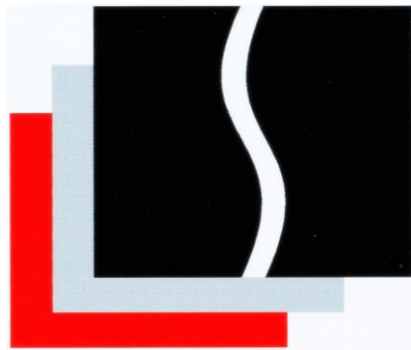


深圳莱宝高科技股份有限公司

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)

2015年年度报告



二〇一六年四月十四日

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 公司业务概要 | 13 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 15 |
| 第五节 重要事项 | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 56 |
| 第九节 公司治理 | 66 |
| 第十节 财务报告 | 74 |
| 第十一节 备查文件目录 | 188 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

释义

| 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） |
| 盖板玻璃 | 指 | 又称保护玻璃，英文名称：Cover Lens 或 Cover Glass，将玻璃基板表面通过强化处理，并通过 CNC 精雕、丝印等工艺制作成各种定制形状的保护玻璃，制作后基板表面具有耐刮擦、抗摔等性能，起到保护玻璃的作用，广泛应用于智能手机、平板电脑、AIO PC 等终端整机产品的表面保护玻璃。 |

| | | |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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） |
| 二合一（2 in 1）PC | 指 | 又称混合式平板电脑，兼具平板电脑和笔记本电脑的功能，以平板电脑配合可拆卸键盘的方式，让使用者可以兼顾浏览性运算（casual computing）与生产力运算（productive computing）两种需求。 |
| 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

全球智能手机市场需求空间日益饱和、市场增长速度日趋放缓，平板电脑市场需求同比下滑，再加上触控笔记本电脑市场一直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，触摸屏产品价格持续下降，2015年全行业大面积厂商亏损，甚至退出市场竞争。如2016年全球消费类电子产品市场需求增长持续放缓、公司新产品及市场开发缓慢，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，在保持稳健财务结构的前提下，结合资本市场积极调研开展对外投资业务，并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OGS产品的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日益成熟和量产良品率逐步提升，其市场渗透率日益提高，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产品的生产效率和良品率，2015年对G-G结构和OGS结构的小尺寸触摸屏产品逐步停产收缩，重点巩固提升中大尺寸OGS的市场份额；同时，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，

同时加速新型显示面板技术及其材料的研发与应用，并积极探索和论证其产业化应用。

三、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。2016年，重庆莱宝的中大尺寸OGS市场订单有望进一步增长，且大部分为OGS全贴合产品，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，公司将对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。

四、汇率变动风险

公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。2015年及2016年，公司海外销售占比持续增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损益增加。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的外汇损失。

五、税收优惠政策风险

2013年8月14日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GF201344200202），认定有效期为三年（2013—2015年）。根据《企业所得税法》及相关政策，公司向深圳市南山区地方税务局完成登记备案，根据《深圳市南山区地方税务局享受税收优惠声明书》（深地税南备【2013】194号），公司自2013年1月1日起执行减免税，减免时限为2013年1月1日至2015年12月31日，企业所得税税率为15%。若上述优惠期满后公司未被重新认定为国家级高新技术企业，则按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，将统一按照25%的税率缴纳企业所得税，该企业所得税税率的变化，将对公司的税后利润产生一定的不利影响。

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 莱宝高科 | 股票代码 | 002106 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 莱宝高科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518107 | | |
| 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 | 深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号 | |
| 电话 | 0755-29891909 | |
| 传真 | 0755-29891997 | |
| 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媒体的名称 | 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

| | |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码 | 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 |

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 | 聂勇、丁伟萍 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,423,799,414.60 | 2,343,271,412.76 | 3.44% | 2,000,780,456.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -597,523,482.25 | 13,653,903.61 | -4,476.21% | 66,517,407.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -221,360,077.27 | -3,463,538.14 | 6,291.15% | 55,704,604.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 102,325,339.04 | -131,314,786.30 | 177.92% | 419,970,122.13 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.85 | 0.02 | -4,350.00% | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.85 | 0.02 | -4,350.00% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | -15.93% | 0.33% | -16.26% | 1.80% |

| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元） | 4,281,341,617.33 | 5,160,652,181.48 | -17.04% | 5,272,977,001.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,444,809,789.81 | 4,055,720,262.15 | -15.06% | 4,112,634,628.86 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 590,469,900.00 | 626,495,368.93 | 424,572,738.31 | 782,261,407.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -49,468,186.78 | -43,592,020.10 | -40,953,023.11 | -463,510,252.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -45,879,752.11 | -47,964,861.06 | -43,550,359.01 | -83,965,105.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,532,660.96 | -150,774,554.18 | 142,201,391.94 | -29,634,159.68 |

说明：公司 2015 年度第四季度营业收入较第三季度大幅增长，主要原因是中大尺寸 OGS 全贴合产品销售大幅增长，全贴合产品的材料成本中需要外购价格较高的液晶显示

（TFT-LCM）产品；公司第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较第三季度大幅下降，主要原因是公司对停产闲置的生产线及其配套设备、存货等资产计提较大金额的资产减值准备影响所致；扣除该影响因素，变化不大；季度间经营性现金流波动较大，主要原因是每个季度的销售不均衡影响所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|
| 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） | -28,776,682.77 | 14,365.09 | 1,254.97 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 6,675,215.07 | 6,807,616.70 | 4,141,781.94 | |
| 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） | 47,207,743.48 | 15,409,145.25 | 10,649,181.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单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 | -378,273,208.27 | | | |
| 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 | -18,710,934.00 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -314,918.29 | 145,783.96 | 229,800.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | | 3,720,605.44 | 2,626,848.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,970,620.20 | 1,538,863.81 | 1,582,367.25 | |
| 合计 | -376,163,404.98 | 17,117,441.75 | 10,812,802.48 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的经营范围为：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2019年5月5日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏（OGS）、全贴合等产品。

受市场竞争日益激烈等综合因素影响，公司对难以盈利的G-G结构电容式触摸屏和小尺寸OGS产品予以停产收缩处理，具体内容参见公司2016年1月4日发布的《关于公司重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 主要系联营公司分配利润所致。 |
| 固定资产 | 受市场环境变化和成本竞争力比较等因素影响，公司对现有产品的生产线资源进行优化配置，对难以盈利的产品线予以停产处理，具体内容参见 2016 年 1 月 4 日发布的《关于重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065）。经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议，同意公司对停产闲置设备计提资产减值准备，具体内容参见 2016 年 1 月 30 日发布的《关于公司停产闲置的生产线设备和相关存货计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-003），经审计，计提固定资产减值准备 37,827.32 万元。另外，公司本期计提折旧及在建工程验收结转固定资产等综合影响固定资产期末余额。 |
| 无形资产 | 主要系公司无形资产累计摊销增加所致。 |
| 在建工程 | 主要系公司在建工程转固定资产所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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和模组)，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：公司已开发出金属网格(Metal Mesh)结构电容式触摸屏的样品，最大尺寸支持至20英寸；自主开发出G5代液晶显示面板使用的彩色滤光片(Color Filter, 简称“CF”)及其制作工艺技术，并制作出样品；公司已开发出电致变色玻璃生产工艺技术，并成功制作出样品；公司持续进行工艺改进和设备改造，2015年度累计完成300项以上工艺改进和350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234项专利，其中中国大陆专利220项(发明专利101项、实用新型专利119项)，台湾地区专利14项(发明专利7项、实用新型专利7项)。

此外，土地使用权及生产设备等均为公司所有；除公司适应市场竞争形势变化，对难以盈利的G-G结构和小尺寸OGS产品生产线及其配套设备予以停产闲置处理外(具体内容详见公司发布的《关于重大经营环境变化的公告》(公告编号：2015-065))，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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，受全球智能手机市场需求增长大幅放缓、平板电脑需求下滑、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 等触摸屏技术进步且市场渗透率进一步增强，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，行业内厂商大面积亏损转型甚至倒闭。受上述因素影响，公司G-G结构和小尺寸OGS结构的电容式触摸屏销量大幅下降、触摸屏及全贴合产品的销售毛利率进一步下降；此外，根据企业会计准则等相关规定，经履行相关审批程序，公司对停产闲置的生产线及其配套设备、存货等资产计提较大金额的资产减值准备，均对2015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242,379.94万元，较上年同期增长3.44%，其主要原因是：本期小尺寸OGS产品及G-G结构的电容式触摸屏产品销量及销售收入大幅下降，但中大尺寸OGS产品，特别是中大尺寸全贴合产品的销量及销售收入较上年同期大幅度增加，导致销售收入略有增长；营业利润-65,549.47万元、利润总额-63,737.85万元、归属于上市公司股东净利润-59,752.35万元，分别较上年同期下降11,405.90%、6,556.25%、4,476.21%，其主要原因是市场竞争激烈，产品价格持续下降及订单波动加大，小尺寸触摸屏产品产能利用率大幅下降，产品成本大幅上升，对公司经营业绩造成较大不利影响，以及公司按照企业会计准则对停产闲置的生产线及其配套设备及相关存货计提较大金额的资产减值准备；公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,364.01万元，主要是本期收到销售货款大幅增加及收到出口退税金额大幅增加影响所致；公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,913.54万元，主要是本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；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,657.29万元，主要是上期收回进口短期代付融资业务保证金较大影响所致；公司研发投入14,895.90万元，较上年同期增加8.18%，主要原因是本期中大尺寸OGS产品研发投入有所增加影响所致。

二、主营业务分析

1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,423,799,414.60 | 100% | 2,343,271,412.76 | 100% | 3.44% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子元器件 | 2,405,461,769.90 | 99.24% | 2,320,763,081.29 | 99.04% | 3.65% |
| 其他 | 18,337,644.70 | 0.76% | 22,508,331.47 | 0.96% | -18.53% |
| 分产品 | | | | | |
| 显示材料及触控器件 | 2,405,461,769.90 | 99.24% | 2,320,763,081.29 | 99.04% | 3.65% |
| 其他 | 18,337,644.70 | 0.76% | 22,508,331.47 | 0.96% | -18.53% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆销售 | 465,398,660.09 | 19.20% | 1,286,870,792.25 | 54.92% | -63.83% |
| 中国大陆以外地区销售 | 1,958,400,754.51 | 80.80% | 1,056,400,620.51 | 45.08% | 85.38% |

本年度营业收入较 2014 年度增长 3.44%，主要原因是本期小尺寸 OGS 产品及 G-G 结构的电容式触摸屏产品销量及销售收入大幅下降，但中大尺寸 OGS 产品及全贴合产品的销量及销售收入较上年同期大幅度增加综合影响所致。

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；小尺寸 OGS 产品及 G-G 结构的电容式触摸屏产品订单大幅下降且波动较大；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大幅下降。因此，2015 年度产品收入结构发生较大变化，主要体现在：

①ITO 导电玻璃、CF 产品合计销售收入比上年度减少 3,761.55 万元、下降 27.05%，主要是产品销量较上年减少 28.86%影响所致；TFT—LCD 空盒产品销售收入较上年度增加 2,954.98 万元、增长 22.76%，主要是 TFT—LCD 空盒产品良率改善及销售数量增加影响。

②触摸屏面板（CTP Sensor）：销售收入比上年度减少 3,925.82 万元、下降 61.70%，主要原因是产品销量较上年下降 67.55%影响所致。

③触摸屏模组产品：2015 年度销售收入比上年度减少 26,414.82 万元、下降 88.36%，主

要原因系 G-G 结构触摸屏模组市场大幅萎缩，销量较上年度下降了 87.67%，产品均价较上年度下降了 5.57%。

④OGS 产品（不含全贴合产品）：2015 年度销售收入比上年度减少 18,358.37 万元、下降 31.46%，主要原因是本期小尺寸 OGS 产品销量及价格大幅下降影响。

⑤全贴合产品：2015 年度销售收入比上年度增加 57,975.44 万元、增长 52.44%，主要是本期客户要求全贴合产品交付增加，特别是大尺寸全贴合产品销售比重大幅增加，其中产品销量较上年上升 3.47%，大尺寸全贴合产品销售比例大幅增加（对应外购的 TFT-LCM 价格更高）产品销售均价较上年上升 47.33%。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子元器件 | 2,405,461,769.90 | 2,329,538,391.49 | 3.16% | 3.65% | 11.90% | -7.13% |
| 分产品 | | | | | | |
| 显示材料及触控器件 | 2,405,461,769.90 | 2,329,538,391.49 | 3.16% | 3.65% | 11.90% | -7.13% |
| 其中：OGS 产品 | 400,048,581.23 | 370,320,880.36 | 7.43% | -31.46% | -28.21% | -4.18% |
| 其中：全贴合产品 | 1,685,405,283.47 | 1,638,761,674.55 | 2.77% | 52.44% | 61.74% | -5.59% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆销售 | 465,398,660.09 | 493,602,094.33 | -6.06% | -63.83% | -57.35% | -16.13% |
| 中国大陆以外地区销售 | 1,958,400,754.51 | 1,845,590,025.89 | 5.76% | 85.38% | 96.67% | -5.41% |

2015 年中国大陆销售销售亏损的主要原因是该等产品主要在深圳基地生产销售，受产能利用率不高及产品排版不经济等综合因素影响，产品单位成本较高，导致产品销售亏损。

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------------|-----|----|--------|----------|---------|
| 电子元器件-显示材料 | 销售量 | 万片 | 617.01 | 871.49 | -29.20% |
| | 生产量 | 万片 | 673.75 | 873.93 | -22.90% |
| | 库存量 | 万片 | 150.51 | 93.76 | 60.52% |
| 电子元器件-触控器件 | 销售量 | 万块 | 947.76 | 1,801.53 | -47.39% |
| | 生产量 | 万块 | 775.08 | 1,800.61 | -56.95% |
| | 库存量 | 万块 | 122.25 | 294.92 | -58.55% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司产品销售数量变动主要系中大尺寸全贴合产品产销数量大幅增加及小尺寸触控产品产销数量大幅下降综合影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 1,709,189,658.98 | 73.07% | 1,462,269,426.78 | 69.78% | 16.89% |
| | 人工工资 | 251,756,413.29 | 10.76% | 262,333,985.08 | 12.52% | -4.03% |
| | 折旧 | 185,895,116.41 | 7.95% | 151,889,460.16 | 7.25% | 22.39% |
| | 能源 | 138,797,720.09 | 5.93% | 99,305,064.91 | 4.74% | 39.77% |
| | 其他制造费用 | 53,553,211.45 | 2.29% | 119,861,669.68 | 5.72% | -55.32% |
| 合计 | | 2,339,192,120.22 | 100.00% | 2,095,659,606.61 | 100.00% | 11.62% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 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 | 1,709,189,658.98 | 73.07% | 1,462,269,426.78 | 69.78% | 16.89% |
| | 人工工资 | 251,756,413.29 | 10.76% | 262,333,985.08 | 12.52% | -4.03% |
| | 折旧 | 185,895,116.41 | 7.95% | 151,889,460.16 | 7.25% | 22.39% |
| | 能源 | 138,797,720.09 | 5.93% | 99,305,064.91 | 4.74% | 39.77% |
| | 其他制造费用 | 53,553,211.45 | 2.29% | 119,861,669.68 | 5.72% | -55.32% |
| 合计 | 2,339,192,120.22 | 100.00% | 2,095,659,606.61 | 100.00% | 11.62% | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,428,337,040.96 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.93% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 463,630,156.36 | 19.13% |
| 2 | 第二名 | 317,553,543.66 | 13.10% |
| 3 | 第三名 | 292,928,162.72 | 12.09% |
| 4 | 第四名 | 218,820,806.47 | 9.03% |
| 5 | 第五名 | 135,404,371.75 | 5.59% |
| 合计 | -- | 1,428,337,040.96 | 58.93% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名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主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,020,548,134.37 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 56.28% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 450,328,152.48 | 24.84% |
| 2 | 第二名 | 240,532,737.93 | 13.27% |
| 3 | 第三名 | 145,860,008.67 | 8.04% |
| 4 | 第四名 | 103,126,102.16 | 5.69% |
| 5 | 第五名 | 80,701,133.13 | 4.45% |
| 合计 | -- | 1,020,548,134.37 | 56.28% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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。

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 56,922,375.99 | 33,867,840.88 | 68.07% | 主要是本期加大中大尺寸 OGS 产品及全贴合产品市场开拓发生的市场开拓费及售后服务费增加影响所致。 |
| 管理费用 | 283,692,705.82 | 241,055,468.18 | 17.69% | 主要是本期小尺寸触控产品停产后发生大额员工离职补偿金、加大中大尺寸 OGS 产品研发力度而增加研发费用综合影响所致。 |
| 财务费用 | -69,523,185.86 | -42,390,018.75 | -64.01% | 主要是本期美元升值导致汇兑收益 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | 大幅增加及存款利率下降导致利息收入减少综合影响所致。 |
|--|--|--|--|----------------------------|

