

芜湖长信科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告

2012 年，在公司董事会正确决策和领导下，通过经营班子和全体员工的共同努力，圆满完成了年初预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将 2012 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要财务指标

2012 年度，公司实现营业收入 810,345,077.13 元，比上年同期增长 37.51%；归属于母公司所有者的净利润 203,561,478.56 元，比上年同期增长 33.46%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 179,688,238.63 元，比上年同期增长 22.99%。

主要财务指标如下表所示：

项目	本报告期	上年同期	增加变动幅度
资产负债率	18.80%	14.36%	4.44%
流动比率	2.38	3.38	-1.00
速度比率	2.10	2.96	-0.86
每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.55	0.45	22.22%
加权平均净资产收益率	15.00%	12.30%	2.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.24%	11.78%	1.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.71	0.28	153.52%
归属于普通股股东的每股净资产（元）	4.43	5.10	-13.06%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增加变动幅度
货币资金	236,387,676.78	281,616,203.56	-16.06%
应收票据	97,378,282.72	70,792,240.64	37.56%
应收账款	263,865,905.20	178,817,508.03	47.56%
预付款项	28,050,736.29	45,335,585.85	-38.13%
其他应收款	3,649,029.61	1,998,167.99	82.62%
存货	83,642,066.59	81,318,795.14	2.86%
流动资产合计	712,973,697.19	659,878,501.21	8.05%

长期股权投资	147,691,969.68	60,314,991.75	144.87%
固定资产	804,191,634.78	396,384,755.84	102.88%
在建工程	41,229,451.73	333,783,368.93	-87.65%
无形资产	68,333,852.45	39,921,215.93	71.17%
长期待摊费用	81,216.09	109,880.61	-26.09%
递延所得税资产	7,523,268.03	4,474,437.46	68.14%
非流动资产合计	1,069,051,392.76	834,988,650.52	28.03%
资产总计	1,782,025,089.95	1,494,867,151.73	19.21%

1、货币资金 2012 年较 2011 年下降了 16.06%，主要是公司 2012 年度工程项目资金使用较多所致。

2、应收票据 2012 年较 2011 年增长了 37.56%，主要是公司 2012 年度销售增长及客户以银行承兑汇票方式结算的货款较多所致。

3、应收账款 2012 年较 2011 年增长了 47.56%，主要是 2012 年公司销售收入较上年增长所致。

4、预付款项 2012 年较 2011 年下降了 38.13%，主要是上年预付设备、材料款本年结算所致。

5、其他应收款 2012 年较 2011 年增长了 82.59%，主要是 2012 年公司支付的保证金及期末应收出口退税款增加所致。

6、长期股权投资 2012 年较 2011 年增长了 144.87%，主要是 2012 年公司对上海昊信光电有限公司增加投资 9,227.20 万元所致。

7、固定资产 2012 年较 2011 年增长了 102.88%，主要是 2012 年公司电容式触摸屏项目、工程技术研发中心项目等工程项目建设完毕转入固定资产所致。

8、在建工程 2012 年较 2011 年下降了 87.65%，主要是 2012 年公司电容式触摸屏项目、工程技术研发中心项目等工程项目建设完毕转入固定资产所致。

9、无形资产 2012 年较 2011 年增长了 71.17%，主要是 2012 年公司购置的土地使用权增加所致。

10、递延所得税资产 2012 年较 2011 年增长了 68.14%，主要是 2012 年计入递延收益的政府补助增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增加变动幅度
短期借款	126,250,166.49	91,728,661.20	37.63%
应付账款	108,881,678.09	79,731,329.40	36.56%
预收款项	3,785,083.05	1,091,213.13	246.87%
应付职工薪酬	2,213,105.50	5,728,446.27	-61.37%
应交税费	-7,469,598.13	11,499,435.06	-164.96%
其他应付款	3,566,760.01	5,531,645.86	-35.52%
应付利息	2,960,000.00		
其他流动负债	60,000,000.00		
流动负债合计	300,187,195.01	195,310,730.92	53.70%
其他非流动负债	34,918,102.94	19,308,174.35	80.85%
非流动负债合计	34,918,102.94	19,308,174.35	80.85%
负债合计	335,105,297.95	214,618,905.27	56.14%

1、短期借款 2012 年较 2011 年增长了 37.63%，主要是 2012 年公司生产规模扩大，向银行申请的流动资金借款增加所致。

2、应付账款 2012 年较 2011 年增长了 36.56%，主要是公司 2012 年购买材料增加所致。

3、预收款项 2012 年较 2011 年增长了 246.87%，主要是公司 2012 年预收客户货款增加所致。

4、应付职工薪酬 2012 年较 2011 年下降了 61.37%，主要是公司 2011 年奖金结余在 2012 年发放所致。

5、应交税费 2012 年较 2011 年下降了 164.96%，主要是公司 2012 年取得的设备、材料发票较多，未抵扣增值税所致。

6、其他应付款 2012 年较 2011 年下降了 35.52%，主要是公司本年归还保证金所致。

7、应付利息 2012 年较 2011 年增长了 296 万元，主要是公司 2012 年 5 月 10 日在银行间债券市场发行短期融资券 6000 万元，计提的利息增加所致。

8、其他流动负债 2012 年较 2011 年增长了 6000 万元，主要是公司 2012 年 5 月 10 日在银行间债券市场发行短期融资券 6000 万元，期限为 365 天，年利率为 7.40%。

