证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-029

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	282,409,086.05	221,038,586.19	27.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,424,186.65	21,533,458.97	78.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,755,208.57	13,030,505.02	128.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,163,856.04	-14,110,016.40	405.91%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.19%	0.85%
	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)	3,166,062,479.94	3,259,000,827.99	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,904,647,921.61	1,868,651,254.39	1.93%

(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	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)	-600.11	
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)	519,250.78	
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	9,408,795.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,452.48	
减:所得税影响额	1,551,543.47	
少数股东权益影响额(税后)	133,377.56	
合计	8,668,978.08	--

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、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收票据	6,050,000.00	25,255,600.00	-76.04%	主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书或贴现后终止确认所致
预付款项	55,110,230.18	88,092,914.23	-37.44%	主要系上期预付材料款报告期已到货所致
其他流动资产	23,135,708.84	17,466,081.89	32.46%	系报告期留底增值税进项税额增加所致
长期股权投资	6,272,730.58	1,172,730.58	434.88%	主要系报告期增加对外投资所致
固定资产	825,707,611.23	613,181,667.91	34.66%	主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资产,导致固定资产增加
在建工程	145,669,111.02	352,972,844.61	-58.73%	主要系报告期美国工厂部分在建工程转入固定资产,导致在建工程减少
合同负债	7,201,722.52	4,265,123.45	68.85%	主要系报告期预收款项增加所致
应付职工薪酬	3,380,650.74	13,513,291.57	-74.98%	主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致
其他流动负债	23,047,243.52	40,988,014.95	-43.77%	主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书或贴现后终止确认所致
长期借款	50,000,000.00		100.00%	主要系报告期新增一笔3年期项目借款所致

2、利润表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	282,409,086.05	221,038,586.19	27.76%	报告期内,公司持续加强天然甜味剂、茶叶提取物等主要品种的市场拓展,并通过持续技术改造等方式进一步强化公司成本管控,毛利率有所提升,在收入增加、毛利率提高及费用较上年同期变动较小的情况下,利润增加会放大,使得净利润增速高于营业收入增长。
财务费用	6,532,865.09	4,193,984.50	55.77%	主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、利息收入减少所致
其他收益	563,334.46	1,617,762.48	-65.18%	主要系报告期政府补助减少所致
投资收益		2,217,911.16	-100.00%	主要系上年同期转让子公司取得收益所致
信用减值损失	-149,429.89	-113,871.74	-31.23%	主要系报告期销售回款增加冲减多提坏账准备比上年同期增加所致
税金及附加	183,915.92	135,799.38	35.43%	主要系报告期收入增加税金及附加相应增加

3、现金流量表项目变动幅度在30%以上的情况说明

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	变动原因说明
经营活动现金流量净额	43,163,856.04	-14,110,016.40	405.91%	主要系报告期植提业务销售回款增加所致
投资活动现金流量净额	-24,858,973.21	29,010,195.19	-185.69%	主要系上年同期收到到期7000万结构性存款,以及报告期美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致
筹资活动现金流量净额	-15,017,122.08	-66,404,217.70	77.39%	主要系报告期新增银行贷款净额增加所致

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	63,420	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
秦本军	境内自然人	18.74%	105,919,507	79,439,630	质押 54,599,999
梁定志	境内自然人	4.83%	27,276,781		质押 22,000,000
姚新德	境内自然人	4.56%	25,780,657	19,335,493	质押 25,780,657
蒋安明	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押 19,500,000
蒋小三	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押 19,500,000
蒋俊	境内自然人	3.45%	19,500,000		质押 19,500,000
#易红石	境内自然人	1.62%	9,154,870		
薛春良	境内自然人	1.00%	5,675,100		
#蒋新荣	境内自然人	0.96%	5,445,383		
#黄娟	境内自然人	0.91%	5,160,900		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
梁定志	27,276,781	人民币普通股	27,276,781
秦本军	26,479,877	人民币普通股	26,479,877
蒋安明	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
蒋小三	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
蒋俊	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
#易红石	9,154,870	人民币普通股	9,154,870
姚新德	6,445,164	人民币普通股	6,445,164
薛春良	5,675,100	人民币普通股	5,675,100
#蒋新荣	5,445,383	人民币普通股	5,445,383
#黄娟	5,160,900	人民币普通股	5,160,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊已于2022年1月19日签署了《解除一致行动关系协议》,至此四人一致行动关系已解除。详细情况请查阅公司于2022年1月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》(公告编号:2022-002);2、其他股东之间关系不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,154,870股股票;蒋新荣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5,445,383股股票;黄娟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,156,600股股票。		

