

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2012-043

深圳莱宝高科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整：

☐是 ☒否 ☐不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产（元）	2,725,516,581.88	2,789,699,322.37	-2.30	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,421,211,205.80	2,404,880,107.53	0.68	
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）	4.03	4.01	0.68	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	269,651,727.11	-6.51	869,979,469.69	-5.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,608,521.55	-66.10	109,513,254.12	-68.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	40,800,942.74	-89.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.068	-89.44
基本每股收益（元/股）	0.0476	-66.15	0.1824	-68.77
稀释每股收益（元/股）	0.0476	-66.15	0.1824	-68.77
加权平均净资产收益率（%）	1.21	减少 2.88 个百分点	4.55	减少 11.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.19	减少 2.81 个百分点	3.95	减少 11.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,534,016.82	
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）	6,895,729.00	主要系获得深圳市高新技术产业专项补助资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,058,403.33	系出售可供出售金融资产收益
少数股东权益影响额	-33,900.00	
所得税影响额	-1,951,119.85	
合计	14,503,129.30	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：

项目	涉及金额（元）	说明
--	--	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	48,533		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	18,554,477	人民币普通股	18,554,477
山水控股集团有限公司	14,492,632	人民币普通股	14,492,632
全国社会保障基金理事会转持二户	9,039,317	人民币普通股	9,039,317
景福证券投资基金	8,488,252	人民币普通股	8,488,252
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
全国社保基金一零七组合	7,782,173	人民币普通股	7,782,173
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,532,243	人民币普通股	6,532,243
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	4,644,742	人民币普通股	4,644,742
股东情况的说明	1、公司未知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》规定的一致行动人。 2、2012 年 1 月 12 日，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 日起至质权人解除质押登记止（详见公司公告：2012-001）。		

三、重要事项

(一) 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

1、与期初比较，本期末：

(1) 货币资金：减少36,038.85万元，减少30.36%，主要是本期销售收到银行承兑汇票未到期收款、归还银行借款、支付现金股利、光明工厂二期厂房扩建项目工程款以及发放2011年绩效薪酬、重庆莱宝支付土地出让款、莱宝光电支付设备工程款综合影响所致。

(2) 应收票据：增加15,725.11 万元，增加347.60%，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。

(3) 预付款项：减少1,342.71万元，减少49.38%，主要是重庆莱宝2011年支付土地出让款

本期结转至无形资产核算影响所致。

(4) 应收利息：减少974.77万元，减少58.50%，主要是本期收到存款利息所致。

(5) 其他应收款：增加90.41万元，增加56.09%，主要是莱宝光电支付厂房与宿舍租赁押金所致。

(6) 存货：增加4,901.73万元，增加34.81%，主要是本期电容式触摸屏模组产品产销规模逐步扩大及一体化电容式触摸屏产品小批量生产相应增加生产周转库存影响所致。

(7) 可供出售金融资产：减少525.60万元，减少100.00%，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。

(8) 长期股权投资：增加545.83万元，增加100.00%，是公司出资600万元参股设立深圳市莱恒科技有限公司（持股40%股权）及按权益法核算长期股权投资收益所致。

(9) 在建工程：增加7,432.82万元，增加 330.90%，主要是支付光明工厂二期厂房扩建项目工程款所致。

(10) 无形资产：增加6,670.57万元，增加51.95%，主要是重庆莱宝支付土地出让款结转无形资产核算所致。

(11) 递延所得税资产：增加107.55万元，增加52.07%，主要是本期计提存货跌价准备增加及合并会计报表时抵销未实现内部销售收益增加综合影响所致。

(12) 短期借款：增加1,899.38万元，增加100.00%，是本期办理进口代付短期融资业务所致。

(13) 应付账款：增加3,208.75万元，增加23.39%，主要是电容式触摸屏模组产品及一体化电容式触摸屏产品材料采购增加相应增加信用期材料款所致。

(14) 应付职工薪酬：减少2,627.27万元，减少63.71%，主要是本期业绩同比下降，计提的绩效薪酬减少所致。

(15) 应交税费：减少2,495.68万元，减少87.24%，主要是本期业绩同比下降，计提的企业所得税减少所致。

(16) 其他应付款：增加111.13万元，增加60.97%，主要是本期收到工程投标保证金影响所致。

(17) 一年内到期的非流动负债：减少7,105.98万元，减少76.20%，主要是本期归还一年内到期的银行借款所致。

(18) 长期借款：减少882.13万元，减少100.00%，是本期提前归还长期借款所致。

(19) 递延所得税负债：减少56.34万元，减少100.00%，主要是本期出售可供出售金融

资产影响所致。

2、与上年同期（2011年1-9月）比较，本期：

（1）营业收入：减少5,073.59万元，减少5.51%，主要是本期电容式触摸屏模组产品销售虽大幅增长，但电容式触摸屏产品的销量与价格下降幅度较大、销售收入大幅下降，导致本期销售收入有所下降。

