

深圳莱宝高科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

【重大风险提示】

公司产品销售主要以美元结算的出口贸易为主，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外经济环境的变化而产生较大波动，如汇率发生大幅变动，将对公司 2016 年度经营业绩产生较大影响。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，做好外汇资金财务规划，努力降低外汇波动产生的不利影响。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 4,526,057,682.02 | 4,281,341,617.33 | 5.72% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,561,314,893.02 | 3,444,809,789.81 | 3.38% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 989,819,819.24 | 133.13% | 2,274,436,539.55 | 38.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,650,190.21 | 218.80% | 116,011,114.30 | 186.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,293,849.83 | 201.71% | 106,921,464.70 | 177.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 185,963,015.40 | 30.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0689 | 218.79% | 0.1644 | 186.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0689 | 218.79% | 0.1644 | 186.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.40% | 2.43% | 3.31% | 6.68% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 705,816,160 | |
| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0689 | 0.1644 |

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） | 78,284.93 | |
| 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） | 13,590,701.54 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,466,282.23 | |
| 减：所得税影响额 | 353,106.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,692,512.99 | |
| 合计 | 9,089,649.60 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 61,451 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 中国节能减排有限公司 | 国有法人 | 20.84% | 147,108,123 | 0 | | |
| 深圳市市政工程总公司 | 境内非国有法人 | 8.35% | 58,967,208 | 0 | 质押 | 42,525,800 |
| 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 | | |
| 全国社保基金—零六组合 | 其他 | 1.35% | 9,555,300 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 6,000,000 | 0 | | |
| 许金林 | 境内自然人 | 0.80% | 5,638,064 | 0 | | |
| 三星资产运用株式会社—三星中 | 境外法人 | 0.38% | 2,673,100 | 0 | | |

| 国中小型股精选母基金 | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------------|---|--|--|
| 魏辉末 | 境内自然人 | 0.34% | 2,385,700 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 2,324,691 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实优化红利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 2,271,800 | 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 | | | |
| 中国节能减排有限公司 | 147,108,123 | 人民币普通股 | 147,108,123 | | | |
| 深圳市市政工程总公司 | 58,967,208 | 人民币普通股 | 58,967,208 | | | |
| 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 | | | |
| 全国社保基金—零六组合 | 9,555,300 | 人民币普通股 | 9,555,300 | | | |
| 交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |
| 许金林 | 5,638,064 | 人民币普通股 | 5,638,064 | | | |
| 三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金 | 2,673,100 | 人民币普通股 | 2,673,100 | | | |
| 魏辉末 | 2,385,700 | 人民币普通股 | 2,385,700 | | | |
| 招商银行股份有限公司—嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 2,324,691 | 人民币普通股 | 2,324,691 | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实优化红利混合型证券投资基金 | 2,271,800 | 人民币普通股 | 2,271,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除“招商银行股份有限公司—嘉实全球互联网股票型证券投资基金”和“中国银行股份有限公司—嘉实优化红利混合型证券投资基金”为同一基金管理人——嘉实基金管理有限公司旗下基金外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东许金林、魏辉末分别通过融资融券业务持有本公司股票 5,638,064 股、2,385,700 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金：报告期内期末数比期初数增加 16,105.32 万元，增加 12.91%，主要是本报告期销售回款良好、购建固定资产支出减少综合影响所致。

(2) 应收票据：报告期内期末数比期初数减少 5,385.48 万元，减少 76.60%，主要是本报告期应收票据结算减少及票据到期收款综合影响所致。

(3) 应收账款：报告期内期末数比期初数增加 24,344.95 万元，增加 33.16%，主要是本报告期第 3 季度产品销量及收入大幅增加导致信用期内货款相应增加影响所致。

(4) 预付账款：报告期内期末数比期初数减少 400.49 万元，减少 86.90%，主要是预付进口税金等减少所致。

(5) 应收利息：报告期内期末数比期初数减少 531.03 万元、减少 64.11%，主要是本报告期收到银行定期存款利息影响所致。

(6) 存货：报告期内期末数比期初数增加 5,523.41 万元、增加 16.89%，主要是本报告期内中大尺寸 OGS 全贴合产品产销增加及新增一体化计算机 (AIO PC) 用触摸屏产品产销相应增加周转库存影响所致。

(7) 其他流动资产：报告期内期末数比期初数减少 3,741.55 万元，减少 75.72%，主要是本报告期全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）收到出口退税影响所致。

