



**芜湖长信科技股份有限公司**

**2013 年半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)潘治声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	20
第五节 股份变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第七节 财务报告.....	30
第八节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、长信科技	指	芜湖长信科技股份有限公司
香港东亚	指	东亚真空电镀厂有限公司
新疆润丰	指	新疆润丰股权投资有限公司（有限合伙）
天津美泰	指	天津美泰真空技术有限公司
捷科贸易	指	香港捷科贸易有限公司
昊信光电	指	上海昊信光电有限公司
ITO	指	化学名称为氧化铟锡的一种 N 型氧化物，是"Indium Tin Oxide"英文缩写，具有透明导电的特性，常镀在玻璃基板上作导电层，是 TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一。
TP、触摸屏	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，是"Touch Panel"的英文缩写。
TP Sensor	指	触摸屏传感器，属触摸屏关键元器件。
CTP Sensor	指	电容式触摸屏传感器。
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管面板（Active Matrix Organic Light Emitting Diode）。相比传统的液晶显示面板，AMOLED 具有反应速度快、对比度更高、全视角等优点。
TN	指	Twisted Nematic mode 英文的缩写，中文译为扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式。
STN	指	Super Twisted Nematic mode 英文的缩写，中文译为超扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式。
视窗薄膜材料	指	利用真空镀膜技术，在玻璃、亚克力、PC 等基材上形成铝、镍、铬等金属合金或各类氧化物纳米涂层，从而制成的真空薄膜材料，主要用于消费类电子产品上，起表面改性或表面装饰作用
OGS	指	One Glass Solution 英文的缩写，中文译为单片玻璃电容屏。
AIO	指	是 All In One(一体)的意思，在 IT 界译为一体电脑,除了键盘.鼠标外,只有一个机身，即显示器与主机合为一体。
德普特光电	指	深圳市德普特光电显示技术有限公司
赣州德普特/标的公司	指	赣州市德普特科技有限公司
发行股份购买资产/非公开发行股份购买资产	指	本公司向德普特光电发行股份购买其持有赣州德普特 100%股权
配套融资/募集配套资金/发行股份募集配套	指	向不超过 10 名（含 10 名）特定对象发行股份募集不超过发行股份购

资金/非公开发行股份募集配套资金		买标的资产的交易总额的 25%的配套流动资金
------------------	--	------------------------

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	长信科技	股票代码	300088
公司的中文名称	芜湖长信科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长信科技		
公司的外文名称（如有）	Wuhu Token Sciences Co.,LTD,		
公司的外文名称缩写（如有）	Token Sciences		
公司的法定代表人	陈奇		
注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东		
注册地址的邮政编码	241009		
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东		
办公地址的邮政编码	241009		
公司国际互联网网址	http:// www.token-ito.com		
电子信箱	token@token-ito.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高前文	徐磊
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
电话	0553-2398888	0553-2398888-6102
传真	0553-5843520	0553-5843520
电子信箱	qwgao@token-ito.com	lxu@token-ito.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	长信科技董秘办公室

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	508,081,261.39	334,782,309.04	51.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,925,614.69	95,240,775.95	50.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	131,613,724.08	66,184,330.67	98.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,279,287.08	93,551,394.88	34.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.258	0.29	-11.03%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0%
净资产收益率(%)	9.57%	7.21%	2.36%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	8.81%	5.01%	3.8%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,053,290,588.32	1,782,025,089.95	15.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00	6.49%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1482	5.46	-42.34%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	13,209,018.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,088.17	
减: 所得税影响额	1,996,215.99	
合计	11,311,890.61	--

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

## 六、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	142,925,614.69	95,240,775.95	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00
按国际会计准则调整的项目及金额：				

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	142,925,614.69	95,240,775.95	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00
按境外会计准则调整的项目及金额：				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 七、重大风险提示

公司所处行业为电子材料与元器件行业，行业特点是技术更新快，技术路径多，新产品、新工艺不断涌现，技术资源不断向大的企业集团聚集，参与厂家又纷纷扩大产能，市场竞争十分激烈。行业发展的风险在所难免；同时公司作为行业的主要参与者，自身也会遇到一些风险。面对风险，如何结合公司情况，做好积极应对，从而化解风险，是保持公司健康、稳健发展的关键所在。经过分析，我们认为公司在发展过程可能遇到的风险主要有以下几个方面：

#### 1、资产重组过程中的风险

如公司公告所述，公司股票4月9日停牌，开始谋划资产重组事项，6月7日公告本次重组预案，8月16日公告正式重组方案。本次重组方案须经公司股东大会批准并报中国证监会核准方可实施。股东大会能否批准、股东大会批准后证监会能否核准，以及何时才能核准，会不会延续到2014年，尚存在不确定性。为了保证此次重组获得批准、核准，公司坚持做到重组的程序合法、合规、有效，重组后能够显著提高公司的综合竞争力，重组产生的协同效益将会非常可观；同时注意提高重组工作的效率，在确保质量的前提下，推进重组工作进度。

#### 2、资产重组后双方如何融合的风险

对于公司来说，本次重组交易完成后，赣州德普特将成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，借助于德普特原有的优势，公司将会在电容屏模组领域加大投资，以期在不远的将来使电容屏模组业务成为公司的主要业务和主要利润增长点。但是公司的整体运营面临如何整合的风险，特别是赣州德普特位于江西赣州，两家公司在企业文化、管理风格等方面都存在一定差异，两家企业所从事的主营业务也不一样，如何用尽可能短的时间将两家企业整合在一起，如何取长补短，从而发挥彼此的优势，产生所期望的协同效益，是公司在重组成功后必须要解决的问题。对此，公司有着深刻的认识和充分的准备，在重组前，公司就有目的做过细致的调研，主要针对德普特的产品、市场、技术、管理等，其中重点考察了德普特管理团队的管理理念和处事风格，确保重组后能够尽快融入上市公司，使得本次重组成为加快发展的源动力。

#### 3、行业技术快速发展导致的风险



公司所处行业为电子材料与元器件行业，目前的主营业务分为三个部分，分别是ITO导电玻璃、电容式触摸屏SENSOR及其模组、TFT玻璃减薄。其中的电容屏触摸屏产品更新换代快，新技术、新工艺推向市场周期短，如果公司的研发能力没有跟上，有可能使公司的产品被市场淘汰。为了避免技术变化快的风险，公司高度重视研发工作，持续加大研发投入，引进高端研发人才，借助研究院所和专业高校的研发力量，研究行业新技术，并注意把新技术转化为新产品，把新产品转化为有竞争力的公司业务。

#### 4、产能扩大的风险

截止2012年底，公司的募投项目包括超募项目全部实施完毕；另外公司还自筹资金投资建设TFT减薄项目，目前已有9条减薄生产线投入生产。公司产能在原有基础上扩大较多，扩大后的产能涉及公司三块主营业务，在市场没有同比例放大的情况下，公司面临市场开拓的压力加大，如何能充分释放产能、如何提高设备运行效率，是公司当前面临的风险之一。由于公司在投资之前，客观评价自身优势，认真分析市场需求，把握技术发展方向，准确判断行业发展趋势，使投资项目产能尽可能大的发挥出来，保证产能扩大与公司业绩同步增长。

#### 5、企业经营规模扩张对人力资源、人才资源要求更高的风险

随着企业经营规模的扩大，新的业务领域的进入，公司对员工人数要求成倍增加，对员工的素质要求也有所提高，各种专业人才的需求量也大量增加，而公司的员工队伍又以年轻人人居多，不够稳定。公司今年以来遇到了招工难、员工流动性大的问题。为此，公司出台了有针对性的招工政策和分配政策，主要是提高员工工资待遇、公司工会开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富员工业余生活，从物质方面和精神方面着手，设法确保公司生产对员工增加的需求。在满足公司业务发展对人才需求方面，公司采取从外部引进和内部培养相结合的方式，解决急需人才问题。

#### 6、公司规模短期内扩张较快导致管理难度加大的风险

随着本次资产重组的成功实施和公司募投项目的全面实施完毕，大量自筹资金项目的不断进行，公司生产经营规模、用工规模、业务规模都成倍扩大，业务发展也进入触摸屏模组、减薄等新的领域，公司管理难度大大增加。如果公司的经营管理水平没有同步提高，公司的治理结构不能进一步完善，特别是如果不能满足新产品、新业务对人才结构和特有管理模式的要求，势必会阻碍公司发展，从而使管理风险成为公司进一步发展的桎梏。为此，公司加大管理力度，创新管理理念，运用先进的管理手段，建立科学的、切实可行的激励考核机制，建立、健全现代企业制度，大力引进适合新产品、新业务需要的技术人才和管理人才，加强对现有各个层次、各个专业的管理人员考核培训，以确保高水平、高效率的企业管理工作对公司各项业务的推动、促进和引领作用，使公司管理水平能够适应公司产销规模迅速扩大和进入新业务领域的需要。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司的生产、经营等各项工作按照公司发展战略和年初公司董事会制定的年度计划稳健向前发展，并保持更好、更快的发展势头。主营业务的盈利水平进一步提高，技术研发、新产品开发工作取得突破性进展，各项业务布局架构初步形成，核心竞争力、抗风险能力大大增强，为公司的后续更快发展打下了坚实基础。报告期实现主营业务收入50,808.13万元，同比增长51.76%；实现营业利润15,556.88万元，同比增长100.10%；实现归属于上市公司股东的税后净利润14,292.56万元，同比50.07%；实现扣非后净利润13,161.37万元，都比增长98.86%。由此可见，报告期内，公司的各项经营指标均有较大幅度增长，特别是其中的主营利润和扣非后净利润同步实现翻番增长，说明公司的持续盈利能力在不断增强。

