

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2007-029

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。没有未出席的董事。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王亚俊、主管会计工作负责人王亚俊及会计机构负责人（会计主管人员）尹勇星声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	莱宝高科	
股票代码	002106	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜小华	王行村
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路	深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路
电话	0755-269883383	0755-269883383
传真	0755-26980212	0755-26980212
电子信箱	lbk@laibao.com.cn	lbk@laibao.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,584,079,978.24	1,598,473,700.16	-0.90%
所有者权益（或股东权益）	1,386,079,110.54	1,399,481,884.30	-0.96%
每股净资产	5.46	7.17	-23.85%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入	283,078,551.33	255,447,831.41	10.82%
营业利润	122,470,581.30	119,517,306.23	2.47%
利润总额	123,341,781.30	120,245,541.92	2.57%
净利润	103,717,226.24	98,494,354.64	5.30%
扣除非经常性损益后的净利润	102,399,537.20	97,624,323.48	4.89%
基本每股收益	0.4087	0.6728	-39.25%
稀释每股收益	0.4087	0.6728	-39.25%
净资产收益率	7.48%	27.82%	-20.34%
经营活动产生的现金流量净额	62,152,782.81	137,705,541.57	-54.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2449	0.9406	-73.96%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
政府补助	1,200,000.00
营业外收入	871,200.00
影响所得税	-467,496.00
少数股东损益	-286,014.96
合计	1,317,689.04

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	156,160,000	80.00%			43,921,500	-9,755,000	34,166,500	190,326,500	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	77,712,000	39.81%			23,313,600		23,313,600	101,025,600	39.81%
3、其他内资持股	78,448,000	40.19%			20,607,900	-9,755,000	10,852,900	89,300,900	35.19%
其中：境内非国有法人持股	52,960,000	27.13%			12,960,000	-9,760,000	3,200,000	56,160,000	22.13%
境内自然人持股	25,488,000	13.06%			7,647,900	5,000	7,652,900	33,140,900	13.06%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	39,040,000	20.00%			14,638,500	9,755,000	24,393,500	63,433,500	25.00%
1、人民币普通股	39,040,000	20.00%			14,638,500	9,755,000	24,393,500	63,433,500	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	195,200,000	100.00%			58,560,000	0	58,560,000	253,760,000	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	15,783				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机电出口产品投资公司	国有法人	23.98%	60,840,000	60,840,000	0
深圳市市政工程总公司	国有法人	15.84%	40,185,600	40,185,600	0
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	境内非国有法人	11.07%	28,080,000	28,080,000	0
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	8.61%	21,840,000	21,840,000	0
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	6,240,000	6,240,000	0
王亚俊	境内自然人	1.23%	3,120,000	3,120,000	0
李国祥	境内自然人	1.19%	3,026,400	3,026,400	0
梁正	境内自然人	0.92%	2,340,000	2,340,000	0
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	2,210,000	0	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	2,000,000	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		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	2,210,000		人民币普通股		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,886,115		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,875,128		人民币普通股		

中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,651,207	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,921	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,426,403	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,414,147	人民币普通股
中国建设银行—信达奥银领先增长股票型证券投资基金	1,299,957	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	1,005,166	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名股东中，李国祥先生为山水控股集团有限公司执行董事；梁正先生为浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁、浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司董事长。</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件股东中，嘉实服务增值行业证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司，其他基金之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王亚俊	董事长	2,400,000	720,000	0	3,120,000	资本公积金转增
李国祥	董事	2,328,000	698,400	0	3,026,400	资本公积金转增
梁正	董事	1,800,000	540,000	0	2,340,000	资本公积金转增
吉清	董事	1,464,000	439,200	0	1,903,200	资本公积金转增
韩青树	董事	331,350	99,405	0	430,755	资本公积金转增
高建柏	董事	0	6,500	0	6,500	2007年1月18日从二级市场购入5000股,资本公积金转增1500股
商陆平	监事会主席	1,200,000	360,000	0	1,560,000	资本公积金转增
李绍宗	总经理	1,200,000	360,000	0	1,560,000	资本公积金转增
宋志霖	副总经理	1,200,000	360,000	0	1,560,000	资本公积金转增
王士敏	副总经理	1,200,000	360,000	0	1,560,000	资本公积金转增
尹勇星	财务部经理	360,000	108,000	0	468,000	资本公积金转增
杜小华	董事会秘书	60,000	18,000	0	78,000	资本公积金转增