(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

1、公司控股股东、实际控制人解除一致行动关系事项

2022年1月19日,公司控股股东、实际控制人秦本军先生及其兄弟蒋安明、蒋小三、蒋俊先生以书面方式签署了《解除一致行动关系协议》,至此各方的一致行动关系解除。

具体内容详见公司于2022年1月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》(公告编号:2022-002)及《简式权益变动书》。

2、美国工业大麻项目进展

2022年3月,公司孙公司HempRise与美国一家工业大麻产品提供商签订《受托加工意向协议》,公司初步估计上述意向性协议加工费金额将达到255-570万美元。目前公司正积极克服疫情影响,加大招聘技术人员委派和设备及工艺调试工作,预计该项目将于2022年6月30日前达成正式量产。

公司将积极推动工业大麻项目的正式量产,保障本协议的实施落地,进一步树立HempRise在工业大麻提取领域的品牌形象,为未来市场开拓和客户洽谈等商业合作建立更为坚实的基础,助力公司盈利能力和核心竞争力的提升。

具体内容详见公司于2022年3月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于美国工业大麻建设项目进展暨签订受托加工意向协议的公告》(公告编号:2022-010)。

3、关于2021年度拟不进行利润分配的事项

2022年4月13日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,会议审议通过了关于公司《2021年度利润分配预案》,在综合考虑公司发展战略、资金状况及非公开发行实施进展的前提下,公司拟定的2021年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-024)。

4、芬美意合同进展情况

单位:万美元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行进度	本期及累计确认的销售收入金额
桂林莱茵生物科技股份有限公司	芬美意	天然甜味剂及相关产品	34,500	39.27%	本期销售收入为1,714万美元,累计确认的销售收入为13,548.54万美元。

注:合同总金额按芬美意应保底采购金额 3.45 亿美元填列,累计确认各年核算的美元/人民币汇率按年度加权平均汇率计算。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	75,013,255.77	97,411,157.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,050,000.00	25,255,600.00
应收账款	240,300,877.13	256,141,476.04
应收款项融资		
预付款项	55,110,230.18	88,092,914.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,433,685.67	15,995,386.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	680,543,245.55	680,709,820.14
合同资产	570,908,800.36	595,320,113.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,135,708.84	17,466,081.89
流动资产合计	1,666,495,803.50	1,776,392,549.27
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	6,272,730.58	1,172,730.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	345,024,840.12	335,616,044.16
投资性房地产	4,212,785.40	4,245,433.77
固定资产	825,707,611.23	613,181,667.91
在建工程	145,669,111.02	352,972,844.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,457,944.52	2,436,875.31
无形资产	112,988,747.35	113,837,369.90
开发支出		
商誉	28,444,631.86	28,444,631.86
长期待摊费用	1,189,447.46	1,002,417.99
递延所得税资产	20,280,889.56	20,145,125.44
其他非流动资产	7,317,937.34	9,553,137.19
非流动资产合计	1,499,566,676.44	1,482,608,278.72
资产总计	3,166,062,479.94	3,259,000,827.99
流动负债:		
短期借款	577,891,894.62	655,860,584.95
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	12,368,784.60	16,909,259.60
应付账款	358,012,810.86	430,105,983.71
预收款项		
合同负债	7,201,722.52	4,265,123.45
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	3,380,650.74	13,513,291.57
应交税费	8,794,698.55	7,979,034.85
其他应付款	24,871,734.21	28,918,723.91
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	811,222.66	660,961.57
其他流动负债	23,047,243.52	40,988,014.95
流动负债合计	1,016,380,762.28	1,199,200,978.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,818,104.89	1,818,104.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,809,285.63	120,860,285.63
递延所得税负债	37,700,939.34	36,328,492.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,328,329.86	159,006,882.67
负债合计	1,227,709,092.14	1,358,207,861.23
所有者权益:		
股本	565,214,740.00	565,214,740.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	604,101,899.63	604,101,899.63
减:库存股		
其他综合收益	-31,307,757.05	-28,880,237.62
专项储备		
盈余公积	77,070,433.09	77,070,433.09
一般风险准备		
未分配利润	689,568,605.94	651,144,419.29
归属于母公司所有者权益合计	1,904,647,921.61	1,868,651,254.39
少数股东权益	33,705,466.19	32,141,712.37
所有者权益合计	1,938,353,387.80	1,900,792,966.76
负债和所有者权益总计	3,166,062,479.94	3,259,000,827.99

