



深圳雷柏科技股份有限公司

Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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曾浩及会计机构负责人(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 公司基本情况

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） | 127,092,256.67 | 149,642,239.19 | -15.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,308,680.29 | 11,355,205.27 | -18.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,036,534.40 | 10,639,425.37 | -90.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,438,703.78 | -12,480,049.37 | 327.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 0.97% | -0.19% |
| | 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） | 1,321,119,007.67 | 1,301,305,229.42 | 1.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,192,711,182.44 | 1,178,968,373.05 | 1.17% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -61,644.96 | |
| 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） | 6,835,057.15 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,826,365.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 117,298.64 | |
| 减：所得税影响额 | 1,467,051.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,121.16 | |
| 合计 | 8,272,145.89 | -- |

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、普通股股东总数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 | 39,384 | 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 | 境外自然人 | 62.35% | 176,501,079 | 0 | | |
| 李峥 | 境内自然人 | 0.74% | 2,091,714 | 1,568,785 | 质押 | 1,430,000 |
| 潘卫东 | 境内自然人 | 0.35% | 1,000,050 | 0 | | |
| 黄春芳 | 境内自然人 | 0.35% | 1,000,023 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.19% | 540,896 | 0 | | |
| 徐同武 | 境内自然人 | 0.19% | 540,700 | 0 | | |
| 龚燕东 | 境内自然人 | 0.19% | 540,517 | 0 | | |
| 潘建权 | 境内自然人 | 0.16% | 460,000 | 0 | | |
| 马蓝 | 境内自然人 | 0.13% | 369,200 | 0 | | |
| 寿刚 | 境内自然人 | 0.12% | 350,000 | 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 | 176,501,079 | 人民币普通股 | 176,501,079 | | | |
| 潘卫东 | 1,000,050 | 人民币普通股 | 1,000,050 | | | |
| 黄春芳 | 1,000,023 | 人民币普通股 | 1,000,023 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 540,896 | 人民币普通股 | 540,896 | | | |
| 徐同武 | 540,700 | 人民币普通股 | 540,700 | | | |
| 龚燕东 | 540,517 | 人民币普通股 | 540,517 | | | |
| 李峥 | 522,929 | 人民币普通股 | 522,929 | | | |
| 潘建权 | 460,000 | 人民币普通股 | 460,000 | | | |
| 马蓝 | 369,200 | 人民币普通股 | 369,200 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|---------|
| 寿刚 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 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） | 股东徐同武通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 540,700 股，实际合计持有 540,700 股；股东潘建权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 460,000 股，实际合计持有 460,000 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 369,200 股，实际合计持有 369,200 股；股东寿刚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000 股，实际合计持有 350,000 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、报告期主要财务数据、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：

1. 本期应收票据余额为27,116,000.00元，较年初数减少47,844,000.00元，减幅为63.83%，主要系年初未到期应收票据在本期到期所致；
2. 本期预付款项余额为28,146,512.73元，较年初数增加24,029,470.92元，增幅为583.66%，主要系本期新增机器人订单项目预付材料款所致；
3. 本期应收利息余额为1,202,447.49元，较年初数减少619,155.63元，减幅为33.99%，主要系年初理财产品在本期到期所致；
4. 本期其他应收款余额为3,702,689.07元，较年初数减少1,593,236.55元，减幅为30.08%，主要系本期收到年初未收出口退税款所致；
5. 本期在建工程余额为10,330,844.62元，较年初数增加2,778,633.59元，增幅为36.79%，主要系前期生产自动化项目在本期加快改造增加改造成本所致；
6. 本期其他非流动资产余额为1,642,136.00元，较年初数增加1,095,438.00元，增幅为200.37%，主要系本期预付采购固定资产设备款项增加所致；
7. 本期应付票据余额为28,749,973.32元，较年初数增加12,168,184.77元，增幅为73.38%，主要系本期票据结算合作商采购材料增加所致；
8. 本期预收款项余额为22,125,852.15元，较年初数增加8,148,396.90元，增幅为58.30%，主要系本期机器人项目合同预收款项增加所致；
9. 本期其他综合收益余额为955,437.58元，较年初数增加4,434,129.10元，增幅为127.47%，主要系外币折算差额的影响所致；

