

# 深圳莱宝高科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明异议的情况。

1.3 全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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)梁新辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动（%）      |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产                     | 2,132,590,269.77 | 2,079,117,572.74 | 2.57         |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 1,753,873,856.48 | 1,686,967,551.50 | 3.97         |
| 股本（股）                   | 329,888,000.00   | 329,888,000.00   | 0.00         |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 5.32             | 5.11             | 4.11         |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动（%）      |
| 营业总收入                   | 225,373,321.73   | 116,040,478.13   | 94.22        |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 61,963,488.98    | 30,551,452.89    | 102.82       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 116,922,263.63   | 65,836,801.19    | 77.59        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.3544           | 0.1996           | 77.56        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.1878           | 0.0926           | 102.81       |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.1878           | 0.0926           | 102.81       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.60             | 1.88             | 增加 1.72 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.60             | 1.88             | 增加 1.72 个百分点 |

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期期末金额 |
|--------------------|------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,461.74 |
| 所得税影响额             | 10,881.58  |
| 合计                 | -38,580.16 |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                               |                 |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                   | 10,890          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |
| 股东名称（全称）                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国机电出口产品投资有限公司                | 79,092,000      | 人民币普通股 |
| 深圳市市政工程总公司                    | 41,740,224      | 人民币普通股 |
| 山水控股集团有限公司                    | 15,722,051      | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 13,798,201      | 人民币普通股 |
| 浙江天堂硅谷创业集团有限公司                | 9,921,420       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）   | 7,530,108       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零四组合                   | 7,000,000       | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号          | 6,661,755       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金      | 5,265,453       | 人民币普通股 |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金             | 4,689,810       | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 一、与期初比较，本期末：

- 1、货币资金增加 6,443.23 万元，增加 8.41%，主要系销售回款增加所致；
- 2、应收票据减少 1,488.17 万元，减少 18.44%，主要系票据到期收款而减少所致；
- 3、预付款项增加 3,369.98 万元，增加 1,387.73%，主要系按合同预付进口设备保证金而增加所致；
- 4、可供出售金融资产、资本公积分别增加 634.00 万元、494.52 万元，增加 9.38%、0.62%，系可供出售金融资产公允价值变动增加所致；
- 5、固定资产减少 1,934.90 万元，减少 2.64%，主要系报告期计提折旧减少所致；
- 6、应付账款减少 1,220.44 万元，减少 15.48%，主要系按合同约定支付材料款而减少所致；
- 7、应付职工薪酬减少 873.48 万元，减少 52.21%，系主要是按规定支付职工薪酬而减少所致；
- 8、应交税费增加 883.52 万元，增加 58.86%，主要系报告期应付企业所得税增加所致；
- 9、应付股利增加 348.50 万元，增加 103.26%，主要系控股子公司报告期分配现金股利尚未实际发放；
- 10、未分配利润增加 6,196.35 万元，增加 15.84%，系报告期实现的净利润所致。

## 二、与上年同期比较，本期：

- 1、营业收入增加 10,933.28 万元，增加 94.22%，主要系报告期的产品销量大幅增加所致；
- 2、营业成本增加 4,328.22 万元，增加 59.58%，主要系报告期的产品销量增加相应增加；

- 3、管理费用增加 1,637.67 万元，增加 269.26%，主要系报告期加大研发投入后研发费用大幅增加所致；
- 4、财务费用增加 506.46 万元，主要系报告期的利息收入减少与汇兑损失增加综合影响；
- 5、所得税费用增加 1,041.63 万元，增加 137.43%，系报告期的利润总额大幅增加与所得税税率从 20%上调至 22%综合影响；
- 6、其他综合收益增加 494.11 万元，主要系报告期可供出售金融资产公允价值变动相应计入增加；
- 7、经营活动产生的现金流量净额增加 5,108.55 万元，增加 77.59%，主要销量大幅增加和销售回款良好所致；
- 8、投资活动产生的现金流量净额减少 8,038.46 万元，减少 64.42%，主要系上年同期集中支付募集资金项目设备款所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额减少 8,078.54 万元，减少 105.09%，主要系上年同期向银行借入日元借款而本报告期没有发生借款。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、截至本报告期末，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
- 3、中小尺寸 TFT—LCD 空盒项目在 2009 年实现批量生产的基础上，报告期末达到规模化的设计产能；
- 4、报告期内，触摸屏项目主要设备投产运行，并已实现批量生产；鉴于部分设备尚处于调试中，该项目尚未达到设计产能。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容  | 履行情况 |
|--------------------|--|---|------|
| 股改承诺               | -  | -   | -    |
| 股份限售承诺             | (1) 中国机电出口产品投资有限公司<br>(2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员 | (1) 公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。<br>(2) 公司持股董事、监事、高级管理人员与重要管理人员分别承诺：其任职期间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。<br>吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。 | 严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -  | -   | -    |
| 重大资产重组时所作承诺        | -  | -   | -    |

|             |  |  |      |
|-------------|--|--|------|
| 发行时所作承诺     | (1) 中国机电出口产品投资有限公司<br>(2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员 | (1) 公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司在公司上市前签署的《避免同业竞争的承诺》，承诺其及其控制的企业不从事与公司相同或类似的经营业务；同时承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。<br>(2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：其任职期间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。<br>吉清、梁正和李国祥特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | -  | -  | -    |