法定代表人:秦本军 主管会计工作负责人:郑辉 会计机构负责人:张为鹏

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	282,409,086.05	221,038,586.19
其中:营业收入	282,409,086.05	221,038,586.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,927,809.92	203,943,325.33
其中:营业成本	203,825,088.71	165,812,943.39
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	183,915.92	135,799.38
销售费用	8,860,313.18	7,116,031.88
管理费用	16,170,903.25	18,210,146.52
研发费用	9,354,723.77	8,474,419.66
财务费用	6,532,865.09	4,193,984.50
其中:利息费用	6,517,143.42	5,721,843.37
利息收入	355,020.45	1,019,261.41
加:其他收益	563,334.46	1,617,762.48
投资收益(损失以"-"号填列)		2,217,911.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	9,408,795.96	8,204,712.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	149,429.89	113,871.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	122,669.92	122,643.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,064.24	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,744,570.60	29,372,162.31
加:营业外收入	385,394.88	2,044.09
减:营业外支出	22,690.43	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,107,275.05	29,364,206.40
减:所得税费用	8,119,334.58	6,706,787.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,987,940.47	22,657,419.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,987,940.47	22,657,419.01
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	38,424,186.65	21,533,458.97
2.少数股东损益	1,563,753.82	1,123,960.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,427,519.43	2,830,747.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,427,519.43	2,830,747.50
(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	-2,427,519.43	2,830,747.50
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	-2,427,519.43	2,830,747.50
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	37,560,421.04	25,488,166.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,996,667.22	24,364,206.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,563,753.82	1,123,960.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.04
(二)稀释每股收益	0.07	0.04

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:秦本军 主管会计工作负责人:郑辉 会计机构负责人:张为鹏

3、合并现金流量表

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	339,115,431.81	255,092,533.29
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	13,266,647.72	17,421,073.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,558,407.54	4,932,934.82
经营活动现金流入小计	356,940,487.07	277,446,541.22
购买商品、接受劳务支付的现金	243,604,261.98	223,883,554.55
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	37,169,774.18	34,816,161.80
支付的各项税费	4,780,265.37	6,216,784.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,222,329.50	26,640,057.16
经营活动现金流出小计	313,776,631.03	291,556,557.62
经营活动产生的现金流量净额	43,163,856.04	-14,110,016.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,587,071.20	507,701.20
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		71,368,469.10
投资活动现金流入小计	1,587,071.20	71,876,170.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,346,044.41	42,865,975.11
投资支付的现金	5,100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	26,446,044.41	42,865,975.11
投资活动产生的现金流量净额	-24,858,973.21	29,010,195.19
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	244,923,873.00	218,066,713.60
收到其他与筹资活动有关的现金	19,984,760.07	
筹资活动现金流入小计	264,908,633.07	218,066,713.60
偿还债务支付的现金	272,039,542.30	275,717,557.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,606,086.90	8,730,233.02
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	280,125.95	23,141.08
筹资活动现金流出小计	279,925,755.15	284,470,931.30
筹资活动产生的现金流量净额	-15,017,122.08	-66,404,217.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,962.83	-104,124.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,024,797.92	-51,608,163.27
加:期初现金及现金等价物余额	62,941,865.16	142,038,422.41
六、期末现金及现金等价物余额	65,966,663.08	90,430,259.14

