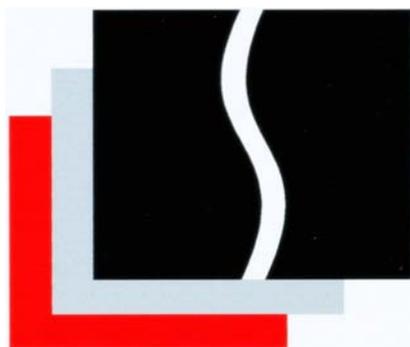


深圳莱宝高科技股份有限公司

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年年度报告



二〇一三年三月二十日

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

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

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

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

鉴于公司非公开发行股份事宜于2013年3月19日实施完毕，根据2012年第一次临时股东大会决议（公告编号：2012-027），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，同时根据《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2013年资金需求状况、以及积极回报投资者等因素，本次董事会审议通过的2012年度利润分配预案为：以2013年3月19日的公司总股本705,816,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派现金红利 105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存；不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需2012年度股东大会审批。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，该等陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	董事会报告	12
第五节	重要事项	40
第六节	股本变动及股东情况	48
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节	公司治理	62
第九节	内部控制	72
第十节	财务报告	78
第十一节	备查文件目录	162

释 义

本年度报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
莱宝高科或公司	指	深圳莱宝高科技股份有限公司
重庆莱宝	指	重庆莱宝科技有限公司，系公司全资子公司
莱宝光电	指	深圳莱宝光电科技有限公司，系公司全资子公司
ITO 导电玻璃	指	玻璃基板上镀有 ITO 导电薄膜的玻璃，亦称为 ITO 镀膜导电玻璃，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
LCD	指	液晶显示（器件），“Liquid Crystal Display”的英文缩写
TFT-LCD	指	薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示器（AM-LCD）中的一种，是目前在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面超越 CRT 的显示器件
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管面板（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）。相比传统的液晶面板，AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点
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，“Touch Panel”的英文缩写
触摸屏面板、TP Sensor	指	触摸屏传感器（面板），属触摸屏关键元器件，是公司的主要产品之一，行业通常也称其为“触摸屏”
触摸屏模组	指	将盖板玻璃和触摸屏面板贴合、并绑定 FPC 和 IC 后的组装器件，起触摸控制的作用
OGS	指	一体化电容式触摸屏，系“One Glass Solution”的英文缩写，将触摸屏传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面
On Cell	指	嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板）
In Cell	指	内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT-LCD 面板的 TFT-Array 基板）
AIO	指	“All In One Personal Computer”的英文缩写，一体化计算机，将监视器和主机合二为一的集成化个人计算机

重大风险提示

一、市场竞争加剧风险

公司专业、专注于平板显示材料行业20多年，是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，技术实力较为雄厚。公司产品定位于平板显示材料领域的中、高端市场，采取产品差异化竞争策略，具有较强的市场竞争力。但是，受智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品需求爆发式增长和触摸屏原有利润率水平较高的驱动，触摸屏行业新进入厂商持续增加、产能扩充迅速且大多实行垂直一体化的发展模式，触摸屏行业竞争环境日益复杂化，竞争和合作相互交织。如公司发生重大决策失误、市场拓展缓慢、市场供求状况发生重大不利变化，公司将面临较大的市场竞争风险。

为努力降低上述风险，公司将继续秉承稳健经营理念，保持稳健财务结构，严格遵循投资决策程序与规则，切实避免发生重大投资决策失误；依托触摸屏和显示屏的综合技术及资源优势 and 品质优势，坚持差异化竞争策略不动摇，并通过采取持续优化调整组织架构、提升执行力、加强营销团队建设等一系列措施，大力开拓国内外整机品牌客户资源，不断提升公司自身的核心竞争力，努力降低市场竞争风险。

二、技术进步日益加快风险

公司自主掌握更轻更薄的单片玻璃触控技术的一体化电容式触摸屏（OGS）的设计和制作工艺技术，拥有自主知识产权，现已实现批量生产供应。如公司不能在较短的时间内持续提升至较高良品率水平并保持稳定，将会影响OGS产品的效益发挥和市场竞争力。此外，以氧化物半导体TFT、AMOLED为代表的新型显示面板已成功批量生产并应用至智能手机、平板电脑领域，且日益逐步渗透至越来越多的应用领域，公司非晶硅TFT-LCD面板产品面临的市场竞争压力日益加大，如公司不能持续提升该产品技术的性能和性价比水平、或未能如期加快相关新型显示面板的研发进度，将面临技术进步日益加快带来的市场竞争压力和风险。

为积极应对技术进步日益加快带来的市场竞争压力和风险，公司将通过设备改造和工艺优化等措施快速提升OGS产品的良品率，加大触摸屏新结构、新工艺的研发力度，加大对宽视角、高分辨率、半反半透型非晶硅TFT-LCD面板的研发和量产的投入力度，同时加速研发包括LTPS TFT、氧化物半导体TFT、柔性TFT、AMOLED等新型显示面板的试

验开发力度，并积极探索和论证其产业化应用。

三、经营管理风险

公司从事的平板显示器件行业具有技术密集型的鲜明特征，其中技术和管理人才对公司的发展至关重要。公司通过20多年的专业积累，现已建立起具有较为雄厚的技术实力和丰富的生产管理、运营经验的人才团队。但是，随着公司业务的快速发展，公司对高素质人才的需求不断加大，如不能持续吸引、凝聚和培养更多优秀的高端人才或者核心技术人才流失，公司将失去持续创新能力，构成经营过程中潜在的人才风险。

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模的不断扩大，对公司管理的要求越来越高。对此，公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。本次非公开发行股票募集资金投资建设的OGS项目和新型显示面板研发试验中心项目的投资规模较大，且所涉技术和工艺非常复杂，从而对公司的项目管控、资金管理、人力资源等方面均提出较高的要求。本次募集资金项目投产后，公司的生产规模、资产规模及员工人数将有较大幅度的增长，这些重大的变化将对公司的管理水平提出更高的要求，如不能及时调整适应，将对项目成功实施产生一定的影响。

为积极应对上述经营管理风险，公司将加强人力资源前瞻性规划，加大人才培养力度和人才梯队建设，同时积极探索和尝试吸引和凝聚优秀的高端人才或核心技术人才等措施，努力为公司长远可持续发展奠定坚实的人力资源基础；此外，根据市场形势变化，公司将积极探索、适时调整经营管理模式，持续优化调整管理架构和运营流程，不断提升执行力，努力实现募集资金项目早日投产并产生效益。

四、税收优惠政策变化风险

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%。若上述优惠期满后公司未被重新认定为国家级高新技术企业，则按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，将统一按照25%的税率缴纳企业所得税，该企业所得税税率的变化，将对公司的税后利润产生一定的不利影响。

为此，公司已安排国家级高新技术企业复审申报的准备工作，并按照政府部门相关要求，按时、保质提交复审材料，力争顺利完成高新技术企业复审工作。

五、非公开发行募集资金投资项目达产前，净资产收益率下降的风险

2013年3月19日，公司非公开发行股票事宜顺利完成，致使公司净资产规模较2013年初大约增加70%。由于非公开发行股票募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、投产等一系列过程，因而公司存在发行当年净资产收益率下降的风险。但是，随着项目的投产、产品的销售，预计公司未来净资产收益率将稳步上升。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	莱宝高科	股票代码	002106
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳莱宝高科技股份有限公司		
公司的中文简称	莱宝高科		
公司的外文名称	SHENZHEN LAIBAO HIGH-TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SLC		
公司的法定代表人	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		
公司网址	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的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人 营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 07 月 21 日	深圳市工商行政管理局	工商外企合粤深字第 102874 号	440301618833987	61883398-7
报告期末注册	2010 年 07 月 27 日	深圳市市场监督管理局	440301102285115	440301618833987	61883398-7

备注：公司首次注册情况查询索引：深圳市市场监督管理局网站（www.szscjg.gov.cn）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806~812
签字会计师姓名	谢军、丁伟萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：

适用 不适用

备注：为非公开发行股票实施募集资金投资项目，根据有关规定，公司聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为刘军、刘晴。依据《深圳证券交易所股票上市规则》4.2 款之规定，持续督导期自 2013 年 3 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81	-2.14	1,146,343,363.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,927,776.38	459,468,237.77	-69.33	451,102,096.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,587,257.08	427,173,612.52	-70.83	442,469,135.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,179,429.69	590,311,369.16	-79.13	594,471,644.00
基本每股收益（元/股）	0.23	0.77	-70.13	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.77	-70.13	0.75
净资产收益率（%）	5.82	20.54	-14.72	24.11
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,780,583,008.53	2,789,699,322.37	-0.33	2,542,542,565.72
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,452,529,517.90	2,404,880,107.53	1.98	2,077,106,436.47

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：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：不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,000.00	42,209.52	-20,951.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,534,016.82	3,352,783.08	2,599,900.11
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）	11,682,829.00	10,346,792.00	7,303,421.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,875.10	56,300.00	23,667.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,058,403.33	24,881,891.24	--
所得税影响额	3,146,763.63	5,913,376.66	1,100,630.97
少数股东权益影响额（税后）	1,952,841.32	471,973.93	172,444.89
合计	16,340,519.30	32,294,625.25	8,632,961.09

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：

适用 不适用

备注：上表中，2012 年，“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目金额 11,682,829.00 元，主要系报告期内公司享受高新技术产业补助和战略性新兴产业财政专项补助资金等；“其他符合非经常性损益定义的损益项目”项目金额 6,058,403.33 元，主要系本期出售可供出售金融资产获得的收益。

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，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，电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价较上年同期有较大幅度下降，该产品销售收入大幅下降；同时，受销售订单大幅下降影响，亦导致设备产能利用率较低。受上述综合因素影响，公司触摸屏产品销售毛利呈较大幅度下降，对2012年度经营业绩造成较大不利影响。本年度增加的电容式触摸屏模组的产销量与设计产能比较，尚未形成规模效应，对公司2012年度的经营业绩贡献有限。针对以上情况，公司2012年度成功实现向触摸屏产业链中游延伸，在国内外知名整机客户资源开发方面取得突破性进展，一体化电容式触摸屏（OGS）产品自2012年9月开始小批量生产供货，随着该产品产能逐步释放及良率提升，将对公司的未来业绩产生积极影响。

报告期内，公司实现主营业务收入121,005.50万元，较上年同期下降2.14%；实现营业利润16,060.53万元、净利润14,092.78万元，较上年同期分别下降69.51%、69.33%。

二、主营业务分析

1、概述

下表列示报告期，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情况，并对相关重大变动情况作出说明：

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减
营业收入	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81	-2.14%
营业成本	902,923,671.45	617,536,209.77	46.21%
销售费用	16,578,566.67	16,435,505.62	0.87%
管理费用	140,493,282.30	99,135,779.46	41.72%
财务费用	-23,465,836.05	-13,707,086.70	-
研发投入	71,642,848.11	53,226,001.26	34.60%
经营活动产生的现金流量净额	123,179,429.69	590,311,369.16	-79.13%

(1) **营业收入**：虽较 2011 年度稍减 2.14%，但由于市场竞争加剧带来主导产品触摸屏面板的销量、价格大幅下降、以及公司业务向产业链下游调整延伸至模组产品，综合导致 2012 年度产品收入结构发生重大变化。主要体现在：

① **触摸屏面板 (CTP Sensor)**：其销售收入占比（即：占比=该产品当年收入/当年销售总收入，下同）由 2011 年 67.05%下降至 2012 年 28.74%，下降 38.31%；其主要原因是该产品受市场竞争加剧、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影响，中小尺寸产品合计销量较上年下降 42.84%、小尺寸产品均价较上年同期下降 34.39%。

② **模组产品**：其销售收入占比由 2011 年 3.62%提升至 2012 年 34.60%，上升 30.98%；其主要原因系模组项目投产后产能逐步释放，其销量较上年上升 987.70%、而均价较上年同期下降 14.12%。

③ **ITO 导电玻璃**销售收入占比较上年提升 5.14%、销量较上年增加 47.84%，其主要原因根据客户需求、调整部分 CTP Sensor 设备用于加大导电玻璃的产能所致；CF 产品及 TFT—LCD 空盒产品合计销售占比 16.13%，较上年略下降 3.94%。

④ **OGS 产品**自 2012 年 9 月开始小批量生产供货，其销售占比为 5.34%，而上年无此产品销售。

(2) **营业成本**：较 2011 年度增加 46.21%，主要系 2012 年度根据客户需求、调整部分 CTP Sensor 设备用于加大导电玻璃的产能，ITO 产品销量较上年增加 47.84%，销售成本较上年同期增加 61.13%；模组项目投产后产能逐步释放，其销量较上年上升 987.70%，销售成本较上年同期增加 793.08%。

(3) **管理费用**：较 2011 年度增加 41.72%，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，以及莱宝光电模组项目开办费支出等综合影响所致。

(4) **财务费用**：较上年减少 975.87 万元，主要是本期银行存款利息收入增加及汇兑损失减少影响所致。

(5) **研发投入**：较 2011 年增加 34.60%，主要系公司历来重视新产品和新技术的开发和创新工作，将新产品研发投入作为保持公司核心竞争力的重要保证，2012 年，公司尤其加大 OGS 方面的研发投入所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额: 较 2011 年减少 79.13%, 主要是本期产销增幅较大的模组产品比产销降幅较大的触摸屏面板产品的盈利水平低, 公司盈利能力下降及尚未到期贷款增加综合影响所致。

⇨ 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

公司《2011年年度报告》披露公司长期发展战略是: 坚持走专业化发展道路, 以自主掌握核心技术为发展动力, 以市场为导向, 不断增加高附加值产品的产销比重, 进一步巩固在平板显示上游材料产业的市场竞争优势, 围绕平板显示材料, 大力发展相关产品, 努力建成“国内一流、国际知名”的平板显示材料专业制造企业。2012年, 公司经营围绕上述发展战略, 在国内外知名整机客户资源开发方面取得突破性进展, OGS产品自2012年9月开始小批量生产供货; 加速研发包括LTPS TFT、氧化物半导体TFT、柔性TFT、AMOLED等新型显示面板的试验开发力度, 并积极探索和论证其产业化应用。

公司《2011年年度报告》披露公司2012年主要工作目标包括: 梳理和完善公司的运营体系和组织架构、加大新产品销售力度并做好市场营销工作、实施模组项目及光明二期厂房建设、重庆莱宝产业园建设、稳妥推进非公开发行股票事宜等。2012年, 公司围绕上述主要工作目标, 对运营体系和管理架构进行适度调整, 提升了工作效率和效果; 模组项目顺利投产并逐步释放产能, 但与其与Film-Film结构模组相比, 由于其价格及成本不具有优势导致下半年订单不足, 未能发挥其有效产能; 市场营销工作取得一定成果, 在国内外知名整机客户资源开发方面取得突破性进展; 光明二期厂房屋于2012年末竣工并投入使用; 重庆莱宝产业园建设进展顺利, 截至报告期末完成B区厂房整体框架工程; 同时积极开展非公开发行股票方案申报等工作, 2012年末取得中国证监会的核准批文。

⇨ 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因:

适用 不适用

2、收入

单位: 元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减比例
营业收入	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81	-2.14%

本年度营业收入较 2011 年度减少 2.14%, 变化不大, 但由于市场竞争加剧带来主导

产品触摸屏面板的销量、价格大幅下降、以及公司业务向产业链下游调整延伸至模组产品，导致产品收入结构发生重大变化：

① 触摸屏面板（CTP Sensor）：其销售收入占比由 2011 年 67.05% 下降至 2012 年 28.74%，下降 38.31%；其主要原因是该产品受市场竞争加剧、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影响，中小尺寸产品合计销量较上年下降 42.84%、小尺寸产品均价较上年同期下降 34.39%。

② 模组产品：其销售收入占比由 2011 年 3.62% 提升至 2012 年 34.60%，上升 30.98%；其主要原因系模组项目投产后产能逐步释放，其销量较上年上升 987.70%、而均价较上年同期下降 14.12%。

③ ITO 导电玻璃销售收入占比较上年提升 5.14%、销量较上年增加 47.84%，其主要原因根据客户需求、调整部分 CTP Sensor 设备用于加大导电玻璃的产能所致；CF 产品及 TFT—LCD 空盒产品合计销售占比 16.13%，较上年略下降 3.94%。

④ OGS 产品自 2012 年 9 月开始小批量生产供货，其销售占比为 5.34%，而上年无此产品销售。

⇨ 公司实物销售收入是否大于劳务收入：

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减
电子元器件-显示材料	销售量（万片）	1,014.97	828.94	22.44%
	生产量（万片）	1,040.77	825.96	26.01%
	库存量（万片）	69.62	43.82	58.88%
	市场占有率（%）	见说明	见说明	见说明
电子元器件-触控器件	销售量（万块）	692.82	60.09	1,052.97%
	生产量（万块）	746.54	69.03	981.47%
	库存量（万块）	62.65	8.94	601.16%
	市场占有率（%）	见说明	见说明	见说明

⇨ 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用 不适用

① 显示及触控材料库存量增加 58.88%，主要是本期电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大及一体化电容式触摸屏产品批量生产相应增加触控材料（CTP Sensor）生产周转库存影响所致。

② 触控器件销售量、生产量较上年分别增长 1052.97%、981.47%，主要是报告期内电容式触摸屏模组产品产销量较去年同期大幅增长、且报告期内新增一体化电容式触摸屏产品产销综合影响所致；触控器件库存量较上年同期增长 601.16%，主要是随着报告期内电容式触摸屏模组产品较去年同期大幅增长而相应增加库存量所致。

③ 鉴于目前缺乏专业的显示及触控材料、触控器件的行业统计调查数据，因此无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列上述市场占有率相关数据。

