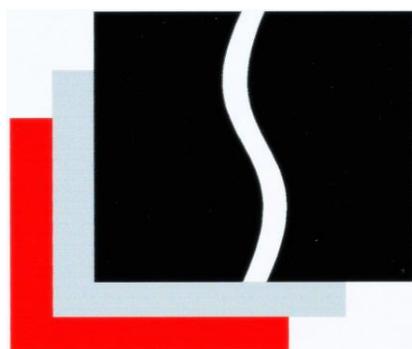


深圳莱宝高科技股份有限公司

SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.

(注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路)

2014年年度报告



二〇一五年三月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议（其中董事潘橙以电话会议方式参加）。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈振龙	董事	因工作原因请假	聂鹏

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股份。

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

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

目 录

第一节	重要提示、目录和释义-----	2
第二节	公司简介-----	7
第三节	会计数据和财务指标摘要-----	9
第四节	董事会报告-----	11
第五节	重要事项-----	41
第六节	股本变动及股东情况-----	46
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	51
第八节	公司治理-----	61
第九节	内部控制-----	70
第十节	财务报告-----	80
第十一节	备查文件目录-----	173

释 义

本年度报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

释义项	指	释义内容
莱宝高科或公司	指	深圳莱宝高科技股份有限公司
重庆莱宝	指	重庆莱宝科技有限公司，系公司全资子公司
莱宝光电	指	深圳莱宝光电科技有限公司，系公司全资子公司
中国机电	指	中国机电出口产品投资有限公司（2013年12月更名为“中国节能减排有限公司”），系公司第一大股东
ITO 导电玻璃	指	玻璃基板上镀有 ITO 导电薄膜的玻璃，亦称为 ITO 镀膜导电玻璃，是 TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一
CF、彩色滤光片	指	彩色滤光片，“Color Filter”的英文缩写，是 LCD（CSTN-LCD 和 TFT-LCD）面板实现彩色化显示的关键原材料
LCD	指	液晶显示（器件），“Liquid Crystal Display”的英文缩写
TFT-LCD	指	薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示器（AM-LCD）中的一种，是目前在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面超越 CRT 的显示器件
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管面板（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）。相比传统的液晶面板，AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点
TP、触摸屏	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，“Touch Panel”的英文缩写
触摸屏面板、CTP Sensor	指	触摸屏传感器（面板），属触摸屏关键元器件，是公司的主要产品之一，行业通常也称其为“触摸屏”
触摸屏模组	指	将盖板玻璃和触摸屏面板贴合、并绑定 FPC 和 IC 后的组装器件，起触摸控制的作用
全贴合	指	触控模组与显示模组贴合制成触控显示模组
OGS	指	一体化电容式触摸屏，系“One Glass Solution”的英文缩写，将触摸屏传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面，一般采用大片制程工艺（先制作大片 CTP Sensor 面板，再切割成小片，然后进行 CNC 切割、丝印等类似盖板玻璃（cover lens）的制作工艺）
TOL	指	单片式电容式触摸屏，系“Touch on Lens”的英文缩写，将触摸屏传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面，采用小片制程工艺（先制作小片的盖板玻璃（Cover Lens），然后组合进行镀膜、光刻等类似触摸屏传感器面板（CTP Sensor）的制作工艺）
On Cell	指	嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板）
In Cell	指	内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT-LCD 面板的 TFT-Array 基板）
AIO PC	指	“All In One Personal Computer”的英文缩写，一体化计算机，将监视器和主机合二为一的集成化个人计算机

重大风险提示

一、市场竞争加剧风险

全球的智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品经历爆发式增长阶段后，逐步进入成熟发展阶段，2014年其需求增长速度放缓尤为明显，特别是触控笔记本电脑市场未能实现预期爆发式增长，全球触摸屏市场整体处于供大于求的态势。受此影响，触摸屏市场竞争日益激烈，行业内优胜劣汰趋势日益显现，触摸屏产品价格持续下降，不少厂商盈利大幅下降或亏损，甚至退出市场竞争。如2015年全球消费类电子产品市场需求增长持续放缓、公司市场拓展缓慢，将面临较大的市场竞争风险。

为努力降低上述风险，公司将继续秉承稳健经营理念，保持稳健财务结构，严格遵循投资决策程序与规则，切实避免发生重大投资决策失误；依托触摸屏和显示屏的综合技术及资源优势 and 品质优势，坚持差异化竞争策略，并通过采取持续优化调整组织架构、加大新产品研发和推广力度、优化市场体系和客户结构、加强营销团队建设等措施，大力开拓国内外整机品牌客户资源，不断提升公司核心竞争力。

二、技术进步日益加快风险

公司自主掌握G-G结构和更轻更薄的OGS产品设计和制作工艺技术，拥有自主知识产权，已批量生产，产品良品率水平保持较为稳定的水平。随着on cell、in cell结构的触控显示屏一体化技术和金属网格（metal mesh）、纳米银等新材料结构的触摸屏技术日益成熟，并对现有GFF、G-G、OGS等结构的触摸屏市场构成竞争，加剧原已供大于求的市场竞争程度。此外，以LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED为代表的新型显示面板的性能持续提升，并越来越多地应用于智能手机、平板电脑领域和其他应用领域，且柔性显示技术的应用开始崭露头角，公司非晶硅TFT-LCD面板产品面临的市场竞争压力日益加大，如公司不能持续提升该产品技术的性能和性价比水平、未能如期加快相关新型显示面板的研发进度，将面临技术进步日益加快带来的市场竞争压力和风险。

为积极应对上述风险，公司将通过设备自动化改造、优化产品结构和工艺等措施快速提升OGS产品、TOL产品的生产效率和良品率，加大纳米银、石墨烯等新材料在触摸屏的应用研究开发和on cell、in cell、柔性触摸屏等触摸屏新结构、新工艺的研发力度，进一步加大对宽视角、高分辨率、半反半透型、柔性非晶硅TFT-LCD面板的研发和量产的投入力度，同时加速研发包括LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新型显示面板的试验开发力度，并积极探索和论证其产业化应用。

三、经营管理风险

公司从事的平板显示器件行业具有技术密集型的特征，其中技术和管理人才对公司的发展至关重要。通过20多年专业积累，已建立起具有较为雄厚的技术实力和丰富的生产管理的人才队伍。但是，随着公司业务的快速发展，对高素质人才的需求不断加大，如不能持续吸引、凝聚和培养更多优秀的高端人才或者核心技术人才流失，将构成潜在的人才风险。

公司自成立以来一直以较快速度发展，经营规模不断扩大，对公司管理要求越来越高。对此，公司建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，实际执行中的效果良好。公司非公开发行股票募集资金投资建设的一体化电容式触摸屏项目自2014年7月开始量产，固定资产折旧和摊提的压力较大，且公司的生产规模、资产规模及员工人数有较大幅度的增长。这些重大变化将对公司的管理水平提出更高的要求，如不能及时调整适应，将对项目成功实施产生一定的影响，并进而可能拖累公司整体的经营业绩。

为积极应对上述风险，公司将加强人力资源前瞻性规划，加大人才培养力度和人才梯队建设，同时积极探索和尝试吸引和凝聚优秀的高端人才及核心技术人才的措施，努力为公司长远可持续发展奠定坚实的人力资源基础；此外，根据市场形势变化，公司将积极探索、适时调整经营管理模式，持续优化调整管理架构和运营流程，不断提升执行力，优化配置资源，全力以赴抓好募集资金项目的产品良品率提升、降低生产成本、设备自动化改造工作。

四、资金运作风险

为响应越来越多的整机客户提出一体化供应需求，公司逐步增加全贴合业务。鉴于部分客户要求公司自行采购显示模组，而采购显示模组与公司销售触摸屏产品之间账期差异，导致公司需垫付较大金额的显示模组价款。2015年随着包括重庆莱宝在内的OGS产能逐步释放，OGS全贴合市场需求有望同比呈较大幅度上升，相应对公司的流动资金需求构成较大的压力。如公司不能及时采取有效应对措施、资金运作不到位将可能导致营运困难的风险。

为积极应对上述风险，公司将资金运作做好前瞻性规划，不断拓宽融资渠道，努力降低资金成本和提高资金运作效率，切实保证公司运营及发展的资金需求。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	莱宝高科	股票代码	002106
变更后的股票简称	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳莱宝高科技股份有限公司		
公司的中文简称	莱宝高科		
公司的外文名称	SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SLC		
公司的法定代表人	臧卫东		
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.laibao.com.cn		
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
----------------	------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人 营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 07 月 21 日	深圳市工商行政管理局	工商外企合粤深字第 102874 号	440301618833987	61883398-7
报告期末注册	2014 年 11 月 14 日	深圳市市场监督管理局	440301102285115	440301618833987	61883398-7
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变化				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所：

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	丁伟萍、聂勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	刘军、刘晴	2013 年 3 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,343,271,412.76	2,000,780,456.21	17.12%	1,210,055,041.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,653,903.61	66,517,407.09	-79.47%	140,927,776.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,463,538.14	55,704,604.61	-106.22%	124,587,257.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,314,786.30	419,970,122.13	-131.27%	123,179,429.69
基本每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%	0.23
净资产收益率（%）	0.33%	1.80%	-1.47%	5.82%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,160,652,181.48	5,272,977,001.94	-2.13%	2,780,583,008.52
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	4,055,720,262.15	4,112,634,628.86	-1.38%	2,452,529,517.90

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	705,816,160
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

- 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用
- 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用
- 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,365.09	1,254.97	6,000.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,807,616.70	4,141,781.94	3,534,016.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,409,145.25	10,649,181.00	11,682,829.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,783.96	229,800.00	158,875.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,058,403.33
减：所得税影响额	3,720,605.44	2,626,848.18	3,146,763.63
少数股东权益影响额（税后）	1,538,863.81	1,582,367.25	1,952,841.32
合计	17,117,441.75	10,812,802.48	16,340,519.30

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，受全球智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品市场需求增长放缓甚至一段时期内下滑、触控笔记本电脑市场需求未能有效激发等综合因素影响，再加上in cell、on cell等触摸屏技术进步影响，全球触摸屏市场整体供大于求、市场竞争日益加剧，触摸屏产品价格较大幅度下降，大多数厂商利润微薄甚至亏损。受上述因素影响，公司CTP Sensor销量大幅下降、OGS及触摸屏全贴合产品的销售毛利率下降；此外，非公开发行股票募集资金投资项目——重庆莱宝科技有限公司一体化电容式触摸屏（OGS）项目虽于2014年7月起开始批量生产，产量和良品率稳步提升，但产能利用率不高，均对2014年度经营业绩造成较大不利影响。

报告期内，公司实现营业总收入234,327.14万元，较上年同期增长17.12%，其主要原因是本期触摸屏全贴合和OGS产品的销售收入较上年同期较大幅度上升综合影响所致；营业利润-569.33万元、利润总额987.60万元、归属于上市公司股东净利润1,365.39万元，分别较上年同期下降108.12%、87.81%、79.47%，其主要原因是受市场竞争加剧影响，本期CTP Sensor销量较上年同期较大幅度下降、受重庆莱宝OGS项目尚未达到量产经济规模导致经营亏损、公司经营规模扩大相应带来运营管理成本较上年同期增加等综合影响所致。

二、主营业务分析

1、概述

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

项目	2014 年金额	2013 年金额	同比增减
营业收入	2,343,271,412.76	2,000,780,456.21	17.12%
营业成本	2,095,659,606.61	1,721,099,693.70	21.76%
销售费用	33,867,840.88	23,557,598.39	43.77%
管理费用	241,055,468.18	211,356,279.11	14.05%

财务费用	-42,390,018.75	-45,020,684.63	5.84%
研发投入	137,694,561.38	105,624,272.27	30.36%
经营活动产生的现金流净额	-131,314,786.30	419,970,122.13	-131.27%
投资活动产生的现金流量净额	-366,235,905.45	-1,004,117,826.61	63.53%
筹资活动产生的现金流量净额	120,354,431.38	1,325,238,015.48	-90.92%

①营业收入较 2013 年度增长 17.12%，主要是本期 OGS 产品及全贴合产品销售收入比上年同期增加 36,758.59 万元、以及 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、触摸屏面板和触摸屏模组的销售收入比上年同期减少 20,123.39 万元综合影响所致。

②营业成本较 2013 年增长 21.76%。成本增长主要系直接材料及人工成本的上升。

③销售费用：报告期内发生数比上年同期增加 1,031.02 万元、增加 43.77%，主要是本报告期加强销售团队建设及加大产品销售力度影响所致。

④管理费用：报告期内发生数比上年同期增加 2,969.92 万元、增加 14.05%，主要是本报告期新工艺研发、新产品研发及试制的费用增加影响所致。

⑤财务费用：报告期内发生数比上年同期增加 263.07 万元、增加 5.84%，主要是本期比上年存款利息收入减少及汇兑收益增加综合影响所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少 55,128.49 万元，主要是本报告期归还进口代付短融业务的采购款、支付采购材料款及支付人工成本同比大幅增加影响所致。

⑦投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加 63,788.19 万元，主要是本报告期重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响所致。

⑧筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少 120,488.36 万元，主要是公司 2013 年非公开发行股票募集资金近 17 亿元影响所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司《2013 年年度报告》披露长期发展战略是：公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，进一步巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势，围绕平板显示材料及触控器件，大力发展相关产品，努力建成“国内一流、国际知名”的触控显示一体化

产品专业制造企业。

2014 年，公司经营围绕上述发展战略，抢占中高端客户市场，并逐步实现差异化竞争，提高产品附加值，与国内外知名整机客户建立了持续稳定的合作关系，同时公司加速研发包括柔性 TFT、LTPS TFT、氧化物半导体 TFT、AMOLED 等新型显示面板的试验开发力度，并积极论证及推进其产业化进程。

公司《2013 年年度报告》披露 2014 年主要工作目标包括：加强和宣导优良企业文化，持续提升执行力；以市场为导向，进一步优化组织架构和工作流程，大力推行管理信息化建设；稳固和优化智能手机市场开发，重点抓好平板电脑和触控笔电的国际市场开发；深入推进事业部制改革，以 TFT 事业部为试点，试事业内部独立核算；试行新产品新技术研发新机制，鼓励技术创新，加快柔性 TFT、TOL、On-Cell CTP、LTPS TFT、AMOLED 等新产品的研发力度，力争早日具备产业化生产条件，并对具备产业化生产条件的新产品加大市场推广力度；再造绩效考核体系，稳定员工团队，全力抓好人才梯队建设和人力资源规划；大力推进重点项目的建设，重庆莱宝 OGS 项目力争 2014 年上半年量产；金徕公司确保 2014 年二季度完成厂区搬迁并量产。

2014 年，公司围绕上述主要工作目标，以市场为导向，持续优化调整组织架构，形成相对稳定的一级部门组织架构，并对二、三级部门进行优化整合；完成 TFT 事业部内部独立核算试点，并逐步推广至其他事业部，提升工作效率和效果；再造绩效考核体系，充分激励人才，主动发挥人才的主观能动性，在国内外重点市场开发工作取得突破性进展，从 TFT-LCD 产品开始切入车载、工控类专业应用市场，与国际知名品牌的平板电脑和触控笔记本电脑等整机客户建立稳定持续的合作关系；定向增发募投项目——重庆莱宝 OGS 项目 2014 年 7 月起批量生产，产量和良品率稳步提升；浙江金徕镀膜有限公司完成新建厂区建设并投入使用，自主完成镀膜设备搬迁，搬迁后良品率提升，稳妥顺利完成老厂区搬迁，最短时间内恢复正常生产；开发并批量生产宽视角、半反半透型 TFT-LCD 面板，研发试制柔性 TFT-Array 驱动基板，开发 NPS ITO 镀膜工艺并具备量产能力，加大 LTPS TFT、AMOLED 等新产品的研发力度；自主掌握全贴合工艺，实现业内一流良品率水平批量生产交付。

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

适用 不适用

2、收入

单位：元

项 目	2014年	2013年	同比增减比例
营业收入	2,343,271,412.76	2,000,780,456.21	17.12%

本年度营业收入较 2013 年度增长 17.12%，主要是本期 OGS 产品及全贴合产品销售收入比上年同期增加 36,758.59 万元、以及 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、触摸屏面板和触摸屏模组的销售收入比上年同期减少 20,123.39 万元综合影响所致。

报告期内，公司为适应客户一站式交付的要求，加大触控模组与显示模组的全贴合业务占比；触摸屏产业向产业链一体化方向发展导致公司的触摸屏面板对外销售数量大幅下降、触摸屏产品价格大幅下降，综合导致 2014 年度产品收入结构发生重大变化。主要体现在：

①触摸屏面板（CTP Sensor）：其销售收入占比（即：占比=该产品当年收入/当年销售总收入，下同）由 2013 年 8.76%下降至 2014 年 2.14%，下降 6.62%；其主要原因是该产品受市场竞争加剧、订单量减少等因素影响，中小尺寸产品合计销量较上年下降 50.95%、小尺寸产品均价较上年同期下降 9.17%。

②触摸屏模组产品：其销售收入占比由 2013 年 16.54%下降至 2014 年 10.05%，下降 6.49%；其主要原因系触摸屏模组产能逐步释放，其销量较上年上升 16.49%、而均价较上年同期下降 22.45%。

③ITO 导电玻璃销售收入占比较上年下降 3.25%、销量较上年增长 0.23%，其主要原因是根据 G-G CTPM 和 OGS 产品销售需求，调整部分导电玻璃的设备用于加大生产 CTP Sensor（主要系自用于触控模组及 OGS）所致；CF 产品及 TFT—LCD 空盒产品合计销售占比 4.89%，较上年下降 4.04%。

④OGS 产品（不含全贴合产品）：其销售收入占比由 2013 年的 10.80%提升至 19.62%，增加 8.82%，其主要原因是报告期 OGS 产能逐步释放，其销量较上年上升 175.80%、而均价较上年同期下降 2.05%。

⑤贴合产品：包括来料加工全贴合产品和全工序的全贴合产品，其销售收入占比

由 2013 年的 46.72% 下降至 2014 年的 37.17%，销量较上年增长 2.56%。

 公司实物销售收入是否大于劳务收入：

是 否

行业分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减
电子元器件-显示材料	销售量（万片）	871.49	926.32	-5.92%
	生产量（万片）	873.93	948.04	-7.82%
	库存量（万片）	93.76	91.33	2.66%
	市场占有率（%）	见说明	见说明	
电子元器件-触控器件	销售量（万块）	1,801.53	1,370.03	31.50%
	生产量（万块）	1,800.61	1,603.22	12.31%
	库存量（万块）	294.92	295.84	-0.31%
	市场占有率（%）	见说明	见说明	

 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

适用 不适用

① 触控器件销售量较上年分别增长 31.5%，主要是报告期内全贴合产品、OGS、电容式触摸屏模组产品产销量较去年同期增长综合影响所致；

② 鉴于目前缺乏专业的显示及触控材料、触控器件的行业统计调查数据，因此无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列上述市场占有率相关数据。

 公司重大的在手订单情况：

适用 不适用

 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：

适用 不适用

 公司主要销售客户情况：

报告期内，不存在单一客户销售收入占公司整体销售收入比例达 30% 以上之情形。同时，客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在客户中没有直接或者间接拥有权益。

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	960,811,805.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.00%

3、成本

行业分类：

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	1,462,269,426.78	69.78%	1,143,331,434.23	66.43%	27.90%
	人工工资	262,333,985.08	12.52%	201,506,211.84	11.71%	30.19%
	折旧	151,889,460.16	7.25%	133,302,632.01	7.75%	13.94%
	能源	99,305,064.91	4.74%	93,800,668.07	5.45%	5.87%
	其他制造费用	119,861,669.68	5.72%	149,158,747.55	8.67%	-19.64%
合计		2,095,659,606.61	100%	1,721,099,693.70	100%	21.76%

产品分类：

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
显示材料及触控器件	直接材料	1,462,269,426.78	69.78%	1,143,331,434.23	66.43%	27.90%
	人工工资	262,333,985.08	12.52%	201,506,211.84	11.71%	30.19%
	折旧	151,889,460.16	7.25%	133,302,632.01	7.75%	13.94%
	能源	99,305,064.91	4.74%	93,800,668.07	5.45%	5.87%
	其他制造费用	119,861,669.68	5.72%	149,158,747.55	8.67%	-19.64%
合计		2,095,659,606.61	100%	1,721,099,693.70	100%	21.76%

报告期内，营业成本较 2013 年增长 21.76%，主要系直接材料及人工成本的上升影响所致。

公司主要供应商情况：

报告期内，公司不存在向单一供应商采购金额占公司整体采购金额比例达 30%以上之情形。同时，供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥

有权益。

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	681,287,066.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	27.90%

4、费用

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减
销售费用	33,867,840.88	23,557,598.39	43.77%
管理费用	241,055,468.18	211,356,279.11	14.05%
财务费用	-42,390,018.75	-45,020,684.63	5.84%
所得税费用	-7,260,914.60	12,961,641.79	-156.02%

以下对本年度发生的管理费用、财务费用及所得税费用变动原因说明如下：

①销售费用：报告期内发生数比上年同期增加 1,031.02 万元、增加 43.77%，主要是本报告期加强销售团队建设及加大产品销售力度影响所致。

②管理费用：报告期内发生数比上年同期增加 2,969.92 万元、增加 14.05%，主要是本报告期新工艺研发、新产品研发及试制的费用增加影响所致。

③财务费用：报告期内发生数比上年同期增加 263.07 万元、增加 5.84%，主要是本期比上年存款利息收入减少及汇兑收益增加综合影响所致。

④所得税费用：报告期内发生数比上年同期减少 2,022.26 万元、减少 156.02%，主要是本报告期公司利润下降相应减少计缴所得税费用及计提递延所得税资产冲减所得税费用综合影响所致。

