证券代码:002106　证券简称:莱宝高科　公告编号:2021-031

深圳莱宝高科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是√ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	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)	1,883,828,868.99	1.55%	5,643,146,333.73	22.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,478,976.93	33.11%	405,063,171.86	28.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,497,338.21	58.68%	387,894,636.15	35.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	598,452,295.35	93.61%
基本每股收益(元/股)	0.1579	33.02%	0.5739	28.22%
稀释每股收益(元/股)	0.1579	33.02%	0.5739	28.22%
加权平均净资产收益率	2.53%	0.46%	8.88%	1.31%
	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)	6,559,943,539.05	6,198,151,530.04	5.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,716,035,091.06	4,417,171,480.05	6.77%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	243,178.58	-1,503,051.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,564,744.37	18,513,590.31	
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	1,057,000.00	1,057,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,047.46	1,532,953.94	
减:所得税影响额	617,259.30	1,921,337.90	
少数股东权益影响额(税后)	136,977.47	510,619.53	
合计	3,981,638.72	17,168,535.71	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1.报告期经营业绩变动情况说明

2021年1-9月,公司积极巩固和开拓全球笔记本电脑、汽车等应用领域的中大尺寸电容式触摸屏产品市场,全力以赴保障客户产品质量和交付需求,中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长,其中第一季度增幅尤为显著,对公司经营业绩带来较大积极贡献;同时,TFT导电玻璃销售收入较上年同期较大幅度增长,车载触摸屏和TFT-LCD产品销售收入较上年同期也有一定幅度的增长,均对公司经营业绩带来一定的积极贡献。

2021年1-9月,公司实现营业收入564,314.63万元,较上年同期增加102,203.99万元,增长22.12%,实现产品销售毛利96,502.78万元,较上年同期增加14,925.39万元,增长20.85%,主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售数量与收入同比大幅增加影响所致;报告期内公司实现利润总额44,030.74万元,较上年同期增加38,665.66万元,增长245.50%,实现归属于上市公司股东的净利润40,506.32万元,较上年同期增加31,914.00万元,增长28.22%,主要是报告期内公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入同比增长,产品销售毛利增加,以及本期美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失较少、研发投入增加等综合影响所致。

2021年7-9月,公司实现销售收入与销售毛利均较上年同期变动较小,但实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长33.11%,主要是本期财务费用较上年同期减少46,742.31万元影响所致(本报告期美元兑人民币汇率升值产生一定额的汇兑收益,而上年同期产生较大金额的汇兑损失);实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长58.68%,主要是2021年7-9月发生的非经常性损益金额较上年同期下降影响所致(上年同期收到仲裁判决SNTEK公司返还设备款及收到较多政府补助)。

2.主要会计数据和财务指标发生变动情况说明

(1)货币资金:报告期内期末数比期初数减少39,865.30万元,增加19.90%,主要是本报告期收回到期销售货款、经营性净现金流量增加影响所致。

(2)交易性金融资产:报告期内期末数比期初数增加3,574.24万元,主要是本报告期公司2020年度激励基金的部分资金购买货管计划产品及外汇衍生品投资公允价值变动影响所致。

(3)应收票据:报告期内期末数比期初数减少29,865.63万元,减少14.35%,主要是本报告期收回到期销售货款影响所致。

(4)应收款项融资:报告期内期末数比期初数减少1,573.93万元,减少31.23%,主要是本报告期收到以银行承兑汇票结算的货款减少影响所致。

(5)其他应收款:报告期内期末数比期初数增加499.39万元,增加231.07%,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”)建设新型显示面板研发试验中心项目、重庆莱宝产业园配套生活设施项目的工程建设项目按规定缴交农民工工资保证金影响所致。

(6)存货:报告期内期末数比期初数增加27,328.27万元,增加41.86%,主要是本报告期客户部分产品项目延迟提供以及公司为满足国庆假期正常生产提前备料影响所致。

