

追溯调整后 2015 年度及 2016 年中期财务报表及相关附注

第一部分

追溯调整后经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015 年度财务报表及涉及追溯调整事项的相关财务报表附注如下：

1、合并资产负债表

编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,262,285.43	526,386,082.26
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	39,485,299.00	16,426,718.00
应收账款	62,153,297.62	75,532,192.79
预付款项	7,442,227.08	10,819,621.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	674,063.05	1,399,368.10
应收股利		
其他应收款	12,834,715.96	11,898,632.51
买入返售金融资产		
存货	121,212,602.84	79,193,150.42
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	297,973,136.11	164,448,399.01
流动资产合计	1,112,037,627.09	886,104,164.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	75,987,164.84	35,005,073.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,250,904.37	14,898,421.60
投资性房地产	39,008,604.08	40,465,739.69
固定资产	291,370,702.11	307,431,311.57
在建工程	8,693,424.83	9,318,904.70
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	24,848,147.87	32,842,331.49
开发支出		
商誉	21,223,499.99	535,993,311.83
长期待摊费用	568,857.52	738,334.98
递延所得税资产	83,826,123.50	11,366,460.22
其他非流动资产	3,053,416.00	2,272,296.48
非流动资产合计	562,830,845.11	990,332,185.76
资产总计	1,674,868,472.20	1,876,436,349.94
流动负债：		
短期借款		9,189,177.30
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	19,963,670.89	13,115,865.30
应付账款	65,862,591.66	36,742,748.51
预收款项	18,451,580.70	11,875,968.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,347,966.41	9,895,008.33
应交税费	6,963,180.29	4,426,552.04

应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,647,777.27	332,529,080.46
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		
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	390,236,767.22	417,774,400.27
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	12,045,061.92	1,669,491.67
递延所得税负债	49,263,481.50	184,331.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,308,543.42	1,853,822.93
负债合计	451,545,310.64	419,628,223.20
所有者权益：		
股本	283,977,000.00	282,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,495,178.06	957,852,307.70
减：库存股	15,906,500.00	
其他综合收益	-2,972,234.56	87,112.56
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	-128,750,715.80	130,705,677.51
归属于母公司所有者权益合计	1,156,497,170.91	1,405,179,540.98
少数股东权益	66,825,990.65	51,628,585.76
所有者权益合计	1,223,323,161.56	1,456,808,126.74
负债和所有者权益总计	1,674,868,472.20	1,876,436,349.94

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	373,766,990.60	435,736,885.00
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	39,485,299.00	16,426,718.00
应收账款	226,753,763.79	145,165,458.39
预付款项	5,560,681.31	9,486,141.65
应收利息	674,063.05	1,399,368.10
应收股利		
其他应收款	6,728,069.69	4,459,503.45
存货	103,338,146.31	74,840,201.77
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	287,486,043.22	104,448,399.01
流动资产合计	1,043,793,056.97	791,962,675.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,826,310.15	617,202,117.85
投资性房地产	39,008,604.08	40,465,739.69

固定资产	289,506,277.99	306,234,517.30
在建工程	8,693,424.83	9,318,904.70
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	22,671,459.42	28,523,863.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	506,440.72	200,110.84
递延所得税资产	82,200,274.08	2,117,566.20
其他非流动资产	2,899,920.00	2,272,296.48
非流动资产合计	615,312,711.27	1,016,835,116.60
资产总计	1,659,105,768.24	1,808,797,791.97
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	19,963,670.89	13,115,865.30
应付账款	60,299,554.06	33,918,118.82
预收款项	14,045,735.84	10,042,517.18
应付职工薪酬	10,474,611.06	7,444,005.52
应交税费	1,449,981.93	2,744,580.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	277,653,127.09	359,246,183.96
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	383,886,680.87	426,511,271.60
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	12,045,061.92	1,669,491.67
递延所得税负债	49,263,481.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,308,543.42	1,669,491.67
负债合计	445,195,224.29	428,180,763.27
所有者权益：		
股本	283,977,000.00	282,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,750,963.87	961,108,093.51
减：库存股	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	-77,565,363.13	102,974,491.98
所有者权益合计	1,213,910,543.95	1,380,617,028.70
负债和所有者权益总计	1,659,105,768.24	1,808,797,791.97

