



深圳雷柏科技股份有限公司

Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 主要财务数据及股东变化.....	4
第三节 重要事项 .....	7
第四节 财务报表 .....	13

## 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。

公司负责人曾浩、主管会计工作负责人王雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)邱清波声明：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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,332,582,706.31	1,452,781,696.41	1,674,868,472.20	-20.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,180,144,083.10	967,723,411.49	1,156,497,170.91	2.04%
	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）	163,071,825.46	31.71%	419,130,133.41	18.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,278,155.07	124.49%	17,831,662.84	177.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,084,402.41	117.37%	16,359,440.60	162.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,962,364.82	8.62%
基本每股收益（元/股）	0.0151	124.47%	0.0630	177.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0150	124.31%	0.0622	176.89%
加权平均净资产收益率	0.36%	1.61%	1.54%	3.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-74,445.11	
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）	1,664,293.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,946.10	
减：所得税影响额	269,326.44	
少数股东权益影响额（税后）	27,245.84	
合计	1,472,222.24	--

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

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,819		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
热键电子（香港）有限公司	境外法人	67.23%	190,501,079	0	质押	86,000,000
李峥	境内自然人	0.77%	2,170,014	1,627,510	质押	1,627,500
全国社保基金四一二组合	其他	0.41%	1,151,500	0		
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.28%	804,693	0		
胡树青	境内自然人	0.18%	509,200	0		
郑宪平	境内自然人	0.17%	470,000	0		
陈娟娟	境内自然人	0.15%	420,000	0		
马蓝	境内自然人	0.14%	394,600	0		
上海金和海悦置业有限公司	境内非国有法人	0.12%	340,022	0		
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.09%	246,400	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				
热键电子（香港）有限公司	人民币普通股	190,501,079			190,501,079	

全国社保基金四一二组合	1,151,500	人民币普通股	1,151,500
中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	804,693	人民币普通股	804,693
李峥	542,504	人民币普通股	542,504
胡树青	509,200	人民币普通股	509,200
郑宪平	470,000	人民币普通股	470,000
陈娟娟	420,000	人民币普通股	420,000
马蓝	394,600	人民币普通股	394,600
上海金和海悦置业有限公司	340,022	人民币普通股	340,022
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	246,400	人民币普通股	246,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；股东李峥先生与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东胡树青通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 506,100 股，实际合计持有 509,200 股；股东陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 420,000 股，实际合计持有 420,000 股；股东马蓝通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 394,600 股，实际合计持有 394,600 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

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。

## 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

## 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

#### 资产负债表项目

本期货币资金余额为214,596,198.61元，较年初数减少355,666,086.82元，减幅为62.37%，主要系本期购买结构性存款未到期所致；

本期应收账款余额为103,871,833.73元，较年初数增加41,718,536.11元，增幅为67.12%，主要系本期机器人业务应收款金额增加所致；

本期预付款项余额为19,737,799.65元，较年初数增加12,295,572.57元，增幅为165.21%，主要系本期预付委托开发及材料货款金额增加所致；

本期应收利息余额为3,206,844.44元，较年初数增加2,532,781.39元，增幅为375.75%，主要系本期购买长期结构性存款、定期存款未到期计提利息增加所致；

本期其他应收款余额为3,285,163.26元，较年初数减少9,549,552.70元，减幅为74.40%，主要系年初乐汇天下资产负债表金额本期不再纳入合并范围所致；

本期在建工程余额为12,955,541.77元，较年初数增加4,262,116.94元，增幅为49.03%，主要系本期期末在制生产自动化项目未完工增加所致；

本期商誉余额为0.00元，较年初数减少21,223,499.99元，减幅为100.00%，主要系本期长期股权投资已处理所致；

本期长期待摊费用余额为2,486,318.13元，较年初数增加1,917,460.61元，增幅为337.07%，主要系本期房屋装修增加的长期待摊所致；

本期递延所得税资产余额为38,880,186.62元，较年初数减少44,945,936.88元，减幅为53.62%，主要系处置乐汇天下对本期所得税资产影响所致；

本期其他非流动资产余额为9,209,902.00元，较去年同期增加6,156,486.00元，增幅为201.63%，主要系预付购买固定资产款增加所致；

本期应付职工薪酬余额为9,103,704.00元，较去年同期减少5,244,262.41元，减幅为36.55%，主要系年初计提未支付奖金在本年已支付、本期处置乐汇天下股权，期末不合并资产负债表及本期期末在职员工减少所致；

