

深圳莱宝高科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	520,076,276.14	281,554,488.45	84.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,818,647.73	21,352,214.67	-21.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,107,369.68	19,895,073.42	-19.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-122,526,702.30	125,366,617.70	-197.73%
基本每股收益(元/股)	0.0238	0.0356	-33.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0238	0.0356	-33.15%
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	0.87%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,931,293,950.68	5,190,849,885.85	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,129,493,283.07	4,112,634,628.86	0.41%

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
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)	810,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,033.00	
减: 所得税影响额	123,754.95	
合计	711,278.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		68,680				
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	0	质押	42,525,800
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.05%	14,492,632	0		
何剑锋	境内自然人	1.73%	12,200,000	0	质押	8,600,000
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	0		
李国祥	境内自然人	1.01%	7,160,462	7,160,462		
华夏基金公司-民生-宿迁华基丰润投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.79%	5,560,000	0		
吉清	境内自然人	0.64%	4,502,971	4,502,971		
梁正	境内自然人	0.63%	4,429,152	4,429,152		
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.62%	4,347,083	0		
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	
山水控股集团有限公司	14,492,632			人民币普通股	14,492,632	
何剑锋	12,200,000			人民币普通股	12,200,000	
国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合	12,200,000			人民币普通股	12,200,000	

华夏基金公司-民生-宿迁华基丰润投资合伙企业（有限合伙）	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,347,083	人民币普通股	4,347,083
新时代证券-民生银行-新时代新财富 8 号限额特定集合资产管理计划	3,788,312	人民币普通股	3,788,312
中国公司银行-融通深证 100 指数证券投资基金	3,319,628	人民币普通股	3,319,628
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,061,728	人民币普通股	3,061,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，山水控股集团有限公司与李国祥构成一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

备注：公司第一大股东——中国机电出口产品投资有限公司（2013 年 12 月更名为“中国节能减排有限公司”），因尚未办理完毕证券账户的名称变更手续，因此公司股东名册中第一大股东仍维持变更前的名称。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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：报告期内期末数比年初数减少24,886.00万元、减少13.51%，主要是本期支付进口代付短融借款与重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款与工程款影响所致。

2、应收票据：报告期内期末数比年初数增加11,731.82万元、增加55.31%，主要是销售触摸屏模组及OGS产品收到银行承兑汇票增加影响所致。

3、应收账款：报告期内期末数比年初数减少21,934.95万元、减少37.93%，主要本期收到到期贷款影响所致。

4、应收利息：报告期内期末数比年初数增加986.89万元、增加49.05%，主要是应收银行存款利息增加影响所致。

5、其他应收款：报告期内期末数比年初数增加80.89万元、增加32.30%，主要是本期支付宿舍租赁押金影响所致。

6、固定资产：报告期内期末数比年初数增加15,577.15万元、增加14.85%，主要是本期重庆莱宝厂房竣工验收结转影响所致。

7、在建工程：报告期内期末数比年初数减少8,087.81万元、减少9.71%，主要是本期重庆莱宝厂房竣工验收结转固定资产及支付一体化触摸屏项目设备款综合影响所致。

8、短期借款：报告期内期末数比年初数减少20,608.47万元、减少77.53%，主要是本期支付到期进口代付短融借款影响所致。

9、应付账款：报告期内期末数比年初数减少6,438.11万元、减少14.26%，主要是本期支付到期材料款影响所致。

10、预收账款：报告期内期末数比年初数减少37.95万元、减少29.98%，主要是本期预收的电容式触摸屏模组货款减少影响所致。

11、应付职工薪酬：报告期内期末数比年初数减少1,199.95万元、减少45.79%，主要是本期发放上年度绩效薪酬影响所致。

12、应付股利：报告期内期末数比年初数减少200万元，主要是本期金徕公司支付现金股利影响所致。

13、营业收入：报告期内发生数比上年同期增加23,852.18万元、增加84.72%，主要是本期

OGS产品、触摸屏模组及全贴合产品的销售收入比上年同期大幅增加影响所致。

14、营业成本：报告期内发生数比上年同期增加22,117.89万元、增加101.09%，主要是本期OGS产品、触摸屏模组及全贴合产品销售收入大幅增加相应增加其销售成本影响所致。