4、研发投入

适用 不适用

2015年，公司持续加大研发投入，研发投入金额同比去年上升8.18%，主要用于中大尺寸OGS、G5 CTP Sensor、柔性TFT-Array驱动基板等新产品、新工艺的研发投入。报告期内，公司利用前期积累的技术优势，将现有产品优化及新产品研发相结合，为公司未来发展积累了更多的技术基础。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 研发人员数量（人） | 300 | 355 | -15.49% |
| 研发人员数量占比 | 17.37% | 11.59% | 上升 5.78 个百分点 |
| 研发投入金额（元） | 148,959,031.28 | 137,694,561.38 | 8.18% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.15% | 5.88% | 上升 0.27 个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,714,936,671.68 | 2,373,341,513.83 | 14.39% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,612,611,332.64 | 2,504,656,300.13 | 4.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,325,339.04 | -131,314,786.30 | 177.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,446,620.00 | 8,024,376.33 | 5.26% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 投资活动现金流出小计 | 125,547,087.11 | 374,260,281.78 | -66.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,100,467.11 | -366,235,905.45 | 68.03% |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,309,000.00 | 265,824,840.00 | -74.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,527,491.49 | 145,470,408.62 | -42.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,218,491.49 | 120,354,431.38 | -113.48% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,490,995.20 | -376,183,764.56 | -94.29% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加177.92%，主要系本期收到销售货款大幅增加及收到出口退税金额大幅增加影响所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加68.03%，主要系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同比减少113.48%，主要系上期收回进口短期代付融资业务保证金较大影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本年度净利润严重亏损，而报告期内公司经营活动产生的净现金流为10,232.53万元，二者产生重大差异的主要原因是：本期亏损主要原因是本期计提资产减值准备46,694.51万元，但对现金流没有影响；本期公司计提折旧23,622.29万元以及收到销售货款、收到出口退税金额大幅增加对现金流产生积极影响，导致报告期内公司经营活动产生的净现金流为正值。

三、非主营业务分析

适用 不适用

报告期内，公司发生的非主营业务主要是销售物料及废品。报告期内，该类业务收入1,833.76万元，仅占营业收入的0.76%。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 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 | 1,247,556,278.69 | 29.14% | 1,266,841,226.56 | 24.55% | 4.59% | 主要是资产总额下降导致占比增加 |
| 应收账款 | 734,180,334.26 | 17.15% | 687,900,342.48 | 13.33% | 3.82% | 主要是资产总额下降导致占比增加 |
| 存货 | 327,092,270.17 | 7.64% | 452,828,045.85 | 8.77% | -1.13% | 主要是本报告期小尺寸触控产品停产后减少材料采购及停产后按规定计提存货跌价准备影响所致。 |
| 投资性房地产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 1,504,769,446.63 | 35.15% | 1,897,400,486.87 | 36.77% | -1.62% | 计提固定资产减值准备及计提折旧降低净额及资产总额下降综合影响 |
| 在建工程 | 115,511,614.33 | 2.70% | 253,997,461.58 | 4.92% | -2.22% | 主要是在建工程验收结转固定资产影响。 |
| 短期借款 | 0 | 0.00% | 65,634,201.12 | 1.27% | -1.27% | 主要是本报告期归还进口代付短期融资业务借款影响。 |
| 长期借款 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2013 | 非公开发行 | 169,970.22 | 11,080.10 | 142,514.56 | 0 | 0 | 0.00% | 27,455.66 | 募集资金专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 169,970.22 | 11,080.10 | 142,514.56 | 0 | 0 | 0.00% | 27,455.66 | -- | 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11,080.10万元，截至本期末累计投入金额142,514.56万元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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 | 67,000 | 9,596.26 | 63,194.54 | 94.32% | 2014年09月05日 | 0 | 否 | 否 |
| 中尺寸一体化电容式触摸屏项目 | 否 | 78,000 | 78,000 | 881.10 | 77,549.81 | 99.42% | 2014年09月05日 | 126,856.60 | 否 | 否 |
| 新型显示面板研发试 | 否 | 24,970.22 | 24,970.22 | 602.74 | 1,770.21 | 7.09% | 2014年 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----|--------|------------|----|----|
| 验中心项目 | | | | | | | 09月05日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 169,970.22 | 169,970.22 | 11,080.10 | 142,514.56 | -- | -- | 126,856.60 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 169,970.22 | 169,970.22 | 11,080.10 | 142,514.56 | -- | -- | 126,856.60 | -- | -- |
| 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。根据公司 2012 年 4 月 24 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的公告内容(公告编号:2012-020),为统一披露口径,报告期实现的效益系项目 2015 年度实现的销售收入。以下如无特别说明,“报告期实现的效益”均依此定义。</p> <p>注 2:《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》自 2014 年 7 月起批量生产,但尚未达到设计产能。</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。</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 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----|--|
| 情况 | |
|----|--|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 莱宝科技(香港)实业有限公司 | 子公司 | 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 | 830,803,599.50 | 7,273,392.07 | 1,866,438,988.52 | -2,636,785.25 | -1,942,423.49 |
| 重庆莱宝科技有限公司 | 子公司 | 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 | 2,297,949,120.31 | 1,852,903,985.37 | 1,268,566,047.10 | 28,778,462.21 | 25,823,601.33 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 深圳莱宝光电科技有限公司 | 子公司 | 制造、销售触摸屏、平板显示器件及电子产品 | 10,000 万元 | 17,184,745.06 | 8,419,674.38 | 32,896,566.27 | -13,463,417.19 | -17,814,714.36 |
| 浙江金徕镀膜有限公司 | 子公司 | ITO 导电玻璃及触控模组的生产和销售 | 1,120 万美元 | 329,085,196.21 | 87,038,241.81 | 83,972,453.39 | -39,105,072.40 | -19,958,103.73 |
| 深圳市莱恒科技有限公司 | 参股公司 | 液晶显示屏的薄化生产及销售 | 1,500 万元 | 28,455,669.15 | 22,795,506.84 | 23,588,642.63 | 13,788,280.24 | 10,300,824.20 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

①莱宝科技(香港)实业有限公司(公司之全资子公司): 2015 年末总资产增加 27,123.78 万元、2015 年度销售收入比上年同期增加 92,262.96 万元, 主要是公司本期中大尺寸 OGS 产品及全贴合产品购销大幅增加, 销售收入大幅增长, 信用期内的应收账款相应大幅增加影响; 主营业务利润及净利润比上年同期下降, 出现亏损主要是产品销售竞争激烈, 产品毛利率下降及为开拓市场发生业务开拓费用支出增加影响所致。

②重庆莱宝科技有限公司(公司之全资子公司): 2015 年末总资产增加 37,785.08 万元, 主要是本期销售大幅增加导致信用期内的应收账款及周转存货大幅增加; 2015 年营业收入比上年同期增加 93,624.03 万元、增加 281.72%, 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生产及销售中大尺寸 OGS 产品大幅增加, 特别是新增中大尺寸全贴合产品销售; 2015 年主营业务利润及净利润实现扭亏为盈, 主要是中大尺寸 OGS 产品及全贴合产品产销量大幅增加, 产能利用率上升, 产品良率大幅提升, 产品单位成本大幅下降; 由于公司在 2015 年实现盈利, 公司净资产相应增加。

③深圳莱宝光电科技有限公司(公司之全资子公司): 2015 年期末总资产比年初减少 4,800.79 万元, 主要是本期 G-G 结构触摸屏模组销售大幅减少乃至停产后, 货币资金支付采购款及应收账款余额大幅下降以及因停产对固定资产计提资产减值准备综合影响所致; 2015 年营业收入比上年同期减少 20,642.14 万元、减少 86.25%, 主要是本期 G-G 结构触摸屏模组市场大幅萎缩, 销售订单大幅下降; 2015 年度净利润比上年同期减少 2,010.23 万元, 并出

现亏损，主要是 G-G 结构触摸屏模组销售大幅下降及本期因停产对固定资产计提减值损失影响所致。

④浙江金徕镀膜有限公司(公司之控股子公司): 2015 年期末总资产比年初减少 5,406.16 万元，主要是期末货币资金及应收票据余额大幅下降以及因停产对固定资产计提减值准备综合影响；2015 年营业收入比上年同期减少 23,288.28 万元、减少 73.50%，主要是本期 G-G 结构触摸屏模组市场大幅萎缩，销售订单大幅下降影响；2015 年度净利润比上年同期减少 2,611.61 万元，并出现亏损，主要是 G-G 结构触摸屏模组销售大幅下降及本期因停产对固定资产计提减值损失影响所致。

⑤深圳市莱恒科技有限公司(公司之参股子公司): 2015 年度净利润比上年同期减少 404.19 万元、减少 28.18%，主要产品销售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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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

全球经济复苏缓慢且多有反复，再加上智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的市场容量渐趋饱和，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基本维持平稳；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，行业内厂商大面积亏损，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，包括 TPK、洋华、界面等在内的行业内厂商 2015 年度经营业绩大额亏损并计提大额资产减值损失。

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，2015 年新增为小米和韩国 LG 建立批量供应关系，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，2015 年加速替代传统的 TN-LCD 和 STN-LCD 市场，导致全球 ITO 导电玻璃的市场需求进一步下降，对比近几年来持续扩产的 ITO 导电玻璃产能，再加上近几年来 ITO 技术发展基本停滞，市场供大于求进一步加剧，国内厂商有百余家，价格竞争日益激烈，越来越多的厂商面临开工不足的困境。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日益增强，CSTN-LCD 用 CF 已基本淡出市场，CF 主要满足 2.5 代 TFT-LCD 生产线自用，少部分外卖给 TFT-LCD 面板厂商。CF 外卖订单需求持续微弱，未来主要转向车载、工控类专业应用市场的配套 CF 供应。

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，产品结构主推中大尺寸 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。随着行业集中度日益提升，中大尺寸 OGS 市场供应商逐步集中至包括 TPK、台湾友达（AUO）、合肥京东方等数家有实力的厂商，有利于市场相对健康发展，产品价格仍将持续下降但下降幅度有望相对平和。公司未来致力于以稳定、优质的供应和雄厚的技术支持实力，与全球知名整机客户共同分享 2 in 1 平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等中大尺寸应用产品市场逐步成长的成果。

2、行业发展趋势

触摸屏市场的兴起和竞争与智能手机、平板电脑的崛起密切相关。触控面板在所有类型手机的渗透率已经高达 80%以上，而智能手机则全部拥有触摸屏。根据全球专业市场调研机构 IHS iSuppli 的统计分析，2015 年全球智能手机市场出货量高达 14 亿支，平板电脑出货量同比下降，但仍然超过 2 亿台。智能手机市场未来几年基本达到饱和。据专业市场调研机构 Gartner 预测，2016 年智能手机预计出货量 15 亿支，成长率仅为 7%，北美与中国等两大关键市场销售平缓，是智能手机成长趋缓的主因。

据 IHS ISupplier 统计分析，平板电脑市场继 2011 年至 2013 年高速成长后，2014 年起逐步开始衰退，其中 Apple iPad 2015 年出货量同比下降 22%。不过，集成平板电脑和笔记本电脑功能的二合一（2 in 1）平板电脑市场自 2015 年起出货量成长迅速，该类 PC 以平板电脑配合可拆卸键盘的方式，让使用者可以兼顾浏览性运算（casual computing）与生产力运算（productive computing）两种需求，微软 Surface 电脑 2015 年出货量突破 500 万台，Apple iPad Pro 2015 年第 4 季度出货量超过 200 万台，这两个代表性产品真正开启了 10 英寸以上平板电脑的新市场。

此外，随着包括 Lenovo、HP 等更多 PC 知名厂商对市场的辛勤培育，2015 年第四季度以来，更大尺寸（主流尺寸为 20-27 英寸）的一体化计算机（AIO）的市场需求日益提升，并将在 2016 年乃至以后年份逐步提升。

另外，2015 年以来，各国政府加大对电动新能源汽车的购车补贴政策，再加上消费者逐步追求汽车环保节能，除特斯拉（TESLA）电动汽车外，包括奥迪、宝马等越来越多的汽车大厂商纷纷加入电动新能源汽车的行列，再加上包括美国苹果、Google、腾讯、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，车载触摸屏的应用市场日益扩大。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，车载用触控面板的市场需求将呈爆发式增长，至 2018 年出货量将达到 6,359.20 万块。具体预测如图 1 所示。

图 1：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，并开始在家载、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 4G 甚至 5G 等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，不过经过 2015 年显示面板分辨率的狂热升级后，鉴于智能手机同质化日益严重、高分辨率显示面板的良品率控制困难、成本较高且供货不足以及消费者识别认同度不高等因素影响，目前高分辨率的显示面板需求回归理性，对应的市场需求增长放缓。

不过，以三星 Edge 曲面手机为代表的高档手机热销，自 2015 年下半年以来刺激了采用 AMOLED 技术的曲面显示面板日益畅销，以华为、小米、OPPO、魅族等为代表的智能手机

厂商纷纷跟进，再加上市场上广泛预测美国苹果公司可能在 2017 年推出采用 AMOLED 面板的新一代智能手机，从而未来刺激 AMOLED 面板将有望加速成为主流显示技术，从而对触摸屏的技术走向产生较大的影响。

（二）公司发展战略

上述行业发展趋势，将对公司2016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，进一步深入开发包括车载、医疗、工控等专业显示应用市场，加大柔性TFT的量产推广力度；触摸屏方面，持续开发和优化中大尺寸2D、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，重点推广中大尺寸OGS，不断提升良品率，不断提升OGS的性价比。

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，在巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势的基础上，突出产品差异化的优势，借助已有技术资源和上市公司资本运作平台资源，积极寻求新的产业发展机会，努力建成“国内一流、国际知名”的高科技产品的研发和专业制造企业。

（三）2016 年主要工作目标

- 1、通过优化激励机制和采取多种积极措施，全力确保公司销售和经营业绩提升。
- 2、各事业部优化机制、加强管理，努力改善其经营业绩。
- 3、利用已有设备和技术资源，大力研发新产品，尽早具备产品生产能力；同时积极推广新产品的销售，尽早形成市场突破，为公司未来发展培育新的利润增长点。
- 4、借助财务在线系统，严格执行费用预算，严格控制不必要的费用支出，努力降低费用支出。
- 5、大力推行信息化建设，借助已有试点应用经验，深入推广应用更多信息化管理工具，提倡更多无纸化办公，持续提升管理绩效。
- 6、资本与战略规划小组积极运作，借助自有资金充足优势和上市公司资本运作平台资源

优势，努力寻找和落实有利于公司长远发展的对外投资。

7、密切关注和了解政府政策动向，积极跟踪落实公司南山工厂产业升级改造的论证和申报工作，力争尽早具备升级改造条件。

（四）资金需求及安排

2016 年，公司要确保正常经营所需资金的同时，还应重点保证重庆莱宝中大尺寸 OGS 产品销售增长的资金需求。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、市场风险

全球智能手机市场需求空间日益饱和、市场增长速度日趋放缓，平板电脑市场需求同比下滑，再加上触控笔记本电脑市场一直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，触摸屏产品价格持续下降，2015 年全行业大面积厂商亏损，甚至退出市场竞争。如 2016 年全球消费类电子产品市场需求增长持续放缓、公司新产品及市场开发缓慢，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，在保持稳健财务结构的前提下，结合资本市场积极调研开展对外投资业务，并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。

2、技术风险

公司自主掌握 G-G 结构和 OGS 产品的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日益成熟和量产良品率逐步提升，其市场渗透率日益提高，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产品的生产效率和良品率，2015年对G-G结构和OGS结构的小尺寸触摸屏产品逐步停产收缩，重点巩固提升中大尺寸OGS的市场份额；同时，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，同时加速新型显示面板技术及其材料的研发和应用。

3、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。2016年，重庆莱宝的中大尺寸OGS市场订单有望进一步增长，且大部分为OGS全贴合产品，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。

4、汇率变动风险

公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。2015年及2016年，公司海外销售占比持续增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损益增加。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的外汇损失。

5、税收优惠政策风险

2013年8月14日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GF201344200202），认定有效期为三年（2013—2015年）。根据《企业所得税法》及相关政策，公司向深圳市南山区地方税务局完成登记备案，根据《深圳市南山区地方税务局享受税收优惠声明书》（深