本期应交税费余额为9,535,692.49元，较年初数增加2,572,512.20元，增幅为36.94%，主要系期末未交增值税金额增加所致；

本期其他应付款余额为18,847,000.57元，较年初数减少245,800,776.70元，减幅为92.88%，主要系本期处置乐汇天下股权，确认未支付的原投资款不再支付减少所致；

本期递延所得税负债余额为1,132,254.23元，较年初数减少48,131,227.27元，减幅为97.70%，主要系期初乐汇天下未支付的原投资款确认营业外收入对应影响所得税负债，本期已处置乐汇天下冲销所致；

本期库存股余额为6,855,600.00元，较年初数减少9,050,900.00元，减幅为56.90%，主要系本期回购未达标及离职人员限制性股票所致；

本期其他综合收益余额为-6,793,195.98元，较年初数减少3,820,961.42元，减幅为128.56%，主要系外币折算差额的影响所致；

本期少数股东权益余额为638,734.63元，较年初数减少66,187,256.02元，减幅为99.04%，主要系本期已处置乐汇天下股权，期末不合并资产负债表所致。

#### 利润表项目

本期资产减值损失为-2,594,762.24元，较去年同期减少17,184,860.48元，减幅为117.78%，主要系上期计提的存货跌价损失金额增加，本期存货减少冲回存货跌价减值准备金额所致；

本期投资收益为610,650.71元，较去年同期增加1,032,064.54元，增幅为244.91%，主要系处置乐汇天下股权合并抵销后对当期投资收益的影响所致；

本期营业外支出为248,339.63元，较去年同期增加176,913.24元，增幅为247.69%，主要系本期营业外支出-捐赠款项及处置非流动资产损失金额增加所致；

本期净利润为7,496,749.93元，较去年同期增加26,284,062.59元，增幅为139.90%，主要系本期键鼠及机器人业务收入增加所致；

本期归属于母公司股东的净利润为17,831,662.84元，较去年同期增加40,739,416.89元，增幅为177.84%，主要系本期键鼠及机器人业务收入增加所致。

#### 现金流量表项目

本期经营活动产生的现金流量净额为-32,962,364.82元，较去年同期增加3,108,694.67元，增幅为8.62%，主要系本期收到出口退税金额减少、支付增值税及流转税税费增加所致；

本期投资活动产生的现金流量净额为-288,941,567.70元，较去年同期减少252,166,845.05元，减幅为685.71%，主要系本期购买理财产品减少、上期增资零度智控（北京）智能科技有限公司所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额为-8,836,400.00元，较去年同期减少40,639,637.22元，减幅为127.78%，主要系上期发行限制性股票、吸收少数股东投资所致；

本期期末现金及现金等价物余额为88,596,198.61元，较去年同期减少69,103,191.61元，减幅为43.82%，主要系划分为非现金及现金等价物的定期存款及理财产品增加所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因公司 2015 年度业绩未达股权激励计划第一期行权/解锁的条件，另原激励对象邓邱伟等 15 人因离职等原因不再符合激励条件，公司按照相关规定并履行相应程序，决定将上述条件确认的 177.472 万份股票期权及 62.42 万股限制性股票进行回购/注销。报告期内，以上 177.472 万份股票期权及 62.42 万股限制性股票已完成注销/回购。	2016 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2016-045
	2016 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于部分股票期权注销和限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：2016-062
为切实推动公司业务转型升级，加速拓展公司机器人业务，公司设立全资子公司深圳雷柏机器人智能装备有限公司，注册资本 5000 万，报告期内此子公司已完成工商登记。	2016 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2016-013
	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，公告编号：2016-063
2015 年 11 月 12 日，公司与某客户签订的《第二代智能生产线项目制造安装合同》、《第二代智能生产线测试机器人集成系统合同》，合同总金额为 6,188.76 万元人民币。报告期内，正常执行，并已开始交付。	2015 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《重大合同公告》，公告编号：2015-075



### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	曾浩	其他承诺	公司因本次发行上市前存在的住房公积金缴存不规范情形而发生住房公积金方面的纠纷或遭受相关损失，本人将自愿承担发行人可能受到的一切损失。	2011年04月28日	长期有效	前述承诺事项得到严格执行
	曾浩	其他承诺	如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失。上述承诺是真实且不可撤销的。	2011年04月28日	长期有效	前述承诺事项得到严格执行
	曾浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人目前不存在与雷柏科技同业竞争的情形，除投资控制雷柏科技外，本人未通过其他任何方式从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式从事与雷柏科技及其子公司和下属机	2011年04月28日	长期有效	前述承诺事项得到严格执行

