生以现金结算的股份支付。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	--
以股份支付换取的其他服务总额	--

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内公司未发生股份支付的修改、终止。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，公司没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，公司没有为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

截止2012年6月30日，公司没有其他或有负债。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

公司于2012年2月9日与广东省第四建筑工程公司签署“中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目二期（施工）”工程施工合同，主要用于后续新建项目的生产场地同时满足员工增加的配套生活设施需求，合同价款7,288.57万元。项目于2012年2月10日开工，主体厂房已于2012年5月30日封顶，预计于2012年8月31日全部工程竣工。截止2012年6月30日已支付其总包工程款3,808.01万元。

2、前期承诺履行情况

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

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

（3）吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括

因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份)，在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。报告期内，该承诺得到严格履行。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	--
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项**(一) 以公允价值计量的资产和负债**

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

(二) 非公开发行股票情况说明

2012年5月25日本公司2012年第一次临时股东大会决议通过：公司调整非公开发行方案，拟采用非公开发行的方式，向不超过十名（含本数）的特定对象发行股票不超过12,000万股，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过人民币17亿元，用于一体化电容触摸屏项目及新型显示面板研发实验中心项目的建设。上述项目总投资227,107.00万元，资金缺口将由公司自筹解决。本公司已于2011年成立全资子公司重庆莱宝科技有限公司具体实施该等项目，并拟根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换。

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

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

(三) 子公司浙江金徠镀膜有限公司资产抵押获银行授信额度事项

2011年6月1日，子公司金徠公司第四届董事会第十次会议通过，同意以金徠公司部分机器资产（账面原值为9,034.47万元）作抵押，向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行深圳分行”)申请不超过人民币1亿元的授信额度，授信期限1年；2011年6月22日，金徠公司获该行授予人民币1亿元的综合授信额度；截止2012年6月30日，该等抵押设备的账面净值为2,275.44万元。利用本授信额度，金徠公司于2012年5月4日向平安银行深圳分行借入人民币2000万元，借款到期日为2012年12月22日。

(四) 公司股东股份质押事项

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

市政公司于2012年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕42,525,800股股份质押登记手续，质押股份占公司股份总数的7.08%，质押期限自2012年1月11日起至质权人申请解除质押登记止。截止2012年1月12日，市政公司累计质押股份42,525,800股，占公司股份总数的7.08%。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
其中：按账龄组合	202,214,916.50	74.04	6,068,298.18	3.00	114,540,901.49	72.60	3,436,227.04	3.00
无风险组合	69,853,288.11	25.57	--	--	42,175,011.66	26.73	--	--
组合小计	272,068,204.61	99.61	6,068,298.18	2.23	156,715,913.15	99.33	3,436,227.04	2.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,053,018.00	0.39	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	0.67	1,053,018.00	100.00
合计	273,121,222.61		7,121,316.18		157,768,931.15		4,489,245.04	

应收账款种类的说明：

按组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用

风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	202,214,916.50	100	6,068,298.18	114,540,901.49	100	3,436,227.04
1 年以内小计	202,214,916.50	100	6,068,298.18	114,540,901.49	100	3,436,227.04
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	202,214,916.50		6,068,298.18	114,540,901.49		3,436,227.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国内销售货款	1,053,018.00	1,053,018.00	100%	该公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回上述货款，公司于2007年全额计提坏账准备。
合计	1,053,018.00	1,053,018.00	100%	

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计			--	

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
国内销售货款	1,053,018.00	1,053,018.00	100	该公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回上述货款，公司于2007年全额计提坏账准备。
合计	1,053,018.00	1,053,018.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

公司存在一笔国内销售货款1,053,018.00元，因对方公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回货款，公司于2007年全额计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计			--		

应收账款核销说明：

本报告期无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的其他的应收账款大部分为尚未支付的公司产品客户的销售货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
欠款金额前五名单位合计	非关联方	171,139,573.77	一年以内	62.66
合计		171,139,573.77		62.66

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计		--	--

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								

其中：按账龄组合	1,468,331.77	31.67	60,186.95	4.1	1,493,588.93	32.22	60,872.67	4.08
无风险组合	3,168,247.34	68.33	--	--	3,142,258.83	67.78	--	--
组合小计	4,636,579.11	100	60,186.95	1.3	4,635,847.76	100	60,872.67	1.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	4,636,579.11		60,186.95		4,635,847.76		60,872.67	

