

深圳莱宝高科技股份有限公司 2012 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高建柏	董事	工作原因请假	宋扬

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,811,427,299.55	2,789,699,322.37	0.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,437,076,876.05	2,404,880,107.53	1.34%
总股本（股）	600,396,160.00	600,396,160.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.0591	4.0055	1.34%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	233,648,645.54	294,247,646.82	-20.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,401,169.97	126,013,335.40	-71.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,275,894.88	72,638,464.70	-94.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0071	0.1694	-95.81%
基本每股收益（元/股）	0.0590	0.2099	-71.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0590	0.2099	-71.89%
加权平均净资产收益率（%）	1.46%	5.91%	-4.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24%	5.85%	-4.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	235,000.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,058,403.33	出售可供出售金融资产获得的收益
所得税影响额	-944,010.50	-

合计	5,349,392.83	-
----	--------------	---

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）	66,794	
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 【注】	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
山水控股集团有限公司	14,492,632	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,045,131	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
景福证券投资基金	7,636,993	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,508,844	人民币普通股
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	5,499,902	人民币普通股

注：2012 年 1 月 12 日，公司第二大股东——深圳市市政工程总公司为发行中期票据，以其持有的公司股份 42,525,800 股（占公司股份总数的 7.08%）作为质物反担保质押给深圳市投资控股有限公司，质押期限自 2012 年 1 月 11 日起至质权人申请解除质押登记止（详见公司公告：2012-001）。截止 2012 年 3 月 31 日，该等质押登记尚未解除。

§ 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、与报告期初比较，本期末：</p> <p>1、货币资金：减少 13,415.89 万元，减少 11.30%，主要是本期支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款、发放上年绩效薪酬及全资子公司--重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）支付土地款综合影响所致。</p> <p>2、应收票据：增加 4,878.58 万元，增加 107.84%，主要是销售电容式触摸屏模组产品收到银行承兑汇票影响所致。</p> <p>3、预付账款：增加 6,860.44 万元，增加 252.28%，主要是本期重庆莱宝支付土地款所致。</p> <p>4、应收利息：减少 389.86 万元，减少 23.40%，主要是本期收到存款利息所致。</p> <p>5、其他应收款：增加 80.99 万元，增加 50.25%，主要是全资子公司--深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）支付厂房与宿舍租赁押金所致。</p> <p>6、存货：增加 4,556.66 万元，增加 32.36%，主要是本期控股子公司--浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大相应增加生产周转库存所致。</p> <p>7、可供出售金融资产：减少 525.60 万元，减少 100.00%，主要是本期出售可供出售金融资产（出售宇顺电子 30 万股股票）影响所致。</p> <p>8、长期股权投资：增加 589.95 万元，增加 100.00%，主要是根据公司四届十六次董事会决议，出资 600 万元参股设立液晶显示屏薄化业务公司--深圳市莱恒科技有限公司（持股 40%股权）所致；</p> <p>9、在建工程：增加 2,054.51 万元，增加 91.46%，主要是支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款所致。</p> <p>10、递延所得税资产：增加 130.60 万元，增加 63.23%，主要是本期合并会计报表时抵销未实现内部销售计提递延所得税资产影响所致。</p>

11、应付账款：增加 2,762.14 万元，增加 20.13%，主要是金徕公司电容式触摸屏模组产品增加材料采购相应增加信用期材料款所致。

12、应付职工薪酬：减少 2,834.52 万元，减少 68.73%，主要是发放上年度绩效薪酬影响所致。

13、其他应付款：增加 56.28 万元，增加 30.88%，主要是本期未付运输费增加所致。

14、递延所得税负债：减少 56.34 万元，减少 100.00%，主要是出售可供出售金融资产相应结转所致。

二、与上年同期比较，本期：

1、营业收入：减少 6,059.90 万元，减少 20.59%，主要是本期电容式触摸屏产品销量与价格同比较大幅下降所致。

2、营业成本：增加 4,511.59 万元，增加 35.95%，主要是本期 ITO 产品、TFT-LCD 产品销量增加及金徕公司销售电容式触摸屏模组产品综合影响所致。