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	500,281,098.83	521,330,089.22
其中：营业收入	500,281,098.83	521,330,089.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,098,765,134.13	468,691,573.35

其中：营业成本	350,440,828.64	301,957,065.88
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	3,661,060.72	2,831,248.84
销售费用	127,750,494.71	99,137,490.98
管理费用	104,865,096.01	77,381,299.67
财务费用	-24,524,566.97	-14,498,887.82
资产减值损失	536,572,221.02	1,883,355.80
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）	-647,517.23	-101,578.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-647,517.23	-101,578.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-599,131,552.53	52,536,937.47
加：营业外收入	329,725,569.26	5,776,949.30
其中：非流动资产处置利得	36,349.62	
减：营业外支出	6,662,302.94	339,118.16
其中：非流动资产处置损失	6,645,696.70	193,265.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-276,068,286.21	57,974,768.61
减：所得税费用	-19,762,837.73	-7,851,195.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-256,305,448.48	65,825,964.44
归属于母公司所有者的净利润	-259,456,393.31	36,503,754.19
少数股东损益	3,150,944.83	29,322,210.25
六、其他综合收益的税后净额	-3,012,887.06	295,808.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,059,347.12	295,808.57
（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	-3,059,347.12	295,808.57
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	-3,059,347.12	295,808.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,460.06	
七、综合收益总额	-259,318,335.54	66,121,773.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-262,515,740.43	36,799,562.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,197,404.89	29,322,210.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.92	0.13
(二)稀释每股收益	-0.92	0.13

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。

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	442,043,273.45	350,223,532.66
减：营业成本	363,903,165.06	294,143,976.24

营业税金及附加	3,272,124.51	1,979,540.45
销售费用	27,648,660.80	29,759,792.47
管理费用	73,595,894.97	51,470,460.49
财务费用	-25,170,499.00	-18,098,531.65
资产减值损失	532,520,823.16	894,937.11
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）	-647,517.23	-101,578.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-647,517.23	-101,578.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-534,374,413.28	-10,028,220.85
加：营业外收入	329,676,221.01	3,428,973.64
其中：非流动资产处置利得	35,632.41	
减：营业外支出	6,660,889.22	327,118.16
其中：非流动资产处置损失	6,645,696.70	193,265.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-211,359,081.49	-6,926,365.37
减：所得税费用	-30,819,226.38	-1,711,668.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-180,539,855.11	-5,214,697.02
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	-180,539,855.11	-5,214,697.02
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	545,436,798.32	521,760,268.67
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	11,522,558.90	18,999,768.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,463,934.09	3,920,858.75
经营活动现金流入小计	567,423,291.31	544,680,895.80
购买商品、接受劳务支付的现金	321,543,352.68	273,742,527.14
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	125,151,746.80	107,593,468.31
支付的各项税费	16,998,178.08	23,825,592.83
支付其他与经营活动有关的现金	128,619,300.56	88,959,222.23
经营活动现金流出小计	592,312,578.12	494,120,810.51
经营活动产生的现金流量净额	-24,889,286.81	50,560,085.29
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	1,294,922.57	92,000.00
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	1,737,323,602.22	2,302,326,890.26
投资活动现金流入小计	1,738,618,524.79	2,302,418,890.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,548,534.11	35,359,788.51
投资支付的现金	50,000,000.00	39,505,073.20
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		208,312,365.47
支付其他与投资活动有关的现金	1,372,300,000.00	1,990,992,927.85
投资活动现金流出小计	1,446,848,534.11	2,274,170,155.03
投资活动产生的现金流量净额	291,769,990.68	28,248,735.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,906,500.00	
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		9,189,177.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,002,500.00	830,000.00
筹资活动现金流入小计	38,909,000.00	10,019,177.30
偿还债务支付的现金	9,460,490.67	
分配股利、利润或偿付利息支付	70,794.10	31,259,742.73

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	9,531,284.77	31,259,742.73
筹资活动产生的现金流量净额	29,377,715.23	-21,240,565.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	697,993.11	-449,922.49
五、现金及现金等价物净增加额	296,956,412.21	57,118,332.60
加：期初现金及现金等价物余额	198,805,873.22	141,687,540.62
六、期末现金及现金等价物余额	495,762,285.43	198,805,873.22