 公司重大的在手订单情况：

适用 不适用

 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：

适用 不适用

报告期内，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，电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价较上年同期有较大幅度下降，该产品的销售收入大幅下降；同时，受销售订单大幅下降影响，设备产能利用率较低。受上述综合因素影响，公司的触摸屏产品销售毛利呈较大幅度下降，对公司 2012 年度经营业绩造成较大不利影响。2012 年度，电容式触摸屏模组产销量较上年同期有较大幅度增长及 OGS 产品实现批量生产，但尚未形成规模，对公司 2012 年度的经营业绩贡献不大。有关情况详见上述“收入”变动说明。

 公司主要销售客户情况：

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	410,208,194.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.90%

 公司前 5 大客户资料：

适用 不适用

3、成本

行业分类：

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	557,137,308.29	61.7%	315,190,496.85	51.04%	76.76%
	人工工资	95,510,947.65	10.58%	76,883,276.23	12.45%	24.23%
	折旧	105,811,038.93	11.72%	94,910,002.81	15.37%	11.49%
	能源	52,258,022.40	5.79%	49,461,130.89	8.01%	5.65%
	其他制造费用	89,689,507.23	9.93%	81,091,366.30	13.13%	10.60%
	其他	2,516,846.95	0.28%	-	-	-
合计		902,923,671.45	100.00%	617,536,209.77	100.00%	46.21%

产品分类:

单位: 元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
显示材料及触控器件	直接材料	557,137,308.29	61.7%	315,190,496.85	51.04%	76.76%
	人工工资	95,510,947.65	10.58%	76,883,276.23	12.45%	24.23%
	折旧	105,811,038.93	11.72%	94,910,002.81	15.37%	11.49%
	能源	52,258,022.40	5.79%	49,461,130.89	8.01%	5.65%
	其他制造费用	89,689,507.23	9.93%	81,091,366.30	13.13%	10.60%
	其他	2,516,846.95	0.28%	-	-	-
	直接材料	557,137,308.29	61.7%	315,190,496.85	51.04%	76.76%
合计		902,923,671.45	100.00%	617,536,209.77	100.00%	46.21%

本年度, 营业成本较 2011 年度增加 46.21%, 主要系 2012 年度根据客户需求、调整部分 CTP Sensor 设备用于加大导电玻璃的产能, 销量较上年增加 47.84%, 销售成本较上年同期增加 61.13%; 模组项目投产后产能逐步释放, 其销量较上年上升 987.70%, 由于该产品毛利率比电容式触摸屏产品低较多, 其发生的材料及人工成本等大幅增加销售成本较上年同期增加 793.08%。

 公司主要供应商情况:

公司生产用主要显示及触控原材料全球供应商主要集中在日本、韩国、台湾地区等少数厂商, 境内较少厂商能够提供; 报告期内, 不存在向某原材料供应商采购比例达 30%

以上之情形。

➡ 公司前 5 名供应商资料：

适用 不适用

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	256,085,737.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	34.53%

4、费用

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减
销售费用	16,578,566.67	16,435,505.62	0.87%
管理费用	140,493,282.30	99,135,779.46	41.72%
财务费用	-23,465,836.05	-13,707,086.70	71.19%
所得税费用	28,963,912.59	78,109,607.31	-62.92%

以下对本年度发生的管理费用、财务费用及所得税费用变动原因说明如下：

① 管理费用：较上年增加 4,135.75 万元，增加 41.72%，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，以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。

② 财务费用：较上年减少 975.87 万元，主要是本期银行存款利息收入增加及汇兑损失减少影响所致。

③ 所得税费用：较上年减少 4,914.57 万元，减少 62.92%，主要是本期实现利润减少影响所致。

5、研发支出

本年度研发支出较上年增加 34.60%，主要用于加大 OGS 项目研发投入；该研发项目产品 2012 年 9 月开始小批量生产供货，其销售收入占 2012 年度销售总收入的比例 5.34%，将为公司非公开增发项目的顺利实施奠定较好的技术基础和市场客户资源。

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
研发投入金额	71,642,848.11	53,226,001.26	34.60	45,457,281.38
研发投入占最近一期经审计净资产的比例	2.92%	2.21%	增加 0.71 个百分点	2.19%
研发投入占营业收入比例	5.92%	4.30%	增加 1.62 个百分点	3.97%

6、现金流

单位：元

项 目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,054,068,600.61	1,369,324,470.38	-23.02%
经营活动现金流出小计	930,889,170.92	779,013,101.22	19.5%
经营活动产生的现金流量净额	123,179,429.69	590,311,369.16	-79.13%
投资活动现金流入小计	8,186,403.33	43,209,556.24	-81.05%
投资活动现金流出小计	282,462,094.44	254,927,997.41	10.8%
投资活动产生的现金流量净额	-274,275,691.11	-211,718,441.17	-
筹资活动现金流入小计	38,954,913.86	25,229,100.00	54.4%
筹资活动现金流出小计	233,928,031.86	244,385,631.07	-4.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-194,973,118.00	-219,156,531.07	-
现金及现金等价物净增加额	-345,935,004.80	158,289,077.80	-318.55%

 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用 不适用

① 经营活动产生的现金流量净额：本年较上年减少 46,713.19 万元，减少 79.13%，主要是本期产销增幅较大的电容式触摸屏模组产品比产销降幅较大的电容式触摸屏产品的盈利水平低，公司盈利能力下降及尚未到期贷款增加综合影响所致。

② 投资活动产生的现金流量净额：本年较上年减少 6,255.73 万元，减少 29.55%，主要是本期收回投资所收到的现金减少所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额：本年较上年增加 2,418.34 万元，主要是本期偿还银行借款减少所致。

☞ 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	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	1,200,254,290.84	900,406,824.50	24.98%	-2.94%	45.81%	-25.08%
分产品						
显示材料及触控器件	1,200,254,290.84	900,406,824.50	24.98%	-2.94%	45.81%	-25.08%
分地区						
中国大陆销售	932,972,574.89	809,481,483.00	13.24%	156.62%	226.03%	-18.47%
中国大陆以外地区销售	267,281,715.95	90,925,341.50	65.98%	-69.38%	-75.38%	8.28%

☞ 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	838,715,696.96	30.16%	1,186,870,931.72	42.54%	-12.38%	比年初数减少 34,815.52 万元，减少 29.33%，主要是本期经营性现金流入大幅减少、归还银行借款、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。

应收账款	282,044,668.26	10.14%	138,858,111.43	4.98%	5.16%	比年初数增加 14,318.66 万元, 增加 103.12%, 主要是本期电容式触摸屏模组的销售增加较大, 其货款的回收期较长影响所致。
存货	214,826,699.49	7.73%	140,810,474.09	5.05%	2.68%	比年初数增加 7,401.62 万元, 增加 52.56%, 主要是本期电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大及一体化电容式触摸屏产品批量生产相应增加生产周转库存及产品线向下游延伸后产品成本较高综合影响。
长期股权投资	5,423,256.73	0.20%	-	-	0.20%	比年初数增加 542.33 万元, 增加 100.00%, 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) 及按权益法核算长期股权投资收益所致。
固定资产	987,997,298.69	35.53%	1,071,741,121.03	38.42%	-2.89%	比年初减少是本期计提折旧影响所致。
在建工程	130,154,256.86	4.68%	22,462,669.92	0.81%	3.87%	比年初数增加 10,769.16 万元, 增加 479.42%, 主要是本期支付光明工厂二期厂房扩建项目和待安装设备增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	--	--	--	--	--	--
长期借款	--	--	8,821,260.00	0.32%	-0.32%	比年初数减少 882.13 万元, 减少 100.00%, 是本期提前归还长期借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

可供出售金融资产	5,256,000.00		-3,192,600.00			5,256,000.00	
金融资产小计	5,256,000.00		-3,192,600.00			5,256,000.00	

⇨ 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化:

是 否

五、核心竞争力分析

1、拥有较强技术优势：公司专业、专注于平板显示材料行业 20 多年，是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，核心技术涵盖超薄玻璃基板的切割磨边、抛光、钢化、低温 ITO 镀膜、低电阻 ITO 镀膜、金属镀膜、掩模镀膜、光刻、化学气相沉积（CVD）、干法刻蚀（DE）、湿法刻蚀、切割灌晶、薄化、成形、消影、全贴合技术（含 OCA 贴合、LOCA 贴合）等一系列技术。

2、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品涵盖 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 面板、触摸屏（包括 CTP Sensor、G-G CTPM 和 OGS），在国内外知名 LCD、触摸屏及整机客户中得到广泛认可。

3、拥有前瞻性技术储备：公司拥有 1 条 2.5 代非晶硅 TFT-LCD 面板生产线，已自主掌握非晶硅 TFT-LCD 面板的设计和制作工艺技术，可拓展应用至 AMOLED、E-PAPER、LTPS-TFT 等各类新型平板显示器件，且公司正在开发包括氧化物半导体 TFT、LTPS TFT、AMOLED 等在内的新型显示面板技术、样品。一旦新型显示面板的产业化条件成熟，公司将实现触控显示产业一体化的全面综合发展。

4、拥有自主知识产权：公司自主研发出一体化电容式触摸屏（OGS）产品，拥有自主知识产权的专利，而且公司在 OGS 产品方面拥有从玻璃基板至最终成品的全制程、一站式交付供应的优势。截至报告期末，公司共计申请、授权 90 项专利，其中中国大陆专利 76 项（发明专利 39 项、实用新型专利 37 项），台湾地区专利 14 项（发明专利 7 项、实用新型专利 7 项）。

此外，生产用的设备、土地使用权等均为公司购置或所有；没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度 (%)
106,000,000.00	150,000,000.00	-29.33
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳莱宝光电科技有限公司	触控模组生产及销售	100
深圳市莱恒科技有限公司	液晶显示屏的薄化生产及销售	40
重庆莱宝科技有限公司	制造、销售触摸屏、平板显示器件及电子产品	100

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司没有持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	002289	宇顺电子	10,000,000	300,000	0.41%	0	0%	0.00	6,058,403.33	可供出售金融资产	上市前参股

持有其他上市公司股权情况的说明：

报告期内，根据公司董事会有关决议，出售 30 万股宇顺电子股票；报告期末，公司不再持有宇顺电子股票。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况：无

(2) 衍生品投资情况：无

(3) 委托贷款情况：无

3、募集资金使用情况：无

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
------	------	------	---------	------	---------	---------	----------	----------	---------

莱宝科技(香港)实业有限公司	子公司	贸易	技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易	10000 港币	84,291,459.59	10,799,152.23	194,832,823.55	255,354.04	-59,964.48
重庆莱宝科技有限公司	子公司	电子元器件	制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品	15000 万元	160,110,025.11	149,919,776.49	0.00	-77,984.97	-77,984.97
深圳莱宝光电科技有限公司	子公司	电子元器件	制造、销售触摸屏、平板显示器件及电子产品	10000 万元	154,104,568.61	57,028,508.01	183,999,488.91	-43,410,619.55	-42,971,491.99
浙江金徠镀膜有限公司	子公司	电子元器件	ITO 导电玻璃及触控模组的生产和销售	1120 万美元	181,357,874.80	112,172,606.70	377,118,135.94	1,232,874.09	4,533,376.70
深圳市莱恒科技有限公司	参股公司	电子元器件	液晶显示屏的薄化生产及销售	1500 万元	13,994,555.37	13,558,141.82	1,846,721.66	-1,441,978.18	-1,441,858.18

↳ 主要子公司、参股公司情况说明：

① 莱宝科技(香港)实业有限公司（公司之全资子公司）：本期末总资产较年初增加 156.64%，其主要原因是销售规模扩大导致应收账款大幅增加所致；2012 年实现净利润较上年度减少 228.27 万元，主要系期末应收账款增加相应计提坏账准备增加及管理费用增加所致。

② 重庆莱宝科技有限公司（公司之全资子公司）：系 2011 年 11 月设立，由于该公司 2012 年处于基建阶段，尚未开展实际经营业务，故没有产生销售收入。

③ 深圳莱宝光电科技有限公司（公司之全资子公司）：自 2012 年 4 月设立后逐步投产生产触摸屏模组产品，但其产品结构（Glass-Glass）与 Film-Film 结构模组相比，由于其价格及成本不具有优势导致下半年订单不足，未能发挥其有效产能；OGS 产品小批量生产，良率处于爬坡阶段不高，实际产量占设计产能较低，致使全年亏损 4,297.15 万元。

④ 浙江金徠镀膜有限公司（公司之控股子公司）：由于其模组产品产能得到较大释放且品质较为稳定与收到政府补贴大幅增加，致使 2012 年度实现净利润较上年增加 510.61 万元。

⑤ 深圳市莱恒科技有限公司（公司之参股子公司）：系 2012 年 3 月设立，正式投

产自下半年开始；由于前期投入较大且产能尚未完全释放，导致其 2012 年亏损 144.19 万元。

↳ 报告期内取得和处置子公司的情况：

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司稳步推进实施董事会或股东大会审议通过的投资项目：

(1) 《光明工厂二期厂房扩建项目》：光明二期厂房于 2012 年 12 月竣工并投入使用。

(2) 《一体化电容式触摸屏批量试验线项目》：生产场地已完工，生产设备陆续到位，并在安装调试及试产中。

(3) 《电容式触摸屏模组产能扩充项目》：已完成数台水胶贴合机的购置和调试，部分设备已实现小批量生产，但是鉴于水胶贴合设备和工艺尚未完全成熟，因此该项目尚未大规模开展。

(4) 公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司的《电容式触摸屏模组项目》已实现批量生产，截至 2012 年底，已具备 1.2kk/m 的产能。

(5) 公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司的《电容式触摸屏模组项目》3 个月实现投产，截至 2012 年底，已具备 1.6kk/m 的产能，并且利用部分场地空间实现 OGS 批量生产，开发水胶贴合工艺并实现批量生产。

(6) 公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司建设的重庆莱宝产业园 B 区于 2012 年 11 月开工建设，主要车间已完成 3 层顶板；公司利用自有资金先期垫付，非公开发行股票募集资金投资项目之一——一体化电容式触摸屏项目预计自 2013 年 8 月开始投产。

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
光明二期厂房扩建项目	9,225	8,112.39	8,249.39	90%	见说明
一体化电容式触摸屏批量试验线项目	8,272	729.75	1,597.92	30%	见说明

电容式触摸屏模组产能扩充项目(光明工厂二期)	5,533	927.79	927.79	20%	见说明
金徕公司电容式触摸屏模组项目	5,789	799.79	2,644.85	100%	见说明
莱宝光电电容式触摸屏模组项目	7,212.43	2,075.5	2,075.5	80%	见说明
重庆莱宝产业园 B 区建设项目	13,140.8	1,442.34	1,442.34	10%	见说明
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>(1)《光明工厂二期厂房扩建项目》：光明二期厂房于 2012 年 12 月竣工并投入使用。该项目属于土建工程性质，并不产生直接的项目收益。</p> <p>(2)《一体化电容式触摸屏批量试验线项目》：生产场地已完工，生产设备陆续到位，并在安装调试及试产中，因此报告期内尚未产生收益。</p> <p>(3)《电容式触摸屏模组产能扩充项目》：已完成数台水胶贴合机的购置和调试，部分设备已实现小批量生产，但是鉴于水胶贴合设备和工艺尚未完全成熟，因此该项目尚未真正大规模开展，因此报告期内尚未产生收益。</p> <p>(4)公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司的《电容式触摸屏模组项目》已实现批量生产，截至 2012 年底，已具备 1.2kk/m 的产能。鉴于电容式触摸屏模组产能逐步释放，报告期内亏损 1,320.77 万元。</p> <p>(5)公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司的《电容式触摸屏模组项目》自 2012 年下半年起逐步投产，截至 2012 年底，已具备 1.6kk/m 的产能，而且还利用部分场地空间实现 OGS 批量生产，开发水胶贴合工艺并实现批量生产。鉴于该项目开办费、产能爬坡等前期投入较大，且产能尚未完全释放，综合影响导致报告期内产生亏损，亏损 4,297.15 万元。</p> <p>(6)公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司建设的重庆莱宝产业园 B 区建设项目，于 2012 年 11 月正式开工建设，主要车间已完成 3 层顶板，预计 2013 年 6 月完工。该项目属于土建工程性质，并不产生直接的收益。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况：无

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

受新兴消费类电子产品的市场需求增长的推动，显示及触控厂商不断扩充产能，行业竞争环境更趋复杂，消费类电子产品降价压力日渐加大。

公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，行业内具有显著的技术优势，新产品设计开发能力较强，现已具备各类产品的自主设计开发能力，是国内首家自主研发出 OGS 产品并已开始小批量供货。公司产品结构丰富，基本涵盖中小尺寸平板显示、触控面板的主流产品，形成 ITO、CF、CTP Sensor 和 TFT-LCD 空盒产品系列并顺利切入了境内外数家知名品牌整机市场。

ITO 导电玻璃方面，国内厂商有百余家，市场竞争一直较为激烈；受全球经济复苏

缓慢影响，未来竞争更多的是产品价格竞争；鉴于公司的 ITO 导电玻璃产品主要定位于中高档产品，产品的附加值较高，因此，具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势。彩色滤光片（CF）方面，公司具有批量生产 CSTN—LCD 用 CF 和 TFT—LCD 用 CF 的生产能力，持续面临消费类电子产品价格不断下降带来的降价压力，同时面临 TFT—LCD 产品降价进而带来越来越大的替代压力。TFT—LCD 空盒方面，市场竞争激烈，面临 AMOLED 面板和 IPS、LTPS 等高画质显示面板的替代竞争压力；公司主要面临日本、台湾地区相关厂商带来的价格竞争压力。触摸屏面板及触控模组方面，公司自主掌握触控材料的制造工艺技术，产品质量稳定、优异，自主设计开发出 OGS 结构和制作工艺技术，具备持续开发电容式触摸屏的新产品、新技术的能力；但现有主流触摸屏及模组产能面临过剩，产品价格下降的压力还将继续存在。

2、行业发展趋势

随着移动互联网产业环境日益成熟，智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的需求持续爆发式增长，且对触控显示的功能要求不断提升。同时，显示屏尺寸日益向更大尺寸、更高分辨率的方向发展，而且以 AMOLED 面板、氧化物半导体 TFT 面板为代表的新型显示面板在中小尺寸显示面板占据越来越为重要的市场地位。此外，触摸屏对轻薄化和性价比的要求不断提升，On Cell、In Cell、OGS 等单片触控结构的触摸屏模组产品逐步量产并日益渗透至越来越多的应用领域，传统结构的触摸屏模组产品面临市场需求下降和价格大幅下降的压力。