5、研发支出

本年度研发支出较上年增加 30.36%，主要用于加大单层多点 OGS、白色 OGS、宽视角半反半透型 TFT-LCD 等项目的研发投入。

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
研发投入金额	137,694,561.38	105,624,272.27	增加30.36个百分点	71,642,848.11
研发投入占最近一期经审计净资产的比例	3.35%	2.03%	增加1.32个百分点	2.92%
研发投入占营业收入比例	5.88%	5.28%	增加0.6个百分点	5.92%

6、现金流

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,373,341,513.83	1,864,983,206.83	27.26%
经营活动现金流出小计	2,504,656,300.13	1,445,013,084.70	73.33%
经营活动产生的现金流量净额	-131,314,786.30	419,970,122.13	-131.27%
投资活动现金流入小计	8,024,376.33		
投资活动现金流出小计	374,260,281.78	1,004,117,826.61	-62.73%
投资活动产生的现金流量净额	-366,235,905.45	-1,004,117,826.61	63.53%
筹资活动现金流入小计	265,824,840.00	1,703,657,632.00	-84.40%
筹资活动现金流出小计	145,470,408.62	378,419,616.52	-61.56%
筹资活动产生的现金流量净额	120,354,431.38	1,325,238,015.48	-90.92%
现金及现金等价物净增加额	-376,183,764.56	737,000,294.16	-151.04%

↔ 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少 55,128.49 万元，主要是本报告期归还进口代付短融业务的采购款、支付采购材料款及支付人工成本同比大幅增加影响所致。

②投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加 63,788.19 万元，主要是本报告期重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响所致。

③筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少 120,488.36 万元，

主要是公司 2013 年非公开发行股票募集资金近 17 亿元影响所致。

☞ 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要系存入保证金办理进口代付短融业务和金徕公司收到政府创新引导资金综合影响所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件	2,320,763,081.29	2,081,873,675.45	10.29%	16.99%	21.70%	-3.47%
分产品						
显示材料及触控器件	2,320,763,081.29	2,081,873,675.45	10.29%	16.99%	21.70%	-3.47%
分地区						
中国大陆销售	1,264,362,460.78	1,143,445,195.32	9.56%	37.39%	46.65%	-5.71%
中国大陆以外地区销售	1,056,400,620.51	938,428,480.13	11.17%	-0.65%	0.81%	-1.28%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,266,841,226.56	24.55%	1,841,540,831.12	34.92%	-10.37%	报告期内期末数比期初数减少 57,469.96 万元、减少 31.21%，主要是本报告期归还银行进口代付短融业务借款、支付现金股利、重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备及厂房建设工程款、金徕公司支付厂房建设工程款等综合影响所致。
应收账款	687,900,342.48	13.33%	578,299,127.42	10.97%	2.36%	报告期内期末数比期初数增加

						10,960.12 万元、增加 18.95%，主要是本报告期信用期内贷款增加影响所致。
存货	452,828,045.85	8.77%	360,410,375.42	6.84%	1.93%	报告期内期末数比期初数增加 9,241.77 万元、增加 25.64%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产增加周转库存影响所致。
长期股权投资	12,997,873.06	0.25%	15,260,800.03	0.29%	-0.04%	报告期内期末数比期初数减少 226.29 万元、减少 14.83%，主要是本报告期收到莱恒科技 2013 年度现金分红及本期按权益法核算投资收益综合影响所致。
固定资产	1,897,400,486.87	36.77%	1,048,921,734.15	19.89%	16.88%	报告期内期末数比期初数增加 84,847.88 万元、增加 80.89%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目的厂房完工验收与部分设备验收结转固定资产及金徕公司厂房完工验收综合影响所致。
在建工程	253,997,461.58	4.92%	832,568,128.68	15.79%	-10.87%	报告期内期末数比期初数减少 57,857.07 万元、减少 69.49%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目的厂房完工验收与部分设备验收结转固定资产、新采购待安装调试设备、金徕公司厂房完工验收综合影响所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	65,634,201.12	1.27%	265,824,840.00	5.04%	-3.77%	报告期内期末数比期初数减少 20,019.06 万元，减少 75.31%，主要是到期归还进口代付短期融资业务借款影响所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：

是 否

五、核心竞争力分析

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

2、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品涵盖 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 面板、触摸屏（包括 CTP Sensor、G-G CTPM 和 OGS），在国内外知名 LCD 模组、触摸屏及智能手机、平板电脑、笔记本电脑等整机品牌客户中得到广泛认可。

3、拥有前瞻性技术储备：公司已开发出单层多点 TOL 产品的样品，最大尺寸支持至 8 英寸；自主开发出 on-cell 结构的电容式触摸屏模组的设计及制作工艺技术，并制作出样品；公司创新解决靶材热稳定性难题，提升低电阻 ITO 产能，成为全球第一家具备 NPS ITO 量产能力的公司；利用自有的 1 条 2.5 代非晶硅 TFT-LCD 面板生产线，已自主掌握非晶硅 TFT-LCD 面板的设计和制作工艺技术，已实现宽视角和半反半透型 TFT-LCD 面板的批量供应，并自主开发出柔性 TFT-Array 驱动基板的设计和制作工艺且制作出样品，可拓展应用至 AMOLED、EPD（电子纸显示）、LTPS-TFT 等各类新型平板显示器件，且公司正在开发包括氧化物半导体 TFT、LTPS TFT、AMOLED 等在内的新型显示面板技术。一旦新型显示面板的产业化条件成熟，公司将实现触控显示产业一体化的全面综合发展。公司持续进行工艺改进和设备改造，2014 年度累计完成 360 项以上工艺改进和 450 项以上设备改造。

4、拥有自主知识产权：公司自主研发出一体化电容式触摸屏（OGS）产品，拥有自主知识产权的专利，而且公司在 OGS 产品方面拥有从玻璃基板至最终成品的全制程、一站式交付供应的优势。截至报告期末，公司共计申请、授权 203 项专利，其中中国大陆专利 188 项（发明专利 90 项、实用新型专利 98 项），台湾地区专利 15 项（发明专利 8 项、实用新型专利 7 项）。

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

六、投资状况分析

1、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	169,970.22
报告期投入募集资金总额	51,958.70
已累计投入募集资金总额	131,434.46
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0
募集资金总体使用情况说明	
经证监许可【2012】1702号文核准，2013年3月，公司向符合中国证监会相关规定条件特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,542万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,699,702,212.00元。该募集资金用于投资建设中小尺寸一体化电容式触摸屏项目、新型显示面板研发试验中心项目。根据项目投资计划，报告期内，累计投入募集资金51,958.70万元，截至本期末累计投入金额131,434.46万元。	

(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										
小尺寸一体化电容式触摸屏项目	否	67,000.00	67,000.00	21,304.84	53,598.28	80.00	2014年09月05日	0-	否 ^{注1}	否
中尺寸一体化电容式触摸屏项目	否	78,000.00	78,000.00	30,186.81	76,668.71	98.29	2014年09月05日	33,188.73	否 ^{注2}	否
新型显示面板研发试验中心项目	否	24,970.22	24,970.22	467.04	1,167.47	4.68	2014年09月05日	-	不适用 ^{注3}	否
承诺投资项目小计	--	169,970.22	169,970.22	51,958.70	131,434.46	77.33	-	33,188.73	-	-
超募资金投向										
合计	--	169,970.22	169,970.22	51,958.70	131,434.46	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注1：《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目（包括中尺寸 OGS 项目和小尺寸 OGS 项目，以下简称“OGS 项目”）公用的厂房和 G5 CTP Sensor 等建设投入分摊金额。鉴于深圳莱宝以小尺寸 OGS 为主且已批量生产，受市场订单因素，重庆莱宝的小尺寸 OGS 后段工序专用生产设备尚未投入，因此报告期内尚未产生效益。</p> <p>注2：《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》在 2014 年上半年处于试生产阶段，自 2014 年 7 月起批量生产，受市场订单因素影响，未达到设计产能。</p> <p>注3：《新型显示面板研发试验中心项目》为研发性质，不产生直接效益。重庆莱宝目前重点集中精力于提升一体化电容式触摸屏项目量产的经营效益，该研发试验中心项目进度相应延迟。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 359,292,334.76 元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2013 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。</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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
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、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
莱宝科技(香港)实业有限公司	子公司	贸易	技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易	10,000 港币	559,565,840.24	8,298,633.15	943,809,431.08	956,248.58	1,851,479.48
重庆莱宝科技有限公司	子公司	电子元器件	制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品	50,000 万元	1,920,098,288.21	1,827,080,384.04	332,325,762.98	-52,617,422.05	-34,938,393.12
深圳莱宝光电科技有限公司	子公司	电子元器件	制造、销售触摸屏、平板显示器件及电子产品	10,000 万元	65,192,652.49	26,234,388.74	239,317,961.62	2,805,582.46	2,287,631.00
浙江金徕镀膜有限公司	子公司	电子元器件	ITO 导电玻璃及触控模组的生产和销售	1,120 万美元	383,146,807.52	106,996,345.54	316,855,267.68	3,526,041.33	6,158,008.65

深圳市莱恒科技有限公司	参股公司	电子元器件	液晶显示屏的薄化生产及销售	1,500 万元	35,854,502.98	32,494,682.64	26,927,390.23	18,674,731.81	14,342,682.57
-------------	------	-------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



主要子公司、参股公司情况说明：

①莱宝科技(香港)实业有限公司(公司之全资子公司)：2014 年末总资产增加 47,778.38 万元、2014 年度销售收入与净利润分别比上年同期增加 75,613.06 万元、597.47 万元，主要是本报告期销售规模及销售收入大幅增加，导致信用期内的应收账款大幅增加、主营业务利润增加及销售费用、管理费用、计提坏账准备增加影响所致。

②重庆莱宝科技有限公司(公司之全资子公司)：2014 年度营业收入比上年同期增加 33,232.58 万元、增加 100%，主要是本报告期公司募投项目—重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目自 2014 年 7 月开始量产，实现销售收入；2014 年度亏损 3,493.84 万元，主要是重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产后，虽然产量和良品率在逐步提升，但产能利用率不高、产品尚处于亏损中以及管理费用同比大幅增加综合影响所致。

③深圳莱宝光电科技有限公司(公司之全资子公司)：2014 年期末总资产比年初减少 10,766.90 万元，主要是本期电容式触摸屏模组销售大幅下降导致期末应收票据、应收账款及存货余额大幅下降；2014 年度净利润比上年同期增加 3,536.94 万元，实现扭亏为盈，主要是上年同期 OGS 产品良率低导致亏损严重及本期开展材料加工业务实现利润影响所致。

④浙江金徠镀膜有限公司(公司之控股子公司)：2014 年度净利润比上年同期增加 349.23 万元，主要是公司加强成本与费用控制，主营业务利润上升，销售费用、管理费用减少综合影响所致。

⑤深圳市莱恒科技有限公司(公司之参股子公司)：2014 年度净利润比上年同期减少 1,025.12 万元、减少 41.68%，主要是订单减少导致本期主营业务利润与净利润均下降影响所致。



报告期内取得和处置子公司的情况：

适用 不适用

3、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
金徕公司电容式触摸屏模组项目	50,000	5,314.4	14,880	29.76%	建设中
合计	50,000	5,314.4	14,880	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 10 月 08 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

随着移动互联网产业环境日益成熟，智能手机、平板电脑等新型消费类电子产品经过近几年的爆发式增长，市场容量渐趋饱和，对应的市场需求增长日益放缓甚至一段时期出现负增长，触控笔记本电脑市场需求小幅度稳定增长；此外，on cell、in cell 结构的触控显示屏一体化产品量产技术日益成熟，市场渗透率逐步攀升，从而加剧全球原本已严重供大于求的局面，市场竞争日益惨烈，产品价格大幅下降，行业内不少厂商处于微利甚至亏损的边缘，以胜华科技（Wintek）为代表的不少行业大、小规模触摸屏厂商陆续破产倒闭，行业内厂商并购重组频繁，优胜劣汰日益加速。

公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术和触摸屏全制程工艺技术的厂商，行业内具有显著的技术优势，新产品设计开发能力较强，现已具备各类产品的自主设计开发能力，拥有 OGS 产品的自主知识产权，并在国内首家自主研发出 OGS 产品并批量供货，应用范围已涵盖国内外知名品牌的智能手机、平板电脑、触控笔记本电脑。公司产品结构丰富，基本涵盖中小尺寸平板显示及触控器件的主流产品，形成 ITO、CF、TFT-LCD、TP 全系列的产品结构，并顺利切入了包括联想、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）、惠普（HP）、戴尔（DELL）、华硕（ASUS）等海内外数家知名品牌整机市场，为公司长远发展奠定坚实的客户资源。

ITO 导电玻璃方面，随着智能手机、平板电脑日益普及，固定电话机等传统通讯市场日益萎缩；在车载、工业品市场，TFT-LCD 面板价格持续降低，2014 年加速替代传统的 TN-LCD 和 STN-LCD 市场，整体导致全球 ITO 导电玻璃的市场需求有所下降，对比近几年来持续扩产的 ITO 导电玻璃产能，再加上 ITO 近几年来技术发展基本停滞，ITO 导电玻璃市场供大于求加剧，价格竞争日益激烈。国内厂商有百余家，随着部分业内厂商

扩产 ITO 导电玻璃产能，市场竞争更加激烈；受全球经济复苏缓慢且增长和下降反复出现影响，智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的需求增长速度日益放缓，未来竞争更多的是产品价格竞争；鉴于公司的 ITO 导电玻璃产品主要定位于中高档产品，产品的附加值较高，因此，具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势。

彩色滤光片（CF）方面，公司具有批量生产 CSTN-LCD 用 CF 和 TFT-LCD 用 CF 的生产能力，受 TFT-LCD 产品降价带来的替代作用影响，CSTN-LCD 用 CF 已基本淡出市场，而 TFT-LCD 用 CF 的外卖需求持续微弱，公司已将该 CF 产能更多转作 CTP Sensor 产品的相应工序。

TFT-LCD 方面，近年来技术不断进步，高分辨率、宽视角、超薄、曲面、嵌入式 TP、LTPS TFT、IGZO TFT 等技术不断量产应用，再加上量产技术成熟、成本不断下降，推动其应用领域不断拓展，由原来的智能手机、平板电脑应用不断拓展至车载、医疗、工控、办公、家电、安防等越来越多的应用领域，整体市场需求不断增长。整体而言，在低端 TFT-LCD 市场，市场供大于求；在高端 TFT-LCD 市场，因成本原因，市场需求增长乏力；不过，未来随着技术进步、成本下降，市场容量将会大幅扩大。公司逐步转型至以专业应用市场为主，主要面临中国大陆、台湾地区等相关厂商的竞争压力，重在比拼品质和技术服务。

触摸屏面板（CTP Sensor）及触控模组方面，公司自主掌握触摸屏的全制程制造工艺技术，产品质量稳定、优异，产品结构主推 G-G 结构和 OGS 结构，并具备优秀的触摸屏全贴合供应能力，具备持续开发电容式触摸屏的新产品、新技术的能力；但触摸屏市场整体供大于求，且面临 on cell、in cell 等新结构和 metal mesh、纳米银等新材料触摸屏的市场冲击，触摸屏模组产能面临过剩，产品价格下降的压力还将继续存在。

2、行业发展趋势

受益于智能手机、平板电脑市场需求持续增长，带动全球触摸屏出货量连续多年保持高速增长，这一方面推动了触控技术的不断创新和产品成本的下降，另一方面也加剧了市场竞争。未来随着物联网、车联网等技术的持续进步，智能手表等可穿戴式装置、智能家居产品（智能家电、智能开关、智能安防等）、智慧城市、车载触摸屏等创新应用市场将有望呈现爆发式增长。此外再加上医疗、工控、打印机、复印机等专业应用市场的应用逐步渗透。整体而言，电容式触摸屏未来的市场需求未来成长空间十分广阔。

但是，受近 2012 年以来电容式触摸屏扩充产能陆续释放，可穿戴式装置市场、智

能家居等创新应用市场和车载、工控类专业应用市场刚刚起步，因此在一段时期内全球触摸屏整体市场仍将继续处于供大于求的不利局面，行业内厂商优胜劣汰日益加速。

智能手机和平板电脑等新兴消费类电子产品的需求增长从爆发式增长期过渡到成熟发展期，未来市场需求依然保持增长，只是增速放缓。根据专业市场调研机构 DisplaySearch 的统计预测，2015 年至 2018 年全球智能手机、平板电脑用触摸屏的出货量和市场渗透率呈现平稳增长趋势，具体预测分别如图 1、图 2 所示。

图 1：全球智能手机用触摸屏出货量及渗透率统计预测（2015 年-2018 年）



（资料来源：《触控时代》杂志，2015 年 2 月，总第 8 期）

图 2：全球平板电脑用触摸屏出货量及渗透率统计预测（2015 年-2018 年）



（资料来源：《触控时代》杂志，2015 年 2 月，总第 8 期）

未来随着 Android 操作系统商务办公功能的强化和 windows 10 操作系统的升级换代等积极因素影响，触控笔记本电脑的市场增长依然可期。

此外，未来随着物联网、车联网等技术的持续进步，以 Apple Watch 为代表的可穿戴装置自 2015 年 3 月发布并有望引领可穿戴式装置市场发展，从而创造新兴的应用市场。据 DisplaySearch 预测，如图 3 所示，自 2015 年起，可穿戴式装置用触控面板的市场需求将呈爆发式增长，2015 年预计出货量 1,769.8 万块，至 2018 年出货量将达到 6,362.80 万块。

图 3：全球可穿戴用触摸屏出货量及渗透率统计预测（2015 年-2018 年）



（资料来源：《触控时代》杂志，2015 年 2 月，总第 8 期）

此外，以特斯拉（TESLA）电动汽车为代表的电动新能源汽车厂商自 2014 年起开启车载触摸屏的应用市场，包括德国宝马、大众、日本丰田、美国苹果、诺基亚、阿里巴巴、上汽集团等行业巨头厂商均巨资投入车联网的建设，智能汽车的产业环境日益成熟。据 Displaysearch 统计预测，车载等专业应用市场的出货量较 2014 年有较大幅度的增长，自 2015 年起，车载显示用触控面板的市场需求将呈爆发式增长，2015 年预计出货量 3,798.30 万块，至 2018 年出货量将达到 6,359.20 万块。具体预测如图 4 所示。

图 4：全球车载显示用触控面板出货量统计与预测（2015 年-2018 年）



（资料来源：触控时代 2015 年 2 月，总第 8 期）

从技术性能角度而言，与目前在智能手机市场占主流地位的 GFF 等结构的电容式触摸屏相比，OGS 结构的电容式触摸屏具有轻、薄、透光性好、可靠性高、大尺寸生产成本相对较低等优点，在笔记本电脑（NB）用触摸屏市场已成为主流技术，并开始在以特斯拉（TESLA）电动汽车为代表的车载、医疗、工控等专业应用市场逐步使用，预计未来 OGS 结构的电容式触摸屏在差异化的专业应用市场的成长空间广阔。

在新型触控技术方面，on cell、in cell 等新结构的触控显示屏已量产供应，产品良品率不断提高，在小尺寸应用产品市场的渗透率不断提高；此外，采用金属网格（metal mesh）、纳米银等新材料的触摸屏陆续量产投放市场，定位中低档中大尺寸应用产品市场，目标是降低生产成本，从而进一步加剧市场竞争的激烈程度；此外，3D 触控、压力触控、悬浮触控、柔性触控等新型触控技术进步，量产技术日益成熟。因此，可以预见触摸屏未来市场竞争日益复杂化，且在同质化的触摸屏市场竞争激烈，触摸屏的价格面临下降压力。

在新型显示技术方面，LTPS TFT、氧化物半导体 TFT、量子显示、柔性显示、AMOLED 等技术不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。随着移动互联网应用日益渗透和成熟，相应对显示面板的高画质提出日益提升的要求。在智能手机面板方面，分辨率等级不断被刷新，据 DisplaySearch 预估，2015 年采用高清 HD（1280×720）和全高清 FullHD（1920×1080）的面板解析的智能手机将增长显著，WHQD（2560×1440）

分辨率的显示面板在智能手机的市场占有率预计 2015 年将会达到 9%。随着高清视频内容的增加与创新应用的高性能化，显示屏的分辨率有望持续提高。

在柔性显示面板方面，OLED 技术以其量产性将占有绝大多数市场份额。根据专业市场调研机构 IHS ISuppli 预估，从 2015 年开始，柔性显示面板的出货量中，OLED 所占比例将有望超过 75%；尤其随着可折叠平板等的问世与柔性显示面板的大尺寸化趋势加速，在整体市场产值与出货面积方面 OLED 所占的比例会更呈现压倒性的增长幅度。

（二）公司发展战略

上述行业发展趋势，将对公司2015年的经营发展带来巨大挑战与机遇。显示方面，在稳固ITO导电玻璃、CF、TFT-LCD面板既有市场的基础上，公司要充分利用已掌握宽视角、半反半透型TFT-LCD、高分辨率等高画质TFT-LCD的设计和制作工艺技术的优势，持续提高产品良品率水平，深入开发包括车载、医疗、工控等专业显示应用市场，加快柔性TFT、LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED的开发进度，力争早日具备产业化条件；触摸屏方面，持续开发和优化单层多点G-G结构的触摸屏模组产品和2.5D、3D等高档盖板玻璃（Cover Lens）的新技术、新产品，降低生产成本，定位差异化，提升市场竞争力；对OGS产品，要持续开发和优化OGS的设计和生产工艺，不断提升良品率，不断提升OGS的性价比；此外，还要加快采用小片制程的TOL（Touch on Lens）产品的量产和市场推广力度，努力耕耘中高档市场，满足客户触摸屏轻薄化的要求，深耕细作国内和国际整机品牌市场。

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构，进一步巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势，围绕平板显示材料及触控器件，突出产品差异化的优势，大力抢占中高端新型显示材料，努力建成“国内一流、国际知名”的高端触控显示一体化产品专业制造企业。