利润表项目：

10. 本期财务费用为3,384,347.94元，较去年同期增加6,823,140.68元，增幅为198.42%，主要系外币汇兑损益变动较大所致；
11. 本期资产减值损失为912,727.64元，较去年同期减少1,931,892.79元，减幅为67.91%，主要系本期加强客户应收款项回款管理，减少坏账准备所致。
12. 本期投资收益为52,605.94元，较去年同期增加318,477.76元，增幅为119.79%，主要系我司投资的运智互动公司本期盈利，去年同期亏损，我司按照权益法核算账务所致；
13. 本期资产处置收益为46.31元，较去年同期增加46.31元，增幅为100.00%，主要系本期按照最新会计准则核算，财务报表列报增加资产处置收益项目所致；
14. 本期其他收益为6,942,477.52元，较去年同期增加6,942,477.52元，增幅为100.00%，主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致；
15. 本期营业外收入为117,298.64元，较去年同期减少2,129,520.27元，减幅为94.78%，主要系去年同期收到政府补助按照会计政策在本期转入其他收益核算所致；
16. 本期营业外支出为61,691.27元，较去年同期减少165,478.78元，减幅为72.84%，主要系本期和解款项支出减少所致；
17. 本期所得税费用为488,278.43元，较去年同期减少698,138.54元，减幅为58.84%，主要系去年同期冲回前期递延所得税资产较本期高所致；
18. 本期少数股东损益为-42,366.16元，较去年同期增加1,429,701.31元，增幅为97.12%，主要系本期控股子公司亏损减少所致；

现金流量表项目：

19. 本期销售商品、提供劳务收到的现金为175,526,771.68元，较去年同期增加51,005,404.43元，增幅为40.96%，主要系期初未到期票据在本期银行进账所致；

20. 本期收到的税费返还为2,251,552.59元，较去年同期增加655,733.76元，增幅为41.09%，主要系本期收到出口退税款增加所致；
21. 本期经营活动现金流入小计为185,205,287.13元，较去年同期增加51,992,708.77元，增幅为39.03%，主要系期初未到期票据在本期银行进账所致；
22. 本期经营活动产生的现金流量净额为28,438,703.78元，较去年同期增加40,918,753.15元，增幅为327.87%，主要系期初未到期票据在本期银行进账所致；
23. 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,976,493.23元，较去年同期增加1,352,392.09元，增幅为51.54%，主要系预付采购固定资产设备款项增加所致；
24. 本期投资活动产生的现金流量净额为-28,353,651.44元，较去年同期减少70,426,606.95元，减幅为167.39%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期收回及购买本金的次数减少所致；
25. 本期筹资活动产生的现金流量净额为1,800,000.00元，较去年同期增加1,800,000.00元，增幅为100.00%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致；
26. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,127,715.40元，较去年同期减少955,672.39元，减幅为555.48%，主要系外币汇率变动所致；
27. 本期现金及现金等价物净增加额为757,336.94元，较去年同期减少28,663,526.19元，减幅为97.43%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期收回及购买本金的次数减少所致；
28. 本期期初现金及现金等价物余额为120,938,099.42元，较去年同期增加30,343,302.70元，增幅为33.49%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期划分为非现金及现金等价物减少所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 | 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 | 2011年04月28日 | 长期有效 | 前述承诺事项得到严格执行 |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|-------------|------|--------------|
| | | | 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)。 | | | |
| | 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。 | 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 | 其他承诺 | 公司因本次发行上市前存在的住房公积金 | 2011年04月28日 | 长期有效 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 25.00% |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,630 | 至 | 2,035 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,627.31 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1. 公司于二季度结合一系列营销计划，开始向市场持续投放外设新品，外设业务稳步增长； 2. 随着公司产品终端价格体系优化、生产智能化与经营管理信息化水平提升，利润率进一步增长。 | | |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 121,695,436.36 | 120,936,572.90 |
| 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 | 27,116,000.00 | 74,960,000.00 |
| 应收账款 | 99,903,312.50 | 82,633,638.97 |
| 预付款项 | 28,146,512.73 | 4,117,041.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,202,447.49 | 1,821,603.12 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,702,689.07 | 5,295,925.62 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,775,947.62 | 96,722,120.79 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 474,882,628.06 | 442,659,965.48 |
| 流动资产合计 | 852,424,973.83 | 829,146,868.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 74,854,037.85 | 75,929,159.16 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,756,207.01 | 12,703,601.07 |
| 投资性房地产 | 35,730,048.95 | 36,094,332.86 |
| 固定资产 | 266,483,414.93 | 271,454,744.33 |
| 在建工程 | 10,330,844.62 | 7,552,211.03 |
| 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 | 25,435,579.39 | 26,101,882.92 |
| 开发支出 | 910,930.18 | 910,930.18 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,760,948.10 | 3,793,061.72 |
| 递延所得税资产 | 36,789,886.81 | 37,071,739.46 |
| 其他非流动资产 | 1,642,136.00 | 546,698.00 |
| 非流动资产合计 | 468,694,033.84 | 472,158,360.73 |
| 资产总计 | 1,321,119,007.67 | 1,301,305,229.42 |
| 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 | 28,749,973.32 | 16,581,788.55 |
| 应付账款 | 48,999,673.81 | 59,159,856.99 |
| 预收款项 | 22,125,852.15 | 13,977,455.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,285,382.99 | 9,122,463.03 |
| 应交税费 | 2,823,833.89 | 3,421,713.88 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,351,195.33 | 20,986,859.46 |
| 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 | | |
| 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 | 127,335,911.49 | 123,250,137.16 |
| 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 | 11,263,463.44 | 9,915,314.59 |
| 递延所得税负债 | 2,212,266.01 | 2,016,133.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,475,729.45 | 11,931,447.74 |
| 负债合计 | 140,811,640.94 | 135,181,584.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,077,400.00 | 283,077,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 960,517,207.70 | 960,517,207.70 |
| 减：库存股 | 2,862,300.00 | 2,862,300.00 |
| 其他综合收益 | 955,437.58 | -3,478,691.52 |
| 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 | -82,631,006.05 | -91,939,686.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,192,711,182.44 | 1,178,968,373.05 |
| 少数股东权益 | -12,403,815.71 | -12,844,728.53 |
| 所有者权益合计 | 1,180,307,366.73 | 1,166,123,644.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,321,119,007.67 | 1,301,305,229.42 |

