

证券代码:002106

证券简称:莱宝高科

公告编号:2015-052

深圳莱宝高科技股份有限公司

【2015】第三季度报告

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。
公司负责人戴卫东、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)郑延坤声明: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)	3,908,462,283.91	4,085,720,282.15	-3.63%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本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%	-134,013,229.89-602.30%
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%	-127,294,972.18-1,739.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	142,201,391.94180.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0680	-530.43%	-0.1889-602.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.0680	-530.43%	-0.1889-602.36%
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	年初至本报告期末金额	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)	-4,274,384.52	
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	6,432,322.05	
少数股东权益影响额(税后)	3,381,742.19	---
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
中国节能环保集团有限公司	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%	4,502,597	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%	3,941,906	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	4,502,597	人民币普通股	4,502,597
戴正	4,429,152	人民币普通股	4,429,152
申桂明	3,941,906	人民币普通股	3,941,906
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、戴正构成一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否存在属于《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)
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

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。
公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人白羽及会计机构负责人(会计主管人员)张武声明: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)	804,008,902.35	781,023,181.13	2.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	583,296,122.65	553,628,575.68	5.36%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	79,520,349.89	1.18%	225,494,723.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,997,696.87	-18.60%	29,545,236.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,132,251.18	954%	26,430,690.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	37,445,403.55
基本每股收益(元/股)	0.022	-18.52%	0.110
稀释每股收益(元/股)	0.022	-18.52%	0.110
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.05%	5.20%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至本报告期末金额	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)	-81,844.25	
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	3,893,862.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,693.34	
减:所得税影响额	1,038,179.13	
合计	3,114,537.38	---

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

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

<p>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</p> <p>□ 适用 □ 不适用</p> <p>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。</p> <p>二、报告期末股东总数及前十名普通股股东持股情况表</p> <p>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</p>					
					单位:股
报告期末普通股股东总数					23,294
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
广州市东方酒店集团有限公司	境内法人	37.19%	100,301,686	0	-
广州岭南国际企业集团有限公司	境内法人	14.36%	38,712,236	0	-
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.85%	4,989,921	0	-
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,120,922	0	-

证券代码:000524

证券简称:岭南控股

公告编号:2015-031

广州岭南集团控股股份有限公司

【2015】第三季度报告

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
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股	38,712,236
全国社保基金一一八组合	4,989,921	人民币普通股	4,989,921
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	3,120,922	人民币普通股	3,120,922
全国社保基金六零一组合	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	2,700,002	人民币普通股	2,700,002
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金	2,647,700	人民币普通股	2,647,700
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	2,584,880	人民币普通股	2,584,880
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	1,858,209	人民币普通股	1,858,209
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	1,649,950	人民币普通股	1,649,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

上述股东关联关系或一致行动的说明
广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
无

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。

二、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

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减变动(%)	变动原因
应收账款	18,772,348.54	14,280,920.73	31.46%	报告期内,母公司与子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的应收账款增加。
预付账款	4,015,962.09	534,000.25	652.06%	报告期内,预付供应商货款及工程款增加。
其他应收款	3,008,820.79	2,285,138.19	35.16%	报告期内,母公司与子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的其他应收款增加。
在建工程	4,032,915.17	1,813,696.28	122.36%	报告期内,公司增加冷热电改造工程款。
应付账款	24,755,623.32	18,494,646.55	33.85%	报告期内,应付供应商货款增加。
应交税费	3,490,341.17	8,087,199.56	-56.89%	报告期内,公司调整上年度企业所得税。
未分配利润	7,134,478.55	-22,410,756.23	131.84%	由于报告期公司实现盈利,因此未分配利润增加。
项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
财务费用	3,373,810.97	2,426,213.19	39.06%	报告期内,剥离后福利利率息增加。
非流动资产处置损益	81,844.25	29,163.72	180.64%	报告期内,固定资产报废损失增加。
其他综合收益	122,309.93	13,576,408.34	-99.10%	报告期内,公司持有广州股份股票市值波动减少。
收到其他与投资活动有关的现金	150,613,556.82	250,000.00	-38.75%	报告期内,收回银行理财本金减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	7,618,441.92	0.00	100.00%	报告期内,公司增加用于新申购的投资。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,875,771.61	7,071,059.25	67.94%	报告期内,购建固定资产增加。
投资支付的现金	184,000,000.00	320,003,300.00	-42.50%	报告期内,用于银行理财和股权投资的投资减少。
支付其他与投资活动有关的现金	7,564,670.00	0.00	100.00%	报告期内,公司增加用于新申购的投资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	26,158,353.16	-100.00%	报告期内,公司未进行利润分配。