15、营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期增加212.57万元、增加67.95%，主要是本期发生的出口免抵税额大幅增加影响所致。

16、销售费用：报告期内发生数比上年同期增加542.55万元、增加157.52%，主要是本期销售规模及销售团队扩大相应增加销售费用所致。

17、管理费用：报告期内发生数比上年同期增加1,652.51万元、增加37.16%，主要是本期公司运营规模同比扩大增加运营费用支出及重庆莱宝开办费支出大幅增加等综合影响所致。

18、财务费用：报告期内发生数比上年同期减少587.91万元，主要是本期存款利息收入与汇兑收益增加影响所致。

19、资产减值损失：报告期内发生数比上年同期增加186.63万元，主要是本期计提存货跌价准备增加影响所致。

20、营业外收入：报告期内发生数比上年同期减少87.99万元、减少51.31%，主要是本期收到的政府补助减少影响所致。

21、所得税费用：报告期内发生数比上年同期减少265.27万元、减少36.42%，主要是本期实现利润减少影响所致。

22、少数股东损益：报告期内发生数比上年同期增加384.15万元，主要是金徕公司本期实现盈利而上年同期大幅亏损影响所致。

23、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减少24,789.33万元、减少197.73%，主要是本期支付进口代付短融业务的货款影响所致。

24、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增加11,286.16万元，主要是本期重庆莱宝支付一体化触摸屏项目的设备款及工程款减少影响所致。

25、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减少149,999.05万元，主要是上年同期收到非公开发行股票募集资金影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票情况说明

本次非公开发行于2012年12月20日获得中国证券监督管理委员会《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，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过12,125万股新股。

2013年2月26日，本公司本次非公开发行确定向符合中国证监会相关规定条件包括华夏基金管理有限公司等7家特定投资者发行人民币普通股（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。

本次非公开发行人民币普通股（A股）10,542万股于2013年3月5日经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字【2013】第51号验资报告验证。

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。

本报告期内，解除限售股份9,322万股，于2014年3月19日在深圳证券交易所上市流通。

2、公司股东股份质押事项

深圳市市政工程总公司于2012年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕42,525,800股股份质押登记手续，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。截止2014年3月31日，市政公司累计质押股份42,525,800股，占公司股份总数的6.03%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	2014年03月18日	www.cninfo.com

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	一、首次公开发行股票：（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	一、首次公开发行股票：（1）中国机电出口产品投资有限公司承诺将从事与公司经营的业务相同或类似的业务。	2006年12月20日	一、首次公开发行股票：（1）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	严格履行

	与重要管理人员；(3) 自然人股东吉清、梁正、李国祥	(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。		重要管理人员任职期间及离职半年内。(3) 取得金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前。	
	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	二、非公开发行股票：(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。	2013 年 03 月 04 日	二、非公开发行股票：(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。	中国机电参与认购的定向增发股份锁定严格履行中；其余 6 家参与对象认购的定向增发股份锁定已于 2014 年 3 月 19 日履行完毕。

	对象。				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,903.48	至	3,695.34
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,639.53		
业绩变动的原因说明	随着公司 OGS 产品、触摸屏模组及全贴合产品产能释放，其销售收入预计同比大幅增长，相应将对公司业绩产生积极的影响。		

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	1,592,680,800.04	1,841,540,831.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	329,426,791.63	212,108,548.56
应收账款	358,949,667.08	578,299,127.42
预付款项	84,945,763.73	70,303,566.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,988,289.73	20,119,341.34
应收股利		
其他应收款	3,313,008.74	2,504,124.92
买入返售金融资产		
存货	354,819,855.09	360,410,375.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,754,124,176.04	3,085,285,915.03
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	16,940,111.84	15,260,800.03