（三）2015 年主要工作目标

1、强力推行目标管理，明确各部门及相关岗位的责任，强化责任，对目标进行全过程管理；加强审计监督，通过 KPI 对目标进行考核管理。

2、进一步优化市场结构和产品结构，加强车载、医疗、工控类专业应用市场和产品开发力度，提升差异化竞争和盈利能力。

3、建立和完善技术创新、技术进步、管理创新的体制和机制，鼓励创新、奖勤罚懒。重点组建专门的团队，继续加大重点市场、重点产品、重点技术的突破，适应市场和开发的需要。

4、在公司各个环节、各级部门倡导节约成本费用意识，强化节约成本目标考核。同时将安全生产制度化、专业化，落实安全检查责任制。

5、深入推进事业部改革，在 TFT 事业部内部独立核算试点的基础上，继续加强和完善核算体系和考核体系。

6、大力推行信息化建设，循序导入更多信息化管理工具，持续提升管理绩效。

7、进一步加强内部审计、内部控制和内部监察的力度，在公司范围内全覆盖，严厉打击贪腐、舞弊行为，净化公司的生产经营环境。

（四）资金需求及安排

2015 年，公司要确保正常经营所需资金的同时，还应保证重庆莱宝投资项目的资金需求。非公开发行股票募集资金专款专用于重庆莱宝产业园投资项目，公司将通过合理的财务规划，拓宽多种融资渠道，以满足自身经营发展及投资项目的流动资金需求。

（五）可能面对的风险

1、政策风险

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

2、市场风险

如前文“行业发展趋势”及“行业竞争格局”所述，国内有数百家厂商生产ITO导电玻璃、总体市场供大于求，且受全球经济复苏缓慢影响，由此将导致ITO产品价格竞争进一步加剧；受TFT-LCD产品价格下降带来的替代竞争影响，CSTN-LCD已淡出市场；随着全球5代及以上高世代的TN型非晶硅TFT-LCD显示面板生产线转作小尺寸显示面板，相应对公司的2.5代TFT-LCD产品的市场及价格竞争的压力进一步加大；全球触摸屏市场整体供大于求，再加上on cell、in cell结构和金属网格（metal mesh）、纳米银等新

材料的触摸屏技术逐步量产供应，触摸屏的市场竞争日趋激烈，产能过剩及价格进一步下降的压力还将进一步体现。

为此，公司2015年将构建新产品新技术研发新机制，加大新产品开发的投入力度和市场推广力度，力争实现更多新产品量产投放市场，并形成更多具备产业化应用的新产品、规划和储备未来发展的新产品、新技术；在国际化品牌整机客户开发取得突破性进展的基础上，进一步优化国内外客户结构，深耕细作重点客户，加大中高档产品的市场开发和推广力度，进一步优化产品结构，努力化解公司面临的市场风险。

3、经营管理风险

公司从事的平板显示器件行业具有技术密集型的特征，其中技术和管理人才对公司的发展至关重要。通过20多年专业积累，已建立起具有较为雄厚的技术实力和丰富的生产管理经验的队伍。但是，随着公司业务的快速发展，对高素质人才的需求不断加大，如不能持续吸引、凝聚和培养更多优秀的高端人才或者核心技术人才流失，将构成潜在的人才风险。

公司自成立以来一直以较快速度发展，经营规模不断扩大，对公司管理要求越来越高。对此，公司建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，实际执行中的效果良好。公司非公开发行股票募集资金投资建设的一体化电容式触摸屏项目逐步投产，固定资产折旧和摊提的压力较大，且公司的生产规模、资产规模及员工人数将有较大幅度的增长。这些重大变化将对公司的管理水平提出更高的要求，如不能及时调整适应，将对项目成功实施产生一定的影响，并进而可能拖累公司整体的经营业绩。

为积极应对上述风险，公司将加强人力资源前瞻性规划，加大人才培养力度和人才梯队建设，同时积极探索和尝试吸引和凝聚优秀的高端人才及核心技术人才的措施，努力为公司长远可持续发展奠定坚实的人力资源基础；此外，根据市场形势变化，公司将积极探索、适时调整经营管理模式，持续优化调整管理架构和运营流程，不断提升执行力，优化配置资源，全力以赴抓好募集资金项目的投产工作。

4、技术风险

如前文“行业发展趋势”所述，近年来，平板显示及触控行业技术进步明显加快，以LTPS TFT、AMOLED面板、宽视角、高解析度的高画质显示面板已得到越来越广泛的应用，且2013年开创了曲面液晶显示和柔性显示的应用元年，这将不仅加剧原已供过于求的TN型非晶硅TFT-LCD面板市场的产能过剩压力，而且可能成为未来的主流显示面板技

术。触摸屏产品轻、薄化、制造成本更低已成为显著的发展趋势，以on cell、金属网格（metal mesh）、纳米银等为代表的新材料和新结构的触摸屏，定位中低档市场，对传统的G-G结构、GFF结构以及单片触控技术的OGS产品日益构成竞争压力，从而更加加剧触摸屏行业目前整体供大于求的竞争态势。

公司自主掌握更轻更薄的OGS产品设计和制作工艺技术，拥有自主知识产权，已批量生产，产品良品率水平保持较为稳定的水平。随着金属网格（metal mesh）、纳米银等新材料结构的触摸屏技术持续进步，对G-G结构和OGS结构的触摸屏将构成挑战。如公司不能尽快简化OGS产品制程、提高生产效率、持续提升良品率、开发OGS新产品，将会影响OGS产品的效益发挥和市场竞争能力。此外，以LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED为代表的新型显示面板的性能持续提升，并越来越多地应用于智能手机、平板电脑领域和其他应用领域，且柔性显示技术在市场上逐步应用，公司非晶硅TFT-LCD面板产品面临的市场竞争压力日益加大，如公司不能持续提升该产品技术的性能和性价比水平、未能如期加快相关新型显示面板的研发进度，将面临技术进步日益加快带来的市场竞争压力和风险。

为积极应对上述风险，公司将通过设备自动化改造、优化产品结构和工艺等措施快速提升OGS产品、TOL产品的生产效率和良品率，加大纳米银、石墨烯等新材料在触摸屏的应用研究开发和on cell、in cell、柔性触摸屏等触摸屏新结构、新工艺的研发力度，进一步加大对宽视角、高分辨率、半反半透型、柔性非晶硅TFT-LCD面板的研发和量产的投入力度，同时加速研发包括LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新型显示面板的试验开发力度，并积极探索和论证其产业化应用。

5、财务风险

公司资产负债率水平相对较低，财务风险较小。鉴于公司产品存在一定的外销比例，且主要以美元等币种结算，未来人民币汇率可能存在波动幅度增大的趋势，存在一定的汇率风险。2015年，将密切关注汇率变动对公司经营业绩的影响，合理进行财务筹划。此外，为响应越来越多的整机客户提出的一站式供应需求，公司自2013年起逐步增加全贴合的供应业务。鉴于部分客户要求公司自行采购显示模组，而采购显示模组与公司销售触摸屏产品之间账期的差异，导致公司需要垫付大量金额的显示模组价款。2015年随着包括重庆莱宝投资项目在内的OGS产能逐步释放，OGS全贴合的市场需求有望同比2014年较大幅度上升，相应对公司的流动资金安排构成较大的压力。如公司不能及时采取有

效应对措施、资金运作不到位，将可能导致营运困难的风险。

随着电容式触摸屏模组业务、重庆莱宝OGS项目逐步开展和触摸屏全贴合业务的日益增加，资金投入将逐步加大；同时，模组的客户回款期相对较长、毛利率水平相对较低，也将带来较大的运营流动资金需求和应收账款回收的压力，从而将继续导致公司的财务结构（资产负债率水平、货币现金充裕度、应收账款、现金流等）、收入结构、产品结构等发生变化，公司整体资产负债率水平可能有所提升，公司经营压力和财务风险相应增加。为此，公司将严密控制应收账款的回款情况，同时合理财务筹划；做好前瞻性资金运作规划，不断拓宽融资渠道，努力降低资金成本和提高资金运作效率，切实保证公司运营及发展的资金需求。

八、公司利润分配及分红派息情况

➡ 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及审议程序的规定；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用，并发表了明确同意的独立意见；分红标准和比例明确清晰；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程或股东大会决议的要求	是
分红标准和比例是否明确和清晰	是
相关的决策程序和机制是否完备	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分的保护	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件和程序是否合规、透明	是

➡ 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：

1、2013年4月，经公司2012年度股东大会决议通过，2012年度利润分配预案是：以公司2013年3月19日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派现金红利105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，

不以公积金转增股本。该利润分配方案于2013年6月6日执行完毕。

2、2014年4月，经公司2013年度股东大会决议通过，2013年度利润分配预案是：以公司2013年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案于2014年6月18日执行完毕。

3、2015年3月，经公司五届董事会十一次会议审议通过，2014年度利润分配预案是：以公司2014年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），共计派现金红利14,116,323.20元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案需提交2014年度股东大会审议。

公司近三年（含报告期）现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2014年	14,116,323.20	13,653,903.61	103.39%
2013年	70,581,616.00	66,517,407.09	106.11%
2012年	105,872,424.00	140,927,776.38	75.13%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案：

适用 不适用

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.2
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	705,816,160
现金分红总额（元）（含税）	14,116,323.20
可分配利润（元）	979,789,822.15
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司《章程》第一百五十七条规定，公司的利润分配政策如下：	
（一）利润分配的原则	
公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如	

下原则：1、按法定程序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。

（二）利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

（三）实施现金分红时应同时满足的条件

- 1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配的利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 15%。

（四）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2014 年度母公司的净利润 41,887,760.33 元，加上上年结存未分配利润 1,104,411,849.38 元，减本年度支付普通股股利 70,581,616.00 元，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 4,188,776.03 元后，截止 2014 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,071,529,217.68 元。公司合并报表可供投资者分配利润为 979,789,822.15 元，根据上市公司利润分配执行合并报表、母公司报表孰低原则的规定，本公司可供股东分配的未分配利润应为 979,789,822.15 元。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司年末资本公积余额 2,076,260,412.00 元，其中资本溢价 2,076,263,052.00 元（均为资本溢价）。

经本公司第五届董事会第十一次会议决议，公司 2014 年度利润分配预案：拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），共计派现金红利 14,116,323.20 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

十、社会责任情况

深圳莱宝高科技股份有限公司成立于 1992 年 7 月 21 日，2007 年 1 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市（证券简称：莱宝高科，股票代码：002106），是国内研发和生产

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

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

为切实履行好应有的社会责任，公司一方面持续加强相应的制度建设，一方面积极做好履行社会责任的组织安排工作。2014年，公司完成了《公司章程》、《公司财务管理制度》、《公司股东大会议事规则》、《公司内部审计制度》等制度的修订工作，新增《公司反舞弊及举报制度》，从制度上更加约束和保证了公司与股东、员工、供应商、客户之间的利益；公司于2014年6月实施了每10股派1.0元（含税）的《公司2013年度利润分配方案》，给予投资者较好的回报；2014年，公司以现场记名投票以及网络投票相结合的方式召开了2次股东大会，其中2014年4月24日召开了公司2013年股东大会、2014年9月18日召开了公司2014年第一次临时股东大会，充分地维护了中小投资者的投票权。公司一直关爱教育事业，捐资建设并持续捐助“莱宝希望小学”的建设和运行，2014年组织公司管理人员代表及优秀员工代表捐款捐物到莱宝希望小学实地慰问，为学校 and 同学们送去了教学设备、书包、文具、运动器材等用品。

具体内容参见2015年3月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）《公司2013年度社会责任报告》。

 公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业：

是 否 不适用

 公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题：

是 否 不适用

 报告期内是否被行政处罚：

是 否 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月03日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司、Yiheng Capital,LLC、上海泓湖投资管理有限公司、State Street Global Advisors Asia Limited、韩国投资基金管理有限公司上海代表处、瑞银证券股份有限公司台北分公司、威隆(香港)有限公司、Crisil Global Research & Analytics、益财投资咨询(上海)有限公司、南方基金管理有限公司、常丰资本	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、深圳天马资产管理有限公司、东莞证券深圳分公司、第一创业证券有限责任公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、深圳市盛海投资有限公司、深圳综彩投资管理有限公司、银泰证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、深圳前海安州投资有限公司、深圳市中证投资资讯有限公司、广东融享资本管理有限公司、国泰君安证券资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司、银河基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年02月17日	公司会议室	实地调研	个人	赵秀琼、李明、谭丽琼、张鸥	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年02月19日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、IHS iSuppli 台湾	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	Digitimes Research	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	台湾元大投顾、NPI Displaysearch	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	拾贝投资管理(北京)有限公司	公司近期经营状况、OGS

					产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年05月28日	公司会议室	实地调研	机构	元福证券投资顾问股份有限公司、元福证券（香港）有限公司上海代表处、Digitimes Research	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、深圳德威德佳投资有限公司、金元证券股份有限公司、深圳长润资产管理有限公司、英大证券有限责任公司、深圳商弈投资、中山证券有限责任公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、招商证券股份有限公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略
2014年08月25日	公司会议室	实地调研	个人	林剑光、刘卫春、裘雪伦、曾玉宝	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2014年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	永丰金证券股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、元大宝来证券投资信托股份有限公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2014年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	达晨创业投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、深圳前海厚生资产管理有限公司、深圳市紫金港资本管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、深圳道谊资产管理有限公司、深圳市八阳资产管理有限公司、深圳市泽元资产管理有限公司、深圳市中证投资资讯有限公司、通用技术集团投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、泰泽财富管理、广州广赢投资管理有限公司、九富投资顾问有限公司、国信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、Digitimes Research	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2014年09月03日	公司会议室	实地调研	个人	罗呈、俞磊	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2014年09月19日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	首先简要参观了OGS的部分生产工序，其次主要介绍公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况

2014年09月30日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理资本证券股份有限公司台湾分公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况
2014年12月17日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司近期经营状况、OGS产品和市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、定向增发募投项目进展等情况及公司未来发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、资产交易事项

1、出售资产情况

适用 不适用

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	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
浙江金徠镀膜有限公司	切割磨边装置等生产设备	2015年3月2日	245.15	0	鉴于本次购买资产对象为公司控股子公司,本次出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,对报告期财务状况和经营成果影响极小。	0.00%	截止2014年6月30日的固定资产账面净值	否		否	否	2014年10月29日	公告编号:2014-026

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

2、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>一、首次公开发行： (1) 中国机电出口产品投资有限公司； (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员； (3) 自然人股东吉清、梁正、李国祥</p> <p>二、非公开发行股票： (1) 中国机电出口产品投资有限公司； (2) 华夏基金管理有限公</p>	<p>一、首次公开发行： (1) 中国机电出口产品投资有限公司承诺将不从事与公司经营的业务相同或类似的业务。 (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>	<p>1、2006 年 12 月 20 日 2、2013 年 3 月 4 日</p>	<p>一、首次公开发行承诺期限： (1) 作为公司单一第一大股东期间。 (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员任职期间及离职半年内。 (3) 取得金建中对其受让信托受益权事宜</p>	严格履行

	司、交银施罗德基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、融通基金管理有限公司、何剑锋、财通基金管理有限公司等其他 6 家认购对象。	(3) 吉清、梁正和李国祥特别承诺, 对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份 (包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份), 在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前, 不会转让该部分股份。 二、非公开发行作出承诺: (1) 中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。 (2) 其他 6 家认购对象认购的增发股份自上市之日起锁定 12 个月。		作出书面确认之前。 二、非公开发行承诺期限: (1) 中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。 (2) 其他 6 家认购对象认购的增发股份自上市之日起锁定 12 个月。	
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	-				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所:

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁伟萍、聂勇

当期是否改聘会计师事务所:

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所:

是 否

 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司股东股份质押事项

深圳市市政工程总公司于 2012 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 42,525,800 股股份质押登记手续，质押期限自 2012 年 1 月 11 日起至质权人申请解除质押登记止。截止 2014 年 12 月 31 日，市政公司累计质押股份 42,525,800 股，占公司股份总数的 6.03%。

十、公司子公司重要事项

1、根据深圳莱宝高科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2012-027），为加快实施非公开增发募集资金投资项目——一体化电容式触摸屏项目，项目实施主体——重庆莱宝科技有限公司（系公司之全资子公司）就购买第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备事宜，于 2013 年 1 月 7 日与毕克科技（香港）有限公司签署了《设备购买合同》，合同总金额 37.3 亿日元。该合同的具体内容参见公司于 2013 年 1 月 8 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于重庆莱宝科技有限公司签署设备购买合同的公告》（公告编号：2013-001）。截至公司 2014 年度报告公告日止，重庆莱宝科技有限公司已按照合同约定向毕克科技（香港）有限公司支付了设备款合计 37.3 亿日元，合同履行完毕。

2、控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁情况说明

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

《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定，金徕公司投资电容式触摸屏模组项目，计划总投资 5 亿元人民币，年产电容式触摸屏模组 2,400 万片以上（以 3.5 英寸计）。金华经济技术开发区管理委员会在金华经济技术开发区内通过公开挂牌出让的方式给乙

方落实工业用地不少于 100 亩（面积以实测为准，净地出让），出让价格 16.8 万元人民币/亩。金徕公司位于李渔路以南、永康街以西的厂区的工业用地由政府收储。金华经济技术开发区管理委员会为支持金徕公司在新厂区投资电容式触摸屏模组项目，将给予金徕公司政府创新引导资金人民币 186,169,464.09 元奖励，创新引导资金全部用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入，并接受政府监督。

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

上述政府创新引导资金与厂区搬迁补偿费用共合计为人民币 2.80 亿元。

截止 2014 年 12 月 31 日，金徕公司已收到《搬迁补偿协议书》约定的厂区搬迁补偿费用人民币 9,383.05 万元，公司已在 2014 年 11 月份开始搬迁，至 2014 年 12 月底主要设备已搬迁完毕，设备调试运转正常，产品质量及良率稳中有升。经统计，截止 2014 年 12 月 31 日，共发生搬迁损失 2,042.82 万元，剩余搬迁补偿费 7,340.24 万元将在 2015 年搬迁完毕后按有关会计准则及税收规定处理。

截止 2014 年 12 月 31 日，金徕公司已收到《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定的政府创新引导资金人民币 14,893.54 万元。按合同约定，部分创新引导资金已用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入，投资进度已获得金华经济技术开发区的认可。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	125,970,731	17.85%				-95,151,355	-95,151,355	30,819,376	4.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,200,000	1.73%				0	0	12,200,000	1.73%
3、其他内资持股	113,770,731	16.12%				-95,151,355	-95,151,355	18,619,376	2.64%
其中：境内法人持股	81,020,000	11.48%				-81,020,000	-81,020,000	0	0.00%
境内自然人持股	32,750,731	4.64%				-14,131,355	-14,131,355	18,619,376	2.64%
二、无限售条件股份	579,845,429	82.15%				95,151,355	95,151,355	674,996,784	95.63%
1、人民币普通股	579,845,429	82.15%				95,151,355	95,151,355	674,996,784	95.63%
三、股份总数	705,816,160	100.00%				0	0	705,816,160	100.00%

股份变动的原因：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1702号文核准，公司于2013年3月向包括中国节能减排有限公司等在内的7名特定投资者非公开发行10,542万股股票；报告期内，除第一大股东中国节能减排有限公司认购股份锁定36个月外，其他6名投资者所持股份锁定期为12个月。自2014年3月19日起，华夏基金管理有限公司等6名投资者承诺的12个月限售期满，解除限售股份数量为9,322万股。具体内容参见公司于2014年3月18日发布的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-005）。

2、离任董事、监事及高管所持有限条件售股份自申报离任六个月后满十二个月自动解锁，从而导致境内自然人持有有限售条件股份减少。

股份变动的批准情况：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1702号文核准。

☞ 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：无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股	2013年02月06日	16.52元/股	105,420,000	2013年03月19日	105,420,000	-

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1702号）核准，2013年3月，向华夏基金管理有限公司等7家特定投资者发行人民币普通股（A股）10,542万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.52元，变更后公司股本为705,816,160股。上述股本业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞岳华验字[2013]第0051号验资报告验证。

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

公司于2013年3月完成非公开发行10,542万股股票募集资金净额169,970.22万元，公司总股本由增发前的60,039.616万股变更至增发后的70,581.616万股。根据有关规定，该等定向增发股份自上市之日起锁定一年（其中公司第一大股东认购股份锁定三年），相应新增限售股10,542万股，自2014年3月19日起，华夏基金管理有限公司等6名投资者承诺的12个月限售期满，解除限售股份数量为9,322万股，因此限售股份和非限售股份结构发生变化，具体内容参见公司于2014年3月18日发布的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-005）。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,777	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	60,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国节能减排有限公司	国有法人	20.84%	147,108,123	0	12,200,000	134,908,123		
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	10.05%	70,967,208	-5,000,000		70,967,208	质押	42,525,800
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.05%	14,492,632	0		14,492,632		
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	其他	1.73%	12,200,000	0		12,200,000		
李国祥	境内自然人	1.01%	7,160,462	0	7,160,462	0		
吉清	境内自然人	0.64%	4,502,971	0	4,502,971	0		
梁正	境内自然人	0.63%	4,429,152	0	4,429,152			
申桂明	境内自然人	0.49%	3,426,831			3,426,831		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.41%	2,900,542	-504,086		2,900,542		
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.36%	2,506,200	-1,790,663		2,506,200		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山水控股集团有限公司与李国祥、吉清、梁正构成一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
中国节能减排有限公司	134,908,123	人民币普通股	134,908,123					
深圳市市政工程总公司	70,967,208	人民币普通股	70,967,208					
山水控股集团有限公司	14,492,632	人民币普通股	14,492,632					
国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合	12,200,000	人民币普通股	12,200,000					

申桂明	3,426,831	人民币普通股	3,426,831
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,900,542	人民币普通股	2,900,542
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,506,200	人民币普通股	2,506,200
王书文	2,398,029	人民币普通股	2,398,029
中国银行股份有限公司—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,318,340	人民币普通股	2,318,340
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,035,395	人民币普通股	2,035,395
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山水控股集团有限公司与李国祥、吉清、梁正构成一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东申桂明通过融资融券业务持有本公司股票 3,426,831 股。		