(1) 报告期末财务状况分析如下表所示：

单位：万元

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		增减比例
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	22,950.75	11.18%	23,638.77	13.27%	-2.91%
应收账款	38,921.72	18.96%	36,124.42	20.27%	7.74%
预付账款	8,978.66	4.37%	2,805.07	1.57%	220.09%
存货	7,028.55	3.42%	8,364.21	4.69%	-15.97%
其他流动资产	528.24	0.26%	364.90	0.20%	44.76%
长期投资	14,409.10	7.02%	14,769.20	8.29%	-2.44%
固定资产	83,051.49	40.45%	80,419.16	45.13%	3.27%
在建工程	21,686.26	10.56%	4,122.95	2.31%	414.87%
其他非流动资产	7,774.28	3.78%	7,593.84	4.27%	2.38%
资产合计	205,329.05	100%	178,202.52	100%	15.22%
短期借款	13,906.07	27.14%	12,625.02	37.67%	10.15%
应付票据	1,470.00	2.87%	0	0	
应付账款	9,763.39	19.05%	11,266.68	33.62%	-13.34%
其他负债	6,100.31	11.91%	3,618.84	10.80%	68.57%
短期债券	20,000.00	39.03%	6,000.00	17.91%	233.33%
负债合计	51,239.77	100%	33,510.54	100%	52.91%
所有者权益	154,089.28		144,691.98		6.49%
负债、权益合计	205,329.05		178,202.52		15.22%

上表显示，报告期末财务状况良好，资产结构合理。其中应收账款和存货占比有所下降，说明公司的应收账款和存货周

转期有所缩短，公司资金的利用效率在进一步提高；在建工程增长较多，是由于完成募投项目转为固定资产以后，公司自筹资金进行减薄项目投资；短期债券增加幅度大，是公司于今年5月份增加发行短期融资券20000万元，同时在3月份兑付了前期发行的短期融资券6000万元。

(2) 报告期经营成果实现情况如下：

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减比例
营业收入	50,808.13	33,478.23	51.76%
营业成本	29,923.60	21,036.83	42.24%
营业毛利	20,884.53	12,441.40	67.86%
毛利率	41.10%	37.16%	10.60%
营业税金及附加	3.38	100.64	-96.64%
销售费用	685.80	502.70	36.42%
管理费用	3,562.15	3,663.06	-2.75%
财务费用	716.22	103.79	590.07%
资产减值损失	0	104.74	-100%
投资收益	-360.10	-191.80	87.75%
营业利润	15,556.88	7,774.67	100.10%
营业外收支净额	1,330.82	3,418.41	-61.07%
所得税费用	2,595.14	1,669.00	55.49%
净利润	14,292.56	9,524.08	50.07%

本报告期经济效益继续呈较大幅度增长趋势，盈利的内在质量水平不断提高，体现在一是营业毛利的增长比例大于营业收入的增长比例，营业利润的增长比例大于营业毛利的增长比例，主营产品的毛利率有所提高，说明公司加大研发投入，加强新品开发，调整产品结构，开拓新的业务领域，降低产品成本等工作卓有成效；二是管理费用没有增加，销售费用没有随业务规模同比例增加，体现了公司控制费用的措施得力，财务费用增加较多，是因为公司生产、经营规模扩大，对流动资金的需求大量增加，银行贷款和发债规模都有所增长。

(3) 报告期现金流量分析如下表：

单位：万元

项目	报告期	上年同期	增减比例
经营活动现金流入	60,034.89	43,922.95	36.68%
经营活动现金流出	47,406.97	34,567.81	37.14%
经营活动现金流量净额	12,627.93	9,355.14	34.98%
投资活动现金流入	167.74	241.94	-30.67%
投资活动现金流出	29,679.94	12,887.55	130.30%
投资活动现金流量净额	-29,512.20	-12,645.61	133.38%
筹资活动现金流入	33,765.60	21,997.65	53.50%
筹资活动现金流出	17,552.36	11,978.32	46.53%

筹资活动现金流量净额	16,213.25	10,019.33	61.82%
------------	-----------	-----------	--------

本次经营活动产生的现金流量净额没有与净利润保持同比例增长，是由于期末应收账款有所增加，同时预付了大量的采购货款也增加了经营性现金支出；投资活动现金流出大幅度增加，是因为报告期自筹资金投资建设TFT减薄项目、电容屏黄光生产线和配套的镀膜生产线、ITO业务也投资了两条镀膜生产线；筹资活动现金流量净额也有较大幅度增长，是由于发行短期融资券20000万元，以满足生产、经营规模扩大对流动资金的需求。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，按照年初董事会制定的生产、经营计划，在扩大公司各项主营业务产能的同时，伴随着产品结构的调整，生产工艺的优化；在市场开拓方面，创新营销模式，营销工作的龙头作用得以发挥。在宏观经济形势并不给力的情况下，同期相比，公司的各项主营业务收入仍实现较大幅度增长。分析主客观原因，主营有以下几个因素：

(1) 公司产能的扩张、新业务领域的涉入，均经过充分的市场调研，做到产品为市场所需求，在新产品开发和产品的新用途方面，公司发挥研发力量强、行业情况熟悉、趋势把握准确的优势，引领市场需求方向，保证了公司各个事业部产能尽可能的释放。

(2) 重视市场营销工作，以市场引导生产，市场引导研发、市场引导产品结构和业务结构调整。顺应新业务发展需要，适时创新营销模式。公司业务主要分为三个方面，分别为ITO导电玻璃业务、TFT减薄业务、触摸屏SENSOR和触摸屏模组业务，所对应的客户要求、销售模式都不一样，公司必须满足客户各个方面的要求，才能增强对客户的吸引力和粘性。

(3) 稳定产品质量、降低产品成本是生产管理的不懈追求。电子材料与元器件行业竞争日趋激烈，新产品上市不久即面临降价风险，只有在保证产品质量的同时，完善产品生产工艺、提高产品良品率、尽可能低的降低产品成本，才能确保公司在市场上有竞争力，才能扩大市场份额，驱动业务收入不断增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

本公司主营产品和服务为ITO导电膜玻璃、电容式触摸屏传感器玻璃以及超薄玻璃减薄代加工业务，公司产业分属于电子材料与元器件行业。

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长51.10%。主要是公司已有的ITO导电膜玻璃销售稳步增长，新产品电容式触摸屏传感器玻璃和超薄玻璃减薄代加工业务放量增长，为公司主营业务收入的同比增长做出了贡献。

报告期内，公司主营业务成本较上年同期增长41.97%。主要是伴随公司主营业务收入的稳步增长，主营业务成本相应增长。

### (2) 主营业务构成情况

单位：元

	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						
电子材料行业	502,271,395.78	297,207,803.31	40.83%	51.1%	41.97%	3.81%
分产品						

显示器件材料	502,271,395.78	297,207,803.31	40.83%	51.1%	41.97%	3.81%
分地区						
国内销售	459,233,129.22	271,987,379.11	40.77%	43.1%	34.47%	3.8%
出口销售	43,038,266.56	25,220,424.20	41.4%	274.53%	256.47%	2.97%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

项目	报告期	上年同期
前五大供应商采购金额（万元）	14,821.82	10,713.85
前五大供应商采购金额占同期总采购金额比例	26.28%	35.17%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	报告期	上年同期
前五大客户销售额（万元）	14,753.40	9,080.02
前五大客户销售额占同期总销售额比例	29.02%	27.12%

#### 6、主要参股公司分析

本公司参股的公司为上海昊信光电有限公司，该公司的业务性质为生产企业，其经营范围：设计、研发、生产、销售电容式触摸屏、光电子器件，电子产品的销售，并提供相关技术咨询与技术服务。本报告期内，该公司净利润为-837.43万元，主要系上海昊信光电有限公司因尚未正式投产而发生的管理费用。

#### 7、研发项目情况

公司所处行业为电子材料与元器件行业，行业技术进步快，技术路径多，新产品推出时间短。为了适应这一行业特点，

公司坚持高比例的研发投入保证高质量的研发工作，大量引进行业高精尖人才，瞄准行业技术前沿，掌握行业技术动态，保持行业技术领先地位。报告期在研项目主要有以下几个：

(1) 中大尺寸OGS触控模组研发。OGS触控模组是为满足高端触控显示需要开发的。目前，公司已经完全掌握OGS-SENSOR和OGS模组批量生产工艺技术，7月份后OGS模组也开始批量出货，SENSOR段和模组段良率稳步提升；

(2) 中大尺寸G1F结构和PG结构触控模组技术及其产业化。该两种结构模组触控灵敏度高、外观视觉效果好，特别是其中的G1F结构模组在外观上与高端OGS模组基本没有区别。这两种触控模组的最大优点在于其产品成本大幅度下降，是目前市场上最具竞争力的触控模组产品；