3、营业税金及附加：减少 104.70 万元，减少 35.60%，主要是本期出口货物免抵退税额减少影响所致。

4、销售费用：增加 113.17 万元，增加 33.60%，主要是销售团队人员增加相应增加人工费用影响所致。

5、管理费用：增加 838.66 万元，增加 42.71%，主要是本期业务规模扩大相应增加人工等费用及莱宝光电电容式触摸屏模组项目开办费支出影响所致。

6、财务费用：减少 175.10 万元，减少 28.86%，主要是本期银行存款利息收入增加影响所致。

7、投资收益：增加 435.55 万元，增加 271.81%，主要是本期出售可供出售金融资产实现收益所致。

8、所得税费用：减少 1,652.14 万元，减少 71.86%，主要是本期实现利润减少影响所致。

9、其他综合收益：减少 901.88 万元，减少 73.79%，主要是本期出售可供出售金融资产（宇顺电子 30 万股股票）相应结转影响，而上年同期为可供出售金融资产（宇顺电子 200 万股股票）公允价值下降影响。

10、经营活动产生的现金流量净额：减少 6,836.26 万元，减少 94.11%，主要是本期销售电容式触摸屏收到银行承兑汇票影响所致。

11、投资活动产生的现金流量净额：同期增加 -4,291.12 万元，增加 50.19%，主要是重庆莱宝支付土地款影响所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额：同期减少 -14,165.96 万元，减少 93.98%，主要是上年同期归还 18.61 亿日元银行借款影响所致。

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、根据第四届董事会第十六次会议决议，为实施电容式触摸屏模组项目，2012 年 3 月 13 日，公司在深圳市光明新区光明办事处长圳社区长兴科技工业园设立全资子公司--深圳莱宝光电科技有限公司，注册资本人民币 10,000 万元。截至报告期末，完成租赁厂房的净化装修及供电、食堂等配套设施的改造工程，主要生产设备全部到位，人员招聘基本完成，2012 年 4 月开始设备调试和试生产工作，进展情况良好。

2、截至报告期末，光明工厂二期厂房扩建项目完成规划报建等相关工作，基建工作有序进行，预计 2012 年 8 月底前竣工。

3、根据《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工【2011】135 号）约定，2012 年 1 月 9 日，全资子公司--重庆莱宝科技有限公司支付完毕竞拍获得土地的全部出让价款；2012 年 1 月 13 日，重庆莱宝科技有限公司与重庆市国土资源和房产管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，该宗地的产权证书正在办理中。

4、根据第四届董事会第十六次会议决议，为实施液晶显示屏薄化项目，2012 年 3 月 5 日，公司在深圳市光明新区光明办事处上村社区莲塘工业城设立参股子公司—深圳市莱恒科技有限公司，注册资本人民币 1,500 万元。截至报告期末，完成租赁厂房的净化装修及供电等配套设施的改造工程，主要生产设备全部到位，人员招聘基本完成，2012 年 4 月开始设备调试工作，进

展情况良好。

5、公司的一体化电容式触摸屏设计及制作工艺技术得到进一步完善，已开发出数款一体化电容式触摸屏的样品，已向数家国内外知名整机品牌客户送样、认证；其中，与 Intel 公司合作开发出全球首款 14.1 英寸、带有 10 点触摸控制功能的一体化电容式触摸屏的超级本 (Ultrabook)，受 Intel 公司邀请，公司参加了 2012 年 4 月 11 日至 12 日在北京国家会议中心举行的 Intel 信息技术峰会 (IDF 2012) 并在 Ultrabook 专项展区展示该产品，其性能和品质获得境内外厂商的高度认可。根据未来市场需求发展情况，公司将积极跟踪和开发相关产品，努力抓住新技术和新市场发展的有利时机。

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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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下降 50% 以上			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
		50.00%~80.00%		
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	266,281,071.21		
业绩变动的原因说明	<p>1、电容式触摸屏 (CTP Sensor) 作为公司销售收入及利润的主要来源，由于市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放其自身产能等因素的综合影响，预计第二季度，来自原有主要客户的该产品订单量及售价较上年同期仍将有较大幅度下降，产能利用率下降及人工成本上涨，将导致产品单位成本上升。</p> <p>2、为应对上述市场竞争变化，公司通过生产并销售模组产品，将使现有的 CTP Sensor 产能得到有效的利用。但是，鉴于模组项目实施及产能释放均需要一定的周期，截至报告期末，模组项目尚未达到设计产能，预计二季度对公司业绩贡献较小。</p> <p>3、全资子公司莱宝光电的模组项目 4 月份开始设备调试及试生产，其项目开办费等支出相</p>			

