

# 深圳莱宝高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	2,622,778,477.21		2,542,542,565.72		3.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,320,913,207.07		2,077,106,436.47		11.74%
股本 (股)	600,396,160.00		428,854,400.00		40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.87		4.84		-20.04%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	288,430,082.06	-10.88%	920,715,344.40	15.26%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,396,251.57	-26.77%	350,677,322.78	29.26%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	386,458,627.67	7.80%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.6437	-22.99%	
基本每股收益 (元/股)	0.1406	-26.73%	0.5841	29.25%	
稀释每股收益 (元/股)	0.1406	-26.73%	0.5841	29.25%	
加权平均净资产收益率 (%)	4.09%	-2.65%	15.98%	0.73%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.00%	-2.74%	15.66%	0.58%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
非流动资产处置损益	2,556.08	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,352,783.08	主要系享受研发费用加抵所得税优惠
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,927,700.00	主要系收到产业技术进步资金贷款贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,300.00	-
所得税影响额	-828,603.41	-
少数股东权益影响额	-345,441.00	-
合计	7,159,294.75	-

## 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）	46,138	
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	134,908,123	人民币普通股
深圳市市政工程总公司	75,967,208	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	22,055,410	人民币普通股
中国建设银行一泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	15,013,303	人民币普通股
山水控股集团有限公司	14,642,632	人民币普通股
中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金	10,557,622	人民币普通股
中国银行一泰达宏利行业精选证券投资基金	10,052,112	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	9,039,317	人民币普通股
交通银行一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	7,826,228	人民币普通股
银丰证券投资基金	7,170,570	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

<p>一、与期初比较，本期末：</p> <p>1、货币资金：减少 6,156.35 万元，减少 6.00%，主要系本期经营活动现金流入、投资项目投入、归还银行借款与分配现金股利综合影响所致。</p> <p>2、应收票据：减少 1,815.74 万元，减少 35.90%，主要系本期国内销售票据结算减少所致。</p> <p>3、应收账款：增加 2,006.92 万元，增加 12.18%，主要系本期部分客户货款收款日有所延长所致。</p> <p>4、预付账款：减少 2,959.57 万元，减少 64.79%，主要系预付设备款因设备到货安装调试转在建工程所致。</p> <p>5、应收利息：增加 922.18 万元，增加 90.20%，主要系未到期收款的存款利息增加所致。</p> <p>6、存货：净额增加 3,767.36 万元，增加 38.25%，主要系本期增加中大尺寸电容式触摸屏生产周转库存及部分材料策略采购存储所致。</p> <p>7、可供出售金融资产：减少 2,620.00 万元，减少 37.95%，主要系可供出售金融资产的公允价值下降影响所致。</p> <p>8、固定资产：增加 9,606.99 万元，增加 10.94%，主要系中大尺寸电容式触摸屏项目部分设备验收结转固定资产所致。</p> <p>9、在建工程：增加 6,516.63 万元，增加 119.20%，主要系中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目部分设备安装调试增加所致。</p> <p>10、应付职工薪酬：减少 1,200.11 万元，减少 30.31%，主要系根据公司薪酬政策发放绩效薪酬所致。</p> <p>11、应交税金：减少 3,578.99 万元，减少 156.74%，主要系本期设备采购的增值税进项税额增加及应付所得税减少所致。</p> <p>12、其他应付款：增加 496.79 万元，增加 310.41%，主要系收到的研发资助资金尚未使用所致。</p> <p>13、一年内到期的非流动负债：减少 9,722.61 万元，减少 64.28%，主要系本期归还 18.61 亿日元长期借款所致。</p> <p>14、长期借款：减少 3,266.04 万元，减少 38.53%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。</p> <p>15、递延所得税负债：减少 393.00 万元，减少 44.38%，主要系可供出售金融资产的公允价值下降影响所致。</p> <p>16、实收资本：增加 17,154.18 万元，增加 40.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。</p> <p>17、资本公积：减少 19,220.94 万元，减少 27.31%，主要系本期资本公积转增股本及可供出售金融资产的公允价值下降影响所致。</p> <p>二、与上年同期（2010 年 1-9 月）比较，本期：</p> <p>1、营业收入：增加 12,190.47 万元，增加 15.26%，主要系新增中大尺寸电容式触摸屏产品销售及电容式触摸屏销量同比增加</p>
--