备注：2012 年 1 月 12 日，深圳市市政工程总公司为发行中期票据，以其持有的公司股份 42,525,800 股（占公司股份总数的 6.03%）作为质押担保质押给深圳市投资控股有限公司，质押期限自 2012 年 1 月 11 日起至质权人申请解除质押登记止（详见公司公告：2012-001）。

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国节能减排有限公司	赵剑	1991 年 04 月 22 日	10001105-7	89,875 万元	主要业务为机械、电子、轻工等实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务
未来发展战略	该公司的发展战略是重点发展节能减排业务，采用 EMC 等模式，开发实施高压变频改造、脱硫脱硝、低温热源应用、地热源应用等节能减排业务。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日，中国节能减排有限公司的总资产为 328,486.17 万元、净资产 245,036.64 万元，现金流量余额 48,862.32 万元，2014 年度实现营业收入 104,150.37 万元、净利润 12,269.32 万元、现金流净增加额 14,227.30 万元。上述数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2014 年 12 月 31 日，中国节能减排有限公司持有宁波韵升股份有限公司（股票简称：宁波韵升，股票代码：600366）4,662,823 股、深圳达实智能股份有限公司（股票简称：达实智能，股票代码：002421）1,186,727 股。				

⇨ 报告期控股股东变更：

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

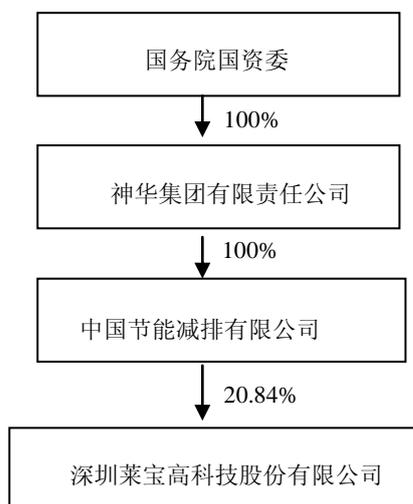
公司第一大股东----中国节能减排有限公司系神华集团有限责任公司之全资子公司

司，神华集团有限责任公司系国务院国资委的企业。

报告期实际控制人变更：

适用 不适用

公司与上述股东或单位之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
深圳市市政工程总公司	辛杰	1983 年 10 月 08 日	19219039-7	60,800 万元	主要从事城市道路、桥梁、高速公路、机场、高层建筑、水厂、污水处理、机电设备安装、给排水等工程施工等。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
臧卫东	董事长	现任	男	49	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
陈振龙	董事	现任	男	54	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
聂鹏	董事	现任	男	39	2013年04月17日	2016年04月17日	1,400	0	0	1,400
赖德明	董事	现任	男	50	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
李文成	董事	现任	男	37	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
潘橙	董事	现任	男	33	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
李绍宗	董事、 总经理	现任	男	51	2013年04月17日	2016年04月17日	1,662,124	0	0	1,662,124
王行村	董事、董事 会秘书	现任	男	38	2014年09月18日	2016年04月17日	0	0	0	0
李淳	独立董事	现任	男	58	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
柳木华	独立董事	现任	男	46	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
屈文洲	独立董事	现任	男	43	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
张百哲	独立董事	现任	男	72	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
钟荣萃	监事会主席	现任	男	43	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
刘健超	监事	现任	男	31	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
龚克	监事	现任	男	53	2014年09月18日	2016年04月17日	0	0	0	0
王士敏	副总经理	现任	男	52	2013年04月17日	2016年04月17日	754,119	0	0	754,119
杜小华	副总经理	现任	男	50	2013年04月17日	2016年04月17日	138,412	0	0	138,412
梁新辉	副总经理兼 财务总监	现任	男	42	2013年04月17日	2016年04月17日	0	0	0	0
刘金利	副总经理	现任	男	51	2013年04月17日	2016年04月17日	335,353	0	0	335,353
卜令秋	监事	离任	男	46	2013年04月17日	2014年09月18日	0	0	0	0
刘瑞川	副总经理	离任	男	45	2013年04月17日	2014年08月31日	274,493	0	68,600	205,893
合计							3,165,901	0	68,600	3,097,301

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

董事长 臧卫东先生：曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；1996年1月至2001年10月，在中国机电出口产品投资公司任职，历任计划财务部副经理、财务计划部经理、总经理助理；2001年10月至今，任中国节能减排有限公司董事、副总经理；2010年4月至今，任本公司董事长、浙江金徕镀膜有限公司董事长、莱宝科技（香港）实业有限公司执行董事；2011年11月至今，任重庆莱宝科技有限公司董事长。

董事 陈振龙先生：2006年5月-2009年12月，任中国神华能源股份有限公司科技发展部科技项目管理主管。2009年12月至今，任神华集团科技发展部项目管理二处处长。2013年4月至今，任本公司董事。

董事 聂鹏先生：1995年8月至1999年12月，任河南平顶山庄选煤厂会计；1999年12月至2001年10月，任中寰会计师事务所审计助理；2001年10月至2003年10月任北京中京富会计师事务所审计部经理；2003年10月至2007年12月，任利安达信隆会计师事务所证券三部部门经理；2008年1月至2008年6月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部业务主管；2008年6月至2010年4月，兼任北京和利时信息技术有限公司财务负责人；2008年6月至2011年1月，任中国机电出口产品投资有限公司财务部副经理；2011年1月至今，任中国节能减排有限公司财务部经理。2011年4月至今，任本公司董事。

董事 赖德明先生：1989年-1994年就职于深圳市市政化学清洗公司，任副总经理；1994年-2002年就职于深圳市嘉华化工有限公司，先后任副总经理、总经理等职；2002-2004年就职于深圳市天健涂料科技开发有限公司，任总经理；2004-2009年就职于深圳市天健投资发展有限公司；2009年至今，就职于深圳市天健（集团）股份有限公司，先后任清欠办主任、资产管理部总监，现任资产管理部总监。2013年4月至今，任本公司董事。

董事 李文成先生：2001年7月-2005年8月，就职于中信建筑设计（深圳）研究院有限公司，任建筑设计师；2005年8月-2008年4月，就职于深圳市长城投资控股股份有限公司；2008年4月-2009年5月，就职于恒盛地产控股有限公司，任高级投资经理；2009年5月-2011年11月，就职于龙光地产股份有限公司；2011年11月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司投资管理部总监。2013年4月至今，任本公司董事。

董事 潘橙先生：曾任职中企国际广告公司，2004年7月至今任职山水控股集团有限公司，现任该公司监事、公司资产管理部总经理。2010年12月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事。2013年1月至今任浙江益龙实业集团有限公司监事。2010年4月至

今，任本公司董事。

董事 李绍宗先生：曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000年10月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2007年3月至今，任本公司总经理。2010年4月至今，任本公司董事、兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理；2011年11月至今，任重庆莱宝科技有限公司董事、总经理；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理。

董事 王行村先生：曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月入职公司，曾任资产经营部项目经理、副经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；2007年3月至2014年8月，任本公司证券事务代表；2012年2月至2014年8月，任深圳市莱恒科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事；2013年5月至今，任公司总经理助理；2014年8月至今，任本公司董事、董事会秘书。

独立董事 李淳先生：曾任吉林省社会科学院法学研究员、所长，招商局蛇口工业区首席律师，深圳产权交易所副总经理、首席律师。2003年7月至2005年1月，任深圳证券交易所上市委员会首届委员。2006年11月至2009年11月，任广东省律师协会副会长。1994年1月至今，任国浩律师集团事务所执行合伙人、国浩律师研究院执行院长；2005年12月至2010年3月，任深圳市律师协会会长；现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国风险投资于私募基金法律研究中心首席研究员、北京大学法学院客座教授、深圳大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院教授、山东航空股份有限公司独立董事、深圳市理邦精密仪器股份有限公司独立董事。2010年4月至今，任公司独立董事。

独立董事 柳木华先生：曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年7月至今，在深圳大学工作，深圳大学经济学院会计学系主任、教授，中国注册会计师协会非执业会员；2010年6月至今，兼任茂业物流股份有限公司独立董事；2013年9月至今，兼任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事；2014年6月至今，兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事。

独立董事 屈文洲先生：曾任厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公

司等单位工作。2003年9月至2005年9月，在清华大学从事博士后研究。2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、管理学院财务学系副主任；2009年6月至今，兼任山东航空股份有限公司独立董事；2013年12月至今，兼任洲际油气股份有限公司独立董事。2010年4月至今，任本公司独立董事。

独立董事 张百哲先生：曾任职北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008年10月至今，兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997年 8月至今，兼任深圳清溢光电有限公司副董事长；2010年10日至今兼任京东方(集团)科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013年4月至今，任本公司独立董事。

监事会主席 钟荣莘先生：2004年进入深圳莱宝高科技股份有限公司以来，一直从事品质检验及品质管理工作，曾任深圳莱宝高科技股份有限公司品管二部副经理、经理、品管部经理，现任深圳莱宝高科技股份有限公司品质总监。2010年4月至今，任本公司职工代表监事、监事会主席。

监事 刘健超先生：2008年2月至2011年12月，任寰球工程项目管理（北京）有限公司项目管理主管。2011年12月至2015年2月，任中国节能减排有限公司产权管理部主管。2013年4月至今，任本公司监事。

监事 龚克先生：2007年5月至2013年12月，入职深圳市长城投资控股有限公司，曾任资产管理部总经理、董事会办公室副主任、风险控制部总经理；2007年12月至2011年12月，任深圳市建工集团股份有限公司监事；2008年12月至2012年12月，任深圳市建设集团投资有限公司董事；2008年12月至2013年12月，任上海深长城地产有限公司董事；2009年12月至2013年12月，任深圳市特皓股份有限公司监事；2010年12月至2013年12月，任深圳圣庭苑酒店有限公司董事。2014年1月2014年4月，入职深圳市天健（集团）股份有限公司，曾任投资管理部主任营销师；2014年5月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司风险控制部总监。

副总经理 王士敏先生：1993年进入本公司以来，一直从事ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994年主持《ITO透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。2010年3月至今，任本公司副总经理。

副总经理 梁新辉先生：曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高

级经理、深圳南方民和会计师事务所（为本公司财务审计机构）授薪合伙人等职务，为本公司IPO审计报告及2006年度审计报告的签字注册会计师。2007年9月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司。2008年3月至今，任本公司财务总监。2013年4月至今，任本公司副总经理兼财务总监；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事、财务负责人；2011年11月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司财务负责人。

副总经理 杜小华先生：曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理、本公司董事兼董事会秘书。2013年4月至今，任本公司副总经理；2010年4月至今任兼任浙江金徠镀膜有限公司董事。

副总经理 刘金利先生：1996年1月入职本公司；1996年1月~2000年3月，历任本公司生产线长、主管；2000年4月~2006年12月，历任浙江金徠镀膜有限公司（系本公司控股子公司）总经理助理、常务副总经理；2007年~2009年，任本公司商务部经理；2010年至2013年4月，任本公司总经理助理。2013年4月至今，任本公司副总经理。

在股东单位任职情况：

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
臧卫东	中国节能减排有限公司	董事、副总经理	2001年10月01日	至今	否
聂鹏	中国节能减排有限公司	财务部经理	2011年01月01日	至今	是
赖德明	深圳市天健（集团）股份有限公司	资产管理部总监	2009年01月01日	至今	是
李文成	深圳市天健（集团）股份有限公司	投资管理部总监	2011年11月01日	至今	是
潘橙	山水控股集团有限公司	资产管理部副总经理、监事	2010年04月01日	至今	是
刘健超	中国节能减排有限公司	产权管理部主管	2011年12月01日	2015年2月28日	是
龚克	深圳市天健（集团）股份有限公司	风险控制部总监	2014年5月1日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	1、董事长臧卫东先生：自2001年10月至今，任中国节能减排有限公司董事、副总经理。 2、董事聂鹏先生：自2011年1月至今，任中国节能减排有限公司财务部经理。 3、董事赖德明先生：自2009年至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司资产管理部总监。 4、董事李文成先生：自2011年11月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司投资管理部总监。 5、董事潘橙先生：自2004年7月至今，任山水控股集团有限公司资产管理部副总经理、监事。 6、监事刘健超先生：自2011年12月至2015年2月，任中国节能减排有限公司产权管理部主管。 7、监事龚克先生：自2014年5月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司风险控制部总监。				

在其他单位任职情况:



适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任职人员及任职单位、任职时间等相关情况见以下说明:					
在其他单位任职情况的说明	<p>1、董事长臧卫东先生：兼任宁波中宁建设投资有限公司董事长、运华（天津）置业有限公司董事长、国信招标集团董事长；2010 年 4 月至今，兼任浙江金徕镀膜有限公司董事长、莱宝科技（香港）实业有限公司执行董事；2011 年 11 月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司董事长。</p> <p>2、独立董事张百哲先生：独立董事张百哲先生：2008 年 10 月至今，兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997 年 8 月至今，兼任深圳清溢光电有限公司副董事长；2010 年 10 日至今兼任京东方(集团)科技股份有限公司战略咨询委员会委员。</p> <p>3、独立董事李淳先生：1994 年 1 月至今，任国浩律师集团事务所执行合伙人、国浩律师研究院执行院长；现兼任中华全国律师协会律师发展战略委员会副主任、中华全国律师协会金融与证券专业委员会委员、中国风险投资与私募基金法律研究中心首席研究员、北京大学法学院客座教授、深圳大学法学院兼职教授；2009 年 6 月至今，兼任山东航空股份有限公司独立董事；2010 年 3 月至今，兼任深圳理邦仪器股份有限公司独立董事。</p> <p>4、独立董事柳木华先生：2003 年 7 月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计学系主任、教授，中国注册会计师协会非执业会员；2010 年 6 月至今，兼任茂业物流股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今，兼任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今，兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事。</p> <p>5、独立董事屈文洲先生：2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、管理学院财务学系副主任；2009 年 6 月至今，兼任山东航空股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，兼任洲际油气股份有限公司独立董事。</p>				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况:

依据公司股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况；根据公司 2012 年度股东大会决议，公司支付独立董事年度津贴 12 万元（含税），按月支付，公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员 2014 年度具体报酬情况见下表。



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况:

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
臧卫东	董事长	男	49	现任	108.03	0	108.03
陈振龙	董事	男	54	现任	0	35.69	35.69
聂鹏	董事	男	39	现任	0	29.60	29.60

赖德明	董事	男	50	现任	0	35.00	35.00
李文成	董事	男	37	现任	0	35.00	35.00
潘橙	董事	男	33	现任	0	25.00	25.00
李绍宗	董事、总经理	男	51	现任	87.66	0	87.66
王行村	董事、董事会秘书	男	38	现任	31.58	0	31.58
李淳	独立董事	男	58	现任	12	0	12
柳木华	独立董事	男	46	现任	12	0	12
屈文洲	独立董事	男	43	现任	12	0	12
张百哲	独立董事	男	72	现任	12	0	12
钟荣平	监事会主席	男	43	现任	38.78	0	38.78
刘健超	监事	男	31	现任	0	16.00	16.00
龚克	监事	男	53	现任	0	35.00	35.00
王士敏	副总经理	男	52	现任	63.22	0	63.22
梁新辉	副总经理	男	42	现任	46.93	0	46.93
杜小华	副总经理	男	50	现任	46.95	0	46.95
刘金利	副总经理	男	51	现任	46.69	0	46.69
卜令秋	监事	男	46	离任	0	35.00	35.00
刘瑞川	副总经理	男	45	离任	34.50	0	34.5
合计	--	--	--	--	552.34	246.29	798.63

 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况:

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
臧卫东	董事长	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
陈振龙	董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
聂鹏	董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
赖德明	董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
李文成	董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
潘橙	董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
李绍宗	董事、总经理	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
王行村	董事	被选举	2014年09月18日	补选董事选举当选
李淳	独立董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
柳木华	独立董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
屈文洲	独立董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
张百哲	独立董事	被选举	2013年04月17日	董事会换届选举当选
钟荣苹	监事会主席	被选举	2013年04月17日	监事会换届选举当选
刘健超	监事	被选举	2014年04月17日	监事会换届选举当选
龚克	监事	被选举	2014年09月18日	补选监事选举当选
王士敏	副总经理	聘任	2013年04月17日	新一届董事会聘任

梁新辉	副总经理、财务总监	聘任	2013年04月17日	新一届董事会聘任
杜小华	副总经理	聘任	2013年04月17日	新一届董事会聘任
刘金利	副总经理	聘任	2013年04月17日	新一届董事会聘任
王行村	董事会秘书	聘任	2014年8月21日	董事会聘任
杜小华	董事、董事会秘书	离任	2014年08月21日	个人原因辞职
卜令秋	监事	离任	2014年08月21日	个人原因辞职
刘瑞川	副总经理	离任	2014年08月31日	个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

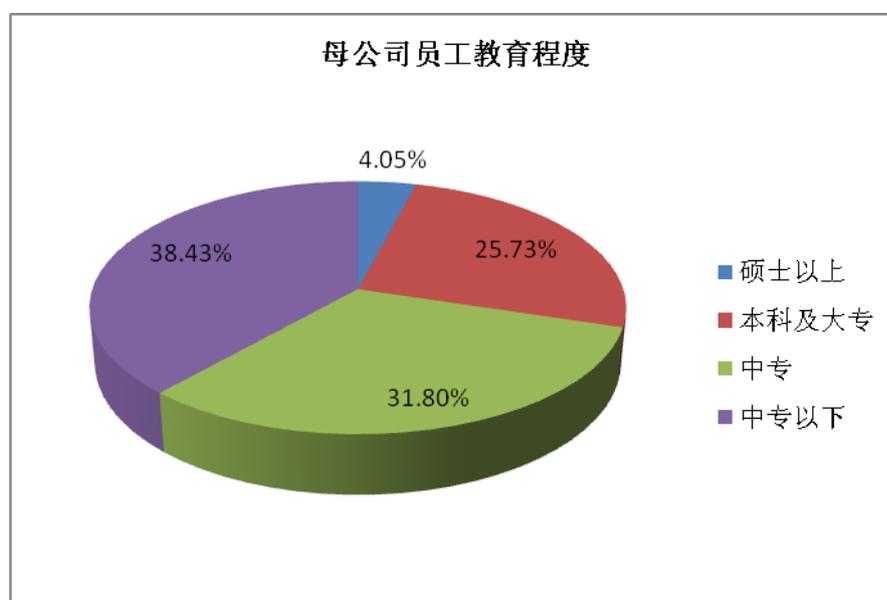
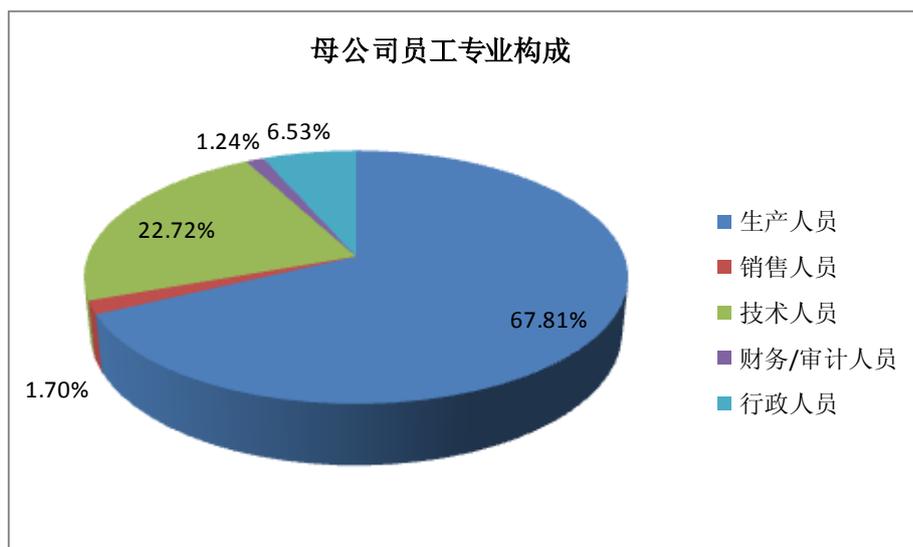
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，母公司员工人数3,063人（较上年末增加18.72%）、全资及控股子公司员工人数合计3,785人（较上年末增加17.36%）。

母公司员工的专业构成及教育程度如下表：

分类类别	类别项目	人数（人）	占比（%）
专业构成	生产人员	2,077	67.81
	销售人员	52	1.70
	技术人员	696	22.72
	财务/审计	38	1.24
	行政人员	200	6.53
合计		3,063	100.00
教育程度	研究生及以上	124	4.05
	本科及大专	788	25.73
	中专	974	31.80
	中专以下	1,177	38.43
合计		3,063	100.00



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

培训计划：2015年，公司将在企业文化、工作技能及管理知识等方面进一步加强员工培训工作。主要培训计划如下：

1、新入职员工：通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、保密管理制度、员工行为规范、净化车间管理规定、消防安全管理制度等方面的培训，同时

组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

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

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

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

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励

约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异：

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。2014年，根据相关法律法规规定，公司修订完善了相关制度，并经相关会议审议通过《公司章程（第九次修订稿）》、《公司股东大会议事规则》。报告期内，通过组织董事、监事及高级管理人员参加深圳证监局、深交所举办的相关培训及监管工作会议，进一步加深了对相关法律法规的理解和认识。结合现场会议审议半年报、年报之际，公司定期组织董事、监事及管理人员认真开展公司治理、规范运作的专题培训和考试，有利于全体董事、监事及高级管理人员更好地履行职责；同时董事会办公室及时收集、整理新颁布的法律法规及监管文件，不定期的发给全体董事、监事及高级管理人员并按有关要求呈送主要法人股东认真学习，不断提高公司的规范运作水平。

根据《公司内幕信息知情人登记制度（第一次修订稿）》相关规定，报告期内，公司能够认真执行该项制度，在实施非公开发行股票、编制及披露公司2014年半年度报告、年度报告时，及时向深圳证监局、深圳证券交易所报备《内幕信息知情人登记表》；