			构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。上述承诺是真实且不可撤销的。			
	热键电子（香港）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司目前不存在与雷柏科技同业竞争的情形，除投资雷柏科技外，本公司未通过其他任何方式从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本公司未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与雷柏科技及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。上述承诺是真实且不可撤销的，若违反上述承诺，本公司愿意赔偿雷柏科技因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。	2011年04月28日	长期有效	前述承诺事项得到严格执行
	热键电子（香港）有限公司	股份减持承诺	公司控股股东热键电子（香港）有限公司承诺自2016年1月13日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。	2016年01月13日	2016年1月13日至2016年7月12日	前述承诺事项得到严格执行并已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,800	至	2,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-25,945.64		
业绩变动的的原因说明	1、2016 年公司外设业务重心转向竞技类产品，外设业务扭亏为盈； 2、无人机新品将陆续上市，机器人业务前期接获订单已开始交付结算。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 03 月 04 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 04 月 29 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 05 月 12 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 05 月 25 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 06 月 03 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 06 月 08 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 06 月 20 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 06 月 24 日	实地调研	其他	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料

2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料
2016 年 09 月 22 日	实地调研	其他	公司发展历程、经营现状、未来战略布局，公司未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司

2016 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	214,596,198.61	570,262,285.43
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	31,919,199.00	39,485,299.00
应收账款	103,871,833.73	62,153,297.62
预付款项	19,737,799.65	7,442,227.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,206,844.44	674,063.05
应收股利		
其他应收款	3,285,163.26	12,834,715.96
买入返售金融资产		
存货	103,919,411.55	121,212,602.84
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	352,341,860.88	297,973,136.11
流动资产合计	832,878,311.12	1,112,037,627.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,706,497.31	75,987,164.84

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,433,608.42	14,250,904.37
投资性房地产	37,915,752.37	39,008,604.08
固定资产	285,528,394.76	291,370,702.11
在建工程	12,955,541.77	8,693,424.83
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	22,588,193.81	24,848,147.87
开发支出		
商誉		21,223,499.99
长期待摊费用	2,486,318.13	568,857.52
递延所得税资产	38,880,186.62	83,826,123.50
其他非流动资产	9,209,902.00	3,053,416.00
非流动资产合计	499,704,395.19	562,830,845.11
资产总计	1,332,582,706.31	1,674,868,472.20
流动负债：		
短期借款		
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	14,293,515.41	19,963,670.89
应付账款	66,014,073.13	65,862,591.66
预收款项	21,170,988.95	18,451,580.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,103,704.00	14,347,966.41
应交税费	9,535,692.49	6,963,180.29
应付利息		
应付股利		

其他应付款	18,847,000.57	264,647,777.27
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	138,964,974.55	390,236,767.22
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	11,702,659.80	12,045,061.92
递延所得税负债	1,132,254.23	49,263,481.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,834,914.03	61,308,543.42
负债合计	151,799,888.58	451,545,310.64
所有者权益：		
股本	283,352,800.00	283,977,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,704,688.83	986,495,178.06
减：库存股	6,855,600.00	15,906,500.00
其他综合收益	-6,793,195.98	-2,972,234.56
专项储备		
盈余公积	33,654,443.21	33,654,443.21
一般风险准备		

未分配利润	-110,919,052.96	-128,750,715.80
归属于母公司所有者权益合计	1,180,144,083.10	1,156,497,170.91
少数股东权益	638,734.63	66,825,990.65
所有者权益合计	1,180,782,817.73	1,223,323,161.56
负债和所有者权益总计	1,332,582,706.31	1,674,868,472.20

法定代表人：曾浩

主管会计工作负责人：王雪梅

会计机构负责人：邱清波

## 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	175,853,619.34	373,766,990.60
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	29,155,999.00	39,485,299.00
应收账款	298,966,754.72	226,753,763.79
预付款项	12,462,177.47	5,560,681.31
应收利息	3,206,844.44	674,063.05
应收股利		
其他应收款	7,770,310.79	6,728,069.69
存货	89,088,135.32	103,338,146.31
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	340,399,267.43	287,486,043.22
流动资产合计	956,903,108.51	1,043,793,056.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,737,304.67	119,826,310.15
投资性房地产	37,915,752.37	39,008,604.08
固定资产	283,833,698.87	289,506,277.99
在建工程	12,955,541.77	8,693,424.83
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	22,373,185.74	22,671,459.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,486,318.13	506,440.72
递延所得税资产	34,934,130.57	82,200,274.08
其他非流动资产	9,166,206.00	2,899,920.00
非流动资产合计	499,402,138.12	615,312,711.27
资产总计	1,456,305,246.63	1,659,105,768.24
流动负债：		
短期借款		
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	14,293,515.41	19,963,670.89
应付账款	61,789,193.66	60,299,554.06
预收款项	3,886,293.58	14,045,735.84
应付职工薪酬	7,606,425.31	10,474,611.06
应交税费	7,974,510.57	1,449,981.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,916,679.82	277,653,127.09
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	112,466,618.35	383,886,680.87
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	11,702,659.80	12,045,061.92
递延所得税负债	1,132,254.23	49,263,481.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,834,914.03	61,308,543.42
负债合计	125,301,532.38	445,195,224.29
所有者权益：		
股本	283,352,800.00	283,977,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	990,960,474.64	989,750,963.87
减：库存股	6,855,600.00	15,906,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,654,443.21	33,654,443.21
未分配利润	29,891,596.40	-77,565,363.13
所有者权益合计	1,331,003,714.25	1,213,910,543.95
负债和所有者权益总计	1,456,305,246.63	1,659,105,768.24