(3) 中大尺寸全贴合模组（TPLCM）研发。随着电子产品的发展，用户对其表现质量和显示效果要求越来越高，整机厂家希望元器件的整合度越来越高，TP模组和LCM模组的全贴合是必然趋势之一。因此公司在该领域充分运用已有的TFT减薄产品和TP模组的优势，实施两者全贴合。随着研发的投入，该产品将成为公司下一个新产品和新的利润增长点。

(4) 大尺寸TFT-cell镀膜技术研发。该项技术研发主要是为了配合公司减薄业务需要而进行的，TFT厂商在要求为其提供减薄加工业务的同时，高端显示屏往往还要求镀制一层屏蔽膜，以阻挡TFT信号与SENSOR信号之间的相互干扰。该项目研发的难点是大尺寸、低温度、高良品率，只有这样产能保证减薄业务的盈利水平，保证在减薄市场开拓高端客户；

(5) 磁控溅射用旋转硅靶的研制及其批量生产。目前，公司已经掌握旋转硅靶的生产、工艺技术，正在进行生产设备的购置工作，预计四季度可以小批量生产。平面硅靶改造为旋转硅靶，可以大大延长换靶时间，提高靶材利用率，同时对于提高产品质量也十分有利；

为了掌握行业最前沿的技术发展情况和在行业的技术领先地位，公司聘请上海东方学者为公司首席科学家，负责公司与上海师范大学共同建立的“石墨烯电子材料研发与应用联合实验室”，一方面为公司有针对性的培育专业技术人才，一方面研发行业最新技术、最新产品，并着力于新技术、新材料的产业化。

## 8、核心竞争力不利变化分析

本报告期，公司核心竞争力没有出现不利变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 显示触控行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义，近年来国家和地方政府出台了一系列规划、政策，支持电子显示触控产业的发展。随着移动智能终端的兴起，显示器件搭载智能触控功能成为不可或缺的配置，触控行业的发展更快、技术含量更高。公司发展的行业环境、政策环境十分有利。

(2) 公司处于显示、触控行业，三大主营业务产品均为行业关键零部件，其中（1）ITO导电玻璃显示行业关键性基础材料，经过十多年的专业积淀，公司已经成为行业龙头企业。为了开拓和引领新的市场需求，公司依托研发优势，不断调整产品结构，适时推出高附加值的适合市场需求的新产品；（2）电容式触摸屏SENSOR和模组业务，设备精良，人才充裕，业务开拓势头良好，OGS-SENSOR生产工艺和良品率已经达到行业先进水平，OGS模组和正在研发的G1F模组都具有很强的竞争力，特别是通过并购重组德普特以后，协同效益十分明显，经过一段时间的整合，公司将会成为电容屏模组行业的龙头企业。（3）公司TFT减薄业务，起点高、技术领先、工序配套齐全，客户均为国内一流TFT厂家，成为行业领军企业。近期，国际市场开拓取得突破性进展，该项业务将会成为公司的重要利润增长点。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

本报告期，各项工作均按照年初董事会制定的年度经营计划有条不紊地开展，从序时进度上超额完成了经营计划。

(1) 在项目投资方面，全部为自筹资金投资建设。其中，第一事业部投资的镀膜生产线，将于3季度末投入使用；第二事业部投资的曝光蚀刻生产线和与之配套的镀膜生产线已经正式量产；第三事业部投资的减薄生产线、镀膜生产线、大尺寸

抛光机均于上半年投入生产。

(2) 在主要经营指标方面，按照时间进度，上半年已经超额完成经营目标计划。

(3) 在加强公司内部管理方面，报告期建立和修订了适合公司发展需要的各项管理制度，从分配制度、员工激励、目标责任考核、研发奖励、职称评定、体系健全、后勤保障、安全保卫等方方面面，做到有章可循、有制度可查，为公司在更大规模上长远、健康发展奠定了基础。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见第二节“重大风险提示”部分。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	71,837
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	67,187.53
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
触摸屏用 ITO 导电玻璃项目	否	17,438.6	13,397.08	0	12,739.75	95.09%	2011 年 05 月 31 日	1,596.69	是	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	2,038.28	0	2,082.46	102.17%	2012 年 02 月 29 日		是	否
承诺投资项目小计	--	20,484.38	15,435.36	0	14,822.21	--	--	1,596.69	--	--
超募资金投向										
高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	0	5,710.16	63%	2012 年 09 月 30 日	2,726.79	是	否

电容式触摸屏项目	否	37,322.08	42,371.1	0	42,130.16	99.43%	2012 年 09 月 30 日	1,657.56	是	否
归还银行贷款（如有）	--				4,525		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,386.17	51,435.19	0	52,365.32	--	--	4,384.35	--	--
合计	--	66,870.55	66,870.55	0	67,187.53	--	--	5,981.04	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金 4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 9,064.09 万元投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目，利用超募资金 33,066.68 万元投资电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 4,255.40 万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的 4,255.40 万元增加为 9,304.42 万元。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏项目合并的议案》，公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并为一个项目建设管理。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 5 月 31 日止，公司触摸屏用 ITO 导电玻璃项目已投入自筹资金 8,123.24 万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金 907.15 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金 9,030.39 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字 [2010] 3886 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金 9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 6,031.53 万元。募集资金结余的主要原因有：一、在保证设备性能及产品质量前提下，采购部分国产设备替代进口设备，降低设备采购成本；二、充</p>									



	分发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购改为自制，降低项目投入；三、公司本着节约的原则，严格控制项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。2013 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金项目建设完成后结余资金 60,315,342.06 元人民币用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
薄型化液晶玻璃减薄加工项目	20,000	7,941.23	16,735.41	83.68%	
合计	20,000	7,941.23	16,735.41	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

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

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用。

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

不适用。

### 五、董事会、监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。

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月19日，经公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案》：本年度以公司现有总股本326,300,000股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后的公司总股本为489,450,000股。同时以公司现有总股本326,300,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额48,945,000.00元。

根据2012年度股东大会决议，公司于2013年5月9日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的公告》，权益分派股权登记日为2013年5月15日，除权除息日为2013年5月16日。

利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至48,945万股。

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

#### 3、企业合并情况

无

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 4、其他重大关联交易

无

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
--------	----------	------------

## 五、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

适用  不适用

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
-------	------	--------	--------	-------------	------	------	--------------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

无

#### 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	东亚真空电镀厂有限公司、新疆润丰股权投资企业(有限合伙)	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010年05月26日	36个月	已经履行
	实际控制人李焕义	本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。	2010年05月26日	36个月	已经履行
	实际控制人李焕义	公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。	2010年05月26日	36个月	已经履行
	公司董事、监事和高级管理人员	高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沐华承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份	2010年05月26日	36个月	已经履行
	新疆润丰股权投资企业(有	其持有的长信科技股份继续	2013年05	12个月	正在履行

	限合伙)	锁定一年	月 26 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无



## 第五节 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	153,797,500	47.13%			76,898,750	-121,680,000	-44,781,250	109,016,250	22.27%
3、其他内资持股	72,670,000	22.27%			36,335,000		36,335,000	109,005,000	22.27%
其中：境内法人持股	72,670,000	22.27%			36,335,000		36,335,000	109,005,000	22.27%
4、外资持股	81,120,000	24.86%			40,560,000	-121,680,000	-81,120,000		
其中：境外法人持股	81,120,000	24.86%			40,560,000	-121,680,000	-81,120,000		
5、高管股份	7,500				3,750		3,750	11,250	
二、无限售条件股份	172,502,500	52.87%			86,251,250	121,680,000	207,931,250	380,433,750	77.73%
1、人民币普通股	172,502,500	52.87%			86,251,250	121,680,000	207,931,250	380,433,750	77.73%
三、股份总数	326,300,000	100%			163,150,000		163,150,000	489,450,000	100%

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

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

#### （一）、权益分配

2013年4月19日，经公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案》：本年度以公司现有总股本326,300,000股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后的公司总股本为489,450,000股。同时以公司现有总股本326,300,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额48,945,000.00元。

根据2012年度股东大会决议，公司于2013年5月9日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的公告》，权益分派股权登记日为2013年5月15日，除权除息日为2013年5月16日。

利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至48,945万股。

#### （二）、限售股解禁

2013年6月18日，公司首次公开发行前已发行股份中的解除限售的股份数量为121,680,000股，占公司

股份总数的24.86%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年7月9日，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司总股本由326,300,000股变更为489,450,000股。

股份变动的过户情况

适用  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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,993						
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
东亚真空电镀厂有限公司	境外法人	24.45%	119,680,000			119,680,000		
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.27%	109,005,000		109,005,000		质押	76,409,856
中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	10,165,028			10,165,028		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	9,000,991			9,000,991		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	8,172,781			8,172,781		