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	399,669,745.61	308,667,497.77
收到的税费返还	11,518,661.02	18,999,768.38
收到其他与经营活动有关的现金	10,568,865.56	33,382,547.16
经营活动现金流入小计	421,757,272.19	361,049,813.31
购买商品、接受劳务支付的现金	315,409,401.46	267,073,446.10
支付给职工以及为职工支付的现金	96,108,831.88	80,513,068.52
支付的各项税费	12,451,007.87	17,643,051.87
支付其他与经营活动有关的现金	47,557,459.50	41,075,995.92
经营活动现金流出小计	471,526,700.71	406,305,562.41
经营活动产生的现金流量净额	-49,769,428.52	-45,255,749.10
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	1,286,373.79	92,000.00
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	1,674,698,739.03	2,301,783,236.98

投资活动现金流入小计	1,675,985,112.82	2,301,875,236.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,236,685.52	31,781,347.17
投资支付的现金	68,000,000.00	289,600,000.00
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	1,312,300,000.00	1,929,992,927.85
投资活动现金流出小计	1,403,536,685.52	2,251,374,275.02
投资活动产生的现金流量净额	272,448,427.30	50,500,961.96
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	11,002,500.00	830,000.00
筹资活动现金流入小计	26,909,000.00	830,000.00
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		31,116,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		31,116,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,909,000.00	-30,286,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	522,315.86	312,621.65
五、现金及现金等价物净增加额	250,110,314.64	-24,728,965.49
加：期初现金及现金等价物余额	109,156,675.96	133,885,641.45
六、期末现金及现金等价物余额	359,266,990.60	109,156,675.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	282,880,000.00				957,852,307.70		87,112.56		33,654,443.21		130,705,677.51	51,628,585.76	1,456,808,126.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	282,880,000.00				957,852,307.70		87,112.56		33,654,443.21		130,705,677.51	51,628,585.76	1,456,808,126.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00	-3,059,347.12				-259,456,393.31	15,197,404.89	-233,484,965.18
（一）综合收益总额							-3,059,347.12				-259,456,393.31	3,197,404.89	-259,318,335.54
（二）所有者投入和减少资本	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00						12,000,000.00	25,833,370.36
1. 股东投入的普通股	1,097,000.00				14,809,500.00	15,906,500.00						12,000,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,833,370.36								13,833,370.36
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	283,977,000.00				986,495,178.06	15,906,500.00	-2,972,234.56		33,654,443.21		-128,750,715.80	66,825,990.65	1,223,323,161.56

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	282,880,000.00				957,852,307.70		-208,696.01		33,654,443.21		125,318,723.32		1,399,496,778.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	282,880,000.00				957,852,307.70		-208,696.01		33,654,443.21		125,318,723.32		1,399,496,778.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							295,808.57				5,386,954.19	51,628,585.76	57,311,348.52
（一）综合收益总							295,808.57				36,503,	29,322,	66,121,

额							.57				754.19	210.25	773.01
(二)所有者投入和减少资本												22,306,375.51	22,306,375.51
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												22,306,375.51	22,306,375.51
(三)利润分配												-31,116,800.00	-31,116,800.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-31,116,800.00	-31,116,800.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	282,880,000.00				957,852,307.70		87,112.56		33,654,443.21		130,705,677.51	51,628,585.76	1,456,808,126.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	102,974,491.98	1,380,617,028.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	102,974,491.98	1,380,617,028.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00				-180,539,855.11	-166,706,484.75
（一）综合收益总额										-180,539,855.11	-180,539,855.11
（二）所有者投入和减少资本	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00					13,833,370.36
1. 股东投入的普通股	1,097,000.00				14,809,500.00	15,906,500.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,833,370.36						13,833,370.36
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	283,977,000.00				989,750,963.87	15,906,500.00			33,654,443.21	-77,565,363.13	1,213,910,543.95

