

证券代码:002106

证券简称:莱宝高科

公告编号:2016-016

深圳莱宝高科技股份有限公司

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
适用 ☒ 不适用 ☐

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 ☒ 不适用 ☐
2015年度不派发现金红利,不送红股,以资本公积金转增股本。
是否以公积金转增股本
是 ☒ 否 ☐
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 ☒ 不适用 ☐
公司簡介

股票简称	股票代码	股票代码	股票代码
莱宝高科	002106	002106	002106
控股股东和实际控制人	董事长	董事	证券事务代表
姓名	王行村		
办公地址	深圳市宝安区光明新区高新技术产业园		
传真	0755-28891997		
电话	0755-28891997		
电子邮箱	lbg@lbg.com.cn		

二、报告期主要业务或产品简介
公司的经营范围为:生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品,开发相关技术设备并提供相应的技术服务。液晶显示器件及电子产品技术及销售;经营进出口业务;普通货运。(《道路运输经营许可证》有效期至2019年5月5日);投资兴办实业(具体项目另行申报)

报告期内,公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件,主导产品包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示屏、触控器件,中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏(OGS)、全贴合等产品。

受市场竞争日益激烈等综合因素影响,公司对难以盈利的G-G结构电容式触摸屏和尺寸OGS产品予以停产收缩处理,具体内容参见公司2016年1月4日发布的《关于公司重大经营环境变化的公告》(公告编号:2015-005)。

三、主要会计数据和财务指标
1.近三年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 ☐

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,432,799.41	2,343,271.42	3.84%	2,000,790,464.21
归属于上市公司股东的净利润	-507,523.42	13,682,902.61	-4,476.21%	66,517,407.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-221,380.07	-3,463,538.14	6,201.18%	56,704,604.61
经营活动产生的现金流量净额	102,325.34	-131,314.78	-177.93%	419,097,122.13
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-4,360.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02	-4,360.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-15.03%	0.03%	-16.26%	1.80%
	2015年末	2014年末	本年比上年增减	2013年末
资产总额	4,281,341.61	5,160,652.18	-17.04%	5,272,977,003.94
归属于上市公司股东的净资产	3,444,809.70	4,066,720.26	-15.06%	4,112,634,628.96

2.分季度主要会计数据
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	590,488.90	626,486.32	644,572.78	768,261,407.30
归属于上市公司股东的净利润	-49,688,198.76	-43,590,020.10	-40,993,023.11	-603,510,252.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,679,752.11	-47,394,861.06	-43,560,350.01	-83,965,106.90
经营活动产生的现金流量净额	140,522,660.06	-150,774,564.10	142,201,291.24	-20,634,106.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 ☒ 否 ☐

四、股本及股东情况
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

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 股份数量
中国长城资产管理股份有限公司	境内法人	20.84%	147,108,123	12,200,000	
深圳市中电投资控股有限公司	境内非国有法人	10.05%	70,967,288	0	质押 42,526,800
其他	其他	17.2%	12,200,000	0	
中国长城资产管理股份有限公司	境内自然人	0.53%	3,764,779	0	冻结 3,764,779
中国长城资产管理股份有限公司	境内自然人	0.53%	3,764,652	0	
中国长城资产管理股份有限公司	境内自然人	0.38%	2,682,600	0	
其他	其他	0.33%	2,304,019	0	
中国长城资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,177,784	0	
中国长城资产管理股份有限公司	境内自然人	0.30%	2,129,988	0	
中国长城资产管理股份有限公司	境内自然人	0.23%	2,109,340	0	
<p>上述股东中，中国长城资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司与本公司控股股东北京东方明珠新媒体股份有限公司存在关联关系，北京东方明珠新媒体股份有限公司为本公司控股股东，北京</p>					

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 ☐
3.以方框图形式披露公司与第一大股东之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2015年,受全球智能手机市场需求大幅增长、平板电视需求下降、触摸屏产品市场需求未有效激发等综合因素影响,再加上中、小尺寸触摸屏产品产能利用率下降,产品价格持续下降,行业内厂商大面积亏损甚至倒闭。受上述因素影响,公司G-G结构和尺寸OGS结构的电容式触摸屏产能大幅下降,触摸屏及全贴合产品的销售毛利率进一步下降;此外,根据企业会计准则相关规定,经履行相关审批程序,公司对停产收缩的生产线及其配套设施、存货等资产计提较大金额的资产减值准备,均对2015年度经营业绩造成较大不利影响。