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	7,249,850			7,249,850		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	6,499,937			6,499,937		
芜湖市升朗实业有限公司	境内非国有法人	1.3%	6,372,000			6,372,000		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	5,800,000			5,800,000		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	5,650,022			5,650,022		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动人行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东亚真空电镀厂有限公司	119,680,000	人民币普通股	119,680,000					
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	10,165,028	人民币普通股	10,165,028					
融通新蓝筹证券投资基金	9,000,991	人民币普通股	9,000,991					
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	8,172,781	人民币普通股	8,172,781					
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	7,249,850	人民币普通股	7,249,850					
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	6,499,937	人民币普通股	6,499,937					
芜湖市升朗实业有限公司	6,372,000	人民币普通股	6,372,000					
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000					
中国工商银行—广发聚富开放式	5,650,022	人民币普通股	5,650,022					

证券投资基金			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,501,715	人民币普通股	4,501,715
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	上述股东无关联关系或一致行动人行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
高前文	董事、副 总裁、董 秘兼财 务总监	现任	10,000	5,000	0	15,000	0	0	0
合计	--	--	10,000	5,000	0	15,000	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周顺	监事	离职	2013年03月27日	因个人原因辞职
李林	副总裁	离职	2013年03月27日	因个人原因辞职

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：芜湖长信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,507,500.89	236,387,676.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,087,494.77	97,378,282.72
应收账款	329,129,683.54	263,865,905.20
预付款项	89,786,592.43	28,050,736.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,282,424.57	3,649,029.61
买入返售金融资产		
存货	70,285,530.61	83,642,066.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	784,079,226.81	712,973,697.19

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,091,011.56	147,691,969.68
投资性房地产		
固定资产	830,514,902.09	804,191,634.78
在建工程	216,862,646.86	41,229,451.73
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	67,615,930.55	68,333,852.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,483.83	81,216.09
递延所得税资产	10,047,386.62	7,523,268.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,269,211,361.51	1,069,051,392.76
资产总计	2,053,290,588.32	1,782,025,089.95
流动负债：		
短期借款	139,060,719.73	126,250,166.49
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	14,700,000.00	
应付账款	97,633,947.73	108,881,678.09
预收款项		3,785,083.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,751,802.26	2,213,105.50
应交税费	2,208,754.06	-7,469,598.13

应付利息	2,900,000.01	2,960,000.00
应付股利		
其他应付款	1,999,530.82	3,566,760.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	460,254,754.61	300,187,195.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,142,984.51	34,918,102.94
非流动负债合计	52,142,984.51	34,918,102.94
负债合计	512,397,739.12	335,105,297.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	489,450,000.00	326,300,000.00
资本公积	401,158,729.06	564,308,729.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,337,619.29	64,337,619.29
一般风险准备		
未分配利润	586,049,286.10	492,068,671.41
外币报表折算差额	-102,785.25	-95,227.76
归属于母公司所有者权益合计	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,053,290,588.32	1,782,025,089.95



法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

**2、母公司资产负债表**

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,429,851.16	219,559,461.25
交易性金融资产		
应收票据	59,789,494.77	97,128,282.72
应收账款	323,872,005.20	258,224,364.82
预付款项	87,550,657.33	27,112,541.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,539,609.75	3,603,102.11
存货	68,443,616.59	82,769,436.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>760,625,234.80</b>	<b>688,397,188.32</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,432,051.56	174,033,009.68
投资性房地产		
固定资产	804,319,263.87	777,272,045.55
在建工程	210,536,305.64	38,520,046.13
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	65,129,279.22	65,821,955.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,000,656.88	7,416,924.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,417,557.17	1,063,063,981.94
资产总计	2,021,042,791.97	1,751,461,170.26
流动负债：		
短期借款	139,060,719.73	126,250,166.49
交易性金融负债		
应付票据	14,700,000.00	
应付账款	93,013,588.94	108,365,755.96
预收款项		3,785,083.05
应付职工薪酬	221,979.00	502,727.00
应交税费	2,153,917.84	-7,843,639.16
应付利息	2,900,000.01	2,960,000.00
应付股利		
其他应付款	2,468,697.56	3,156,699.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	454,518,903.08	297,176,792.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	52,142,984.51	34,918,102.94
非流动负债合计	52,142,984.51	34,918,102.94
负债合计	506,661,887.59	332,094,895.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	489,450,000.00	326,300,000.00
资本公积	401,158,729.06	564,308,729.06
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	64,337,619.29	64,337,619.29
一般风险准备		
未分配利润	559,434,556.03	464,419,926.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,514,380,904.38	1,419,366,274.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,021,042,791.97	1,751,461,170.26

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

### 3、合并利润表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	508,081,261.39	334,782,309.04
其中：营业收入	508,081,261.39	334,782,309.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,911,408.02	255,117,642.81
其中：营业成本	299,235,957.57	210,368,329.34
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	33,797.40	1,006,376.66
销售费用	6,858,009.82	5,027,025.89
管理费用	35,621,453.77	36,630,579.91
财务费用	7,162,189.46	1,037,884.04
资产减值损失		1,047,446.97
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）	-3,600,958.12	-1,917,959.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,600,958.12	-2,090,823.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,568,895.25	77,746,707.07
加：营业外收入	13,319,221.27	34,188,338.83
减：营业外支出	11,114.67	4,285.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,877,001.85	111,930,760.34
减：所得税费用	25,951,387.16	16,689,984.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,925,614.69	95,240,775.95
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	142,925,614.69	95,240,775.95
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.29	0.29
七、其他综合收益	-7,557.49	16,004.26
八、综合收益总额	142,918,057.20	95,256,780.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,918,057.20	95,256,780.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

#### 4、母公司利润表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	501,466,888.28	326,788,924.53
减：营业成本	293,939,643.52	206,458,760.36

营业税金及附加	15,684.12	875,064.47
销售费用	6,407,489.49	4,650,522.61
管理费用	33,556,753.40	34,717,310.01
财务费用	7,354,564.29	1,137,297.36
资产减值损失		1,047,446.97
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）	-3,600,958.12	-2,020,230.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,600,958.12	-2,090,823.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,591,795.34	75,882,292.34
加：营业外收入	13,319,221.27	34,187,038.83
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）	169,911,016.61	110,069,331.17
减：所得税费用	25,951,387.16	16,506,527.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,959,629.45	93,562,804.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.29	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	143,959,629.45	93,562,804.03

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

## 5、合并现金流量表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

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	554,663,098.89	403,860,796.90
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	13,124,830.04	980,379.98
收到其他与经营活动有关的现金	32,561,019.61	34,388,338.83
经营活动现金流入小计	600,348,948.54	439,229,515.71
购买商品、接受劳务支付的现金	359,302,926.48	247,913,640.59
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	54,775,698.56	41,649,847.00
支付的各项税费	37,506,849.35	37,443,314.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,484,187.07	18,671,319.16
经营活动现金流出小计	474,069,661.46	345,678,120.83
经营活动产生的现金流量净额	126,279,287.08	93,551,394.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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	1,627,401.94	2,419,411.88
投资活动现金流入小计	1,677,401.94	2,419,411.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,799,376.13	128,875,470.86

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,799,376.13	128,875,470.86
投资活动产生的现金流量净额	-295,121,974.19	-126,456,058.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,456,040.13	219,976,512.66
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	337,656,040.13	219,976,512.66
偿还债务支付的现金	125,645,486.89	78,764,248.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,878,096.98	41,018,966.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,523,583.87	119,783,215.95
筹资活动产生的现金流量净额	162,132,456.26	100,193,296.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,945.04	-72,375.89
五、现金及现金等价物净增加额	-6,880,175.89	67,216,256.72
加：期初现金及现金等价物余额	236,387,676.78	259,188,940.81
六、期末现金及现金等价物余额	229,507,500.89	326,405,197.53

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

## 6、母公司现金流量表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

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	546,719,361.13	352,825,706.83
收到的税费返还	13,124,830.04	980,379.98
收到其他与经营活动有关的现金	32,060,164.91	34,187,038.83
经营活动现金流入小计	591,904,356.08	387,993,125.64
购买商品、接受劳务支付的现金	355,881,146.82	201,816,330.43
支付给职工以及为职工支付的现金	53,740,940.09	40,324,795.01
支付的各项税费	37,173,094.89	36,507,928.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,240,741.64	18,274,258.57
经营活动现金流出小计	467,035,923.44	296,923,312.54
经营活动产生的现金流量净额	124,868,432.64	91,069,813.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,579,996.42	2,209,883.10
投资活动现金流入小计	1,579,996.42	2,209,883.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,540,550.37	127,719,266.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,540,550.37	127,719,266.70
投资活动产生的现金流量净额	-290,960,553.95	-125,509,383.60
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	138,456,040.13	219,976,512.66
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	337,656,040.13	219,976,512.66
偿还债务支付的现金	125,645,486.89	78,764,248.96



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,878,096.98	41,018,966.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,523,583.87	119,783,215.95
筹资活动产生的现金流量净额	162,132,456.26	100,193,296.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,945.04	-72,375.89
五、现金及现金等价物净增加额	-4,129,610.09	65,681,350.32
加：期初现金及现金等价物余额	219,559,461.25	243,445,396.85
六、期末现金及现金等价物余额	215,429,851.16	309,126,747.17

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

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	326,300,000.00	564,308,729.06			64,337,619.29		492,068,671.41	-95,227.76		1,446,919,792.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	326,300,000.00	564,308,729.06			64,337,619.29		492,068,671.41	-95,227.76		1,446,919,792.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	163,150,000.00	-163,150,000.00					93,980,614.69	-7,557.49		93,973,057.20
(一) 净利润							142,925,614.69			142,925,614.69
(二) 其他综合收益								-7,557.49		-7,557.49
上述(一)和(二)小计							142,925,614.69	-7,557.49		142,918,057.20