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2022-024

深圳莱宝高科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,587,738,636.32	1,900,309,499.22	-16.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,318,085.53	160,662,901.23	-51.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,802,254.70	154,933,344.14	-49.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,413,990.86	76,518,141.15	125.32%
基本每股收益(元/股)	0.1110	0.2276	-51.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1110	0.2276	-51.23%
加权平均净资产收益率	1.66%	3.57%	-1.91%
	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)	6,478,304,099.50	6,532,024,303.76	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,753,724,682.52	4,675,682,731.18	1.67%

(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	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)	-2,642,052.66	
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)	3,590,789.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,353.40	
减:所得税影响额	189,466.34	
少数股东权益影响额(税后)	130,086.53	
合计	515,830.83	--

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的项目的情况说明

□ 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、报告期经营情况概述

根据全球市场调研机构IDC(国际数据公司)发布的最新数据显示,受行业淡季、全球疫情、地缘政治、供应链短缺及物流运输成本上涨等诸多不利因素影响,2022年第一季度,包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统PC(个人计算机)全球出货量8,050万部,同比下降5.1%。PC产品的教育和消费市场均出现了放缓,但商用PC的需求仍然非常强劲。预计PC产品的消费市场有望在不久的将来再次复苏。

(1)2021年第一季度,受教育类笔记本电脑需求快速增长等因素影响,公司实现销售收入为历年同期最好水平;2022年第一季度,笔记本电脑产品需求回归正常化,公司本报告期实现营业收入比上年同期减少31,257.09万元,下降16.45%,主要是公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品的销量下降影响:

①本报告期春节假期放假,而上年同期春节假期加班生产,产品产销量同比下降;

②本报告期受奥密克戎新冠病毒疫情影响,供应链部分材料供给不稳定及产线工人招聘困难,影响部分产品正常生产与交付,产品产销量同比下降;

③本报告期公司已生产部分PC厂商客户新机种产品并交付至客户指定寄售仓,报告期末暂未提货实现销售,该等寄售库存预计2022年第二季度陆续提货实现销售。

(2)本报告期公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少8,234.48万元、7,713.11万元,主要是:

①本报告期公司实现销售收入同比下降,相应减少销售毛利;

②本报告期产品销售综合毛利率同比下降,减少销售毛利,主要是产品结构变化以及产能利用率同比下降影响;

③本报告期因美元兑人民币汇率贬值产生了汇兑损失,而上年同期因美元兑人民币汇率升值实现较大金额的汇兑收益;

④本报告期全资子公司——成都莱宝显示技术有限公司投资建设的中尺寸液晶显示模组(TFT-LCM)项目尚处于建设期,与上年同期相比增加了开办费等支出。

(3)本报告期存货期末余额比期初余额增加了27,095.05万元,主要是中大尺寸电容式触摸屏及全贴合产品的库存增加影响,其中:

①外购显示模组(LCM)及半成品合计增加11,999.60万元,主要是按客户要求提前备料、新产品生产产能爬坡及配套料不齐等影响;

②寄售库存增加13,921.74万元,主要是公司已生产部分PC厂商客户新机种产品并交付至客户指定寄售仓,报告期末暂未提货实现销售,该等寄售库存预计2022年第二季度陆续提货实现销售。