投资性房地产		
固定资产	1,204,693,256.41	1,048,921,734.15
在建工程	751,690,009.32	832,568,128.68
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	188,711,525.24	193,405,348.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,223,038.38	9,893,117.44
递延所得税资产	4,911,833.45	5,514,842.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,177,169,774.64	2,105,563,970.82
资产总计	4,931,293,950.68	5,190,849,885.85
流动负债：		
短期借款	59,740,091.63	265,824,840.00
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	159,072,625.59	146,438,272.67
应付账款	387,147,808.33	451,528,886.24
预收款项	886,321.76	1,265,786.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,204,930.82	26,204,408.97
应交税费	-72,534,094.66	-69,361,376.97
应付利息		
应付股利		2,000,000.00
其他应付款	7,247,992.40	8,127,905.19
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	555,765,675.87	832,028,722.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	167,804,568.11	168,080,373.84
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,942,500.00	17,742,500.00
非流动负债合计	184,747,068.11	185,822,873.84
负债合计	740,512,743.98	1,017,851,596.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,816,160.00	705,816,160.00
资本公积	2,077,839,878.69	2,077,839,878.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	289,162,002.66	289,162,002.66
一般风险准备		
未分配利润	1,057,724,958.30	1,040,906,310.57
外币报表折算差额	-1,049,716.58	-1,089,723.06
归属于母公司所有者权益合计	4,129,493,283.07	4,112,634,628.86
少数股东权益	61,287,923.63	60,363,660.36
所有者权益（或股东权益）合计	4,190,781,206.70	4,172,998,289.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,931,293,950.68	5,190,849,885.85

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	714,619,785.40	793,324,344.56
交易性金融资产		
应收票据	220,172,648.35	160,850,792.86
应收账款	399,011,203.55	552,283,524.25
预付款项	10,940,220.79	12,684,990.57
应收利息	11,411,074.17	7,922,505.72
应收股利		
其他应收款	4,897,384.55	5,472,415.51
存货	257,693,431.45	278,095,615.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,618,745,748.26	1,810,634,188.82
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	2,014,903,865.40	2,013,382,786.82
投资性房地产		
固定资产	933,589,901.80	963,166,337.60
在建工程	28,929,155.31	34,561,155.31
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	86,658,650.59	90,844,769.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,614,020.93	2,697,009.75
递延所得税资产	4,245,010.06	4,290,163.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,070,940,604.09	3,108,942,221.87
资产总计	4,689,686,352.35	4,919,576,410.69

流动负债：		
短期借款	59,740,091.63	265,824,840.00
交易性金融负债		
应付票据	159,072,625.59	146,438,272.67
应付账款	250,900,292.85	290,246,199.12
预收款项		
应付职工薪酬	5,875,914.12	16,247,861.12
应交税费	7,053,298.31	3,764,839.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,069,036.03	3,661,474.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	485,711,258.53	726,183,486.65
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	16,942,500.00	17,742,500.00
非流动负债合计	16,942,500.00	17,742,500.00
负债合计	502,653,758.53	743,925,986.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,816,160.00	705,816,160.00
资本公积	2,076,260,412.00	2,076,260,412.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	289,162,002.66	289,162,002.66
一般风险准备		
未分配利润	1,115,794,019.16	1,104,411,849.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,187,032,593.82	4,175,650,424.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,689,686,352.35	4,919,576,410.69
-------------------	------------------	------------------

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	520,076,276.14	281,554,488.45
其中：营业收入	520,076,276.14	281,554,488.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,057,687.81	258,815,390.81
其中：营业成本	439,975,641.06	218,796,698.22
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	5,254,055.11	3,128,400.54
销售费用	8,869,882.56	3,444,418.47
管理费用	60,992,400.65	44,467,330.74
财务费用	-12,725,674.58	-6,846,575.10
资产减值损失	-2,308,616.99	-4,174,882.06
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）	1,521,078.58	1,265,446.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,078.58	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）	21,539,666.91	24,004,544.44
加：营业外收入	835,033.00	1,714,900.00
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）	22,374,699.91	25,719,444.44
减：所得税费用	4,631,788.91	7,284,498.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,742,911.00	18,434,945.94
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	16,818,647.73	21,352,214.67
少数股东损益	924,263.27	-2,917,268.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0238	0.0356
（二）稀释每股收益	0.0238	0.0356
七、其他综合收益	40,006.48	-33,203.30
八、综合收益总额	17,782,917.48	18,401,742.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,858,654.21	21,319,011.37
归属于少数股东的综合收益总额	924,263.27	-2,917,268.73