在 Windows 8 操作系统的助推下，搭载触控功能的笔记本电脑和一体化计算机（AIO PC）的出货比例不断提升，相应带动中大尺寸触摸屏模组的市场需求持续增长。据专业市场调研机构 NPD DisplaySearch 的研究报告指出，2012~2015 年，触控笔电和 AIO 出货年复合成长率（CAGR）将分别达到 11%、43.7%，可以看出中大尺寸触摸屏模组的市场需求越来越强劲。受到市场预期效应的推动，包括台湾宸鸿、胜华及铌宝等触控模组厂均已纷纷加码扩产，并为满足客户轻薄设计需求，致力发展 OGS 技术，开发智能手机、平板电脑与 PC 品牌客户。此外，平板电脑、触控笔记本电脑等客户对触摸屏模组和显示模组全贴合的一站式交付的需求日益显著和迫切。

（二）公司发展战略

上述行业发展趋势，将对公司 2013 年的经营发展带来巨大挑战与机遇。显示方面，在稳固现有 ITO 导电玻璃、CF、TFT-LCD 面板既有市场的基础上，公司需要不断优化

升级已掌握的非晶硅 TFT-LCD 面板设计和制作工艺技术，加快开发包括车载显示等定制化 TFT-LCD 产品，尽快掌握高分辨率、宽视角、半反半透型 TFT-LCD 的设计和工艺制作技术，加快 LTPS TFT、氧化物半导体 TFT、AMOLED 的开发进度，力争早日具备产业化条件；触摸屏方面，对传统 G-G 结构的触摸屏模组产品，需不断开发新技术、新产品、降低生产成本，提升市场竞争力；对 OGS 产品，依托公司自主专利技术、全产业链生产等竞争优势，快速提升 OGS 产品的良品率，不断开发出高性价比的 OGS 产品，满足客户触摸屏轻薄化的要求，深耕细作开发国内和国际整机品牌市场。

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

（三）2013 年主要工作目标

1、强化内部管理，进一步优化调整组织架构和 workflows，适应市场快速变化和交付能力的要求。

2、顺应市场变化，采取“稳固国内市场，大力开发国际优质客户”的销售策略。ITO、CF、CTP Sensor 产品要在稳固优质客户资源的基础上，力争更多份额；G2.5 TFT-LCD 产品要加大车载、工控等定制品和宽视角 TFT、半反半透型 TFT 等新产品的市场开发力度；重点推广低成本的单层多点 G-G CTPM 市场；大力推广智能手机、平板电脑、超极本、AIO PC 等市场的 OGS 应用。

3、大幅提升产品的良品率水平，其中，G-G CTPM 良品率要提升至 97%以上；OGS 良品率要达到 80%以上。

4、加快 In-Cell CTP、LTPS TFT、AMOLED 等新产品的研发力度，力争早日具备产业化生产条件。

5、大力推进重点项目的建设，深圳光明工厂二期确保 OGS 批量试验线项目产能实现，并做好一至三楼的项目规划；继续加快开发全贴合工艺和设备，力争早日量产；重庆莱宝产业园确保一期厂房 2013 年 6 月竣工，OGS 项目 2013 年 8 月开始投产。

（四）资金需求及安排

2013 年，公司要确保正常经营所需资金的同时，还应保证光明二期厂房规划项目的资金需求，以及重庆莱宝投资项目的资金需求。非公开增发募集资金专款专用于重庆莱

宝产业园投资项目，公司通过合理的财务规划并将在适当时机通过债务融资等方式，以满足自身经营发展及投资项目的流动资金需求。

（五）可能面对的风险

1、政策风险

公司的主导产品为平板显示及触控材料，属于国家十二五期间重点鼓励发展的新材料等七大战略性新兴产业的内容，未来将得到国家在财税方面的重点扶持。随着战略性新兴产业的配套资助政策逐步得到落实，相应对公司未来发展和经营业绩将产生一定程度的积极影响，但具体影响程度要视政府资助和公司所能实际申请享受的资助（补贴）而定。

2、市场风险

如前文“行业发展趋势”及“行业竞争格局”所述，国内有数百家厂商生产 ITO 导电玻璃、总体市场供大于求，且受全球经济复苏缓慢影响，由此将导致 ITO 产品价格竞争进一步加剧；受 TFT-LCD 产品价格下降带来的替代竞争影响，CSTN-LCD 市场将渐淡出；随着国内多条 6 代以上的 TN 型非晶硅 TFT-LCD 显示面板生产线产能释放，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及模组的产能急剧扩充，产能过剩及价格进一步下降的压力还将进一步体现。

为此，公司 2013 年将加大新产品开发的投入力度，力争早日形成具备产业化应用的新产品、规划和储备未来发展的新产品、新技术；在巩固现有优质客户的基础上，进一步加大多元化客户的开拓力度，尤其是中高档市场客户和国内客户的开发力度，进一步优化产品结构，努力化解公司面临的市场风险。

3、经营管理风险

鉴于产品价格持续下降的趋势长期存在，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的新产品开发、市场反应速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。2013年，公司将适应业务发展要求，持续优化内部组织机构，进一步梳理和优化管理流程，加强生产成本控制，提升公司整体运营效率，不断完善和严格执行质量管理体系。

与现有产品的技术密集型、资金密集型的业务管理模式相比，电容式触摸屏模组项目、OGS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，相应对公司生产管理、供应链管理、销售管理提出更为严峻的挑战。既要快速

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

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

4、技术风险

如前文“行业发展趋势”所述，近年来，平板显示行业技术进步明显加快，新技术的显示面板已面市，AMOLED面板、IPS、LTPS等宽视角、高解析度的高技术显示面板已得到逐步应用，不仅进一步加剧原已供过于求的TN型非晶硅TFT-LCD面板市场的产能过剩压力，而且将可能成为未来的主流显示面板技术。触摸屏产品轻、薄化、制造成本更低已成为显著的发展趋势，OGS、IN CELL、ON CELL等单片玻璃的触控技术得到突破且产品面市，将日益加剧触摸屏行业的竞争态势。

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

5、财务风险

公司资产负债率水平较低，财务风险较小。鉴于公司产品存在一定的外销比例，且主要以美元等币种结算，未来人民币可能存在进一步的升值趋势，存在一定的汇率风险。2013年，将密切关注汇率变动对公司经营业绩的影响，合理进行财务筹划。

此外，随着电容式触摸屏模组业务、光明工厂二期厂房规划项目、OGS项目、重庆莱宝项目逐步开展，资金投入将逐步加大；同时，模组的客户回款期相对较长、毛利率水平相对较低，也将带来较大的运营流动资金需求和应收账款回收的压力，从而将继续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、产品结构等发生变化，公司整体资产负债率水平可能有所提升，公司经营压力和财务风险相应增加。为此，公司将严密控制应收账款的回款情况，同时合理财务筹划。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：

本报告期内无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内，公司新设立全资子公司--深圳莱宝光电科技有限公司，故纳入合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

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审议程序的规定；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；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，并发表了明确同意的独立意见；分红标准和比例明确清晰；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 度实现净利润 186,359,576.47 元，根据《公司章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 18,635,957.65 元；加上年未分配利润 1,041,460,308.39 元，减本期	

已分配现金股利 90,059,424.00 元，可供投资者分配利润为 1,119,124,503.21 元。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 481,978,200.00 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 481,980,840.00 元。

鉴于公司非公开发行股份事宜于 2013 年 3 月 18 日实施完毕，根据 2012 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2012-027），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；同时根据《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司 2013 年资金需求状况、以及积极回报投资者等因素，提出以下利润分配预案：

以公司 2013 年 3 月 19 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），共计派现金红利 105,872,424.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本预案需 2012 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

1、2011年4月，经公司2010年度股东大会决议，2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案是：以公司2010年12月31日总股本42,885.44万股为基数，按每10股转增4股的比例进行资本公积金转增股本，共转增17,154.176万股；转增后，公司总股本由本42,885.44万股增加至60,039.616万股。同时，按每10股派现金红利2元（含税），共计派现8,577.088万元。该利润分配方案及资本公积金转增股本方案于2011年5月23日执行完毕。

2、2012年4月，经公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案是：以公司2011年12月31日总股本42,885.44万股为基数，按每10股派现金红利1.5元（含税），共计派现9,005.9424万元。该利润分配方案于2012年5月23日执行完毕。

3、2013年3月，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，2012年度利润分配预案是：以公司2013年3月19日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派现金红利105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本预案需2012年度股东大会审议。

公司近三年（含报告期）现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012 年	105,872,424.00	140,927,776.38	75.13%
2011 年	90,059,424.00	459,468,237.77	19.6%
2010 年	85,770,880.00	451,102,096.73	19.01%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案：

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司成立于 1992 年 7 月 21 日，是国内研发和生产中小尺寸平板显示材料的龙头厂商，主导产品包括 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 空盒、触摸屏等平板显示材料产品，最终应用于智能手机、平板电脑等消费类电子产品以及车载仪器仪表、工业控制面板等终端产品。公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，可提供中小尺寸平板显示材料的完整解决方案，被认定为“国家级高新技术企业”、广东省战略新兴产业骨干企业、深圳市第一批自主创新龙头企业。

公司坚持“团结、求实、开拓、进取”的企业文化，始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。

为切实履行好应有的社会责任，公司一方面持续加强相应的制度建设，一方面积极做好履行社会责任的组织安排工作。2012 年，公司完成了《董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）》等多项规章制度的修订工作，补充、修订和完善了制度条款，从制度上更加约束和保证了公司与股东、员工、供应商、客户之间的利益；公司于 2012 年 5 月实施了每 10 股派 1.5 元（含税）的《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，给予投资者较好的回报；2012 年 7 月 20 日，公司以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开了 2 次股东大会，其中 2012 年 5 月 25 日召开了公司 2012 年第一次临时股东大会、2012 年 7 月 20 日召开了公司 2012 年第二次临时股东大会，充分地维护了中小投资者的投票权。公司一直关爱教育事业，捐资建设并持续捐助“莱宝希望小学”的建设和运行，2012 年再次捐款捐物并到莱宝希望小学实地慰问，为同学们送去了书包、文具、运动器材等用品；近两年通过参加希望工程—“曙光助学”活动，捐款资助贫困学生完成高中阶段学业。

具体内容参见 2013 年 3 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）《公司 2012 年度社会责任报告》。

十五、报告期内至本报告披露日，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	实地调研	其他	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	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
2012年07月04日	公司会议室	实地调研		广州证券、天风证券、安信证券、华鑫证券、长城证券、渤海证券、华泰联合证券、个人投资者	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	BAML Capital Partners、Capital Reearch Global Investors	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年08月15日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、新华基金、景顺长城基金、深圳市合盈投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、上投摩根基金、长信基金、融通基金、鹏华基金、富国基金、平安证券、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、平安大华基金、安信证券、国投瑞银基金、泰康保险、摩根华鑫基金、上海从容投资管理有限公司、国联安基金、建信基金、华夏基金、上海景林资产管理有限公司、广东新价值投资有限公司、华商基金、银华基金、嘉实基金、毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司、挚信资本管理有限公司、日兴资产管理香港有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、中国国际金融有限公司、北京高华证券有限责任公司、东方证券、景顺资产管理有限公司、海通证券、深圳市黑鹰投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、汇添富基金、英大证券、东莞证券、纽银梅隆西部基金、上海尚雅投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、大成基金、深圳市合赢投资管理有限公司、交银施罗德基金、国金证券、华林证券	公司经营情况及触摸屏行业情况

2012年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、深圳市盛海投资管理有限公司、平安证券、深圳市普邦恒升投资有限公司、深圳市华拓资产管理有限公司、东方证券、深圳市麦盛资产管理有限公司、安信证券、华能贵诚信托有限公司、中信建投证券、中山证券、融通基金、银华基金、德邦基金、富国基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年10月17日	公司会议室	实地调研	其他	中国证券报记者	触摸屏行业发展趋势
2012年10月18日	公司会议室	实地调研	机构	里昂证券	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年10月24日	公司会议室	实地调研	机构、个人及其他	深圳市合赢投资管理有限公司、国金证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、晟见乐财务公司、厚远投资管理有限公司、《每日经济新闻》：记者、戴平海（个人投资者）	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年10月26日	公司会议室	实地调研	机构	平安大华基金、英大泰和人寿保险股份有限公司、广发基金、中国人保资产管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、中山证券、恒泰证券、深圳市华拓资产管理有限公司、深圳市普邦恒开投资有限公司、平安证券、招商证券、银泰证券、华泰证券、中信产业基金、浙商基金、财通基金、景顺长城基金、高华证券、汇添富基金、兴业证券、西部证券、国联安基金、第一创业证券、深圳市展博投资管理有限公司、东北证券、深圳恒益富通投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	北京源东晟资产管理有限公司、申银万国证券、国投瑞银基金、民生证券、中海基金、北京鸿道投资管理有限责任公司、深圳市挺浩投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年11月2日	公司会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012年11月5日	公司会议室	实地调研	机构	英国施罗德集团上海代表处、上海保盈投资顾问有限公司、美林证券股份有限公司、铭基国际投资公司（Matthews）、韩国投资通用亚洲有限公司、WINNING TONI CAPITAL、宏利资产管理、君泰经济咨询（深圳）有限公司（Telligent Research Partners）、Asia Capital Reinsurance Group、AGACDRICH-BWHCE、ASTOSURTON	公司经营情况及触摸屏行业情况

2012 年 11 月 6 日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、日兴资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司资产管理部、深圳中睿合银投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 11 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	HighBridge Capital Management (Hongkong), Limited、Turiya Capital Management Group、美林(亚太)有限公司 (Bank of America Merrill Lynch)	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 11 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市合盈投资管理有限公司、融通基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 12 月 5 日	公司会议室	实地调研	机构	富瑞金融集团香港有限公司、安保投资管理亚洲有限公司 (AMP Capital)、上海申银万国证券研究所有限公司、长江证券股份有限公司、深圳市汇信得投资有限公司、财富里昂证券有限责任公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 12 月 7 日	公司会议室	实地调研	机构	台湾 Morgan Stanley、摩根士丹利亚洲有限公司、方正证券股份有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 12 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 12 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券有限责任公司、上海重阳投资管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、挪威银行上海代表处、生命保险资产管理有限公司、景顺投资管理有限公司、平安信托有限责任公司	公司经营情况及触摸屏行业情况

2012 年 12 月 27 日	深圳市南山区深南大道益田威斯汀酒店宴会厅	投资者交流会	机构	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信产业基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海从容投资管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、广州金骏投资控股有限公司、深圳市恒运盛投资顾问有限公司、长城基金管理有限公司、银泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、中植企业集团有限公司、南方基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、深圳华强投资担保有限公司、金元证券股份有限公司、英大泰和人寿保险有限公司、广发基金管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳市鼎诺投资管理有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、深圳市中证投资资讯有限公司、金元证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、上海景林景资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市普邦投资管理有限公司、富国基金管理有限公司、广东新价值投资有限公司、深圳市合盈投资管理有限公司、大成基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、深圳华强投资担保有限公司、银泰证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、深圳市金中和投资管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、中投证券有限责任公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、深圳市盛海投资有限公司	公司 2012 年近期经营状况、OGS 产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2013 年 1 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司	公司 2012 年近期经营状况、OGS 产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2013 年 1 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	IHS Displaybank、数谱管理咨询上海有限公司 (IHS, iSuppli)、埃士信 (北京) 贸易有限责任公司深圳分公司、日兴资产管理香港有限公司、招商证券 (香港) 有限公司	公司 2012 年近期经营状况、OGS 产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况

2013 年 1 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	Capital International,Inc.、美林证券股份有限公司、Alliance Bernstein、交银施罗德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、深圳市合盈投资管理有限公司	公司 2012 年近期经营状况、OGS 产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2013 年 1 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、深圳市上善御富资产管理有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司	公司 2012 年近期经营状况、OGS 产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：

报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

中瑞岳华会计师事务所出具了《关于深圳莱宝高科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》【中瑞岳华专审字[2013]第 0524 号】，该报告全文刊载于 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 20 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			具体内容参见公司于 2013 年 3 月 22 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“《关于深圳莱宝高科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0524 号）”。						

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来：无

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

经2012年第一次临时股东大会决议，同意第一大股东中国机电出口产品投资有限公司参与公司非公开增发股份认购事宜。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于第一大股东认购非公开发行股票的关联交易公告	2012-04-24	www.cninfo.com.cn

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、担保情况

不适用；报告期内，公司亦未发生违规担保之情形。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江金徕镀膜有限公司	金华市开发区管委会	4,660.84	8,619.93	坤元资产评估事务所	2012年6月30日	评估定价	9,383.05	否	无	0.00

八、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

承诺事项	承诺方	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	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-

首次公开发行或再融资时所作承诺	(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) 自然人股东吉清、梁正、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。	2006-12-20	(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。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

➡ 现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢军、丁伟萍

备注：该会计师事务所是公司于 2012 年 12 月经公司 2012 年第四次临时股东大会决议，聘任该所为公司 2012 年度财务审计机构。公司 2012 年度审计报告的签字注册会计师为丁伟萍女士、谢军先生（其中，谢军先生已为公司 2008~2011 年度审计报告签字）。注册会计师刘霄女士因连续 5 年为公司年度审计报告签字，根据有关规定，应实行轮换；丁伟萍女士第 1 次签署公司年度审计报告。

➡ 当期是否改聘会计师事务所：

√是 □否

➡ 是否在审计期间改聘会计师事务所：

是 否

 更换会计师事务所是否履行审批程序：

是 否

 聘任、解聘会计师事务所情况说明：

2012 年 11 月，公司收到中审国际会计师事务所深圳分所函件，告知该所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承办。为此，2012 年 12 月 11 日，经公司 2012 年第四次临时股东大会决议，同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2012 年度的审计机构。