(8) 在建工程：报告期内期末数比期初数减少 6,640.92 万元、减少 57.49%，主要是本报告期设备及工程验收结转固定资产影响所致。

(9) 长期待摊费用：报告期内期末数比期初数减少 125.79 万元、减少 32.66%，主要是本报告期全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司停产后转销租赁厂房装修费影响所致。

(10) 应付票据：报告期内期末数比期初数减少 2,091.60 万元，减少 30.08%，主要是本报告期小尺寸触摸屏产品停产后，以银行汇票结算材料采购大幅减少影响所致。

(11) 应付账款：报告期内期末数比期初数增加 9,547.24 万元、增加 22.00%，主要是本

报告期第3季度产品产销大幅增加相应增加信用期内材料款影响所致。

(12) 应付职工薪酬：报告期内期末数比期初数增加 1,933.60 万元、增加 46.23%，主要是本报告期重庆莱宝计提绩效薪酬影响所致。

(13) 应交税费：报告期内期末数比期初数增加 3,494.32 万元、增加 898.42%，主要是本报告期重庆莱宝盈利计提企业所得税影响所致。

(14) 营业收入：报告期内发生数比上年同期增加 63,289.85 万元、增加 38.56%，主要是本报告期中大尺寸触摸屏产品销售数量及销售收入大幅增长，特别是全贴合产品的销售比例大幅增加和新增 AIO PC 用触摸屏产品销售，及小尺寸触控产品停产后销售数量及销售收入大幅下降综合影响所致。

(15) 营业成本：报告期内发生数比上年同期增加 33,281.54 万元、增加 20.68%，主要是本报告期中大尺寸 OGS 产品、全贴合产品销售同比大幅相应增加销售成本及新增 AIO PC 用触摸屏产品销售及小尺寸触控产品停产后销售成本大幅下降综合影响所致。

(16) 营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期减少 202.98 万元、减少 38.82%，主要是本报告期内出口退税不得免抵额减少影响所致。

(17) 投资收益：报告期内发生数比上年同期减少 311.12 万元、减少 81.26%，主要是本报告期公司参股子公司——深圳市莱恒科技有限公司利润减少导致公司计提投资收益下降影响所致。

(18) 营业外收入：报告期内发生数比上年同期减少 2,315.11 万元、减少 58.89%，主要是上年同期公司控股子公司——浙江金徠镀膜有限公司按规定结转厂房搬迁补偿损失款影响所致。

(19) 营业外支出：报告期内发生数比上年减少 2,947.23 万元，减少 99.92%，主要是上年同期浙江金徠公司与莱宝光电公司搬迁厂房发生的财产损失及搬迁费用损失影响所致。

(20) 所得税费用：报告期内发生数比上年同期增加 6,120.14 万元，主要是本报告期全资子公司盈利计提企业所得税费用及母公司亏损不再计提递延所得税资产冲销所得税费用综合影响所致。

(21) 归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现数比上年同期增加 25,002.43 万元，主要是本报告期中大尺寸 OGS 及全贴合产品销售同比大幅增加，产能利用率及产品良率大幅提升，单位产品成本大幅下降，经营利润同比大幅增加；以及小尺寸触控产品线停产后，成本费用大幅下降，经营亏损减少综合影响所致。

(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 4,376.16 万元、增加 30.77%，主要是本报告期因销售增长导致收到货款增加影响所致。

(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增加 7,673.68 万元，主要是本报告期重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响所致。

(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 8,423.38 万元，主要是上年同期存入进口短期代付融资业务保证金而在本期收回影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，2016年7月26日，公司与重庆莱宝共同签署向客户指定的 TFT-LCM 供应商——Lenovo PC HK Limited（以下简称“Lenovo PC”）提供的担保期限为两年、总额不超过 2,000 万美元（按 2016 年 7 月 26 日美元兑人民币基准利率 1:6.6778 折算为人民币 13,355.60 万元）的《Corporate Guarantee》（英文版，翻译为《企业担保函》（以下简称“担保函”））。

本次担保事项属于经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的公司关于 2016-2017 年度预计为全资子公司重庆莱宝提供总额不超过人民币 2 亿元或等值外币的担保的范围，具体内容参见公司 2016 年 4 月 28 日披露的《关于 2016-2017 年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-023），无需提交公司股东大会审议。本次担保事项的具体内容参见公司 2016 年 7 月 27 日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-031）。

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 2,000 万美元（按 2016 年 10 月 26 日美元兑人民币基准利率 1:6.7705 折算为人民币 13,541.00 万元），全部为公司对全资子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计的净资产 344,480.98 万元的 3.93%。

