

深圳莱宝高科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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）	4,680,312,790.02	5,160,652,181.48	-9.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,908,402,253.91	4,055,720,262.15	-3.63%	
	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）	424,572,738.31	-25.12%	1,641,538,007.24	-1.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,953,023.11	-528.29%	-134,013,229.99	-602.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,550,359.01	-440.88%	-137,394,972.18	-1,739.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	142,201,391.94	180.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0580	-530.43%	-0.1899	-602.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0580	-530.43%	-0.1899	-602.38%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-0.87%	-3.37%	-4.02%

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）	-4,274,394.92	
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）	14,055,833.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,635.84	
减：所得税影响额	--	
少数股东权益影响额（税后）	6,432,332.05	
合计	3,381,742.19	--

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,102					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	12,200,000		
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	10.05%	70,967,208	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		
李国祥	境内自然人	1.01%	7,160,462	0		
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	0.94%	6,600,000	0		
吉清	境内自然人	0.64%	4,502,971	0	冻结	3,764,779
梁正	境内自然人	0.63%	4,429,152	0		
申桂明	境内自然人	0.54%	3,841,906	0		
王书文	境内自然人	0.37%	2,621,929	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.32%	2,265,594	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				
中国节能减排有限公司		134,908,123	人民币普通股		134,908,123	
深圳市市政工程总公司		70,967,208	人民币普通股		70,967,208	
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	

李国祥	7,160,462	人民币普通股	7,160,462
山水控股集团有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
吉清	4,502,971	人民币普通股	4,502,971
梁正	4,429,152	人民币普通股	4,429,152
申桂明	3,841,906	人民币普通股	3,841,906
王书文	2,621,929	人民币普通股	2,621,929
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,265,594	人民币普通股	2,265,594
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、吉清、梁正构成一致行动人；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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东申桂明通过融资融券业务持有本公司股票 3,511,906 股，股东王书文通过融资融券业务持有本公司股票 2,621,929 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

2、报告期末优先股股东总数及前十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 2,485.37 万元、增加 1.96%，主要是报告期收到销售货款增加影响所致。

2、应收票据：报告期内期末数比期初数减少 9,859.26 万元、减少 49.43%，主要是报告期以票据方式结算的国内销售减少影响所致。

3、应收账款：报告期内期末数比期初数减少 21,216.66 万元、减少 30.84%，主要是报告期 3 季度销售收入下降影响所致。

4、应收利息：报告期内期末数比期初数减少 354.90 万元、减少 34.39%，主要是报告期收到定期存款利息影响所致。

5、其他应收款：报告期内期末数比期初数减少 133.23 万元、减少 43.32%，主要是报告期全资子公司莱宝光电公司搬迁收回房屋租赁保证金影响所致。

6、一年内到期的非流动资产：报告期内期末数比期初数减少 343.20 万元、减少 100.00%，主要是本报告期全资子公司莱宝光电公司厂房搬迁转销一年期内摊销的净化装修费用、金徕公司摊销完软件费用影响所致。

7、其他流动资产：报告期内期末数比期初数减少 5,287.23 万元、减少 34.57%，主要是本报告期全资子公司重庆莱宝收到出口退税影响所致。

8、递延所得税资产：报告期内期末数比期初数增加 2,684.87 万元、增加 225.68%，主要是本报告期可抵扣亏损和存货跌价准备增加产生的可抵扣暂时性差异增加影响所致。

9、其他非流动资产：报告期内期末数比期初数减少 964.71 万元、减少 38.79%，主要是本报告期预付设备款减少影响所致。

10、短期借款：报告期内期末数比期初数减少 6,563.42 万元、减少 100.00%，主要是本报告期归还进口代付短期融资业务借款影响所致。

11、应付票据：报告期内期末数比期初数减少 5,474.70 万元、减少 38.10%，主要是本报告期内以银行承兑汇票结算的材料采购款减少影响所致。

12、应付账款：报告期内期末数比期初数减少 20,164.61 万元、减少 37.65%，主要是报告期销售下降导致材料采购金额下降影响所致。

13、预收账款：报告期内期末数比期初数减少 46.65 万元、减少 100%，主要是报告期预收模组销售款减少影响所致。

14、应交税费：报告期内期末数比期初数增加 180.69 万元、增加 37.79%，主要是报告期全资子公司重庆莱宝计提三季度房产税、城镇土地使用税影响所致。

15、专项应付款：报告期内期末数比期初数减少 22,233.78 万元、减少 100.00%，主要是本报告期内金徕公司于 2015 年 4 月完成厂房搬迁，按照有关规定对厂房搬迁补偿款及政府创新引导资金进行会计处理影响所致。