报告期内,公司实现营业收入242,379.94万元,较上年同期增长3.44%,其主要原因是:本期小尺寸OGS产品及G-G结构的电容式触摸屏产品销量及销售收入大幅下降,但中大尺寸OGS产品,特别是中大尺寸全贴合产品的销量及销售收入较上年同期大幅增加,导致销售收入略有增长;营业利润-65,549.47万元,利润总额-83,737.85万元,归属于上市公司股东的净利润-507,523.42元,较上年同期下降11,405.30%,6,566.25%,4,476.21%,其主要原因是:本期产品结构下降及订单波动较大,小尺寸触摸屏产品产能利用率大幅下降,产品成本大幅上升,对公司经营业绩造成较大不利影响,以及公司按照企业会计准则对停产收缩的生产线及其配套设施及相关存货计提减值准备;公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,364.01万元,主要是本期收到销售货款大幅增加及收到出口退税金额增加所致;公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,913.64万元,主要是本期处置固定资产、无形资产及长期股权投资等所致;公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,657.29万元,主要是本期回购支付短期代偿债务资金保证金额较大所致;公司研发投入14,895.90万元,较上年同期增加18%,主要是本期新产品、新工艺等研发投入有所增加所致。

2.报告期内主营业务是否发生重大变化
适用 ☒ 不适用 ☐
报告期内,公司主营业务是否存在重大变化
是 ☒ 否 ☐
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 ☒ 不适用 ☐

产品或服务	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
OGS产品	400,000,000.00	20,727,700.00	7.43%	-31.44%	-56.17%	-4.18%
其他产品	1,686,406,681.22	29,662,688.00	2.77%	62.40%	-49.53%	-6.69%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
是 ☒ 否 ☐
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润

总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用 ☒ 不适用 ☐
6.面临暂停上市和终止上市情况
适用 ☒ 不适用 ☐
7.涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
适用 ☒ 不适用 ☐
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 ☒ 不适用 ☐
3、与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的情况
适用 ☒ 不适用 ☐
4、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 ☒ 不适用 ☐
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
适用 ☒ 不适用 ☐
6、2016年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈
同比扭亏为盈

变动原因	变动原因
2015年1-3月净利润与上年同期相比,增加1,000,000.00元	1,000,000.00
2015年1-3月净利润与上年同期相比,减少1,000,000.00元	-1,000,000.00

深圳莱宝高科技股份有限公司
董事长:戴卫东
二〇一六年四月十四日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-016

深圳莱宝高科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 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”)第五届董事会第二十次会议于2016年4月14日在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园五路9号的公司光明工厂三楼会议室召开,会议通知及议案于2016年4月4日以电子邮件方式送达。会议出席董事12人,参加会议监事4人,监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由董事长戴卫东先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司总经理2015年度工作报告》。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

三十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

四十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

五十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

六十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

任、资产管理部总监、天健物业公司总经理、深圳市建业集团有限公司董事、深圳市建工集团有限公司监事、喀什深圳城有限公司监事,现任职深圳市天健(集团)股份有限公司资产管理部总监,未持有本公司股票、上市公司或其控股

6、面临暂停上市和终止上市情况
适用 ☒ 不适用 ☐
7、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
适用 ☒ 不适用 ☐
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 ☒ 不适用 ☐
3、与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的情况
适用 ☒ 不适用 ☐
4、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 ☒ 不适用 ☐
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
适用 ☒ 不适用 ☐
6、2016年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈
同比扭亏为盈

变动原因	变动原因
2015年1-3月净利润与上年同期相比,增加1,000,000.00元	1,000,000.00
2015年1-3月净利润与上年同期相比,减少1,000,000.00元	-1,000,000.00

深圳莱宝高科技股份有限公司
董事长:戴卫东
二〇一六年四月十四日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-016

深圳莱宝高科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 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”)第五届董事会第二十次会议于2016年4月14日在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园五路9号的公司光明工厂三楼会议室召开,会议通知及议案于2016年4月4日以电子邮件方式送达。会议出席董事12人,参加会议监事4人,监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由董事长戴卫东先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司总经理2015年度工作报告》。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

二十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年度财务报告摘要》。

</