(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	163,150,000.00	-163,150,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,150,000.00	-163,150,000.00								
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	489,450,000.00	401,158,729.06			64,337,619.29		586,049,286.10	-102,785.25		1,540,892,849.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	251,000,000.00	638,844,834.06			44,354,891.24		346,139,920.90	-91,399.74		1,280,248,246.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	251,000,000.00	638,844,834.06			44,354,891.24		346,139,920.90	-91,399.74	1,280,248,246.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,300,000.00	-75,300,000.00					57,590,775.95	16,004.26	57,606,780.21
（一）净利润							95,240,775.95		95,240,775.95
（二）其他综合收益								16,004.26	16,004.26
上述（一）和（二）小计							95,240,775.95	16,004.26	95,256,780.21
（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							-37,650,000.00		-37,650,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,650,000.00		-37,650,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	75,300,000.00	-75,300,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,300,000.00	-75,300,000.00							
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	326,300,000.00	563,544,834.06			44,354,891.24		403,730,696.85	-75,395.48		1,337,855,026.67
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------	--	------------------

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

本期金额

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	326,300,000.00	564,308,729.06			64,337,619.29		464,419,926.58	1,419,366,274.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	326,300,000.00	564,308,729.06			64,337,619.29		464,419,926.58	1,419,366,274.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,150,000.00	-163,150,000.00					95,014,629.45	95,014,629.45
（一）净利润							143,959,629.45	143,959,629.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							143,959,629.45	143,959,629.45
（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							-48,945,000.00	-48,945,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,945,000.00	-48,945,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	163,150,000.00	-163,150,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	163,150,000.00	-163,150,000.00						
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	489,450,000.00	401,158,729.06			64,337,619.29		559,434,556.03	1,514,380,904.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	251,000,000.00	638,844,834.06			44,354,891.24		322,225,374.15	1,256,425,099.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	251,000,000.00	638,844,834.06			44,354,891.24		322,225,374.15	1,256,425,099.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	75,300,000.00	-75,300,000.00					55,912,804.03	55,912,804.03
(一) 净利润							93,562,804.03	93,562,804.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							93,562,804.03	93,562,804.03
(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							-37,650,000.00	-37,650,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,650,000.00	-37,650,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	75,300,000.00	-75,300,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,300,000.00	-75,300,000.00						
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	326,300,000.00	563,544,834.06			44,354,891.24		378,138,178.18	1,312,337,903.48

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：高前文

会计机构负责人：潘治

### 三、公司基本情况

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

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

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

根据公司2010年度股东大会决议，公司以总股本12,550万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,550万股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以总股本25,100万股为基数，以资本公积向全体

股东每10股转增3股，共计转增股本7,530万股。

根据公司2012年度股东大会决议，公司以总股本32,630万元为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增股份16,315万股。

经上述历次转增后，截止2013年6月30日本公司注册资本为48,945万元，股本为48,945万元。

公司注册地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东。法定代表人：陈奇。

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
2. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。



## (2) 外币财务报表的折算

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

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金额资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言),则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资,但下列情况除外:出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响;根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余部分予以出售或重分类;出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### C、应收款项

确认依据:公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权,按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法:持有期间采用实际利率法,按摊余成本计量。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### D、可供出售金融资产

确认依据:指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据:本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或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,但放弃了对该金融资产控制的,终止对该金融资产的确认。

### ②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量:金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益。

所转移金融资产的账面价值;

因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

终止确认部分的账面价值;

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

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

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元（含 300 万元）以上应收账款，100 万元（含 100 万元）以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的

	坏账准备。
--	-------

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收合并范围内子公司款项		
除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投

入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的。其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。2. 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

## 14、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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机械设备、办公设备、电子设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	15	5%	6.33%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

1. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

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

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。



## (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下表。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值

损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
3. 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
  - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

### **20、长期待摊费用**

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
  - A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
  - B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1. 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。2. 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。3. 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：1. 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。2. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按内销产品销售收入计算销项税额,加出口产品不予免抵退税额,并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	本公司及子公司天津美泰真空技术有限公司对外销售商品执行 17%的增值税率,出口产品增值税退税率为 13%
消费税	应纳流转税额	本公司和子公司天津美泰真空技术有限公司按应纳流转税额的 7%缴纳
营业税	应纳税所得额	本公司及子公司天津美泰真空技术有限公司本期适用所得税税率为 15%
城市维护建设税	应纳流转税额	本公司和子公司天津美泰真空技术有限公司按应纳流转税额的 3%缴纳
企业所得税	应纳流转税额	本公司和子公司天津美泰真空技术有限公司按应纳流转税额的 2%缴纳

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、2011年8月8日,公司全资子公司天津美泰真空技术有限公司被认定为高新技术企业,证书编号为GR201112000028,有效期

三年。本年适用的所得税税率为15%。

2、公司全资子公司捷科贸易有限公司(以下简称“捷科贸易”)系在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税,2012年度利得税率为 16.50%。

2、税收优惠及批文

1. 本公司根据《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》,本公司已通过高新技术企业复审,证书编号GF201134000508。自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠,本期适用的所得税税率为15%,有效期三年。

2. 本公司的子公司天津美泰真空技术有限公司于2011年8月8日被认定为高新技术企业,证书编号为GR201112000028,本期适用税率为15%,有效期三年。

3、其他说明

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
捷科贸易有限公司	全资子公司	香港	贸易企业	450万港币	销售各种类型的ITO导电玻璃	450.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------

							额					金额	分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
天津美 泰真空 技术有 限公司	全资子 公司	天津	生产企 业	358.50 万美元	生产、 销售屏 蔽电磁 波玻璃 等	358.50		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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



**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

本公司本年度合并范围未发生变更。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本报告期合并财务报表中包含的香港子公司捷科贸易有限公司的财务报表均已折算为人民币列示，资产负债表中的资产和负债项目，采用中国人民银行2013年6月28日公布的港币对人民币的汇率，具体为1港币=人民币0.79655元。所有者权益项目除“未分配利润”项目外其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	317,090.56	--	--	107,568.74
人民币	--	--	317,090.56	--	--	107,568.74
银行存款：	--	--	213,683,533.23	--	--	226,008,914.35
人民币	--	--	205,651,604.51	--	--	218,619,750.68
美元	814,748.05	6.1787	5,034,083.78	1,154,516.85	6.2855	7,256,715.66
港币	2,053,754.23	0.79655	1,635,917.93	163,344.58	0.81085	132,448.01
日元	21,753,590.00	0.062607	1,361,927.01			
其他货币资金：	--	--	15,506,877.10	--	--	10,271,193.69
人民币	--	--	15,506,877.10	--	--	10,271,193.69

合计	--	--	229,507,500.89	--	--	236,387,676.78
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

1. 期末其他货币资金中80,000元系公司为开具进口玻璃铁架保函存入的保证金，4226877.10元系开具信用证存入的保证金。
2. 期末货币资金中存放于境外的款项余额为 1,635,917.93元，系子公司捷科贸易有限公司银行存款。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,087,494.77	97,378,282.72
合计	60,087,494.77	97,378,282.72

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013 年 04 月 19 日	2013 年 10 月 19 日	5,600,000.00	
第二名	2013 年 01 月 16 日	2013 年 07 月 16 日	4,000,000.00	
第三名	2013 年 03 月 25 日	2013 年 09 月 25 日	3,000,000.00	
第四名	2013 年 04 月 15 日	2013 年 07 月 15 日	3,000,000.00	
第五名	2013 年 03 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	2,050,000.00	
合计	--	--	17,650,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	343,591,886.62	100%	14,462,203.08	4.21%	278,328,108.28	100%	14,462,203.08	5.2%
组合小计	343,591,886.62	100%	14,462,203.08	4.21%	278,328,108.28	100%	14,462,203.08	5.2%
合计	343,591,886.62	--	14,462,203.08	--	278,328,108.28	--	14,462,203.08	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内				269,662,698.94	96.88%	13,483,134.94
1 年以内小计	321,762,575.85	93.65%	13,166,744.79	269,662,698.94	96.88%	13,483,134.94
1 至 2 年	21,676,547.76	6.31%	1,167,654.78	8,512,646.33	3.06%	851,264.63
3 年以上	152,763.01	0.04%	127,803.51	152,763.01	0.05%	127,803.51
3 至 4 年	49,919.00	0.01%	24,959.50	49,919.00	0.02%	24,959.50
4 至 5 年	102,844.01	0.03%	102,844.01	102,844.01	0.04%	102,844.01
合计	343,591,886.62	--	14,462,203.08	278,328,108.28	--	14,462,203.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	43,662,421.86	1 年以内	12.71%
第二名	非关联方	33,434,175.22	1 年以内	9.73%
第三名	非关联方	24,394,038.02	1 年以内	7.1%
第四名	非关联方	22,687,422.73	1 年以内	6.6%
第五名	非关联方	15,957,134.93	1 年以内	4.64%
合计	--	140,135,192.76	--	40.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海昊信光电有限公司	联营企业	186,985.00	0.05%
合计	--	186,985.00	0.05%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	5,538,059.10	100%	255,634.53		3,904,664.14	100%	255,634.53	6.55%
组合小计	5,538,059.10	100%	255,634.53		3,904,664.14	100%	255,634.53	6.55%
合计	5,538,059.10	--	255,634.53	--	3,904,664.14	--	255,634.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	5,236,188.61	99.12%	209,986.02	3,777,135.87	96.74%	188,856.79
1 年以内小计	5,236,188.61	99.12%	209,986.02	3,777,135.87	96.74%	188,856.79
1 至 2 年				16,292.31	0.42%	1,629.23
2 至 3 年				65,000.00	1.66%	19,500.00
3 年以上	46,235.96	0.88%	45,648.51	46,235.96	1.18%	45,648.51
3 至 4 年	1,174.90	0.02%	587.45	1,174.90	0.03%	587.45
4 至 5 年	45,061.06	0.85%	45,061.06	45,061.06	1.15%	45,061.06
合计	5,282,424.57	--	255,634.53	3,904,664.14	--	255,634.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明