应增加；如项目进展顺利，预计下半年产能将逐步释放，有望为公司业绩带来积极的贡献。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司、韩国投资基金管理有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司等	触摸屏行业发展趋势
2012 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司	公司经营基本情况及非公开增发项目进展情况
2012 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司、民生人寿保险有限公司、齐鲁证券有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司等	公司经营基本情况及触摸屏行业发展趋势
2012 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营基本情况及非公开增发项目进展情况
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、华宝证券、长城证券	非公开增发项目进展情况
2012 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、深圳市麦盛资产管理有限公司	触摸屏行业发展趋势

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	1,052,712,069.35	883,654,037.17	1,186,870,931.72	1,030,871,585.57
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	94,024,954.24	90,226,016.47	45,239,160.80	44,280,664.49
应收账款	130,210,437.01	157,856,970.26	138,858,111.43	153,279,686.11
预付款项	95,798,123.66	6,394,471.07	27,193,750.99	9,012,060.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	12,765,047.78	12,765,047.78	16,663,636.66	16,663,636.66
应收股利				
其他应收款	2,421,652.54	4,498,479.78	1,611,787.00	4,574,975.09
买入返售金融资产				
存货	186,377,032.55	126,708,198.22	140,810,474.09	121,431,059.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,574,309,317.13	1,282,103,220.75	1,557,247,852.69	1,380,113,668.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			5,256,000.00	5,256,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,899,474.56	293,129,631.81		187,129,631.81
投资性房地产				
固定资产	1,057,985,369.87	981,486,306.19	1,071,741,121.03	1,003,171,221.71
在建工程	43,007,734.28	42,354,742.82	22,462,669.92	20,076,384.41
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	124,159,157.09	117,296,660.96	128,403,453.71	121,494,745.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,694,887.67	2,694,887.67	2,522,848.00	2,522,848.00
递延所得税资产	3,371,358.95	1,565,620.74	2,065,377.02	1,338,950.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,237,117,982.42	1,438,527,850.19	1,232,451,469.68	1,340,989,781.59
资产总计	2,811,427,299.55	2,720,631,070.94	2,789,699,322.37	2,721,103,449.91
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	164,830,548.59	143,514,208.90	137,209,118.44	151,540,770.41
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	12,894,941.76	10,226,762.29	41,240,143.49	39,401,703.02
应交税费	28,302,860.07	31,607,480.86	28,605,648.08	27,067,343.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,385,505.13	723,417.56	1,822,659.87	543,703.13
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	84,973,050.00	84,973,050.00	93,253,320.00	93,253,320.00
其他流动负债				
流动负债合计	293,386,905.55	271,044,919.61	302,130,889.88	311,806,839.86
非流动负债：				
长期借款	8,812,020.00	8,812,020.00	8,821,260.00	8,821,260.00
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			563,400.00	563,400.00
其他非流动负债	12,252,500.00	12,252,500.00	12,487,500.00	12,487,500.00
非流动负债合计	21,064,520.00	21,064,520.00	21,872,160.00	21,872,160.00
负债合计	314,451,425.55	292,109,439.61	324,003,049.88	333,678,999.86
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	600,396,160.00	600,396,160.00
资本公积	483,557,666.69	481,978,200.00	486,750,266.69	485,170,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	260,397,181.66	260,397,181.66	260,397,181.66	260,397,181.66
一般风险准备				
未分配利润	1,093,558,966.07	1,085,750,089.67	1,058,157,796.10	1,041,460,308.39
外币报表折算差额	-833,098.37		-821,296.92	
归属于母公司所有者权益合计	2,437,076,876.05	2,428,521,631.33	2,404,880,107.53	2,387,424,450.05
少数股东权益	59,898,997.95		60,816,164.96	
所有者权益合计	2,496,975,874.00	2,428,521,631.33	2,465,696,272.49	2,387,424,450.05
负债和所有者权益总计	2,811,427,299.55	2,720,631,070.94	2,789,699,322.37	2,721,103,449.91