其他应收款种类的说明：

按组合计提坏账准备的应收账款按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,400,081.77	95.35	40,586.95	1,434,088.93	96.02	43,022.67
1 年以内小计	1,400,081.77	95.35	40,586.95	1,434,088.93	96.02	43,022.67
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	68,250.00	4.65	19,600.00	59,500.00	3.98	17,850.00
3 至 4 年	--	--	--	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	1,468,331.77		60,186.95	1,493,588.93		60,872.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计			--	

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本报告期公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计			--		

其他应收款核销说明：

本报告期公司未核销其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末余额中应收子公司莱宝科技（香港）实业有限公司的余额为3,165,847.34元；应收子公司重庆莱宝科技有限公司的余额为2,400.00元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计		1,664,751.80		35.90

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计		--	--

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江金徕镀膜有限公司	成本法	37,119,731.66	37,119,731.66	--	37,119,731.66	43.50	43.50	--	--	--	--

莱宝科技(香港)实业有限公司	成本法	9,900.15	9,900.15	--	9,900.15	100.00	100.00	--	--	--	--
深圳市先科电子股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	--	500,000.00	--	--	--	500,000.00	--	--
重庆莱宝科技有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	--	150,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
深圳莱宝光电科技有限公司	成本法	100,000,000.00	--	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
深圳市莱恒科技有限公司	权益法	6,000,000.00	--	5,709,038.74	5,709,038.74	40.00	40.00	--	--	--	--
合计		293,629,631.81	187,629,631.81	105,709,038.74	293,338,670.55				500,000.00	--	--

长期股权投资的说明:

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

2012年3月13日,公司出资10,000万元成立全资子公司深圳莱宝光电有限公司,其主要经营业务是生产经营电容式触摸屏模组产品。

2012年3月5日,公司出资600万元参股设立深圳市莱恒科技有限公司,主要经营业务是薄化玻璃的生产与销售、薄化玻璃相关设备的技术研发及技术咨询服务,公司持股比例40%,期末按权益法核算调整账面价值。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	631,691,229.03	630,335,289.14
其他业务收入	--	--

营业成本	492,554,224.40	283,774,634.12
合计	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	631,691,229.03	492,554,224.40	630,335,289.14	283,774,634.12
合计	631,691,229.03	492,554,224.40	630,335,289.14	283,774,634.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示材料及触控器件	631,691,229.03	492,554,224.4	630,335,289.14	283,774,634.12
合计	631,691,229.03	492,554,224.4	630,335,289.14	283,774,634.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆销售	415,219,257.64	360,280,507.96	194,157,425.85	115,781,345.43
中国大陆以外地区销售	216,471,971.39	132,273,716.44	436,177,863.29	167,993,288.69
合计	631,691,229.03	492,554,224.40	630,335,289.14	283,774,634.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户销售合计	345,965,963.25	54.77
合计	345,965,963.25	54.77

营业收入的说明：

本报告期公司的营业收入全部来自于主营业务收入。随着客户结构的多元化开拓，客户集中度有所下降，本报告期公司前五名客户的营业收入占公司全部营业收入的比例有一定程度下降。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	3,324,046.27
权益法核算的长期股权投资收益	-290,961.26	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,058,403.33	--
其他	--	--
合计	5,767,442.07	3,324,046.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江金徕镀膜有限公司	--	3,324,046.27	本期子公司金徕公司未派发现金红利。
合计	--	3,324,046.27	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市莱恒科技有限公司	-290,961.26	--	莱恒公司 2012 年设立，本期发生亏损
合计	-290,961.26	--	

投资收益的说明：

报告期内的投资收益主要为出售可供出售金融资产所得。

公司投资收益的汇回无受到限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,280,855.54	267,218,745.66
加：资产减值准备	5,589,063.97	1,405,088.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,154,714.88	51,374,735
无形资产摊销	8,396,168.52	8,206,818.72
长期待摊费用摊销	107,187.33	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	--	-2,556.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	1,686,288.83	1,675,514.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,767,442	-3,324,046.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-838,359.60	-210,763.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-563,400.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,477,818.13	-35,148,368.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,897,630.09	-33,280,237.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,134,541.36	32,216,143.04
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-29,195,829.46	290,131,075.41
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	706,169,883.65	908,477,882.57
减：现金的期初余额	1,030,186,585.57	980,572,548.11