 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

适用 不适用

为非公开发行股票实施募集资金投资项目，根据有关规定，公司聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为刘军、刘晴。根据双方签署的《承销协议》及《保荐协议》之约定，应支付承销保荐费用人民币 37,880,768 元，该费用于 2013 年 3 月由海通证券股份有限公司从募集资金总额中扣除。依据《深圳证券交易所股票上市规则》4.2 款之规定，持续督导期自 2013 年 3 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

1、非公开发行股票情况说明

根据本公司 2011 年 9 月 30 日第四届董事会第十三次会议、2011 年 12 月 22 日 2011 年第一次临时股东大会、2012 年 4 月 23 日第四届董事会第十九次会议和 2012 年 5 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会决议的规定，本公司向不超过 10 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，募集资金总额不超过人民币 17.50 亿元，发行对象全部以现金认购。

根据前述有关会议的决议，本次非公开发行股票定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日，即 2012 年 4 月 24 日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 14.58 元/股，发行数量不超过 12,000 万股（含 12,000 万股）。2012 年 5 月 23 日，本公司 2011 年度权益分配实施完毕，本公司本次非公开发行股票的底价调整为每股 14.43 元，发行数量调整为不超过 12,125 万股（含本数）。

本次非公开发行于 2012 年 12 月 20 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1702 号）核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 12,125 万股新股。

2013 年 2 月 26 日，本公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件包括华夏基金管理有限公司等 7 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,542 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 1,741,538,400.00 元，发行对象全部以现金认购。

本次非公开发行人民币普通股（A 股）10,542 万股于 2013 年 3 月 5 日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字【2013】第 51 号验资报告验证。

本次非公开发行新增股份 10,542 万股，于 2013 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行人民币普通股（A 股）10,542 万股工商变更登记正在办理中。

2、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 12 月 31 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%。

3、人民币支付保函

本公司于 2012 年 2 月 9 日与广东省第四建筑工程公司签订了《深圳市建设工程施工合同》，约定广东省第四建筑工程公司承包施工本公司发包的中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目二期厂房，合同价款为人民币 83,324,727.00 元。按照合同约定，本公司需对施工合同提供银行保函保证履约支付。

兴业银行股份有限公司深圳科技园支行授予本公司人民币 2 亿元的基本额度授信。本公司以信用方式在上述授信额度内，向其申请开具了编号为兴银深科技园保函字（2012）第 001 号人民币支付保函，约定由兴业银行股份有限公司深圳科技园支行在不超过人民币 12,498,710.00 元内向广东省第四建筑工程公司承担一般保证责任，超过有效期将自动解除。保函有效期至 2013 年 1 月 31 日止。

十四、公司子公司重要事项

1、根据深圳莱宝高科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2012-027），为加快实施非公开增发募集资金投资项目——一体化电容式触摸屏项目，项目实施主体——重庆莱宝科技有限公司（系公司之全资子公司）就购买第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备事宜，于 2013 年 1 月 7 日与毕克科技（香港）有限公司签署了《设备购买合同》，合同总金额 37.3 亿日元。该合同的具体内容参见公司于 2013 年 1 月 8 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于重庆莱宝科技有限公司签署设备购买合同的公告》（公告编号：2013-001）。截至公司 2012 年度报告公告日止，重庆莱宝科技有限公司已按照合同约定向毕克科技（香港）有限公司支付了第一期和第二期款合计 22 亿日元，合同项下的设备正在按照合同约定的计划进行设备拆装，合同执行情况正常。

2、控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁情况说明

本公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司于 2012 年 7 月 19 日与金华经济技术开发区管理委员会签订《电容式触摸屏模组项目投资合同》，并于 2012 年 12 月 11 日与金华经济技术开发区管理委员会签订《搬迁补偿协议书》，上述合同或协议书业经本公司 2012 年第三次临时股东大会会议决议及金徕公司董事会决议通过。

《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定，金徠公司投资电容式触摸屏模组项目，计划总投资 5 亿元人民币，年产电容式触摸屏模组 2,400 万片以上（以 3.5 英寸计）。金华经济技术开发区管理委员会在金华经济技术开发区内通过公开挂牌出让的方式给乙方落实工业用地不少于 100 亩（面积以实测为准，净地出让），出让价格 16.8 万元人民币/亩。金徠公司位于李渔路以南、永康街以西的厂区的工业用地由政府收储。金华经济技术开发区管理委员会为支持金徠公司在新厂区投资电容式触摸屏模组项目，甲方将给予乙方政府创新引导资金 186,169,464.09 元奖励，创新引导资金全部用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入，并接受政府监督。

《搬迁补偿协议书》约定搬迁资产的位置及范围为：金徠公司位于李渔路以南、永康街以西的厂区（占地面积 54,870.22 平方米）上的所有房屋及附属物、设备、水电设施、地下埋藏物、地上构筑物及树木等附着物，采用货币补偿方式，补偿费用为 93,830,535.91 元。

上述政府创新引导资金与厂区搬迁补偿费用共合计为 2.80 亿元。

2012 年 11 月 16 日，浙江金徠镀膜有限公司已与金华市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，出让宗地为金华市工业园区力迈工具以北、24 号路以东，宗地面积 67144 平方米，出让价 1,692.0288 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，浙江金徠镀膜有限公司已支付相应地价款，并取得土地使用权证。

3、2013 年 1 月 4 日，经公司子公司----浙江金徠镀膜有限公司第四届董事会第十五次会议通过，同意以该公司土地使用权与房屋建筑物资产（资产的账面原值为 2,548.05 万元）作抵押，向中国光大银行股份有限公司金华分行申请不超过人民币 5,210 万元的授信额度，授信期限为 2013 年 1 月 4 日至 2013 年 11 月 3 日。2013 年 1 月 4 日，浙江金徠镀膜有限公司获该行授予人民币 5,210 万元的综合授信额度，最高授信额度的有效期限为 2013 年 1 月 4 日至 2013 年 11 月 3 日止。截止 2012 年 12 月 31 日，该等抵押资产的账面净值为 1,392.42 万元。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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：境内非国有法人持股									
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									
合计	600,396,160	100						600,396,160	100

➡ 股份变动的原因：

上述股份变动系根据有关规定，董事及高级管理人员等人员其上年末所持股份总数按 25%解锁所致。

➡ 股份变动的批准情况：

适用 不适用

➡ 股份变动的过户情况：不适用

➡ 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

适用 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：无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

不适用

2、对报告期内因送股、转增股本等引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		45,408	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				33,377	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	22.47	134,908,123			134,908,123		
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	12.65	75,967,208			75,967,208	冻结	42,525,800
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	3.60	21,600,595			21,600,595		
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.41	14,492,632			14,492,632		
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	1.51	9,094,047			9,041,047		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.51	9,039,317			9,039,317		
景福证券投资基金	境内非国有法人	1.48	8,888,164			8,888,164		

中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38	8,289,091			8,289,091		
李国祥	境内自然人	1.19	7,160,462		7,160,462			
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.19	7,159,725			7,159,725		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山水控股集团有限公司与李国祥构成一致行动人；华夏盛世精选股票型证券投资基金和华夏回报证券投资基金同属华夏基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国机电出口产品投资有限公司	134,908,123	人民币普通股	134,908,123					
深圳市市政工程总公司	75,967,208	人民币普通股	75,967,208					
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	21,600,595	人民币普通股	21,600,595					
山水控股集团有限公司	14,492,632	人民币普通股	14,492,632					
全国社保基金一零七组合	9,094,047	人民币普通股	9,094,047					
全国社会保障基金理事会转持二户	9,039,317	人民币普通股	9,039,317					
景福证券投资基金	8,888,164	人民币普通股	8,888,164					
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	8,289,091	人民币普通股	8,289,091					
中国银行-华夏回报证券投资基金	7,159,725	人民币普通股	7,159,725					
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,544,734	人民币普通股	6,544,734					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华夏盛世精选股票型证券投资基金和华夏回报证券投资基金同属华夏基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

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

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	------	--------

中国机电出口产品投资有限公司	赵剑	1991 年 04 月 22 日	10001105-7	89,385 万元	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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，中国机电出口产品投资有限公司的总资产为 254,573.72 万元、净资产 198,876.60 万元，现金流量余额 59,962.12 万元，2012 年度实现营业收入 42,375.36 万元、净利润 12,132.27 万元、现金流净增加额 32,854.41 万元。上述数据未经审计。该公司的发展战略是重点发展节能减排业务，采用 EMC 等模式，开发实施高压变频改造、脱硫脱硝、低温热源应用、地热源应用等节能减排业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2012 年 12 月 31 日，中国机电出口产品投资有限公司持有宁波韵升股份有限公司（股票简称：宁波韵升，股票代码：600366）1,147.04 万股、深圳达实智能股份有限公司（股票简称：达实智能，股票代码：002421）644.70 万股。				

☞ 报告期控股股东变更：

适用 不适用

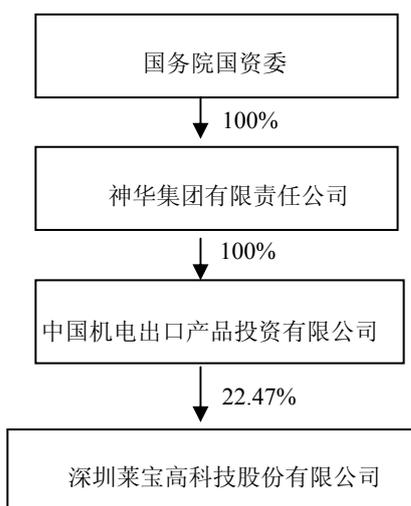
3、公司实际控制人情况

公司第一大股东----中国机电出口产品投资有限公司系神华集团有限责任公司之全资子公司，神华集团有限责任公司系国务院国资委的企业。

☞ 报告期实际控制人变更：

适用 不适用

☞ 公司与上述股东或单位之间的产权及控制关系的方框图：



☞ 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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
深圳市市政工程总公司	辛杰	1983 年 10 月 08 日	19219039-7	60,800 万元	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、公司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情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
臧卫东	董事长	现任	男	47	2010年04月16日	2013年04月16日				
韩青树	董事	现任	男	52	2010年04月16日	2013年04月16日	429,961			429,961
聂鹏	董事	现任	男	37	2011年04月19日	2013年04月16日	1,400			1,400
宋扬	董事	现任	男	45	2010年11月17日	2013年04月16日				
高建柏	董事	现任	男	49	2010年04月16日	2013年04月16日	15,379			15,379
袁维钢	董事	现任	男	50	2010年04月16日	2013年04月16日				
潘橙	董事	现任	男	31	2010年04月16日	2013年04月16日				
李绍宗	董事、总经理	现任	男	49	2010年04月16日	2013年04月16日	1,662,124			1,662,124
袁桐	独立董事	现任	女	72	2010年04月16日	2013年04月16日				
李淳	独立董事	现任	男	56	2010年04月16日	2013年04月16日				
柳木华	独立董事	现任	男	44	2010年04月16日	2013年04月16日				
屈文洲	独立董事	现任	男	41	2010年04月16日	2013年04月16日				
钟荣苹	监事会主席	现任	男	41	2010年04月16日	2013年04月16日				
廖林	监事	现任	男	47	2010年04月16日	2013年04月16日				
王成美	监事	现任	男	54	2010年04月16日	2013年04月16日				
宋志霖	副总经理	现任	男	60	2010年04月16日	2013年04月16日	2,119,600		-29,900	2,089,700
王士敏	副总经理	现任	男	50	2010年04月16日	2013年04月16日	754,119			754,119
商陆平	副总经理	现任	男	50	2010年04月16日	2013年04月16日	1,768,000		-442,000	1,326,000
梁新辉	财务总监	现任	男	40	2010年04月16日	2013年04月16日				
杜小华	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2010年04月16日	2013年04月16日	138,412			138,412

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

臧卫东先生：董事长，工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；2001年10月至今，任中国

机电出口产品投资有限公司董事、副总经理，兼任宁波中宁建设投资有限公司董事长、运华（天津）置业有限公司董事长、国信招标集团董事；2010年4月至今，任本公司董事长、兼任浙江金徕镀膜有限公司董事长、莱宝科技（香港）实业有限公司执行董事；2011年11月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司董事长。2011年度，不存在境外累计居住时间超过三个月以上之情形。

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

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

宋扬先生：董事，硕士研究生，工程师。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任，深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月至2009年11月，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年11月至2012年6月，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理；2012年6月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司总经理。2009年11月至今，兼天健房地产开发公司总经理；2010年11月至今，任本公司董事。

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

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

年4月至今，任本公司董事。

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

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

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

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

柳木华先生：独立董事，会计学博士、中国注册会计师。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年7月至今，在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院财会学院院长、教授，中国注册会计师协会非执业会员。2010年4月至今，任本公司独立董事。现兼任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司独立董事。

屈文洲先生：金融学博士，博士生导师，美国特许金融分析师、中国注册会计师、

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

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

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

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

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

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

商陆平先生：副总经理，硕士学历，工程师。1993年入职本公司至今，一直从事ITO导电玻璃工艺等技术工作，曾任技术部经理。2003年12月至2008年3月，任本公司监事会主席、职工代表监事。现任本公司副总经理、研发中心副主任。

梁新辉先生：财务总监，大学学历，注册会计师、会计师。曾任中天勤会计师事务所

所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所授薪合伙人等职务。2007年10月入职本公司至今，现任本公司财务总监。

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

 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、确定依据、实际支付情况:

依据公司股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况；根据公司股东大会决议，公司支付独立董事年度津贴10万元（含税），按月支付，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。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员2012年度具体报酬情况见下表。

➡ 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
臧卫东	董事长	男	47	现任	81.40		81.40
韩青树	董事	男	52	现任		24.00	24.00
聂鹏	董事	男	37	现任		24.00	24.00
宋扬	董事	男	45	现任		100.69	100.69

高建柏	董事	男	49	现任		70.39	70.39
袁维钢	董事	男	50	现任		85.46	85.46
潘 橙	董事	男	31	现任			14.00
李绍宗	董事、总经理	男	49	现任	70.81		70.81
袁 桐	独立董事	女	72	现任	10.00		10.00
李 淳	独立董事	男	56	现任	10.00		10.00
柳木华	独立董事	男	44	现任	10.00		10.00
屈文洲	独立董事	男	41	现任	10.00		10.00
钟荣苹	监事会主席	男	41	现任	23.78		23.78
廖 林	监事	男	47	现任		24.00	24.00
王成美	监事	男	54	现任		39.75	39.75
宋志霖	副总经理	男	60	现任	41.28		41.28
王士敏	副总经理	男	50	现任	54.63		54.63
商陆平	副总经理	男	50	现任	50.55		50.55
梁新辉	财务总监	男	40	现任	35.50		35.50
杜小华	副总经理、 董事会秘书	男	48	现任	35.37		35.37
合计	--	--	--	--	433.32	368.29	801.61

 公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员离职和解聘之情形。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

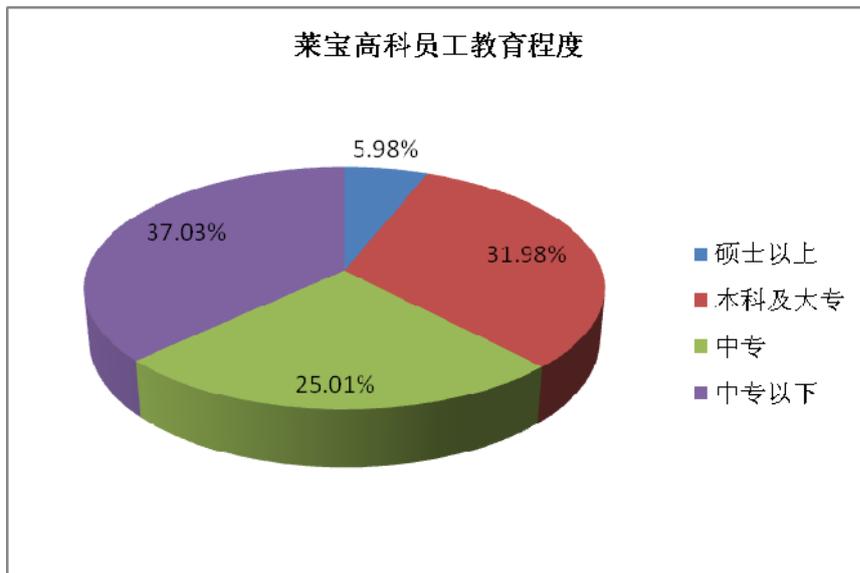
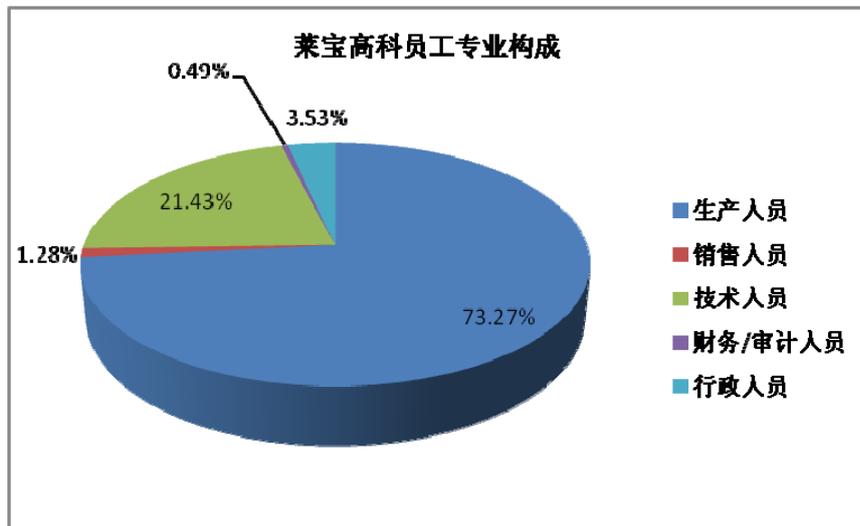
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司员工人数为2,039人（较上年末增加25.48%）、全资及控股子公司员工人数合计2,416人（较上年末增加127.50%）。