地税南备【2013】194号），公司自2013年1月1日起执行减免税，减免时限为2013年1月1日至2015年12月31日，企业所得税税率为15%。若上述优惠期满后公司未被重新认定为国家级高新技术企业，则按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，将统一按照25%的税率缴纳企业所得税，该企业所得税税率的变化，将对公司的税后利润产生一定的不利影响。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---------------|
| 2015年01月15日 | 实地调研 | 机构 | 公司近况及行业未来发展动态 |
| 2015年02月05日 | 实地调研 | 机构 | 行业发展趋势及公司产品情况 |
| 2015年04月01日 | 实地调研 | 机构 | 公司近况、行业前景 |
| 2015年11月18日 | 其他 | 其他 | 网上投资者说明会 |
| 2015年11月24日 | 实地调研 | 机构 | 公司未来发展、行业前景 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2014年年度权益分派方案于2015年4月24日获得2014年度股东大会审议通过，以公司总股本705,816,160为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。本次权益分派方案于2015年6月15日执行完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定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保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、2015年3月，经公司2014年度股东大会决议通过，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。该利润分配方案于2015年6月15日执行完毕。

3、2016年4月，经公司第五届董事会第二十次会议决议通过，2015年度利润分配预案是：

2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司2015年度股东大会决议通过后方可生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 0.00 | -597,523,482.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 14,116,323.20 | 13,653,903.61 | 103.39% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 70,581,616.00 | 66,517,407.09 | 106.11% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 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） | 0 |
| 可分配利润（元） | 368,150,016.70 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 2015 年度不派发现金红利。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经瑞华会计师事务所审计，母公司 2015 度实现净利润-591,087,362.38 元，根据公司《章程》规定，本期无需计提取法定盈余公积金，加上年未分配利润 1,071,529,217.68 元，减本期已分配 2014 年度现金股利 14,116,323.20 元，可供投资者分配利润为 466,325,532.10 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 368,150,016.70 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司可分配利润孰低原则，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 368,150,016.70 元。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,076,260,412.00 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,076,263,052.00 元（均为资本溢价）。</p> <p>经本公司第五届董事会第二十次会议决议，公司 2015 年度利润分配预案：2015 年度不派发现金红利，</p> | |

不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需经公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 中国机电出口产品投资有限公司 | 首次公开发行 | 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。 | 2006 年 12 月 20 日 | 作为公司单一第一大股东期间。 | 严格履行 |
| | 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 | 首次公开发行 | 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。 | 2006 年 12 月 20 日 | 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。 | 严格履行 |
| | 中国机电出口产品投资有限公司 | 非公开发行股票 | 中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。 | 2013 年 03 月 04 日 | 中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 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 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 聂勇、丁伟萍 |

当期是否改聘会计师事务所

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、停牌筹划重大资产重组事项

2015 年 4 月 7 日，公司股票停牌筹划资产收购等重大事项；后因筹划的重大资产重组方案主要条件已不具备，经公司第五届董事会第十七次会议决议，终止筹划本次重大资产重组事项。具体内容参见《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021）、《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-058）、《关于终止重大资产重组相关事宜的公告》（公告编号：2015-059）。

2、部分生产线停产、计提资产减值准备及停产后资产处置进展情况的说明

根据 2016 年 1 月 4 日公司发布《关于重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065），为尽快扭转公司经营亏损的不利局面，结合市场环境变化和成本竞争力比较因素，公司对现有生产线资源进行优化配置，对难以盈利的产品线予以停产处理。涉及停产的产品线包括：小尺寸 OGS 产品生产线、公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司的 G-G CTPM 生产线、以及浙江金徕镀膜有限公司的 G-G CTPM 生产线。

公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构——深圳德正信国际资产评估有限公司对停产闲置的生产线及其配套设备资产进行了评估，评估机构对固定资产的可收回金额进行了合理估计并出具评估报告（德正信专评报字【2016】第 001 号、德正信专评报字【2016】第 002 号、德正信专评报字【2016】第 003 号），公司据此对相关固定资产计提了资产减值准备。本次计提的资产减值损失已计入 2015 年度损益。

上述对停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提减值准备业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

公司对上述难以盈利的产品线停产后，公司采取积极措施努力降低不利影响。截止目前，按照公司统一集中生产、优化配置生产线资源的安排，经履行相关审批程序，公司与控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司签署 NA1200 镀膜机及其配套设备转让合同，用于金徕公司集中生产 ITO 导电玻璃。2016 年 3 月，该等设备已搬迁至金徕公司，正在安装调试，目前进展情况正常；小尺寸 OGS 生产线除少部分设备正在进行订单收尾清理工作，预计 2016 年 6 月底前清理完毕，其余大部分设备仍处于停产闲置状态；公司正在积极寻求通过出租、出售、新产品再利用等多种方式对停产闲置的设备进行妥善处置，已与数家意向对象接触洽谈，但

基于整体行业不景气等原因，目前尚未形成实质性交易意向。此外，根据公司统一规划和安排，公司有关职能部门自 2016 年 2 月 29 日起已统一集中至光明工厂办公，具体内容详见《关于联系方式变更的公告》（公告编号：2016-011）；2016 年 4 月，公司已将位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路的总部及生产基地大楼的三楼办公场地约 2,100 平方米对外出租。

3、公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项说明

根据深圳市人民政府办公厅深府办函[2015]115 号《深圳市人民政府办公厅印发高新区北区产业升级改造实施方案的通知》的文函，深圳市人民政府办公厅同意印发《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》。

根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》的部署，为加快推进深圳高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间，建设产业更高端、资源更集聚、空间更广阔、交通更便利、环境更优美的世界一流产业园区，将高新区北区（指北环大道以北、南海大道以东、广深高速以南、沙河西路以西围合的区域，总面积 2.58 平方公里）按照统一规划，分步实施、立体布局、复合更新的原则，以实现产业升级、空间倍增和产城融合为总体目标，将深圳高新区打造成为世界一流的高科技园区，为全国高新区“二次创业”探索集约型发展道路并发挥示范作用。

2015 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项的议案》，结合公司优化生产线整体布局、持续提升成本竞争优势需要，同意公司筹划参与深圳高新区北区产业升级改造工作，对公司所涉及的地块进行论证。

4、公司股东股份质押事项

2012 年 1 月 12 日，公司接到股东深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）有关办理其所持公司股份质押的通知，因深圳市国资委的直管企-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 2015 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%。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司----浙江金徕镀膜有限公司项目投资及厂房搬迁说明

本公司控股子公司----浙江金徕镀膜有限公司于 2012 年 7 月 19 日与金华经济技术开发区管理委员会签订《电容式触摸屏模组项目投资合同》、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浙江金徕镀膜有限公司董事会决议通过。

根据《电容式触摸屏模组项目投资合同》,为了引进浙江金徕镀膜有限公司的电容式触摸屏项目落户金华,实施地块置换,决定给予浙江金徕镀膜有限公司搬迁补偿及创新引导资金 2.8 亿元。其中:搬迁补偿款为人民币 93,830,535.91 元,创新引导资金人民币 186,169,464.09 元,创新引导资金分部拨付:项目全面开工拨付 40%、竣工拨付 40%、投产后经验收达到约定的经济指标拨付 20%。创新引导资金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。

浙江金徕镀膜有限公司于 2014 年 12 月 31 日已全部收到厂区搬迁补偿费用人民币 9,383.05 万元 和 80%的政府创新引导资金人民币共计 14,893.54 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日,浙江金徕镀膜有限公司按规定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 11,265.17 万元。

2015 年浙江金徕镀膜有限公司已完成厂区搬迁工作。经浙江金徕镀膜有限公司董事会决议通过,厂房搬迁补偿费用于支付本次发生搬迁财产损失与搬迁费用共计 2,496.63 万元,其中:无形资产土地损失 663.14 万元、房屋建筑物损失 719.03 万元、设备损失 279.17 万元、支付搬迁费用 835.29 万元,剩余搬迁补偿费 6,886.42 万元全部用于新厂房建设,浙江金徕镀膜有限公司已按照有关会计准则及税收规定进行了账务处理。

2、深圳莱宝光电科技有限公司厂区搬迁情况说明

深圳莱宝光电科技有限公司原租用的厂房于 2015 年 2 月 14 日到期,经 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,同意深圳莱宝光电科

技有限公司注册地变更并实施厂区搬迁，由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，搬迁至深圳市光明新区五号路 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。深圳莱宝光电科技有限公司厂房的搬迁自 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。深圳莱宝光电科技有限公司因厂房搬迁发生损失共计 420.61 万元。

二十、社会责任情况

适用 不适用

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。2015年，公司完成了组织架构调整及对应工作规章制度修订等工作，从结构上及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2015年6月实施了每10股派0.2元（含税）的《公司2014年度利润分配方案》，给予投资者较好的回报；2015年4月24日，公司以现场记名投票以及网络投票相结合的方式召开了公司2014年股东大会，充分地维护了中小投资者的投票权。公司将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式，公司投资建设了HR系统、MRP系统、财务在线系统、MES生产管理系统，推行无纸化办公，共同为生态环境的可持续性利用做出积极的努力。

具体内容详见2016年4月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《公司2015年度社会责任报告》。

上市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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 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 | 30,819,376 | 4.37% | | | | -16,218,673 | -16,218,673 | 14,600,703 | 2.07% |
| 1、国有法人持股 | 12,200,000 | 1.73% | | | | | | 12,200,000 | 1.73% |
| 2、其他内资持股 | 18,619,376 | 2.64% | | | | -16,218,673 | -16,218,673 | 2,400,703 | 0.34% |
| 境内自然人持股 | 18,619,376 | 2.64% | | | | -16,218,673 | -16,218,673 | 2,400,703 | 0.34% |
| 二、无限售条件股份 | 674,996,784 | 95.63% | | | | 16,218,673 | 16,218,673 | 691,215,457 | 97.93% |
| 1、人民币普通股 | 674,996,784 | 95.63% | | | | 16,218,673 | 16,218,673 | 691,215,457 | 97.93% |
| 三、股份总数 | 705,816,160 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 705,816,160 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）、根据《民事判决书》（（2011）粤高法民二终字第52号、（2011）粤高法民二终字第53号），判决梁正、李国祥分别与金建中就涉及信托受益权签订的《转让协议》为有效合同，股权转让有效。此外，根据《民事判决书》（（2014）深南法民二初字第531号、（2014）深南法民二初字第524号），判决公司应分别为自然人股东梁正、李国祥办理其各自所持公司限售股票的解除锁定手续；本次解除限售股份的数量为11,589,614股，占公司股份总数量的1.64%。本次限售股份上市流通日期为2015年4月8日。具体内容详见公司于2015年4月3日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-008）。

（2）、根据《民事判决书》（（2011）粤高法民二终字第51号），判决吉清与金建中就涉及信托受益权签订的《转让协议》为有效合同，股权转让有效。此外，根据《民事调解书》（（2015）深南法民二初字第354号），法院主持调解公司应为自然人股东吉清办理其各自所持公司限售股票的解除锁定手续。本次解除限售股份的数量为4,502,971股，占公司股份总数量的0.64%。本次限售股份可上市流通日期为2015年6月29日。具体内容详见公司于2015年6

月26日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-028）。

(3)、离任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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|
| 中国节能减排有限公司 | 12,200,000 | 0 | 0 | 12,200,000 | 非公开发行限售 | 2016年3月21日 |
| 梁正 | 4,429,152 | 4,429,152 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2015年4月8日 |
| 李国祥 | 7,160,462 | 7,160,462 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2015年4月8日 |
| 吉清 | 4,502,971 | 4,502,971 | 0 | 0 | 首次公开发行前已发行股份 | 2015年6月29日 |
| 李绍宗 | 1,246,593 | 0 | 0 | 1,246,593 | 董事限售 | 2015年1月1日 |
| 王士敏 | 565,589 | 0 | 0 | 565,589 | 高管限售 | 2015年1月1日 |
| 杜小华 | 103,809 | 0 | 0 | 103,809 | 高管限售 | 2015年1月1日 |
| 刘金利 | 251,515 | 0 | 0 | 251,515 | 高管限售 | 2015年1月1日 |
| 聂鹏 | 1,050 | 0 | 0 | 1,050 | 董事限售 | 2015年1月1日 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 申屠江民 | 59,773 | 0 | 0 | 59,773 | 核心技术人员首发承诺 | 2015年1月1日 |
| 张平 | 92,569 | 23,142 | 0 | 69,427 | 核心技术人员首发承诺 | 2015年1月1日 |
| 刘瑞川 | 205,893 | 102,946 | 0 | 102,947 | 高管离任 | 2014年8月31日 |
| 合计 | 30,819,376 | 16,218,673 | 0 | 14,600,703 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 65,703 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 62,858 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 0 | 0 | 70,967,208 | 质押 | 42,525,800 |
| 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 | 0 | 12,200,000 | | |

| 吉清 | 境内自然人 | 0.53% | 3,764,779 | -738,192 | 0 | 3,764,779 | 冻结 | 3,764,779 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---|-----------|----|-----------|
| 梁正 | 境内自然人 | 0.53% | 3,764,652 | -664,500 | 0 | 3,764,652 | | |
| 魏辉末 | 境内自然人 | 0.38% | 2,662,600 | 266,260 | 0 | 2,662,600 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 2,304,019 | 2,304,019 | 0 | 2,304,019 | | |
| 北京海达教育投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 2,177,784 | 2,177,784 | 0 | 2,177,784 | | |
| 毛元松 | 境内自然人 | 0.30% | 2,129,920 | 2,129,920 | 0 | 2,129,920 | | |
| 姚文武 | 境内自然人 | 0.30% | 2,109,300 | 2,109,300 | 0 | 2,109,300 | | |
| 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） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 吉清 | 3,764,779 | 人民币普通股 | 3,764,779 | | | | | |
| 梁正 | 3,764,652 | 人民币普通股 | 3,764,652 | | | | | |
| 魏辉末 | 2,662,600 | 人民币普通股 | 2,662,600 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,304,019 | 人民币普通股 | 2,304,019 | | | | | |
| 北京海达教育投资有限公司 | 2,177,784 | 人民币普通股 | 2,177,784 | | | | | |
| 毛元松 | 2,129,920 | 人民币普通股 | 2,129,920 | | | | | |
| 姚文武 | 2,109,300 | 人民币普通股 | 2,109,300 | | | | | |
| 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，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情况说明（如有） | 股东魏辉末、北京海大教育投资有限公司、毛元松、姚文武分别通过融资融券业务持有本公司股票 2,662,600 股、2,177,784 股、2,091,820 股、2,109,300 股。 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 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 | 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 | 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。 |
| 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 2015 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）2,610,799 股。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明：截止 2015 年 12 月 31 日，公司第一大股东----中国节能减排有限公司对本公司的持股比例为 20.84%；其推荐的董事成员为 3 名，占公司董事会成员 12 名的 1/4，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第八十四条关于“上市公司控股权”的相关规定，公司无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人

最终控制层面持股情况

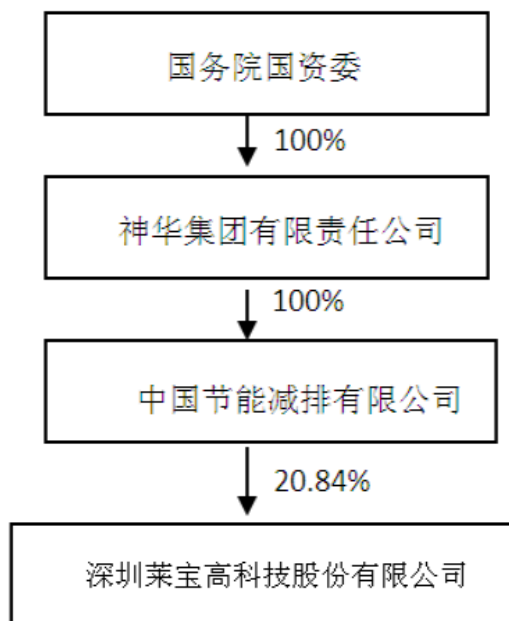
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 中国节能减排有限公司 | 赵剑 | 1991 年 04 月 22 日 | 10001105-7 | 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。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止 2015 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）2,610,799 股。 | | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与第一大股东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

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 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 | 江建 | 1983 年 10 月 08 日 | 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。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 臧卫东 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈振龙 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聂鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 赖德明 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李文成 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘橙 | 董事 | 现任 | 男 | 34 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李绍宗 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 1,662,124 | 0 | 0 | 0 | 1,662,124 |
| 王行村 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2014年09月18日 | 2016年04月17日 | 0 | 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 | 0 |
| 柳木华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屈文洲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年 | 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|---|
| | | | | | 04月17日 | 04月17日 | | | | | | |
| 张百哲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟荣苹 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 44 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚克 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2014年09月18日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张炜 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2015年04月24日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘健超 | 监事 | 离任 | 男 | 32 | 2013年04月17日 | 2015年04月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王士敏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 754,119 | 0 | 0 | 0 | 754,119 | |
| 杜小华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 138,412 | 0 | 0 | 0 | 138,412 | |
| 梁新辉 | 副总经理兼财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘金利 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年04月17日 | 2016年04月17日 | 335,353 | 0 | 0 | 0 | 335,353 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,891,408 | 0 | 0 | 0 | 2,891,408 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------------------------------|
| 刘健超 | 监事 | 离任 | 2015年04月24日 | 个人原因 |
| 张炜 | 监事 | 任免 | 2015年04月24日 | 刘健超先生提请辞去公司监事职务，监事人数低于法定人数，补选监事。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