所致。

2、营业成本：增加 6,234.04 万元，增加 16.76%，主要系新增中大尺寸电容式触摸屏产品销售及电容式触摸屏销量增加相应增加营业成本所致。

3、营业税金及附加：增加 498.64 万元，增加 197.82%，主要系本期城建税税率同比增加 6 个百分点及新增 2 个百分点地方教育附加所致。

4、管理费用：增加 1,465.10 万元，增加 26.22%，主要系本期研发投入增加及项目开办费支出增加所致。

5、财务费用：减少 1,773.54 万元，减少 192.67%，主要系本期银行存款利息收入增加及汇兑损失大幅减少综合影响所致。

6、营业外收入：增加 417.05 万元，增加 514.82%，主要系本期收到深圳市财政技改贴息增加所致。

7、经营活动产生的现金流量净额：增加 2,797.89 万元，增加 7.80%，主要系本期产品销售收入增加且销售回款良好所致。

8、投资活动产生的现金流量净额：减少 6,094.04 万元，减少 35.49%，主要系本期支付设备款增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额：减少 12,309.01 万元，减少 137.11%，主要系本期归还银行借款及支付现金股利增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、报告期内，中大尺寸电容式触摸屏项目实现批量生产；其产能扩充项目设备全部到位，正在进行安装调试，预计 2011 年底前投产。

2、光明工厂二期厂房扩建项目正在办理规划报建手续。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
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； (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) 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了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其作为公司单一第一大股东期间，将不从事与公司经营的业务相同或类似的业务。 (2) 公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：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。 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 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	10.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0%~10%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	451,102,096.73		
业绩变动的原因说明	报告期内，中大尺寸电容式触摸屏项目投产带来一定程度的业绩贡献；但行业竞争环境更趋复杂，消费类电子产品市场需求的不确定性增加，市场需求波动性和行业竞争加剧，主导产品降价幅度较大，给公司经营及产品销售带来较大挑战。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 05 日	深圳君悦酒店	应邀参会沟通	宏源证券、上投摩根基金、嘉实基金、民生加银基金、SMC 中国基金、翼虎投资、南方基金、鹏华基金等	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011 年 07 月 06 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融香港证券有限公司、安本国际基金管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	深圳市金中和投资有限公司、深圳市林奇投资有限公司、嘉实基金、益民基金、大成基金、华泰联合证券等	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、深圳市多和美投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司经营情况及已披露半年报情况

2011 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	三井住友资产管理股份有限公司	公司发展历程及经营情况
2011 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、东海证券、华商基金、泰达宏利基金	公司经营情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	太平洋资产管理有限责任公司、野村投资管理香港有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、广州证券有限责任公司	公司发展历程、经营情况及行业发展趋势
2011 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	中国证券报、天马资产管理有限公司	公司经营情况及行业发展趋势
2011 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	行业情况及发展趋势
2011 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	江海证券有限公司、安信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、东莞证券、中山证券、诺安基金等	公司经营情况及触摸屏行业情况
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	J.P.Morgan、景顺证券投资信托股份有限公司	公司发展历程及经营情况
2011 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	融通基金管理有限公司、日兴资产管理有限公司、招商证券（香港）有限公司	公司经营情况

## § 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

2011 年 09 月 30 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	964,798,075.89	895,444,492.06	1,026,361,623.95	980,572,548.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,427,387.73	32,427,387.73	50,584,805.14	50,584,805.14
应收账款	184,792,288.68	223,298,314.99	164,723,121.43	170,721,070.35
预付款项	16,081,864.13	14,610,571.70	45,677,603.57	40,353,064.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	19,445,343.33	19,445,343.33	10,223,535.00	10,223,535.00
应收股利				
其他应收款	791,862.95	3,769,349.10	1,736,800.48	4,779,530.15
买入返售金融资产				
存货	136,167,707.03	129,008,585.57	98,494,059.33	95,640,502.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	655,278.77	655,278.77	321,535.98	321,535.98

