

# 深圳莱宝高科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述：

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	281,554,488.45	233,648,645.54	20.5%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,352,214.67	35,401,169.97	-39.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,895,073.42	30,051,777.14	-33.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,366,617.70	4,275,894.88	2,831.94%
基本每股收益（元/股）	0.0356	0.059	-39.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0356	0.059	-39.66%
加权平均净资产收益率（%）	0.87%	1.46%	-0.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	4,566,987,309.67	2,780,583,008.53	64.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,173,550,741.27	2,452,529,517.90	70.17%

非经常性损益项目和金额：

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）		
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）	1,713,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	
所得税影响额	257,335.00	
少数股东权益影响额（税后）	423.75	
合计	1,457,141.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,742				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	20.84%	147,108,123	12,200,000		
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	10.76%	75,967,208		质押	42,525,800
中国银行--大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	2.76%	19,496,637			
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.05%	14,492,632			
何剑锋	境内自然人	1.82%	12,815,600	12,200,000		
中国农业银行--交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.73%	12,207,266	2,000,000		
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	12,200,000		
中国银行--华夏回报证券投资基金	其他	1.64%	11,555,702	4,000,000		
全国社保基金一零七组合	其他	1.57%	11,094,047	2,000,000		
景福证券投资基金	其他	1.26%	8,888,164			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国机电出口产品投资有限公司	134,908,123	人民币普通股	134,908,123			
深圳市市政工程总公司	75,967,208	人民币普通股	75,967,208			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	19,496,637	人民币普通股	19,496,637			
山水控股集团有限公司	14,492,632	人民币普通股	14,492,632			
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	10,207,266	人民币普通股	10,207,266			
全国社保基金一零七组合	9,094,047	人民币普通股	9,094,047			
景福证券投资基金	8,888,164	人民币普通股	8,888,164			
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	8,289,091	人民币普通股	8,289,091			
中国银行-华夏回报证券投资基金	7,555,702	人民币普通股	7,555,702			
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,341,934	人民币普通股	6,341,934			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司；华夏盛世精选股票型证券投资基金、华夏回报证券投资基金和全国社保基金一零七组合同属华夏基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
------------------	---

**备注：**

1、2012 年 1 月 12 日，市政总公司为发行中期票据，以其持有本公司股份 42,525,800 股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）。

2、上表“前 10 名股东持股情况”中，相关股东“持有有限售条件的股份数量”系该股东 2013 年 3 月参与认购本公司非公开增发股份，按其承诺及有关规定予以锁定所致。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 货币资金：期末数比年初数增加154,808.33万元，增加184.58%，主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额约17亿元及全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）支付第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备款综合影响所致。

(2) 应收票据：期末数比年初数增加10,426.03万元，增加141.09%，主要是本期以银行承兑汇票收取触摸屏模组产品到期贷款影响所致。

(3) 应收账款：期末数比年初数减少8,893.63万元，减少31.53%，主要是本期到期贷款收款增加影响所致。

(4) 预付款项：期末数比年初数增加18,779.47万元，增加1,307.88%，主要是重庆莱宝按合同进度支付第五代镀膜及光刻生产线设备款及公司支付光明二期一体化电容式触摸屏（以下简称“OGS”）设备款所致。

(5) 应收利息：期末数比年初数增加386.24万元，增加82.14%，主要是未到期收款的银行存款利息增加所致。

(6) 存货：期末数比年初数增加1,512.29万元，增加7.04%，主要是光明二期OGS产品投产相应增加周转库存影响所致。

(7) 在建工程：期末数比年初数增加4,076.82万元，增加31.32%，主要是本期重庆莱宝支付施工工程进度款及公司支付OGS批量试验线项目待安装设备影响所致。

(8) 应付票据：期末数比年初数增加5,581.46万元，增加204.25%，主要是本期开具银行承兑汇票支付触摸屏模组供应商的货款增加影响所致。

(9) 预收款项：期末数比年初数增加97.89万元，增加46.78%，主要是本期收到客户订单定金增加所致。

(10) 应付职工薪酬：期末数比年初数减少930.15万元，减少68.34%，主要是本期发放上年度绩效薪酬影响所致。

(11) 应交税费：期末数比年初数增加638.15万元，增加170.42%，主要是本期计提企业所得税影响所致。

(12) 专项应付款：期末数比年初数增加4,000.00万元，增加100.00%，主要是本期控股

子公司—浙江金徠镀膜有限公司（以下简称“金徠公司”）收到政府创新引导资金4,000万元所致。

（13）股本及资本公积：期末数分别比年初数分别增加10,542.00万元、159,428.22万元，分别增加17.56%、329.70%，主要是公司本期非公开发行股票增加股本及资本溢价影响所致。