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	139,305,989.00	1,416,948,525.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	139,305,989.00	1,416,948,525.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								0.00	-36,331,497.02	-36,331,497.02	-36,331,497.02
（一）综合收益总额									-5,214,697.02	-5,214,697.02	-5,214,697.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-31,116,800.00	-31,116,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,116,800.00	-31,116,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	102,974,491.98	1,380,617,028.70

七、合并财务报表项目注释

13、其他流动资产

单位：

元

项目	期末余额	期初余额
理财产品结构性存款	65,000,000.00	160,000,000.00
预交企业所得税	640,129.05	4,448,399.01
待抵或待退回的增值税	10,240,502.49	

预交其他税金	5,728.78	
业绩补偿（或有对价）注	222,086,775.79	
合计	297,973,136.11	164,448,399.01

注：为对乐汇天下原股东姚伟、占志虎、朱光敏未到结算期的业绩承诺补偿（构成企业合并中的或有对价）确认的公允价值变动。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			1,474,650.00	184,331.26
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	5,023,210.00	753,481.50		
业绩补偿收入	323,400,000.00	48,510,000.00		
合计	328,423,210.00	49,263,481.50	1,474,650.00	184,331.26

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		83,826,123.50		11,366,460.22
递延所得税负债		49,263,481.50		184,331.26

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	222,086,775.79	323,400,000.00

限制性股票应付款	15,906,500.00	
保证金、押金	2,894,940.57	3,042,557.26
预提期间费用	18,713,916.41	3,768,109.37
电费	739,955.69	627,131.59
审计费	881,683.55	619,520.00
其他	3,424,005.26	1,071,762.24
合计	264,647,777.27	332,529,080.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
姚伟	142,135,536.51	未达到支付条件
占志虎	74,399,069.89	未达到支付条件
朱光敏	5,552,169.39	未达到支付条件
合计	222,086,775.79	--

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	130,705,677.51	125,318,723.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	130,705,677.51	125,318,723.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-259,456,393.31	36,503,754.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		31,116,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-128,750,715.80	130,705,677.51

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	36,349.62		36,349.62
其中：固定资产处置利得	36,349.62		36,349.62
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	187,453.00		187,453.00
政府补助	5,080,096.58	1,990,226.33	4,941,573.75
代扣企业所得税或个税手 续费返还	563,248.80	2,545,049.90	563,248.80
罚款及赔款收入	323,646,618.00		101,559,842.21
其他	211,803.26	1,241,673.07	211,803.26
合计	329,725,569.26	5,776,949.30	107,500,270.64

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,829,260.21	-252,851.42
递延所得税费用	-23,592,097.94	-7,598,344.41
合计	-19,762,837.73	-7,851,195.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-276,068,286.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-41,410,242.93
子公司适用不同税率的影响	9,379,295.88
调整以前期间所得税的影响	1,512.73

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,711,607.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,810,778.55
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	4,298.37
额外可扣除费用的影响	-1,260,087.91
所得税费用	-19,762,837.73

4、其他资产负债表日后事项说明

转让控股子公司乐汇天下股权

公司于2016年3月29日召开的第二届董事会第23次临时会议以及2016年4月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》，主要内容如下：

1、定价依据

参考广东中广信资产评估有限公司于2016年3月23日出具的《深圳雷柏科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的北京乐汇天下科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2016]第120）（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日（2016年12月31日），乐汇天下100%股权的资产基础法评估值为187,865,446.39元，该权益价值考虑了被评估企业历年累计未分配利润，如果因被评估企业进行利润分配，则其权益价值自然作相应调整。

在将乐汇天下未分配利润172,946,648.96元按比例分配后，乐汇天下账面净资产尚余15,000,000.00元，归属公司为10,500,000.00元。参考上述评估值，并经交易各方协商一致，同意本次乐汇天下70%股权的转让价款总额为 31,723,500.00元。