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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,028,000.00	1 年以内	38.39%
第二名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	18.93%
第三名	非关联方	392,473.90	1 年以内	7.43%
第四名	非关联方	268,082.10	1 年以内	5.07%
第五名	非关联方	208,104.00	1 年以内	3.94%
合计	--	3,896,660.00	--	73.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	88,321,846.91	98.36%	26,016,043.80	92.74%
1 至 2 年	564,439.35	0.63%	986,521.31	3.52%
2 至 3 年	45,673.33	0.05%	66,331.34	0.24%
3 年以上	854,632.84	0.96%	981,839.84	3.5%
合计	89,786,592.43	--	28,050,736.29	--

预付款项账龄的说明

预付账款主要系预付的设备款和材料款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	17,044,000.00	一年以内	设备未到
第二名	非关联方	5,700,000.00	一年以内	工程定金
第三名	非关联方	5,320,000.00	一年以内	设备未到
第四名	非关联方	5,238,144.93	一年以内	设备未到
第五名	非关联方	5,091,000.00	一年以内	设备未到
合计	--	38,393,144.93	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较年初增长220.09%，主要系本报告期预付设备款大幅增加所致。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,068,174.85	483,050.11	41,585,124.74	60,727,072.39	483,050.11	60,244,022.28
在产品	14,696,623.98		14,696,623.98	10,340,600.40		10,340,600.40
库存商品	14,003,781.89		14,003,781.89	13,057,443.91		13,057,443.91
合计	70,768,580.72	483,050.11	70,285,530.61	84,125,116.70	483,050.11	83,642,066.59

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	483,050.11				483,050.11
合计	483,050.11				483,050.11

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	根据期末存货盘存情况，对超龄原材料计提存货跌价准备		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------------	-------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业							
二、联营企业							
上海昊信光电有限公司	43%	43%	315,873,564.60	32,887,063.96	282,986,500.64	147,737.93	-8,374,321.21

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

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海昊信光电有限公司	权益法	151,764,811.82	147,691,969.68	-3,600,958.12	144,091,011.56	43%	43%				
合计	--	151,764,811.82	147,691,969.68	-3,600,958.12	144,091,011.56	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

本公司长期股权投资期末余额较年初降低3,600,958.12元，主要系本报告期内被投资企业上海昊信光电有限公司发生量产前亏损所致。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	950,336,677.65	62,332,352.72			1,012,669,030.37
其中：房屋及建筑物	108,864,975.93	6,696,224.62			115,561,200.55
机器设备	822,228,804.10	53,686,631.60			875,915,435.70
运输工具	1,965,346.25	101,538.46			2,066,884.71
电子设备	14,987,084.70	1,847,958.04			16,835,042.74
办公设备	2,290,466.67				2,290,466.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	146,145,042.87	36,009,085.41			182,154,128.28
其中：房屋及建筑物	7,953,157.02	1,914,289.62			9,867,446.64
机器设备	133,059,031.66	33,833,632.86			166,022,658.82
运输工具	805,038.64	137,428.36			942,467.00
电子设备	3,262,044.02	828,355.81			4,090,399.83
办公设备	1,065,771.53	165,384.46			1,231,155.99
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	804,191,634.78	--			830,514,902.09
其中：房屋及建筑物	100,911,818.91	--			105,693,753.91
机器设备	689,169,772.44	--			709,892,776.88
运输工具	1,160,307.61	--			1,124,417.71
电子设备	11,725,040.68	--			12,744,642.91
办公设备	1,224,695.14	--			1,059,310.68
电子设备		--			
办公设备		--			

五、固定资产账面价值合计	804,191,634.78	--	830,514,902.09
其中：房屋及建筑物	100,911,818.91	--	105,693,753.91
机器设备	689,169,772.44	--	709,892,776.88
运输工具	1,160,307.61	--	1,124,417.71
电子设备	11,725,040.68	--	12,744,642.91
办公设备	1,224,695.14	--	1,059,310.68

本期折旧额 36,009,085.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 41,863,021.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

东区 2#厂房	15,735,085.93		15,735,085.93	62,648.45		62,648.45
西区 5#厂房				11,085.00		11,085.00
G2.5 代 5#线	13,193,219.13		13,193,219.13	4,871,971.46		4,871,971.46
G3 代 4#、5#、6#线	54,451,823.00		54,451,823.00	25,200,197.69		25,200,197.69
37 亩土地使用权	25,399,208.72		25,399,208.72			
镀膜 13 线	19,031,487.86		19,031,487.86			
镀膜 14 线	18,891,318.84		18,891,318.84			
泰山路土地及房产	13,598,979.14		13,598,979.14			
其他零星工程	56,561,524.24		56,561,524.24	11,083,549.13		11,083,549.13
合计	216,862,646.86		216,862,646.86	41,229,451.73		41,229,451.73

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
G3 代曝光蚀刻线 (第 4#、5#、6#)	28,000,000.00	25,200,197.69	29,251,625.31				95%				自有资金	54,451,823.00
G2.5 代 5#线	5,500,000.00	4,871,971.46	8,321,247.67				95%				自有资金	13,193,219.13
东区 2# 厂房		62,648.45	15,672,437.48				前期规划				自有资金	15,735,085.93
西区 5# 厂房		11,085.00	2,072,690.03	2,083,775.03			前期规划				自有资金	
37 亩土地使用权			25,399,208.72				前期规划				自有资金	25,399,208.72
镀膜 13 线			19,031,487.86				90%				自有资金	19,031,487.86
镀膜 14 线			18,891,318.84				90%				自有资金	18,891,318.84
泰山路土地及房产			13,598,979.14				90%				自有资金	13,598,979.14



第二事业部镀膜 3 线			14,300,781.68	14,300,781.68			100%				自有资金	
其他零星工程		11,083,549.13	70,956,439.44	25,478,464.33							自有资金	56,561,524.24
合计	33,500,000.00	41,229,451.73	217,496,216.17	41,863,021.04		--	--			--	--	216,862,646.86

在建工程项目变动情况的说明

- 1.期末本公司在建工程中无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。
- 2.在建工程期末余额较年初增长425.99%，主要系公司利用自有资金建设的在建工程项目大幅增加所致。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,136,991.25			71,136,991.25
其中：土地使用权	71,096,991.25			71,096,991.25
计算机软件	40,000.00			40,000.00
二、累计摊销合计	2,803,138.80	717,921.90		3,521,060.70
其中：土地使用权	2,763,138.80	717,921.90		3,481,060.70
计算机软件	40,000.00			40,000.00
三、无形资产账面净值合计	68,333,852.45	-717,921.90		67,615,930.55
其中：土地使用权	68,333,852.45	-717,921.90		67,615,930.55
计算机软件				
其中：土地使用权				

计算机软件				
无形资产账面价值合计	68,333,852.45	-717,921.90		67,615,930.55
其中：土地使用权	68,333,852.45			67,615,930.55
计算机软件				

本期摊销额 717,921.90 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
天津美泰净化厂房装修改造费	81,216.09	13,500.00	15,232.26		79,483.83	
合计	81,216.09	13,500.00	15,232.26		79,483.83	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	2,285,552.59	2,285,552.59
递延收益-政府补助	7,761,834.03	5,237,715.44
小计	10,047,386.62	7,523,268.03
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	67,343,872.23	50,118,990.66
合计	67,343,872.23	50,118,990.66

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,717,837.61	14,717,837.61
存货跌价准备	483,050.11	483,050.11
递延收益-政府补助	52,142,984.51	34,918,102.94
小计	67,343,872.23	50,118,990.66

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,047,386.62		7,523,268.03	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,275,070.60				4,275,070.60
二、存货跌价准备	483,050.11				483,050.11
合计	4,758,120.71				4,758,120.71

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	139,060,719.73	126,250,166.49
合计	139,060,719.73	126,250,166.49

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,700,000.00	
合计	14,700,000.00	

下一会计期间将到期的金额 13,700,000.00 元。

应付票据的说明

应付票据期末余额较年初增加14,700,000.00元，主要系本公司开具银行承兑汇票，支付供应商材料及设备采购款项。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,347,209.45	106,120,291.90
1 至 2 年	507,683.13	627,921.02
2 至 3 年	225,768.07	325,757.08
3 年以上	1,553,287.08	1,807,708.09
合计	97,633,947.73	108,881,678.09