16、递延收益：报告期内期末数比期初数增加 21,131.83 万元、增加 1,030.90%，主要是本报告期内金徕公司于 2015 年 4 月完成厂房搬迁，按照有关规定对厂房搬迁补偿款及政府创新引导资金进行会计处理影响所致。

17、营业收入：报告期内发生数比上年同期减少 3,187.67 万元、减少 1.90%，主要是本报告期 OGS 单体产品及 CTP 模组等销售数量及金额同比大幅下降、OGS 全贴合产品销售增加综合影响所致。

18、营业成本：报告期内发生数比上年同期增加 13,908.94 万元、增加 9.46%，主要是本报告期 OGS 全贴合产品销售增加导致外购显示模组成本增加及本期产能利用率较低导致产品制造成本增加综合影响所致。

19、营业税金及附加：报告期内发生数比上年同期减少 493.31 万元、减少 48.55%，主要是本报告期内出口退税不得免抵额减少影响所致。

20、销售费用：报告期发生数比上年同期增加 690.20 万元、增加 27.11%，主要是本报告期销售佣金增加影响所致。

21、财务费用：报告期发生数比上年同期减少 1,491.22 万元，主要是本报告期人民币贬值导致汇兑收益增加影响所致。

22、资产减值损失：报告期内发生数比上年同期增加 1,482.59 万元、增加 304.56%，主要是本报告期计提存货跌价准备增加影响所致。

23、投资收益：报告期发生数比上年同期减少 154.38 万元、减少 28.74%，主要是本报告期内联营企业莱恒科技实现净利润减少影响所致。

24、营业外收入：报告期发生数比上年同期增加 2,528.56 万元、增加 180.31%，主要是本报告期内金徕公司按规定结转厂房搬迁补偿款影响所致。

25、营业外支出：报告期发生数比上年同期增加 2,949.52 万元，主要是本报告期内金徕公司与莱宝光电公司搬迁厂房发生的资产损失及搬迁费用损失影响所致。

26、所得税费用：报告期发生数比上年同期减少 3,057.38 万元，主要是本报告期可抵扣亏损和存货跌价准备增加产生的可抵扣暂时性差异增加冲减所得税费用影响所致。

27、经营活动产生的现金流量净额：报告期发生数比上年同期增加 31,799.79 万元，主要是本报告期收到销售货款及收到出口退税款大幅增加影响所致。

28、投资活动产生的现金流量净额：报告期发生数比上年同期增加 21,845.78 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。

29、筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生数比上年同期减少 20,896.00 万元，主要是上年同期收回进口短期代付融资业务保证金较大影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于筹划重大资产重组事项的说明

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015 年 4 月 7 日开市起停牌。同日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）。

2015 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015 年 5 月 21 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015 年 5 月 28 日、6 月 4 日、6 月 11 日、6 月 25 日、7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日、7 月 24 日、7 月 31 日、8 月 7 日、8 月 14 日、8 月 28 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日、9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-034、

2015-035、2015-036、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-048、2015-049)。2015年6月18日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号：2015-027)。

2015年8月21日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号：2015-038)，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌，并承诺争取在2015年11月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。

自公司股票停牌以来，截至本公告日，公司、交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，中介机构已基本完成财务、法律相关的尽职调查以及审计、评估的主要工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，律师事务所正在起草重组交易协议等法律文件，公司向国有股东申请对标的资产的资产评估报告履行国资备案手续，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案(或报告书)正在编制过程中。

鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

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

适用 不适用

承诺事由	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	首次公开发行： 中国机电出口 产品投资有限 公司	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	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
	自然人股东吉清、梁正、李国祥	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。	2006 年 12 月 20 日	取得金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前	履行完毕。根据司法判决结果，自然人股东梁正、李国祥各自所持公司限售股票已解除限售，具体说明参见公司 2015 年 4 月 3 日发布的编号为 2015-008 的相关公告。此外，根据司法调解结果，自然人股东吉清所持公司限售股票已解除限售，具体说明参见公司 2015 年 6 月 26 日发布的编号为 2015-028 的相关公告。
	非公开发行作出承诺：中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。	中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 03 月 04 日	中国机电认购的增发股份自上市之日起锁定 36 个月	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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-19,000.00	至	-16,500.00
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,365.39		
业绩变动的原因说明	<p>1、受产品市场整体供大于求、竞争激烈等综合因素影响，预计 2015 年第 4 季度电容式触摸屏模组、OGS 产品等的销量及价格同比大幅下降，且产能利用率仍不饱和，单位产品成本较高，将对公司第四季度经营业绩产生不利影响。</p> <p>2、预计 2015 年第 4 季度中大尺寸 OGS 全贴合产品销量同比增长，但由于产品价格下降影响，对公司第四季度经营业绩改善贡献不大。</p> <p>3、受 2015 年 1-9 月产品销售订单不足及产能利用率不足等因素影响，公司 2015 年 1-9 月已发生业绩亏损 13,401.32 万元。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况

八、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015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	1,291,694,934.25	1,266,841,226.56
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	100,847,024.55	199,439,652.79
应收账款	475,733,749.86	687,900,342.48
预付款项	13,894,799.27	11,800,549.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,772,333.84	10,321,288.07
应收股利		
其他应收款	1,743,489.92	3,075,826.35
买入返售金融资产		
存货	425,937,715.53	452,828,045.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,431,976.82
其他流动资产	100,052,363.83	152,924,629.77
流动资产合计	2,416,676,411.05	2,788,563,537.72
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	16,401,041.59	12,997,873.06
投资性房地产		
固定资产	1,827,727,993.99	1,897,400,486.87
在建工程	208,546,616.44	253,997,461.58
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	153,984,264.62	168,036,971.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,009,073.52	2,890,139.54
递延所得税资产	38,745,284.30	11,896,548.19
其他非流动资产	15,222,104.51	24,869,163.07
非流动资产合计	2,263,636,378.97	2,372,088,643.76
资产总计	4,680,312,790.02	5,160,652,181.48
流动负债：		
短期借款		65,634,201.12
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	88,960,279.84	143,707,293.17
应付账款	333,925,161.04	535,571,239.14
预收款项		466,453.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,847,476.96	43,711,438.51
应交税费	6,588,924.40	4,781,995.41
应付利息		
应付股利		

其他应付款	8,218,513.05	7,770,154.84
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	480,540,355.29	801,642,776.17
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		222,337,771.74
预计负债		
递延收益	231,816,706.99	20,498,436.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,816,706.99	242,836,207.91
负债合计	712,357,062.28	1,044,478,984.08
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	-264,832.43	-1,076,377.38
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	831,660,268.96	979,789,822.15
归属于母公司所有者权益合计	3,908,402,253.91	4,055,720,262.15
少数股东权益	59,553,473.83	60,452,935.25
所有者权益合计	3,967,955,727.74	4,116,173,197.40
负债和所有者权益总计	4,680,312,790.02	5,160,652,181.48

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	555,720,120.21	634,428,058.23
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	99,734,582.05	176,779,240.61
应收账款	484,611,623.53	573,222,571.46
预付款项	1,404,108.80	5,291,439.50
应收利息	3,388,321.62	5,232,690.07
应收股利		
其他应收款	4,260,964.29	9,281,433.04
存货	196,052,243.43	304,445,089.15
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	5,021,570.40	21,305,847.25
流动资产合计	1,350,193,534.33	1,729,986,369.31
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	2,015,045,575.13	2,011,216,929.05
投资性房地产		
固定资产	821,655,098.59	909,977,694.21