（14）营业收入：报告期内发生数比上年同期增加4,790.58万元，增加20.50%，主要是本期新增OGS产品销售影响所致。

（15）营业成本：报告期内发生数比上年同期增加4,817.99万元，增加28.24%，主要是本期新增OGS产品销售相应增加销售成本及触摸屏模组产品产能利用率不高成本增加影响所致。

（16）营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期增加123.47万元，增加65.20%，主要是本期缴纳增值税及免抵额附征增加影响所致。

（17）管理费用：报告期内发生数比上年同期增加1,644.59万元，增加58.69%，主要是本期研发投入增加、新增光明二期OGS项目投产开办费及全资子公司—深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）管理费用增加等综合影响所致。

（18）资产减值损失：报告期内发生数比上年同期减少585.03万元，减少349.18%，主要是本期末应收账款减少相应计提坏账准备减少影响所致。

（19）投资收益：报告期内发生数比上年同期减少469.24万元，减少78.76%，主要是上年同期收到出售可供出售金融资产收益而本期没有影响所致。

（20）营业外收入：报告期内发生数比上年同期增加147.99万元，增加629.74%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

（21）归属于母公司所有者的净利润：报告期内发生数比上年同期减少1,404.90万元，减少39.69%，主要是本期管理费用大幅增长及收到投资收益减少综合影响所致。

（22）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12,109.07万元，增加2,831.94%，主要是本期收到到期贷款增加及金徠公司收到政府创新引导资金4,000万元综合影响所致。

（23）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减少14,950.29万元，主要是本期重庆莱宝支付第五代镀膜及光刻生产线设备款及施工工程进度款影响所致。

（24）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增加170,967.31万元，主要是本期收到非公开发行股票募集资金净额约17亿元所致。

(25) 其他综合收益：报告期内发生数比上年同期增加317.12万元，主要是上年同期出售可供出售金融资产减少资本公积影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据中国证监会《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，报告期内，公司向包括中国机电出口产品投资有限公司、华夏基金管理有限公司等7家投资者共发行人民币普通股（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，发行对象全部以现金认购。本次非公开发行新增股份10,542万股，于2013年3月19日在深圳证券交易所上市。上述发行完成事宜相关公告于2013年3月19日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、根据2012年第一次临时股东大会决议（公告编号：2012-027），公司非公开增发募集资金投资项目实施主体——重庆莱宝就购买第五代（G5）镀膜及光刻生产线设备事宜与毕克科技（香港）有限公司签署了《设备购买合同》，合同总金额37.3亿日元，具体内容参见公司于2013年1月8日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于重庆莱宝科技有限公司签署设备购买合同的公告》（公告编号：2013-001）。截至报告期末，重庆莱宝按照合同约定向毕克科技（香港）有限公司支付了第一期和第二期款合计22亿日元，合同项下的设备按照约定的计划进度进行设备拆装；预计2013年5月，部分设备将到达重庆莱宝工厂并开始安装。该合同履行情况良好。

3、经公司2012年第三次临时股东大会决议及金徕公司董事会决议通过，金徕公司与金华经济技术开发区管理委员会签订了《电容式触摸屏模组项目投资合同》及《搬迁补偿协议书》（公告编号：2012-042）。根据上述合同及协议书约定，报告期内，金徕公司正在实施新厂区的基建工作，并收到金华经济技术开发区管理委员会给予的政府创新引导资金人民币4,000万元。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	<p>一、首次公开发行： (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； (3) 自然人股东吉清、梁正、李国祥</p> <p>二、非公开发行股票： (1) 中国机电出口产品投资有限公司； (2) 华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、融通基金管理有限公司、何剑锋、财通基金管理有限公司等其他 6 家认购对象。</p>	<p>一、首次公开发行作出承诺： (1) 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。 (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：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。 (3) 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。</p> <p>二、非公开发行作出承诺： (1) 中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。 (2) 其他 6 家认购对象认购的增发股份自上市之日起锁定 12 个月。</p>	<p>(一) 2006 年 12 月 (二) 2013 年 3 月</p>	<p>一、首次公开发行承诺期限： (1) 中国机电作为公司单一第一大股东期间。 (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任职期间及离职半年内。 (3) 吉清、梁正和李国祥转让所持股份需取得金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认。</p> <p>二、非公开发行承诺期限： (1) 中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。 (2) 其他 6 家认购对象认购的增发股份自上市之日起锁定 12 个月。</p>	严格履行
其他对公司中 小股东所作承 诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时 履行					是
未完成履行的 具体原因及下 一步计划					-
是否就导致的 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺					是