法定代表人：曾浩

主管会计工作负责人：曾浩

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 | 82,276,094.83 | 83,142,987.57 |
| 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 | 27,116,000.00 | 74,960,000.00 |
| 应收账款 | 297,752,249.82 | 286,452,124.26 |
| 预付款项 | 25,683,941.32 | 2,140,616.68 |
| 应收利息 | 1,202,447.49 | 1,821,603.12 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,510,617.22 | 12,242,168.38 |
| 存货 | 84,557,569.62 | 84,031,353.96 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 470,000,000.00 | 440,189,943.39 |
| 流动资产合计 | 999,098,920.30 | 984,980,797.36 |
| 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 | 56,559,903.26 | 56,507,297.32 |
| 投资性房地产 | 35,730,048.95 | 36,094,332.86 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 265,642,904.05 | 270,424,862.77 |
| 在建工程 | 10,330,844.62 | 7,552,211.03 |
| 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 | 22,828,523.50 | 23,326,696.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,668,541.45 | 3,693,724.57 |
| 递延所得税资产 | 33,673,354.81 | 33,773,292.27 |
| 其他非流动资产 | 1,642,136.00 | 546,698.00 |
| 非流动资产合计 | 480,076,256.64 | 481,919,115.74 |
| 资产总计 | 1,479,175,176.94 | 1,466,899,913.10 |
| 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 | 28,749,973.32 | 16,581,788.55 |
| 应付账款 | 47,348,410.91 | 58,064,748.67 |
| 预收款项 | 14,917,222.83 | 7,456,578.01 |
| 应付职工薪酬 | 6,823,920.61 | 7,882,569.65 |
| 应交税费 | 2,037,613.69 | 2,375,385.19 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,632,290.80 | 10,285,997.21 |
| 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 | 110,509,432.16 | 102,647,067.28 |
| 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 | 11,263,463.44 | 9,915,314.59 |
| 递延所得税负债 | 2,212,266.01 | 2,016,133.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,475,729.45 | 11,931,447.74 |
| 负债合计 | 123,985,161.61 | 114,578,515.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,077,400.00 | 283,077,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 963,772,993.51 | 963,772,993.51 |
| 减：库存股 | 2,862,300.00 | 2,862,300.00 |
| 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 | 77,547,478.61 | 74,678,861.36 |
| 所有者权益合计 | 1,355,190,015.33 | 1,352,321,398.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,479,175,176.94 | 1,466,899,913.10 |