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	485,114,618.37	259,927,822.73
减：营业成本	426,514,421.97	190,054,976.98
营业税金及附加	4,561,764.92	2,947,892.68
销售费用	4,384,751.17	1,816,074.18
管理费用	44,222,753.43	32,559,672.20
财务费用	-5,865,850.47	-6,432,424.16
资产减值损失	198,979.74	-1,335,668.35
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)	1,521,078.58	1,265,446.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,521,078.58	1,265,446.80
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	12,618,876.19	41,582,746.00
加：营业外收入	825,033.00	1,713,900.00
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)	13,443,909.19	43,296,646.00
减：所得税费用	2,061,739.41	6,694,847.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	11,382,169.78	36,601,798.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0161	0.061
（二）稀释每股收益	0.0161	0.061
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,382,169.78	36,601,798.84

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	586,980,074.84	299,488,796.06
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	2,722,446.48	1,689,223.35
收到其他与经营活动有关的现金	17,576,614.74	55,235,834.78
经营活动现金流入小计	607,279,136.06	356,413,854.19
购买商品、接受劳务支付的现金	549,780,378.68	114,517,026.76
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	121,323,103.66	71,750,543.58
支付的各项税费	23,990,818.66	17,867,843.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,711,537.36	26,911,823.15
经营活动现金流出小计	729,805,838.36	231,047,236.49
经营活动产生的现金流量净额	-122,526,702.30	125,366,617.70
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		
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	125,050,452.87	277,912,054.23
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	165,050,452.87	277,912,054.23

投资活动产生的现金流量净额	-165,050,452.87	-277,912,054.23
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	265,824,840.00	
筹资活动现金流入小计	265,824,840.00	1,703,657,632.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,692,134.12	
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	61,521,000.00	3,055,420.00
筹资活动现金流出小计	65,213,134.12	3,055,420.00
筹资活动产生的现金流量净额	200,611,705.88	1,700,602,212.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,409,258.21	26,522.51
五、现金及现金等价物净增加额	-84,556,191.08	1,548,083,297.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,575,715,991.12	838,715,696.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,159,800.04	2,386,798,994.94

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	524,257,826.37	293,609,339.77
收到的税费返还	2,722,446.48	1,689,223.35
收到其他与经营活动有关的现金	14,005,435.37	11,561,497.84
经营活动现金流入小计	540,985,708.22	306,860,060.96
购买商品、接受劳务支付的现金	509,371,523.81	132,063,277.02
支付给职工以及为职工支付的现	64,433,512.27	47,622,321.95

金		
支付的各项税费	14,856,061.23	12,259,037.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,431,670.84	211,174,836.92
经营活动现金流出小计	609,092,768.15	403,119,473.41
经营活动产生的现金流量净额	-68,107,059.93	-96,259,412.45
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		
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	11,307,084.54	52,104,638.97
投资支付的现金		
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	11,307,084.54	52,104,638.97
投资活动产生的现金流量净额	-11,307,084.54	-52,104,638.97
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	265,824,840.00	
筹资活动现金流入小计	265,824,840.00	1,703,657,632.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,134.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	61,521,000.00	3,055,420.00
筹资活动现金流出小计	63,213,134.12	3,055,420.00
筹资活动产生的现金流量净额	202,611,705.88	1,700,602,212.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,401,719.43	30,201.60

五、现金及现金等价物净增加额	125,599,280.84	1,552,268,362.18
加：期初现金及现金等价物余额	527,499,504.56	747,827,715.98
六、期末现金及现金等价物余额	653,098,785.40	2,300,096,078.16

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一四年四月二十四日