### 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	163,071,825.46	123,813,219.02
其中：营业收入	163,071,825.46	123,813,219.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,516,147.68	146,577,387.24
其中：营业成本	120,978,357.02	86,016,423.91
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	1,463,743.64	965,041.93
销售费用	20,998,818.12	28,865,561.08
管理费用	22,549,339.76	32,246,530.54
财务费用	-4,887,355.89	-13,389,890.48
资产减值损失	413,245.03	11,873,720.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-298,860.96	-263,721.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,382.33	-263,721.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,256,816.82	-23,027,890.20
加：营业外收入	1,373,946.83	354,434.19
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	-33,742.50	12,555.06
其中：非流动资产处置损失	-35,074.44	4,703.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,664,506.15	-22,686,011.07
减：所得税费用	1,306,132.79	-4,985,202.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,358,373.36	-17,700,808.10
归属于母公司所有者的净利润	4,278,155.07	-17,466,271.88
少数股东损益	-2,919,781.71	-234,536.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,210,983.23	-1,572,199.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,182,565.05	-1,577,233.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	-1,182,565.05	-1,577,233.42
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	-1,182,565.05	-1,577,233.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,418.18	5,034.13
七、综合收益总额	147,390.13	-19,273,007.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,095,590.02	-19,043,505.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,948,199.89	-229,502.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0151	-0.0617
（二）稀释每股收益	0.0150	-0.0617

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：曾浩

主管会计工作负责人：王雪梅

会计机构负责人：邱清波

#### 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	155,344,790.66	125,838,223.39
减：营业成本	121,285,057.56	97,150,663.23
营业税金及附加	1,438,386.63	960,015.40
销售费用	8,578,730.00	7,722,697.76
管理费用	16,638,903.20	23,812,597.26
财务费用	-4,542,829.76	-12,417,095.39
资产减值损失	373,459.27	11,002,044.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-340,382.33	-263,721.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,382.33	-263,721.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,232,701.43	-2,656,421.56
加：营业外收入	1,318,289.28	352,834.19
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	-33,777.40	4,703.10
其中：非流动资产处置损失	-35,109.34	4,703.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,584,768.11	-2,308,290.47
减：所得税费用	2,276,369.74	-1,800,370.25

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,308,398.37	-507,920.22
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	10,308,398.37	-507,920.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0364	-0.0018
（二）稀释每股收益	0.0362	-0.0018

## 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	419,130,133.41	354,158,566.36
其中：营业收入	419,130,133.41	354,158,566.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,352,734.38	381,261,186.81
其中：营业成本	306,358,091.09	235,700,337.00
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	3,053,026.64	2,698,182.61
销售费用	58,177,800.17	65,761,222.40
管理费用	70,126,560.13	79,897,166.69
财务费用	-16,767,981.41	-17,385,820.13
资产减值损失	-2,594,762.24	14,590,098.24
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）	610,650.71	-421,413.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,295.95	-421,413.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,388,049.74	-27,524,034.28
加：营业外收入	2,959,529.82	4,162,483.24
其中：非流动资产处置利得	886.86	
减：营业外支出	248,339.63	71,426.39
其中：非流动资产处置损失	75,331.97	48,988.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,099,239.93	-23,432,977.43
减：所得税费用	-3,397,510.00	-4,645,664.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,496,749.93	-18,787,312.66
归属于母公司所有者的净利润	17,831,662.84	-22,907,754.05
少数股东损益	-10,334,912.91	4,120,441.39
六、其他综合收益的税后净额	-3,837,032.05	-2,241,628.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,820,961.42	-2,243,827.04
（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	-3,820,961.42	-2,243,827.04
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	-3,820,961.42	-2,243,827.04
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,070.63	2,198.11
七、综合收益总额	3,659,717.88	-21,028,941.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,010,701.42	-25,151,581.09
归属于少数股东的综合收益总额	-10,350,983.54	4,122,639.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0630	-0.0809
（二）稀释每股收益	0.0622	-0.0809