截至本公告日，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---|------------------|--|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国机电出口产品投资有限公司 | 首次公开发行时所作承诺 | 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。 | 2006 年 12 月 20 日 | 作为公司单一第一大股东期间 | 严格履行 |
| | 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 | 首次公开发行时所作承诺 | 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。 | 2006 年 12 月 20 日 | 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 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|
| 2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 16,500.00 | 至 | 21,500.00 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | -59,752.35 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司 2016 年 1-9 月已实现归属于上市公司股东的净利润 11,601.11 万元，预计 2016 年第 4 季度中大尺寸电容式触摸屏产品延续良好的销售态势；与上年同期相比，公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司的中大尺寸 OGS 全贴合产品销量和销售收入大幅增加，新增一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品产销良好，产能利用率及产品良品率大幅提升，将给公司带 | | |

| | |
|--|--|
| | <p>来较大的经营业绩贡献；</p> <p>2、公司及下属子公司的 G-G CTPM 和小尺寸 OGS 业务停产后，对应成本和费用较去年同期较大幅度降低；</p> <p>3、公司 TFT-LCD 产品销售价格及产能利用率均提升，将给公司 2016 年 4 季度经营业绩带来积极贡献；</p> <p>4、与上年同期相比，公司 2015 年度对停产闲置的 G-G CTPM 及小尺寸 OGS 生产线和相关存货计提资产减值准备 41,579.30 万元，造成 2015 年度亏损幅度加大，而本年度预计不存在巨额计提固定资产减值准备的情况。</p> |
|--|--|

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 07 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 ，“投资者关系信息”栏目，2016 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 08 月 31 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 ，“投资者关系信息”栏目，2016 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 ，“投资者关系信息”栏目，2016 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 ，“投资者关系信息”栏目，2016 年 |

| | | | |
|-------------|------|----|---|
| | | | 9月8日投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月09日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 , “投资者关系信息”栏目, 2016年9月9日投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月12日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 , “投资者关系信息”栏目, 2016年9月12日投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月18日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 , “投资者关系信息”栏目, 2016年9月18日投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月20日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 , “投资者关系信息”栏目, 2016年9月20日投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月23日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106 , “投资者关系信息”栏目, 2016年9月23日投资者关系活动记录表 |

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

2016年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,408,609,440.04 | 1,247,556,278.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,447,279.45 | 70,302,062.10 |
| 应收账款 | 977,629,790.61 | 734,180,334.26 |
| 预付款项 | 603,698.94 | 4,608,599.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,973,022.85 | 8,283,347.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,008,030.11 | 2,162,719.07 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 382,326,405.28 | 327,092,270.17 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,997,882.68 | 49,413,376.37 |
| 流动资产合计 | 2,802,595,549.96 | 2,443,598,988.02 |
| 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 | 9,595,993.32 | 9,118,202.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,468,488,737.51 | 1,504,769,446.63 |
| 在建工程 | 49,102,379.05 | 115,511,614.33 |
| 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 | 135,160,113.20 | 149,300,029.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,593,461.22 | 3,851,319.66 |
| 递延所得税资产 | 39,687,428.89 | 35,369,203.87 |
| 其他非流动资产 | 18,834,018.87 | 19,822,813.07 |
| 非流动资产合计 | 1,723,462,132.06 | 1,837,742,629.31 |
| 资产总计 | 4,526,057,682.02 | 4,281,341,617.33 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 48,613,121.63 | 69,529,170.67 |
| 应付账款 | 529,386,495.61 | 433,914,104.96 |
| 预收款项 | 466,453.98 | 471,453.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 61,165,890.98 | 41,829,887.21 |
| 应交税费 | 38,832,656.05 | 3,889,418.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 10,460,374.44 | 8,699,542.25 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 688,924,992.69 | 558,333,578.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 218,533,728.89 | 229,021,642.88 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 218,533,728.89 | 229,021,642.88 |
| 负债合计 | 907,458,721.58 | 787,355,220.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 705,816,160.00 | 705,816,160.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,077,839,878.69 | 2,077,839,878.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 146,944.64 | -347,044.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 293,350,778.69 | 293,350,778.69 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 484,161,131.00 | 368,150,016.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,561,314,893.02 | 3,444,809,789.81 |
| 少数股东权益 | 57,284,067.42 | 49,176,606.64 |
| 所有者权益合计 | 3,618,598,960.44 | 3,493,986,396.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,526,057,682.02 | 4,281,341,617.33 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 509,276,640.15 | 534,695,163.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,143,550.90 | 69,468,547.34 |
| 应收账款 | 572,000,646.62 | 553,116,511.70 |
| 预付款项 | 419,974.62 | 1,369,857.01 |
| 应收利息 | 1,344,173.96 | 3,976,910.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,023,076.72 | 4,785,311.11 |
| 存货 | 46,244,035.22 | 100,511,078.46 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 164,453.16 | 5,281,053.04 |
| 流动资产合计 | 1,141,616,551.35 | 1,273,204,432.83 |
| 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 | 2,008,623,260.19 | 2,007,905,840.09 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 384,175,596.94 | 436,110,359.16 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,126,355.84 | 792,739.65 |
| 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 | 44,797,463.59 | 57,355,819.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,024,253.59 | 2,297,232.14 |
| 递延所得税资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 1,596,379.14 | 4,455,751.52 |
| 非流动资产合计 | 2,472,343,309.29 | 2,538,917,742.25 |
| 资产总计 | 3,613,959,860.64 | 3,812,122,175.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,963,990.26 | 47,222,346.68 |
| 应付账款 | 106,336,740.95 | 175,230,904.92 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,178,527.54 | 24,203,845.05 |
| 应交税费 | 2.00 | 714,818.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,983,934.07 | 4,777,390.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 132,463,194.82 | 252,149,306.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,712,196.89 | 18,219,986.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,712,196.89 | 18,219,986.08 |
| 负债合计 | 149,175,391.71 | 270,369,292.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 705,816,160.00 | 705,816,160.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,076,260,412.00 | 2,076,260,412.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 293,350,778.69 | 293,350,778.69 |
| 未分配利润 | 389,357,118.24 | 466,325,532.10 |
| 所有者权益合计 | 3,464,784,468.93 | 3,541,752,882.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,613,959,860.64 | 3,812,122,175.08 |