流动资产合计	1,355,159,808.51	1,318,659,323.25	1,398,123,084.88	1,353,196,591.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	42,840,000.00	42,840,000.00	69,040,000.00	69,040,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		37,129,631.81		43,529,585.54
投资性房地产				
固定资产	974,021,360.63	908,108,926.48	877,951,456.28	826,053,096.35
在建工程	119,833,764.76	116,854,906.25	54,667,475.88	46,955,208.80
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	128,797,637.73	121,842,716.88	141,260,908.89	134,167,350.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	842,692.71	842,692.71	365,442.84	
递延所得税资产	1,283,212.87	1,100,549.53	1,134,196.95	951,533.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,267,618,668.70	1,228,719,423.66	1,144,419,480.84	1,120,696,775.26
资产总计	2,622,778,477.21	2,547,378,746.91	2,542,542,565.72	2,473,893,367.19
流动负债：				
短期借款				
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	100,179,253.71	112,387,526.51	95,188,965.27	101,235,413.92
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	27,591,696.87	25,749,634.91	39,592,826.23	37,739,036.27
应交税费	-12,956,592.61	-14,110,137.94	22,833,285.57	24,345,054.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,568,261.89	5,023,825.74	1,600,400.43	1,103,671.63
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	54,016,650.00	54,016,650.00	151,242,737.20	151,242,737.20

其他流动负债				
流动负债合计	175,399,269.86	183,067,499.22	310,458,214.70	315,665,913.46
非流动负债：				
长期借款	52,110,180.00	52,110,180.00	84,770,560.00	84,770,560.00
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	4,926,000.00	4,926,000.00	8,856,000.00	8,856,000.00
其他非流动负债	7,932,500.00	7,932,500.00	8,327,500.00	8,327,500.00
非流动负债合计	64,968,680.00	64,968,680.00	101,954,060.00	101,954,060.00
负债合计	240,367,949.86	248,036,179.22	412,412,274.70	417,619,973.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	600,396,160.00	600,396,160.00	428,854,400.00	428,854,400.00
资本公积	511,494,589.04	509,892,200.00	703,703,960.00	703,703,960.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	214,005,848.03	214,005,848.03	214,005,848.03	214,005,848.03
一般风险准备				
未分配利润	995,758,214.74	975,048,359.66	730,851,771.96	709,709,185.70
外币报表折算差额	-741,604.74		-309,543.52	
归属于母公司所有者权益合计	2,320,913,207.07	2,299,342,567.69	2,077,106,436.47	2,056,273,393.73
少数股东权益	61,497,320.28		53,023,854.55	
所有者权益合计	2,382,410,527.35	2,299,342,567.69	2,130,130,291.02	2,056,273,393.73
负债和所有者权益总计	2,622,778,477.21	2,547,378,746.91	2,542,542,565.72	2,473,893,367.19

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	288,430,082.06	288,031,265.27	323,632,221.21	322,722,186.08
其中：营业收入	288,430,082.06	288,031,265.27	323,632,221.21	322,722,186.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	189,061,407.56	189,293,764.42	173,862,563.93	173,986,230.80
其中：营业成本	158,400,455.50	163,822,579.74	148,347,594.23	152,092,056.49
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	2,841,278.59	2,826,545.65	446,005.78	424,926.72
销售费用	4,141,236.17	3,562,819.56	3,638,364.75	3,388,494.47
管理费用	24,075,132.50	19,536,026.42	19,649,059.60	18,222,861.15
财务费用	14,954.32	-42,557.43	266,983.30	441,732.93
资产减值损失	-411,649.52	-411,649.52	1,514,556.27	-583,840.96
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）				
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）	99,368,674.50	98,737,500.85	149,769,657.28	148,735,955.28
加：营业外收入	80,800.00	30,800.00	36,123.17	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,449,474.50	98,768,300.85	149,805,780.45	148,735,955.28
减：所得税费用	14,964,314.10	14,876,992.55	33,744,108.11	33,026,334.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,485,160.40	83,891,308.30	116,061,672.34	115,709,620.65
归属于母公司所有者的净利润	84,396,251.57	83,891,308.30	115,245,635.15	115,709,620.65
少数股东损益	88,908.83		816,037.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1406	0.1397	0.1919	0.1927
（二）稀释每股收益	0.1406	0.1397	0.1919	0.1927
七、其他综合收益	-5,063,826.45	-4,862,000.00	3,836,760.15	3,978,000.00
八、综合收益总额	79,421,333.95	79,029,308.30	119,898,432.49	119,687,620.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,332,425.12	79,029,308.30	119,082,395.30	119,687,620.65
归属于少数股东的综合收益总额	88,908.83		816,037.19	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	920,715,344.40	918,366,554.41	798,810,675.15	797,883,257.08