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## §5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
液晶显示材料	28,307.85	13,131.14	53.61%	10.82%	17.18%	-2.52%
主营业务分产品情况						
ITO 导电玻璃	13,688.44	7,541.20	44.91%	90.94%	53.23%	13.56%
彩色滤光片	14,619.41	5,589.94	61.76%	-18.57%	-7.12%	-4.72%
合计	28,307.85	13,131.14	53.61%	10.82%	17.18%	-2.52%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆销售	5,271.12	-42.73%
中国大陆以外地区销售	23,036.73	40.97%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司加大 ITO 导电玻璃产品中附加值较高的中高档产品的销售数量，从而导致 ITO 导电玻璃的销售收入占总销售收入的比例与上年同期相比上升 20.3 个百分点，彩色滤光片产品所占总销售收入的比例同比降低 18.65 个百分点。

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司加大 ITO 导电玻璃产品中附加值较高的中高档产品的销售数量，从而导致 ITO 导电玻璃的毛利率与上年同期相比上升 13.56 个百分点；彩色滤光片产品的毛利率同比下降 4.72 个百分点。公司主营业务整体毛利率未与上年同期相比未发生显著变化。

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司加大 ITO 导电玻璃产品中附加值较高的中高档产品的销售数量，从而导致 ITO 导电玻璃的毛利占整体毛利的比例与去年同期相比上升 24.83 个百分点，彩色滤光片同比下降 23.74 个百分点。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	93,265.70			报告期内已使用募集资金总额			4,759.80			
				已累计使用募集资金总额			6,744.37			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	是	46,519.00	4,215.12	5,681.47	12.21%	0.00	2008 年 03 月 31 日	是	是	否
电阻式触摸屏项目	否	33,119.00	479.06	961.64	2.90%	0.00	2009 年 12 月 31 日	是	是	否
光电显示材料研究开发项目	否	3,143.00	65.62	131.26	4.18%	0.00	2008 年 12 月 31 日	是	是	否
合计	-	82,781.00	4,759.80	6,774.37	-	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况									
募集资金项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况									
募集资金项目先期投入及置换情况	为增强公司的核心竞争力, 加快募集资金投资项目的实施进度, 公司用自筹资金 20,145,720.11 元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2007 年 2 月 28 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施的意见。(具体参见 2007 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告, 公告编号: 2007-009)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况									
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金专户存储, 并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。									

## 5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

变更投资项目的资金总额		56,945.00								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目	中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	56,945.00	4,215.12	5,681.47	9.98%	0.00	2008 年 03 月 31 日	是	是	否

合计	-	56,945.00	4,215.12	5,681.47	-	0.00	-	-	-	
分项目说明变更原因及变更程序	<p>为更好的适应 TFT-LCD 面板市场的需求,且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额,公司本次拟调整原《中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容:在投资原有一期月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片的基础上,拟对原计划二期建设月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线作出调整,调整为月产 3 万片薄膜晶体管阵列(TFT-Array)基板以及成盒生产线,并且提前至一期一并实施,项目调整后的最终产品为 TFT-LCD 空盒,产能为月产 3 万对。通过调整,本项目投资总额由 46519 万元调整至 56945 万元。</p> <p>该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表同意实施的意见及公司 2006 年度股东大会审议通过。</p>									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	150,006,805.14
业绩变动的的原因说明	公司将继续努力扩大高附加值的中高档产品的销售数量,但彩色滤光片产品的降价趋势仍然存在。	

### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用  不适用**6.2 担保事项** 适用  不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来** 适用  不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用  不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用  不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用  不适用**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况** 适用  不适用**6.6 与日常经营相关的关联交易** 适用  不适用**§ 7 财务报告****7.1 审计意见**

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

**7.2 财务报表****7.2.1 资产负债表**

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	992,711,728.29	983,989,222.58	1,108,283,550.96	1,100,765,022.72