在建工程	693,092.54	470,671.84
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	61,541,938.39	74,100,294.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,388,224.99	2,661,203.54
递延所得税资产	27,484,206.65	2,580,810.59
其他非流动资产	4,214,935.70	6,752,960.44
非流动资产合计	2,933,023,071.99	3,007,760,564.16
资产总计	4,283,216,606.32	4,737,746,933.47
流动负债：		
短期借款		65,634,201.12
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	63,051,126.40	143,707,293.17
应付账款	159,434,873.72	328,777,369.22
预收款项		
应付职工薪酬	30,268,009.14	30,780,908.88
应交税费		1,972,237.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,584,667.59	3,474,076.33
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	257,338,676.85	574,346,085.93
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	17,855,675.27	16,444,279.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,855,675.27	16,444,279.17
负债合计	275,194,352.12	590,790,365.10
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	932,594,903.51	1,071,529,217.68
所有者权益合计	4,008,022,254.20	4,146,956,568.37
负债和所有者权益总计	4,283,216,606.32	4,737,746,933.47

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	424,572,738.31	567,015,273.04
其中：营业收入	424,572,738.31	567,015,273.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	478,654,879.89	570,935,474.74
其中：营业成本	422,195,167.27	517,457,416.50
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	1,679,396.53	1,837,128.33
销售费用	10,237,897.98	6,787,197.67
管理费用	74,372,785.90	61,932,068.00
财务费用	-33,023,927.15	-9,194,110.15
资产减值损失	3,193,559.36	-7,884,225.61
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）	1,198,756.82	1,540,133.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,198,756.82	1,540,133.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,883,384.76	-2,380,068.48
加：营业外收入	4,080,843.66	1,997,194.25
其中：非流动资产处置利得		
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）	-48,863,371.00	-382,874.23
减：所得税费用	-6,388,033.20	5,534,672.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,475,337.80	-5,917,546.57
归属于母公司所有者的净利润	-40,953,023.11	-6,518,175.89
少数股东损益	-1,522,314.69	600,629.32
六、其他综合收益的税后净额	847,719.81	-3,243.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	847,719.81	-3,243.60
（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	847,719.81	-3,243.60
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	847,719.81	-3,243.60
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	-41,627,617.99	-5,920,790.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,105,303.30	-6,521,419.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,522,314.69	600,629.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0580	-0.0092
(二)稀释每股收益	-0.0580	-0.0092

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：-3,582,092.28元，上期被合并方实现的净利润为：-21,030,050.18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	252,669,411.28	495,354,882.15
减：营业成本	274,081,881.30	451,220,483.55
营业税金及附加	1,331,262.20	1,489,175.98
销售费用	6,728,660.07	4,212,057.28
管理费用	37,048,191.88	43,245,484.46
财务费用	-22,501,380.15	-4,013,277.91
资产减值损失	2,827,930.62	-13,902,207.90
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）	1,198,756.82	4,150,133.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,198,756.82	4,150,133.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,648,377.82	17,253,299.91
加：营业外收入	377,596.37	1,319,100.00
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）	-45,274,361.85	18,572,399.91
减：所得税费用	-6,933,354.57	4,871,191.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,341,007.28	13,701,208.73
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	-38,341,007.28	13,701,208.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0543	0.0194
（二）稀释每股收益	-0.0543	0.0194

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	1,641,538,007.24	1,673,414,719.74
其中：营业收入	1,641,538,007.24	1,673,414,719.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,143,432.08	1,660,574,315.75
其中：营业成本	1,609,325,336.76	1,470,235,968.00
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	5,228,618.25	10,161,747.97
销售费用	32,363,104.38	25,461,150.22
管理费用	200,361,677.60	182,764,469.43

财务费用	-47,829,211.28	-32,917,048.26
资产减值损失	19,693,906.37	4,868,028.39
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）	3,828,646.08	5,372,453.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,828,646.08	5,372,453.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-173,776,778.76	18,212,857.93
加：营业外收入	39,309,247.41	14,023,653.47
其中：非流动资产处置利得	248,717.99	
减：营业外支出	29,495,173.17	
其中：非流动资产处置损失	21,081,428.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-163,962,704.52	32,236,511.40
减：所得税费用	-29,050,013.11	1,523,773.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-134,912,691.41	30,712,737.50
归属于母公司所有者的净利润	-134,013,229.99	26,679,811.88
少数股东损益	-899,461.42	4,032,925.62
六、其他综合收益的税后净额	811,544.95	57,939.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	811,544.95	57,939.88
（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	811,544.95	57,939.88
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	811,544.95	57,939.88
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	-134,101,146.46	30,770,677.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,201,685.04	26,737,751.76
归属于少数股东的综合收益总额	-899,461.42	4,032,925.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1899	0.0378
（二）稀释每股收益	-0.1899	0.0378