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 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	391,025,219.91	306,524,921.77
减：营业成本	302,892,411.35	247,696,996.31
营业税金及附加	2,958,035.49	2,464,709.97
销售费用	25,056,517.32	19,280,441.48
管理费用	50,691,497.60	58,622,706.52
财务费用	-14,578,176.92	-18,097,915.85
资产减值损失	-1,296,916.85	12,267,788.42
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）	78,697,148.79	-421,413.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,295.95	-421,413.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,999,000.71	-16,131,218.91
加：营业外收入	2,756,721.78	4,114,150.20
其中：非流动资产处置利得	886.86	
减：营业外支出	163,846.72	62,160.71
其中：非流动资产处置损失	70,929.41	48,988.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,591,875.77	-12,079,229.42
减：所得税费用	-865,083.76	-4,248,102.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,456,959.53	-7,831,126.56
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	107,456,959.53	-7,831,126.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3799	-0.0276
（二）稀释每股收益	0.3750	-0.0276

## 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	411,193,007.12	320,386,286.78
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	7,084,283.70	14,246,144.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,638,754.48	9,640,891.99
经营活动现金流入小计	421,916,045.30	344,273,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金	263,372,938.38	224,651,345.81
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	104,884,840.02	85,333,193.31
支付的各项税费	16,258,273.25	10,975,794.97
支付其他与经营活动有关的现金	70,362,358.47	59,384,048.66
经营活动现金流出小计	454,878,410.12	380,344,382.75
经营活动产生的现金流量净额	-32,962,364.82	-36,071,059.49
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	91,062,654.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,162.50	608,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,723,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	485,652,984.83	1,789,770,139.17
投资活动现金流入小计	608,928,301.60	1,790,378,299.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,869,869.30	19,053,021.82
投资支付的现金		50,000,000.00
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	866,000,000.00	1,758,100,000.00
投资活动现金流出小计	897,869,869.30	1,827,153,021.82
投资活动产生的现金流量净额	-288,941,567.70	-36,774,722.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,904,426.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
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	214,500.00	13,265,045.10
筹资活动现金流入小计	214,500.00	41,169,471.27
偿还债务支付的现金		9,366,234.05
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	9,050,900.00	

筹资活动现金流出小计	9,050,900.00	9,366,234.05
筹资活动产生的现金流量净额	-8,836,400.00	31,803,237.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,016,610.54	-63,938.08
五、现金及现金等价物净增加额	-329,723,721.98	-41,106,483.00
加：期初现金及现金等价物余额	418,319,920.59	198,805,873.22
六、期末现金及现金等价物余额	88,596,198.61	157,699,390.22

## 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	374,943,236.75	253,708,745.72
收到的税费返还	5,205,718.03	13,541,220.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,986.13	9,073,457.05
经营活动现金流入小计	381,370,940.91	276,323,423.60
购买商品、接受劳务支付的现金	261,276,431.26	222,801,289.59
支付给职工以及为职工支付的现金	84,029,181.47	68,092,808.44
支付的各项税费	14,720,304.78	6,819,081.54
支付其他与经营活动有关的现金	34,020,631.16	31,995,194.36
经营活动现金流出小计	394,046,548.67	329,708,373.93
经营活动产生的现金流量净额	-12,675,607.76	-53,384,950.33
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	91,062,654.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,162.50	608,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,723,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	485,652,984.83	1,677,785,971.22
投资活动现金流入小计	608,928,301.60	1,678,394,131.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,200,312.23	18,639,546.10
投资支付的现金		68,000,000.00
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	866,000,000.00	1,638,100,000.00
投资活动现金流出小计	897,200,312.23	1,724,739,546.10
投资活动产生的现金流量净额	-288,272,010.63	-46,345,414.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,906,500.00
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	214,500.00	13,265,045.10
筹资活动现金流入小计	214,500.00	29,171,545.10
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,050,900.00	
筹资活动现金流出小计	9,050,900.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,836,400.00	29,171,545.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	370,647.13	37,940.13
五、现金及现金等价物净增加额	-309,413,371.26	-70,520,879.98
加：期初现金及现金等价物余额	359,266,990.60	109,156,675.96
六、期末现金及现金等价物余额	49,853,619.34	38,635,795.98

## 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。