(7)使用权资产:报告期内期末数比期初数增加1,408.03万元,主要是本报告期新增全资子公司——成都莱宝显示技术有限公司(以下简称“成都莱宝”)租入厂房、仓库等,根据新租赁准则确认对应的使用权资产影响所致。

(8)其他非流动资产:报告期内期末数比期初数增加33,935.95万元,增加637.84%,主要是本报告期预付设备款增加影响所致。

(9)应付票据:报告期内期末数比期初数减少31,065.40万元,减少30.58%,主要是本报告期以银行承兑汇票结算的货款减少影响所致。

(10)合同负债:报告期内期末数比期初数增加370.14万元,增加36.34%,主要是本报告期预收货款增加影响所致。

(11)租赁负债:报告期内期末数比期初数增加1,440.65万元,主要是本报告期新增全资子公司——成都莱宝显示技术有限公司租入厂房、仓库等,根据新租赁准则确认对应的租赁负债影响所致。

(12)营业收入:报告期比上年同期增加102,203.99万元,增加22.12%,主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售数量及销售收入增加影响所致。

(13)营业成本:报告期比上年同期增加87,278.60万元,增加22.35%,主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加相应增加销售成本影响所致。

(14)研发费用:报告期比上年同期增加5,530.11万元,增加34.54%,主要是本报告期投入新产品、新技术、新工艺的研发支出增加影响所致。

(15)财务费用:报告期比上年同期减少4,331.01万元,减少200.38%,主要是本报告期美元兑人民币汇率升值幅度较小产生的汇兑损失较少影响所致。

(16)投资收益:报告期比上年同期减少219.97万元,减少62.60%,主要是本报告期按照权益法核算的联营企业实现净利润减少影响所致。

(17)公允价值变动收益:报告期比上年同期增加105.70万元,主要是本报告期外汇衍生品投资公允价值变动影响所致。

(18)信用减值损失:报告期比上年同期减少2,212.66万元,减少169.83%,主要是本报告期转回预期信用损失而上年同期计提预期信用损失综合影响所致。

(19)资产减值损失:报告期比上年同期增加11,822.31万元,增加399.86%,主要是本报告期吴淞库存增加相应计提存货跌价准备增加影响所致。

(20)资产处置收益:报告期比上年同期减少144.93万元,主要是本报告期处置固定资产产生损失影响所致。

(21)营业外收入:报告期比上年同期减少1,212.93万元,减少87.85%,主要是上年同期收到仲裁判决SNTEK公司返还的设备款影响所致。

(22)经营活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期增加29,034.87万元,增加93.61%,主要是本报告期销售回款良好影响所致。

(23)投资活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期减少4,970.27万元,减少113.89%,主要是本报告期公司2020年度激励基金的部分资金购买资管计划产品及支付设备采购款增加综合影响所致。

(24)筹资活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期减少3,529.08万元,减少50.00%,主要是本报告期支付现金股利较上年同期增加影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,807	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、标记或冻结情况	
					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	国有法人	7.36%	51,965,388	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	15,096,047	0		
雷宝	境内自然人	0.64%	4,488,127	0		
许金林	境内自然人	0.39%	2,747,900	0		
许皓	境内自然人	0.29%	2,052,200	0		
严延芳	境内自然人	0.25%	1,748,100	0		
占建平	境内自然人	0.21%	1,494,331	0		
罗阳勇	境内自然人	0.19%	1,366,500	0		
四川恒昕实业有限公司	境内非国有法人	0.17%	1,196,924	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	51,965,388	人民币普通股	51,965,388
香港中央结算有限公司	15,096,047	人民币普通股	15,096,047
雷宝	4,488,127	人民币普通股	4,488,127
许金林	2,747,900	人民币普通股	2,747,900
许皓	2,052,200	人民币普通股	2,052,200
严延芳	1,748,100	人民币普通股	1,748,100
占建平	1,494,331	人民币普通股	1,494,331
罗阳勇	1,366,500	人民币普通股	1,366,500
四川恒昕实业有限公司	1,196,924	人民币普通股	1,196,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	上市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》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东雷莹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,488,127股,通过普通账户持有公司股票1,000,000股;股东许金林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,692,100股,通过普通账户持有公司股票55,800股;股东许皓通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,052,200股;股东严延芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,748,100股;股东占建平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票550,000股,通过普通账户持有公司股票944,331股;股东四川恒昕实业有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,196,924股;。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用□不适用