董事长 臧卫东先生：男，1966年1月出生，汉族，工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；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、计划财务部经理、总经理助理；2001年10月至2015年12月，任中国机电出口产品投资有限公司（更名后公司名称：中国节能减排有限公司，下同此说明）董事、副总经理；2015年12月至今，任中国节能减排有限公司副总经理。2010年4月至今，任本公司董事长。

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、兼任浙江金徠镀膜有限公司董事、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、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：曾在厦门建发信托投资公司、厦门市博亦投资咨询有限公司等

单位工作。2003年9月至2005年9月，在清华大学从事博士后研究。2005 年至今任职厦门大学，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学中国资本市场研究中心主任、管理学院财务学系副主任；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 钟荣萃先生：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 张炜女士：2010年7月至2012年1月，入职北京市金杜律师事务所，曾任律师助理；2012年1月至今，入职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），任职综合管理部法律事务助理主管。2013年4月至今，任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司监事。2015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月至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。2014年9月至今，任本公司监事。

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、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。2015年4月至2016年2月，兼任重庆莱宝科技有限公司常务副总经理。

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 | 副总经理 | 2001年10月01日 | | 否 |
| 聂鹏 | 中国节能减排有限公司 | 财务部经理 | 2011年01月01日 | | 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 | | 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 | | 是 |
| 张炜 | 中国节能减排有限公司 | 综合管理部法律事务助理主管 | 2012年01月02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05月01日 | | 是 |
| 在股东单位任 | 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副总经理。 | | | | |

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 职情况的说明 | 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、监事张炜女士：自 2012 年 1 月至今，任中国节能减排有限公司综合管理部法律事务助理主管。 6、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 |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 臧卫东 | 运华（天津）置业有限公司 | 董事长 | 2010年04月01日 | | 是 |
| 张百哲 | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 | 董事 | 2008年10月01日 | | 是 |
| 张百哲 | 深圳清溢光电有限公司 | 副董事长 | 1997年08月01日 | | 是 |
| 张百哲 | 京东方(集团)科技股份有限公司 | 战略咨询委员会委员 | 2010年10月01日 | | 是 |
| 李淳 | 国浩律师集团事务所 | 执行合伙人 | 1994年01月01日 | | 是 |
| 柳木华 | 深圳大学 | 经济学院会计学系主任、教授 | 2003年07月01日 | | 是 |
| 屈文洲 | 厦门大学 | 管理学院教授、博士生导师 | 2005年01月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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2015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

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 臧卫东 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 161.71 | 否 |
| 陈振龙 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 聂鹏 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 赖德明 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 李文成 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 0 | 是 |
| 潘橙 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 否 |
| 李绍宗 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 118.58 | 否 |
| 王行村 | 董事、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 60.88 | 否 |
| 李淳 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 12 | 否 |
| 柳木华 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 12 | 否 |
| 屈文洲 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 12 | 否 |
| 张百哲 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 12 | 否 |
| 钟荣平 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 43.14 | 否 |
| 张炜 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 0 | 是 |
| 龚克 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 王士敏 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 78.38 | 否 |
| 梁新辉 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 54.81 | 否 |
| 杜小华 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 54.76 | 否 |
| 刘金利 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 50.34 | 否 |
| 刘健超 | 监事 | 男 | 32 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 670.60 | -- |

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,727 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,653 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,727 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,380 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,204 |
| 销售人员 | 34 |
| 技术人员 | 363 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 111 |
| 合计 | 1,727 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 66 |
| 本科及大专 | 449 |
| 中专 | 501 |
| 中专以下 | 711 |
| 合计 | 1,727 |

注：为便于投资者查阅，基于以往年度统一比较口径，上表中“在职员工的数量合计”、“专业构成”、“教育构成”均为母公司对应统计数据。

2、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，公司制定了《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。

3、培训计划

2016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学习，提升其现场生产管理及人员管理的能力。

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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等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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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、财务等方面独立于控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.0049% | 2015 年 04 月 24 日 | 2015 年 04 月 25 日 | 2015-012 |

备注：投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数的比例，投资者指未担任公司职位的自然人。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 柳木华 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 屈文洲 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 张百哲 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

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

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 李淳、柳木华、屈文洲、张百哲 | 关于终止筹划重大资产重组事项的议案 | 鉴于本次董事会审议议案涉及公司重大战略安排，涉及公司全体股东尤其是中小股东切身利益，故本人认为需要由公司董事会或由独立董事依程序提议公司召开临时股东大会，并由公司股东大会作出相应决定。 |
| 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 | 鉴于本次董事会审议议案涉及公司重大战略安排，涉及公司全体股东尤其是中小股东切身利益，故独立董事认为需要由公司董事会或由独立董事依程序提议公司召开临时股东大会，并由公司股东大会作出相应决定。 | |

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审议讨论期间，建议公司积极调整现有的市场和产品结构，

利用子公司——重庆莱宝科技有限公司已有技术基础，积极投入超薄 G-G 结构电容式触摸屏、On-Cell 结构电容式触控显示面板的研发，同时积极关注微软 Surface 为代表的 2 in 1 变形平板电脑新兴市场的发展。公司管理层认真听取相关建议，2015 年投入研发超薄 G-G 结构电容式触摸屏、On-Cell 结构电容式触控显示面板并制作相关样品，努力为公司未来发展奠定较好的技术基础；利用重庆莱宝科技有限公司现有的 G5 OGS 生产线资源，除开发触控笔记本电脑市场外，还积极开发 2 in 1 变形平板电脑、一体化计算机（AIO PC）市场，并逐步收获相关市场订单。

独立董事柳木华先生、李淳先生在了解到公司基于市场变化原因，对 G-G 结构电容式触摸屏、小尺寸 OGS 结构电容式触摸屏等生产线停产收缩等情况时，建议公司严格遵照证券监管有关规定，及时履行信息披露义务和相关审批程序，做到规范运作。公司管理层认真听取相关建议，2016 年 1 月 4 日发布了《关于公司重大经营环境变化的公告》（公告编号：2015-065），并根据公司第五届董事会第十八次会议决议，对公司停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提相应的资产减值准备并履行相关信息披露义务。

独立董事屈文洲先生在董事会审议讨论期间，建议公司从财务分析角度，按照每个公司、每个产品、每个部门的分类，分析各自盈利性与价值，对真正有价值的产品和部门倾斜配置资源，实现公司利益最大化。公司管理层认真听取相关建议，2015 年在 TFT 事业部独立核算试点的基础上，逐步推行平板材料事业部和触控模组事业部的内部独立核算试运行，以优化公司资源配置及实现公司利益最大化。

六、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。

2015 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，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十九次会议，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2015年12月31日财务状况及2015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十九次会议，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2015年度财务报告内部审计报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于2015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2015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2015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2015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。

为积极应对行业竞争环境和技术进步的变化，2015年5月14日，第五届董事会战略委员会召开第二次会议，同意公司筹划发行股份购买资产事项，通过利用资本市场并购重组手段，收购同行业相关企业从而进行优势资源互补整合发展，以加速公司的市场结构和产品结构调整优化，降低市场风险，提高盈利能力，实现长远可持续发展。鉴于交易金额尚未最终确定，公司筹划的发行股份购买资产事项是否构成重大资产重组尚存在一定的不确定性。

（三）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2015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2015年度公司经营情况等，2016年4月，第五届董事会薪酬与考核委员会召开第五次会议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬发放情况的议案》，认为2015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。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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2015年度公司经营情况等，2016年4月，第五届董事会薪酬与考核委员会召开第五次会议，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬发放情况的议案》，认为2015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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月16日 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.1%但小于0.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的0.5%，则认定为</p> | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利</p> |

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 重大缺陷。 | 润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <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>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>2015 年是公司业务转型调整期，公司规模与管理方式发生了较大变化。伴随着业务转型调整，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> | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 16 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 瑞华核字[2016]48280014 号 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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 | 2016 年 04 月 14 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 聂勇、丁伟萍 |

审计报告正文

瑞华审字[2016]第48280008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2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015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2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015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）

中国注册会计师 聂 勇

中国注册会计师 丁伟萍

中国 北京

2016年4月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,247,556,278.69 | 1,266,841,226.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 70,302,062.10 | 199,439,652.79 |
| 应收账款 | 734,180,334.26 | 687,900,342.48 |
| 预付款项 | 4,608,599.69 | 11,800,549.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,283,347.67 | 10,321,288.07 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,162,719.07 | 3,075,826.35 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 327,092,270.17 | 452,828,045.85 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 3,431,976.82 |
| 其他流动资产 | 49,413,376.37 | 152,924,629.77 |
| 流动资产合计 | 2,443,598,988.02 | 2,788,563,537.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,118,202.74 | 12,997,873.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,504,769,446.63 | 1,897,400,486.87 |
| 在建工程 | 115,511,614.33 | 253,997,461.58 |
| 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 | 149,300,029.01 | 168,036,971.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,851,319.66 | 2,890,139.54 |
| 递延所得税资产 | 35,369,203.87 | 11,896,548.19 |
| 其他非流动资产 | 19,822,813.07 | 24,869,163.07 |
| 非流动资产合计 | 1,837,742,629.31 | 2,372,088,643.76 |
| 资产总计 | 4,281,341,617.33 | 5,160,652,181.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 65,634,201.12 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 69,529,170.67 | 143,707,293.17 |
| 应付账款 | 433,914,104.96 | 535,571,239.14 |
| 预收款项 | 471,453.98 | 466,453.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,829,887.21 | 43,711,438.51 |
| 应交税费 | 3,889,418.93 | 4,781,995.41 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,699,542.25 | 7,770,154.84 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 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 | 558,333,578.00 | 801,642,776.17 |
| 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 | | 222,337,771.74 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 229,021,642.88 | 20,498,436.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 229,021,642.88 | 242,836,207.91 |
| 负债合计 | 787,355,220.88 | 1,044,478,984.08 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 2,077,839,878.69 | 2,077,839,878.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -347,044.27 | -1,076,377.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 293,350,778.69 | 293,350,778.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 368,150,016.70 | 979,789,822.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,444,809,789.81 | 4,055,720,262.15 |
| 少数股东权益 | 49,176,606.64 | 60,452,935.25 |
| 所有者权益合计 | 3,493,986,396.45 | 4,116,173,197.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,281,341,617.33 | 5,160,652,181.48 |

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 534,695,163.44 | 634,428,058.23 |
| 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 | 69,468,547.34 | 176,779,240.61 |
| 应收账款 | 553,116,511.70 | 573,222,571.46 |
| 预付款项 | 1,369,857.01 | 5,291,439.50 |
| 应收利息 | 3,976,910.73 | 5,232,690.07 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,785,311.11 | 9,281,433.04 |
| 存货 | 100,511,078.46 | 304,445,089.15 |
| 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 | 5,281,053.04 | 21,305,847.25 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,273,204,432.83 | 1,729,986,369.31 |
| 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 | 2,007,905,840.09 | 2,011,216,929.05 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 436,110,359.16 | 909,977,694.21 |
| 在建工程 | 792,739.65 | 470,671.84 |
| 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 | 57,355,819.69 | 74,100,294.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,297,232.14 | 2,661,203.54 |
| 递延所得税资产 | 30,000,000.00 | 2,580,810.59 |
| 其他非流动资产 | 4,455,751.52 | 6,752,960.44 |
| 非流动资产合计 | 2,538,917,742.25 | 3,007,760,564.16 |
| 资产总计 | 3,812,122,175.08 | 4,737,746,933.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 65,634,201.12 |
| 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 | 47,222,346.68 | 143,707,293.17 |
| 应付账款 | 175,230,904.92 | 328,777,369.22 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,203,845.05 | 30,780,908.88 |
| 应交税费 | 714,818.89 | 1,972,237.21 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,777,390.67 | 3,474,076.33 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 252,149,306.21 | 574,346,085.93 |
| 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 | 18,219,986.08 | 16,444,279.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,219,986.08 | 16,444,279.17 |
| 负债合计 | 270,369,292.29 | 590,790,365.10 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 293,350,778.69 |
| 未分配利润 | 466,325,532.10 | 1,071,529,217.68 |
| 所有者权益合计 | 3,541,752,882.79 | 4,146,956,568.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,812,122,175.08 | 4,737,746,933.47 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,423,799,414.60 | 2,343,271,412.76 |
| 其中：营业收入 | 2,423,799,414.60 | 2,343,271,412.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,083,982,993.05 | 2,354,802,585.39 |
| 其中：营业成本 | 2,339,192,120.22 | 2,095,659,606.61 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,753,852.34 | 11,439,524.64 |
| 销售费用 | 56,922,375.99 | 33,867,840.88 |
| 管理费用 | 283,692,705.82 | 241,055,468.18 |
| 财务费用 | -69,523,185.86 | -42,390,018.75 |
| 资产减值损失 | 466,945,124.54 | 15,170,163.83 |
| 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） | 4,688,911.04 | 5,834,142.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,688,911.04 | 5,834,142.23 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -655,494,667.41 | -5,697,030.40 |
| 加：营业外收入 | 47,788,766.89 | 15,569,294.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 282,207.60 | 14,365.09 |
| 减：营业外支出 | 29,672,624.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,102,699.69 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -637,378,524.99 | 9,872,263.90 |
| 减：所得税费用 | -28,578,714.13 | -7,260,914.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -608,799,810.86 | 17,133,178.50 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -597,523,482.25 | 13,653,903.61 |
| 少数股东损益 | -11,276,328.61 | 3,479,274.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 729,333.11 | 13,345.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 729,333.11 | 13,345.68 |
| （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 | 729,333.11 | 13,345.68 |
| 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 | 729,333.11 | 13,345.68 |
| 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 | -608,070,477.75 | 17,146,524.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -596,794,149.14 | 13,667,249.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,276,328.61 | 3,479,274.89 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.85 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.85 | 0.02 |