2、协议主要内容

甲方：深圳雷柏科技股份有限公司

乙方：姚伟、占志虎、朱光敏

（1）根据甲乙双方于2013年12月16日签订的《关于北京乐汇天下科技有限公司股权转让之协议书》（以下称“《第一轮收购协议》”），甲方已向乙方支付了第一轮收购的股权转让款共计26,460万元，尚有32,340万元的股权转让款未支付。现甲乙双方一致同意终止第一轮收购未履行部分即甲方不再向乙方支付《第一轮收购协议》约定的未支付款项，亦不再执行《第一轮收购协议》规定的“第三条业绩承诺、补偿和奖励条款”及“第十条乐汇天下股东关于任职期限的承诺”；同时乙方作出的《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于不存在竞业禁止情形的承诺函》终止履行，不再有效；并相互不追究《第一轮收购协议》下彼此的法律责任，但是如因乐汇天下或乙方的原因导致甲方今后遭受任何损失的，乙方仍应向甲方承担连带损害赔偿责任。

甲乙双方一致同意终止《关于北京乐汇天下科技有限公司第二轮收购的股权转让框架协议》（以下称“《第二轮收购框架协议》”）约定的第二轮收购计划，并相互不追究《第二轮收购框架协议》下彼此的法律责任。

（2）本次股权转让的价格及转让款的支付方式及期限

①甲方同意以3172.35万元人民币的价格将其持有的乐汇天下70%的股权转让予乙方，乙方同意受让。

具体转让情况如下表所列示：

转让方	受让方	股权转让比例（%）	股权转让价格（万元）
雷柏科技	姚伟	44.80	2,030.30
	占志虎	23.45	1,062.74
	朱光敏	1.75	79.31

②本次股权转让款的支付方式及期限：乙方同意按乐汇天下股东会审议通过的分红决议，委托乐汇天下在分红决议通过当

日直接从乙方应取得的分红款中全额划转本次股权转让款给甲方，不足部分由乙方在本协议生效之日起10日内以现金方式予以补足；乙方应确保乐汇天下股东会在本协议签订之日起5日内审议通过本协议及分红决议，并确保乐汇天下于分红决议通过当日从乙方应取得的分红款中全额划转本次股权转让款给甲方。

③甲乙双方同意，无论任何时候，甲方均不对乐汇天下的任何债务承担法律责任。如因乐汇天下或乙方的原因导致甲方今后遭受任何损失的，甲方均有权向乙方各方追偿，包括但不限于甲方向第三方支付赔偿金、甲方缴纳的行政处罚金以及甲方为此支付的律师费用等，即使该等损失发生在本次股权转让完成之日后。乙方之各方应对上述追偿义务承担连带赔偿责任。

④甲乙双方同意，本协议生效且乙方向甲方支付50%以上全部股权转让款之日为本次股权转让完成之日。本条规定并不意味着股权转让完成后乙方将不负有支付剩余股权转让款的义务，如乙方在本次股权转让完成后仍有部分股权转让款未支付的，乙方仍应按照协议规定即本协议生效之日起10日内继续向甲方支付股权转让款，否则甲方将有权根据本协议规定要求乙方承担相应的违约责任。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,609,347.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,941,573.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,592,516.82	主要包括控股子公司北京乐汇天下科技有限公司业绩补偿收入 323,400,000.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	48,437,528.18	
少数股东权益影响额	11,541.79	
合计	274,475,673.52	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-20.37%	-0.92	-0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.91%	-1.89	-1.89

第二部分

更正后未经审计的 2016 年中期财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注如下：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,460,965.57	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	38,292,609.00	39,485,299.00
应收账款	51,188,068.65	62,153,297.62
预付款项	21,517,104.79	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	4,644,516.80	674,063.05
应收股利		
其他应收款	2,703,313.84	12,834,715.96
买入返售金融资产		
存货	125,522,083.22	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	347,367,959.13	297,973,136.11
流动资产合计	826,696,621.00	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	76,511,077.10	75,987,164.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,773,990.75	14,250,904.37
投资性房地产	38,280,036.27	39,008,604.08
固定资产	283,883,210.50	291,370,702.11
在建工程	12,669,245.92	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	22,855,843.64	24,848,147.87
开发支出		
商誉		21,223,499.99
长期待摊费用	708,109.76	568,857.52
递延所得税资产	40,246,659.20	83,826,123.50
其他非流动资产	9,654,041.40	3,053,416.00
非流动资产合计	498,582,214.54	562,830,845.11
资产总计	1,325,278,835.54	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	16,893,033.90	19,963,670.89
应付账款	53,621,385.00	65,862,591.66
预收款项	23,170,210.45	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	9,395,348.11	14,347,966.41
应交税费	5,642,061.55	6,963,180.29