（2）营业成本：增加21,519.10万元，增加49.55%，主要是本期电容式触摸屏模组产品销售大幅增长相应增加材料及人工成本影响所致。

（3）管理费用：增加2,644.76万元，增加37.50%，主要是本期研发投入增加、公司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等综合影响所致。

（4）财务费用：减少777.61万元，减少91.16%，主要是本期银行存款利息收入增加影响所致。

（5）资产减值损失：增加424.46万元，增加629.28%，主要是本期计提存货跌价准备增加所致。

（6）投资收益：增加551.67万元，增加100.00%，主要是本期出售可供出售金融资产实现收益及按权益法核算的长期股权投资收益所致。

（7）营业外收入：增加191.52万元，增加38.45%，主要是本期收到的政府补助增加所致。

（8）所得税费用：减少4,099.66万元，减少70.11%，主要是本期实现利润减少影响所致。

（9）经营活动产生的现金流量净额：减少34,565.77万元，减少89.44%，主要是电容式触摸屏模组产品销售以银行承兑汇票结算，本期收到现金大幅减少影响所致。

（10）筹资活动产生的现金流量净额：增加4,431.20万元，主要是本期归还银行借款减少影响所致。

（11）其他综合收益：增加1,797.69万元，主要是上年同期可供出售金融资产公允价值下降较大影响所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 截至报告期末，光明工厂二期厂房扩建项目完成厂房基建工作，正在进行相关净化工程等项目施工，预计年底前交付使用。

(2) 在一体化电容式触摸屏向数家国内外知名整机品牌客户送样、认证基础上，公司利用部分现有设备产能，自 9 月份开始向境内外部分客户小批量供货，力争抓住新技术和新市场发展的有利时机。

(3) 公司第四届董事会第二十三次会议、2012 年第三次临时股东大会分别审议通过关于浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁、购买土地、相关补偿及项目投资等事宜，尚待浙江金徕镀膜有限公司董事会批准。

(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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	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	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
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 (3) 自然人股东吉清、梁正、李国祥	(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	2006-12-20	(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。	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
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 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
承诺的履行情况	--				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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。

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,784.05	至	22,973.41
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	459,468,237.77		
业绩变动的原因说明	1、受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响，与上年度比较，电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价有较大幅度下降，该产品的销售收入大幅下降；同时，受销售订单大幅下降影响，设备产能利用率较低、触摸屏产品单位成本上升。综上，触摸屏产品销售毛利呈较大幅度下降，将对公司 2012 年度经营业绩造成较大不利影响。 2、本年度虽增加电容式触摸屏模组的产销，但该产品的销售毛利不高，对公司 2012 年度的经营业绩贡献有限。 3、一体化电容式触摸屏自 9 月份开始小批量生产供货，受产能及良率不高影响，预计对 2012 年度经营业绩贡献不大。随着该产品的产能逐步释放及良率提升，对公司未来业绩将产生积极影响。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐适用 ☒不适用

2、衍生品投资情况

□适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构及个人投资者	广州证券、天风证券、安信证券、华鑫证券、长城证券、渤海证券、华泰联合证券、个人投资者	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	BAML Capital Partners、Capital Reaearch Global Investors	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、新华基金、景顺长城基金、深圳市合盈投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、上投摩根基金、长信基金、融通基金、鹏华基金、富国基金、平安证券、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、平安大华基金、安信证券、国投瑞银基金、泰康保险、摩根华鑫基金、上海从容投资管理有限公司、国联安基金、建信基金、华夏基金、上海景林资产管理有限公司、广东新价值投资有限公司、华商基金、银华基金、嘉实基金、毕盛（上海）投资咨询有限公司深圳分公司、挚信资本管理有限公司、日兴资产管理香港有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、中国国际金融有限公司、北京高华证券有限责任公司、东方证券、景顺资产管理有限公司、海通证券、深圳市黑鹰投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券、汇添富基金、英大证券、东莞证券、纽银梅隆西部基金、上海尚雅投资管理有限公司	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、大成基金、深圳市合赢投资管理有限公司、交银施罗德基金、国金证券、华林证券	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、深圳市盛海投资管理有限公司、平安证券、深圳市普邦恒升投资有限公司、深圳市华拓资产管理有限公司、东方证券、深圳市麦盛资产管理有限公司、安信证券、华能贵诚信托有限公司、中信建设证券、中山证券、融通基金、银华基金、德邦基金、富国基金	公司经营情况及触摸屏行业情况
2012 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信基金	公司经营情况及触摸屏行业情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券：

☐是 ☒否

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一二年十月二十四日