本公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数 (人)	占本公司总人数比例 (%)
专业构成	生产人员	1494	73.27
	销售人员	26	1.28
	技术人员	437	21.43
	财务/审计	10	0.49
	行政人员	72	3.53
教育程度	研究生及以上	122	5.98
	本科及大专	652	31.98
	中专	510	25.01
	中专以下	755	37.03



薪酬政策：公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计件或计时的薪资制度；对管理及工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度。为保证上述薪资制度的公平、合理，公司分别制定《产品计件单价核定程序》、《月度绩效考核管理办法》及《年度绩效考核实施方案》等规章制度；同时，每年根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

培训计划：2013 年，伴随着公司投资项目逐步开展，公司招聘及引进的员工逐渐增多，如何使新入职员工尽快融入公司管理文化、施展其工作技能，成为员工培训计划主要内容。为此，拟订分级培训计划：

1、新入职员工：通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、保密管理制度、员工行为规范、净化车间管理规定、消防安全管理制度等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

2、一线生产人员：通过不定期组织车间线长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。

3、基层管理人员：通过定期开展了班组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产管理及人员管理的能力。

4、中层管理人员：通过定期组织学习执行力、中层管理知识等方面培训，进一步提升其管理能力。

本公司及子公司与全体员工签订劳动合同，全部员工均按国家和地方有关规定参加了职工社会保险，退休职工的退休金由社会保险机构统筹支付，不存在承担离退休人员薪资福利之情形。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异：

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。2012 年，根据有关法规的规定，并按照规定的审批程序，公司对《子公司管理办法》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司内幕信息知情人等级管理制度》、《公司章程》等制度进行修订，不断完善公司内部控制制度建设，并制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

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

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》（【2011】

30 号), 为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度, 报告期内, 公司董事会审议通过《公司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 2012 年半年度报告、年度报告时, 及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》; 对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况, 董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询, 并与其申报情况进行核对。报告期内, 公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况, 也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 06 日	审议《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《公司前次募集资金使用情况报告》	所审议案全部获得通过	2012 年 04 月 07 日	www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 25 日	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案调整的议案》、《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》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《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》	所审议案全部获得通过	2012 年 05 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《关于修订〈公司章程〉的议案》	所审议案全部获得通过	2012 年 07 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	审议浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁、购买土地及拟签署《搬迁补偿协议书》的议案、浙江金徕镀膜有限公司与金华经济技术开发区管理委员会签署《电容式触摸屏模组项目投资合同》的议案、浙江金徕镀膜有限公司投资建设电容式触摸屏模组项目的议案	所审议案全部获得通过	2012 年 10 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 11 日	审议《关于改聘会计师事务所的议案》	所审议案获得通过	2012 年 12 月 12 日	www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
袁桐	10	3	6	1	0	否
李淳	10	5	5	0	0	否
柳木华	10	5	5	0	0	否

屈文洲	10	5	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	16					

连续两次未亲自出席董事会的说明：不存在

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

独立董事袁桐女士在董事会讨论期间，提出平板显示技术更新速度日益加快，公司应加大跟踪研发投入力度，同时希望加强对政府优惠政策的研究，多利用政府优惠政策促进公司发展的建议。公司管理层认真听取并在 2012 年度加大一体化电容式触摸屏（OGS）产品的研发投入力度，累计申请、获得 50 多项有关专利，并于 2012 年 9 月起成功实现批量生产供应，同时加强了氧化物半导体 TFT、柔性 TFT、LTPS TFT 等新型显示器件的研发；此外，公司认真学习和研究政府优惠政策，其中《一体化电容式触摸屏研发及产业化项目》获得 500 万元的政府资助。

独立董事柳木华先生在审议公司 2011 年度报告、2012 年半年度报告期间，认为公司的财务基础工作较为规范，但财务信息化管理水平仍需进一步提高。公司管理层认真听取并加强 ERP 系统的实施，使财务的信息化管理水平逐步提高。

独立董事屈文洲先生在董事会审议讨论期间，建议公司可以利用较为充足的货币资金优势，适当采用供应链金融管理，可为公司获得更多的经济效益。公司管理层认真听取，对已有较为长期合作关系的设备供应商或者原材料供应商的前期付款比例进行适当提高以获得更为优惠的采购价格，从而间接为公司带来一定的收益。

独立董事李淳先生认为公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度》较为完善，且符合证券监管制度文件的规定，对于公司完善内幕信息管理制度、做好内幕信息保密及

内幕信息知情人登记管理工作、维护信息披露公平原则起到较好的制度保障。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、审计委员会工作制度建立健全情况

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

2012 年度，审计委员会根据上述制度规定，分别召开了八次会议审议通过审计室提交的相关议案。

2、对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司第四届董事会审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前召开第二十二次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司 2012 年 12 月 31 日财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

年审注册会计师出具初步审计意见后，第四届董事会审计委员会召开第二十三次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司 2012 年 12 月 31 日财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流情况。

3、对会计师事务所工作的督促情况

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

4、对年度审计工作总结等事项表决情况

第四届董事会审计委员会召开第二十四次会议，分别均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2012 年度财务报告内部审计报告的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算的议案》、《关于 2012 年度公司内部控制制度自我评价报告的审核报告》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等议案，并同意提请公司董事会审议。其中，《关于会计师事务所从事 2012 年度公司审计工作的总结报告》认为，中瑞岳华会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2012 年度财务报告进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2012 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

（二）战略委员会履职情况

1、战略委员会工作制度建立情况

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

2、对公司投资事项的审议情况

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》和《公司投资决策程序与规则》等有关规定，分别召开了三次会议，并分别审议通过《关于参股设立显示屏薄化业务公司的议案》、《关于投资建设电容式触摸屏模组产能扩充项目的议案》、《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》和《关于浙江金徕镀膜有限公司拟投资建设电容式触摸屏模组项目的议案》，并同意提请董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

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

2012 年度，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更或增补之情形，因此，提名委员会没有召开相关会议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会工作制度建立情况

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

2、对公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬发放情况等有关事项的审核意见

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》及 2012 年度公司经营情况等，第四届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，分别审议通过《关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬发放情况的议案》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）》等议案，并认为 2012 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

2、人员独立：公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

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

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

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

七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与公司股东

及其关联方同业竞争和关联交易问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动的持续开展，经过认真自查，2012年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。

第九节 内部控制

一、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制的目标是保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制建设情况

公司一贯本着稳健、守法、合规经营的理念，合理、科学设置治理结构，积极营造良好的控制环境，逐步建立、健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、与财务核算相关的控制等方面的内部控制制度。

（一）治理结构设置情况

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

（二）内控制度建立情况

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

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

(三) 内控制度运行情况

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

1、财务管理系统控制及年报信息披露重大差错责任追究制度执行情况

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

根据有关规定,公司四届一次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度(第一次修订稿)》。该制度明确规定年报信息披露重大差错的具体情形、认定与处理

程序、相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度或未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。报告期内，公司能够严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，没有发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

2、对子公司管理控制

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《子公司管理制度》，对子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内部审计等作出明确的规定和权限。报告期内，该项控制制度执行情况良好。

3、关联交易控制

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

4、对外担保控制

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

5、募集资金控制

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

6、重大投资控制

公司《投资决策程序与规则》对公司投资的类别、对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的

分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。报告期内，公司投资建设光明工厂二期厂房扩建项目、非公开发行股票募集资金投资项目及电容式触摸屏模组项目的审议、决策程序均严格执行上述规定。

7、信息披露控制

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

8、生产与收款控制

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

9、采购与付款控制

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

10、固定资产控制

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

11、工薪循环控制

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

12、信息沟通控制

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用内

部局域网等信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递迅速、顺畅、便捷、有效。同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

（四）内部监督部门设置及检查监督情况

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

（五）内部控制存在问题及整改情况

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

<p>经过认真自查和分析，公司董事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

不适用

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据有关规定，公司四届一次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度（第一次修订稿）》。该制度明确规定年报信息披露重大差错的具体情形、认定与处理程序、相关人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度或未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

报告期内，公司能够严格执行该制度，董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中认真履行职责，没有发生年度财务报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 1975 号

深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2012 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，莱宝高科公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱宝高科公司 2012 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2012 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 谢 军

中国注册会计师 丁伟萍

中国 北京

2013 年 3 月 20 日

二、财务报表

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	838,715,696.96	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	73,898,353.39	45,239,160.80
应收账款	282,044,668.26	138,858,111.43
预付款项	14,358,702.42	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	4,702,235.08	16,663,636.66
应收股利		
其他应收款	2,491,356.46	1,611,787.00
买入返售金融资产		
存货	214,826,699.49	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	1,431,037,712.06	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		5,256,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,423,256.73	
投资性房地产		
固定资产	987,997,298.69	1,071,741,121.03
在建工程	130,154,256.86	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	209,140,482.61	128,403,453.71
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,235,355.90	2,522,848.00
递延所得税资产	4,594,645.68	2,065,377.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,349,545,296.47	1,232,451,469.68
资产总计	2,780,583,008.53	2,789,699,322.37
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	27,326,811.91	
应付账款	198,344,070.88	137,209,118.44
预收款项	2,092,511.16	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,611,505.81	41,240,143.49
应交税费	3,744,486.99	28,605,648.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,426,581.08	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		93,253,320.00
其他流动负债		
流动负债合计	248,545,967.83	302,130,889.88
非流动负债：		
长期借款	0.00	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	16,130,000.00	12,487,500.00
非流动负债合计	16,130,000.00	21,872,160.00
负债合计	264,675,967.83	324,003,049.88
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	483,557,666.69	486,750,266.69
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	279,033,139.31	260,397,181.66
一般风险准备		
未分配利润	1,090,390,190.83	1,058,157,796.10
外币报表折算差额	-847,638.93	-821,296.92
归属于母公司所有者权益合计	2,452,529,517.90	2,404,880,107.53
少数股东权益	63,377,522.80	60,816,164.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,515,907,040.70	2,465,696,272.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,780,583,008.53	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	747,827,715.98	1,030,871,585.57
交易性金融资产		
应收票据	67,575,335.48	44,280,664.49
应收账款	239,830,131.02	153,279,686.11
预付款项	10,808,020.66	9,012,060.49
应收利息	4,117,985.08	16,663,636.66
应收股利		
其他应收款	4,765,600.35	4,574,975.09
存货	138,414,415.39	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	1,213,339,203.96	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	292,552,888.54	187,129,631.81
投资性房地产		
固定资产	907,114,683.17	1,003,171,221.71
在建工程	109,162,135.68	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	105,027,470.38	121,494,745.22
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,667,908.07	2,522,848.00
递延所得税资产	2,151,741.91	1,338,950.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,676,827.75	1,340,989,781.59
资产总计	2,632,016,031.71	2,721,103,449.91
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据	27,326,811.91	
应付账款	86,530,624.86	151,540,770.41
预收款项		
应付职工薪酬	9,772,967.47	39,401,703.02
应交税费	11,106,142.68	27,067,343.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	617,482.27	543,703.13
一年内到期的非流动负债		93,253,320.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,354,029.19	311,806,839.86
非流动负债：		
长期借款	0.00	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	16,130,000.00	12,487,500.00
非流动负债合计	16,130,000.00	21,872,160.00
负债合计	151,484,029.19	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	279,033,139.31	260,397,181.66
一般风险准备		
未分配利润	1,119,124,503.21	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	2,480,532,002.52	2,387,424,450.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,632,016,031.71	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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81
其中：营业收入	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,054,931,359.04	734,656,203.39
其中：营业成本	902,923,671.45	617,536,209.77
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	9,085,573.70	12,182,395.16
销售费用	16,578,566.67	16,435,505.62
管理费用	140,493,282.30	99,135,779.46
财务费用	-23,465,836.05	-13,707,086.70
资产减值损失	9,316,100.97	3,073,400.08
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）	5,481,660.06	24,881,891.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-576,743.27	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,605,342.71	526,780,320.66
加：营业外收入	11,879,704.10	10,446,848.73
减：营业外支出	32,000.00	1,547.21
其中：非流动资产处置损失		1,547.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,453,046.81	537,225,622.18
减：所得税费用	28,963,912.59	78,109,607.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,489,134.22	459,116,014.87
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	140,927,776.38	459,468,237.77
少数股东损益	2,561,357.84	-352,222.90

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.77
（二）稀释每股收益	0.23	0.77
七、其他综合收益	-3,218,942.01	-47,503,153.40
八、综合收益总额	140,270,192.21	411,612,861.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,708,834.37	411,965,084.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,561,357.84	-352,222.90

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,235,005,485.85	1,244,899,987.82
减：营业成本	936,791,887.46	642,311,830.82
营业税金及附加	8,254,063.00	11,967,664.44
销售费用	10,637,092.70	14,467,267.38
管理费用	92,697,703.49	82,659,705.16
财务费用	-21,392,480.67	-13,464,637.72
资产减值损失	5,418,609.75	2,582,778.85
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）	5,481,660.06	28,205,937.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-576,743.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,080,270.18	532,581,316.40
加：营业外收入	7,239,229.00	9,331,498.73
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）	215,319,499.18	541,912,815.13
减：所得税费用	28,959,922.71	77,999,478.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,359,576.47	463,913,336.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.77
（二）稀释每股收益	0.31	0.77
六、其他综合收益	-3,192,600.00	-46,991,400.00
七、综合收益总额	183,166,976.47	416,921,936.32

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

单位：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	989,155,160.57	1,303,477,914.14
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	3,162,862.98	36,837,619.01
收到其他与经营活动有关的现金	61,750,577.06	29,008,937.23
经营活动现金流入小计	1,054,068,600.61	1,369,324,470.38
购买商品、接受劳务支付的现金	502,871,855.16	488,296,962.81
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	235,170,632.08	165,299,653.07
支付的各项税费	116,614,801.65	100,502,461.02
支付其他与经营活动有关的现金	76,231,882.03	24,914,024.32
经营活动现金流出小计	930,889,170.92	779,013,101.22
经营活动产生的现金流量净额	123,179,429.69	590,311,369.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	43,105,891.24
取得投资收益所收到的现金	6,058,403.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,000.00	103,665.00
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	8,186,403.33	43,209,556.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,462,094.44	254,927,997.41
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	282,462,094.44	254,927,997.41
投资活动产生的现金流量净额	-274,275,691.11	-211,718,441.17
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	38,954,913.86	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	38,954,913.86	25,229,100.00
偿还债务支付的现金	141,029,493.86	152,927,861.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,898,538.00	89,237,539.90
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		2,220,229.97
筹资活动现金流出小计	233,928,031.86	244,385,631.07
筹资活动产生的现金流量净额	-194,973,118.00	-219,156,531.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,374.62	-1,147,319.12
五、现金及现金等价物净增加额	-345,935,004.80	158,289,077.80
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	838,715,696.95	1,184,650,701.75

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

单位：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	946,272,772.77	1,303,588,141.29
收到的税费返还	3,162,862.98	35,684,045.04
收到其他与经营活动有关的现金	48,076,301.55	27,337,745.03
经营活动现金流入小计	997,511,937.30	1,366,609,931.36
购买商品、接受劳务支付的现金	531,953,046.95	516,790,326.75
支付给职工以及为职工支付的现金	160,947,938.86	139,369,655.21

支付的各项税费	108,246,988.17	97,357,973.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,164,630.75	19,562,714.86
经营活动现金流出小计	845,312,604.73	773,080,670.42
经营活动产生的现金流量净额	152,199,332.57	593,529,260.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	43,105,891.24
取得投资收益所收到的现金	6,058,403.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,000.00	83,000.00
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	8,186,403.33	43,188,891.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,387,419.37	218,942,003.97
投资支付的现金	106,000,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,387,419.37	368,942,003.97
投资活动产生的现金流量净额	-240,201,016.04	-325,753,112.73
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	18,954,913.86	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	18,954,913.86	25,229,100.00
偿还债务支付的现金	121,029,493.86	152,927,861.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,418,437.99	89,237,539.90
支付其他与筹资活动有关的现金		685,000.00
筹资活动现金流出小计	213,447,931.85	242,850,401.10
筹资活动产生的现金流量净额	-194,493,017.99	-217,621,301.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,831.87	-540,809.65
五、现金及现金等价物净增加额	-282,358,869.59	49,614,037.46
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	747,827,715.98	1,030,186,585.57

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

本期金额

单位：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		1,058,157,796.10	-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		1,058,157,796.10	-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			18,635,957.65		32,232,394.73	-26,342.01	2,561,357.84	50,210,768.21
（一）净利润							140,927,776.38		2,561,357.84	143,489,134.22
（二）其他综合收益		-3,192,600.00						-26,342.01		-3,218,942.01
上述（一）和（二）小计		-3,192,600.00					140,927,776.38	-26,342.01	2,561,357.84	140,270,192.21
（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					18,635,957.65		-108,695,381.65			-90,059,424.00
1. 提取盈余公积					18,635,957.65		-18,635,957.65			
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			279,033,139.31		1,090,390,190.83	-847,638.93	63,377,522.80	2,515,907,040.70

上年金额

单位：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	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		730,851,771.96	-309,543.52	53,023,854.55	2,130,130,291.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	428,854,400.00	703,703,960.00			214,005,848.03		730,851,771.96	-309,543.52	53,023,854.55	2,130,130,291.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	171,541,760.00	-216,953,693.31			46,391,333.63		327,306,024.14	-511,753.40	7,792,310.41	335,565,981.47
（一）净利润							459,468,237.77		-352,222.90	459,116,014.87
（二）其他综合收益		-46,991,400.00						-511,753.40		-47,503,153.40
上述（一）和（二）小计		-46,991,400.00					459,468,237.77	-511,753.40	-352,222.90	411,612,861.47
（三）所有者投入和减少资本		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										
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）	171,541,760.00	-171,541,760.00								
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	600,396,160.00	486,750,266.69			260,397,181.66		1,058,157,796.10	-821,296.92	60,816,164.96	2,465,696,272.49