其中：营业收入	920,715,344.40	918,366,554.41	798,810,675.15	797,883,257.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,193,314.84	516,905,068.57	451,708,589.62	456,016,400.64
其中：营业成本	434,324,483.83	447,597,213.86	371,984,031.03	382,518,648.41
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	7,507,045.56	7,492,253.80	2,520,687.75	2,455,003.55
销售费用	11,692,646.70	10,229,464.02	10,150,303.11	9,146,296.54
管理费用	70,525,036.28	59,014,489.92	55,874,030.90	52,318,526.10
财务费用	-8,530,414.69	-8,421,792.45	9,205,018.61	9,705,168.11
资产减值损失	674,517.16	993,439.42	1,974,518.22	-127,242.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		3,324,046.27	800,000.00	7,940,000.00
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）	404,522,029.56	404,785,532.11	347,902,085.53	349,806,856.44
加：营业外收入	4,980,556.08	4,165,356.08	810,078.17	764,505.00
减：营业外支出			60,317.74	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）	409,502,585.64	408,950,888.19	348,651,845.96	350,511,899.70
减：所得税费用	58,473,408.08	57,840,834.23	74,791,416.12	73,291,046.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,029,177.56	351,110,053.96	273,860,429.84	277,220,852.89
归属于母公司所有者的净利润	350,677,322.78	351,110,053.96	271,291,014.02	277,220,852.89
少数股东损益	351,854.78		2,569,415.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5841	0.5848	0.4519	0.4617
（二）稀释每股收益	0.5841	0.5848	0.4519	0.4617
七、其他综合收益	-21,099,672.18	-22,270,000.00	-14,976,841.31	-14,788,800.00
八、综合收益总额	329,929,505.38	328,840,053.96	258,883,588.53	262,432,052.89

归属于母公司所有者的综合收益总额	329,577,650.60	328,840,053.96	256,314,172.71	262,432,052.89
归属于少数股东的综合收益总额	351,854.78		2,569,415.82	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	978,829,402.19	906,627,792.80	836,653,918.48	803,642,602.38
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	18,696,856.75	17,567,922.75	2,350,057.64	2,062,222.21
收到其他与经营活动有关的现金	12,661,673.23	11,345,748.13	7,355,709.50	6,732,349.75
经营活动现金流入小计	1,010,187,932.17	935,541,463.68	846,359,685.62	812,437,174.34
购买商品、接受劳务支付的现金	388,040,382.93	374,249,776.18	314,269,760.45	304,436,971.74
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	106,028,232.60	89,033,038.64	70,268,935.76	62,281,422.44
支付的各项税费	107,651,372.79	106,080,292.52	88,949,617.10	79,984,558.27
支付其他与经营活动有关	22,009,316.18	18,080,415.56	14,391,602.05	12,449,934.56

的现金				
经营活动现金流出小计	623,729,304.50	587,443,522.90	487,879,915.36	459,152,887.01
经营活动产生的现金流量净额	386,458,627.67	348,097,940.78	358,479,770.26	353,284,287.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,724,000.00	9,724,000.00		
取得投资收益收到的现金			800,000.00	7,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,665.00		90,300.00	1,294,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	9,744,665.00	9,724,000.00	890,300.00	9,234,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,390,401.91	227,573,558.01	172,595,673.97	162,471,140.81
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	242,390,401.91	227,573,558.01	172,595,673.97	162,471,140.81
投资活动产生的现金流量净额	-232,645,736.91	-217,849,558.01	-171,705,373.97	-153,236,340.81
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	25,229,100.00	25,229,100.00	22,408,910.00	22,408,910.00
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	25,229,100.00	25,229,100.00	22,408,910.00	22,408,910.00
偿还债务支付的现金	149,753,761.20	149,753,761.20	34,140,000.00	34,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,339,346.61	88,339,346.61	78,042,847.12	67,807,847.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			10,235,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	238,093,107.81	238,093,107.81	112,182,847.12	101,947,847.12
筹资活动产生的现金流量净额	-212,864,007.81	-212,864,007.81	-89,773,937.12	-79,538,937.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,512,431.01	-2,512,431.01	-4,434,514.93	-4,393,097.04

五、现金及现金等价物净增加额	-61,563,548.06	-85,128,056.05	92,565,944.24	116,115,912.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,361,623.95	980,572,548.11	766,364,213.45	720,130,096.87
六、期末现金及现金等价物余额	964,798,075.89	895,444,492.06	858,930,157.69	836,246,009.23

#### 4.5 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

二〇一一年十月二十五日