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中账龄超过1年的应付账款主要系应付设备尾款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	0.00	3,785,083.05
合计		3,785,083.05

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	624,466.37	32,105,728.76	32,409,862.25	320,332.88
二、职工福利费		769,158.62	769,158.62	
三、社会保险费		26,355,320.92	26,355,320.92	
四、住房公积金		222,723.85	222,723.85	
六、其他	1,588,639.13	6,554.56	163,724.31	1,431,469.38
合计	2,213,105.50	59,459,486.71	59,920,789.95	1,751,802.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计在 2013 年三季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	761,448.54	-14,937,396.58
企业所得税	696,248.81	6,971,420.98
个人所得税	335,582.21	6,489.71
城市维护建设税	153,186.04	158,114.43
教育费附加	65,651.16	134,382.17
房产税	101,436.70	101,436.70
土地使用税	94,727.01	94,727.01
其他	473.59	1,227.45
合计	2,208,754.06	-7,469,598.13

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	2,900,000.01	2,960,000.00
合计	2,900,000.01	2,960,000.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,829,840.94	3,348,070.24
1 至 2 年	95,590.50	144,590.39
2 至 3 年	72,099.38	72,099.38
3 年以上	2,000.00	2,000.00
合计	1,999,530.82	3,566,760.01

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明



#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

发行短期融资券	200,000,000.00	60,000,000.00
合计	200,000,000.00	60,000,000.00

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	52,142,984.51	34,918,102.94
合计	52,142,984.51	34,918,102.94

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	326,300,000.00			163,150,000.00		163,150,000.00	489,450,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
公司本报告期内按每10股转增5股实施资本公积转增股本，股本总额由32630万元增至48945万元，本次增资已经安徽新中天会计师事务所审验，并于2013年6月19日出具文号为“新中天外验报字（2013）第0018号”的验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	561,791,336.86		163,150,000.00	398,641,336.86
其他资本公积	2,517,392.20			2,517,392.20
合计	564,308,729.06		163,150,000.00	401,158,729.06

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	62,450,457.54			62,450,457.54
储备基金	1,258,107.83			1,258,107.83
企业发展基金	629,053.92			629,053.92
合计	64,337,619.29			64,337,619.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	492,068,671.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,385,470.97	--
应付普通股股利	48,945,000.00	
期末未分配利润	586,049,286.10	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年度股东大会决议，公司以总股本32,630万股为基数，向全体股东按每10股派息1.5元（含税），共派发红利4894.50万元。上述股利已于2013年5月派发完毕。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	502,271,395.78	332,414,103.84
其他业务收入	5,809,865.61	2,368,205.20
营业成本	299,235,957.57	210,368,329.34

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子材料行业	502,271,395.78	297,207,803.31	332,414,103.84	209,339,558.84
合计	502,271,395.78	297,207,803.31	332,414,103.84	209,339,558.84

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示器件材料	502,271,395.78	297,207,803.31	332,414,103.84	209,339,558.84
合计	502,271,395.78	297,207,803.31	332,414,103.84	209,339,558.84

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	459,233,129.22	271,987,379.11	320,922,912.92	202,264,432.59
出口销售	43,038,266.56	25,220,424.20	11,491,190.92	7,075,126.25
合计	502,271,395.78	297,207,803.31	332,414,103.84	209,339,558.84

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

第一名	45,797,768.28	9.01%
第二名	27,099,714.84	5.33%
第三名	26,898,288.63	5.29%
第四名	25,003,737.92	4.92%
第五名	22,734,526.80	4.47%
合计	147,534,036.47	29.02%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		14,629.30	应收收入的 5%
城市维护建设税	17,382.38	573,270.95	流转税额的 7%
教育费附加	8,861.02	245,687.55	流转税额的 3%
地方教育费附加	5,907.34	163,791.72	流转税额的 2%
其他	1,646.66	8,997.14	
合计	33,797.40	1,006,376.66	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,402,937.09	3,828,736.90
职工薪酬费用	895,474.79	317,038.00
交际应酬费	279,794.11	136,013.80
样品费	404,846.75	
其他	874,957.08	745,237.19

合计	6,858,009.82	5,027,025.89
----	--------------	--------------

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,030,137.49	16,925,634.25
职工薪酬费用	8,798,560.28	6,785,508.34
差旅办公费用	1,466,206.01	2,230,662.74
折旧及摊销	1,816,517.90	2,507,296.73
各项税费	3,625,181.84	1,222,783.54
租赁费	1,531,024.22	1,314,743.23
其他	2,353,826.03	5,643,951.08
合计	35,621,453.77	36,630,579.91

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,777,755.19	4,027,597.46
利息收入	-1,795,665.13	-2,209,883.10
汇兑损益	-148,969.63	-1,254,093.49
手续费	1,329,069.03	474,263.17
合计	7,162,189.46	1,037,884.04

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,600,958.12	-2,090,823.33

其他		172,864.17
合计	-3,600,958.12	-1,917,959.16

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海昊信光电有限公司	-3,600,958.12	-2,090,823.33	报告期内上海昊信发生亏损
合计	-3,600,958.12	-2,090,823.33	--

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

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,047,446.97
合计		1,047,446.97

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,209,018.43	34,187,038.83	13,209,018.43
其他	110,202.84	1,300.00	
合计	13,319,221.27	34,188,338.83	

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
安徽省战略新兴产业化项目补助		10,000,000.00	



承接产业转移新购置设备投资补助	8,937,600.00		
芜湖市知名商标奖励	20,000.00		
机电设备井口补贴	339,000.00		
72 亩土地契税补贴	585,000.00		
税收增量返还	2,772,000.00		
专利补助	4,000.00		
芜湖市科技计划项目补助-高强度硅铝玻璃蚀断技术	210,000.00		
其他	341,418.43		
公司上市税收奖励		7,697,000.00	
土地使用税奖励		1,290,000.00	
项目贷款贴息		15,000,000.00	
其他		200,038.83	
合计	13,209,018.43	34,187,038.83	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	11,114.67	4,285.56	11,114.67
合计	11,114.67	4,285.56	11,114.67

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,900,174.40	16,638,260.90
递延所得税调整	51,212.76	51,723.49
合计	25,951,387.16	16,689,984.39

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2013年1-6月
P0归属于公司普通股股东的净利润	142,385,470.97

P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	131,073,580.36
S0期初股份总数	326,300,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	163,150,000.00
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-
Sj报告期因回购等减少股份数	-
Sk报告期缩股数	-
M0报告期月份数	-
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	-
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	-
S发行在外的普通股加权平均数	489,450,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.29
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.27
基本每股收益=P0/S	
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-7,557.49	16,004.26
小计	-7,557.49	16,004.26
合计	-7,557.49	16,004.26

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	32,561,019.61

合计	32,561,019.61
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
研发费用	12,732,963.52
交通运输费	4,793,480.14
差旅办公费	2,230,169.33
租赁费	1,531,024.22
交际应酬费	549,843.06
保险费	306,084.93
其他	340,621.87
合计	22,484,187.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行存款利息	1,627,401.94
合计	1,627,401.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	142,925,614.69	95,240,775.95
加：资产减值准备		1,047,446.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,538,337.71	21,991,663.21
无形资产摊销	717,921.90	614,037.97
长期待摊费用摊销	15,232.26	14,332.26
财务费用（收益以“-”号填列）	7,162,189.46	1,037,884.04
投资损失（收益以“-”号填列）	3,600,958.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,524,118.59	4,614.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,356,535.98	10,922,045.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,342,241.49	-53,595,336.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,702,755.22	16,273,930.27
经营活动产生的现金流量净额	126,279,287.08	93,551,394.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,507,500.89	326,405,197.53
减：现金的期初余额	236,387,676.78	259,188,940.81
现金及现金等价物净增加额	-6,880,175.89	67,216,256.72

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	229,507,500.89	236,387,676.78
其中：库存现金	317,090.56	107,568.74
可随时用于支付的银行存款	213,683,533.23	226,008,914.35
可随时用于支付的其他货币资金	15,506,877.10	10,271,193.69
三、期末现金及现金等价物余额	229,507,500.89	236,387,676.78

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

捷科贸易有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李焕义	贸易企业	450 万港币	100%	100%	
天津美泰真空技术有限公司	控股子公司	有限公司	天津	沈励	生产企业	358.50 万美元	100%	100%	78635685-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海昊信光电有限公司	有限公司	上海	凌安海	生产企业	26410.93	43%	43%	联营企业	58524618-7

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

关键管理人员报酬：本公司 2013年1-6月份支付给关键管理人员报酬为103.41万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收货款	上海昊信光电有限公司	186,985.00	9,349.25	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明