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

|                     |   |               |  |
|---------------------|---|---------------|--|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 120%~150%  |               |  |
| 2009 年 1-6 月经营业绩    | 归属于上市公司股东的净利润：  | 63,906,447.23 |  |
| 业绩变动的说明             | 随着消费类电子产品的需求逐步回暖，公司产品市场需求亦呈渐好态势；募集资金投资项目——中小尺寸 TFT-LCD 空盒项目和触摸屏项目实现批量生产，亦可望产生一定的业绩贡献。 |               |  |

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产： |                |                |                |                |
| 货币资金  | 830,796,473.98 | 764,400,734.38 | 766,364,213.45 | 720,130,096.87 |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 65,826,438.94    | 60,248,781.72    | 80,708,149.77    | 61,589,778.08    |
| 应收账款        | 153,360,887.15   | 176,415,679.85   | 157,241,332.16   | 157,104,703.63   |
| 预付款项        | 36,128,172.27    | 35,195,210.21    | 2,428,404.01     | 1,799,372.72     |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 7,986,901.77     | 7,986,901.77     | 7,863,137.94     | 7,863,137.94     |
| 应收股利        |                  | 7,140,000.00     |                  |                  |
| 其他应收款       | 743,945.28       | 4,082,541.53     | 241,518.17       | 3,635,034.60     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 47,527,277.88    | 46,118,420.42    | 56,464,946.14    | 55,251,877.57    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,134,776.53     | 1,134,776.53     | 1,195,611.48     | 1,195,611.48     |
| 流动资产合计      | 1,143,504,873.80 | 1,102,723,046.41 | 1,072,507,313.12 | 1,008,569,612.89 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 73,900,000.00    | 73,900,000.00    | 67,560,000.00    | 67,560,000.00    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  | 43,529,585.54    |                  | 43,529,585.54    |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 712,341,835.33   | 674,667,154.43   | 731,690,810.35   | 692,567,576.49   |
| 在建工程        | 47,814,936.57    | 47,711,130.52    | 47,998,825.68    | 47,998,825.68    |
| 工程物资        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 153,709,774.05   | 146,477,579.04   | 157,859,395.77   | 150,580,988.40   |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 1,318,850.02     | 1,098,999.16     | 1,501,227.82     | 1,281,295.82     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 989,085,395.97   | 987,384,448.69   | 1,006,610,259.62 | 1,003,518,271.93 |
| 资产总计        | 2,132,590,269.77 | 2,090,107,495.10 | 2,079,117,572.74 | 2,012,087,884.82 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 34,131,500.00    | 34,131,500.00    | 34,141,000.00    | 34,141,000.00    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债       |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |                  |                  |
| 应付账款          | 66,655,880.88    | 100,680,428.42   | 78,860,289.94    | 100,795,055.21   |
| 预收款项          |                  |                  |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 7,996,271.73     | 6,139,036.27     | 16,731,039.92    | 14,873,804.46    |
| 应交税费          | 23,845,484.43    | 23,974,868.41    | 15,010,248.88    | 11,789,858.78    |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利          | 6,860,000.00     |                  | 3,375,000.00     |                  |
| 其他应付款         | 3,118,488.78     | 2,435,141.76     | 2,959,789.38     | 2,122,903.08     |
| 预提费用          |                  |                  |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 27,305,200.00    | 27,305,200.00    | 27,312,800.00    | 27,312,800.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 169,912,825.82   | 194,666,174.86   | 178,390,168.12   | 191,035,421.53   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 136,652,633.62   | 136,652,633.62   | 137,324,534.04   | 137,324,534.04   |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 14,058,000.00    | 14,058,000.00    | 12,663,200.00    | 12,663,200.00    |
| 递延收益          | 7,600,000.00     | 7,600,000.00     | 7,600,000.00     | 7,600,000.00     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 158,310,633.62   | 158,310,633.62   | 157,587,734.04   | 157,587,734.04   |
| 负债合计          | 328,223,459.44   | 352,976,808.48   | 335,977,902.16   | 348,623,155.57   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 329,888,000.00   | 329,888,000.00   | 329,888,000.00   | 329,888,000.00   |
| 资本公积          | 802,328,360.00   | 802,328,360.00   | 797,383,160.00   | 797,383,160.00   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 168,655,941.58   | 168,655,941.58   | 168,655,941.58   | 168,655,941.58   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 453,040,670.66   | 436,258,385.04   | 391,077,181.68   | 367,537,627.67   |
| 外币报表折算差额      | -39,115.76       |                  | -36,731.76       |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,753,873,856.48 | 1,737,130,686.62 | 1,686,967,551.50 | 1,663,464,729.25 |
| 少数股东权益        | 50,492,953.85    |                  | 56,172,119.08    |                  |
| 所有者权益合计       | 1,804,366,810.33 | 1,737,130,686.62 | 1,743,139,670.58 | 1,663,464,729.25 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,132,590,269.77 | 2,090,107,495.10 | 2,079,117,572.74 | 2,012,087,884.82 |