(一)为全资子公司担保事项说明

为满足公司生产经营需要,提高全资子公司的履约能力,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019-2020年度预计为全资子公司提供担保的议案》,公司预计2019-2020年度为重庆莱宝科技有限公司(以下简称“重庆莱宝”)提供累计不超过3亿元人民币或等值外币的担保。为满足公司生产经营需要,经公司第七届董事会第八次会议决议并经2020年5月12日召开的公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司对全资子公司提供担保额度调整及延期的议案》,公司对重庆莱宝的担保额度由原来的人民币3亿元或等值外币调整至人民币6亿元或等值外币、担保期限由原来的2019年1月1日至2020年12月31日延长至自股东大会决议通过之日起两年(即:2020年5月12日至2022年5月11日)。

为满足公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司(以下简称“莱宝光电”)生产经营需要,提高莱宝光电的履约能力,公司第七届董事会第十三次审议通过了《关于公司对深圳莱宝光电科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为莱宝光电提供自本次担保协议签署生效之日起两年内、累计担保总额不超过500万美元或等值外币的为其履行与银宝(合肥)电子科技有限公司签署的《采购协议》义务的不可撤销的连带责任担保。

截止2021年9月30日,公司及控股子公司的担保额度总金额为63,237.70万元(其中经公司第七届董事会第十三次会议决议通过的担保额度为500万美元,按会议召开日2021年9月12日美元兑人民币基准汇率1:6.4776折算为人民币3,237.70万元),公司及控股子公司对外担保总余额为49,287.90万元,占公司最近一期经审计净资产的11.16%,全部为公司对全资子公司提供的对外担保,不存在对合并报表外单位提供的担保。

截止本报告日,公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

(二)开展外汇衍生品交易情况说明

2021年3月29日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司自本次董事会决议通过之日起一年内,任意时点合计金额不超过2亿美元(或等值外币)的额度内,开展外汇衍生品交易。

按照以规避和防范外汇汇率波动风险为目的,公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司于2021年6月29日办理了总金额为3,000万美元的美元远期结汇业务。

截止2021年9月30日,美元远期结汇业务具体情况如下:

类别	摘要	金额(美元)	合约交割日期	公允价值变动收益(人民币元)	说明
远期结汇	未结清项目	10,000,000.00	2021年11月1日	363,000.00	合约未到期,期末按公允价值计量
远期结汇	未结清项目	10,000,000.00	2021年12月1日	359,000.00	合约未到期,期末按公允价值计量
远期结汇	未结清项目	10,000,000.00	2021年12月31日	335,000.00	合约未到期,期末按公允价值计量
合计		30,000,000.00		1,057,000.00	

(三)公司2020年度激励基金购买资管计划产品情况说明

经公司第七届董事会第九次会议决议、2020年第一次临时股东大会决议,同意公司设立中长期激励基金和相应制订的《公司激励基金管理办法》,2021年6月,经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议,核定公司2020年度计提激励基金总额为人民币4,182万元,同意公司制订的《公司2020年度激励基金使用与分配方案》。根据《公司激励基金管理办法》及《公司2020年度激励基金使用与分配方案》有关规定,公司于2021年7月将2020年度激励基金中的3,423万元购买了POP资管计划产品。