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、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 989,819,819.24 | 424,572,738.31 |
| 其中：营业收入 | 989,819,819.24 | 424,572,738.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 933,016,337.24 | 478,654,879.89 |
| 其中：营业成本 | 849,171,596.25 | 422,195,167.27 |
| 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 | 577,932.19 | 1,679,396.53 |
| 销售费用 | 13,442,005.14 | 10,237,897.98 |
| 管理费用 | 70,467,758.82 | 74,372,785.90 |
| 财务费用 | -11,756,627.14 | -33,023,927.15 |
| 资产减值损失 | 11,113,671.98 | 3,193,559.36 |
| 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） | 125,230.70 | 1,198,756.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 125,230.70 | 1,198,756.82 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,928,712.70 | -52,883,384.76 |
| 加：营业外收入 | 7,385,174.58 | 4,080,843.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 82,508.39 | |
| 减：营业外支出 | | 60,829.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,313,887.28 | -48,863,371.00 |
| 减：所得税费用 | 12,367,036.06 | -6,388,033.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,946,851.22 | -42,475,337.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,650,190.21 | -40,953,023.11 |
| 少数股东损益 | 3,296,661.01 | -1,522,314.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 112,045.12 | 847,719.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 112,045.12 | 847,719.81 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 112,045.12 | 847,719.81 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 112,045.12 | 847,719.81 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 52,058,896.34 | -41,627,617.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,762,235.33 | -40,105,303.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,296,661.01 | -1,522,314.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0689 | -0.0580 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0689 | -0.0580 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 109,061,138.33 | 252,669,411.28 |
| 减：营业成本 | 103,190,644.98 | 274,081,881.30 |
| 营业税金及附加 | 381,209.13 | 1,331,262.20 |
| 销售费用 | -50,745.56 | 6,728,660.07 |
| 管理费用 | 31,402,567.95 | 37,048,191.88 |
| 财务费用 | -5,250,588.33 | -22,501,380.15 |
| 资产减值损失 | 1,927,003.19 | 2,827,930.62 |
| 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） | 125,230.70 | 1,198,756.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 125,230.70 | 1,198,756.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,413,722.33 | -45,648,377.82 |
| 加：营业外收入 | 585,104.78 | 377,596.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 3,580.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,828,617.55 | -45,274,361.85 |
| 减：所得税费用 | | -6,933,354.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,828,617.55 | -38,341,007.28 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -21,828,617.55 | -38,341,007.28 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0309 | -0.0543 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0309 | -0.0543 |