结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,801,478.93	18,801,478.93	14,226,640.08	12,721,428.00
应收账款	133,295,840.68	132,045,626.99	77,917,548.36	77,907,800.22
预付款项	15,947,766.78	14,728,264.65	1,540,119.91	1,486,132.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	277,115.01	3,183,088.89	978,897.95	960,404.77
买入返售金融资产				
存货	40,776,090.48	39,039,905.92	27,244,030.89	23,259,764.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	450,088.87	439,633.32	147,861.53	110,886.70
流动资产合计	1,202,260,109.04	1,192,227,221.28	1,230,338,649.68	1,217,211,439.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		50,198,225.88		53,105,225.88
投资性房地产				
固定资产	316,084,773.99	259,207,296.80	341,976,769.03	278,395,040.45
在建工程	27,029,230.30	26,998,563.00	4,019,089.00	4,019,089.00
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	38,086,844.55	30,346,313.58	21,753,912.80	15,015,456.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	619,020.36	619,020.36	385,279.65	385,279.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	381,819,869.20	367,369,419.62	368,135,050.48	350,920,091.10
资产总计	1,584,079,978.24	1,559,596,640.90	1,598,473,700.16	1,568,131,530.83
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	46,155,780.38	79,411,124.77	42,769,490.55	67,936,315.09
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	10,565,613.91	8,906,370.21	9,561,148.90	8,503,292.21
应交税费	12,505,823.05	11,241,985.91	10,045,192.60	9,124,091.14
应付利息				
其他应付款	6,849,476.80	1,906,296.57	3,535,101.69	1,086,218.00
预提费用	1,055,133.46	548,811.49	5,369,107.34	5,351,980.09
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	12,360,000.00	12,360,000.00	49,521,750.00	49,521,750.00
其他流动负债				
流动负债合计	89,491,827.60	114,374,588.95	120,801,791.08	141,523,646.53
非流动负债：				
长期借款	59,693,000.00	59,693,000.00	27,126,000.00	27,126,000.00
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	57,884.44		41,356.79	
其他非流动负债				
非流动负债合计	59,750,884.44	59,693,000.00	27,167,356.79	27,126,000.00
负债合计	149,242,712.04	174,067,588.95	147,969,147.87	168,649,646.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	253,760,000.00	253,760,000.00	195,200,000.00	195,200,000.00
资本公积	828,614,360.00	828,614,360.00	887,174,360.00	887,174,360.00
减：库存股				
盈余公积	109,219,332.79	109,219,332.79	109,219,332.79	109,219,332.79
一般风险准备				
未分配利润	194,485,417.75	193,935,359.16	207,888,191.51	207,888,191.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,386,079,110.54	1,385,529,051.95	1,399,481,884.30	1,399,481,884.30
少数股东权益	48,758,155.66		51,022,667.99	
所有者权益合计	1,434,837,266.20	1,385,529,051.95	1,450,504,552.29	1,399,481,884.30
负债和所有者权益总计	1,584,079,978.24	1,559,596,640.90	1,598,473,700.16	1,568,131,530.83

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	283,078,551.330	280,115,098.680	255,447,831.410	242,346,462.430
其中：营业收入	283,078,551.330	280,115,098.680	255,447,831.410	242,346,462.430
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	160,607,970.030	158,693,176.550	136,048,108.890	129,170,984.580
其中：营业成本	131,311,400.480	131,625,280.040	112,062,381.210	108,030,183.520
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	405,882.840	366,673.630	733,582.480	733,582.480
销售费用	6,340,378.850	5,856,223.150	6,944,230.070	6,465,924.090
管理费用	19,733,312.440	18,112,549.840	16,124,912.500	13,890,675.720
财务费用	946,946.600	897,737.380	-138,001.780	-235,563.820
资产减值损失	1,870,048.820	1,834,712.510	321,004.410	286,182.590
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）			117,583.710	117,583.710
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）	122,470,581.300	121,421,922.130	119,517,306.230	113,293,061.560
加：营业外收入	871,200.000		850,550.000	
减：营业外支出			122,314.310	97,620.690
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,341,781.300	121,421,922.130	120,245,541.920	113,195,440.870
减：所得税费用	19,096,067.390	18,254,754.480	19,580,288.930	16,960,592.680
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,245,713.910	103,167,167.650	100,665,252.990	96,234,848.190
归属于母公司所有者的净利润	103,717,226.240	103,167,167.650	98,494,354.640	96,234,848.190
少数股东损益	528,487.670		2,170,898.350	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4087	0.4066	0.6728	0.6573