四、季度财务报表

(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2021年09月30日单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,401,661,649.28	2,003,007,753.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,742,438.49	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,781,865,158.59	2,080,521,477.25
应收款项融资	34,666,185.50	50,405,317.46
预付款项	10,330,569.40	9,669,868.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,155,136.69	2,161,211.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	926,168,058.49	652,885,376.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,937,244.84	25,411,668.69
流动资产合计	5,223,526,441.28	4,824,062,673.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,738,838.54	12,510,976.80
其他权益工具投资	125,000,000.00	125,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	937,017,118.04	1,032,064,873.90
在建工程	59,740,758.52	51,873,511.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,080,339.01	
无形资产	90,404,312.69	92,576,605.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,252.21	721,086.06
递延所得税资产	53,465,198.46	53,171,052.11
其他非流动资产	45,530,232.30	6,170,750.14
非流动资产合计	1,336,417,097.77	1,374,088,856.08
资产总计	6,559,943,539.05	6,198,151,530.04
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,594,603.93	100,248,575.02
应付账款	1,275,168,704.25	1,202,682,331.07
预收款项	75,000.00	874,276.00
合同负债	14,225,160.57	10,433,797.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	223,240,049.13	204,385,899.75
应交税费	79,224,805.19	84,607,045.22
其他应付款	10,302,196.90	11,473,287.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	866,257.55	304,376.02
流动负债合计	1,672,696,776.52	1,615,009,587.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,406,498.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	151,836,341.59	162,080,094.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,242,839.83	162,080,094.82
负债合计	1,838,939,616.35	1,777,089,682.74
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	2,037,997,973.73	2,037,997,973.73
减:库存股		
其他综合收益	-3,723,008.62	-3,395,871.77
专项储备		
盈余公积	328,450,796.13	328,450,796.13
一般风险准备		
未分配利润	1,647,493,169.82	1,348,302,421.96
归属于母公司所有者权益合计	4,716,035,091.06	4,417,171,480.05
少数股东权益	4,968,831.64	3,890,367.25
所有者权益合计	4,721,003,922.70	4,421,061,847.30
负债和所有者权益总计	6,559,943,539.05	6,198,151,530.04

法定代表人:臧卫东主管会计工作负责人:梁新晖会计机构负责人:郑延昕

2.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	5,643,146,333.73	4,621,106,391.63
其中:营业收入	5,643,146,333.73	4,621,106,391.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,196,380,527.98	4,272,065,704.43
其中:营业成本	4,778,118,546.02	3,905,332,502.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,095,336.87	19,324,678.35
销售费用	28,277,785.53	23,953,253.00
管理费用	172,294,053.38	138,851,417.47
研发费用	219,291,229.17	162,990,155.09
财务费用	-21,696,422.99	21,613,697.67
其中:利息费用		
利息收入	27,641,174.88	24,073,363.35
加:其他收益	18,513,590.31	18,692,329.30
投资收益(损失以“-”号填列)	1,314,110.98	3,513,827.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,314,110.98	3,513,827.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,057,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,098,162.58	-13,028,403.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,471,200.19	-18,248,080.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,449,268.04	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	438,828,201.39	339,970,359.29
加:营业外收入	1,678,176.68	13,807,450.29
减:营业外支出	199,005.81	121,255.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	440,307,372.26	353,656,554.09
减:所得税费用	34,165,736.01	37,136,672.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	406,141,636.25	316,519,881.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	406,141,636.25	316,519,881.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	405,063,171.86	315,923,210.81
2.少数股东损益	1,078,464.39	596,671.14
六、其他综合收益的税后净额	-327,136.85	-1,636,906.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-327,136.85	-1,636,906.71
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-327,136.85	-1,636,906.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-327,136.85	-1,636,906.71
7.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	405,814,499.40	314,882,975.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	404,736,035.01	314,286,304.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,464.39	596,671.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5739	0.4476
(二)稀释每股收益	0.5739	0.4476