对公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况，董事会秘书每月底通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，并与其申报情况进行核对。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票情况，也未受到监管部门因上述原因进行的查处及整改。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 24 日	《公司董事会 2013 年度工作报告》、公司监事会 2013 年度工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度报告及其摘要》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《会计师事务所 2013 年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	所审议案全部获得通过	2014 年 04 月 25 日	www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 18 日	《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于公司股东回报规划（2015-2017 年）的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》	所审议案全部获得通过	2014 年 09 月 19 日	www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

李淳	5	3	2	0	0	否
柳木华	5	3	2	0	0	否
屈文洲	5	3	2	0	0	否
张百哲	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明：不存在。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

独立董事张百哲先生在董事会讨论期间，建议公司现有产品大多应用于消费类电子产品市场，随着智能手机、平板电脑市场逐步饱和、增速放缓，市场日益呈现同质化竞争且竞争日益激烈，建议公司逐步加大车载类、工控类专业应用市场的开发力度和销售比例，努力实现差异化竞争，发挥公司技术全面和品质稳定的优势；此外，利用子公司——重庆莱宝科技有限公司目前在国内唯一一条量产 OGS 的五代线和二手设备经济性的优势，除深入开发平板电脑、触控笔记本电脑等中大尺寸 OGS 市场外，建议适当增加 G5 CF 的市场开发力度，与国内 G5 TFT-LCD 面板生产线形成长期合作配套关系，消耗部分 G5 线产能，优化产品结构。公司管理层认真听取相关建议，2014 年已开始利用自有的 2.5 代 TFT-LCD 面板生产线资源，逐步开发车载类、工控类的触摸屏和显示屏资源；此外，公司管理层已自 2014 年下半年起加大 G5 CF 的技术和客户开发力度，力求早日取得市场突破。

独立董事李淳先生、柳木华先生在审议公司相关定期报告期间，建议公司在业务调整期间，应加强审计监察人员配置和职能，深入实施《反舞弊及举报制度》；同时，要借助外部专业法律机构和内部人员配置，进一步加强法律风险防控和内部控制制度的建

设。公司管理层认真听取相关建议，在本年度增加审计监察部的人员配置，并增强了对应管理职能，公司全员上下深入实施《反舞弊及举报制度》，同时深入推进制度完善修订和流程梳理与再造，通过不断的改进加强内部控制。

独立董事屈文洲先生在董事会审议讨论期间，建议公司随着市场竞争日益激烈的变化，应以市场为导向优化改造营销团队，并建议针对营销人员采用更为市场化的激励方式，加强营销团队建设。此外，建议公司借鉴互联网类企业发展思维，积极探讨与互联网类企业合作的可行性，适度尝试推进有限多元化方向发展。公司管理层认真听取相关建议，结合市场形势变化，对营销中心内部组织架构和人员进行优化调整，改进营销业绩考核机制，强化营销人员的责任意识和奖勤罚懒的激励约束机制。此外，公司通过邀请互联网类企业讲座、参加行业论坛等形式，积极借鉴学习互联网思维，结合公司自身资源优势，积极探讨与互联网类企业合作的可行性。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、审计委员会工作制度建立健全情况

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

2014年度，审计委员会根据上述制度规定，分别召开了六次会议审议通过审计监察部提交的相关议案。

2、对财务报告的两次审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司第五届董事会审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前召开第十次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2014年12月31日财务状况及2014年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度

审计。

年审注册会计师出具初步审计意见后，第五届董事会审计委员会召开第十一次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司 2014 年 12 月 31 日财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流情况。

3、对会计师事务所工作的督促情况

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

4、对年度审计工作总结等事项表决情况

第五届董事会审计委员会召开第十二次会议，分别均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2014 年度财务报告内部审计报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算的议案》、《关于 2014 年度公司内部控制制度自我评价报告的审核报告》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等议案，并同意提请公司董事会审议。其中，《关于会计师事务所从事 2014 年度公司审计工作的总结报告》认为，瑞华会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2014 年度财务报告进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2014 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

（二）战略委员会履职情况

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

根据《总经理工作细则》的有关规定，2014 年 10 月，公司董事会办公室向董事会战略委员会报备经公司总经理办公会审议通过的《TFT-LCM 全自动生产线技术改造项

目》。因没有发生需董事会战略委员会审议的事项，公司董事会战略委员会 2014 年度没有召开会议。

（三）提名委员会履职情况

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

2014 年 8 月，鉴于原公司董事、副总经理兼董事会秘书杜小华先生拟在五届八次董事会上提出辞去公司董事兼董事会秘书职务，集中精力做好人力资源管理工作，董事会提名委员会召开五届一次会议，审议《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司董事的议案》，补选王行村先生为董事和董事会秘书的候选人并同意提交董事会审议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会工作制度建立情况

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

2、对公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬发放情况等有关事项的审核意见

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》及 2014 年度公司经营情况等，2015 年 3 月，董事会薪酬与考核委员会召开五届二次会议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬发放情况的议案》，认为 2014 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

产经营活动的现象。

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

七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与公司股东及其关联方同业竞争和关联交易问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动的持续开展，经过认真自查，2014年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，自上市至今，公司所有的重大投资均严格履行相应的审批程序和对外披露。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

（一）治理结构设置情况

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

（二）内控制度建立情况

以上述治理结构设置为基础，根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资决策程序与规则》、《募集资金使用管理办法》、《反舞弊及举报制度》等 30 项基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

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

准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

（三）内控制度运行情况

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

1、治理结构设置

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门要求及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，逐步建立健全了与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司已建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

2、内部审计

公司审计监察部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计监察部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及子公司经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。审计监察部按照工作计划开展审计工作，内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面，并对信息披露、对外投资事项、重大资产重组事项、对外担保事项、对外提供财务资助事项、关联交易事项、募集资金的存放与使用情况、风险投资事项、对外提供财务资助、业绩快报、财务报告等进行审计。

报告期内，审计监察部工作人员采用多种方式开展内部控制的监督检查工作，通过对公司内部控制制度的执行情况进行监督和核查，能及时发现管理疏漏，提出改进意见，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

3、管理控制方法

公司主要通过以下方法来实现整个公司经营活动的有效控制和监督：

(A) 制定年度经营方针计划、编制年度总体预算、明确年度发展纲要；

(B) 通过财务等有关数据，比较实际业绩与计划目标，并将比较差异结果通告有关层次的管理人员；

(C) 调查偏离期望值的差异，并及时采取适当的改善措施；

(D) 定期、不定期召开经济活动研讨会，总结工作成绩，分析经营过程中出现的重大问题，查找原因，制定有关对策加以改善。

以上措施的应用将保证公司的经营向预定的目标迈进。

4、人力资源管理

随着业务的迅速发展，大量具有较高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳健发展的根本。公司建立和实施了较科学规范的招聘录用、劳动合同、员工培训、业绩考核、工资福利等管理办法，并通过合理的绩效评价体系及内部升迁渠道，形成有效的绩效考核及激励约束机制，2014年6月，公司启动实施了“人力资源系统工程项目”（HCP），进一步深化人事、劳动、分配制度改革，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

5、企业文化

公司自成立以来，一直坚持“团结、求实、开拓、进取”的企业文化，严格执行“建立完善的管理体系，树立严谨的工作作风，生产一流的显示产品，提供满意的售后服务”的质量方针，倡导敬业奉献精神，平等、公平对待每一位员工，科学合理考核员工业绩，使员工与公司共同成长；长期开展优秀员工评选活动，引导标杆文化，并在业余时间组织丰富多样的文体活动，增强员工的团队合作精神，形成具有凝聚力、协调力和执行力的员工团队，提高员工对公司的认可度和归属感。

报告期内，公司管理层对公司从上到下所有经营管理环节存在贪腐及舞弊行为均秉承“零容忍”的态度，决不姑息，坚决惩处损害公司利益、谋取个人私利的舞弊行为。

报告期内，公司制订并经五届六次董事会审议通过《反舞弊及举报制度》，并设立审计监察部专项处理反舞弊行为，号召全体员工认真学习了解上述制度及投诉、举报渠道，认真自查、监督，积极参与和支持反舞弊工作，共同净化公司的生产经营环境，促使公司长远健康发展。

报告期内，为了为促使全体员工严格遵守相关法律法规及公司规章制度，树立廉洁

自律和勤勉尽责的良好风气，坚决抵制打击损害公司利益、谋取个人私利的舞弊行为，确保广大员工接受有关法律法规培训，帮助员工识别合法与违法、诚信道德与非诚信道德的行为，做到警钟长鸣，征得公安机关同意，公司将持续刊载由深圳市南山区非公经济组织防止腐败试点工作小组、深圳市南山区人民检察院编制的《非公经济组织防治腐败教育读本》（案例选编），希望广大员工通过学习案例，增强奉公守法意识，恪尽职守做好本职工作，为公司持续、健康发展作出自己不懈努力。

6、法律顾问

公司高度重视各类合同签署、商务合作、业务运营等方面的法律风险，在指定部门和人员分级审查法律风险的基础上，公司已配备专业的处理法律事务专职业务岗位，开展了向合作供应商发送并签订《廉洁协议》，以此推动公司廉政建设工作，同时专门聘请了执业律师作为公司常年法律顾问，重点审查重大合同、商务合作、业务运营等方面的法律风险，在防范重大法律风险、及时处理可能遇到法律问题、以及保障公司合法、合规经营等方面发挥了重要作用。

7、财务管理

报告期内，公司重新调整确立了财务中心的组织架构职能，强化和突出了成本控制职能，在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，第四次修订了《财务管理制度》，并经2014年8月21日公司第五届董事会第八次会议审议通过、严格执行《财务负责人管理制度》等一系列财务规章制度，明确了各岗位职责，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。

子公司单独设立财务部门，配备专业财务人员，在业务上接受公司总经理领导，从而在制度上减少了舞弊和差错的产生。公司账务采用SAP ERP系统处理，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由系统生成，并严格执行《企业会计准则》等有关要求。在现金管理方面，公司能遵守《资金管理制度》，保证库存现金账款相符；在账户管理方面，严禁下属单位擅自开立账户，能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行了严格的管理；在结算方面，作出了详实的操作规定，保障及时、准确结算。公司能严格对发票、收据进行管理，有明确的发票、收据管理责任人，所有票据的领用、核销都有登记和审核，从而有效杜绝不安全事故的发生。公司还定期、不定期地对有关财务人员进行培训、考核、奖优罚劣，以提高财务人员的整体素质。

报告期内，公司财务中心各部门严格执行会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程

序及各项财务、资金管理制度，强化公司会计核算、会计监督工作，努力防止错误和堵塞漏洞、为保障财务会计数据准确、控制和防范财务风险提供了有力保证。

8、对全资及控股子公司的管理

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其的管理。

报告期内，公司严格贯彻执行《子公司管理办法》和《子公司管理实施细则》，对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息传递、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

9、关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》与《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》，对关联方和关联交易的定义和范围、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

报告期内，公司未发生关联交易事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

10、对外担保的内部控制

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

报告期内，公司无对外担保事项发生。

11、募集资金的存放与使用的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

报告期内，公司按照《募集资金管理办法》的要求，由公司审计监察部每季度末对募集资金存储、审批、使用等情况进行审核，审核报告定期向董事会报告。公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所、保荐机构分别对募集资金存放与使用情况进行鉴证和专项审核，出具鉴证报告和专项审核报告。鉴证报告和专项审核报告中对年度募集资金实际存放、使用情况与董事会的专项说明内容是

否相符出具明确的审核意见。

12、重大投资的内部控制

公司《投资决策程序与规则》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

报告期内，公司无重大投资事项发生。

13、信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》与《内幕信息知情人登记和报备制度》，从信息披露机构和人员、信息披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详尽规定。

报告期内，公司对外信息披露严格规范，信息传递通畅，信息披露能平等对待所有投资者，并保证信息披露的真实、完整、准确、及时，没有出现重大信息的提前泄露，有效保障了公司的信息披露质量。

14、生产与销售收款循环的内部控制

公司能够严格执行有关生产和销售收款方面的工作流程，制定合理的生产计划，合理组织生产。逾期账款能及时催收并查明原因，并按规定计提坏账准备，呆账冲销都有相关管理层核准。

报告期内，公司在生产、销售、研发、质量及安全等方面的相关管理制度、工作流程得到有效执行。公司生产经营活动规范、有序，全年实现安全生产。

15、采购与付款循环的内部控制

公司有严格的采购作业、验收作业、请款和付款作业流程，为了保证公司的正常生产，提高进货品质，降低进货成本，公司采用了招标采购、比质比价采购。公司任何采购必须有请购单，且请购单必须经相关授权人核准后，方得办理采购。公司已建立了一套详实完备的报价资料，并注意收集新的询价资料，保持报价的最新时效。在验收时，发票的物料名称、规格、数量、金额必须与厂商送货单相符，不合格的物料及时通知采购单位退回或扣款。公司与厂商的结算，由采购部根据厂商对账单向财务部请款，财务部经审核无误后，报请相关人员核准后履约付款。

16、固定资产循环的内部控制

固定资产是企业组织生产的重要设备，为了加强对公司固定资产的管理，公司对固定资产的取得、移动、处置等都制定了一系列的内部控制措施。公司规定固定资产的取得必须由资产使用部门提出申请，由资产管理部门制定采购计划，经相关授权人核准。固定资产的移动须报经资产管理部门主管同意，填妥调拨单并经当事人签名确认，固定资产的报废或毁损应及时办理报废手续，同时经相关授权人核准，对于未到年限即行报废的固定资产，要查核并分析原因。以此来规范固定资产的操作，确保固定资产价值的准确性。

17、工薪循环的内部控制

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

18、信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。报告期内，对内，利用内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效；对外，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

19、内部监督

公司建立有多层次、全方位的内部控制检查和监督体系。公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作细则》及相关法律法规的要求，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立意见。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计监察部在董事会审计委员会领导下，依据《内部审计制度》对公司及子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案、监督落

实，并报告董事会。另外，通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东及其关联方占用资金自查等活动，完善内部控制，提升公司治理水平。

报告期内，上述内部监督机制有力的保证了公司合法、高效、规范运作。

（四）其他内部控制相关重大事项说明

我们注意到，任何内部控制制度均有其固有的局限性，设计完整合理并得到有效执行的内部控制也只能为控制目标的实现提供合理的保证，且随着环境、情况的改变，内部控制的完善与有效性也可能随之改变。

为适应以市场为导向的运营管理模式，2014年重点对公司组织架构、内部规章制度与业务流程进行较大幅度的优化调整。随着公司业务结构的优化调整，相关的业务流程及内部控制制度仍需进一步持续完善，并促使各业务部门得到有效执行，控制和防范经营风险、促使公司提升规范运作水平。

2015年，公司将在如下方面加强管理：

1、为适应公司长远发展对管理信息化的需求，公司自2015年度起开始编制信息化发展规划（3年）以及2015年度信息化工作计划，有计划、有步骤地深入推进信息化系统的开发和实施。

2、完成重庆莱宝科技有限公司实施ERP系统等管理信息化系统推广上线，同时试点推进MRP、MES等信息化系统导入，提高OA系统和HCP系统的使用深度，不断提升科学精细化管理水平，以便有利于提升经营绩效。

3、持续完善成本中心职能和岗位职责，深入推进成本精细化管理工作，努力适应市场竞争日益激烈的局面。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变

得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>为适应以市场为导向的运营管理模式，2014 年重点对公司组织架构、内部规章制度与业务流程进行较大幅度的优化调整。随着公司业务结构的优化调整，相关的业务流程及内部控制制度仍需进一步持续完善，并促使各业务部门得到有效执行，控制和防范经营风险、促使公司提升规范运作水平。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]第 4828002 号
注册会计师姓名	丁伟萍、聂勇

审计报告正文

瑞华审字[2015]第 4828002 号

深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳莱宝高科技股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师 聂 勇

中国注册会计师 丁伟萍

2015 年 3 月 26 日

二、已审财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	1,266,841,226.56	1,841,540,831.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	六、2	199,439,652.79	212,108,548.56
应收账款	六、3	687,900,342.48	578,299,127.42
预付款项	六、4	11,800,549.03	15,093,963.98
应收利息	六、5	10,321,288.07	20,119,341.34
应收股利			
其他应收款	六、6	3,075,826.35	2,504,124.92
存货	六、7	452,828,045.85	360,410,375.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	六、8	3,431,976.82	
其他流动资产	六、9	152,924,629.77	82,127,116.09
流动资产合计		2,788,563,537.72	3,112,203,428.85
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、10		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11	12,997,873.06	15,260,800.03
投资性房地产			
固定资产	六、12	1,897,400,486.87	1,048,921,734.15
在建工程	六、13	253,997,461.58	832,568,128.68
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	六、14	168,036,971.45	193,405,348.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、15	2,890,139.54	9,893,117.44
递延所得税资产	六、16	11,896,548.19	5,514,842.30
其他非流动资产	六、17	24,869,163.07	55,209,602.27
非流动资产合计		2,372,088,643.76	2,160,773,573.09
资产总计		5,160,652,181.48	5,272,977,001.94

合并资产负债表(续)

2014年12月31日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、18	65,634,201.12	265,824,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、19	143,707,293.17	146,438,272.67
应付账款	六、20	535,571,239.14	451,528,886.24
预收款项	六、21	466,453.98	1,265,786.69
应付职工薪酬	六、22	43,711,438.51	26,204,408.97
应交税费	六、23	4,781,995.41	12,765,739.12
应付利息			
应付股利			2,000,000.00
其他应付款	六、24	7,770,154.84	8,127,905.19
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		801,642,776.17	914,155,838.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、25	222,337,771.74	168,080,373.84
预计负债			
递延收益	六、26	20,498,436.17	17,742,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		242,836,207.91	185,822,873.84
负债合计		1,044,478,984.08	1,099,978,712.72
股东权益：			
股本	六、27	705,816,160.00	705,816,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、28	2,077,839,878.69	2,077,839,878.69
减：库存股			
其他综合收益	六、29	-1,076,377.38	-1,089,723.06
专项储备			
盈余公积	六、30	293,350,778.69	289,162,002.66
一般风险准备			
未分配利润	六、31	979,789,822.15	1,040,906,310.57
归属于母公司股东权益合计		4,055,720,262.15	4,112,634,628.86
少数股东权益		60,452,935.25	60,363,660.36
股东权益合计		4,116,173,197.40	4,172,998,289.22
负债和股东权益总计		5,160,652,181.48	5,272,977,001.94

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

合并利润表

2014年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,343,271,412.76	2,000,780,456.21
其中：营业收入	六、32	2,343,271,412.76	2,000,780,456.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,354,802,585.39	1,939,519,130.61
其中：营业成本	六、32	2,095,659,606.61	1,721,099,693.73
营业税金及附加	六、33	11,439,524.64	13,824,520.76
销售费用	六、34	33,867,840.88	23,557,598.39
管理费用	六、35	241,055,468.18	211,356,279.11
财务费用	六、36	-42,390,018.75	-45,020,684.63
资产减值损失	六、37	15,170,163.83	14,701,723.25
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）	六、38	5,834,142.23	8,846,134.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、38	5,834,142.23	8,846,134.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,697,030.40	70,107,460.41
加：营业外收入	六、39	15,569,294.30	10,888,981.00
其中：非流动资产处置利得		14,365.09	
减：营业外支出			11,254.97
其中：非流动资产处置损失			1,254.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,872,263.90	80,985,186.44
减：所得税费用	六、40	-7,260,914.60	12,961,641.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,133,178.50	68,023,544.65
归属于母公司股东的净利润		13,653,903.61	66,517,407.09
少数股东损益		3,479,274.89	1,506,137.56
六、其他综合收益的税后净额		13,345.68	-242,084.13
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		13,345.68	-242,084.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		13,345.68	-242,084.13
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额	六、41	13,345.68	-242,084.13
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,146,524.18	67,781,460.52
归属于母公司股东的综合收益总额		13,667,249.29	66,275,322.96
归属于少数股东的综合收益总额		3,479,274.89	1,506,137.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十七、2	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	十七、2	0.02	0.10

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

合并现金流量表

2014年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
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		2,193,041,027.34	1,627,418,798.77
收到的税费返还		33,206,911.75	15,200,078.67
收到其他与经营活动有关的现金	六、42	147,093,574.74	222,364,329.39
经营活动现金流入小计		2,373,341,513.83	1,864,983,206.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,877,060,969.38	948,144,420.45
支付给职工以及为职工支付的现金		442,972,117.60	343,529,719.12
支付的各项税费		59,676,261.88	60,621,462.45
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	124,946,951.27	92,717,482.68
经营活动现金流出小计		2,504,656,300.13	1,445,013,084.70
经营活动产生的现金流量净额		-131,314,786.30	419,970,122.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,376.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,024,376.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,260,281.78	1,004,117,826.61
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		374,260,281.78	1,004,117,826.61
投资活动产生的现金流量净额		-366,235,905.45	-1,004,117,826.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,703,657,632.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、42	265,824,840.00	
筹资活动现金流入小计		265,824,840.00	1,703,657,632.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,161,408.62	109,337,903.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,390,000.00	4,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、42	67,309,000.00	269,081,712.61
筹资活动现金流出小计		145,470,408.62	378,419,616.52
筹资活动产生的现金流量净额		120,354,431.38	1,325,238,015.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,012,495.81	-4,090,016.84
五、现金及现金等价物净增加额		-376,183,764.56	737,000,294.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,575,715,991.12	838,715,696.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,199,532,226.56	1,575,715,991.12