## 4.2 利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 225,373,321.73 | 225,372,771.26 | 116,040,478.13 | 116,040,478.13 |
| 其中：营业收入               | 225,373,321.73 | 225,372,771.26 | 116,040,478.13 | 116,040,478.13 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 144,183,805.49 | 146,139,906.91 | 77,658,612.10  | 78,161,910.98  |
| 其中：营业成本               | 115,929,323.84 | 119,993,926.25 | 72,647,098.81  | 73,991,074.21  |
| 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               | 932,195.18     | 908,131.36     | 45,115.81      | 31,005.96      |
| 销售费用                  | 3,359,343.24   | 2,959,364.87   | 1,430,918.68   | 1,269,813.58   |
| 管理费用                  | 22,458,911.34  | 21,220,851.18  | 6,082,197.41   | 5,112,188.92   |
| 财务费用                  | 1,608,330.29   | 1,886,254.46   | -3,456,289.58  | -2,993,046.40  |
| 资产减值损失                | -104,298.40    | -828,621.21    | 909,570.97     | 750,874.71     |
| 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）       |                | 7,140,000.00   |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 81,189,516.24  | 86,372,864.35  | 38,381,866.03  | 37,878,567.15  |
| 加：营业外收入               | 10,000.00      | 10,000.00      |                |                |
| 减：营业外支出               | 59,461.74      | 59,461.74      |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 81,140,054.50  | 86,323,402.61  | 38,381,866.03  | 37,878,567.15  |
| 减：所得税费用               | 17,995,730.75  | 17,602,645.24  | 7,579,439.92   | 7,425,538.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 63,144,323.75  | 68,720,757.37  | 30,802,426.11  | 30,453,028.67  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 61,963,488.98  | 68,720,757.37  | 30,551,452.89  | 30,453,028.67  |
| 少数股东损益                | 1,180,834.77   |                | 250,973.22     |                |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益：          |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.1878        | 0.2083        | 0.0926        | 0.0923        |
| （二）稀释每股收益        | 0.1878        | 0.2083        | 0.0926        | 0.0923        |
| 七、其他综合收益         | 4,942,816.00  | 4,945,200.00  | 1,708.11      |               |
| 八、综合收益总额         | 68,087,139.75 | 73,665,957.37 | 30,804,134.22 | 30,453,028.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,906,304.98 | 73,665,957.37 | 30,553,161.00 | 30,453,028.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 1,180,834.77  |               | 250,973.22    |               |

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 251,668,884.93 | 215,658,740.77 | 136,771,263.56 | 121,157,100.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         |                |                | 0.00           |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,619,421.49   | 4,319,090.51   | 8,245,899.31   | 7,836,437.40   |
| 经营活动现金流入小计      | 256,288,306.42 | 219,977,831.28 | 145,017,162.87 | 128,993,538.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 82,583,280.89  | 79,577,505.81  | 53,562,152.44  | 49,775,094.61  |
| 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           | 29,727,318.55  | 26,699,542.56  | 21,329,181.35   | 19,102,110.40   |
| 支付的各项税费                   | 11,124,682.24  | 5,825,445.43   | 1,876,470.59    | 1,670,108.13    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,930,761.11  | 15,144,495.56  | 2,412,557.30    | 2,412,557.30    |
| 经营活动现金流出小计                | 139,366,042.79 | 127,246,989.36 | 79,180,361.68   | 72,959,870.44   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 116,922,263.63 | 92,730,841.92  | 65,836,801.19   | 56,033,667.76   |
| 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               |                |                |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,398,907.91  | 43,750,717.91  | 124,783,492.21  | 124,408,835.48  |
| 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                | 44,398,907.91  | 43,750,717.91  | 124,783,492.21  | 124,408,835.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -44,398,907.91 | -43,750,717.91 | -124,783,492.21 | -124,408,835.48 |
| 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                 |                |                | 77,765,976.60   | 77,765,976.60   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                | 77,765,976.60   | 77,765,976.60   |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                | 0.00            | 0.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,914,679.63   | 539,679.63     | 895,285.21      | 895,285.21      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 3,375,000.00   |                |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,914,679.63   | 539,679.63     | 895,285.21      | 895,285.21      |

|                    |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -3,914,679.63  | -539,679.63    | 76,870,691.39  | 76,870,691.39  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,176,415.55  | -4,169,806.87  | -242,566.72    | -243,632.72    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 64,432,260.54  | 44,270,637.51  | 17,681,433.65  | 8,251,890.95   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 766,364,213.45 | 720,130,096.87 | 800,062,546.02 | 762,423,257.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 830,796,473.99 | 764,400,734.38 | 817,743,979.67 | 770,675,148.72 |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一〇年四月二十二日