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：-9,468,837.30 元，上期被合并方实现的净利润为：-8,249,355.97 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	996,703,835.00	1,524,313,764.95
减：营业成本	1,024,129,779.92	1,368,146,435.47
营业税金及附加	4,677,142.29	8,151,301.65
销售费用	17,506,378.62	13,984,788.46
管理费用	121,945,007.93	129,402,631.86
财务费用	-29,438,053.71	-14,654,536.56
资产减值损失	16,645,595.27	-11,437,665.70
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）	3,828,646.08	7,982,453.94
其中：对联营企业和合营企	3,828,646.08	7,982,453.94

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-154,933,369.24	38,703,263.71
加：营业外收入	1,810,262.82	2,944,133.00
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）	-153,126,686.82	41,647,396.71
减：所得税费用	-28,308,695.85	2,500,104.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-124,817,990.97	39,147,291.86
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	-124,817,990.97	39,147,291.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1768	0.0555
（二）稀释每股收益	-0.1768	0.0555

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	1,961,516,997.24	1,726,890,072.66
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	107,147,238.12	10,947,245.72
收到其他与经营活动有关的现金	37,317,597.28	78,349,370.59
经营活动现金流入小计	2,105,981,832.64	1,816,186,688.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,445,579.64	1,521,031,133.30
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	312,182,354.29	323,921,674.37
支付的各项税费	38,526,376.77	76,287,125.12
支付其他与经营活动有关的现金	58,626,130.00	70,743,264.65
经营活动现金流出小计	1,963,780,440.70	1,991,983,197.44
经营活动产生的现金流量净额	142,201,391.94	-175,796,508.47
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		8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	66,003.01
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	140,000.00	8,066,003.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,966,395.69	327,374,544.45
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		9,975,663.50
投资活动现金流出小计	110,966,395.69	337,350,207.95
投资活动产生的现金流量净额	-110,826,395.69	-329,284,204.94
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	67,309,000.00	265,824,840.00
筹资活动现金流入小计	67,309,000.00	265,824,840.00
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	75,059,794.31
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	71,491,474.77	
筹资活动现金流出小计	85,503,918.93	75,059,794.31
筹资活动产生的现金流量净额	-18,194,918.93	190,765,045.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,491,156.35	2,272,201.48
五、现金及现金等价物净增加额	20,671,233.67	-312,043,466.24

加：期初现金及现金等价物余额	1,199,532,226.56	1,575,715,991.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,203,460.23	1,263,672,524.88

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	1,111,941,062.32	1,324,060,331.30
收到的税费返还	29,568,544.79	10,567,247.96
收到其他与经营活动有关的现金	17,113,501.53	9,833,417.91
经营活动现金流入小计	1,158,623,108.64	1,344,460,997.17
购买商品、接受劳务支付的现金	988,736,327.79	1,203,479,060.37
支付给职工以及为职工支付的现金	169,494,458.76	169,492,638.24
支付的各项税费	27,215,596.15	48,602,342.94
支付其他与经营活动有关的现金	29,744,792.82	29,989,268.31
经营活动现金流出小计	1,215,191,175.52	1,451,563,309.86
经营活动产生的现金流量净额	-56,568,066.88	-107,102,312.69
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		8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	3,769,259.43	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,891,515.03	32,388,780.94
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	16,891,515.03	32,388,780.94
投资活动产生的现金流量净额	-13,122,255.60	-24,388,780.94
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	67,309,000.00	265,824,840.00
筹资活动现金流入小计	67,309,000.00	265,824,840.00
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	72,909,794.31
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	72,909,794.31
筹资活动产生的现金流量净额	-10,316,444.16	192,915,045.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,994,828.62	2,341,245.35
五、现金及现金等价物净增加额	-75,011,938.02	63,765,197.41
加：期初现金及现金等价物余额	567,119,058.23	527,499,504.56
六、期末现金及现金等价物余额	492,107,120.21	591,264,701.97

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

二〇一五年十月二十九日