承诺的解决期限	-
解决方式	-
承诺的履行情况	严格履行

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,045.24	至	8,090.47
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,090.47		
业绩变动的原因说明	<p>1、预计原电容式触摸屏（CTP Sensor）客户自制比例继续加大，公司电容式触摸屏（CTP Sensor）销售数量及价格比上年同期下降，该产品销售利润同比将大幅减少。</p> <p>2、光明二期 OGS 项目产能逐步释放，为加大新品开发满足客户需求，预计发生新材料、新工艺与新产品开发费用及员工费用将大幅增长。</p> <p>3、预计 2013 年 2 季度触摸屏模组产能利用率同比下降，单位产品分担固定成本增加，预计产品单位成本上升。</p> <p>4、为满足大客户需求，公司生产部分触控全贴合产品，良率与产能爬坡需要时间。</p> <p>5、重庆莱宝第五代镀膜及光刻生产线设备开始安装调试，预计将发生较大的开办费用。</p> <p>6、2013 年 1 季度触摸屏模组与 OGS 产品产能利用不高，2013 年 1 季度业绩比上年同期已减少 1,404.89 万元。</p>		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
-	-	-	0	0	0	0		0	-
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	-								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追	-								

究及董事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	-

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
-	-	-	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00	-	--
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：截至报告期，公司未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,386,798,994.94	838,715,696.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	178,158,643.95	73,898,353.39
应收账款	193,108,346.72	282,044,668.26
预付款项	202,153,371.44	14,358,702.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,564,603.27	4,702,235.08
应收股利		
其他应收款	3,057,912.57	2,491,356.46
买入返售金融资产		
存货	229,949,591.55	214,826,699.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,201,791,464.44	1,431,037,712.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	6,688,703.53	5,423,256.73

投资性房地产		
固定资产	966,955,657.04	987,997,298.69
在建工程	170,922,502.89	130,154,256.86
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	204,969,566.79	209,140,482.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,785,486.95	12,235,355.90
递延所得税资产	3,873,928.03	4,594,645.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,365,195,845.23	1,349,545,296.47
资产总计	4,566,987,309.67	2,780,583,008.53
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	83,141,454.05	27,326,811.91
应付账款	172,864,135.84	198,344,070.88
预收款项	3,071,426.66	2,092,511.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,309,972.06	13,611,505.81
应交税费	10,125,996.03	3,744,486.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,695,829.69	3,426,581.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	277,208,814.33	248,545,967.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	40,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,767,500.00	16,130,000.00
非流动负债合计	55,767,500.00	16,130,000.00
负债合计	332,976,314.33	264,675,967.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,816,160.00	600,396,160.00
资本公积	2,077,839,878.69	483,557,666.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	279,033,139.31	279,033,139.31
一般风险准备		
未分配利润	1,111,742,405.50	1,090,390,190.83
外币报表折算差额	-880,842.23	-847,638.93
归属于母公司所有者权益合计	4,173,550,741.27	2,452,529,517.90
少数股东权益	60,460,254.07	63,377,522.80
所有者权益（或股东权益）合计	4,234,010,995.34	2,515,907,040.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,566,987,309.67	2,780,583,008.53

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

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	2,300,096,078.16	747,827,715.98
交易性金融资产		
应收票据	130,591,491.51	67,575,335.48
应收账款	175,895,411.98	239,830,131.02
预付款项	13,753,631.54	10,808,020.66
应收利息	8,564,603.27	4,117,985.08
应收股利		
其他应收款	199,262,348.84	4,765,600.35
存货	153,945,095.77	138,414,415.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,982,108,661.07	1,213,339,203.96
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	293,818,335.34	292,552,888.54
投资性房地产		
固定资产	880,459,926.16	907,114,683.17
在建工程	129,870,781.96	109,162,135.68
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	100,829,386.12	105,027,470.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,608,931.07	2,667,908.07
递延所得税资产	1,951,391.65	2,151,741.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,409,538,752.30	1,418,676,827.75
资产总计	4,391,647,413.37	2,632,016,031.71
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	64,350,543.68	27,326,811.91
应付账款	74,217,373.55	86,530,624.86
预收款项		
应付职工薪酬	2,511,762.47	9,772,967.47
应交税费	17,068,305.03	11,106,142.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	895,915.28	617,482.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,043,900.01	135,354,029.19
非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债	15,767,500.00	16,130,000.00
非流动负债合计	15,767,500.00	16,130,000.00
负债合计	174,811,400.01	151,484,029.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,816,160.00	600,396,160.00
资本公积	2,076,260,412.00	481,978,200.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	279,033,139.31	279,033,139.31
一般风险准备		
未分配利润	1,155,726,302.05	1,119,124,503.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,216,836,013.36	2,480,532,002.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,391,647,413.37	2,632,016,031.71