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

合并股东权益变动表
2014年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期									上期													
	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东的股东权益								少数股东权益	股东权益合计			
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			股本	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	一般风险准备			未分配利润		
一、上年年末余额	705,816,160.00	2,077,839,878.69		-1,089,723.06		289,162,002.66		1,040,906,310.57	60,363,660.36	4,172,998,289.22	600,396,160.00		483,557,666.69		-847,638.93		279,033,139.31			1,090,390,190.83	63,377,522.80	2,515,907,040.70	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
同一控制下企业合并																							
其他																							
二、本年初余额	705,816,160.00	2,077,839,878.69		-1,089,723.06		289,162,002.66		1,040,906,310.57	60,363,660.36	4,172,998,289.22	600,396,160.00		483,557,666.69		-847,638.93		279,033,139.31			1,090,390,190.83	63,377,522.80	2,515,907,040.70	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				13,345.68		4,188,776.03		-61,116,488.42	89,274.89	-56,825,091.82	105,420,000.00		1,594,282,212.00		-242,084.13		10,128,863.35			-49,483,880.26	-3,013,862.44	1,657,091,248.52	
（一）综合收益总额				13,345.68				13,653,903.61	3,479,274.89	17,146,524.18					-242,084.13					66,517,407.09	1,506,137.56	67,781,460.52	
（二）股东投入和减少资本											105,420,000.00		1,594,282,212.00										1,699,702,212.00
1、股东投入的普通股											105,420,000.00		1,594,282,212.00										1,699,702,212.00
2、其他权益工具持有者投入资本																							
3、股份支付计入股东权益的金额																							
4、其他																							
（三）利润分配						4,188,776.03		-74,770,392.03		-3,390,000.00	-73,971,616.00						10,128,863.35			-116,001,287.35	-4,520,000.00	-110,392,424.00	
1、提取盈余公积						4,188,776.03		-4,188,776.03									10,128,863.35			-10,128,863.35			
2、提取一般风险准备																							
3、对股东的分配								-70,581,616.00		-3,390,000.00	-73,971,616.00									-105,872,424.00	-4,520,000.00	-110,392,424.00	
4、其他																							
（四）股东权益内部结转																							
1、资本公积转增资本（或股本）																							
2、盈余公积转增资本（或股本）																							
3、盈余公积弥补亏损																							
4、其他																							
（五）专项储备																							
1、本期提取																							
2、本期使用																							
（六）其他																							
四、本期末余额	705,816,160.00	2,077,839,878.69		-1,076,377.38		293,350,778.69		979,789,822.15	60,452,935.25	4,116,173,197.40	705,816,160.00		2,077,839,878.69		-1,089,723.06		289,162,002.66			1,040,906,310.57	60,363,660.36	4,172,998,289.22	

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

资产负债表

2014年12月31日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		634,428,058.23	793,324,344.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		176,779,240.61	160,850,792.86
应收账款	十六、1	573,222,571.46	552,283,524.25
预付款项		5,291,439.50	2,851,791.58
应收利息		5,232,690.07	7,922,505.72
应收股利			
其他应收款	十六、2	9,281,433.04	5,472,415.51
存货		304,445,089.15	278,095,615.35
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,305,847.25	6,918,445.39
流动资产合计		1,729,986,369.31	1,807,719,435.22
非流动资产：			
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	十六、3	2,011,216,929.05	2,013,382,786.82
投资性房地产			
固定资产		909,977,694.21	963,166,337.60
在建工程		470,671.84	34,561,155.31
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		74,100,294.49	90,844,769.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,661,203.54	2,697,009.75
递延所得税资产		2,580,810.59	4,290,163.10
其他非流动资产		6,752,960.44	9,833,198.99
非流动资产合计		3,007,760,564.16	3,118,775,420.86
资产总计		4,737,746,933.47	4,926,494,856.08

资产负债表(续)

2014年12月31日

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		65,634,201.12	265,824,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		143,707,293.17	146,438,272.67
应付账款		328,777,369.22	290,246,199.12
预收款项			
应付职工薪酬		30,780,908.88	16,247,861.12
应交税费		1,972,237.21	10,683,284.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,474,076.33	3,661,474.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		574,346,085.93	733,101,932.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		16,444,279.17	17,742,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,444,279.17	17,742,500.00
负债合计		590,790,365.10	750,844,432.04
股东权益：			
股本		705,816,160.00	705,816,160.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,076,260,412.00	2,076,260,412.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		293,350,778.69	289,162,002.66
一般风险准备			
未分配利润		1,071,529,217.68	1,104,411,849.38
股东权益合计		4,146,956,568.37	4,175,650,424.04
负债和股东权益总计		4,737,746,933.47	4,926,494,856.08

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

利润表

2014年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	2,080,751,640.90	1,902,612,325.10
减：营业成本	十六、4	1,880,026,414.27	1,644,866,584.33
营业税金及附加		8,938,016.21	12,630,116.21
销售费用		19,363,811.09	14,702,109.99
管理费用		165,650,654.70	149,177,726.11
财务费用		-18,503,763.12	-26,429,748.40
资产减值损失		-5,544,934.51	14,256,141.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	8,444,142.23	12,326,134.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、5	5,834,142.23	8,846,134.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,265,584.49	105,735,530.39
加：营业外收入		2,199,173.83	7,144,781.00
其中：非流动资产处置利得			
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）		41,464,758.32	112,880,311.39
减：所得税费用		-423,002.01	11,591,677.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,887,760.33	101,288,633.52
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		41,887,760.33	101,288,633.52

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

现金流量表

2014年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
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		1,769,002,794.94	1,431,631,140.06
收到的税费返还		12,131,168.88	15,200,078.67
收到其他与经营活动有关的现金		25,106,752.42	37,765,489.20
经营活动现金流入小计		1,806,240,716.24	1,484,596,707.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,514,750,835.35	885,939,744.41
支付给职工以及为职工支付的现金		248,431,670.36	219,524,665.42
支付的各项税费		27,813,408.66	44,244,011.51
支付其他与经营活动有关的现金		78,327,854.73	57,496,654.98
经营活动现金流出小计		1,869,323,769.10	1,207,205,076.32
经营活动产生的现金流量净额		-63,083,052.86	277,391,631.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,610,000.00	3,480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,610,000.00	3,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,930,039.87	112,909,812.36
投资支付的现金			1,711,983,763.47
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,930,039.87	1,824,893,575.83
投资活动产生的现金流量净额		-24,320,039.87	-1,821,413,575.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,703,657,632.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		265,824,840.00	
筹资活动现金流入小计		265,824,840.00	1,703,657,632.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,771,408.62	106,817,903.91
支付其他与筹资活动有关的现金		67,309,000.00	269,081,712.61
筹资活动现金流出小计		140,080,408.62	375,899,616.52
筹资活动产生的现金流量净额		125,744,431.38	1,327,758,015.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,278,215.02	-4,064,282.68
五、现金及现金等价物净增加额		39,619,553.67	-220,328,211.42
加：期初现金及现金等价物余额		527,499,504.56	747,827,715.98
六、期末现金及现金等价物余额		567,119,058.23	527,499,504.56

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

股东权益变动表
2014年度

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期										上期													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00			289,162,002.66		1,104,411,849.38	4,175,650,424.04	600,396,160.00				481,978,200.00				279,033,139.31		1,119,124,503.21	2,480,532,002.52	
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
二、本年初余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00			289,162,002.66		1,104,411,849.38	4,175,650,424.04	600,396,160.00				481,978,200.00				279,033,139.31		1,119,124,503.21	2,480,532,002.52	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,188,776.03			-32,882,631.70	-28,693,855.67	105,420,000.00			1,594,282,212.00					10,128,863.35		-14,712,653.83	1,695,118,421.52	
（一）综合收益总额										41,887,760.33	41,887,760.33											101,288,633.52	101,288,633.52	
（二）股东投入和减少资本												105,420,000.00			1,594,282,212.00								1,699,702,212.00	
1、股东投入的普通股												105,420,000.00			1,594,282,212.00								1,699,702,212.00	
2、其他权益工具持有者投入资本																								
3、股份支付计入股东权益的金额																								
4、其他																								
（三）利润分配							4,188,776.03			-74,770,392.03	-70,581,616.00									10,128,863.35		-116,001,287.35	-105,872,424.00	
1、提取盈余公积							4,188,776.03			-4,188,776.03										10,128,863.35		-10,128,863.35		
2、提取一般风险准备																								
3、对股东的分配										-70,581,616.00	-70,581,616.00											-105,872,424.00	-105,872,424.00	
4、其他																								
（四）股东权益内部结转																								
1、资本公积转增资本(或股本)																								
2、盈余公积转增资本(或股本)																								
3、盈余公积弥补亏损																								
4、其他																								
（五）专项储备																								
1、本期提取																								
2、本期使用																								
（六）其他																								
四、本期期末余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00			293,350,778.69		1,071,529,217.68	4,146,956,568.37	705,816,160.00			2,076,260,412.00					289,162,002.66		1,104,411,849.38	4,175,650,424.04	

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新涛

会计机构负责人：郑延昕

深圳莱宝高科技股份有限公司
2014 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称: 深圳莱宝高科技股份有限公司

营业执照注册号: 440301102851115

注册地址: 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

注册资本: 人民币 70,581.616 万元

法定代表人: 臧卫东

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质: 电子元器件行业

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

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

(三) 公司历史沿革

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

2000 年, 经深圳市人民政府深函[2000]64 号文和深圳市外商投资局深外资复[2000]B1553 号文批准, 由深圳莱宝真空技术有限公司整体变更为深圳莱宝高科技股份有限公司, 以截止 2000 年 5 月 31 日经中国注册会计师验证的净资产折股本 80,000,000.00 股。

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

2004 年, 经股东大会决议通过, 并经商务部商资批[2004]1949 号文《商务部

关于同意深圳莱宝高科技股份有限公司增资等事项的批复》批准，公司定向发行人民币普通股 22,000,000 股，变更后的公司股本为 122,000,000 股。

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

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

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

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

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

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

2011 年 4 月，经股东大会决议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 428,854,400 股为基数，按照每 10 股转增 4 股的比例进行资本公积转增股本，转增后公司股本为 600,396,160 股。上述股本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字(2011)第 01020203 号验资报告验证。

经股东大会决议通过，中国证券监督管理委员会《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]1702 号)核准，2013 年 3 月，向华夏基金管理有限公司等 7 家特定投资者发行人民币普通股(A 股)10,542 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 1,741,538,400.00 元。本次非公开发行对象全部以现金认购。变更后公司的注册资本为人民币 705,816,160.00 元，公司股份总数增加至 705,816,160 股。上述股本业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)中瑞岳华验字[2013]第 0051 号验资

报告验证。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告由公司董事会 2015 年 3 月 26 日批准报出。

(五) 本年度合并范围

本公司 2014 年度纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比没有发生变化。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

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

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

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

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合

并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本

公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原

因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣

除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

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

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，

嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

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

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。无信用风险组

合的应收款项主要包括合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例，具体如下：

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

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 坏账准备的转回

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于

成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、

本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他

实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土

地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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

（5）其他说明

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

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

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

15、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

17、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。摊销方法应当反映与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买无形资产。

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

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括 SAP 软件及服务费、租赁房产的装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。

21、预计负债

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

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

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

22、收入

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对

该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

列报。

25、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014

年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表 (2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资 (2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”)，要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第五届董事会第八次会议于 2014 年 8 月 21 日决议通过，本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度 相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少
《企业会计准则第 30 号--财务报表列报 (2014 年修订)》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 (2014 年修订)》	递延收益	17,742,500.00
		其他非流动负债	-17,742,500.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

②其他会计政策变更

本报告期内无其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

27、前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

28、重大会计判断和估计

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）金融工具公允价值

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

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

五、税项

主要税种及税率

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

(1) 2010年9月6日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR201044200013），认定有效期为三年（2010—2012年）。2013年公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并顺利通过了复审。由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201344200202），公司被复审认定为国家级高新技术企业，发证时间2013年8月14日，有效期三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自2013年至2015年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司之子公司浙江金徠镀膜有限公司（以下简称“金徠公司”）于金华市注册、深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）于深圳市光明新区注册，其企业所得税税率为25%。

(3) 公司之子公司重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）于重庆市两江新区注册，根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，至2020年12月31日，重庆莱宝企业所得税减按15%的税率征收。

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

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	209,272.93	256,944.58

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,199,322,953.63	1,570,845,798.43
其他货币资金	67,309,000.00	270,438,088.11
合计	1,266,841,226.56	1,841,540,831.12
其中：存放在境外的款项总额	363,715.26	350,901.40

注：公司期末其他货币资金 11,000,000.00 美元折人民币 67,309,000.00 元，系公司办理进口代付业务而存在银行的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,337,211.96	197,108,548.56
商业承兑汇票	59,102,440.83	15,000,000.00
合计	199,439,652.79	212,108,548.56

(2) 期末应收票据不存在已贴现或质押的情况。

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	73,652,051.34	
商业承兑汇票		
合计	73,652,051.34	

(4) 本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：按账龄组合	709,219,887.71	99.41	21,319,545.23	3.01	687,900,342.48
无风险组合					
组合小计	709,219,887.71	99.41	21,319,545.23	3.01	687,900,342.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,243,243.27	0.59	4,243,243.27	100.00	
合计	713,463,130.98	100.00	25,562,788.50	3.58	687,900,342.48

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：按账龄组合	596,168,761.88	99.44	17,869,634.46	3.00	578,299,127.42
无风险组合					
组合小计	596,168,761.88	99.44	17,869,634.46	3.00	578,299,127.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,337,710.65	0.56	3,337,710.65	100.00	
合计	599,506,472.53	100.00	21,207,345.11	3.54	578,299,127.42

① 公司本本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	708,675,151.09	99.923	21,260,254.55	596,133,450.96	99.994	17,863,920.01
1 至 2 年	518,479.38	0.073	51,847.95	13,477.31	0.002	1,347.73

2 至 3 年	4,344.49	0.001	868.90	21,833.61	0.004	4,366.72
3 年以上	21,912.75	0.003	6,573.83			
合计	709,219,887.71	100.00	21,319,545.23	596,168,761.88	100.00	17,869,634.46

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
A 公司	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	对方公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回货款，公司于 2007 年全额计提坏账准备。
B 公司	1,946,042.60	100.00	1,946,042.60	两家实为同一客户不同主体，已关闭。预计款项难以收回。
C 公司	338,650.05	100.00	338,650.05	预计难以收回货款。
D 公司	905,532.62	100.00	905,532.62	
合计	4,243,243.27	100.00	4,243,243.27	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 **4,355,443.39** 元。公司本年无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 报告期实际核销的大额应收账款情况

公司本年无实际核销的大额应收账款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **435,173,289.53** 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 **61.01%**，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 **13,055,198.69** 元。

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

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	11,786,659.03	99.88	15,066,733.04	99.82
1 至 2 年	3,890.00	0.12	27,230.94	0.18
合计	11,800,549.03	100.00	15,093,963.98	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 9,213,036.35 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 78.07%。

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,321,288.07	20,119,341.34
合计	10,321,288.07	20,119,341.34

(2) 应收利息中无逾期利息。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按账龄组合	3,425,154.11	100.00	349,327.76	10.20	3,075,826.35
无风险组合					
组合小计	3,425,154.11	100.00	349,327.76	10.20	3,075,826.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,425,154.11	100.00	349,327.76	10.20	3,075,826.35

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按账龄组合	2,691,619.79	100.00	187,494.87	6.97	2,504,124.92
无风险组合					
组合小计	2,691,619.79	100.00	187,494.87	6.97	2,504,124.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,691,619.79	100.00	187,494.87	6.97	2,504,124.92

①公司本年无单项金额重大并单独计提坏账准备的其它应收款。

②按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,836,094.93	53.61	55,082.85	1,484,337.81	55.15	44,530.14
1 至 2 年	404,517.00	11.81	40,451.70	1,038,434.33	38.58	103,843.43
2 至 3 年	1,015,694.53	29.65	203,138.91	115,330.00	4.28	23,066.00
3 年以上	168,847.65	4.93	50,654.30	53,517.65	1.99	16,055.30
合计	3,425,154.11	100.00	349,327.76	2,691,619.79	100.00	187,494.87

③公司本年无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 161,832.89 元；公司本年无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	1,387,042.69	625,949.12
保证金	1,072,413.95	1,719,274.95
备用金	768,211.86	163,685.83
其他	197,485.61	182,709.89
合计	3,425,154.11	2,691,619.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	881,213.00	2 至 3 年	25.73	176,242.60
第二名	押金	790,000.00	1 年以内	23.06	23,700.00
第三名	代垫费用	187,052.14	1 年以内	5.46	5,611.56
第四名	押金	168,423.14	1 至 2 年	4.92	16,842.31
第五名	保证金	128,640.95	1 年以内	3.76	3,859.23
合计		2,155,329.23		62.93	226,255.70

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

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,747,929.25	5,472,534.56	122,275,394.69
在产品	124,204,423.89	3,974,520.58	120,229,903.31
产成品	139,586,844.97	3,644,672.77	135,942,172.20
低值易耗品	16,764,250.89		16,764,250.89
发出商品	61,241,576.17	3,625,251.41	57,616,324.76

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	469,545,025.17	16,716,979.32	452,828,045.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,379,684.09	2,043,729.07	128,335,955.02
在产品	68,232,410.21	1,989,940.24	66,242,469.97
产成品	126,583,993.21	7,571,277.55	119,012,715.66
低值易耗品	7,437,922.89		7,437,922.89
发出商品	39,691,205.62	309,893.74	39,381,311.88
合计	372,325,216.02	11,914,840.60	360,410,375.42

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,043,729.07	3,428,805.49				5,472,534.56
在产品	1,989,940.24	1,984,580.34				3,974,520.58
产成品	7,571,277.55	1,924,144.06		5,850,748.83		3,644,672.78
发出商品	309,893.74	3,315,357.66				3,625,251.40
合计	11,914,840.60	10,652,887.55		5,850,748.83		16,716,979.32

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额确定的可变现净值低于账 面价值		
在产品	所生产产成品的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用和相		

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
	关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值		
产成品	估计售价减去销售所必需的估计费用后的可变现净值低于账面价值		原计提存货跌价准备的产成品已实现销售
发出商品	订单价低于账面价值		

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
将于一年内摊销完的租赁房产装修费用	3,424,695.21		详见附注六、13
将于一年内摊销完的财务软件	7,281.61		
合计	3,431,976.82		

9、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
可抵扣的进项税	152,924,629.77	82,127,116.09

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
合计	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投	本年
-------	------	------	-----	----

	年初	本年 增加	本年 减少	年末	年初	本年 增加	本年 减少	年末	资单位 持股比 例(%)	现金 红利
深圳市先科电子股份有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.59	
合 计	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	—	

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

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动
一、合营企业						
二、联营企业						
深圳市莱恒科技有限公司	15,260,800.03			5,834,142.23		
小计	15,260,800.03			5,834,142.23		
合计	15,760,800.03			5,834,142.23		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或 利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
深圳市莱恒科技有限公司	-8,000,000.00		-97,069.20	12,997,873.06	
小计	-8,000,000.00		-97,069.20	12,997,873.06	
合计	-8,000,000.00		-97,069.20	12,997,873.06	

联营企业的基本情况及财务状况详见本附注“八、在其他主体中的权益”

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	297,710,943.80	1,500,979,696.94	12,051,122.86	79,641,924.57	1,890,383,688.17
2、本年增加金额	336,861,114.84	687,540,760.49	1,676,140.23	18,979,649.54	1,045,057,665.10
(1) 购置	26,323,272.86	41,674,235.60	1,054,115.03	9,460,425.31	78,512,048.80
(2) 在建工程转入	310,537,841.98	645,866,524.89	622,025.20	9,519,224.23	966,545,616.30
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	18,525,658.04	12,529,924.65	246,824.32	107,669.00	31,410,076.01
(1) 处置或报废	18,525,658.04	12,529,924.65	246,824.32	107,669.00	31,410,076.01
4、期末余额	616,046,400.60	2,175,990,532.78	13,480,438.77	98,513,905.11	2,904,031,277.26
二、累计折旧					
1、期初余额	71,041,189.59	731,041,512.03	7,581,189.81	31,798,062.59	841,461,954.02
2、本年增加金额	23,335,565.31	148,733,721.62	1,483,644.92	13,920,661.55	187,473,593.40
(1) 计提	23,335,565.31	148,733,721.62	1,483,644.92	13,920,661.55	187,473,593.40
3、本年减少金额	11,335,368.29	10,665,802.31	234,483.10	69,103.33	22,304,757.03
(1) 处置或报废	11,335,368.29	10,665,802.31	234,483.10	69,103.33	22,304,757.03
4、期末余额	83,041,386.61	869,109,431.34	8,830,351.63	45,649,620.81	1,006,630,790.39
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
四、账面价值					
1、年末账面价值	533,005,013.99	1,306,881,101.44	4,650,087.14	52,864,284.30	1,897,400,486.87
2、年初账面价值	226,669,754.21	769,938,184.91	4,469,933.05	47,843,861.98	1,048,921,734.15

固定资产本期减少系金徕公司因搬迁而处置固定资产，其中账面原值 31,055,582.69 元，累计折旧 22,001,170.60 元，净损失 9,054,412.09 元在专项应付款中列支。有关金徕公司搬迁事项进展情况详见附注十五、3 说明。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳光明二期厂房	103,114,310.24	正在办理中
重庆莱宝产业园	203,157,490.59	正在办理中
金徕公司产业园	121,083,652.47	正在办理中
合计	427,355,453.30	

13、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装、调试设备	228,106.00		228,106.00	8,304,581.52		8,304,581.52
一体化触摸屏批量试验线项目	424,765.84		424,765.84	15,323,022.72		15,323,022.72
光明二期触摸屏产能扩充项目				8,005,436.59		8,005,436.59
重庆 OGS 一体化触摸屏模组项目	231,055,856.13		231,055,856.13	723,508,719.49		723,508,719.49
装修工程				4,408,000.00		4,408,000.00
金徕公司光电产业园电容式触摸屏模组项目	22,288,733.61		22,288,733.61	73,018,368.36		73,018,368.36
合计	253,997,461.58		253,997,461.58	832,568,128.68		832,568,128.68