应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,685,585.25	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	133,407,624.26	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	11,996,631.60	12,045,061.92
递延所得税负债	1,135,959.03	49,263,481.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,132,590.63	61,308,543.42
负债合计	146,540,214.89	451,545,310.64
所有者权益：		
股本	283,977,000.00	283,977,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,234,581.88	986,495,178.06
减：库存股	15,906,500.00	15,906,500.00
其他综合收益	-5,610,630.93	-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	-115,197,208.03	-128,750,715.80
归属于母公司所有者权益合计	1,175,151,686.13	1,156,497,170.91
少数股东权益	3,586,934.52	66,825,990.65
所有者权益合计	1,178,738,620.65	1,223,323,161.56
负债和所有者权益总计	1,325,278,835.54	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	190,011,846.20	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	38,292,609.00	39,485,299.00
应收账款	247,085,738.92	226,753,763.79
预付款项	14,411,809.50	5,560,681.31
应收利息	4,644,516.80	674,063.05
应收股利		
其他应收款	7,036,651.84	6,728,069.69
存货	110,907,489.11	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	335,399,267.43	287,486,043.22
流动资产合计	947,789,928.80	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	46,077,687.00	119,826,310.15
投资性房地产	38,280,036.27	39,008,604.08

固定资产	282,120,177.28	289,506,277.99
在建工程	12,669,245.92	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	22,612,840.76	22,671,459.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	708,109.76	506,440.72
递延所得税资产	37,214,205.11	82,200,274.08
其他非流动资产	9,628,343.40	2,899,920.00
非流动资产合计	499,310,645.50	615,312,711.27
资产总计	1,447,100,574.30	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	16,893,033.90	19,963,670.89
应付账款	48,800,190.34	60,299,554.06
预收款项	12,887,622.89	14,045,735.84
应付职工薪酬	7,521,233.46	10,474,611.06
应交税费	3,990,959.43	1,449,981.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,076,434.72	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	115,169,474.74	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	11,996,631.60	12,045,061.92
递延所得税负债	1,135,959.03	49,263,481.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,132,590.63	61,308,543.42
负债合计	128,302,065.37	445,195,224.29
所有者权益：		
股本	283,977,000.00	283,977,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,490,367.69	989,750,963.87
减：库存股	15,906,500.00	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	19,583,198.03	-77,565,363.13
所有者权益合计	1,318,798,508.93	1,213,910,543.95
负债和所有者权益总计	1,447,100,574.30	1,659,105,768.24

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	256,058,307.95	230,345,347.34
其中：营业收入	256,058,307.95	230,345,347.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,836,586.70	234,683,799.57

其中：营业成本	185,379,734.07	149,683,913.09
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	1,589,283.00	1,733,140.68
销售费用	37,178,982.05	36,895,661.32
管理费用	47,577,220.37	47,650,636.15
财务费用	-11,880,625.52	-3,995,929.65
资产减值损失	-3,008,007.27	2,716,377.98
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）	909,511.67	-157,691.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-476,913.62	-157,691.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	131,232.92	-4,496,144.08
加：营业外收入	1,585,582.99	3,808,049.05
其中：非流动资产处置利得	886.86	
减：营业外支出	282,082.13	58,871.33
其中：非流动资产处置损失	110,406.41	44,285.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,434,733.78	-746,966.36
减：所得税费用	-4,703,642.79	339,538.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,138,376.57	-1,086,504.56
归属于母公司所有者的净利润	13,553,507.77	-5,441,482.17
少数股东损益	-7,415,131.20	4,354,977.61
六、其他综合收益的税后净额	-2,626,048.82	-669,429.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,638,396.37	-666,593.62
（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	-2,638,396.37	-666,593.62
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	-2,638,396.37	-666,593.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,347.55	-2,836.02
七、综合收益总额	3,512,327.75	-1,755,934.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,915,111.40	-6,108,075.79
归属于少数股东的综合收益总额	-7,402,783.65	4,352,141.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0479	-0.0192
(二)稀释每股收益	0.0471	-0.0192