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
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			18,635,957.65		77,664,194.82	93,107,552.47
(一) 净利润							186,359,576.47	186,359,576.47
(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					186,359,576.47	183,166,976.47
(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					18,635,957.65		-108,695,381.65	-90,059,424.00
1. 提取盈余公积					18,635,957.65		-18,635,957.65	
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、本期末余额	600,396,160.00	481,978,200.00			279,033,139.31		1,119,124,503.21	2,480,532,002.52

上年金额

单位：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	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		709,709,185.70	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

深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 深圳莱宝高科技股份有限公司

营业执照注册号: 440301102851115

注册地址: 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

注册资本: 人民币 60,039.616 万元

法定代表人: 臧卫东

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质: 电子元器件行业

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

主要产品或提供的劳务: ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 显示板、触摸屏。触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏。

(三) 公司历史沿革

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。

2000 年, 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深圳莱宝高科技股份有限公司, 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 80,000,000.00 股。

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

2004 年, 经股东大会决议通过, 并经商务部商资批[2004]1949 号文《商务部关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司增资等事项的批复》批准, 公司定向发行

人民币普通股 22,000,000 股，变更后的公司股本为 122,000,000 股。

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公司有限公司，公司性质由中外合资企业变为内资企业。

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

(四) 主业变更情况

公司主业本报告期没有变动。

(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告由公司董事会 2013 年 3 月 20 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财

政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先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，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。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合

并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币

性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主

要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工

具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和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负债的条件与分类为交易性金融资产和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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

②按组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类

似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例, 具体如下:

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按不同类别采用个别计价法或月末一次加权平均计价法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可

变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活

动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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
运输设备	5	5%	19
电子设备	5	5%	19

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇

兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在

销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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。

19、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司在销售触摸屏、ITO 导电玻璃及其他产品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①与客户签订了产品销售合同、订单；②产品已交付客户；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

25、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司

需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和

递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15、25%计缴。
利得税	利得总额的16.50%。

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

公司之子公司浙江金徠镀膜有限公司(以下简称“金徠公司”)于金华市注册、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,其企业所得税税率为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”)于重庆市两江新区注册,根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,至2020年12月31日,重庆莱宝企业所得税减按15%的税率征收。

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位:人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
莱宝科技(香港)实业有限公司	全资子公司	香港	服务贸易	HKD1	技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易	HKD1	-	100	100	是
重庆莱宝科技有限公司	全资子公司	重庆	生产性企业	15,000	制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品	15,000	-	100	100	是
深圳莱宝光电科技有限公司	全资子公司	深圳	生产性企业	10,000	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咨询服务	10,000	-	100	100	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

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

本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。

2、子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
浙江金徕镀膜有限公司	63,377,522.80	---

3、合并范围发生变更的说明

报告期内合并范围增加是本公司2012年新设的全资子公司深圳莱宝光电科技有限公司。

4、报告期新纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
深圳莱宝光电科技有限公司	57,028,508.01	-42,971,491.99

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 2012 年 12 月 31 日资产负债表中的资产和负债项目折算汇率采用资产负债表日的即期汇率折算，即 1USD=6.2855RMB；所有者权益项目除“未分配利润”项目外折算汇率采用发生时的即期汇率折算，即 1USD=7.6155RMB。

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

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2012 年 1 月 1 日，年末指 2012 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金:						
-人民币	---	---	132,717.86	---	---	107,747.85
-日元	437,264.00	0.0731	31,941.70	2,467,486.00	0.0811	200,120.52
-欧元	4,960.15	8.3176	41,256.54	5,772.40	8.1625	47,117.22
-韩元	217,840.00	0.0059	1,278.29	262,700.00	0.0055	1,438.55
-美元	979.85	6.2855	6,158.85	6,487.85	6.3009	40,879.29
现金小计			213,353.24			397,303.43
银行存款:						
-人民币	---	---	778,040,317.99	---	---	1,124,069,063.40
-港币	34,370.05	0.8108	27,867.24	1,184,218.07	0.8107	960,019.42
-日元	1,070,465.00	0.0731	78,196.40	12,385,895.00	0.0811	1,004,527.77
-美元	9,506,200.66	6.2855	59,751,224.25	7,580,444.18	6.3009	47,763,620.74
-欧元	72,705.81	8.3176	604,737.84	1,281,000.55	8.1625	10,456,166.99
银行存款小计			838,502,343.72			1,184,253,398.32
其他货币资金:						
-人民币	---	---	-	---	---	2,220,229.97
合 计			838,715,696.96			1,186,870,931.72

注：期末货币资金无因抵押、冻结等对变现有限制或有其他潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	73,898,353.39	45,239,160.80
商业承兑汇票	-	-
合 计	73,898,353.39	45,239,160.80

(2) 期末应收票据不存在已贴现或质押的情况。

(3) 本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止 确认	备注
深圳市泰丰网络设备有限公司	2012/08/09	2013/02/09	2,440,000.00	是	
深圳市中显微电子有限公司	2012/09/26	2013/03/26	2,169,620.00	是	
深圳市金立通信设备有限公司	2012/08/09	2013/02/09	1,898,285.16	是	
东莞宇龙通信科技有限公司	2012/11/28	2013/02/28	1,705,182.93	是	
汕头超声显示器(二厂)有限公司	2012/09/20	2013/03/20	1,558,329.60	是	
合 计			9,771,417.69		

3、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	16,663,636.66	17,878,543.83	29,839,945.41	4,702,235.08
合 计	16,663,636.66	17,878,543.83	29,839,945.41	4,702,235.08

4、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按账龄组合	290,768,163.37	98.87	8,723,495.11	3.00

无风险组合	-	-	-	-
组合小计	290,768,163.37	98.87	8,723,495.11	3.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,337,710.65	1.13	3,337,710.65	100.00
合计	294,105,874.02	100.00	12,061,205.76	4.10

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按账龄组合	143,152,065.13	99.27	4,293,953.70	3.00
无风险组合	-	-	-	-
组合小计	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	0.73	1,053,018.00	100.00
合计	144,205,083.13	100.00	5,346,971.70	3.71

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	293,030,347.02	99.63	143,152,065.13	99.27
1 至 2 年	22,509.00	0.01	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	1,053,018.00	0.36	1,053,018.00	0.73
合计	294,105,874.02	100.00	144,205,083.13	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况。

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	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	290,745,654.37	99.99	8,721,244.21	143,152,065.13	100.00	4,293,953.70
1 至 2 年	22,509.00	0.01	2,250.90	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	290,768,163.37	100.00	8,723,495.11	143,152,065.13	100.00	4,293,953.70

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
长春联信光电子有限责任公司	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	对方公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回货款，公司于 2007 年全额计提坏账准备。
Genda Microelectronics Limited	1,946,042.60	100.00	1,946,042.60	两家实为同一客户不同主体，已关闭。公司已起
晶英达光电科技（深圳）有限公司	338,650.05	100.00	338,650.05	诉，预计款项难以收回。
合计	3,337,710.65	100.00	3,337,710.65	

(4) 本年转回或收回情况

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

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

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	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	195,289,550.87	一年以内	66.40

(8) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币

美元	29,051,928.83	6.2855	182,605,898.66	17,565,946.36	6.3009	110,681,271.45
日元	-	-	-	394,000.00	0.0811	31,954.58

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：按账龄组合	2,603,083.52	100.00	111,727.06	4.29
无风险组合	-	-	-	-
组合小计	2,603,083.52	100.00	111,727.06	4.29
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	2,603,083.52	100.00	111,727.06	4.29

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：按账龄组合	1,680,453.10	100.00	68,666.10	4.09
无风险组合	-	-	-	-
组合小计	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	1,680,453.10	100.00	68,666.10	4.09

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,331,875.81	89.58	1,602,203.10	95.34
1 至 2 年	192,957.71	7.42	10,000.00	0.60
2 至 3 年	10,000.00	0.38	8,750.00	0.52
3 年以上	68,250.00	2.62	59,500.00	3.54
合 计	2,603,083.52	100.00	1,680,453.10	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款坏账准备计提情况。

②按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末数			年初数		
	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	2,331,875.81	89.58	69,956.28	1,602,203.10	95.34	48,066.10
1 至 2 年	192,957.71	7.42	19,295.78	10,000.00	0.60	1,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.38	2,000.00	8,750.00	0.52	1,750.00
3 年以上	68,250.00	2.62	20,475.00	59,500.00	3.54	17,850.00
合 计	2,603,083.52	100.00	111,727.06	1,680,453.10	100.00	68,666.10

(4) 本年转回或收回情况

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

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数	年初数
-----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,358,702.42	100.00	27,193,750.99	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
合 计	14,358,702.42	100.00	27,193,750.99	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
金额前五名单位合计	非关联方	6,223,820.75	2012 年	尚未到合同约定的交货期

(3) 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。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,460,104.10	989,690.37	94,470,413.73
在产品	39,222,936.67	783,649.19	38,439,287.48
产成品	64,056,614.40	4,661,684.95	59,394,929.45
低值易耗品	6,110,819.50	-	6,110,819.50
发出商品	16,411,249.33	-	16,411,249.33
合 计	221,261,724.00	6,435,024.51	214,826,699.49

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,007,397.60	604,013.00	79,403,384.60
在产品	11,251,660.50	483,444.72	10,768,215.78
产成品	43,482,100.70	2,788,760.84	40,693,339.86
低值易耗品	9,945,533.85	-	9,945,533.85
发出商品	-	-	-
合 计	144,686,692.65	3,876,218.56	140,810,474.09

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	604,013.00	385,677.37	-	-	989,690.37
在产品	483,444.72	300,204.47	-	-	783,649.19
产成品	2,788,760.84	1,872,924.11	-	-	4,661,684.95
低值易耗品	-	-	-	-	-
合 计	3,876,218.56	2,558,805.95	-	-	6,435,024.51

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

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

8、可供出售金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	-	5,256,000.00
减：减值准备	-	-
减：一年内到期的可供出售金融资产	-	-
合 计	-	5,256,000.00

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	6,000,000.00	576,743.27	5,423,256.73
其他股权投资	500,000.00	-	-	500,000.00
减：长期股权投资减值准备	500,000.00	-	-	500,000.00
合 计	-	6,000,000.00	576,743.27	5,423,256.73

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市先科电子股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
深圳市莱恒科技有限公司	权益法	6,000,000.00	-	5,423,256.73	5,423,256.73	40	40	-	-	-

注：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，该公司的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。

(3) 本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

(4) 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
深圳市莱恒科技有限公司	有限责任	深圳市	贾正盛	生产性企业	15,000,000.00	40	40

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码
深圳市莱恒科技有限公司	13,994,555.37	436,413.55	13,558,141.82	1,846,721.66	-1,441,858.18	59185731-2

公司联营企业——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。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,627,375,245.95	58,386,768.04		1,301,573.30	1,684,460,440.69
其中：房屋及建筑物	197,911,568.63	-		-	197,911,568.63
机器设备	1,389,435,328.14	32,193,006.46		1,101,573.30	1,420,526,761.30
运输工具	8,750,731.14	1,683,338.27		200,000.00	10,234,069.41
其他设备	31,277,618.04	24,510,423.31		-	55,788,041.35
二、累计折旧		本年新增	本年计提		
累计折旧合计	555,634,124.92	-	141,406,880.98	577,863.90	696,463,142.00
其中：房屋及建筑物	51,965,958.91	-	9,669,630.13	-	61,635,589.04
机器设备	493,096,610.73	-	120,297,987.31	387,863.90	613,006,734.14
运输工具	5,147,404.43	-	1,136,501.29	190,000.00	6,093,905.72
其他设备	5,424,150.85	-	10,302,762.25	-	15,726,913.10
三、账面净值合计	1,071,741,121.03				987,997,298.69
其中：房屋及建筑物	145,945,609.72				136,275,979.59
机器设备	896,338,717.41				807,520,027.16
运输工具	3,603,326.71				4,140,163.69
其他设备	25,853,467.19				40,061,128.25
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、账面价值合计	1,071,741,121.03				987,997,298.69
其中：房屋及建筑物	145,945,609.72				136,275,979.59
机器设备	896,338,717.41				807,520,027.16
运输工具	3,603,326.71				4,140,163.69

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他设备	25,853,467.19			40,061,128.25

注：本年折旧额为 141,406,880.98 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 43,545,505.00 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无所有权受到限制的固定资产。

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
安装、调试设备	18,233,868.62	-	18,233,868.62	7,246,657.36	-	7,246,657.36
一体化触摸屏批量试验线项目	7,297,500.00	-	7,297,500.00	-	-	-
金徕公司电容式触摸屏模组项目	636,752.14	-	636,752.14	2,370,046.19	-	2,370,046.19
光电显示材料研发中心项目	-	-	-	112,377.80	-	112,377.80
光明二期厂区	89,211,808.71	-	89,211,808.71	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)	-	-	-	11,363,588.57	-	11,363,588.57
装修工程	252,962.38	-	252,962.38	-	-	-
重庆厂房-在建	14,423,403.72	-	14,423,403.72	-	-	-
金徕公司新厂房	97,961.29	-	97,961.29	-	-	-
合 计	130,154,256.86	-	130,154,256.86	22,462,669.92	-	22,462,669.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2011-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他减少	2012-12-31	工程投入占 预算比例(%)	资金 来源
光电显示材料研发中心项目	3,143.00	112,377.80	-	112,377.80	-	-	100.00	募集资金
中大尺寸电容式触摸屏项目(含产能扩充)	31,833.00	11,363,588.57	318,000.00	11,681,588.57	-	-	100.00	自有资金
金徕公司电容式触摸屏模组项目	5,789.00	2,370,046.19	7,997,910.62	9,731,204.67	-	636,752.14	100.00	自有资金
一体化触摸屏批量试验线项目	8,272.00	-	7,297,500.00	-	-	7,297,500.00	30.00	自有资金

项目名称	预算数 (万元)	2011-12-31	本期增加	转入 固定资产	其他减少	2012-12-31	工程投入占 预算比例(%)	资金 来源
光明二期厂区	9,225.00	1,370,000.00	81,123,891.67	-	-	82,493,891.67	90.00	自有 资金
光明二期触摸屏 产能扩充项目	5,533.00	-	9,277,917.04	2,560,000.00	-	6,717,917.04	20.00	自有 资金
莱宝光电电容式 触摸屏模组项目	7,212.43	-	20,755,008.02	15,173,966.37	-	5,581,041.65	80.00	自有 资金
重庆莱宝产业园 项目	13,140.80	-	14,423,403.72	-	-	14,423,403.72	10.00	自有 资金 垫付
合计		15,216,012.56	141,193,631.07	39,259,137.41	-	117,150,506.22		

公司在建工程无利息资本化金额。

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日, 公司的在建工程不存在减值迹象, 无需计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度	备注
金徕公司电容式触摸屏模组项目	100.00%	
中大尺寸电容式触摸屏项目 (含产能扩充)	100.00%	
一体化触摸屏批量试验线项目	30.00%	工程进度以形象进度为基础进行估计
光明二期厂区	90.00%	工程进度以形象进度为基础进行估计
光明二期触摸屏产能扩充项目	20.00%	工程进度以形象进度为基础进行估计
莱宝光电电容式触摸屏模组项目	80.00%	工程进度以形象进度为基础进行估计
重庆莱宝产业园项目	10.00%	工程进度以形象进度为基础进行估计

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	185,117,124.80	98,999,334.11	-	284,116,458.91
土地使用权	26,711,600.80	98,999,334.11	-	125,710,934.91
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	56,713,671.09	18,262,305.21	-	74,975,976.30
土地使用权	3,911,829.89	2,421,752.85	-	6,333,582.74

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	52,801,841.20	15,840,552.36	-	68,642,393.56
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	-	-	-	-
四、账面价值合计	128,403,453.71			209,140,482.61
土地使用权	22,799,770.91			119,377,352.17
彩色滤光片及 TFT-Array 技术服务费	105,603,682.80			89,763,130.44

注：本年摊销金额为 18,262,305.21 元。

(2) 本年度无资本化开发项目支出。

13、长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原 因
SAP 软件及服务费	2,522,848.00	430,000.00	284,939.93	-	2,667,908.07	---
租赁房产装修费用	-	10,678,162.36	1,110,714.53	-	9,567,447.83	---
合 计	2,522,848.00	11,108,162.36	1,395,654.46	-	12,235,355.90	---

租赁房产装修费用系莱宝光电电容式触摸屏模组项目租赁厂房发生的净化空调工程款。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

① 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	3,103,167.46	19,107,957.33	1,368,274.23	9,791,856.36
抵销内部未实现利润	1,371,946.65	9,146,311.00	550,763.99	3,671,759.92
固定资产折旧	119,531.57	478,126.28	146,338.80	585,355.20
合 计	4,594,645.68	28,732,394.61	2,065,377.02	14,048,971.48

② 已确认递延所得税负债

项 目	年末数		年初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-	563,400.00	3,756,000.00
合 计	-	-	563,400.00	3,756,000.00

15、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	5,415,637.80	6,757,295.02	-	-	12,172,932.82
二、存货跌价准备	3,876,218.56	2,558,805.95	-	-	6,435,024.51
三、长期股权投资减值准备	500,000.00	-	-	-	500,000.00
合 计	9,791,856.36	9,316,100.97	-	-	19,107,957.33

16、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	27,326,811.91	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	27,326,811.91	-

17、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	年末数	年初数
应付账款	198,344,070.88	137,209,118.44

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

(3) 公司本期无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

(4) 应付账款中包括外币余额如下：

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	16,301,544.25	6.2855	102,463,356.38	3,634,829.78	6.3009	22,902,698.96
日元	181,873,194.00	0.0731	13,285,654.95	342,383,365.00	0.0811	27,768,318.06

欧元	375,783.50	8.3176	3,125,616.84	1,998,633.50	8.1625	16,313,845.94
港币	3,166.02	0.8108	2,567.01	384,172.42	0.8107	311,448.57
合计			118,877,195.18			67,296,311.53

18、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年末数	年初数
预收账款	2,092,511.16	-