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,265,408,914.18 | 2,080,751,640.90 |
| 减：营业成本 | 1,309,171,315.80 | 1,880,026,414.27 |
| 营业税金及附加 | 5,884,093.30 | 8,938,016.21 |
| 销售费用 | 23,609,884.44 | 19,363,811.09 |
| 管理费用 | 167,138,192.41 | 165,650,654.70 |
| 财务费用 | -38,550,352.97 | -18,503,763.12 |
| 资产减值损失 | 427,535,530.97 | -5,544,934.51 |
| 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） | 4,688,911.04 | 8,444,142.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,688,911.04 | 5,834,142.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -624,690,838.73 | 39,265,584.49 |
| 加：营业外收入 | 2,833,722.01 | 2,199,173.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 100,344.58 | |
| 减：营业外支出 | 54,734.86 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 49,972.46 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -621,911,851.58 | 41,464,758.32 |
| 减：所得税费用 | -30,824,489.20 | -423,002.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -591,087,362.38 | 41,887,760.33 |
| 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 | -591,087,362.38 | 41,887,760.33 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 2,488,261,397.59 | 2,193,041,027.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 180,388,894.59 | 33,206,911.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,286,379.50 | 147,093,574.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,714,936,671.68 | 2,373,341,513.83 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049,225,193.66 | 1,877,060,969.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,472,062.96 | 442,972,117.60 |
| 支付的各项税费 | 34,872,059.67 | 59,676,261.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,042,016.35 | 124,946,951.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,612,611,332.64 | 2,504,656,300.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,325,339.04 | -131,314,786.30 |
| 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 | 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 | 446,620.00 | 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 | 8,446,620.00 | 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 | 125,547,087.11 | 374,260,281.78 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,547,087.11 | 374,260,281.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,100,467.11 | -366,235,905.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,309,000.00 | 265,824,840.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,309,000.00 | 265,824,840.00 |
| 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 | 14,012,444.16 | 78,161,408.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,390,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,515,047.33 | 67,309,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,527,491.49 | 145,470,408.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,218,491.49 | 120,354,431.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,502,624.36 | 1,012,495.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,490,995.20 | -376,183,764.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,199,532,226.56 | 1,575,715,991.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,041,231.36 | 1,199,532,226.56 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,337,443,130.93 | 1,769,002,794.94 |
| 收到的税费返还 | 33,079,803.92 | 12,131,168.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,077,388.74 | 25,106,752.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,394,600,323.59 | 1,806,240,716.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,413,868.43 | 1,514,750,835.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,916,138.23 | 248,431,670.36 |
| 支付的各项税费 | 18,266,351.27 | 27,813,408.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,213,023.54 | 78,327,854.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,475,809,381.47 | 1,869,323,769.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,209,057.88 | -63,083,052.86 |
| 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 | 10,610,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,769,259.43 | |
| 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 | 11,769,259.43 | 10,610,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,532,640.88 | 34,930,039.87 |
| 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 | 21,532,640.88 | 34,930,039.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,763,381.45 | -24,320,039.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,309,000.00 | 265,824,840.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,309,000.00 | 265,824,840.00 |
| 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 | 14,012,444.16 | 72,771,408.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,823,000.00 | 67,309,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,835,444.16 | 140,080,408.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,526,444.16 | 125,744,431.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,251,988.70 | 1,278,215.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,246,894.79 | 39,619,553.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 567,119,058.23 | 527,499,504.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,872,163.44 | 567,119,058.23 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 729,333.11 | | | | -611,639,805.45 | -11,276,328.61 | -622,186,800.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 729,333.11 | | | | -597,523,482.25 | -11,276,328.61 | -608,070,477.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -14,116,323.20 | | -14,116,323.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -14,116,323.20 | | -14,116,323.20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | 2,077,839.878.69 | | -347,044.27 | | 293,350,778.69 | | 368,150.016.70 | 49,176,606.64 | 3,493,986,396.45 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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、本年期初余额 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|-----------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | 13,345.68 | | | | 13,653,903.61 | 3,479,274.89 | 17,146,524.18 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 4,188,776.03 | | -74,770,392.03 | -3,390,000.00 | -73,971,616.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,188,776.03 | | -4,188,776.03 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -70,581,616.00 | -3,390,000.00 | -73,971,616.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | 2,077,839,878.69 | | -1,076,377.38 | 293,350,778.69 | | 979,789,822.15 | 60,452,935.25 | 4,116,173,197.40 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 705,816,160.00 | | | | 2,076,260,412.00 | | | | 293,350,778.69 | 1,071,529,217.68 | 4,146,956,568.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 705,816,160.00 | | | | 2,076,260,412.00 | | | | 293,350,778.69 | 1,071,529,217.68 | 4,146,956,568.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -605,203,685.58 | -605,203,685.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -591,087,362.38 | -591,087,362.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -14,116,320.00 | -14,116,320.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -14,116,320.00 | -14,116,320.00 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 705,816,16 0.00 | | | | 2,076,260,41 2.00 | | | | 293,350,778. 69 | 466,325,53 2.10 | 3,541,752,88 2.79 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 705,816,16 0.00 | | | | 2,076,260,41 2.00 | | | | 289,162,002. 66 | 1,104,411,8 49.38 | 4,175,650,42 4.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 705,816,16 0.00 | | | | 2,076,260,41 2.00 | | | | 289,162,002. 66 | 1,104,411,8 49.38 | 4,175,650,42 4.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 4,188,776.03 | -32,882,63 1.70 | -28,693,855. 67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,887,760. 33 | 41,887,760.3 3 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 4,188,776.03 | -74,770.39 2.03 | -70,581,616. 00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,188,776.03 | -4,188,776. 03 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -70,581,61 6.00 | -70,581,616. 00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 705,816,16 0.00 | | | | 2,076,260,41 2.00 | | | | 293,350,778. 69 | 1,071,529,2 17.68 | 4,146,956,56 8.37 |

三、公司基本情况

1. 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

2. 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2019年5月5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。

3. 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。

4. 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2016年4月14日批准报出。

本公司2015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。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表参照了《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)(以下简称“第15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

1、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2015年12月31日的财务状况及2015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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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）。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 正常信用风险组合的应收款项 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 30.00% | 30.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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。

13、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、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”。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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）内部研究开发支出会计政策

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”。

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、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

22、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。

23、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。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助外的其余政府补助，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。

25、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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

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。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| 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。 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业额的 5% 计缴营业税。 | 5% |
| 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。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。 | 15%、25% |
| 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。 | 3% |
| 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。 | 2% |
| 利得税 | 利得总额的 16.5% | 16.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|----------------|
| 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 浙江金徕镀膜有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 深圳莱宝光电科技有限公司 | 按应纳税所得额的25%计缴 |
| 重庆莱宝科技有限公司 | 按应纳税所得额的15%计缴 |
| 莱宝科技（香港）实业有限公司 | 按利得总额的16.50%计缴 |

2、税收优惠

(1) 2010年9月6日，本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) 公司之子公司重庆莱宝科技有限公司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。

3、其他说明

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

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2015 年 1 月 1 日，年末指 2015 年 12 月 31 日。

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 356,806.19 | 209,272.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 1,177,684,425.17 | 1,199,322,953.63 |
| 其他货币资金 | 69,515,047.33 | 67,309,000.00 |
| 合计 | 1,247,556,278.69 | 1,266,841,226.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 94,303,057.75 | 28,696,732.25 |

其他说明：

公司期末其他货币资金系专项保证金，其中的 10,000,000.00 美元折人民币 62,823,000.00 元，系公司办理远期结汇业务而存在银行的保证金；6,692,047.33 元人民币系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 32,251,608.61 | 140,337,211.96 |
| 商业承兑票据 | 38,050,453.49 | 59,102,440.83 |
| 合计 | 70,302,062.10 | 199,439,652.79 |

(2) 年末已质押的应收票据情况

期末应收票据不存在已贴现或质押的情况。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 12,959,674.42 | |
| 合计 | 12,959,674.42 | |

(4) 年末本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 756,780,909.52 | 99.44% | 22,814,244.95 | 3.01% | 733,966,664.57 | 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账款 | 4,264,743.70 | 0.56% | 4,051,074.01 | 94.99% | 213,669.69 | 4,243,243.27 | 0.59% | 4,243,243.27 | 100.00% | |
| 合计 | 761,045,653.22 | 100.00% | 26,865,318.96 | 3.53% | 734,180,334.26 | 713,463,130.98 | 100.00% | 25,562,788.50 | 3.58% | 687,900,342.48 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

公司本年度无单项金额重大并单项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：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 755,575,352.94 | 22,667,460.20 | 99.84% |
| 1 至 2 年 | 971,130.33 | 97,113.03 | 0.13% |
| 2 至 3 年 | 206,561.56 | 41,312.31 | 0.03% |
| 3 年以上 | 27,864.69 | 8,359.41 | 0.00% |
| 合计 | 756,780,909.52 | 22,814,244.95 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

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 | 1,885,082.20 | 100.00 | 1,885,082.20 | 两家实为同一客户不同主体，已关闭。公司已起 |
| C 公司 | 338,650.05 | 100.00 | 338,650.05 | 诉，预计款项难以收回。 |
| D 公司 | 752,546.93 | 72.05 | 542,182.96 | 预计难以收回货款。 |
| E 公司 | 148,390.00 | 100.00 | 148,390.00 | 预计难以收回货款 |
| F 公司 | 80,445.08 | 100.00 | 80,445.08 | 预计难以收回货款 |
| G 公司 | 6,611.44 | 50.00 | 3,305.72 | 预计难以收回货款 |
| 合计 | 4,264,743.70 | 94.99 | 4,051,074.01 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,302,530.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,784,503.21 |

(4) 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年末余额前五名应收账款汇总金额为 572,699,504.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 75.24%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 17,180,985.13 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 3,823,840.78 | 82.97 | 11,796,659.03 | 99.88% |
| 1 至 2 年 | 784,758.91 | 17.03 | 3,890.00 | 0.12% |
| 合计 | 4,608,599.69 | -- | 11,800,549.03 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,731,035.59元，占预付账款年末余额合计数的比例为80.96%。

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

(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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 定期存款 | 8,283,347.67 | 10,321,288.07 |
| 合计 | 8,283,347.67 | 10,321,288.07 |

(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

单位：元

| 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 | |
| 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 | 2,447,535.30 | 99.64% | 284,816.23 | 11.64% | 2,162,719.07 |
| 其中：按账龄组合 | 2,447,535.30 | 99.64% | 284,816.23 | 11.64% | 2,162,719.07 |
| 无风险组合 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 8,750.00 | 100.00% | 8,750.00 | 100.00% | |
| 合计 | 2,456,285.30 | 100.00% | 293,566.23 | 11.95% | 2,162,719.07 |

(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 | 3,425,154.11 | 100.00% | 349,327.76 | 10.20% | 3,075,826.35 |
| 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 | | | | | |
| 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 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

公司本年无单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 804,159.74 | 24,124.80 | 32.86% |
| 1 至 2 年 | 959,347.67 | 95,934.76 | 39.20% |
| 2 至 3 年 | 404,517.00 | 80,903.40 | 16.53% |
| 3 年以上 | 279,510.89 | 83,853.27 | 11.42% |
| 3 至 4 年 | | | |

| | | | |
|---------|--------------|--------|-------------|
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 2,447,535.30 | 100.00 | 284,816.23% |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,836,094.93 | 55,082.85 | 53.61% |
| 1 至 2 年 | 404,517.00 | 40,451.70 | 11.81% |
| 2 至 3 年 | 1,015,694.53 | 203,138.91 | 29.65% |
| 3 年以上 | 168,847.65 | 50,654.30 | 4.93% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 3,425,154.11 | 349,327.76 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

公司本年无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年冲回坏账准备金额 55,761.53 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) 本年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

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 押金 | 1,310,638.49 | 1,387,042.69 |
| 保证金 | 20,000.00 | 1,072,413.95 |
| 备用金 | 513,997.88 | 768,211.86 |
| 其他 | 611,648.93 | 197,485.61 |
| 合计 | 2,456,285.30 | 3,425,154.11 |

(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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 | 押金 | 790,000.00 | 1 至 2 年 | 32.16% | 79,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 285,926.50 | 1 年以内 | 11.64% | 8,577.80 |
| 第三名 | 押金 | 168,423.14 | 2 至 3 年 | 6.86% | 33,684.63 |
| 第四名 | 押金 | 128,640.95 | 1 至 2 年 | 5.24% | 12,864.10 |
| 第五名 | 押金 | 123,553.00 | 2 至 3 年 | 5.03% | 24,710.60 |
| 合计 | -- | 1,496,543.59 | -- | 60.93% | 158,837.13 |

(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**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 129,242,401.29 | 29,704,234.09 | 99,538,167.20 | 127,747,929.25 | 5,472,534.56 | 122,275,394.69 |
| 在产品 | 72,751,088.94 | 23,717,111.42 | 49,033,977.52 | 124,204,423.89 | 3,974,520.58 | 120,229,903.31 |
| 库存商品 | 176,921,600.19 | 37,764,144.03 | 139,157,456.16 | 139,586,844.97 | 3,644,672.77 | 135,942,172.20 |
| 周转材料 | 23,120,335.62 | 206,138.01 | 22,914,197.61 | 16,764,250.89 | | 16,764,250.89 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 发出商品 | 17,360,141.55 | 911,669.87 | 16,448,471.68 | 61,241,576.17 | 3,625,251.41 | 57,616,324.76 |
| 合计 | 419,395,567.59 | 92,303,297.42 | 327,092,270.17 | 469,545,025.17 | 16,716,979.32 | 452,828,045.85 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,472,534.56 | 26,668,687.54 | | 2,436,988.00 | | 29,704,234.10 |
| 在产品 | 3,974,520.58 | 22,301,088.76 | | 2,558,497.92 | | 23,717,111.42 |
| 库存商品 | 3,644,672.77 | 35,651,651.11 | | 1,532,179.86 | | 37,764,144.02 |
| 周转材料 | | 206,138.01 | | | | 206,138.01 |
| 发出商品 | 3,625,251.41 | 813,078.71 | | 3,526,660.25 | | 911,669.87 |
| 合计 | 16,716,979.32 | 85,640,644.13 | | 10,054,326.03 | | 92,303,297.42 |

(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 | | 已销售或处置 |
| 在产品 | 所生产产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值 | | 已销售或处置 |
| 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 | | 已销售或处置 |
| 发出商品 | 订单价低于账面价值 | | 已销售或处置 |

(4) 本公司年末无用于债务担保的存货。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 将于一年内摊销完的租赁房产装修费用 | | 3,424,695.21 |
| 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 可抵扣的进项税 | 49,413,376.37 | 152,924,629.77 |
| 合计 | 49,413,376.37 | 152,924,629.77 |

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| 可供出售权益工具： | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 按成本计量的 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 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

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | 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 | 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 | 12,997,873.06 | | | 4,688,911 .04 | | | -8,000,00 0.00 | | -568,581. 36 | 9,118,202 .74 | |
| 小计 | 12,997,873.06 | | | 4,688,911 .04 | | | -8,000,00 0.00 | | -568,581. 36 | 9,118,202 .74 | |
| 合计 | 12,997,873.06 | | | 4,688,911 .04 | | | -8,000,00 0.00 | | -568,581. 36 | 9,118,202 .74 | |

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

单位：元

| 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 | 616,046,400.60 | 2,168,118,535.58 | 13,480,438.77 | 98,513,905.11 | 2,896,159,280.06 |
| 2.本期增加金额 | 9,225,085.07 | 204,480,062.84 | 346,164.81 | 12,312,326.80 | 226,363,639.52 |
| (1) 购置 | 42,279.00 | 22,784,453.40 | - | 10,110,066.85 | 32,936,799.25 |
| (2) 在建工程 转入 | 9,182,806.07 | 181,695,609.44 | 346,164.81 | 2,202,259.95 | 193,426,840.27 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,929,860.02 | 104,668.79 | 2,359,024.85 | 7,393,553.66 |
| (1) 处置或报 废 | | 4,929,860.02 | 104,668.79 | 2,359,024.85 | 7,393,553.66 |
| 4.期末余额 | 625,271,485.67 | 2,367,668,738.40 | 13,721,934.79 | 108,467,207.06 | 3,115,129,365.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,041,386.61 | 861,237,434.14 | 8,830,351.63 | 45,649,620.81 | 998,758,793.19 |
| 2.本期增加金额 | 28,757,327.09 | 188,899,323.18 | 1,377,523.26 | 17,188,757.96 | 236,222,931.49 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| (1) 计提 | 28,757,327.09 | 188,899,323.18 | 1,377,523.26 | 17,188,757.96 | 236,222,931.49 |
| 3.本期减少金额 | | 1,590,729.31 | 99,435.35 | 1,204,849.00 | 2,895,013.66 |
| (1) 处置或报废 | | 1,590,729.31 | 99,435.35 | 1,204,849.00 | 2,895,013.66 |
| 4.期末余额 | 111,798,713.70 | 1,048,546,028.01 | 10,108,439.54 | 61,633,529.77 | 1,232,086,711.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 22,478,209.14 | 348,257,180.45 | | 7,537,818.68 | 378,273,208.27 |
| (1) 计提 | 22,478,209.14 | 348,257,180.45 | | 7,537,818.68 | 378,273,208.27 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 22,478,209.14 | 348,257,180.45 | | 7,537,818.68 | 378,273,208.27 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 490,994,562.83 | 970,865,529.94 | 3,613,495.25 | 39,295,858.61 | 1,504,769,446.63 |
| 2.期初账面价值 | 533,005,013.99 | 1,306,881,101.44 | 4,650,087.14 | 52,864,284.30 | 1,897,400,486.87 |

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司无所有权受到限制的固定资产。

(3) 期末闲置的固定资产情况

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 29,617,618.52 | 6,056,261.36 | 23,561,357.16 | 22,478,209.14 | 1,083,148.02 |
| 机器设备 | 1,004,285,576.31 | 561,319,653.22 | 442,965,923.09 | 348,257,180.45 | 94,708,742.64 |
| 其他设备 | 29,297,134.73 | 17,339,279.68 | 11,957,855.05 | 7,537,818.68 | 4,420,036.37 |
| 合计 | 1,063,200,329.56 | 584,715,194.26 | 478,485,135.30 | 378,273,208.27 | 100,211,927.03 |

注：上述闲置资产本年计提固定资产减值准备说明详见附注十五、1。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 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 |

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 | 119,658.12 | | 119,658.12 | 228,106.00 | | 228,106.00 |
| 一体化触摸屏批量试验线项目 | | | | 424,765.84 | | 424,765.84 |
| 重庆 OGS 一体化触摸屏模组项目 | 114,599,216.56 | | 114,599,216.56 | 231,055,856.13 | | 231,055,856.13 |
| 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 |
| HR 人力资源系统工程 | 792,739.65 | | 792,739.65 | | | |
| 合计 | 115,511,614.33 | | 115,511,614.33 | 253,997,461.58 | | 253,997,461.58 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 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：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 重庆 OGS 一体化触摸屏模组项目 | 1,924,160,000.00 | 231,055,856.13 | 45,340,188.90 | 161,796,828.47 | | 114,599,216.56 | 97.07% | 97.07% | | | | 募集资金 |
| 合计 | 1,924,160,000.00 | 231,055,856.13 | 45,340,188.90 | 161,796,828.47 | | 114,599,216.56 | -- | -- | | | | -- |