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本年增加 金额	本年转入固定 资产金额	本年其他 减少金额	期末余额
一体化触摸屏批量试验 线项目	8,272.00	15,323,022.72	2,561,863.24	17,460,120.12		424,765.84
光明二期触摸屏产能扩 充项目	5,533.00	8,005,436.59		8,005,436.59		
重庆 OGS 一体化触摸屏 模组项目	192,416.00	723,508,719.49	332,820,057.70	825,272,921.06		231,055,856.13
金徕公司光电产业园电 容式触摸屏模组项目	17,936.00	73,018,368.36	51,594,680.72	102,324,315.47		22,288,733.61
合计	224,157.00	819,855,547.16	386,976,601.66	953,062,793.24		253,344,589.74

(续)

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率 (%)	资金来源
一体化触摸屏批量试验 线项目	91%	100%				自有资金
光明二期触摸屏产能扩 充项目	21%	21%				自有资金
重庆 OGS 一体化触摸屏 模组项目	90%	90%				募筹资金
金徕公司光电产业园电 容式触摸屏模组项目	83%	83%				自有资金
合计						

(3) 在建工程减值准备

截止 2014 年 12 月 31 日，公司的在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	126,334,984.08		161,177,524.00		287,512,508.08
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额	7,909,148.68				7,909,148.68
(1) 处置	7,909,148.68				7,909,148.68
4、期末余额	118,425,835.40		161,177,524.00		279,603,359.40
二、累计摊销					
1、期初余额	9,462,513.94		84,644,645.92		94,107,159.86
2、本年增加金额	2,619,190.08		16,117,752.36		18,736,942.44
(1) 计提	2,619,190.08		16,117,752.36		18,736,942.44
3、本年减少金额	1,277,714.35				1,277,714.35
(1) 处置	1,277,714.35				1,277,714.35
4、期末余额	10,803,989.67		100,762,398.28		111,566,387.95
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	107,621,845.73		60,415,125.72		168,036,971.45
2、年初账面价值	116,872,470.14		76,532,878.08		193,405,348.22

(2) 本年度无资本化开发项目支出。

(3) 其他说明

本年度减少的土地使用权系浙江金徕公司原厂区搬迁，将相应土地交还政府收储。有关金徕公司搬迁事项进展情况详见附注十五、3 说明。

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
SAP 软件及服务费	2,697,009.75	320,161.16	355,967.37		2,661,203.54
租赁房产装修费用	6,850,748.60	242,735.04	3,668,788.43	3,424,695.21	
排污权摊销	299,728.00		74,932.00		224,796.00
氨氮排污权使用费		5,400.00	1,260.00		4,140.00
财务软件服务费	45,631.09		38,350.38	7,280.71	
合计	9,893,117.44	568,296.20	4,139,298.18	3,431,975.92	2,890,139.54

其他减少系将剩余摊销期限在一年以内的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产。其中租赁房产装修费用系莱宝光电原租用办公场地的装修费用，莱宝光电将于 2015 年 2 月搬迁并变更注册地，其租赁房产装修费用于搬迁后转销，详见附注十四、1 所述。

16、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,765,439.45	6,543,504.84	31,281,472.07	4,960,259.30
内部交易未实现利润	329,090.80	49,363.62	3,079,088.40	461,863.26
可抵扣亏损	34,918,478.71	5,237,771.81		
固定资产折旧	263,631.66	65,907.92	370,878.97	92,719.74
合计	76,276,640.62	11,896,548.19	34,731,439.44	5,514,842.30

17、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付设备及工程款	24,869,163.07	55,209,602.27

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	65,634,201.12	265,824,840.00

注：2014 年 11 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订进口代付业务协议，申请进口代付金额 1072.63 万美元，融资利率为 1.30%，代付融资期限自 2014 年 11 月 19 日至 2015 年 2 月 17 日。同时，双方签订保证金协议，公司存入 1100 万美元保证金，保证金存款利率分别为 1.77%。

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

19、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	143,707,293.17	146,438,272.67
合计	143,707,293.17	146,438,272.67

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
一年以内	528,985,589.25	447,205,284.87
一年以上	6,585,649.89	4,320,551.37
合计	535,571,239.14	451,528,886.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	4,453,041.20	未到质保期

(3) 公司期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或的款项。

(4) 公司期末应付账款中应付关联方款项见附注十一、5。

(5) 公司期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收账款	466,453.98	1,265,786.69

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

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,122,686.65	446,343,218.12	428,800,939.17	43,664,965.60
二、离职后福利-设定提存计划	81,722.32	22,184,064.70	22,219,314.11	46,472.91
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,204,408.97	468,527,282.82	451,020,253.28	43,711,438.51

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,333,529.18	418,792,340.22	401,222,227.17	41,903,642.23
2、职工福利费	1,627,759.08	12,904,668.74	12,904,668.74	1,627,759.08
3、社会保险费		5,776,151.95	5,776,151.95	
其中：医疗保险费		4,161,907.31	4,161,907.31	
工伤保险费		992,451.98	992,451.98	
生育保险费		621,792.66	621,792.66	
4、住房公积金	11,248.00	8,086,753.59	8,077,529.69	20,471.90
5、工会经费和职工教育经费	150,150.39	783,303.62	820,361.62	113,092.39
月带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	26,122,686.65	446,343,218.12	428,800,939.17	43,664,965.60

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	81,722.32	20,391,245.85	20,426,495.26	46,472.91
2、失业保险费		1,792,818.85	1,792,818.85	
3、企业年金缴费				
合计	81,722.32	22,184,064.70	22,219,314.11	46,472.91

23、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,216,105.83	11,807,984.70
土地使用费	201,549.84	213,008.10
代扣代缴个人所得税	67,369.03	42,052.44
房产税	124,807.62	57,697.47
城市维护建设税	92,309.55	103,681.38
教育费附加	39,561.23	44,434.88
地方教育附加	26,374.15	29,623.25
水利建设金	13,918.16	40,599.32
印花税		426,657.58
合计	4,781,995.41	12,765,739.12

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,480,617.29	4,488,647.83
财政人才安居补贴	1,300,000.00	700,000.00
预提运输费	668,680.08	992,690.32
预提伙食费	482,214.50	1,131,523.60
金华用电管理所	306,233.48	136,924.59
其他	532,409.49	678,118.85
合计	7,770,154.84	8,127,905.19

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

(3) 公司期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

25、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
厂房搬迁补偿费	93,612,673.84		20,210,302.10	73,402,371.74	政府拨款
政府创新引导资金	74,467,700.00	74,467,700.00		148,935,400.00	政府拨款
合计	168,080,373.84	74,467,700.00	20,210,302.10	222,337,771.74	

注：专项应付款中的产房搬迁补偿费及政府创新引导资金，详细情况参见附注十三、1 说明。

26、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	17,742,500.00	4,901,477.00	2,145,540.83	20,498,436.17
合计	17,742,500.00	4,901,477.00	2,145,540.83	20,498,436.17

政府补助明细如下：

负债项目	期初余额	新增补助 金额	计入营业外收入 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片 研发及产业化项目	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片 生产线项目	1,680,000.00		280,000.00		1,400,000.00	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化项 目	1,277,500.00		210,000.00		1,067,500.00	与资产相关
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产 业化项目	210,000.00		30,000.00		180,000.00	与资产相关
电子纸用 TFT-ARRAY 驱动背板工 艺研发项目	840,000.00		120,000.00		720,000.00	与资产相关
电子纸显示器件用 TFT 驱动背板	490,000.00		60,000.00		430,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	新增补助 金额	计入营业外收入 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
技术						
电容式触摸屏研发及产业化	742,500.00		90,000.00		652,500.00	与资产相关
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	2,940,000.00		360,000.00		2,580,000.00	与资产相关
一体化电容式触摸屏产业化	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
产业技术进步资金贷款贴息（技术转移及授权）		477,100.00	75,540.83		401,559.17	与资产相关
产业技术进步资金贷款贴息（进口设备）		250,220.00			250,220.00	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	1,062,500.00		500,000.00		562,500.00	与收益相关
外经贸进口贴息		3,694,157.00			3,694,157.00	与资产相关
技术改造财政补助资金		480,000.00	120,000.00		360,000.00	与资产相关
合计	17,742,500.00	4,901,477.00	2,145,540.83		20,498,436.17	

(1) 根据深圳市经济贸易和信息委员会与财政委员会文件（深经贸信息预算字[2014]100 号《深圳市经济贸易和信息委深圳市财政委关于下达 2013 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目计划的通知》，于 2014 年 7 月收到专利技术补助资金人民币 477,100.00 元，2014 年 11 月收到进口设备补助资金人民币 250,220.00 元。

(2) 根据财政部、商务部印发《进口贴息资金管理暂行办法》的通知，并重庆市对外贸易经济委员会与财政局文件（渝外经贸发[2014]17 号《重庆市外经贸委重庆市财政局关于申报 2013 年度进口资助资金的通知》，于 2014 年 10 月收到进口设备贴息款 3,694,157.00 元。

(3) 根据金华市经济和信息化委员会、金华市财政局的金经信技投[2014]159 号文，本年共收到 860,000.00 元，其中市财政补助 430,000.00 元，区财政补助 430,000.00 元。上述补助中 480,000.00 元为资产类补助。

27、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	125,970,731				-95,151,355	-95,151,355	30,819,376
1、国家持股							
2、国有法人持股	12,200,000						12,200,000
3、其他内资持股	113,770,731				-95,151,355	-95,151,355	18,619,376
其中：境内法人持股	81,020,000				-81,020,000	-81,020,000	
境内自然人持股	32,750,731				-14,131,355	-14,131,355	18,619,376
二、无限售条件股份	579,845,429				95,151,355	95,151,355	674,996,784
1、人民币普通股	579,845,429				95,151,355	95,151,355	674,996,784
三、股份总数	705,816,160				0	0	705,816,160

28、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,077,842,518.69			2,077,842,518.69
其中：投资者投入的资本	2,076,263,052.00			2,076,263,052.00
同一控制下合并形成的差额	1,579,466.69			1,579,466.69
其他综合收益				
其他资本公积	-2,640.00			-2,640.00
原制度资本公积转入	-2,640.00			-2,640.00
合计	2,077,839,878.69			2,077,839,878.69

29、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数 股东	
外币财务 报表折算 差额	-1,089,723.06	13,345.68			13,345.68		-1,076,377.38

30、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	289,162,002.66	4,188,776.03		293,350,778.69
合计	289,162,002.66	4,188,776.03		293,350,778.69

注：根据公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

31、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,040,906,310.57	1,090,390,190.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,040,906,310.57	1,090,390,190.83
加：本年归属于母公司股东的净利润	13,653,903.61	66,517,407.09
减：提取法定盈余公积	4,188,776.03	10,128,863.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,581,616.00	105,872,424.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	979,789,822.15	1,040,906,310.57

（2）利润分配情况的说明

根据 2014 年 4 月 24 日经本公司 2013 年度股东大会决议及批准的《2013 年度权益分配实施公告》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.00 元，按照已发行股份数 705,816,160 股计算，共计 70,581,616.00 元。

32、营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,320,763,081.29	2,081,873,675.45	1,983,564,078.30	1,710,651,151.36
其他业务	22,508,331.47	13,785,931.16	17,216,377.91	10,448,542.37
合 计	2,343,271,412.76	2,095,659,606.61	2,000,780,456.21	1,721,099,693.73

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	2,320,763,081.29	2,081,873,675.45	1,983,564,078.30	1,710,651,151.36

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示材料及触控器件	2,320,763,081.29	2,081,873,675.45	1,983,564,078.30	1,710,651,151.36

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆销售	1,264,362,460.78	1,143,445,195.32	920,264,818.64	779,733,201.99
中国大陆以外地区销售	1,056,400,620.51	938,428,480.13	1,063,299,259.66	930,917,949.37
合计	2,320,763,081.29	2,081,873,675.45	1,983,564,078.30	1,710,651,151.36

(5) 前五名客户的营业收入情况

本公司按销售对象归集的本期发生额前五名汇总金额为 960,811,805.22 元，占本年度营业收入的比例为 41.00%。

33、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,663,722.03	7,566,041.68
教育费附加	2,855,880.88	3,852,187.63
地方教育费附加	1,903,920.55	2,406,291.45
营业税	16,001.18	
合计	11,439,524.64	13,824,520.76

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利等	10,840,857.37	6,046,395.88
包装费	1,332,206.37	1,526,457.91
运输费	11,264,799.34	8,187,258.06
业务招待费	2,116,833.17	1,613,396.83
佣金	1,345,200.72	1,043,463.81
差旅费	3,494,405.26	2,585,717.46
关务费	1,209,840.88	493,637.04
代理费	1,507,631.29	1,514,497.21
其他	756,066.48	546,774.19
合计	33,867,840.88	23,557,598.39

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	137,694,561.38	105,624,272.27
工资福利等	61,623,595.80	57,702,879.20
税费	9,159,584.46	8,228,708.41
折旧费	6,988,295.54	3,083,564.12
差旅费	3,048,548.80	2,628,712.37
咨询费	2,945,846.53	1,013,118.73
交通运输费	2,857,135.15	1,907,557.85

无形资产摊销	2,657,539.56	3,159,999.15
办公费	5,615,533.67	5,439,710.49
董事会经费	991,982.10	1,891,540.47
财产保险费	1,193,023.40	752,153.77
业务招待费	892,552.20	968,828.08
软件使用费	824,844.57	484,838.87
物业管理费	2,247,033.51	836,610.48
租赁费	515,292.41	1,768,152.61
审计费	813,196.09	989,056.57
开办费		10,215,748.04
其他	986,903.01	4,660,827.63
合计	241,055,468.18	211,356,279.11

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,189,792.62	945,479.91
减：利息收入	40,737,904.37	47,442,654.71
汇兑损益	-3,209,491.06	1,495,144.26
现金折扣	-1,281,259.22	-672,101.05
其他	648,843.28	653,446.96
合计	-42,390,018.75	-45,020,684.63

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,517,276.28	9,221,907.16
存货跌价损失	10,652,887.55	5,479,816.09
合计	15,170,163.83	14,701,723.25

38、投资收益

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	5,834,142.23	8,846,134.81

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,834,142.23	8,846,134.81

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

39、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	14,365.09		14,365.09
其中：固定资产处置利得	14,365.09		14,365.09
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	15,409,145.25	10,649,181.00	15,409,145.25
其他	145,783.96	239,800.00	145,783.96
合计	15,569,294.30	10,888,981.00	15,569,294.30

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
电容式触摸屏研发及产业化项目	300,000.00	300,000.00	A
电子纸用 TFT-Array 驱动背板工艺技术研发	180,000.00	180,000.00	A
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化	330,000.00	330,000.00	A
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	280,000.00	280,000.00	A
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	360,000.00	360,000.00	A
电子信息产业发展基金资助项目	500,000.00	437,500.00	A
产业技术进步资金贷款贴息 2011 年		1,067,000.00	
产业技术进步资金贷款贴息 2012 年		3,893,881.00	
专利资助款	72,000.00	32,000.00	C
研发经费投入资助		264,400.00	
金华市开发区财政局 2012 年度企业技术改造财政补助资金		2,390,000.00	
技改贴息（专项补助）		830,000.00	
房屋装修补偿款		284,400.00	
产业技术进步资金贷款贴息（技术转移及授权）	75,540.83		B

项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
2013 年第二批质量技术监督专项经费补助	150,000.00		D
2013 年度开发区技术创新补助	30,000.00		E
2013 年度开发区人才招聘会展补助	700.00		E
2013 年度开发区专利授权奖励	2,000.00		E
2014 年技术创新资金	561,700.00		F
技术创新财政专项资金	200,000.00		G
技术改造财政补助资金	500,000.00		H
2013 商务发展资金	10,000.00		I
研发补助	9,150,000.00		J
文理学院合作研究费	250,000.00		K
代扣代缴税款奖励金（两江国税）	23,306.66		L
2013 外经贸先进企业表彰	10,000.00		M
两江财政局人防费补助资金	263,900.00		N
产业发展资金	1,700,000.00		O
北碚区科委补贴	80,000.00		P
地税局退水利建设金	379,997.76		Q
合计	15,409,145.25	10,649,181.00	

注：

A、 一年以上转入利润表的递延收益项目摊销。

B、 根据深圳市经济贸易和信息委员会与财政委员会文件（深经贸信息预算字[2014]100 号《深圳市经济贸易和信息委深圳市财政委关于下达 2013 年深圳市产业技术进步资金贷款贴息项目计划的通知》，公司于 2014 年 7 月收到专利技术补助资金人民币 477,100.00 元，本年摊销 75,540.83 元。

C、 根据《深圳市知识产权局关于公布 2014 年深圳市第一、二、三、四批专利申请资助周转金拨款名单的通知》，本公司本年度收到深圳市知识产权局下发的拨付的专利申请资助周转金拨款。

D、 根据浙质财发[2013]237 号文件，金徕公司本年度收到金华市科学技术局、财政局与财政委员会拨付的 2013 年度技术创新资金。

E、 根据金开办[2014]79 号文件，金徕公司本年度收到金华经济技术开发区管

委会拨付的 2013 年度开发区加快工业经济和现代服务业发展专项资金。

F、 根据金市财工[2014]279 号文件，金徕公司本年度收到金华市科学技术局、财政局拨付的 2014 年金华市区第二批技术创新资金。

G、 根据金经信技投[2014]158 号文件，金徕公司本年度收到金华经济和信息化委员会与金华市财政局拨付的 2013 年金华市区企业技术创新财政专项资金款。

H、 根据金经信技投[2014]159 号文件，金徕公司本年度收到深金华市经济和信息化委员会与金华市财政局拨付的 2013 年金华市区工业企业技术改造财政补助资金款。

I、 重庆莱宝本年度收到重庆市北碚区财政局拨付的 2013 商务发展资金款。

J、 根据两江财预 2014-28 号文件《关于下达两江新区工业开发区企业财政扶持资金的通知》，根据两江新区管委会第 41 次办公会议精神，下达研发补助的财政扶持资金，重庆莱宝本年度收到重庆市两江新区管委会财政扶持资金。

K、 根据《科技部关于下达 2014 年度第二批国际科技合作与交流专项经费预算的通知》批复，重庆莱宝收到新一代透明导电材料技术及应用联合研发项目补助款。

L、 重庆莱宝本年度收到重庆市两江新区国家税务局拨付的代扣代缴税款奖励金资金款。

M、 重庆莱宝本年度收到重庆市北碚区财政局拨付的 2013 外经贸先进企业表彰款。

N、 重庆莱宝本年度收到重庆市北碚区财政局发放的两江财政局人防费补助资金款。

O、 重庆莱宝本年度收到重庆市两江新区财政局发放的产业发展资金款。

P、 根据碚科委发[2014]33 号文件《北碚区科学技术委员会关于下达 2014 年度北碚区第二批科技计划项目的通知》，重庆莱宝本年度收到北碚区科学技术委员会拨付的科技计划项目资金款。

Q、 金徕公司本年度收到金华市地方税务局江南税务分局退回 2013 年水利建设金款。

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-865,401.06	12,041,445.17
递延所得税费用	-6,395,513.54	920,196.62
合计	-7,260,914.60	12,961,641.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	9,872,263.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,480,839.58
子公司适用不同税率的影响	842,571.79
调整以前期间所得税的影响	-7,329,616.84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-782,495.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,000,009.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	527,796.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-7,260,914.60

41、其他综合收益的税后净额

项目	本年发生数	上年发生数
外币财务报表折算差额	13,345.68	-242,084.13
合计	13,345.68	-242,084.13

42、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	18,475,083.66	12,261,681.00
利息收入	50,535,957.65	32,022,905.86
投标保证金	1,250,348.42	5,926,035.00
创新引导资金	74,467,700.00	74,467,700.00
拆迁补偿款		93,830,535.91
往来款项及其他	2,364,485.01	3,855,471.62
合计	147,093,574.74	222,364,329.39

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用（办公研发费用等）	100,632,220.68	69,567,973.65
销售费用（运费等）	22,376,397.23	17,457,230.66

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	205,640.36	4,824,224.04
往来款项及其他	1,732,693.00	868,054.33
合计	124,946,951.27	92,717,482.68

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
进口代付业务保证金	265,824,840.00	
合计	265,824,840.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
进口代付业务保证金	67,309,000.00	265,824,840.00
发行股票支付的手续费、宣传费、咨询费等费用		3,256,872.61
合计	67,309,000.00	269,081,712.61

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,133,178.50	68,023,544.65
加：资产减值准备	15,170,163.83	14,701,723.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,803,426.09	144,998,896.86
无形资产摊销	18,736,942.44	19,131,183.56
长期待摊费用摊销	4,139,298.18	3,839,018.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,365.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,254.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,189,792.62	945,479.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,834,142.23	-8,846,134.81

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,381,705.89	-920,196.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,219,809.15	-152,054,900.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,142,735.04	-465,316,878.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-175,844,830.56	794,017,130.60
其他（注 1）	1,950,000.00	1,450,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-131,314,786.30	419,970,122.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,199,532,226.56	1,575,715,991.12
减：现金的期初余额	1,575,715,991.12	838,715,696.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-376,183,764.56	737,000,294.16

注 1：系递延收益中一年以上转入利润表的递延收益摊销额 1,950,000.00 元。

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,199,532,226.56	1,575,715,991.12
其中：库存现金	209,272.93	256,944.58
可随时用于支付的银行存款	1,199,322,953.63	1,570,845,798.43
可随时用于支付的其他货币资金		4,613,248.11
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、年末现金及现金等价物余额	1,199,532,226.56	1,575,715,991.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：公司期末其他货币资金中有 11,000,000.00 美元（折人民币 67,309,000.00 元），系公司办理进口代付业务而存在银行的保证金，该保证金系专项保证，不能随时用于支付，不属于现金及现金等价物。

44、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	67,309,000.00	进口代付业务保证金
合计	67,309,000.00	

45、外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	38,298,262.04	6.1190	234,347,065.42
欧元	74,758.92	7.4556	557,372.60
日元	5,930,675.01	0.0514	304,663.72
韩元	217,840.23	0.0057	1,232.54
港币	92,472.04	0.7889	72,951.19
应收账款			
其中：美元	89,525,020.23	6.1190	547,803,598.78
应付账款			
其中：美元	32,667,555.32	6.1190	199,892,771.00
日元	438,071,347.00	0.0514	22,504,163.17
港币	3,166.02	0.7889	2,497.67