(三) 报告期股东权益及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增加变动幅度
股本	326,300,000.00	251,000,000.00	30.00%

资本公积	564,308,729.06	638,844,834.06	-11.67%
盈余公积	64,337,619.29	44,354,891.24	45.05%
未分配利润	492,068,671.41	346,139,920.90	42.16%
外币报表折算差额	-95,227.76	-91,399.74	-4.19%
股东权益合计	1,446,919,792.00	1,280,248,246.46	13.02%

1、股本 2012 年较 2011 年增长了 30%，主要是根据 2011 年度股东大会决议，公司以总股本 25,100 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 32,630 万股所致。

2、资本公积 2012 年较 2011 年减少了 11.67%，主要是根据 2011 年度股东大会决议，公司以总股本 25,100 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 32,630 万股，资本公积减少 7,530 万元所致。

3、盈余公积 2012 年较 2011 年增长了 45.05%，主要是 2012 年度公司净利润增加，按年度净利润的 10% 计提的法定盈余公积增加所致。

4、未分配利润 2012 年较 2011 年增长了 42.16%，主要是 2012 年度公司净利润增长所致。

（四）报告期损益及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增加变动幅度
营业收入	810,345,077.13	589,318,937.05	37.51%
营业成本	494,515,277.07	362,976,728.02	36.24%
营业税金及附加	1,103,189.97	1,156,818.69	-4.64%
销售费用	13,557,091.94	10,020,342.20	35.30%
管理费用	72,779,785.14	50,545,016.57	43.99%
财务费用	5,805,909.84	-9,683,115.88	159.96%
资产减值损失	4,758,120.71	3,119,625.58	52.52%
投资收益	-5,034,126.64	-893,443.30	-463.45%
营业利润	212,791,575.82	170,290,078.57	24.96%
营业外收入	27,151,096.41	7,801,307.10	248.03%
营业外支出	33,781.81	256,710.79	-86.84%
利润总额	239,908,890.42	177,834,674.88	34.91%
所得税费用	36,347,411.86	25,304,616.52	43.64%
净利润	203,561,478.56	152,530,058.36	33.46%

1、营业收入 2012 年较 2011 年增长了 37.51%，主要是公司 2012 年高档 STN 型导电玻璃项目、电容式触摸屏项目以及玻璃减薄加工项目建成达产，产能增加销售增加所致。

2、营业成本 2012 年较 2011 年增长了 36.24%，主要是公司 2012 年营业成本随营业收入同比例增长所致。

3、营业税金及附加 2012 年较 2011 年降低了 4.64%，主要是公司 2012 年缴纳增值税较上年有所减少，据以计算缴纳的城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加有所减少所致。

4、销售费用 2012 年较 2011 年增长了 35.30%，主要是 2012 年公司销售人员工资增加以及销量增长，导致运费增加所致。

5、管理费用 2012 年较 2011 年增长了 43.99%，主要是 2012 年公司管理人员工资增加及研发投入增加所致。

6、财务费用 2012 年较 2011 年增长了 159.96%，主要是 2012 年银行贷款及短期融资券发行导致利息支出增加及 2012 年定期存款减少导致利息收入减少所致。

7、资产减值损失 2012 年较 2011 年增长了 52.52%，主要是 2012 年末应收账款余额增加，相应计提坏账准备较上年增加所致。

8、投资收益 2012 年较 2011 年减少了 463.45%，主要是 2012 年度公司联营公司上海昊信光电有限公司发生的投产前亏损较上年增加所致。

9、营业外收入 2012 年较 2011 年增长了 248.03%，主要是 2012 年公司收到的政府补助较上年增加所致。

10、营业外支出 2012 年较 2011 年降低了 86.84%，主要是 2012 年公司营业支出中罚款支出较上年减少所致。

11、所得税费用 2012 年较 2011 年增长了 43.64%，主要是 2012 年公司利润总额增长所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

项目	本报告期	上年同期	增加变动幅度
经营活动现金流入小计	662,686,578.37	432,243,170.72	53.31%
经营活动现金流出小计	430,986,062.56	361,947,594.02	19.07%
经营活动产生的现金流量净额	231,700,515.81	70,295,576.70	229.61%
投资活动现金流入小计	5,524,589.95	12,281,644.48	-55.02%
投资活动现金流出小计	288,682,150.56	408,934,426.05	-29.14%
投资活动产生的现金流量净额	-283,157,560.61	-396,652,781.57	-28.61%
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	70,000,000.00	307.14%
筹资活动现金流出小计	256,943,855.19	59,909,009.95	328.89%

筹资活动产生的现金流量净额	28,056,144.81	10,090,990.05	178.03%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,635.96	-1,221,991.49	-149.07%
现金及现金等价物净增加额	-22,801,264.03	-317,488,206.31	92.82%

1、经营活动产生的现金流量净额 2012 年较 2011 年增长了 229.61%，主要是 2012 年公司销售收入大幅增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 2012 年较 2011 年降低了 28.61%，主要是 2012 年公司募集资金建设项目资金支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年较 2011 年增长了 178.03%，主要是 2012 年公司产销规模扩大，银行流动资金贷款及在银行间债券市场发行的短期融资券增加所致。

芜湖长信科技股份有限公司

2013 年 3 月 28 日