(3) 在建工程减值准备

截止 2015 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

单位：元

| 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 | 118,425,835.40 | | 161,177,524.00 | | 279,603,359.40 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 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 | 10,803,989.67 | | 100,762,398.28 | | 111,566,387.95 |
| 2.本期增加金额 | 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.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 13,423,179.75 | | 116,880,150.64 | | 130,303,330.39 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 105,002,655.65 | | 44,297,373.36 | | 149,300,029.01 |
| 2.期初账面价值 | 107,621,845.73 | | 60,415,125.72 | | 168,036,971.45 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 本年度无资本化开发项目支出。

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 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 |

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| SAP 软件及服务费 | 2,661,203.54 | 584,905.66 | 412,713.54 | | 2,833,395.66 |
| 租赁房产装修费用 | | 865,000.00 | | | 865,000.00 |
| 排污权摊销 | 224,796.00 | | 74,932.00 | | 149,864.00 |
| 氨氮排污权使用费 | 4,140.00 | | 1,080.00 | | 3,060.00 |
| 合计 | 2,890,139.54 | 1,449,905.66 | 488,725.54 | | 3,851,319.66 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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 | 107,472,890.08 | 16,399,965.98 | 40,765,439.45 | 6,543,504.84 |
| 内部交易未实现利润 | 4,706,106.83 | 705,916.02 | 329,090.80 | 49,363.62 |
| 可抵扣亏损 | 121,755,479.11 | 18,263,321.87 | 34,918,478.71 | 5,237,771.81 |
| 固定资产折旧 | | | 263,631.66 | 65,907.92 |
| 合计 | 233,934,476.02 | 35,369,203.87 | 76,276,640.62 | 11,896,548.19 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 389,624,020.19 | 2,341,057.13 |
| 可抵扣亏损 | 167,906,516.17 | 64,228,011.76 |
| 合计 | 557,530,536.36 | 66,569,068.89 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2020 年 | 103,678,504.41 | | |
| 2019 年 | | | |
| 2018 年 | 32,565,909.77 | 32,565,909.77 | |

| | | | |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2017 年 | 31,662,101.99 | 31,662,101.99 | |
| 2016 年 | | | |
| 合计 | 167,906,516.17 | 64,228,011.76 | -- |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付设备及工程款 | 19,822,813.07 | 24,869,163.07 |
| 合计 | 19,822,813.07 | 24,869,163.07 |

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 65,634,201.12 |
| 合计 | | 65,634,201.12 |

(2) 本年末无已逾期未偿还的短期借款。

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 69,529,170.67 | 143,707,293.17 |
| 合计 | 69,529,170.67 | 143,707,293.17 |

注：本年末无已到期未支付的应付票据。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 411,588,980.24 | 528,985,589.25 |
| 一年以上 | 22,325,124.72 | 6,585,649.89 |
| 合计 | 433,914,104.96 | 535,571,239.14 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 质保金 | 15,902,506.13 | 未到质保期 |
| 合计 | 15,902,506.13 | -- |

(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、6。

(5) 除质保金外，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**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收账款 | 471,453.98 | 466,453.98 |
| 合计 | 471,453.98 | 466,453.98 |

(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**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 43,664,965.60 | 404,126,536.02 | 413,945,596.24 | 33,845,905.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 46,472.91 | 24,175,660.78 | 23,465,817.86 | 756,315.83 |
| 三、辞退福利 | | 18,710,934.00 | 11,483,268.00 | 7,227,666.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 43,711,438.51 | 447,013,130.80 | 448,894,682.10 | 41,829,887.21 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 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 | 41,903,642.23 | 370,942,630.90 | 381,014,607.10 | 31,831,666.03 |
| 2、职工福利费 | 1,627,759.08 | 16,330,419.51 | 16,330,419.51 | 1,627,759.08 |
| 3、社会保险费 | | 7,750,666.82 | 7,644,497.84 | 106,168.98 |
| 其中：医疗保险费 | | 5,721,237.75 | 5,637,967.96 | 83,269.79 |
| 工伤保险费 | | 882,460.96 | 867,888.75 | 14,572.21 |
| 生育保险费 | | 1,146,968.11 | 1,138,641.13 | 8,326.98 |
| 4、住房公积金 | 20,471.90 | 7,747,605.86 | 7,565,917.36 | 202,160.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 113,092.39 | 1,355,212.93 | 1,390,154.43 | 78,150.89 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 43,664,965.60 | 404,126,536.02 | 413,945,596.24 | 33,845,905.38 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 46,472.91 | 22,233,243.13 | 21,548,381.15 | 731,334.89 |
| 2、失业保险费 | | 1,942,417.65 | 1,917,436.71 | 24,980.94 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 46,472.91 | 24,175,660.78 | 23,465,817.86 | 756,315.83 |

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 937,330.06 | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 19,138.50 | |
| 企业所得税 | 1,574,164.29 | 4,216,105.83 |
| 个人所得税 | 20,015.54 | 67,369.03 |
| 城市维护建设税 | 66,952.80 | 92,309.55 |
| 土地使用费 | 197,331.24 | 201,549.84 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 房产税 | 311,573.49 | 124,807.62 |
| 教育费附加 | 28,694.06 | 39,561.23 |
| 地方教育附加 | 19,129.37 | 26,374.15 |
| 水利建设金 | 5,744.13 | 13,918.16 |
| 印花税 | 709,345.45 | |
| 合计 | 3,889,418.93 | 4,781,995.41 |

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 2,343,264.87 | 4,480,617.29 |
| 预提运输费 | 503,361.61 | 668,680.08 |
| 预提伙食费 | 215,347.30 | 482,214.50 |
| 预提其他费用 | 780,734.84 | |
| 财政人才安居补贴 | 1,960,000.00 | 1,300,000.00 |
| 代扣水电费 | 911,844.34 | 306,233.48 |
| 个税手续费返还 | 624,691.16 | |
| 项目补助合作款 | 525,000.00 | |
| 往来款及其他 | 835,298.13 | 532,409.49 |
| 合计 | 8,699,542.25 | 7,770,154.84 |

(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) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：公司期末账龄超过 1 年的大额其他应付款系未支付的财政人才安居补贴 130 万元。

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|------------|-----------|
| 财政人才安居补贴 | 1,30000.00 | |
| 合计 | 1,30000.00 | -- |

25、专项应付款

单位：元

| 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 | 73,402,371.74 | | 73,402,371.74 | | |
| 政府创新引导资金 | 148,935,400.00 | | 148,935,400.00 | | |
| 合计 | 222,337,771.74 | | 222,337,771.74 | | -- |

注：厂房搬迁补偿费本期减少，系浙江金徕镀膜有限公司支付厂房搬迁费用等减少 453.82 万元，剩余款项 6,886.42 万元，用于搬迁新厂房的建设转入递延收益核算；政府创新引导资金本期减少，系浙江金徕镀膜有限公司按规定用于新厂区内投资项目的土地、厂房、设备、技术费、流动资金等投入的政府创新引导资金 14,893.54 万元转入递延收益核算。

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 20,498,436.17 | 226,489,231.06 | 17,966,024.35 | 229,021,642.88 | |
| 合计 | 20,498,436.17 | 226,489,231.06 | 17,966,024.35 | 229,021,642.88 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期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 | 1,200,000.00 | | 300,000.00 | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目 | 1,400,000.00 | | 280,000.00 | | 1,120,000.00 | 与资产相关 |
| 电容式触摸屏研发及产业化项目 | 1,067,500.00 | | 210,000.00 | | 857,500.00 | 与资产相关 |
| TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化项目 | 180,000.00 | | 30,000.00 | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 电子纸用 TFT-ARRAY 驱 | 720,000.00 | | 120,000.00 | | 600,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------|
| 动背板工艺研发项目 | | | | | | |
| 电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术 | 430,000.00 | | 60,000.00 | | 370,000.00 | 与资产相关 |
| 电容式触摸屏研发及产业化 | 652,500.00 | | 90,000.00 | | 562,500.00 | 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 | 2,580,000.00 | | 360,000.00 | | 2,220,000.00 | 与资产相关 |
| 一体化电容式触摸屏产业化 | 5,000,000.00 | | 483,092.82 | | 4,516,907.18 | 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） | 401,559.17 | 103,516.34 | 57,216.61 | | 447,858.90 | 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 | 562,500.00 | | 562,500.00 | | 0.00 | 与收益相关 |
| | | | | | | 与资产相关 |
| 外经贸进口贴息 | 3,694,157.00 | 3,470,000.00 | 391,278.74 | | 6,772,878.26 | 与资产相关 |
| 技术改造财政补助资金 | 360,000.00 | | 240,000.00 | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 光电显示材料技术中心项目 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 单片式触控显示屏研发及产业化项目 | | 1,225,000.00 | | | 1,225,000.00 | 与资产相关 |
| 创新引导资金 | | | 14,781,936.18 | | 203,017,678.54 | 与资产相关 |
| 863 课题转拨经费 | | 891,100.00 | | 217,799,614.72 | 891,100.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 20,498,436.17 | 8,689,616.34 | 17,966,024.35 | 217,799,614.72 | 229,021,642.88 | -- |

其他说明：

(1) 产业技术进步资金贷款贴息（技术转移及授权）系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，2014年度转营业外收入人民币收入75540.83元，2015年4月收到经济贸易和信息化委员会专项补助人民币103,516.34元。

(2) 外经贸进口贴息系根据财政部、商务部印发《进口贴息资金管理办法》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人民币3,694,157.00元，2015年9月收到进口设备贴息款人民币3,470,000.00元。

(3) 光电显示材料技术中心项目系根据深圳市新材料产业振兴发展规划和政策及《深圳市认定企业技术中心管理办法》（深经贸信息技术字〔2013〕184号）、《深圳市企业技术中心资助》等有关文件规定，深圳市经济贸易和信息化委员会、莱宝高科双方为完成《深圳市发展改革委 深圳市经贸信息委 深圳市科技创新委 深圳市财政委关于下达深圳市企业技术中心建设资助资金2015年第一批扶持计划的通知》（深发改〔2014〕1677号）文件下达的深圳市企业技术中心建设资助资金（新材料产业）光电显示材料技术中心项目（以下简称本项目），经协商一致，签署《深圳市企业技术中心建设资助资金项目合同书》，约定资助公司人民币300万元，于2015年9月收到资助资金。

(4) 单片式触控显示屏研发及产业化项目系根据深圳市新一代信息技术振兴发展规划和政策和相关资金管理办法等有关文件规定，深圳市经济贸易和信息化委员会与莱宝高科双方为完成深发改〔2014〕1677号批准文件下达的深圳市战略性新兴产业发展专项资金—单片式触控显示屏研发及产业化项目，签署《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》，合同约定该项目资助资金175万，2015年10月，莱宝公司收到深圳市财政局拨款175万元。该项系按项目系与深圳贝特莱电子科技有限公司合作，应分给对方30%补助款，属于本公司的补助款项为122.5万元。

(5) 创新引导基金及搬迁节余款系根据2012年7月本公司与金华经济技术开发区管理委员会、金华市人民政府签订的《电容式触摸屏模组项目投资合同》、及金华经济技术开发区管理委员会《关于拨付政府创新引导资金情况说明》，为了引进电容式触摸屏项目落户金华，决定给予本公司搬迁补偿款及政府创新引导资金总额人民币2.8亿元（其中搬迁补偿款93,830,535.91元），政府创新引导资金拨付按照项目进度分布到位，即：项目全面开工前拨付40%、竣工拨付40%、投产后经综合验收达到约定的经济指标拨付20%。至2014年12月31日，

公司已收到政府创新引导资金148,935,400.00元,以及搬迁补偿款93,830,535.91元。截至2015年12月31日,公司土地、厂房建设及设备投资总额为1.81亿元。根据国家税务总局2013年第11号公告的规定:“凡在国家税务总局公告2012年第40号生效前已经签订搬迁协议且尚未完成搬迁清算的企业政策性搬迁项目,企业在重建或恢复生产过程中购置的各类资产,可以作为搬迁支出,从搬迁收入中扣除。”据此公司将未使用完的搬迁补偿款68,864,214.72元全部认定为与资产相关部分,与已使用的创新引导资金112,109,336.83元,合计180,973,551.55元按照资产类别资产使用期内递延摊销。

(6) 863课题转拨经费系根据科学技术部国科发资【2015】135号文--《科技部关于下达2015年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》,重庆莱宝收到其和重庆墨希科技有限公司联合申报的课题-“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用”项目政府补助资金89.11万元。

27、股本

单位:元

| 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 | 30,819,376 | | | | -16,218,673 | -16,218,673 | 14,600,703 |
| 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 | 18,619,376 | | | | -16,218,673 | -16,218,673 | 2,400,703 |
| 其中:境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 18,619,376 | | | | -16,218,673 | -16,218,673 | 2,400,703 |
| 二、无限售条件股份 | 674,996,784 | | | | 16,218,673 | 16,218,673 | 691,215,457 |
| 1、人民币普通股 | 674,996,784 | | | | 16,218,673 | 16,218,673 | 691,215,457 |
| 三、股份总数 | 705,816,160 | | | | | | 705,816,160 |

28、资本公积

单位:元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|
| 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

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | -1,076,377.38 | 729,333.11 | | | 729,333.11 | | -347,044.27 |
| 其中：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 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -1,076,377.38 | 729,333.11 | | | 729,333.11 | | -347,044.27 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|--|--|------------|--|-------------|
| | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -1,076,377.38 | 729,333.11 | | | 729,333.11 | | -347,044.27 |

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 293,350,778.69 | | | 293,350,778.69 |
| 合计 | 293,350,778.69 | | | 293,350,778.69 |

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 979,789,822.15 | 1,040,906,310.57 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 979,789,822.15 | 1,040,906,310.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -597,523,482.25 | 13,653,903.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,188,776.03 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 14,116,323.20 | 70,581,616.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 368,150,016.70 | 979,789,822.15 |

调整期初未分配利润明细：

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

利润分配情况的说明：

根据 2015 年 4 月 25 日经本公司 2014 年度股东大会决议及批准的《公司 2014 年度利

利润分配预案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币派发 0.20 元，按照已发行股份数 705,816,160 股计算，共计 14,116,323.20 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

(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 | 2,405,461,769.90 | 2,329,538,391.49 | 2,320,763,081.29 | 2,081,873,675.45 |
| 其他业务 | 18,337,644.70 | 9,653,728.73 | 22,508,331.47 | 13,785,931.16 |
| 合计 | 2,423,799,414.60 | 2,339,192,120.22 | 2,343,271,412.76 | 2,095,659,606.61 |

(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 | 2,405,461,769.90 | 2,329,538,391.49 | 2,320,763,081.29 | 2,081,873,675.45 |

(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 | 2,405,461,769.90 | 2,329,538,391.49 | 2,320,763,081.29 | 2,081,873,675.45 |

(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 | 447,061,015.39 | 483,948,365.60 | 1,264,362,460.78 | 1,143,445,195.32 |
| 中国大陆以外地区销售 | 1,958,400,754.51 | 1,845,590,025.89 | 1,056,400,620.51 | 938,428,480.13 |
| 合计 | 2,405,461,769.90 | 2,329,538,391.49 | 2,320,763,081.29 | 2,081,873,675.45 |

(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年发生额前五名汇总金额为 1,428,337,040.96 元，占本年度营业收入的比例为 58.93 %。

33、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 营业税 | 37,021.08 | 16,001.18 |
| 城市维护建设税 | 3,918,151.55 | 6,663,722.03 |
| 教育费附加 | 1,679,207.82 | 2,855,880.88 |
| 地方教育费附加 | 1,119,471.89 | 1,903,920.55 |
| 合计 | 6,753,852.34 | 11,439,524.64 |

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 工资福利等 | 11,125,155.93 | 10,840,857.37 |
| 包装费 | 1,120,467.65 | 1,332,206.37 |
| 运输费 | 11,906,888.80 | 11,264,799.34 |
| 业务招待费 | 4,593,216.02 | 2,116,833.17 |
| 业务开拓费 | 17,880,583.87 | 2,852,832.01 |
| 差旅费 | 5,061,335.98 | 3,494,405.26 |
| 关务费 | 2,604,112.12 | 1,209,840.88 |
| 售后服务费 | 1,937,666.73 | |
| 其他 | 692,948.89 | 756,066.48 |
| 合计 | 56,922,375.99 | 33,867,840.88 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 148,959,031.28 | 137,694,561.38 |
| 工资福利等 | 64,026,198.15 | 61,623,595.80 |
| 税费 | 10,425,459.56 | 9,159,584.46 |
| 折旧费 | 13,090,159.65 | 6,988,295.54 |
| 差旅费 | 2,031,450.42 | 3,048,548.80 |
| 咨询费 | 2,230,027.29 | 2,945,846.53 |
| 交通运输费 | 2,661,951.89 | 2,857,135.15 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 2,626,471.69 | 2,657,539.56 |
| 办公费 | 6,870,913.10 | 5,615,533.67 |
| 董事会经费 | 823,580.64 | 991,982.10 |
| 财产保险费 | 1,018,507.60 | 1,193,023.40 |
| 业务招待费 | 873,148.35 | 892,552.20 |
| 软件使用费 | 738,227.71 | 824,844.57 |
| 物业管理费 | 1,856,829.15 | 2,247,033.51 |
| 租赁费 | 537,752.62 | 515,292.41 |
| 中介服务费 | 2,518,463.58 | 813,196.09 |
| 离职补偿金 | 18,710,934.00 | |
| 其他 | 3,693,599.14 | 986,903.01 |
| 合计 | 283,692,705.82 | 241,055,468.18 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 320,547.88 | 2,189,792.62 |
| 减：利息收入 | 26,150,719.28 | 40,737,904.37 |
| 汇兑损益 | -43,948,353.34 | -3,209,491.06 |
| 现金折扣 | -216,058.61 | -1,281,259.22 |
| 其他 | 471,397.49 | 648,843.28 |
| 合计 | -69,523,185.86 | -42,390,018.75 |