为努力降低库存水平和风险、加速资金回笼,公司将进一步加强库存控制管理,敦促客户加速提货、控制材料采购节奏、快速提升新产品产能及缩短生产周期。

(4)本报告期末应收账款期末余额比期初减少44,743.25万元,主要是公司本报告期收回上年末应收账款与本报告期实现销售收入环比下降综合影响:

由于公司主要客户的产品销售账期为60-90天,本报告期收回的货款大部分为2021年第四季度的销售货款,而本报告期实现销售收入环比2021年第四季度下降较大,导致本报告期末应收账款余额下降较大。

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增加12,292.43万元,增长5.30%,主要是本报告期收到到期销售货款影响所致。

(2)应收账款:报告期内期末数比期初数减少44,743.25万元,下降22.73%,主要是公司本报告期收回上年末应收账款与本报告期实现销售收入环比下降综合影响所致,减少原因见上述"(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"中"1、报告期经营情况概述"的第(4)点说明。

(3)应收款项融资:报告期内期末数比期初数增加977.48万元,增长30.69%,主要是本报告期收到以银行承兑汇票结算的货款增加影响所致。

(4)预付款项:报告期内期末数比期初数增加245.64万元,增长30.46%,主要是本报告期预付材料款增加影响所致。

(5)其他应收款:报告期内期末数比期初数增加258.47万元,增长38.93%,主要是本报告期员工备用金借款及其他往来增加影响所致。

(6)存货:报告期内期末数比期初数增加27,095.05万元,增长32.58%,主要是中大尺寸电容式触摸屏及全贴合产品的库存增加影响所致,增加原因见上述"(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"中"1、报告期经营情况概述"的第(3)点说明。

(7)其他非流动资产:报告期内期末数比期初数增加746.15万元,增长33.96%,主要是本报告期预付设备款增加影响所致。

(8)应付职工薪酬:报告期内期末数比期初数减少5,792.98万元,下降32.23%,主要是本报告期发放上年度绩效薪酬影响所致。

(9)其他应付款:报告期内期末数比期初数增加1,425.35万元,增长129.19%,主要是本报告期收到合作方支付的南山工厂城市更新改造项目的1,500万元拆迁补偿款影响所致。

(10)营业收入:报告期内发生数比上年同期减少31,257.09万元,下降16.45%,主要是本报告期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量减少影响所致,减少原因见上述"(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"中"1、报告期经营情况概述"的第(1)点说明。

(11)营业成本:报告期内发生数比上年同期减少21,919.07万元,下降13.80%,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减少相应减少销售成本影响所致。

(12)税金及附加:报告期内发生数比上年同期增加268.23万元,增长51.63%,主要是本报告期增值税免抵税额增加相应计提附加税增加影响所致。

(13)销售费用:报告期内发生数比上年同期减少295.37万元,下降23.17%,主要是本报告期经营业绩下降相应计提绩效薪酬减少影响所致。

(14)管理费用:报告期内发生数比上年同期减少731.37万元,下降15.95%,主要是本报告期经营业绩下降相应计提绩效薪酬减少影响所致。

(15)研发费用:报告期内发生数比上年同期减少773.27万元,下降9.91%,主要是本报告期投入新产品、新技术、新工艺的研发支出减少影响所致。

(16)财务费用:报告期内发生数比上年同期增加2,239.37万元,增长108.52%,主要是本报告期美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失、而上年同期美元兑人民币汇率升值产生较大汇兑收益影响所致。

(17)其他收益:报告期内发生数比上年同期减少324.65万元,下降47.48%,主要是本报告期收到政府补助减少影响所致。

(18)公允价值变动收益:报告期内发生数比上年同期减少109.54万元,主要是本报告期用2020年度激励基金购买资管计划产品的公允价值变动影响所致。

(19)信用减值损失:报告期内发生数比上年同期减少1,477.06万元,下降1,359.03%,主要是本报告期转回预期信用损失而上年同期为计提预期信用损失综合影响所致。