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,274,436,539.55 | 1,641,538,007.24 |
| 其中：营业收入 | 2,274,436,539.55 | 1,641,538,007.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,135,019,298.22 | 1,819,143,432.08 |
| 其中：营业成本 | 1,942,140,734.31 | 1,609,325,336.76 |
| 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 | 3,198,799.43 | 5,228,618.25 |
| 销售费用 | 32,091,507.60 | 32,363,104.38 |
| 管理费用 | 175,661,530.61 | 200,361,677.60 |
| 财务费用 | -41,799,086.12 | -47,829,211.28 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 资产减值损失 | 23,725,812.39 | 19,693,906.37 |
| 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） | 717,420.10 | 3,828,646.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 717,420.10 | 3,828,646.08 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,134,661.43 | -173,776,778.76 |
| 加：营业外收入 | 16,158,136.04 | 39,309,247.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 91,484.12 | 248,717.99 |
| 减：营业外支出 | 22,867.34 | 29,495,173.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,199.19 | 21,081,428.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,269,930.13 | -163,962,704.52 |
| 减：所得税费用 | 32,151,355.05 | -29,050,013.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,118,575.08 | -134,912,691.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 116,011,114.30 | -134,013,229.99 |
| 少数股东损益 | 8,107,460.78 | -899,461.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 493,988.91 | 811,544.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 493,988.91 | 811,544.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 493,988.91 | 811,544.95 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 493,988.91 | 811,544.95 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 124,612,563.99 | -134,101,146.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,505,103.21 | -133,201,685.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,107,460.78 | -899,461.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1644 | -0.1899 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1644 | -0.1899 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 335,354,833.25 | 996,703,835.00 |
| 减：营业成本 | 339,596,063.45 | 1,024,129,779.92 |
| 营业税金及附加 | 2,715,182.24 | 4,677,142.29 |
| 销售费用 | 5,635,749.74 | 17,506,378.62 |
| 管理费用 | 83,107,604.10 | 121,945,007.93 |
| 财务费用 | -17,480,450.93 | -29,438,053.71 |
| 资产减值损失 | 5,939,381.65 | 16,645,595.27 |
| 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） | 717,420.10 | 3,828,646.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 717,420.10 | 3,828,646.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -83,441,276.90 | -154,933,369.24 |
| 加：营业外收入 | 6,482,194.96 | 1,810,262.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,856,297.38 | |
| 减：营业外支出 | 9,331.92 | 3,580.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -76,968,413.86 | -153,126,686.82 |
| 减：所得税费用 | | -28,308,695.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,968,413.86 | -124,817,990.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -76,968,413.86 | -124,817,990.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1090 | -0.1768 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1090 | -0.1768 |

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,073,542,239.52 | 1,961,516,997.24 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 95,467,083.97 | 107,147,238.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,080,942.89 | 37,317,597.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,198,090,266.38 | 2,105,981,832.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,360,333.66 | 1,554,445,579.64 |
| 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 | 225,769,341.46 | 312,182,354.29 |
| 支付的各项税费 | 32,091,437.53 | 38,526,376.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,906,138.33 | 58,626,130.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,012,127,250.98 | 1,963,780,440.70 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,963,015.40 | 142,201,391.94 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213,000.00 | 140,000.00 |
| 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 | 213,000.00 | 140,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,302,601.24 | 110,966,395.69 |
| 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 | 34,302,601.24 | 110,966,395.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,089,601.24 | -110,826,395.69 |
| 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 | 69,515,047.33 | 67,309,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,515,047.33 | 67,309,000.00 |
| 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 | | 14,012,444.16 |
| 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 | 3,476,123.69 | 71,491,474.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,476,123.69 | 85,503,918.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,038,923.64 | -18,194,918.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 9,179,747.19 | 7,491,156.35 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,092,084.99 | 20,671,233.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,178,041,231.36 | 1,199,532,226.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,405,133,316.35 | 1,220,203,460.23 |

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 366,141,470.63 | 1,111,941,062.32 |
| 收到的税费返还 | 7,576,850.95 | 29,568,544.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,664,285.32 | 17,113,501.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,382,606.90 | 1,158,623,108.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,112,217.03 | 988,736,327.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,467,188.79 | 169,494,458.76 |
| 支付的各项税费 | 19,944,528.62 | 27,215,596.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,003,856.53 | 29,744,792.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,527,790.97 | 1,215,191,175.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,145,184.07 | -56,568,066.88 |
| 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 | 8,596,050.00 | 3,769,259.43 |
| 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 | 8,596,050.00 | 3,769,259.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,345,113.24 | 16,891,515.03 |
| 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 | 6,345,113.24 | 16,891,515.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,250,936.76 | -13,122,255.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 62,823,000.00 | 67,309,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,823,000.00 | 67,309,000.00 |
| 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 | | 14,012,444.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 63,613,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 77,625,444.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,823,000.00 | -10,316,444.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,475,724.02 | 4,994,828.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,404,476.71 | -75,011,938.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 471,872,163.44 | 567,119,058.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,276,640.15 | 492,107,120.21 |

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一六年十月二十六日