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

## 3、合并利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	281,554,488.45	233,648,645.54
其中：营业收入	281,554,488.45	233,648,645.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,815,390.81	198,887,659.28
其中：营业成本	218,796,698.22	170,616,829.65
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	3,128,400.54	1,893,741.86
销售费用	3,444,418.47	4,499,453.79
管理费用	44,467,330.74	28,021,422.97
财务费用	-6,846,575.10	-7,819,209.40
资产减值损失	-4,174,882.06	1,675,420.41
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）	1,265,446.80	5,957,877.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,446.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,004,544.44	40,718,864.14
加：营业外收入	1,714,900.00	235,000.00
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）	25,719,444.44	40,953,864.14
减：所得税费用	7,284,498.50	6,469,861.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,434,945.94	34,484,002.96

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,352,214.67	35,401,169.97
少数股东损益	-2,917,268.73	-917,167.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0356	0.059
（二）稀释每股收益	0.0356	0.059
七、其他综合收益	-33,203.30	-3,204,401.45
八、综合收益总额	18,401,742.64	31,279,601.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,319,011.37	32,196,768.52
归属于少数股东的综合收益总额	-2,917,268.73	-917,167.01

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

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	259,927,822.73	245,687,781.17
减：营业成本	190,054,976.98	181,466,517.75
营业税金及附加	2,947,892.68	1,893,741.86
销售费用	1,816,074.18	2,871,883.89
管理费用	32,559,672.20	19,713,351.11
财务费用	-6,432,424.16	-7,314,399.52
资产减值损失	-1,335,668.35	1,511,135.32
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）	1,265,446.80	6,058,403.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,446.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,582,746.00	51,603,954.09
加：营业外收入	1,713,900.00	235,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,296,646.00	51,838,954.09
减：所得税费用	6,694,847.16	7,549,172.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,601,798.84	44,289,781.28
五、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.061	0.0738
（二）稀释每股收益	0.061	0.0738
六、其他综合收益		-3,192,600.00
七、综合收益总额	36,601,798.84	41,097,181.28

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	299,488,796.06	220,439,418.76
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	1,689,223.35	
收到其他与经营活动有关的现金	55,235,834.78	11,534,878.10
经营活动现金流入小计	356,413,854.19	231,974,296.86
购买商品、接受劳务支付的现金	114,517,026.76	135,840,137.91
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	71,750,543.58	60,887,938.74
支付的各项税费	17,867,843.00	24,562,979.77
支付其他与经营活动有关的现金	26,911,823.15	6,407,345.56

经营活动现金流出小计	231,047,236.49	227,698,401.98
经营活动产生的现金流量净额	125,366,617.70	4,275,894.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,912,054.23	129,967,525.39
投资支付的现金		6,000,000.00
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	277,912,054.23	135,967,525.39
投资活动产生的现金流量净额	-277,912,054.23	-128,409,122.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,703,657,632.00	
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	1,703,657,632.00	
偿还债务支付的现金		8,204,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		865,913.67
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	3,055,420.00	
筹资活动现金流出小计	3,055,420.00	9,070,863.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,602,212.00	-9,070,863.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,522.51	580,458.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,548,083,297.98	-132,623,632.40
加：期初现金及现金等价物余额	838,715,696.96	1,184,650,701.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,386,798,994.94	1,052,027,069.35

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	293,609,339.77	222,270,992.80
收到的税费返还	1,689,223.35	
收到其他与经营活动有关的现金	11,561,497.84	10,968,570.35
经营活动现金流入小计	306,860,060.96	233,239,563.15
购买商品、接受劳务支付的现金	132,063,277.02	146,778,119.20
支付给职工以及为职工支付的现金	47,622,321.95	49,936,921.56
支付的各项税费	12,259,037.52	23,098,639.77
支付其他与经营活动有关的现金	211,174,836.92	5,940,566.95
经营活动现金流出小计	403,119,473.41	225,754,247.48
经营活动产生的现金流量净额	-96,259,412.45	7,485,315.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,104,638.97	47,781,501.11
投资支付的现金		106,000,000.00
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	52,104,638.97	153,781,501.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,104,638.97	-146,223,097.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,703,657,632.00	
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	1,703,657,632.00	

偿还债务支付的现金		8,204,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		865,913.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,055,420.00	
筹资活动现金流出小计	3,055,420.00	9,070,863.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,602,212.00	-9,070,863.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,201.60	591,097.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,552,268,362.18	-147,217,548.40
加：期初现金及现金等价物余额	747,827,715.98	1,030,186,585.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,096,078.16	882,969,037.17

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计：

是  否

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一三年四月二十二日