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	235,680,429.25	180,686,698.38
减：营业成本	181,607,353.79	150,546,333.08

营业税金及附加	1,519,648.86	1,504,694.57
销售费用	16,477,787.32	11,557,743.72
管理费用	34,052,594.40	34,810,109.26
财务费用	-10,035,347.16	-5,680,820.46
资产减值损失	-1,670,376.12	1,265,743.71
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）	79,037,531.12	-157,691.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-476,913.62	-157,691.85
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	92,766,299.28	-13,474,797.35
加：营业外收入	1,438,432.50	3,761,316.01
其中：非流动资产处置利得	886.86	
减：营业外支出	197,624.12	57,457.61
其中：非流动资产处置损失	106,038.75	44,285.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	94,007,107.66	-9,770,938.95
减：所得税费用	-3,141,453.50	-2,447,732.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,148,561.16	-7,323,206.34
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	97,148,561.16	-7,323,206.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3434	-0.0258
（二）稀释每股收益	0.3378	-0.0258

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	276,562,335.44	198,218,761.03
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	5,874,510.62	8,861,190.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,561,384.02	8,127,091.83
经营活动现金流入小计	284,998,230.08	215,207,043.50
购买商品、接受劳务支付的现金	189,804,229.19	123,825,984.72
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	71,234,726.43	55,022,569.89
支付的各项税费	7,950,395.89	6,214,317.19
支付其他与经营活动有关的现金	52,019,117.78	43,040,027.27
经营活动现金流出小计	321,008,469.29	228,102,899.07
经营活动产生的现金流量净额	-36,010,239.21	-12,895,855.57
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	417,950.00	600,000.00
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	146,170,491.66	1,224,909,826.87
投资活动现金流入小计	269,374,595.93	1,225,509,826.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,299,405.06	13,011,760.63
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	466,000,000.00	1,210,092,221.94
投资活动现金流出小计	483,299,405.06	1,273,103,982.57
投资活动产生的现金流量净额	-213,924,809.13	-47,594,155.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,905,419.16
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	8,001,298.00
筹资活动现金流入小计	214,500.00	35,906,717.16
偿还债务支付的现金		9,178,962.88
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		9,178,962.88
筹资活动产生的现金流量净额	214,500.00	26,727,754.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,593.32	-599,414.12
五、现金及现金等价物净增加额	-248,858,955.02	-34,361,671.11
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	169,460,965.57	164,444,202.11

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	249,401,770.57	147,600,314.40
收到的税费返还	4,127,389.55	8,074,370.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,482.96	7,370,658.67
经营活动现金流入小计	254,735,643.08	163,045,343.41
购买商品、接受劳务支付的现金	187,765,176.53	123,776,257.67
支付给职工以及为职工支付的现金	57,345,729.66	44,915,260.19
支付的各项税费	6,277,811.25	3,511,684.04
支付其他与经营活动有关的现金	25,627,820.90	19,772,134.90
经营活动现金流出小计	277,016,538.34	191,975,336.80
经营活动产生的现金流量净额	-22,280,895.26	-28,929,993.39
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	417,950.00	600,000.00
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	146,170,491.66	1,163,220,126.87

投资活动现金流入小计	269,374,595.93	1,163,820,126.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,792,481.30	12,975,985.63
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	466,000,000.00	1,100,092,221.94
投资活动现金流出小计	482,792,481.30	1,181,068,207.57
投资活动产生的现金流量净额	-213,417,885.37	-17,248,080.70
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	8,001,298.00
筹资活动现金流入小计	214,500.00	23,907,798.00
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	214,500.00	23,907,798.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,136.23	-472,552.29
五、现金及现金等价物净增加额	-235,255,144.40	-22,742,828.38
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	124,011,846.20	86,413,847.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	283,977,000.00				986,495,178.06	15,906,500.00	-2,972,234.56		33,654,443.21		-128,750,715.80	66,825,990.65	1,223,323,161.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	283,977,000.00				986,495,178.06	15,906,500.00	-2,972,234.56		33,654,443.21		-128,750,715.80	66,825,990.65	1,223,323,161.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,739,403.82		-2,638,396.37				13,553,507.77	-63,239,056.13	-44,584,540.91
（一）综合收益总额							-2,638,396.37				13,553,507.77	-7,402,783.65	3,512,327.75
（二）所有者投入和减少资本					7,739,403.82							-55,836,272.48	-48,096,868.66
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,739,403.82								7,739,403.82
4. 其他												-55,836,272.48	-55,836,272.48
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	283,977,000.00				994,234,581.88	15,906,500.00	-5,610,630.93		33,654,443.21		-115,197,208.03	3,586,934.52	1,178,738,620.65