不适用。

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

不适用。

#### 2、前期承诺履行情况

不适用。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

### 4、租赁

不适用。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

### 9、其他

不适用。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：应收合并范围内子公司款项	8,669,796.50	2.57%			6,090,828.41	2.24%		
以账龄作为信用风险特征的组合	329,046,918.69	97.43%	13,844,709.99	4.2%	265,978,246.40	97.76%	13,844,709.99	5.21%
组合小计	337,716,715.19	100%	13,844,709.99	4.1%	272,069,074.81	100%	13,844,709.99	5.09%
合计	337,716,715.19	--	13,844,709.99	--	272,069,074.81	--	13,844,709.99	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	315,887,404.42	93.54%	12,549,251.70	257,312,837.06	96.74%	12,865,641.85
1 年以内小计				257,312,837.06	96.74%	12,865,641.85
1 至 2 年	21,676,547.76	6.42%	1,167,654.78	8,512,646.33	3.2%	851,264.63
3 年以上	152,763.01	0.05%	127,803.51	152,763.01	0.06%	127,803.51
3 至 4 年	49,919.00	0.01%	24,959.50	49,919.00	0.02%	24,959.50
4 至 5 年	102,844.01	0.03%	102,844.01	102,844.01	0.04%	102,844.01
合计	337,716,715.19	--	13,844,709.99	265,978,246.40	--	13,844,709.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	43,662,421.86	一年以内	12.93%
第二名	非关联方	33,434,175.22	一年以内	9.9%
第三名	非关联方	24,394,038.02	一年以内	7.22%
第四名	非关联方	22,687,422.73	一年以内	6.72%
第五名	非关联方	15,957,134.93	一年以内	4.73%
合计	--	140,135,192.76	--	41.5%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海昊信光电有限公司	联营企业	186,985.00	0.06%
合计	--	186,985.00	0.06%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征	5,739,910.93	100%	200,301.18		3,803,403.29	100%	200,301.18	5.27%

的组合								
组合小计	5,739,910.93	100%	200,301.18		3,803,403.29	100%	200,301.18	5.27%
合计	5,739,910.93	--	200,301.18	--	3,803,403.29	--	200,301.18	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,748,685.87		188,834.29	3,776,685.87	99.3%	188,834.29
1 年以内小计	3,748,685.87		188,834.29	3,776,685.87	99.3%	188,834.29
1 至 2 年	1,770,073.66		1,629.23	16,292.31	0.43%	1,629.23
3 年以上	10,425.11		9,837.66	10,425.11	0.27%	9,837.66
3 至 4 年	1,174.90		587.45	1,174.90	0.03%	587.45
4 至 5 年	9,250.21		9,250.21	9,250.21	0.24%	9,250.21
合计	5,539,609.75	--	200,301.18	3,803,403.29	--	200,301.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,028,000.00	1-2 年	36.61%
第二名	全资子公司	1,333,877.05	1 年以内	24.08%
第三名	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	18.05%
第四名	非关联方	392,473.90	1 年以内	7.08%
第五名	非关联方	268,082.10	1 年以内	4.84%
合计	--	5,022,433.05	--	90.66%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

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

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津美泰真空技术有限公司	成本法	22,450,000.00	22,450,000.00		22,450,000.00	100%	100%	见说明			
捷科贸易有限公司	成本法	3,891,040.00	3,891,040.00		3,891,040.00	100%	100%	无			
上海昊信光电有限公司	权益法	151,764,811.82	147,691,969.68	-3,600,958.12	144,091,011.56	43%	43%	无			
合计	--	178,105,851.82	174,033,009.68	-3,600,958.12	170,432,051.56	--	--	--			

长期股权投资的说明

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

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	496,563,749.09	324,648,825.71
其他业务收入	4,903,139.19	2,140,098.82
合计	501,466,888.28	326,788,924.53
营业成本	293,939,643.52	206,458,760.36

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子材料行业	496,563,749.09	292,393,748.19	324,648,825.71	205,429,989.90
合计	496,563,749.09	292,393,748.19	324,648,825.71	205,429,989.90

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示器件材料	496,563,749.09	292,393,748.19	324,648,825.71	205,429,989.90
合计	496,563,749.09	292,393,748.19	324,648,825.71	205,429,989.90

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	428,016,397.58	252,979,021.07	257,624,490.06	166,555,875.22
出口销售	68,547,351.51	39,414,727.12	67,024,335.65	38,874,114.68
合计	496,563,749.09	292,393,748.19	324,648,825.71	205,429,989.90

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	45,797,768.28	9.13%
第二名	30,407,580.36	6.06%
第三名	26,898,288.63	5.36%
第四名	25,003,737.92	4.99%
第五名	22,734,526.80	4.53%
合计	150,841,901.99	30.07%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,600,958.12	-2,020,230.41
合计	-3,600,958.12	-2,020,230.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海昊信光电有限公司	-3,600,958.12	-2,020,230.41	上海昊信光电有限公司本报告期内发生亏损
合计	-3,600,958.12	-2,020,230.41	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,959,629.45	93,562,804.03
加：资产减值准备		1,047,446.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,590,520.17	20,073,598.58
无形资产摊销	692,676.72	611,355.97
财务费用（收益以“-”号填列）	7,354,564.29	1,137,297.36
投资损失（收益以“-”号填列）	3,600,958.12	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,526,219.42	29,255.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,875,178.55	11,165,320.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,807,813.23	-52,482,960.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,002,836.17	15,925,694.51
经营活动产生的现金流量净额	124,868,432.64	91,069,813.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	219,559,461.25	309,126,747.17

减：现金的期初余额	215,429,851.16	243,445,396.85
现金及现金等价物净增加额	-4,129,610.09	65,681,350.32

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	13,209,018.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,088.17	
减：所得税影响额	1,996,215.99	
合计	11,311,890.61	--

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

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	142,925,614.69	95,240,775.95	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	142,925,614.69	95,240,775.95	1,540,892,849.20	1,446,919,792.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.57%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.27	0.27

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 应收票据期末余额较年初减少38.29%，主要是公司报告期内库存应收票据背书转让，支付材料及设备采购货款所致。
2. 预付账款期末余额较年初增加220.09%，主要是公司报告期内支付非募投项目设备工程款增加所致。
3. 其他应收款期末余额较期初增加44.76%，主要是公司报告期应收芜湖市国土资源局土地建设保证金1,000,000.00元所致。
4. 在建工程期末余额较年初增加425.99%，主要是公司报告期内非募投资金项目在建工程投入大幅增加所致。
5. 递延所得税资产余额较年初增加33.55%，主要是公司报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
6. 应付票据期末余额较年初增加1470万元，主要是公司报告期内为支付供应商的设备及材料货款而开具银行承兑汇票所致。
7. 预收账款期末余额较年初减少100%，主要是公司年初预收客户款项在报告期内发货并确认销售收入所致。
8. 应交税费期末余额较年初增加9,678,352.19元，主要是公司报告期内增值税留抵税额大幅减少所致。
9. 其他应付款期末余额较年初减少43.94%，主要是公司报告期内往来款项减少所致。
10. 其他流动负债期末余额较年初增加233.33%，主要是公司报告期内发行的短期融资券增加所致。
11. 其他非流动负债期末余额较年初增加49.33%，主要是公司报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。
12. 股本期末余额较年初增加50%，主要是公司报告期内按每10股转增5股，进行资本公积转增股本所致。
13. 营业收入2013年1-6月上年同期增加51.76%，主要是公司本报告期产品销售额大幅增加所致。
14. 营业成本2013年1-6月较上年同期增加42.24%，主要是公司本报告期产销规模扩大，成本相应上升所致。
15. 营业税金及附加2013年1-6月较上年同期减少96.64%，主要是公司本报告期内增值税应纳税额减少，以致缴纳教育费附加和城市建设维护税两项附加税随之减少所致。
16. 销售费用2013年1-6月较上年同期增加36.24%，主要是公司报告期内销售量增加，导致销售费用同比增加。

17. 财务费用2013年1-6月较上年同期增加590.08%，主要是报告期内借款利息增加及募集资金专户定期存款利息减少所致。
18. 投资收益2013年1-6月较上年同期减少87.75%，主要是本报告期内所投资的上海昊信光电有限公司投产前亏损所致。
19. 营业外收入2013年1-6月较上年同期减少61.04%，主要是本报告期内收到的与损益相关的政府补助减少所致。
20. 所得税费用2013年1-6月较上年同期增加55.49%，主要是公司报告期利润总额增长所致。
21. 净利润2013年1-6月较上年同期增加50.07%，主要是公司报告期利润总额增长所致。
22. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加37.34%，主要是公司报告期内销售增加所致。
23. 收到的税费返还本期较上年同期增加1238.75%，主要是公司报告期内收到的出口退税大幅增加所致。
24. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加44.93%，主要是本期销售订单增加，生产所需原材料采购资金增加所致。
25. 支付给职工以及为职工支付的现金备前较上年同期增加31.51%，主要是本期公司员工人数增加，支付的工资及社保、福利同比增加所致。
26. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少32.74%，主要是公司收到的银行存款利息减少所致。
27. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期增加130.30%，主要是本期公司非募集资金在建工程项目投入资金大幅增加所致。
28. 取得借款收到的现金本期较上年同期减少37.06%，主要是公司本报告期内银行借款及进口信用证押汇借款减少所致。
29. 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加59.52%，主要是公司本报告期内归还银行借款及进口信用证押汇借款增加所致。

## 第八节 备查文件目录

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、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室

芜湖长信科技股份有限公司

董事长：陈奇

二〇一三年八月二十二日