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

19、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,401,703.02	177,163,793.84	204,744,630.52	11,820,866.34
二、职工福利费	1,627,759.08	12,645,623.96	12,645,623.96	1,627,759.08
三、社会保险费	-	13,766,998.36	13,766,998.36	-
其中:1.医疗保险费	-	2,378,079.57	2,378,079.57	-
2.基本养老保险费	-	9,568,289.23	9,568,289.23	-
3.失业保险费	-	778,303.88	778,303.88	-
4.工伤保险	-	711,673.73	711,673.73	-
5.生育保险	-	330,651.95	330,651.95	-
四、住房公积金	-	3,337,319.55	3,337,319.55	-
五、工会经费和职工教育经费	210,681.39	794,160.81	841,961.81	162,880.39
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	41,240,143.49	207,707,896.52	235,336,534.20	13,611,505.81

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

20、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	-10,267,266.12	-7,196,735.87
企业所得税	13,560,355.85	35,486,271.68
土地使用费	179,580.37	157,199.04
代扣代缴个人所得税	955.07	-
房产税	57,697.47	45,882.85
其他	213,164.35	113,030.38
合 计	3,744,486.99	28,605,648.08

21、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
其他应付款	3,426,581.08	1,822,659.87

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

(3) 公司本期无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款-信用	-	93,253,320.00
合 计	-	93,253,320.00

23、长期借款

项 目	年末数	年初数
信用借款	-	8,821,260.00
合 计	-	8,821,260.00

24、其他非流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
递延收益	与资产相关的政府补贴	16,130,000.00	12,487,500.00
合 计		16,130,000.00	12,487,500.00

其中，递延收益明细如下：

项 目	年末数	年初数
-----	-----	-----

项 目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	1,800,000.00	2,100,000.00
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	1,960,000.00	2,240,000.00
电容式触摸屏研发及产业化项目	1,487,500.00	1,697,500.00
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	240,000.00	270,000.00
电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工艺研发项目	960,000.00	1,080,000.00
电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术	550,000.00	600,000.00
电容式触摸屏研发及产业化	832,500.00	900,000.00
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	3,300,000.00	3,600,000.00
一体化电容式触摸屏产业化	5,000,000.00	-
合 计	16,130,000.00	12,487,500.00

根据深圳市发展和改革委员会文件（深发改【2012】1448号《深圳市发展改革委关于深圳市莱宝高科技股份有限公司一体化电容式触摸屏产业化项目资金申请报告的批复》，本公司一体化电容式触摸屏产业化项目被列为深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划，市新一代信息技术产业发展专项资金安排补助500万元，该补助资金主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等。

25、股本

项目	年初数		本年增减变动(+ -)					年末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	16,092,585.00	2.68	-	-	-	-	-	16,092,585.00	2.68
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	16,092,585.00	2.68	-	-	-	-	-	16,092,585.00	2.68
4.外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.高管持股	6,610,631.00	1.10	-	-	-	-721,716.00	-721,716.00	5,888,915.00	0.98

项目	年初数		本年增减变动(+ -)					年末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份合计	22,703,216.00	3.78	-	-	-	-721,716.00	-721,716.00	21,981,500.00	3.66
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	577,692,944.00	96.22	-	-	-	721,716.00	721,716.00	578,414,660.00	96.34
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	577,692,944.00	96.22	-	-	-	721,716.00	721,716.00	578,414,660.00	96.34
三、股份总数	600,396,160.00	100.00	-	-	-	-	-	600,396,160.00	100.00

26、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	483,560,306.69	-	-	483,560,306.69
其中：投资者投入的资本	481,980,840.00	-	-	481,980,840.00
同一控制下合并形成的差额	1,579,466.69	-	-	1,579,466.69
其他综合收益	3,192,600.00	-	3,192,600.00	-
其他资本公积	-2,640.00	-	-	-2,640.00
其中：原制度资本公积转入	-2,640.00	-	-	-2,640.00
合计	486,750,266.69	-	3,192,600.00	483,557,666.69

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

27、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	260,397,181.66	18,635,957.65	-	279,033,139.31
合计	260,397,181.66	18,635,957.65	-	279,033,139.31

注：根据公司章程按 2012 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

28、未分配利润

未分配利润变动情况

项目	本年数	上年数	提取或分配比例 (10%)

调整前上年未分配利润	1,058,157,796.10	730,851,771.96	
年初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	-	-	
调整后年初未分配利润	1,058,157,796.10	730,851,771.96	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	140,927,776.38	459,468,237.77	
盈余公积弥补亏损	-	-	
其他转入	-	-	
减: 提取法定盈余公积	18,635,957.65	46,391,333.63	10.00
提取任意盈余公积	-	-	
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	-	-	
年末未分配利润	1,090,390,190.83	1,058,157,796.10	

根据 2012 年 4 月 6 日经本公司 2011 年度股东大会批准的《公司 2011 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.50 元，按照已发行股份数 600,396,160 股计算，共计 90,059,424.00 元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	1,200,254,290.84	1,236,554,632.81
其他业务收入	9,800,750.85	-
营业收入合计	1,210,055,041.69	1,236,554,632.81
主营业务成本	900,406,824.50	617,536,209.77
其他业务成本	2,516,846.95	-
营业成本合计	902,923,671.45	617,536,209.77

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	1,200,254,290.84	900,406,824.50	1,236,554,632.81	617,536,209.77

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数	上年发生数
------	-------	-------

	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	1,200,254,290.84	900,406,824.50	1,236,554,632.81	617,536,209.77

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆销售	932,972,574.89	809,481,483.00	363,560,296.39	248,285,077.94
中国大陆以外地区销售	267,281,715.95	90,925,341.50	872,994,336.42	369,251,131.83
合计	1,200,254,290.84	900,406,824.50	1,236,554,632.81	617,536,209.77

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2012 年	410,208,194.19	33.90
2011 年	908,995,179.97	73.51

30、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
城市维护建设税	5,288,416.57	7,137,759.11
教育费附加	2,279,927.10	3,026,781.63
地方教育费附加	1,513,668.73	2,017,854.42
其他	3,561.30	-
合计	9,085,573.70	12,182,395.16

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

31、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
销售费用	16,578,566.67	16,435,505.62
其中：工资福利等	2,889,816.62	2,996,807.14
包装费	3,026,001.60	6,376,669.52
运输费	6,478,998.20	4,313,541.35
业务招待费	1,197,812.14	787,736.95
佣金	1,003,304.79	436,161.46

32、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
管理费用	140,493,282.30	99,135,779.46
其中：研发费用	71,642,848.11	53,226,001.26
工资福利等	20,581,452.31	15,436,868.29
劳动保险费	13,952,020.89	7,503,827.99
折旧	4,369,747.23	3,433,116.85
税费	3,615,426.65	2,221,582.83

33、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,848,200.96	3,466,659.90
减：利息收入	26,042,501.96	20,777,631.53
汇兑损益	-558,129.45	3,364,208.35
其他	286,594.40	239,676.58
合计	-23,465,836.05	-13,707,086.70

34、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
权益法核算的长期股权投资收益	-576,743.27	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	6,058,403.33	24,881,891.24
合计	5,481,660.06	24,881,891.24

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
深圳市莱恒科技有限公司	-576,743.27	-	按享有的权益调整
合计	-576,743.27	-	

35、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	6,757,295.02	-802,818.48
存货跌价损失	2,558,805.95	3,876,218.56

项 目	本年发生数	上年发生数
长期股权投资减值损失	-	-
合 计	9,316,100.97	3,073,400.08

36、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,000.00	43,756.73	6,000.00
其中：固定资产处置利得	6,000.00	43,756.73	6,000.00
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	11,682,829.00	10,346,792.00	11,682,829.00
其他	190,875.10	56,300.00	190,875.10
合 计	11,879,704.10	10,446,848.73	11,879,704.10

其中，政府补助明细：

项 目	本年发生数	上年发生数	说明
电容式触摸屏研发及产业化项目	277,500.00	210,000.00	A
电子纸用 TFT-Array 驱动背板工艺技术研发	170,000.00	120,000.00	A
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化	330,000.00	330,000.00	A
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	280,000.00	280,000.00	A
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	300,000.00	-	A
产业技术进步资金贷款贴息	-	3,737,000.00	
生产性水电费补贴款	-	2,769,500.00	
电子纸显示器用 TFT 驱动背板项目资助	-	400,000.00	
电容式触摸屏研发及产业化资助资金	-	600,000.00	
财政局机电产品及高新技术产品出口资助	-	510,442.00	
2010 骨干企业加快发展操作奖励资金	-	300,000.00	
重点培育行业技改项目贴息	-	764,400.00	
进口产品贴息	289,500.00	294,150.00	B
市场监督管理局资助补贴款	-	30,800.00	

项 目	本年发生数	上年发生数	说明
人才招聘会展位费补贴	-	500.00	
高新技术产业款	5,818,729.00	-	C
专利资助款	37,000.00	-	
鹏城减废先进企业奖励	20,000.00	-	D
2011 年销售增长奖励和清洁生产奖励	80,000.00	-	E
财政 11 年市区工业企业技改专项补助金	540,050.00	-	F
开发区 11 年市区工业企业技改专项补助金	540,050.00	-	E
新兴产业专项补助	3,000,000.00	-	G
合 计	11,682,829.00	10,346,792.00	

注:

A、一年以上转入利润表的递延收益项目摊销。

B、根据浙财企[2012]446 号文件，本公司之控股子公司金徕公司本年度收到的 2012 年度中央财政进口产品贴息资金。

C、根据深科工贸信技术字【2009】9 号文件，本公司本年度收到深圳市财政委员会拨付的 2008 年度、2009 年度深圳高新技术产业款。

D、根据深人环【2012】168 号文件，本公司本年度收到的深圳市人居环境委员会拨付的 2011 年度“鹏城减废行动”减废卓越企业和先进企业的奖金。

E、根据金开通[2012]5 号文件，本公司之控股子公司金徕公司本年度收到的金华经济开发区管理委员会财政局拨付的 2011 年度销售增长奖励和 2011 年清洁生产奖励。

F、根据金经信技投[2012]258 号文件，本公司之控股子公司金徕公司本年度收到的金华经济开发区管理委员会财政局、金华市财政局拨付的 2011 年度市区工业企业技改专项补助金。

G、根据浙财企[2012]71 号文，本公司之控股子公司金徕公司本年度收到的金华市财政局拨付的 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金。

37、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	1,547.21	-

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益 的金额
其中：固定资产处置损失	-	1,547.21	-
无形资产处置损失	-	-	-
对外捐赠支出	12,000.00	-	12,000.00
其他	20,000.00	-	20,000.00
合 计	32,000.00	1,547.21	32,000.00

38、所得税费用

项 目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,493,181.25	79,040,787.38
递延所得税调整	-2,529,268.66	-931,180.07
合 计	28,963,912.59	78,109,607.31

39、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.23	0.23	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21	0.71	0.71

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

项目	序号	2012 年度	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	140,927,776.38	459,468,237.77
非经常性损益	2	16,340,519.30	32,294,625.25
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	124,587,257.08	427,173,612.52
期初股份总数	4	600,396,160.00	428,854,400.00

项目	序号	2012 年度	2011 年度
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	13=4+5+6×7/12-8×9/12-10+11	600,396,160.00	600,396,160.00
基本每股收益	14=1/13	0.23	0.77
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.21	0.71

40、其他综合收益

项 目	本年发生数	上年发生数
①可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,756,000.00	-30,402,108.76
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-563,400.00	-4,560,316.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	21,149,607.55
小 计	-3,192,600.00	-46,991,400.00
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额	-	-
小 计	-	-
④外币财务报表折算差额	-26,342.01	-511,753.40

项 目	本年发生数	上年发生数
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	-26,342.01	-511,753.40
⑤其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
合 计	-3,218,942.01	-47,503,153.40

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
收到的政府补助	15,325,329.00	14,506,792.00
利息收入	38,003,903.54	14,337,529.87
投标保证金	4,600,000.00	-
信用证保证金	2,220,229.97	-
往来款项及其他	1,601,114.55	164,615.36
合 计	61,750,577.06	29,008,937.23

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
管理费用（办公研发费用等）	58,433,174.99	15,359,820.48
销售费用（运费等）	13,685,140.14	8,582,356.06
投标保证金	3,231,250.00	-
往来款项及其他	882,316.90	971,847.78
合 计	76,231,882.03	24,914,024.32

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	143,489,134.22	459,116,014.87

项 目	本年金额	上年金额
加：资产减值准备	9,316,100.97	3,073,400.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,406,880.98	117,904,223.44
无形资产摊销	18,262,305.21	16,644,451.18
长期待摊费用摊销	1,395,654.46	408,660.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,000.00	-42,209.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,839,114.00	-2,232,486.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,481,660.06	-24,881,891.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,529,268.66	-931,180.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,575,031.35	-46,192,633.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,963,698.02	29,729,566.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,668,397.94	33,555,453.19
其他（注 1）	1,357,500.00	4,160,000.00
经营活动产生的现金流量净额	123,179,429.69	590,311,369.16
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：		
现金的年末余额	838,715,696.96	1,184,650,701.75
减：现金的年初余额	1,184,650,701.75	1,026,361,623.95
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-345,935,004.79	158,289,077.80

注 1 系其他非流动负债中一年以上转入利润表的递延收益摊销额 1,357,500.00

元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
① 现金	838,715,696.96	1,184,650,701.75
其中：库存现金	213,353.24	397,303.43
可随时用于支付的银行存款	838,502,343.72	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	-	-
② 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
③ 年末现金及现金等价物余额	838,715,696.96	1,184,650,701.75

八、关联方及关联交易

1、公司的第一大股东情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国机电出口产品投资有限公司	公司 股东	法人 独资	北京	赵剑	投资

(续)

母公司名称	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	89,385.00	22.47	22.47	否	10001105-7

2、本公司的子公司

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳莱宝光电科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	李绍宗	生产性企业	10,000	100	100	59188999-8

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注七、9、长期股权投资(4)。

4、本公司的其他关联方情况

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

5、本报告期无关联交易及应收应付关联方款项。

九、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无需披露的重要或有事项。

十、承诺事项

本公司之全资子公司----重庆莱宝于 2012 年 12 月 29 日与中国建筑第二工程局有限公司西南分公司签订《建设工程施工合同》，约定总包建设重庆莱宝产业园 B 区土建施工工程。B 区项目为第一期建设，占地约 8 万平方米，建筑面积约 10.5 万平方米，建筑层数为 1-4 层。合同价款为 2 亿元（其中甲方指定分包金额 78,099,468.54 元），工程竣工日期为 2013 年 7 月 10 日。重庆莱宝向承包方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行合同所约定的全部义务。

截至 2013 年 2 月 27 日，重庆莱宝按合同约定支付了工程款 30,000,000.00 元。

十一、资产负债表日后事项

1、子公司金徕公司资产抵押获银行授信额度事项

2013 年 1 月 4 日，经公司子公司----金徕公司第四届董事会第十五次会议通过，同意以该公司土地使用权与房屋建筑物资产（资产的账面原值为人民币 2,548.05 万元）作抵押，向中国光大银行股份有限公司金华分行申请不超过人民币 5,210 万元的授信额度，授信期限为 2013 年 1 月 4 日至 2013 年 11 月 3 日。2013 年 1 月 4 日，金徕公司获该行授予人民币 5,210 万元的综合授信额度，最高授信额度的有效期限为 2013 年 1 月 4 日至 2013 年 11 月 3 日止。截止 2012 年 12 月 31 日，该等抵押资产的账面净值为人民币 1,392.42 万元。

2、签署重大设备购买合同

本公司之子公司----重庆莱宝于2013年1月7日与毕克科技(香港)有限公司签订《设备购买合同》，合同标的为株式会社大日本印刷(DNP)位于日本国广岛县三原市工厂之第五代镀膜及光刻生产线设备，合同总价款：日元叁拾柒亿叁仟万圆整

(JPY3,730,000,000.00,按2013年1月7日的日元兑人民币汇率中间价1:0.071235计算,交易金额折合人民币约26,571万元),该交易价款包括标的设备本身及其相关的在日本的拆卸费、运输费、在中国的安装调试费等其他与标的设备有关的费用。重庆莱宝负责标的设备的进口报关手续费及报关费用,毕克科技(香港)有限公司负责标的设备在中国的安裝、吊裝、就位等工作。合同交易价款约定分六期支付:第一期,合同签订之日起五天内支付定金日元肆亿陆仟叁佰万圆整(JPY463,000,000.00);第二期,设备在DNP工厂初步验收并签署初步验收证书、设备拆卸前支付日元壹拾柒亿叁仟柒佰万圆整(JPY1,737,000,000.00);第三期,基于标的设备于DNP工厂拆卸、包装顺利完成的前提,设备在日本港付运前十五(15)日内,重庆莱宝安排毕克科技(香港)有限公司可接受之银行开具总额为日元玖亿圆整(JPY900,000,000.00)的信用证,该信用证分两期兑付;第四期:在全部标的设备抵达重庆工厂完成开柜初检合格后十(10)日内,重庆莱宝以电汇方式向毕克科技(香港)有限公司支付日元玖仟万圆整

(JPY90,000,000.00);第五期:在全部标的设备在重庆工厂完成安裝、调试、验收合格之日起十(10)日内,重庆莱宝以电汇方式向毕克科技(香港)有限公司支付日元肆亿伍仟万圆整(JPY450,000,000.00);第六期:在全部标的设备在重庆工厂验收合格之日起正常运行满九十(90)天,如重庆莱宝对全部设备质量无异议,重庆莱宝在十(10)日内以电汇方式向毕克科技(香港)有限公司支付日元玖仟万圆整(JPY90,000,000.00)。

按照合同的约定,重庆莱宝于2013年1月7日以电汇方式向毕克科技(香港)有限公司支付定金日元肆亿陆仟叁佰万圆整(JPY463,000,000.00)、2013年2月6日,以电汇方式向毕克科技(香港)有限公司支付日元壹拾柒亿叁仟柒佰万圆整(JPY1,737,000,000.00)。