(20)资产减值损失:报告期内发生数比上年同期增加789.95万元,增长64.28%,主要是本报告期计提存货跌价准备增加影响所致。

(21)资产处置收益:报告期内发生数比上年同期减少85.49万元,下降49.96%,主要是本报告期处置闲置资产发生损失增加影响所致。

(22)营业外收入:报告期内发生数比上年同期减少167.39万元,主要是上年同期收到努比亚公司仲裁赔偿款影响所致。

(23)所得税费用:报告期内发生数比上年同期减少1,794.60万元,下降77.39%,主要是本报告期公司实现利润总额减少相应计提企业所得税减少影响所致。

(24)归属于上市公司股东的净利润:报告期内实现数比上年同期减少8,234.48万元,下降51.25%,主要是本报告期实现产品销售毛利减少、财务费用增加等因素影响所致,减少原因见上述"(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"中"1、报告期经营情况概述"的第(2)点说明。

(25)经营活动产生的现金流量净额:报告期内发生数比上年同期增加9,589.58万元,增长125.32%,主要是本报告期收回到期销售货款增加影响所致。

(26)投资活动产生的现金流量净额:报告期内发生数比上年同期减少4,055.74万元,下降621.84%,主要是本报告期支付设备款增加影响所致。

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	61,725	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	2.53%	17,876,188	0	
雷莹	境内自然人	0.64%	4,488,127	0	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	0.46%	3,270,600	0	
许金林	境内自然人	0.38%	2,692,100	0	
许皓	境内自然人	0.29%	2,052,200	0	
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.24%	1,724,203	0	
杨国霞	境内自然人	0.24%	1,684,900	0	
蒋程		0.23%	1,650,000	0	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
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	17,876,188	人民币普通股	17,876,188
雷莹	4,488,127	人民币普通股	4,488,127
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	3,270,600	人民币普通股	3,270,600
许金林	2,692,100	人民币普通股	2,692,100
许皓	2,052,200	人民币普通股	2,052,200
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	1,724,203	人民币普通股	1,724,203
杨国霞	1,684,900	人民币普通股	1,684,900
蒋程	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	"保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)"和"保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)"同属于保宁资本有限公司,除该等关联关系说明以外,上市公司未知上述其他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;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;股东杨国霞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1,684,900股;股东蒋程通过平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1,650,000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

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 2022年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,441,161,158.22	2,318,236,828.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,134,640.00	34,230,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,520,832,125.22	1,968,264,617.11
应收款项融资	41,625,581.16	31,850,742.61
预付款项	10,520,533.02	8,064,087.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,224,077.07	6,639,392.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,102,589,853.26	831,639,312.19
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	8,506,078.61	11,571,564.15
流动资产合计	5,167,594,046.56	5,210,496,544.27
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	11,963,031.68	11,645,432.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	865,810,606.35	905,188,537.34
在建工程	198,682,289.78	175,082,392.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,644,146.96	32,315,645.89
无形资产	88,956,117.64	89,680,215.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,393,555.51	22,298,086.04
递延所得税资产	61,829,364.48	63,348,018.00
其他非流动资产	29,430,940.54	21,969,431.90
非流动资产合计	1,310,710,052.94	1,321,527,759.49
资产总计	6,478,304,099.50	6,532,024,303.76
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	71,129,102.12	65,122,037.75
应付账款	1,192,692,817.28	1,283,693,481.00
预收款项	75,000.00	525,000.00
合同负债	12,248,780.03	11,200,619.95
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	121,785,508.67	179,715,286.60
应交税费	46,860,317.89	45,549,689.99
其他应付款	25,286,947.90	11,033,406.84
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	6,345,844.96	6,345,844.96
其他流动负债	648,741.10	667,283.10
流动负债合计	1,477,073,059.95	1,603,852,650.19
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	24,444,837.99	26,092,586.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬	72,814,640.00	73,910,000.00
预计负债		
递延收益	144,775,867.34	147,216,545.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,035,345.33	247,219,132.86
负债合计	1,719,108,405.28	1,851,071,783.05
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	-130,416,765.72	-130,140,631.53
专项储备		
盈余公积	353,998,998.11	353,998,998.11
一般风险准备		
未分配利润	1,786,328,316.40	1,708,010,230.87
归属于母公司所有者权益合计	4,753,724,682.52	4,675,682,731.18
少数股东权益	5,471,011.70	5,269,789.53
所有者权益合计	4,759,195,694.22	4,680,952,520.71
负债和所有者权益总计	6,478,304,099.50	6,532,024,303.76