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

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

☒ 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州岭南国际企业集团有限公司	本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管理,影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在2014年12月31日前,除已由非关联方第三方进行交易管理和已停止实际经营业务的酒店外,本集团承诺将全部产权酒店的经营管理权注入上市公司,让公平、公开、公正的形式,避免利益输送和关联交易。本集团对在酒店业务方面的同业竞争问题,本集团对于未来因上市公司决策对外投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项目,将采取上述方式委托给上市公司管理。	2009年09月02日	长期有效。	为履行承诺,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权转让事宜的议案》,广州岭南国际企业集团有限公司将全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权转让给我公司。今后,广州岭南国际企业集团有限公司将继续严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	广州市东方酒店集团有限公司	广州岭南国际酒店管理有限公司因1992年广州市东方宾馆(我公司改制前的主体)作为投资方开发及建设酒店遗留工程并拖欠其工程款的事项与广州市东方酒店集团有限公司、广州岭南国际酒店管理有限公司及其他相关企业、广州市东方酒店集团有限公司我公司承诺若我公司因上述案件所负有的赔偿责任及连带责任均由其承担。	2013年07月29日	2013年07月29日	依据承诺履行中。
承诺是否及时履行					是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)
不适用

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的原因及说明
☒ 适用 ☐ 不适用

五、证券投资情况
☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计科目	股份来源
股票	601398	工商银行	240,240.00	77,000	0.00%	77,000	0.00%	342,630.00	-22,684.20	交易性金融资产	新股申购
股票	601318	中国平安	202,800.00	6,000	0.00%	12,000	0.00%	358,320.00	-81,513.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601328	交通银行	98,980.00	12,100	0.00%	12,100	0.00%	73,593.00	318.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601939	建设银行	193,500.00	30,000	0.00%	30,000	0.00%	155,400.00	-46,500.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601857	中国石油	157,000.00	10,000	0.00%	10,000	0.00%	82,300.00	-24,215.20	交易性金融资产	新股申购
期末已出售证券投资			219,640.00	0	---	0	---	0.00	622,546.42	---	---
合计			1,110,080.00	136,100	---	141,100	---	1,002,228.00	447,962.02	---	---

六、持有其他上市公司股权情况的说明
☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有权益变动	会计核算科目	股份来源
002197	广信股份	6,739,134.00	28.3%	102,577,307.42	2,446,193.70	163,079.98	可供出售金融资产	发起人持股
合计		6,739,134.00	-	102,577,307.42	2,446,193.70	163,079.98	---	---

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

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	1、受市场环境整体供大于求、竞争激烈等因素影响,预计2015年度四季度营业收入和净利润同比下滑,且产能利用率仍不理想,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。 2、预计2015年度四季度营业收入和净利润同比下滑,但由于产品价格上涨影响,对公司第四季度经营业绩改善有限。 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月已发生营业亏损13,401.32万元。		

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

公司报告期无违规对外担保情况。

☒ 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。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长:戴卫东

二〇一五年十月二十九日

公告编号:2015-050

深圳莱宝高科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2015年10月29日以通讯方式召开,会议通知和议案于2015年10月26日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人,实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。经审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的公告》

经审核,公司2015年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年第三季度报告》全文于2015年10月31日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于委派全资子公司董事的议案》

根据《子公司管理办法》第十九条之规定,鉴于刘瑞川辞去公司全资子公司—重庆莱宝科技有限公司的董事职务,董事会同意委派杜小华担任重庆莱宝科技有限公司的董事,重庆莱宝科技有限公司其他