3、资产负债表日后利润分配情况说明

公司第四届董事会第二十六次会议于2013年3月20日召开,审议通过了2012度利润分配预案如下:经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012度实现净利润186,359,576.47元,根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积18,635,957.65元;加上年未分配利润1,041,460,308.39元,减本期已分配现金股利90,059,424.00元,可供投资者分配利润为1,119,124,503.21元。

以公司2013年3月19日的总股本705,816,160.00股为基数,每10股派现金红

利 1.50 元（含税），共计派现金红利 105,872,424.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。

此利润分配预案有待公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

十二、其他重要事项说明

1、以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本年计提 的减值	年末金额
可供出售金融资产	5,256,000.00	-	-3,192,600.00	-	-

2、非公开发行股票情况说明

根据本公司 2011 年 9 月 30 日第四届董事会第十三次会议、2011 年 12 月 22 日 2011 年第一次临时股东大会、2012 年 4 月 23 日第四届董事会第十九次会议和 2012 年 5 月 25 日 2012 年第一次临时股东大会决议的规定，本公司向不超过 10 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，募集资金总额不超过人民币 17.50 亿元，发行对象全部以现金认购。

根据前述有关会议的决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日，即 2012 年 4 月 24 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 14.58 元/股，发行数量不超过 12,000 万股（含 12,000 万股）。2012 年 5 月 23 日，本公司 2011 年度权益分配实施完毕，本公司本次非公开发行股票的底价调整为每股 14.43 元，发行数量调整为不超过 12,125 万股（含本数）。

本次非公开发行于 2012 年 12 月 20 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1702 号）核准，同意贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 12,125 万股新股。

2013 年 2 月 26 日，本公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件包括华夏基金管理有限公司等 7 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,542 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 1,741,538,400.00 元，发行对象全部以现金认购。

本次非公开发行人民币普通股（A 股）10,542 万股于 2013 年 3 月 5 日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字【2013】第 51 号验资报告验证。

本次非公开发行新增股份 10,542 万股，于 2013 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行人民币普通股（A 股）10,542 万股工商变更登记正在办理中。

3、子公司搬迁情况说明

本公司子公司金徕公司于 2012 年 7 月 19 日与金华经济技术开发区管理委员会签订《电容式触摸屏模组项目投资合同》及 2012 年 12 月 11 日与金华经济技术开发区管理委员会签订《搬迁补偿协议书》，上述合同或协议书业经本公司 2012 年第三次临时股东大会决议及金徕公司董事会决议通过。

《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定，金徕公司投资电容式触摸屏模组项目，计划总投资 5 亿元人民币，年产电容式触摸屏模组 2,400 万片以上（以 3.5 英寸计）。金华经济技术开发区管理委员会在金华经济技术开发区内通过公开挂牌出让的方式给乙方落实工业用地不少于 100 亩（面积以实测为准，净地出让），出让价格 16.8 万元人民币/亩。金徕公司位于李渔路以南、永康街以西的厂区的工业用地由政府收储。金华经济技术开发区管理委员会为支持金徕公司在新厂区投资电容式触摸屏模组项目，将给予金徕公司政府创新引导资金人民币 186,169,464.09 元奖励，创新引导资金全部用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入，并接受政府监督。

《搬迁补偿协议书》约定搬迁资产的位置及范围为：金徕公司位于李渔路以南、永康街以西的厂区（占地面积 54,870.22 平方米）上的所有房屋及附属物、设备、水电设施、地下埋藏物、地上构筑物及树木等附着物，采用货币补偿方式，补偿费用为人民币 93,830,535.91 元。

上述政府创新引导资金与厂区搬迁补偿费用共合计为人民币 2.80 亿元。

2012 年 11 月 16 日，金徕公司已与金华市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，出让宗地为金华市工业园区力迈工具以北、24 号路以东，宗地面积 67144 平方米，出让价人民币 1,692.0288 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，金徕公司已支付相应地价款，并取得土地使用权证。

4、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业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 12 月 31 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%。

5、人民币支付保函

本公司于 2012 年 2 月 9 日与广东省第四建筑工程公司签订了《深圳市建设工程施工合同》，约定广东省第四建筑工程公司承包施工本公司发包的中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目二期厂房，合同价款为人民币 83,324,727.00 元。按照合同约定，本公司需对施工合同提供银行保函保证履约。

根据兴业银行股份有限公司深圳科技园支行授予本公司人民币 2 亿元的基本额度授信，本公司向其申请开具了编号为兴银深科技园保函字（2012）第 001 号人民币支付保函，约定由兴业银行股份有限公司深圳科技园支行在不超过人民币 12,498,710.00 元内向广东省第四建筑工程公司承担一般保证责任，即在有效期内承担担保责任，超过有效期将自动解除。保函有效至 2013 年 1 月 31 日。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按账龄组合	133,381,282.02	53.96	4,001,438.46	3.00
无风险组合	110,450,287.46	44.69	-	-
组合小计	243,831,569.48	98.65	4,001,438.46	1.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,337,710.65	1.35	3,337,710.65	100.00
合 计	247,169,280.13	100.00	7,339,149.11	2.97

（续）

种 类	年初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按账龄组合	114,540,901.49	72.60	3,436,227.04	3.00
无风险组合	42,175,011.66	26.73	-	-
组合小计	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	0.67	1,053,018.00	100.00
合计	157,768,931.15	100.00	4,489,245.04	2.85

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	246,116,262.13	99.57	156,715,913.15	99.33
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	1,053,018.00	0.43	1,053,018.00	0.67
合计	247,169,280.13	100.00	157,768,931.15	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况。

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	133,381,282.02	100.00	4,001,438.46	114,540,901.49	100.00	3,436,227.04

③ 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
长春联信光电子有限责任公司	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	该公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回上述货款，公司于 2007 年全额计提坏账准

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
				备
Genda Microelectronics Limited	1,946,042.60	100.00	1,946,042.60	两家实为同一客户不同主体，已关闭。公司已起诉，预计款项难以收回。
晶英达光电科技(深圳)有限公司	338,650.05	100.00	338,650.05	
合计	3,337,710.65	100.00	3,337,710.65	

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
欠款金额前五名单位合计		191,026,396.33	一年以内	77.29
其中关联方单位欠款合计	全资子公司	108,315,054.36	一年以内	43.82

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
莱宝科技(香港)实业有限公司	全资子公司	69,798,560.81	28.24
深圳莱宝光电科技有限公司	全资子公司	38,516,493.55	15.58
浙江金徕镀膜有限公司	控制子公司	2,135,233.10	0.86
合计		110,450,287.46	44.68

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	16,479,665.36	6.2855	103,582,936.62	13,632,323.74	6.3009	85,895,908.65
日元	-	-	-	394,000.00	0.0811	31,953.40

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：按账龄组合	1,567,781.47	32.42	70,772.40	4.51
无风险组合	3,268,591.28	67.58	-	-
组合小计	4,836,372.75	100.00	70,772.40	1.46
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	4,836,372.75	100.00	70,772.40	1.46

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：按账龄组合	1,493,588.93	32.22	60,872.67	4.08
无风险组合	3,142,258.83	67.78	-	-
组合小计	4,635,847.76	100.00	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	4,635,847.76	100.00	60,872.67	1.31

(2) 其他应收款按账龄列示

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,667,245.04	96.50	1,434,088.93	96.02
1 至 2 年	109,627.71	2.27	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	59,500.00	1.23	59,500.00	3.98

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	4,836,372.75	100.00	1,493,588.93	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况。

②按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数			年初数		
	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	1,398,653.76	89.21	41,959.63	1,434,088.93	96.02	43,022.67
1 至 2 年	109,627.71	6.99	10,962.77	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	59,500.00	3.80	17,850.00	59,500.00	3.98	17,850.00
合 计	1,567,781.47	100.00	70,772.40	1,493,588.93	100.00	60,872.67

③ 公司本期无年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
莱宝科技 (香港) 实业有限公司	子公司	3,165,847.34	65.46
深圳莱宝光电科技有限公司	子公司	102,743.94	2.12
合 计		3,268,591.28	67.58

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	187,129,631.81	100,000,000.00	-	287,129,631.81
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	6,000,000.00	576,743.27	5,423,256.73
其他股权投资	500,000.00	-	-	500,000.00

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
减：长期股权投资减值准备	500,000.00	-	-	500,000.00
合 计	187,129,631.81	106,000,000.00	576,743.27	292,552,888.54

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
浙江金徠镀膜有限公司	成本法	43,519,685.39	37,119,731.66	-	37,119,731.66
莱宝科技(香港)实业有限公司	成本法	9,900.15	9,900.15	-	9,900.15
深圳市先科电子股份有限公司	成本法	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
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
深圳市莱恒科技有限公司	权益法	6,000,000.00	-	5,423,256.73	5,423,256.73
合 计		194,029,585.54	187,129,631.81	105,423,256.73	292,552,888.54

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
浙江金徠镀膜有限公司	43.50	43.50	---	-	-	-
莱宝科技(香港)实业有限公司	100.00	100.00	---	-	-	-
深圳市先科电子股份有限公司	-	-	---	500,000.00	-	-
重庆莱宝科技有限公司	100.00	100.00	---	-	-	-
深圳莱宝光电科技有限公司	100.00	100.00	---	-	-	-
深圳市莱恒科技有限公司	40	40	---	-	-	-
合 计				500,000.00	-	-

(3) 长期股权投资减值准备明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳市先科电子股份有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
合 计	500,000.00	-	-	500,000.00

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

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,226,358,615.19	1,244,899,987.82
其他业务收入	8,646,870.66	-
营业收入合计	1,235,005,485.85	1,244,899,987.82
主营业务成本	934,336,579.48	642,311,830.82
其他业务成本	2,455,307.98	-
营业成本合计	936,791,887.46	642,311,830.82

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	1,226,358,615.19	934,336,579.48	1,244,899,987.82	642,311,830.82
合 计	1,226,358,615.19	934,336,579.48	1,244,899,987.82	642,311,830.82

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	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	1,226,358,615.19	934,336,579.48	1,244,899,987.82	642,311,830.82
合 计	1,226,358,615.19	934,336,579.48	1,244,899,987.82	642,311,830.82

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆销售	767,192,324.67	651,541,090.22	375,639,339.00	273,060,698.99

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆以外地区销售	459,166,290.52	282,795,489.26	869,260,648.82	369,251,131.83
合 计	1,226,358,615.19	934,336,579.48	1,244,899,987.82	642,311,830.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2012 年	565,029,720.31	45.75
2011 年	900,066,514.72	72.30

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	3,324,046.27
权益法核算的长期股权投资收益	-576,743.27	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	6,058,403.33	24,881,891.24
合 计	5,481,660.06	28,205,937.51

6、现金流量表补充资料

项 目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	186,359,576.47	463,913,336.32
加: 资产减值准备	5,418,609.75	2,582,778.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,123,317.24	108,614,709.40
无形资产摊销	16,467,274.84	16,459,601.74
长期待摊费用摊销	284,939.93	43,218.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-6,000.00	-43,756.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,359,013.99	-2,232,486.45

项 目	本年数	上年数
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,481,660.06	-28,205,937.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-812,791.47	-387,416.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,542,161.43	-29,666,775.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,128,796.02	22,665,514.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,199,490.67	35,626,475.73
其他	1,357,500.00	4,160,000.00
经营活动产生的现金流量净额	152,199,332.57	593,529,260.94
(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:		
现金的年末余额	747,827,715.98	1,030,186,585.57
减: 现金的年初余额	1,030,186,585.57	980,572,548.11
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-282,358,869.59	49,614,037.46

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	6,000.00	42,209.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	3,534,016.82	3,352,783.08
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,682,829.00	10,346,792.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	-	-

项 目	本年数	上年数
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年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	158,875.10	56,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,058,403.33	24,881,891.24
小 计	21,440,124.25	38,679,975.84
所得税影响额	-3,146,763.63	-5,913,376.66
少数股东权益影响额（税后）	-1,952,841.32	-471,973.93
合 计	16,340,519.30	32,294,625.25

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
		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	5.82%	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.15%	0.21	0.21

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金：报告期内年末数比年初数减少34,815.52万元，减少29.33%，主要是本期经营性现金流入大幅减少、归还银行借款、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。

(2) 应收票据：报告期内年末数比年初数增加2,865.92 万元，增加63.35%，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。

(3) 应收账款：报告期内年末数比年初数增加14,318.66万元，增加103.12%，主要是本期电容式触摸屏模组的销售增加，其货款的回收期较长影响所致。

(4) 预付款项：报告期内年末数比年初数减少1,283.50万元，减少47.20%，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。

(5) 应收利息：报告期内年末数比年初数减少1,196.14万元，减少71.78%，主要是本期收到存款利息所致。

(6) 其他应收款：报告期内年末数比年初数增加87.96万元，增加54.57%，主要是莱宝光电支付厂房与宿舍租赁押金所致。

(7) 存货：报告期内年末数比年初数增加7,401.62万元，增加52.56%，主要是本期电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大及一体化电容式触摸屏产品批量生产相应增加生产周转库存及产品线向下游延伸后产品成本较高综合影响所致。

(8) 可供出售金融资产：报告期内年末数比年初数减少525.60万元，减少100.00%，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。

(9) 长期股权投资：报告期内年末数比年初数增加542.33万元，增加100.00%，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）及按权益法核算长期股权投资收益所致。

(10) 在建工程：报告期内年末数比年初数增加10,769.16万元，增加 479.42%，主要是本期支付光明工厂二期厂房扩建项目和待安装设备增加所致。

(11) 无形资产：报告期内年末数比年初数增加8,073.70万元，增加62.88%，主

要是本期重庆莱宝和金徕公司支付土地出让款结转无形资产核算所致。

(12) 长期待摊费用: 报告期内年末数比年初数增加971.25万元, 增加384.98%, 主要是本期莱宝光电租赁厂房净化装修所致。

(13) 递延所得税资产: 报告期内年末数比年初数增加252.93万元, 增加122.46%, 主要是本期计提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。

(14) 应付账款: 报告期内年末数比年初数增加6,113.50万元, 增加44.56%, 主要是电容式触摸屏模组产品及一体化电容式触摸屏产品材料采购增加相应增加信用期材料款所致。

(15) 应付职工薪酬: 报告期内年末数比年初数减少2,762.86万元, 减少66.99%, 主要是本期业绩同比下降, 计提的绩效薪酬减少所致。

(16) 应交税费: 报告期内年末数比年初数减少2,486.12万元, 减少86.91%, 主要是本期业绩同比下降, 计提的企业所得税减少所致。

(17) 其他应付款: 报告期内年末数比年初数增加160.39万元, 增加88.00%, 主要是本期收到工程投标保证金影响所致。

(18) 一年内到期的非流动负债: 报告期内年末数比年初数减少9,325.33万元, 减少100.00%, 主要是本期归还一年内到期的银行借款所致。

(19) 长期借款: 报告期内年末数比年初数减少882.13万元, 减少100.00%, 是本期提前归还长期借款所致。

(20) 递延所得税负债: 报告期内年末数比年初数减少56.34万元, 减少100.00%, 主要是本期出售可供出售金融资产, 相应转销递延所得税负债所致。

(21) 营业收入: 2012年度发生数比上年数减少2,649.96万元, 减少2.14%, 主要是由于市场竞争加剧带来主导产品触摸屏产品的销量、价格大幅下降、以及公司业务向产业链下游调整延伸至模组产品, 产品收入结构发生重大变化影响。主要体现在:

①触摸屏产品: 其销售收入占比(即: 占比=该产品当年收入/当年销售总收入, 下同)由2011年67.05%下降至2012年28.74%, 下降原因主要是中小尺寸产品销量较上年下降42.84%、小尺寸产品均价较上年同期下降34.39%。

②模组产品: 其销售收入占比由2011年3.62%提升至2012年34.60%, 主要原因系模组项目投产后产能逐步释放, 其销量较上年上升987.70%、而均价较上年同期下降14.12%。

③OGS产品: 自2012年9月开始小批量生产供货, 其销售占比为5.34%, 而上年无此产品销售。

(22) 营业成本: 2012年度发生数比上年数增加28,538.75万元, 增加46.21%,

主要是本期电容式触摸屏产品销售大幅下降，由于该产品毛利率较高，其销售成本下降幅度不大；而电容式触摸屏模组产品销售大幅增长及OGS产品批量产销，由于该等产品毛利率比电容式触摸屏产品低较多，发生的材料及人工成本等大幅增加影响所致。

(23) 管理费用：2012年度发生数比上年数增加4,135.75万元，增加41.72%，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，以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。

(24) 财务费用：2012年度发生数比上年数减少975.87万元，主要是本期银行存款利息收入增加及汇兑损失减少影响所致。

(25) 资产减值损失：2012年度发生数比上年数增加624.27万元，增加203.12%，主要是本期末应收账款增加相应计提坏账准备增加及由于晶英达光电科技（深圳）有限公司倒闭对其贷款计提了全额坏账准备、对部分TFT产品、半成品及材料增提了存货跌价准备综合影响所致。

(26) 投资收益：2012年度发生数比上年数减少1,940.02万元，减少77.97%，主要是本期出售的可供出售金融资产减少，相应的收益也减少所致。

(27) 所得税费用：2012年度发生数比上年数减少4,914.57万元，减少62.92%，主要是本期实现利润减少影响所致。

(28) 经营活动产生的现金流量净额：2012年度发生数比上年数减少46,713.19万元，减少79.13%，主要是本期产销增幅较大的电容式触摸屏模组产品比产销降幅较大的电容式触摸屏产品的盈利水平低，导致公司盈利能力下降及尚未到期贷款增加综合影响所致。

(29) 投资活动产生的现金流量净额：2012年度发生数比上年数减少6,255.73万元，主要是本期收回投资所收到的现金减少所致。

(30) 筹资活动产生的现金流量净额：2012年度发生数比上年数增加2,418.34万元，主要是本期偿还银行借款减少所致。

(31) 其他综合收益：2012年度发生数比上年数增加4,428.42万元，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。

第十一节 备查文件目录

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

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一三年三月二十日