37、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 3,031,272.14 | 4,517,276.28 |
| 二、存货跌价损失 | 85,640,644.13 | 10,652,887.55 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 378,273,208.27 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 466,945,124.54 | 15,170,163.83 |

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,688,911.04 | 5,834,142.23 |
| 合计 | 4,688,911.04 | 5,834,142.23 |

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

39、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 282,207.60 | 14,365.09 | 282,207.60 |
| 其中：固定资产处置利得 | 282,207.60 | 14,365.09 | 282,207.60 |
| 政府补助 | 47,207,743.48 | 15,409,145.25 | 47,207,743.48 |
| 其他 | 298,815.81 | 145,783.96 | 298,815.81 |
| 合计 | 47,788,766.89 | 15,569,294.30 | 47,788,766.89 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------|------|------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 电容式触摸屏研发及产业化项目 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 电子纸用 TFT-Array 驱动背板工艺 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 否 | 否 | 180,000.00 | 180,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 技术研发 | | | 的补助 | | | | | |
| TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 330,000.00 | 330,000.00 | 与资产相关 |
| 中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 280,000.00 | 280,000.00 | 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 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 360,000.00 | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 电子信息产业发展基金资助项目 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 562,500.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 专利资助款 | 政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 82,770.00 | 72,000.00 | 与收益相关 |
| 产业技术进步资金贷款贴息(技术转移及授权) | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 57,216.61 | 75,540.83 | 与资产相关 |
| 2013 年第二批质量技术监督专项经费补助 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度开发区技术创新贤助 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度开发区人才招聘会展补助 | 政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 700.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 2013 年度开发区专利授权奖励 | 政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 2,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年技术创新资金 | 政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 561,700.00 | 与收益相关 |
| 技术创新财政专项资金 | 政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 技术改造财政补助资金 | 政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 240,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 2013 商务发展资金 | 政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 政府基础设施补助（管委会第 41 次办公会议） | 政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 9,150,000.00 | 与资产相关 |
| 文理学院合作研究费 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 代扣代缴税款奖励金（两江国税） | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产 | 否 | 否 | 24,779.94 | 23,306.66 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----|---------------------------------------|---|---|---------------|--------------|-------|
| | | | 品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 2013 外经贸先进企业表彰 | 政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 两江财政局人防费补助资金 | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 263,900.00 | 与收益相关 |
| 产业发展资金 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,700,000.00 | 与资产相关 |
| 北碚区科委补贴 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 地税局退水利建设金 | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 379,997.76 | 与收益相关 |
| 创新引导资金 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 14,781,936.18 | | 与资产相关 |
| 设备进口贴息 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资 | 否 | 否 | 401,278.74 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|---------------------------|---|---|------------|--|-------|
| | | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 一体化电容式触摸屏产业化 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 483,092.82 | | 与资产相关 |
| 其他 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 110,148.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度技改财政补助 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 672,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度开发区人才招聘会参展补助 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 700.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度安全生产奖励 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度专利授权奖励- | 政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 24,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度企业地方贡献奖励 | 政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年金华市区第一批技术创新资金+研发费资助 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 899,700.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|--------------------------------------|---|---|---------------|--|-------|
| 2015 年度专利资金- | 政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 大企业大集体补助 | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,048,000.00 | | 与收益相关 |
| 厂房搬迁补偿费 | 政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 24,966,321.19 | | 与资产相关 |
| 两江新区补贴大学生就业培训 | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 35,000.00 | | 与收益相关 |
| 外贸促进资金 | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 北区区经济和信息化委员会支付 14 年新规上企业奖励 | 政府 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 招工补助 | 政府 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产 | 否 | 否 | 1,068,300.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|------------------|----|----|---------------|---------------|----|
| | | | 品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 47,207,743.48 | 15,409,145.25 | -- |

注：

A、一年以上转入利润表的递延收益项目摊销合计 17,966,024.35 元。

B、根据金华市经济和信息化委员会 金华市财政局金经信技改【2015】203 号文-《金华市经济和信息化委员会金华市财政局关于下达 2014 年度金华市工业技术企业技术改造财政补助资金的通知》，浙江金徕镀膜有限公司本年度收到技改补助 39.7 万元；根据金华市经济和信息化委员会金经信技改【2015】253 号文-《关于下达 2014 年度金华市工业技术企业技术改造财政补助资金（第一批）的通知》，浙江金徕镀膜有限公司本年度收到技改补助 27.5 万元。

C、根据金华市经济技术开发区管理委员会党政综合办公室《关于下达 2014 年度开发区促进工业经济和现代化服务业发展专项资金的通知》，浙江金徕镀膜有限公司本年度收到企业地方贡献奖励 20 万元。

D、根据金华市科学技术局《关于下达 2015 年金华市第一批技术创新资金的通知》，浙江金徕镀膜有限公司本年度收到技术创新资助资金 49.97 万元；根据金华市科学技术局《关于下达 2015 年金华市第二批技术创新资金的通知》，浙江金徕镀膜有限公司本年度收到技术创新资助资金 40 万元。

E、根据金华市经济和信息化委员会金经信企业【2015】263 号文-《关于下达 2014 年度市区企业财政补助资金的通知》，本年度浙江金徕镀膜有限公司收到大企业大集团补助款 104.80 万元。

F、浙江金徕镀膜有限公司本年度完成厂房搬迁所结转的搬迁补偿款，详情见附注十五、4。

G、根据重庆市经济和信息化委员会、重庆市人力资源和社会保障局渝经信发【2013】92 号文，重庆莱宝本年度收到招工补贴 106.83 万元。

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,102,699.69 | | 4,102,699.69 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,102,699.69 | | 4,102,699.69 |
| 无形资产处置损失 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|--|---------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 厂房搬迁损失 | 25,537,037.38 | | 25,537,037.38 |
| 其他 | 32,887.40 | | 32,887.40 |
| 合计 | 29,672,624.47 | | 29,672,624.47 |

注：有关厂房搬迁损失详见附注十五、4、5。

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -5,106,058.45 | -865,401.06 |
| 递延所得税费用 | -23,472,655.68 | -6,395,513.54 |
| 合计 | -28,578,714.13 | -7,260,914.60 |

当期所得税费用为负数，主要系上年研发支出加计扣除在本年获准，以及上年汇算清缴差异所致。见（2）会计利润与所得税费用调整过程中的“调整以前期间所得税的影响”项目。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -637,378,524.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -95,606,778.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,913,683.89 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,191,424.87 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -296,378.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 76,429,551.97 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 其他 | |
| 所得税费用 | -28,578,714.13 |

42、其他综合收益

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|------------|------------|-----------|
| 外币财务报表折算差额 | 729,333.11 | 13,345.68 |

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 收到的政府补助 | 11,273,099.42 | 18,475,083.66 |
| 利息收入 | 28,187,482.62 | 50,535,957.65 |
| 投标保证金 | 840,000.00 | 1,250,348.42 |
| 创新引导资金 | | 74,467,700.00 |
| 拆迁补偿款 | | |
| 往来款项及其他 | 5,985,797.46 | 2,364,485.01 |
| 合计 | 46,286,379.50 | 147,093,574.74 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| 管理费用（办公研发费用等） | 44,859,869.26 | 100,632,220.68 |
| 销售费用（运费等） | 31,145,870.69 | 22,376,397.23 |
| 投标保证金 | 1,110,000.00 | 205,640.36 |
| 往来款项及其他 | 5,926,276.40 | 1,732,693.00 |
| 合计 | 83,042,016.35 | 124,946,951.27 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 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 |
| 合计 | 67,309,000.00 | 265,824,840.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 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 |
| 远期结汇业务保证金 | 62,823,000.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 6,692,047.33 | |
| 合计 | 69,515,047.33 | 67,309,000.00 |

44、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -608,799,810.86 | 17,133,178.50 |
| 加：资产减值准备 | 466,945,124.54 | 15,170,163.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 236,222,931.49 | 184,803,426.09 |
| 无形资产摊销 | 18,736,942.44 | 18,736,942.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 488,725.54 | 4,139,298.18 |
| 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） | 28,776,682.77 | -14,365.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 320,547.88 | 2,189,792.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,688,911.04 | -5,834,142.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -23,472,655.68 | -6,381,705.89 |
| 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） | 50,149,457.58 | -97,219,809.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 195,265,080.40 | -90,142,735.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -257,618,776.02 | -175,844,830.56 |
| 其他 | | 1,950,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,325,339.04 | -131,314,786.30 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,178,041,231.36 | 1,199,532,226.56 |
| 减：现金的期初余额 | 1,199,532,226.56 | 1,575,715,991.12 |
| 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 | -21,490,995.20 | -376,183,764.56 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,178,041,231.36 | 1,199,532,226.56 |
| 其中：库存现金 | 356,806.19 | 209,272.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,177,684,425.17 | 1,199,322,953.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,041,231.36 | 1,199,532,226.56 |
| 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①10,000,000.00 美元（折人民币 62,823,000.00 元），系公司办理远期结汇业务而存在银行的保证金，该保证金系专项保证；②6,692,047.33 元人民币系银行承兑汇票保证金，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。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 62,823,000.00 | 远期结汇业务保证金 |
| 货币资金 | 6,692,047.33 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合 计 | 69,515,047.33 | |

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 48,990,064.09 | 6.4936 | 318,121,880.17 |
| 欧元 | 74,152.27 | 7.0952 | 526,125.19 |
| 港币 | 1,022,243.88 | 0.8378 | 856,435.92 |
| 日元 | 5,924,229.04 | 0.0539 | 319,315.95 |
| 韩币 | 217,839.65 | 0.0055 | 1,198.12 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 109,733,724.61 | 6.4936 | 712,566,914.12 |
| 欧元 | 3,785.70 | 7.0952 | 26,860.30 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 185,212,782.00 | 0.0514 | 9,519,936.99 |
| 港币 | 3,166.02 | 0.8378 | 2,652.49 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

六、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。

七、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 |
| 浙江金徠镀膜有限公司 | 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

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 浙江金徠镀膜有限公司 | 56.50% | -11,276,328.61 | | 49,176,606.64 |

本公司持有浙江金徠镀膜有限公司的股权比例为 43.50%，在浙江金徠镀膜有限公司董事会占

多数表决权，可主导浙江金徠镀膜有限公司董事会的经营决策和控制浙江金徠镀膜有限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) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 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 | 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 |
| 浙江金徠镀膜有限公司 | 139,672,650.31 | 189,412,545.90 | 329,085,196.21 | 38,909,275.86 | 203,137,678.54 | 242,046,954.40 | 177,391,405.05 | 205,755,402.47 | 383,146,807.52 | 53,452,690.24 | 222,697,771.74 | 276,150,461.98 |

单位：元

| 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 |
| 浙江金徠镀膜有限公司 | 83,972,453.39 | -19,958,103.73 | -19,958,103.73 | 6,910,638.81 | 316,855,267.68 | 6,158,008.65 | 6,158,008.65 | 78,750,509.91 |

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、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市莱恒科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 生产性企业 | 40.00% | | 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服务。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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 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 | 23,173,604.99 | 28,719,732.92 |
| 非流动资产 | 5,282,064.16 | 7,134,770.06 |
| 资产合计 | 28,455,669.15 | 35,854,502.98 |
| 流动负债 | 5,660,162.31 | 3,359,820.34 |
| 负债合计 | 5,660,162.31 | 3,359,820.34 |
| 归属于母公司股东权益 | 22,795,506.84 | 32,494,682.64 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,118,202.74 | 12,997,873.06 |
| --内部交易未实现利润 | -325,757.93 | -894,339.29 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 8,792,444.81 | 12,103,533.77 |
| 营业收入 | 23,588,642.63 | 26,927,390.23 |
| 净利润 | 10,300,824.20 | 14,342,682.57 |
| 综合收益总额 | 10,300,824.20 | 14,342,682.57 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 8,000,000.00 | 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、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。

八、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。

九、公允价值的披露

无。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 中国节能减排有限公司 | 北京 | 投资 | 89,875.00 | 20.84% | 20.84% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是：本公司无实际控制人，第一大股东的最终控制方为国务院国有资产管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八。

本期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 | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 深圳市莱恒科技有限公司 | 联营公司 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 深圳市莱恒科技有限公司 | 委托加工 | 27,589,341.88 | | 否 | 31,503,526.56 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|------------|-----------|
| 深圳市莱恒科技有限公司 | 厂房 | 285,030.00 | |

关联租赁情况说明：参考市场价格协商确定。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 深圳市莱恒科技有限公司 | 9,866,400.68 | 7,902,095.90 |

6、关联方承诺

无。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺事项

本公司控股子公司----浙江金徕镀膜有限公司于 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)。浙江金徕镀膜有限公司向承包方承诺，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 2015 年 12 月 31 日，浙江金徕镀膜有限公司按合同约定支付了工程款 100,447,061.00 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

母公司 2015 度实现净利润-591,087,362.38 元，根据公司《章程》规定，本期无需计提取法定盈余公积金，加上年未分配利润 1,071,529,217.68 元，减本期已分配 2014 年度现金股利 14,116,323.20 元，可供投资者分配利润为 466,325,532.10 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 368,150,016.70 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司可分配利润孰低原则，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 368,150,016.70 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,076,260,412.00 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,076,263,052.00 元（均为资本溢价）。

经本公司第五届董事会第二十次会议决议，公司 2015 年度利润分配预案：2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案需经公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

2、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

十三、其他重要事项

1、部分生产线停产及相应生产线计提减值准备的说明

根据 2016 年 1 月 4 日公司发布《关于重大经营环境变化的公告》(公告编号:2015-065)，为尽快扭转公司经营亏损的不利局面，结合市场环境变化和成本竞争力比较因素，公司对现有生产线资源进行优化配置，对难以盈利的产品线予以停产处理。涉及停产的产品线包括：

小尺寸 OGS 产品生产线、公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司的 G-G CTPM 生产线、以及浙江金徠镀膜有限公司的 G-G CTPM 生产线。

公司聘请了具有会计、证券期货相关评估业务资格的评估机构——深圳德正信国际资产评估有限公司对停产闲置的生产线及其配套设备资产进行了评估，评估机构对固定资产的可收回金额进行了合理估计并出具评估报告（德正信专评报字【2016】第 001 号、德正信专评报字【2016】第 002 号、德正信专评报字【2016】第 003 号），公司据此对相关固定资产计提了资产减值准备。本次计提的资产减值损失已计入 2015 年度损益。

上述对停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提减值准备业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

2、公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项说明

根据深圳市人民政府办公厅深府办函[2015]115 号《深圳市人民政府办公厅印发高新区北区产业升级改造实施方案的通知》的文函，深圳市人民政府办公厅同意印发《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》。

根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》的部署，为加快推进深圳高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间，建设产业更高端、资源更集聚、空间更广阔、交通更便利、环境更优美的世界一流产业园区，将高新区北区（指北环大道以北、南海大道以东、广深高速以南、沙河西路以西围合的区域，总面积 2.58 平方公里）按照统一规划，分步实施、立体布局、复合更新的原则，以实现产业升级、空间倍增和产城融合为总体目标，将深圳高新区打造成为世界一流的高科技园区，为全国高新区“二次创业”探索集约型发展道路并发挥示范作用。

2015 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项的议案》，结合公司优化生产线整体布局、持续提升成本竞争优势的需要，同意公司筹划参与深圳高新区北区产业升级改造工作，对公司所涉及的地块进行论证。

3、支付保函

(1) 本公司因货物外发加工，需向中华人民共和国金华海关（以下简称受益人）提供缴纳税款担保。2015 年 5 月，本公司向兴业银行股份有限公司深圳科技园支行申请开具支付保函，该行根据授予本公司的基本授信额度，开具了兴银深科园保函字（2015）第 0001 号保函，保函担保金额为柒佰陆拾捌万元整，有效期截止 2016 年 9 月 10 日止。担保期限届满，保函将自动失效。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司开具支付保函的担保金额合计柒佰陆拾捌万元整。