3、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 | 127,092,256.67 | 149,642,239.19 |
| 其中：营业收入 | 127,092,256.67 | 149,642,239.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 124,388,401.25 | 140,326,461.46 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 93,156,715.67 | 108,342,332.63 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 1,828,786.29 | 1,957,953.06 |
| 销售费用 | 13,533,555.91 | 16,364,010.59 |
| 管理费用 | 11,572,267.80 | 14,256,337.49 |
| 财务费用 | 3,384,347.94 | -3,438,792.74 |
| 资产减值损失 | 912,727.64 | 2,844,620.43 |
| 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） | 52,605.94 | -265,871.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,605.94 | -265,871.82 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 46.31 | |
| 其他收益 | 6,942,477.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,698,985.19 | 9,049,905.91 |
| 加：营业外收入 | 117,298.64 | 2,246,818.91 |
| 减：营业外支出 | 61,691.27 | 227,170.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,754,592.56 | 11,069,554.77 |
| 减：所得税费用 | 488,278.43 | 1,186,416.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,266,314.13 | 9,883,137.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,266,314.13 | 9,883,137.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,308,680.29 | 11,355,205.27 |
| 少数股东损益 | -42,366.16 | -1,472,067.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,837,505.72 | 771,005.54 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,354,226.74 | 1,118,798.68 |
| （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 | 10,354,226.74 | 1,118,798.68 |
| 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 | 10,354,226.74 | 1,118,798.68 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 483,278.98 | -347,793.14 |
| 七、综合收益总额 | 20,103,819.85 | 10,654,143.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,662,907.03 | 12,474,003.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 440,912.82 | -1,819,860.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 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：曾浩

主管会计工作负责人：曾浩

会计机构负责人：邱清波

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 112,362,167.70 | 132,860,510.01 |
| 减：营业成本 | 92,533,454.88 | 107,884,962.65 |
| 税金及附加 | 1,768,028.77 | 1,951,051.43 |
| 销售费用 | 6,962,146.54 | 6,380,708.21 |
| 管理费用 | 10,423,091.50 | 12,044,963.20 |
| 财务费用 | 3,226,702.96 | -3,094,701.88 |
| 资产减值损失 | 1,381,823.87 | 1,645,239.24 |
| 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） | 52,605.94 | -265,871.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,605.94 | -265,871.82 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 46.31 | |
| 其他收益 | 6,942,477.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,062,048.95 | 5,782,415.34 |
| 加：营业外收入 | 107,557.75 | 2,218,376.17 |
| 减：营业外支出 | 4,919.13 | 208,365.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,164,687.57 | 7,792,425.58 |
| 减：所得税费用 | 296,070.32 | 1,395,813.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,868,617.25 | 6,396,611.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,868,617.25 | 6,396,611.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 2,868,617.25 | 6,396,611.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 175,526,771.68 | 124,521,367.25 |
| 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 | 2,251,552.59 | 1,595,818.83 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,426,962.86 | 7,095,392.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,205,287.13 | 133,212,578.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,092,037.13 | 91,121,588.92 |
| 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 | 28,225,106.00 | 33,083,231.38 |
| 支付的各项税费 | 4,139,116.97 | 3,950,084.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,310,323.25 | 17,537,723.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,766,583.35 | 145,692,627.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,438,703.78 | -12,480,049.37 |
| 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 | 15,296.20 | 10,969.50 |
| 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 | 445,607,545.59 | 470,686,087.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 445,622,841.79 | 470,697,056.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,976,493.23 | 2,624,101.14 |
| 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 | 470,000,000.00 | 426,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 473,976,493.23 | 428,624,101.14 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,353,651.44 | 42,072,955.51 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,000.00 | |
| 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 | 1,800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,127,715.40 | -172,043.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 757,336.94 | 29,420,863.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,938,099.42 | 90,594,796.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,695,436.36 | 120,015,659.85 |

6、母公司现金流量表

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 | 160,314,417.28 | 102,681,454.55 |
| 收到的税费返还 | 2,033,191.70 | 1,155,784.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,780,240.49 | 938,914.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,127,849.47 | 104,776,152.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,775,193.10 | 91,060,829.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 25,442,209.79 | 28,439,742.10 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 3,348,261.82 | 3,842,968.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,656,928.63 | 9,066,342.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,222,593.34 | 132,409,882.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,905,256.13 | -27,633,730.00 |
| 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 | 230.00 | 10,969.50 |
| 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 | 445,607,545.59 | 470,686,087.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 445,607,775.59 | 470,697,056.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,976,493.23 | 2,565,066.56 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 470,000,000.00 | 426,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 473,976,493.23 | 428,565,066.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,368,717.64 | 42,131,990.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,000.00 | |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,800,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203,431.23 | 55,638.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -866,892.74 | 14,553,899.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,142,987.57 | 46,542,496.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,276,094.83 | 61,096,395.02 |

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。