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	282,880,000.00				957,852,307.70		87,112.56		33,654,443.21		130,705,677.51	51,628,585.76	1,456,808,126.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	282,880,000.00				957,852,307.70		87,112.56		33,654,443.21		130,705,677.51	51,628,585.76	1,456,808,126.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00	-3,059,347.12				-259,456,393.31	15,197,404.89	-233,484,965.18

(一) 综合收益总额							-3,059,347.12					-259,456,393.31	3,197,404.89	-259,318,335.54
(二) 所有者投入和减少资本	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00							12,000,000.00	25,833,370.36
1. 股东投入的普通股	1,097,000.00				14,809,500.00	15,906,500.00							12,000,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,833,370.36									13,833,370.36
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	283,977,000.00				986,495,178.06	15,906,500.00	-2,972,234.56		33,654,443.21			-128,750,715.80	66,825,990.65	1,223,323,161.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	283,977,000.00				989,750,963.87	15,906,500.00			33,654,443.21	-77,565,363.13	1,213,910,543.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	283,977,000.00				989,750,963.87	15,906,500.00			33,654,443.21	-77,565,363.13	1,213,910,543.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,739,403.82					97,148,561.16	104,887,964.98
（一）综合收益总额										97,148,561.16	97,148,561.16
（二）所有者投入和减少资本					7,739,403.82						7,739,403.82
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,739,403.82						7,739,403.82
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	283,977,000.00				997,490,367.69	15,906,500.00			33,654,443.21	19,583,198.03	1,318,798,508.93

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	102,974,491.98	1,380,617,028.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	282,880,000.00				961,108,093.51				33,654,443.21	102,974,491.98	1,380,617,028.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00				-180,539,855.11	-166,706,484.75
（一）综合收益总额										-180,539,855.11	-180,539,855.11
（二）所有者投入和减少资本	1,097,000.00				28,642,870.36	15,906,500.00					13,833,370.36
1. 股东投入的普	1,097,000.00				14,809,500.00	15,906,500.00					

通股	0.00				0.00	0.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,833,370.36						13,833,370.36
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	283,977,000.00				989,750,963.87	15,906,500.00			33,654,443.21	-77,565,363.13	1,213,910,543.95

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品结构性存款	335,000,000.00	65,000,000.00
预交企业所得税	640,129.05	640,129.05
待抵或待退回的增值税	11,727,830.08	10,240,502.49
预交其他税金		5,728.78

业绩补偿（或有对价）注		222,086,775.79
合计	347,367,959.13	297,973,136.11

注：为对乐汇天下原股东姚伟、占志虎、朱光敏未到结算期的业绩承诺补偿（构成企业合并中的或有对价）确认的公允价值变动。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	886.86		886.86
其中：固定资产处置利得	886.86		886.86
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,363,889.99	2,914,732.32	421,494.32
不需支付款项收入	0		0
其他	220,806.14	893,316.73	220,806.14
合计	1,585,582.99	3,808,049.05	643,187.32

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,762.32	4,136,556.93
递延所得税费用	-4,707,405.11	-3,797,018.73
合计	-4,703,642.79	339,538.20

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,434,733.78

按法定/适用税率计算的所得税费用	215,210.07
子公司适用不同税率的影响	11,749,601.81
调整以前期间所得税的影响	-360,211.67
非应税收入的影响	-18,159,398.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,355,941.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	495,213.28
所得税费用	-4,703,642.79

其他说明

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-109,519.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	421,494.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,130.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	55,389.77	
少数股东权益影响额	27,245.84	
合计	278,469.58	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.0479	0.0471
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15%	0.0469	0.0462