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	-324,016,701.92	-72,094,665.54

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
	--	--
负债		
	--	--

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.39	0.1348	0.1348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.1112	0.1112

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	增减金额 (万元)	增减比例 (%)	主要变动原因
货币资金	-32,051.54	-27.01	主要是本期公司支付现金股利、光明工厂二期厂房扩建项目工程款以及发放2011年绩效薪酬、重庆莱宝支付土地出让款、莱宝光电支付设备工程款综合影响所致。
应收票据	10,054.92	222.26	主要是销售电容式触摸屏模组产品收到银行承兑汇票影响所致
应收账款	12,013.74	86.52	主要是本期新增电容式触摸屏模组货款影响所致
预付款项	-1,527.16	-56.16	主要是重庆莱宝2011年支付土地出让款本期结转至无形资产核算影响所致
应收利息	-696.94	-41.82	主要是本期收到存款利息所致
其他应收款	77.68	48.20	主要是莱宝光电支付厂房与宿舍租赁押金所致
存货	3,912.17	27.78	主要是本期电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大相应增加生产周转库存及部分客户订单延迟交货综合影响所致。
可供出售金融资产	-525.60	-100.00	主要是本期出售可供出售金融资产（出售宇顺电子30万股股票）影响所致

长期股权投资	570.90	100.00	主要是公司出资600万元参股设立深圳市莱恒科技有限公司（持股40%股权）所致
在建工程	4,902.92	218.27	主要是支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款所致
无形资产	7,134.95	55.57	主要是重庆莱宝支付土地出让款结转无形资产核算所致
递延所得税资产	159.96	77.45	主要是本期计提坏账准备与存货跌价准备增加及合并会计报表时抵销未实现内部销售收益增加综合影响所致
短期借款	2,000.00	100.00	是金徕公司本期借入短期流动资金所致
应付账款	7,906.98	57.63	主要是电容式触摸屏模组产品材料采购增加相应增加信用期材料款所致
应付职工薪酬	-2,824.93	-68.50	主要是发放2011年绩效薪酬影响所致
应交税费	-2,469.01	-86.31	主要是本期业绩同比下降，计提的企业所得税减少所致
长期借款	-882.13	-100.00	从长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致
递延所得税负债	-56.34	-100.00	主要是出售可供出售金融资产相应结转所致
营业收入	-3,195.75	-5.05	主要是本期虽新增电容式触摸屏模组产品销售，但电容式触摸屏产品的销量与价格下降幅度较大，本期销售收入有所下降
营业成本	17,409.72	63.10	主要是本期新增电容式触摸屏模组产品销售而相应增加销售成本影响所致
管理费用	1,665.46	35.85	主要是本期研发投入增加、公司业务规模扩大相应增加人工等费用及莱宝光电电容式触摸屏模组项目开办费支出等综合影响所致
财务费用	-316.05	-36.99	主要是本期银行存款利息收入增加影响所致
资产减值损失	561.53	516.98	主要是本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致
投资收益	576.74	100.00	主要是本期出售可供出售金融资产实现收益所致
营业外收入	152.25	31.07	主要是本期收到的政府补助增加所致
所得税费用	-3,281.47	-75.42	主要是本期实现利润减少影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-32,208.45	-116.67	主要是本期新增销售电容式触摸屏模组产品结算期较长且以银行承兑汇票结算，本期收到货款大幅减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,577.99	59.34	主要是上年同期归还18.61亿日元银行借款影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,439.80	-14.97	主要是公司支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款及重庆莱宝支付土地出让款综合影响所致
其他综合收益	1,288.52	80.35	主要是上年同期可供出售金融资产公允价值下降较大影响所致

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

日期：2012年8月13日

日期：2012年8月13日

日期：2012年8月13日

九、备查文件

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：臧卫东

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日

修订信息：不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
--	--	--