法定代表人:臧卫东主管会计工作负责人:梁新晖会计机构负责人:郑延昕

3.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	5,899,849,152.45	4,250,325,965.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	176,026,660.87	119,003,904.88
收到其他与经营活动有关的现金	47,218,511.94	58,419,396.03
经营活动现金流入小计	6,123,094,325.26	4,427,749,266.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,893,845,173.69	3,675,068,828.25
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		
拆出资金净增加额		
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	468,855,987.99	322,368,301.84
支付的各项税费	82,817,595.07	71,919,608.56
支付其他与经营活动有关的现金	79,123,273.16	49,288,917.19
经营活动现金流出小计	5,524,642,029.91	4,118,645,655.84
经营活动产生的现金流量净额	598,452,295.35	309,103,610.84
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	3,488,000.00	3,248,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,021,854.00	
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	11,509,854.00	3,248,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,623,178.22	46,888,633.83
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	34,230,000.00	
投资活动现金流出小计	104,853,178.22	46,888,633.83
投资活动产生的现金流量净额	-93,343,324.22	-43,640,633.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	105,872,424.00	70,581,616.00
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		
筹资活动现金流出小计	105,872,424.00	70,581,616.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,872,424.00	-70,581,616.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-582,651.67	-11,876,401.95
五、现金及现金等价物净增加额	398,653,895.46	183,004,959.06
加:期初现金及现金等价物余额	2,003,007,753.82	1,914,494,956.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,401,661,649.28	2,097,499,915.39

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是√ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司作为固定资产经营租赁的出租人,不存在首次执行本准则需要调整可比期间信息、当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情形,因此不需要调整年初资产负债表科目。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用√不适用

(三)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

董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码:002106　证券简称:莱宝高科　公告编号:2021-029

深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议于2021年10月25日以通讯方式召开,会议通知和议案于2021年10月18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》、《公司章程》等有关规定,合法、有效。经审议,形成如下决议:

审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核,公司2021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2021年第三季度报告》(公告编号:2021-031)于2021年10月27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。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:002106　证券简称:莱宝高科　公告编号:2021-030

深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十二次会议于2021年10月25日以通讯方式召开,会议通知和议案于2021年10月18日以电子邮件送达。本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法、有效。本次会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》,形成如下决议:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监事会

2021年10月27日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2021-056
债券代码:112825　债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。

□ 是√ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√ 否

	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)	9,000,369,549.94	93.71%	23,471,771,862.24	94.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	973,683,398.13	298.60%	3,605,745,569.44	666.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,684,199,487.09	715.03%	4,286,512,368.06	1,012.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	7,308,290,796.78	261.73%
基本每股收益(元/股)	0.511	205.99%	1.893	488.72%
稀释每股收益(元/股)	0.511	205.99%	1.893	488.72%
加权平均净资产收益率	5.96%	3.77%	23.21%	19.03%
	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)	32,512,693,122.71	31,874,017,821.44	2.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,929,822,687.42	14,260,831,630.50	18.72%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
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)	-34,583,346.40	-38,958,054.17
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	21,169,871.19	61,146,960.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823,512,175.16	-825,076,130.71
减:所得税影响额	-126,409,561.41	-122,120,426.00
合计	-710,516,088.96	-680,766,798.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项较年初增加77.61%,主要原因系公司储备大宗原材料集中付款所致;

2、其他应收款较年初减少68.12%,主要原因系公司本期收回土地收储补偿款5亿元所致;

3、其他非流动资产较年初增加118.39%,主要原因系公司预付长期资产购置款增加所致;

4、短期借款较年初减少40.00%,主要原因系公司偿还银行短期借款所致;

5、合同负债较年初增加87.65%,主要原因系预收货款增加所致;

6、应交税费较年初增加158.60%,主要原因系公司利润增加,季度末应交企业所得税额增加所致;

7、其他应付款较年初减少83.81%,主要原因系公司偿还关联方借款所致;

8、其他流动负债较年初增加219.33%,主要原因系公司