4.2 利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 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	233,648,645.54	245,687,781.17	294,247,646.82	294,247,646.82
其中：营业收入	233,648,645.54	245,687,781.17	294,247,646.82	294,247,646.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,887,659.28	200,142,230.41	146,849,515.02	145,658,638.40
其中：营业成本	170,616,829.65	181,466,517.75	125,500,976.54	127,524,025.47
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	1,893,741.86	1,893,741.86	2,940,697.35	2,940,684.68
销售费用	4,499,453.79	2,871,883.89	3,367,773.54	3,183,135.57
管理费用	28,021,422.97	19,713,351.11	19,634,803.87	18,157,987.62
财务费用	-7,819,209.40	-7,314,399.52	-6,068,212.18	-5,943,609.81
资产减值损失	1,675,420.41	1,511,135.32	1,473,475.90	-203,585.13
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）	5,957,877.88	6,058,403.33	1,602,389.04	3,324,046.27
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）	40,718,864.14	51,603,954.09	149,000,520.84	151,913,054.69
加：营业外收入	235,000.00	235,000.00	200,056.08	200,056.08
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）	40,953,864.14	51,838,954.09	149,200,576.92	152,113,110.77
减：所得税费用	6,469,861.18	7,549,172.81	22,991,307.07	22,847,504.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,484,002.96	44,289,781.28	126,209,269.85	129,265,606.38
归属于母公司所有者的净利润	35,401,169.97	44,289,781.28	126,013,335.40	129,265,606.38
少数股东损益	-917,167.01		195,934.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0590		0.2099	

(二) 稀释每股收益	0.0590		0.2099	
七、其他综合收益	-3,204,401.45	-3,192,600.00	-12,224,228.13	-12,138,000.00
八、综合收益总额	31,279,601.51	41,097,181.28	113,985,041.72	117,127,606.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,196,768.52	41,097,181.28	113,789,107.27	117,127,606.38
归属于少数股东的综合收益总额	-917,167.01		195,934.45	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2012 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	220,439,418.76	222,270,992.80	281,616,388.04	288,390,222.50
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				
收到其他与经营活动有关的现金	11,534,878.10	10,968,570.35	803,911.42	611,476.12
经营活动现金流入小计	231,974,296.86	233,239,563.15	282,420,299.46	289,001,698.62
购买商品、接受劳务支付的现金	135,840,137.91	146,778,119.20	115,429,779.08	110,315,307.85
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	60,887,938.74	49,936,921.56	46,207,464.34	41,359,072.04
支付的各项税费	24,562,979.77	23,098,639.77	40,882,977.32	40,141,639.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,407,345.56	5,940,566.95	7,261,614.02	6,510,443.51
经营活动现金流出小计	227,698,401.98	225,754,247.48	209,781,834.76	198,326,463.29
经营活动产生的现金流量净额	4,275,894.88	7,485,315.67	72,638,464.70	90,675,235.33
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	7,558,403.33	7,558,403.33		
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	7,558,403.33	7,558,403.33	9,724,000.00	9,724,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,967,525.39	47,781,501.11	95,221,886.52	88,928,701.97
投资支付的现金	6,000,000.00	106,000,000.00		
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	135,967,525.39	153,781,501.11	95,221,886.52	88,928,701.97
投资活动产生的现金流量净额	-128,409,122.06	-146,223,097.78	-85,497,886.52	-79,204,701.97
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	8,204,950.00	8,204,950.00	149,753,761.20	149,753,761.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	865,913.67	865,913.67	976,704.35	976,704.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	9,070,863.67	9,070,863.67	150,730,465.55	150,730,465.55

筹资活动产生的现金流量净额	-9,070,863.67	-9,070,863.67	-150,730,465.55	-150,730,465.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	580,458.45	591,097.38	920,872.01	1,096,472.66
五、现金及现金等价物净增加额	-132,623,632.40	-147,217,548.40	-162,669,015.36	-138,163,459.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,650,701.75	1,030,186,585.57	1,026,361,623.95	980,572,548.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,027,069.35	882,969,037.17	863,692,608.59	842,409,088.58

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

2012 年 4 月 21 日