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本年度公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本年度公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本年度公司未发生反向收购事项。

4、处置子公司

本年度公司未发生处置子公司事项。

5、其他原因的合并范围变动

本年度公司未发生其他原因引起的合并范围变动。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
莱宝科技(香港)实业有限公司	香港	香港	服务贸易	100.00		设立
重庆莱宝科技有限公司	重庆	重庆	生产性企业	100.00		设立
深圳莱宝光电科技有限公司	深圳	深圳	生产性企业	100.00		设立
浙江金徕镀膜有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	生产性企业	43.50		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
浙江金徕镀膜有限公司	56.50	3,479,274.89	3,390,000.00	60,452,935.25

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

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江金徕镀膜有限公司	177,391,405.05	205,755,402.47	383,146,807.52	53,452,690.24	222,697,771.74	276,150,461.98

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江金徕镀膜有限公司	205,446,011.74	156,267,124.57	361,713,136.31	86,794,425.58	168,080,373.84	254,874,799.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江金徕镀膜有限公司	316,855,267.68	6,158,008.65	6,158,008.65	78,750,509.91	474,997,192.67	2,665,730.19	2,665,730.19	152,946,025.61

(4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本年度公司未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	对联营企业投资
深圳市莱恒科技有限公司	深圳市	深圳市	生产性企业	40	权益法

注：公司于 2012 年 3 月出资 600 万元参股设立深圳市莱恒科技有限公司，该公司的主要经营业务是薄化玻璃的生产与销售、薄化玻璃相关设备的技术研发及技术咨询。本年度的增减变动系按照公司所持股的比例进行权益法调整应享有的投资收益。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市莱恒科技有限公司	深圳市莱恒科技有限公司
流动资产	28,719,732.92	36,652,704.40
非流动资产	7,134,770.06	7,836,492.90
资产合计	35,854,502.98	44,489,197.30
流动负债	3,359,820.34	6,337,197.23
非流动负债		
负债合计	3,359,820.34	6,337,197.23
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	32,494,682.64	38,152,000.07
按持股比例计算的净资产份额	12,997,873.06	15,260,800.03
调整事项		
—内部交易未实现利润	-894,339.29	-991,408.49
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	12,103,533.77	14,269,391.54
营业收入	26,927,390.23	41,926,855.50
净利润	14,342,682.57	24,593,858.25
其他综合收益		
综合收益总额	14,342,682.57	24,593,858.25
本年度收到的来自联营企业的股利	8,000,000.00	

深圳市莱恒科技有限公司的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(3) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内，对逾期欠款采取有针对性的措施进行回收。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无基准利率变动风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司美元收入与美元支出业务较多，尽可能将美元收入与支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司将利用签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

（四）金融资产转移

无。

（五）金融资产与金融负债的抵销

无。

十、公允价值的披露

无。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的第一大股东情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	公司对公司的持股比例（%）	公司对公司的表决权比例（%）
中国节能减排有限公司	北京	投资	89,875.00	20.84	20.84

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营安排或联营企业中的权益。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市莱恒科技有限公司	联营公司	59185731-2

4、关联方交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市莱恒科技有限公司	委托加工	31,503,526.56	48,967,053.02

关联交易定价说明：根据 OGS 产品二次强化加工市场价格，考虑市场可供选择加工厂商情况、产品品质稳定保证情况、深圳市莱恒科技有限公司签订不得为公司竞争对手提供二次强化服务排他性条款与公司持股可分利等因素综合平衡后确定交易价格。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
深圳市莱恒科技有限公司	7,902,095.90	23,239,680.56
合计	7,902,095.90	23,239,680.56

十二、或有事项

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、承诺事项

本公司控股子公司----浙江金徕于 2013 年 2 月 20 日与中天建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，约定总包建设浙江金徕光电产业园土建施工工程，建筑占地面积 29198.70 平方米,总建筑面积 82369 平方米。合同价款为壹亿零玖佰玖拾万肆仟壹佰贰拾柒元整(RMB109,904,127.00 元)。浙江金徕向承包方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行合同所约定的全部义务。

截至 2014 年 12 月 31 日，浙江金徕按合同约定支付了工程款 86,947,061.00 元。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影数的原因
光电搬迁净损失	净化装修损失、厂房配套工程损失、搬迁费用、厂房复原费用	-4,206,097.21	

莱宝光电厂区搬迁的原因及审批程序、搬迁实施情况、搬迁损失情况等详细说明如下：

(1) 搬迁的原因及审批程序

莱宝光电租用的厂房将于 2015 年 2 月 14 日到期，同时考虑到有关触摸屏模组销售业务在深圳的生产成本相对较高等因素，莱宝光电将在厂房租约到期后不再续约。2014 年 12 月 30 日，深圳莱宝高科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议通过《关于全资子公司莱宝光电厂区搬迁的议案》，同意对莱宝光电注册地变更并实施厂区搬迁。

莱宝光电变更前注册地址：深圳市光明新区公明办事处长圳社区长兴科技工业园 28 栋第一层至第三层，莱宝光电变更后注册地址：深圳市光明新区五号 9 号深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂四号厂房一楼（具体注册地址以工商登记机关登记注册的信息为准）。

莱宝光电注册地变更手续正在办理中。

(2) 搬迁实施情况

根据制订的《莱宝光电厂区搬迁方案》，并由各职能部门联合制订各类物品不同的搬迁方案经履行内部论证和审批手续后，莱宝光电的厂区搬迁的主要物品按以下方案执行：

生产设备及配套仪器、部件：搬迁至新注册地继续使用。

净化空调工程材料及设备：部分生产车间利用旧材料作为车间净化装修使用，剩余材料及设备作为整体出售处理，并由购买方予以拆除和搬运处理。

消防系统：因莱宝光电和莱宝高科光明工厂使用的消防系统为同一类型，拆卸部件作为备件使用。

太阳能热水系统：向第三方公司出售处理。

上述搬迁方案自 2015 年 1 月 8 日至 2015 年 2 月 14 日执行完毕，新厂区已顺利投入生产并恢复相应生产能力。

(3) 搬迁损失情况

截至报告出具日，莱宝光电因厂房搬迁发生净化装修损失 342.47 万元，厂房配套工程损失 35.59 万元，发生搬迁费用 11.00 万元，发生原租赁厂房复原费用 31.55 万元，上述直接损失共计 420.61 万元。由于搬迁前准备工作较充分，生产安排调整到位，发生的厂房搬迁间接损失较少。

2、利润分配情况

公司 2014 年度母公司的净利润 41,887,760.33 元，加上上年结存未分配利润 1,104,411,849.38 元，减本年度支付普通股股利 70,581,616.00 元，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 4,188,776.03 元后，截止 2014 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,071,529,217.68 元。公司合并报表可供投资者分配利润为 979,789,822.15 元，根据上市公司利润分配执行合并报表、母公司报表孰低原则的规定，本公司可供股东分配的未分配利润应为 979,789,822.15 元。截至 2014 年 12 月 31 日，母公司年末资本公积余额 2,076,260,412.00 元，其中资本溢价 2,076,263,052.00 元（均为资本溢价）。

经本公司第五届董事会第十一次会议决议，公司 2014 年度分红派息预案：拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），共计派现金红利 14,116,323.20 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准后实施。

十五、其他重要事项

1、公司股东股份质押事项

2012 年 1 月 12 日，公司接到股东深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）有关办理其所持公司股份质押的通知，因深圳市国资委的直管企-深圳市投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）同意为市政公司拟在全国银行间债券市场发行待偿还余额不超过人民币 95,000 万元的中期票据提供全额不可撤销的连带责任保证担保，市政公司以其持有的公司股份 42,525,800 股（占公司股份总数的 7.08%）作为质物反担保质押给投资控股公司。2011 年 8 月 16 日，就上述股份质押事宜，市政公司与投资控股公司签署了《质押合同》（编号：2011 年质字第 001 号）；该《质押合同》于 2011 年 12 月 29 日经广东省深圳市公证处公证（公证书编号：（2011）深证字第 162467 号）。市政公司于 2012 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 42,525,800 股股份质押登记手续，质押期限自 2012 年 1 月 11 日起至质权人申请解除质押登记止。截止 2014 年 12 月 31 日，市政公司累计质押股份 42,525,800 股，占公司股份总数的 6.03%。

2、支付保函

重庆莱宝因进口设备及材料，需向中华人民共和国重庆海关（以下简称受益人）提供缴纳税款担保。2013 年 5 月重庆莱宝向中国工商银行重庆两江分行申请开具支付保函，该行根据授予重庆莱宝的基本授信额度，开具了渝 A00004458 号保函，保函的担保金额为人民币壹仟贰佰万元整，有效期至 2015 年 8 月 28 日，超过有效期将自动失效；2014 年 2 月、3 月、4 月重庆莱宝分别向中国工商银行重庆两江分行申请开具支付保函，该行根据授予重庆莱宝的基本授信额度，开具了渝 A00004460 号、渝 A00004461 号、渝 A00004463 号保函，保函的担保金额分别为人民币叁佰伍拾万元整、人民币壹仟叁佰万元整、人民币肆仟柒佰万元整，有效期分别为 2014 年 2 月 17 日至 2016 年 1 月 27 日、2014 年 3 月 4 日至 2016 年 1 月 27 日、2014 年 4 月 25 日至 2016 年 1 月 27 日，超过有效期将自动失效。截止 2014 年 12 月 31 日，重庆莱宝开具支付保函的担保金额合计柒仟伍佰伍拾万元整。

3、控股子公司----浙江金徕镀膜有限公司的搬迁进展说明

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

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

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

上述政府创新引导资金与厂区搬迁补偿费用共合计为人民币 2.80 亿元。

截止 2014 年 12 月 31 日，金徕公司已收到《搬迁补偿协议书》约定的厂区搬迁补偿费用人民币 9,383.05 万元，公司已在 2014 年 11 月份开始搬迁，至 2014 年 12 月底主要设备已搬迁完毕，设备调试运转正常，产品质量及良率稳中有升。经统计，截止 2014 年 12 月 31 日，共发生搬迁损失 2,042.82 万元，剩余搬迁补偿

费 7,340.24 万元将在 2015 年搬迁完毕后按有关会计准则及税收规定处理。

截止 2014 年 12 月 31 日, 金徕公司已收到《电容式触摸屏模组项目投资合同》约定的政府创新引导资金人民币 14,893.54 万元。按合同约定, 部分创新引导资金已用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入, 投资进度已获得金华经济技术开发区的认可。

十六、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中: 按账龄组合	177,376,297.94	30.48	5,344,435.08	3.01	172,031,862.86
无风险组合	401,190,708.60	68.94			401,190,708.60
组合小计	578,567,006.54	99.43	5,344,435.08	0.92	573,222,571.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,337,710.65	0.57	3,337,710.65	100.00	
合计	581,904,717.19	100.00	8,682,145.73	1.49	573,222,571.46

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中: 按账龄组合	435,377,865.60	76.56	13,041,252.47	3.00	422,336,613.13
无风险组合	129,946,911.12	22.85			129,946,911.12
组合小计	565,324,776.72	99.41	13,041,252.47	2.31	552,283,524.25

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,337,710.65	0.59	3,337,710.65	100.00	
合计	568,662,487.37	100.00	16,378,963.12	2.88	552,283,524.25

①公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	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	177,045,638.89	99.81	5,311,369.17	435,377,865.60	100.00	13,041,252.47
1 至 2 年	330,659.05	0.19	33,065.91			
合计	177,376,297.94	100.00	5,344,435.08	435,377,865.60	100.00	13,041,252.47

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
A 公司	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	该公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回上述货款，公司于 2007 年全额计提坏账准备
B 公司	1,946,042.60	100.00	1,946,042.60	两家实为同一客户不同主体，已关闭。公司
C 公司	338,650.05	100.00	338,650.05	已起诉，预计款项难以收回。
合计	3,337,710.65	100.00	3,337,710.65	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

因按账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额下降，本年转回坏账准备金额 7,696,817.39 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额

457,367,434.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,010,727.98 元。

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

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款总额的比例（%）
深圳莱宝光电科技有限公司	子公司	27,468,639.26	4.72
莱宝科技（香港）实业有限公司	子公司	362,874,529.20	62.36
重庆莱宝科技有限公司	子公司	12,485,958.77	2.15
合计		402,829,127.23	69.23

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	64,435,497.14	6.1190	394,280,807.00	53,304,739.88	6.0969	324,993,668.57

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按账龄组合	1,475,845.46	15.74	94,419.88	6.00	1,381,425.58
无风险组合	7,900,007.46	84.26			7,900,007.46
组合小计	9,375,852.92	100.00	94,419.88	1.00	9,281,433.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,375,852.92	100.00	94,419.88	1.01	9,281,433.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：按账龄组合	332,089.62	6.03	37,155.45	11.19	294,934.17
无风险组合	5,177,481.34	93.97			5,177,481.34
组合小计	5,509,570.96	100.00	37,155.45	0.67	5,472,415.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,509,570.96	100.00	37,155.45	0.67	5,472,415.51

①公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,165,233.68	78.95	34,957.01	100,100.64	30.14	3,003.02
1至2年	101,362.60	6.87	10,136.26	157,221.33	47.34	15,722.13
2至3年	134,481.53	9.11	26,896.31	40,000.00	12.04	8,000.00
3年以上	74,767.65	5.07	22,430.30	34,767.65	10.48	10,430.30
合计	1,475,845.46	100.00	94,419.88	332,089.62	100.00	37,155.45

③公司本期无年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 **57,264.43** 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金	971,337.15	159,178.95
保证金	263,337.75	
集团内部往来	7,900,007.46	5,177,481.34
备用金	213,047.39	90,456.83
其他	28,123.17	82,453.84
合计	9,375,852.92	5,509,570.96

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

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	往来款	7,900,007.46	1 年以内	84.26	
第二名	押金	790,000.00	1 年以内	8.43	23,700.00
第三名	保证金	128,640.95	1 年以内	1.37	3,859.23
第四名	保证金	112,680.23	2 至 3 年	1.20	22,536.05
第五名	押金	50,000.00	2 至 3 年	0.53	10,000.00
合计		8,981,328.64		95.79	60,095.27

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,999,113,395.28		1,999,113,395.28	1,999,113,395.28		1,999,113,395.28
对合营企业投资						
对联营企业投资	12,103,533.77		12,103,533.77	14,269,391.54		14,269,391.54
合计	2,011,216,929.05		2,011,216,929.05	2,013,382,786.82		2,013,382,786.82

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
浙江金徕镀膜有限公司	37,119,731.66			37,119,731.66		
莱宝科技(香港)实业有限公司	9,900.15			9,900.15		
重庆莱宝科技有限公司	1,861,983,763.47			1,861,983,763.47		
深圳莱宝光电科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,999,113,395.28			1,999,113,395.28		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
二、联营企业						
深圳市莱恒科技有限公司	14,269,391.54			5,834,142.23		
小计	14,269,391.54			5,834,142.23		
合计	14,269,391.54			5,834,142.23		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
深圳市莱恒科技有限公司	-8,000,000.00			12,103,533.77	
小计	-8,000,000.00			12,103,533.77	
合计	-8,000,000.00			12,103,533.77	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,058,419,436.84	1,865,064,219.50	1,889,858,863.39	1,635,677,094.42
其他业务	22,332,204.06	14,962,194.77	12,753,461.71	9,189,489.91
合 计	2,080,751,640.90	1,880,026,414.27	1,902,612,325.10	1,644,866,584.33

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	2,058,419,436.84	1,865,064,219.50	1,889,858,863.39	1,635,677,094.42

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
显示材料及触控器件	2,058,419,436.84	1,865,064,219.50	1,889,858,863.39	1,635,677,094.42

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆销售	994,840,021.51	896,707,898.73	826,082,072.06	703,229,638.23
中国大陆以外地区销售	1,063,579,415.33	968,356,320.77	1,063,776,791.33	932,447,456.19
合计	2,058,419,436.84	1,865,064,219.50	1,889,858,863.39	1,635,677,094.42

(5) 前五名客户的营业收入情况

本公司按销售对象归集的本期发生额前五名汇总金额为 1,175,951,586.85 元，占本年度营业收入的比例为 56.52%。

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,610,000.00	3,480,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,834,142.23	8,846,134.81
合计	8,444,142.23	12,326,134.81

十七、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	14,365.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	6,807,616.70	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,409,145.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,783.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
小计	22,376,911.00	
所得税影响额	(3,720,605.44)	
少数股东权益影响额（税后）	(1,538,863.81)	
合计	17,117,441.75	

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.08	-0.005	-0.005

3、境内外会计准则下会计数据差异

无。

4、会计政策变更相关补充资料

无。

5、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）、货币资金：报告期内期末数比期初数减少 57,469.96 万元、减少 31.21%，主要是本报告期归还银行进口代付短融业务借款、支付现金股利、重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款、金徕公司支付厂房建设工程款等综合影响所致。

（2）、应收账款：报告期内期末数比期初数增加 10,960.12 万元、增加 18.95%，主要是本报告期信用期内货款增加影响所致。

（3）、应收利息：报告期内期末数比期初数减少 979.81 万元、减少 48.70%，主要是本报告期收到定期银行存款利息影响所致。

（4）、存货：报告期内期末数比期初数增加 9,241.77 万元、增加 25.64%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产增加周转库存影响所致。

（5）、一年内到期的非流动资产：报告期内期末数比期初数增加 343.20 万元、增加 100.00%，主要是本报告期将剩余摊销期限在一年以内的长期待摊费用重分类

至一年内到期的非流动资产影响所致。

(6)、其他流动资产：报告期内期末数比期初数增加 7,079.75 万元、增加 86.20%，本报告期支付重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目机器设备的增值税进项税额尚未抵扣影响所致。

(7)、长期股权投资：报告期内期末数比期初数减少 226.29 万元、减少 14.83%，主要是本报告期收到莱恒科技 2013 年度现金分红及本期按权益法核算投资收益综合影响所致。

(8)、固定资产：报告期内期末数比期初数增加 84,847.88 万元、增加 80.89%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目的厂房完工验收与部分设备验收结转固定资产及金徕公司厂房完工验收综合影响所致。

(9)、在建工程：报告期内期末数比期初数减少 57,857.07 万元、减少 69.49%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目的厂房完工验收与部分设备验收结转固定资产、新采购待安装调试设备、金徕公司厂房完工验收综合影响所致。

(10)、长期待摊费用：报告期内期末数比期初数减少 700.30 万元、减少 70.79%，主要是本报告期摊销和将剩余摊销期限在一年以内的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产综合影响所致。

(11)、递延所得税资产：报告期内期末数比期初数增加 638.17 万元、增加 115.72%，主要是本报告期可抵扣亏损和存货跌价准备及坏账准备增加可抵扣暂时性差异所致。

(12)、其他非流动资产：报告期内期末数比期初数减少 3,034.04 万元、减少 54.96%，主要是是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目采购待安装调试设备到货结转在建工程影响所致。

(13)、短期借款：报告期内期末数比期初数减少 20,019.06 万元、减少 75.31%，主要是本报告期归还进口代付短期融资业务借款影响所致。

(14)、应付账款：报告期内期末数比期初数增加 8,404.24 万元、增加 18.61%，主要是本报告期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产导致信用期内的采购材料款增加影响所致。

(15)、预收账款：报告期内期末数比期初数减少 79.93 万元、减少 63.15%，主要是本报告期收到的预收电容式触摸屏模组货款减少所致。

(16)、应付职工薪酬：报告期内期末数比期初数增加 1,750.70 万元、增加 66.81%，主要是本报告期员工人数增加及按公司规定应计提职工薪酬在次月发放影响所致。

(17)、应交税费：报告期内期末数比期初数减少 798.37 万元、减少 62.54%，

主要是本报告期利润下降，相应应缴纳的企业所得税减少的影响所致。

(18)、应付股利：报告期内期末数比期初数减少200万元、减少100%，主要是本报告期金徠公司已支付现金分红影响所致。

(19)、专项应付款：报告期内期末数比期初数增加5,425.74万元、增加32.28%，主要是本报告期金徠公司收到政府创新引导资金影响所致。

(20)、营业收入：报告期内发生数比上年同期增加34,249.10万元、增加17.12%，主要本报告期OGS产品、全贴合产品销售收入同比大幅增加影响所致。

(21)、营业成本：报告期内发生数比上年同期增加37,455.99万元、增加21.76%，主要是本报告期OGS产品、全贴合产品销售比上年同期大幅增加及中大尺寸OGS产品、全贴合产品销售占比提高影响所致。

(22)、销售费用：报告期内发生数比上年同期增加1,031.02万元、增加43.77%，主要是本报告期加强销售团队建设及加大产品销售力度影响所致。

(23)、管理费用：报告期内发生数比上年同期增加2,969.92万元、增加14.05%，主要是本报告期新工艺研发、新产品研发及试制的费用增加影响所致。

(24)、投资收益：报告期内发生数比上年同期减少301.20万元、减少34.05%，主要是本报告期权益法核算长期股权投资投资收益减少影响所致。

(25)、营业外收入：报告期内发生数比上年同期增加468.03万元、增加42.98%，主要是本报告期重庆莱宝收到政府研发补助资金影响所致。

(26)、所得税费用：报告期内发生数比上年同期减少2,022.26万元、减少156.02%，主要是本报告期公司利润下降相应减少计缴所得税费用及计提递延所得税资产冲减所得税费用综合影响所致。

(27)、经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少55,128.49万元，主要是本报告期归还进口代付短融业务的采购款、支付采购材料款及支付人工成本同比大幅增加影响所致。

(28)、投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期增加63,788.19万元，主要是本报告期重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响所致。

(29)、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生数比上年同期减少120,488.36万元，主要是公司2013年非公开发行股票募集资金近17亿元影响所致。

(30)、其他综合收益的税后净额：报告期内发生数比上年同期增加25.54万元，主要是本报告期外币报表折算差异影响所致。

第十一节 备查文件目录

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

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一五年三月二十六日