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,587,738,636.32	1,900,309,499.22
其中:营业收入	1,587,738,636.32	1,900,309,499.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,497,560,959.29	1,709,675,706.44
其中:营业成本	1,369,253,154.17	1,588,443,873.23
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	7,877,082.11	5,194,787.31
销售费用	9,796,691.55	12,750,364.78
管理费用	38,548,483.38	45,862,167.90
研发费用	70,327,224.77	78,059,900.41
财务费用	1,758,323.31	-20,635,387.19
其中:利息费用		
利息收入	5,247,791.48	5,548,536.77
加:其他收益	3,590,789.76	6,837,324.53
投资收益(损失以"-"号填列)	351,311.55	245,580.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	351,311.55	245,580.54
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)	-1,095,360.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,683,735.35	-1,086,844.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,189,392.88	-12,289,899.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,566,091.80	-1,711,225.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,952,669.01	182,628,728.02
加:营业外收入	14.32	1,673,937.07
减:营业外支出	189,328.58	20,998.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,763,354.75	184,281,666.46
减:所得税费用	5,244,047.05	23,190,059.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,519,307.70	161,091,606.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,519,307.70	161,091,606.55
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	78,318,085.53	160,662,901.23
2.少数股东损益	201,222.17	428,705.32
六、其他综合收益的税后净额	-276,134.19	507,913.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,134.19	507,913.54
(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	-276,134.19	507,913.54
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	-276,134.19	507,913.54
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	78,243,173.51	161,599,520.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,041,951.34	161,170,814.77
归属于少数股东的综合收益总额	201,222.17	428,705.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1110	0.2276
(二)稀释每股收益	0.1110	0.2276

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	2,030,531,708.02	1,881,218,243.79
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	36,848,883.54	65,517,460.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,920,206.16	10,572,514.98
经营活动现金流入小计	2,075,300,797.72	1,957,308,218.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,658,738,685.86	1,644,224,020.56
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	214,578,822.28	192,476,239.46
支付的各项税费	12,577,418.15	14,930,504.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,991,880.57	29,159,312.91
经营活动现金流出小计	1,902,886,806.86	1,880,790,077.63
经营活动产生的现金流量净额	172,413,990.86	76,518,141.15
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	592,710.00	818,250.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,592,710.00	4,306,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,672,300.45	10,828,402.87
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		
投资活动现金流出小计	62,672,300.45	10,828,402.87
投资活动产生的现金流量净额	-47,079,590.45	-6,522,152.87
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,410,070.86	2,709,507.56
五、现金及现金等价物净增加额	122,924,329.55	72,705,495.84
加:期初现金及现金等价物余额	2,318,236,828.67	2,003,007,753.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,441,161,158.22	2,075,713,249.66

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2022-022

深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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")第八届董事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,会议通知和议案于2022年4月22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2022年第一季度报告的议案》

经审核,公司2022年第一季度报告真实、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2022年第一季度报告》(公告编号:2022-024)刊载于2022年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:12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

董事会

2022年4月29日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2022-023

深圳莱宝高科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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")第八届监事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,会议通知和议案于2022年4月22日以电子邮件方式送达。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。本次会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》,形成如下决议:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2022年第一季度报告》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

2022年4月29日