(2) 本公司之子公司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。2014年2月、3月、4月、8月公司分别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、渝A00004465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、人民币壹亿叁千万元整,有效期分别为2014年2月14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23日至2016年1月27日、2014年8月8日至2016年8月6日,超过有效期将自动失效。截止2015年12月31日,重庆莱宝开具支付保函的人民币担保金额合计壹亿玖仟叁佰伍拾万元整。

(3)重庆莱宝因进口LCD模组材料,需向LENOVO PC HK LIMITED和LENOVO COMPUTER LTD两家公司提供贷款担保。2014年8月8日、2014年9月3日分别向中国工商银行重庆两江分行申请开具支付保函,该行开具了LG613001400005号、LG613001400008号保函,保函的担保金额均为美元贰佰万元整,有效期分别为2014年8月8日至2016年8月6日、2014年9月3日至2016年9月1日,超过有效期将自动失效。截止2015年12月31日,重庆莱宝开具支付保函的美元担保金额合计肆佰万元整。

4、控股子公司---浙江金徕镀膜有限公司项目投资及厂房搬迁说明

本公司控股子公司---浙江金徕镀膜有限公司于2012年7月19日与金华经济技术开发区管理委员会签订《电容式触摸屏模组项目投资合同》、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浙江金徕镀膜有限公司董事会决议通过。

根据《电容式触摸屏模组项目投资合同》,为了引进浙江金徕镀膜有限公司的电容式触摸屏项目落户金华,实施地块置换,决定给予浙江金徕镀膜有限公司搬迁补偿及创新引导资金2.8亿元。其中:搬迁补偿款为人民币93,830,535.91元,创新引导资金人民币186,169,464.09元,创新引导资金分部拨付:项目全面开工拨付40%、竣工拨付40%、投产后经验收达到约定的经济指标拨付20%。创新引导资金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。

浙江金徕镀膜有限公司于2014年12月31日已全部收到厂区搬迁补偿费用人民币9,383.05万元和80%的政府创新引导资金人民币共计14,893.54万元。

截至2015年12月31日,浙江金徕镀膜有限公司按规定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11,265.17万元。

2015 年浙江金徕镀膜有限公司已完成厂区搬迁工作。经浙江金徕镀膜有限公司董事会决议通过，厂房搬迁补偿费用于支付本次发生搬迁财产损失与搬迁费用共计 2,496.63 万元，其中：无形资产土地损失 663.14 万元、房屋建筑物损失 719.03 万元、设备损失 279.17 万元、支付搬迁费用 835.29 万元，剩余搬迁补偿费 6,886.42 万元全部用于新厂房建设，浙江金徕镀膜有限公司已按照有关会计准则及税收规定进行了账务处理。

5、深圳莱宝光电科技有限公司厂区搬迁情况说明

深圳莱宝光电科技有限公司原租用的厂房产于 2015 年 2 月 14 日到期，经 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，同意深圳莱宝光电科技有限公司注册地变更并实施厂区搬迁，由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，搬迁至深圳市光明新区五号路 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。深圳莱宝光电科技有限公司厂房的搬迁自 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。深圳莱宝光电科技有限公司因厂房搬迁发生损失共计 420.61 万元。

6、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 2015 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%。

十四、母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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 556,063,177.48 | 99.41% | 2,946,665.78 | 0.53% | 553,116,511.70 | 578,567,006.54 | 99.43% | 5,344,435.08 | 0.92% | 573,222,571.46 |
| 其中：按账龄组合 | 96,190,016.83 | 17.20% | 2,946,665.78 | 0.53% | 93,243,351.05 | 177,376,297.94 | 30.48% | 5,344,435.08 | 0.92% | 172,031,862.86 |
| 无风险组合 | 459,873,160.65 | 82.21% | - | - | 459,873,160.65 | 401,190,708.60 | 68.94% | | | 401,190,708.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,276,750.25 | 100.00% | 3,276,750.25 | 100.00% | | 3,337,710.65 | 0.57% | 3,337,710.65 | 100.00% | |
| 合计 | 559,339,927.73 | 100.00% | 6,223,416.03 | 1.11% | 553,116,511.70 | 581,904,717.19 | 100.00% | 8,682,145.73 | 1.49% | 573,222,571.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 95,460,778.28 | 2,863,823.30 | 99.24% |
| 1 至 2 年 | 630,052.24 | 63,005.22 | 0.66% |
| 2 至 3 年 | 99,186.31 | 19,837.26 | 0.10% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------|
| 合计 | 96,190,016.83 | 2,946,665.78 | 100.00% |
|----|---------------|--------------|---------|

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 177,045,638.89 | 5,311,369.17 | 99.81% |
| 1 至 2 年 | 330,659.05 | 33,065.91 | 0.19% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 合计 | 177,376,297.94 | 5,344,435.08 | 100.00% |

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 | 1,885,082.20 | 100.00 | 1,885,082.20 | 两家实为同一客户不同主体，已关闭。公司已 |
| C 公司 | 338,650.05 | 100.00 | 338,650.05 | 起诉，预计款项难以收回。 |
| 合计 | 3,276,750.25 | | 3,276,750.25 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 2,458,729.70 元；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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,784,503.21 |

公司本年无实际核销的大额应收账款。

(4) 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年末余额前五名应收账款汇总金额为513,806,415.50元，占应收账款年末余额合计数的比例为91.86%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,617,997.60元。

(5) 应收关联方账款情况

应收账款期末余额中无应收关联方账款。

(6) 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 (%) |
|----------------|------------|----------------|----------------|
| 莱宝科技(香港)实业有限公司 | 子公司 | 363,731,122.85 | 65.03 |
| 重庆莱宝科技有限公司 | 子公司 | 96,142,039.43 | 17.19 |
| 合计 | | 459,873,162.28 | 82.22 |

(7) 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 | 59,775,245.69 | 6.4936 | 388,156,535.41 | 64,435,497.14 | 6.1190 | 394,280,807.00 |

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 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 | 4,975,981.50 | 100.00% | 190,670.39 | 4.00% | 4,785,311.11 | 9,375,852.92 | 100.00% | 94,419.88 | 1.00% | 9,281,433.04 |
| 其中：按账龄组合 | 1,737,623.18 | 34.92% | 190,670.39 | 11.00% | 1,546,952.79 | 1,475,845.46 | 15.74% | 94,419.88 | 6.00% | 1,381,425.58 |
| 无风险组合 | 3,238,358.32 | 65.08% | | | 3,238,358.32 | 7,900,007.46 | 84.26% | | | 7,900,007.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,975,981.50 | 100.00% | 190,670.39 | 3.83% | 4,785,311.11 | 9,375,852.92 | 100.00% | 94,419.88 | 1.01% | 9,281,433.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

公司本年无单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 486,633.76 | 14,599.01 | 28.01% |
| 1 至 2 年 | 945,445.93 | 94,544.59 | 54.41% |
| 2 至 3 年 | 101,362.60 | 20,272.52 | 5.83% |
| 3 年以上 | 204,180.89 | 61,254.27 | 11.75% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,737,623.18 | 190,670.39 | 100.00% |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------|--------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,165,233.68 | 34,957.01 | 78.95% |

| | | | |
|---------|--------------|-----------|---------|
| 1 至 2 年 | 101,362.60 | 10,136.26 | 6.87% |
| 2 至 3 年 | 134,481.53 | 26,896.31 | 9.11% |
| 3 年以上 | 74,767.65 | 22,430.30 | 5.07% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 1,475,845.46 | 94,419.88 | 100.00% |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 96,250.51 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) 本年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

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金 | 1,006,779.75 | 971,337.15 |
| 保证金 | 20,000.00 | 263,337.75 |
| 集团内部往来 | 3,238,358.32 | 7,900,007.46 |
| 备用金 | 419,161.53 | 213,047.39 |
| 其他 | 291,681.90 | 28,123.17 |
| 合计 | 4,975,981.50 | 9,375,852.92 |

(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: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 | 3,238,358.32 | 3 年以上 | 65.08% | |
| 第二名 | 押金 | 790,000.00 | 1 至 2 年 | 15.88% | 79,000.00 |
| 第三名 | 其他往来 | 285,926.50 | 1 年以内 | 5.75% | 8,577.80 |
| 第四名 | 代垫款 | 128,640.95 | 1 至 2 年 | 2.59% | 12,864.10 |
| 第五名 | 代垫款 | 108,611.94 | 3 年以上 | 2.18% | 158,837.12 |
| 合计 | -- | 4,551,537.71 | -- | 91.47% | 259,279.02 |

(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。

3、长期股权投资

单位：元

| 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 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,792,444.81 | | 8,792,444.81 | 12,103,533.77 | | 12,103,533.77 |
| 合计 | 2,007,905,840.09 | | 2,007,905,840.09 | 2,011,216,929.05 | | 2,011,216,929.05 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 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 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------|--------------|
| | | 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 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市莱 恒科技有 限公司 | 12,103,533.77 | | | 4,688,911.04 | | | -8,000,000.00 | | | 8,792,444.81 | |
| 小计 | 12,103,533.77 | | | 4,688,911.04 | | | -8,000,000.00 | | | 8,792,444.81 | |
| 合计 | 12,103,533.77 | | | 4,688,911.04 | | | -8,000,000.00 | | | 8,792,444.81 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,213,482,245.82 | 1,273,135,355.95 | 2,058,419,436.84 | 1,865,064,219.50 |
| 其他业务 | 51,926,668.36 | 36,035,959.85 | 22,332,204.06 | 14,962,194.77 |
| 合计 | 1,265,408,914.18 | 1,309,171,315.80 | 2,080,751,640.90 | 1,880,026,414.27 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子元器件 | 1,213,482,245.82 | 1,273,135,355.95 | 2,058,419,436.84 | 1,865,064,219.50 |

(3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 显示材料及触控器件 | 1,213,482,245.82 | 1,273,135,355.95 | 2,058,419,436.84 | 1,865,064,219.50 |

(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 | 519,230,305.98 | 563,828,023.79 | 994,840,021.51 | 896,707,898.73 |
| 中国大陆以外地区销售 | 694,251,939.84 | 709,307,332.16 | 1,063,579,415.33 | 968,356,320.77 |
| 合计 | 1,213,482,245.82 | 1,273,135,355.95 | 2,058,419,436.84 | 1,865,064,219.50 |

(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 812,574,804.46 元，占本年度营业收入的比例为 64.21%。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 2,610,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,688,911.04 | 5,834,142.23 |
| 合计 | 4,688,911.04 | 8,444,142.23 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -28,776,682.77 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 6,675,215.07 | |
| 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） | 47,207,743.48 | |
| 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 | -378,273,208.27 | |
| 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 | -18,710,934.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -314,918.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额 | 3,970,620.20 | |
| 合计 | -376,163,404.98 | -- |

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。

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

适用 不适用

2、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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -15.93% | -0.85 | -0.85 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.62% | -0.31 | -0.31 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、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) 应收票据：报告期内期末数比期初数减少12,913.76万元，减少64.75%，主要是本报告期内销产品大幅减少，以应收票据结算货款相应大幅减少影响所致。

(2) 存货：报告期内期末数比期初数减少12,573.58万元，减少27.77%，主要是本报告期小尺寸触控产品停产后减少材料采购及停产后按规定计提存货跌价准备影响所致。

(3) 预付账款：报告期内期末数比期初数减少719.19万元，减少60.95%，主要是预付进口税金等减少所致。

(4) 一年内到期的非流动资产：报告期内期末数比期初数减少343.20万元、减少100.00%，主要是本报告期全资子公司莱宝光电公司厂房搬迁转销一年期内摊销的净化装修费用、浙江金徕镀膜有限公司摊销完软件费用影响所致。

(5) 其他流动资产：报告期内期末数比期初数减少10,351.13万元，减少67.69%，主要是本报告期重庆莱宝公司收到出口退税影响所致。

(6) 固定资产：报告期内期末数比期初数减少39,263.10万元，减少20.69%，主要是对

本报告期停产的小尺寸触控产品生产线及配套设备按规定计提资产减值准**37,827.32**万元、计提折旧及在建工程转固定资产综合影响所致。

(7) 在建工程：报告期内期末数比期初数减少**13,848.58**万元，减少**54.52%**，主要是本报告期生产设备及厂房验收结转固定资产影响所致。

(8) 长期股权投资：报告期内期末数比期初数减少**387.97**万元，减少**29.85%**，主要是本报告期收到联营公司分配现金股利影响所致。

(9) 长期待摊费用：报告期内期末数比期初数增加**96.12**万元，增加**33.26%**，主要是本报告期发生SAP软件及服务费用及装修费用影响所致。

(10) 递延所得税资产：报告期内期末数比期初数增加**2,347.27**万元，增加**197.31%**，主要是本报告期计提资产减值准备及可抵扣亏损等产生可抵扣暂时性差异大幅增加相应计提递延所得税资产影响所致。

(11) 短期借款：报告期内期末数比期初数减少**6,563.42**万元、减少**100%**，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。

(12) 应付票据：报告期内期末数比期初数减少**7,417.81**万元，减少**51.62%**，主要是本报告期内销产品大幅减少，以应付票据结算采购款相应大幅减少影响所致。

(13) 应付账款：报告期内期末数比期初数减少**10,165.71**万元，减少**18.98%**主，要是本报告期信用期内采购材料款减少影响所致。

(14) 专项应付款：报告期内期末数比期初数减少**22,233.78**万元、减少**100.00%**，主要是本报告期内浙江金徕镀膜有限公司于**2015**年**4**月完成厂房搬迁，按照有关规定对厂房搬迁补偿款及政府创新引导资金进行会计处理影响所致。

(15) 递延收益：报告期内期末数比期初数增加**20,852.32**万元、增加**1017.26%**，主要是本报告期内浙江金徕镀膜有限公司于**2015**年**4**月完成厂房搬迁，按照有关规定对厂房搬迁补偿款及政府创新引导资金进行会计处理影响所致。

(16) 营业收入：报告期内发生数比上年同期增加**8,052.80**万元、增加**3.44%**，主要是中大尺寸OGS产品，特别是中大尺寸全贴合产品销售数量及销售收入大幅增加及小尺寸触控产品销售数量及销售收入大幅下降综合影响所致。

(17) 营业成本：报告期内发生数比上年同期增加**24,353.25**万元、增加**11.62%**，主要是本期中大尺寸OGS产品及中大尺寸全贴合产品销售同比大幅增加相应增加销售成本，以及小尺寸触控产品销售严重下滑、其产能利用率大幅下降、产品订单的大幅波动、人工成本的上升等导致产品单位成本大幅增加相应增加销售成本综合影响所致。

(18) 营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期减少**468.57**万元、减少**40.96%**，主要是本报告期内出口退税不得免抵额减少影响所致。

(19) 销售费用：报告期内发生数比上年同期增加 **2,305.45** 万元、增加 **68.07%**，主要

是本期加大中大尺寸 OGS 产品及全贴合产品市场开拓发生的市场开拓费及售后服务费增加影响所致。

(20) 管理费用：报告期内发生数比上年同期增加 4,263.72 万元、增加 17.69%，主要是本期小尺寸触控产品停产后发生大额员工离职补偿金、加大中大尺寸 OGS 产品研发力度而增加研发费用综合影响所致

(21) 财务费用：报告期内发生数比上年同期减少 2,713.32 万元，主要是本期美元升值导致汇兑收益大幅增加及存款利率下降导致利息收入减少综合影响所致。

(22) 资产减值损失：报告期内发生数比上年同期增加 45,177.50 万元、增加 2,978.05%，主要是本期小尺寸触控产品生产线停产按规定计提固定资产减值准备 37,827.32 万元、产线停产导致部分存货呆滞计提存货跌价准备 3,751.98 万元及正常生产的存货计提跌价准备增加综合影响所致。

(23) 营业外收入：报告期内发生数比上年同期增加 3,221.95 万元、增加 206.94%，主要是本期浙江金徠镀膜有限公司按规定结转厂房搬迁补偿款影响所致。

(24) 营业外支出：报告期内发生数比上年同期增加 2,967.26 万元，增加 100%，主要是本期浙江金徠镀膜有限公司与莱宝光电公司搬迁厂房发生的资产损失及搬迁费用损失影响所致。

(25) 所得税费用：报告期内发生数比上年同期减少 2,131.78 万元、减少 293.60%，主要是本期计提资产减值准备及可抵扣亏损等产生可抵扣暂时性差异大幅增加相应计提递延所得税资产影响所致。

(26) 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增加 23,364.01 万元，主要是本期收到销售货款大幅增加及收到出口退税金额大幅增加影响所致。

(27) 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 24,913.54 万元，主要是本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。

(28) 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 13,657.29 万元，主要是上期收回进口短期代付融资业务保证金较大影响所致。

第十一节 备查文件目录

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

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一六年四月十四日