(二) 稀释每股收益	0.4087	0.4066	0.6728	0.6573
------------	--------	--------	--------	--------

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	227,906,314.00	224,731,168.97	254,652,436.71	252,494,169.81
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	8,711,142.24	7,792,676.10	2,083,759.84	1,181,346.23
经营活动现金流入小计	236,617,456.24	232,523,845.07	256,736,196.55	253,675,516.04
购买商品、接受劳务支付的现金	113,166,889.29	118,103,293.54	56,723,599.75	62,608,806.20
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	25,261,524.97	22,184,538.11	22,053,133.75	19,377,420.09
支付的各项税费	31,947,677.45	29,116,414.44	33,208,272.41	31,249,566.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,088,581.72	3,346,239.35	7,045,649.07	6,271,576.11
经营活动现金流出小计	174,464,673.43	172,750,485.44	119,030,654.98	119,507,368.88
经营活动产生的现金	62,152,782.81	59,773,359.63	137,705,541.57	134,168,147.16

流量净额				
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				3,978,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			90,000.00	
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	0.00	0.00	90,000.00	3,978,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,380,897.81	54,205,452.10	66,994,065.64	65,969,997.45
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	55,380,897.81	54,205,452.10	66,994,065.64	65,969,997.45
投资活动产生的现金流量净额	-55,380,897.81	-54,205,452.10	-66,904,065.64	-61,991,997.45
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	45,693,000.00	45,693,000.00	13,893,400.00	13,893,400.00
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	45,693,000.00	45,693,000.00	13,893,400.00	13,893,400.00
偿还债务支付的现金	49,038,750.00	49,038,750.00	13,700,000.00	13,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,997,957.67	118,997,957.67	184,581,009.97	184,581,009.97
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	168,036,707.67	168,036,707.67	198,281,009.97	198,281,009.97
筹资活动产生的现金流量净额	-122,343,707.67	-122,343,707.67	-184,387,609.97	-184,387,609.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-115,571,822.67	-116,775,800.14	-113,586,134.04	-112,211,460.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,283,550.96	1,100,765,022.72	183,973,930.13	173,674,159.71

六、期末现金及现金等价物余额	992,711,728.29	983,989,222.58	70,387,796.09	61,462,699.45
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,200,000.00	887,174,360.00		109,219,332.79		205,133,135.09		51,022,667.99	1,447,749,495.87
加：会计政策变更						2,755,056.42			2,755,056.42
前期差错更正									
二、本年初余额	195,200,000.00	887,174,360.00		109,219,332.79		207,888,191.51		51,022,667.99	1,450,504,552.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,560,000.00	-58,560,000.00				-13,402,773.76		-2,264,512.33	-15,667,286.09
（一）净利润						103,717,226.24		528,487.67	104,245,713.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						103,717,226.24		528,487.67	104,245,713.91
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-117,120,000.00		-2,793,000.00	-119,913,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-117,120,000.00		-2,793,000.00	-119,913,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	58,560,000.00	-58,560,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,560,000.00	-58,560,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	253,760,000.00	828,614,360.00		109,219,332.79		194,485,417.75		48,758,155.66	1,434,837,266.20

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	122,000,000.00	27,717,360.00		88,063,471.89		250,190,386.96		51,297,646.77	539,268,865.62
加: 会计政策变更						2,979,659.77			2,979,659.77
前期差错更正									



二、本年年初余额	122,000,000.00	27,717,360.00		88,063,471.89		253,170,046.73		51,297,646.77	542,248,525.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,400,000.00	-24,400,000.00				-136,965,645.36		-1,651,101.65	-138,616,747.01
（一）净利润						98,494,354.64		2,170,898.35	100,665,252.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						98,494,354.64		2,170,898.35	100,665,252.99
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-235,460,000.00		-3,822,000.00	-239,282,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-235,460,000.00		-3,822,000.00	-239,282,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	24,400,000.00	-24,400,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,400,000.00	-24,400,000.00							

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	146,400,000.00	3,317,360.00		88,063,471.89		116,204,401.37		49,646,545.12	403,631,778.38

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

(1) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将减少母公司当期收益 550,058.59 元，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更减少公司的当期会计所得税费用 233,740.71 元，从而增加公司的当期收益和股东权益。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：王亚俊

二〇〇七年八月十日