

证券代码：002577

证券简称：雷柏科技

公告编号：2020-036

rapoo 雷柏

深圳雷柏科技股份有限公司

Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

2020 年第三季度报告正文

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谢艳及会计机构负责人(会计主管人员)利琼辉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,136,972,853.14	1,106,403,316.10	2.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,050,452,250.22	1,002,842,120.02	4.75%	
	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）	141,543,777.17	78.23%	333,396,886.07	13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,069,459.34	325.65%	44,314,463.46	1,827.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,324,558.90	178.23%	29,947,189.37	271.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,151,123.17	-134.92%	-39,976,589.90	-188.59%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.16	1,700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.16	1,700.00%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.62%	4.32%	4.54%

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）	69,940.54	
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）	5,960,279.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,791,931.51	公司进行现金管理产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,007,343.00	
减：所得税影响额	2,462,220.94	

合计	14,367,274.09	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,836	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	61.39%	173,672,278	0		
严延芳	境内自然人	0.30%	836,600	0		
陈建新	境内自然人	0.21%	589,600	0		
法国兴业银行	境外法人	0.21%	580,900	0		
徐涛	境内自然人	0.20%	553,400	0		
张剑超	境内自然人	0.19%	549,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	402,233	0		
金香春	境内自然人	0.14%	401,000	0		
应妙棋	境内自然人	0.14%	393,000	0		
钟月明	境内自然人	0.13%	354,500	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	173,672,278	人民币普通股	173,672,278			
严延芳	836,600	人民币普通股	836,600			
陈建新	589,600	人民币普通股	589,600			
法国兴业银行	580,900	人民币普通股	580,900			
徐涛	553,400	人民币普通股	553,400			
张剑超	549,300	人民币普通股	549,300			

香港中央结算有限公司	402,233	人民币普通股	402,233
金香春	401,000	人民币普通股	401,000
应妙棋	393,000	人民币普通股	393,000
钟月明	354,500	人民币普通股	354,500
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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）	股东严延芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有 836,600 股，实际合计持有 836,600 股；股东金香春通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 401,000 股；股东钟月明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 309,100 股，实际合计持有 354,500 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：

本期应收账款余额为135,303,918.85元，较年初数增加32,397,979.03元，增幅为31.48%，主要系本期销售账期客户收入增加所致。

本期预付款项余额为2,953,079.80元，较年初数增加1,781,432.24元，增幅为152.05%，主要系本期采购款预付未收货及机器人项目预付款较年初增加所致。

本期其他应收款余额为3,551,833.89元，较年初数减少1,875,531.19元，减幅为34.56%，主要系本期收回年初应收出售固定资产款项及部分往来款项所致。

本期存货余额为52,149,503.89元，较年初数增加24,968,336.88元，增幅为91.86%，主要系去年期末公司改变经营模式减少库存及项目确认收入结转成本所致。

本期合同资产余额为7,501,457.29元，较年初数增加7,501,457.29元，增幅为100.00%，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将项目质保金由应收账款转至合同资产核算所致。

本期应付票据余额为1,737,466.83元，较年初数减少6,501,068.36元，减幅为78.91%，主要系本期票据结算方式合作商数量及采购材料款减少所致。

本期预收款项余额为0.00元，较年初数减少2,943,905.97元，减幅为100.00%，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收客户货款由预收账款转至合同负债核算所致。

本期应付职工薪酬余额为2,451,408.63元，较年初数减少2,890,287.62元，减幅为54.11%，主要系年初应付奖金在本期支付所致。

本期应交税费余额为2,313,525.98元，较年初数减少1,439,624.92元，减幅为38.36%，主要系本期期末未交增值税税额较期初减少所致。

本期合同负债余额为3,306,135.98元，较年初数增加3,306,135.98元，增幅为100.00%，主要系公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将预收客户货款由预收账款转至合同负债核算所致。

本期其他流动负债余额为398,611.43元，较年初数增加398,611.43元，增幅为100.00%，主要系本期待转销项税额增加所致。

本期递延所得税负债余额为1,195,834.28元，较年初数增加1,195,834.28元，增幅为100.00%，主要系本期出租房产免租期计提递延所得税负债所致。

本期其他综合收益余额为-10,511,335.46元，较年初数增加3,295,666.74元，增幅为23.87%，主要系外币折算差额影响所致。

利润表项目：

本期管理费用为7,489,737.90元，较去年同期减少8,617,667.29元，减幅为53.50%，主要系公司调整原有制造模式，关闭工厂，相较去年同期本期人员费用减少，以及自用房产转为投资性房地产后，管理部门不再摊入折旧所致。

本期研发费用为10,740,870.14元，较去年同期减少4,367,936.00元，减幅为28.91%，主要系经营模式转变，研发模式调整导致本期研发费用减少所致。

本期财务费用为-4,179,523.64元，较去年同期增加7,958,255.02元，增幅为65.57%，主要系本期外币汇兑较去年同期收益减少所致。

本期公允价值变动收益为0.00元，较去年同期减少1,514,978.07元，减幅为100.00%，主要系去年同期将未到期保本浮动型理财产品利息收益计入公允价值变动损益所致。

本期信用减值损失为-2,291,179.32元，较去年同期减少2,425,604.80元，减幅为1,804.42%，主要系本期应收款项计提坏账准备增加所致。

本期资产减值损失为-2,728,449.27元，较去年同期增加3,804,779.40元，增幅为58.24%，主要系本期计提存货跌价准备损失较去年同期减少所致。

本期资产处置收益为88,255.02元，较去年同期减少1,610,761.24元，减幅为94.81%，主要系本期处置长期资产收益较去年同期减少所致。

本期营业利润为50,450,494.99元，较去年同期增加54,295,257.36元，增幅为1,412.19%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加。

本期营业外收入为2,035,133.83元，较去年同期增加1,754,132.91元，增幅为624.24%，主要系本期不需支付款项较上年同期增加所致。

本期营业外支出为46,105.31元，较去年同期减少383,797.27元，减幅为89.28%，主要系本期报废长期资产较上年同期减少所致。

本期利润总额为52,439,523.51元，较去年同期增加56,433,187.54元，增幅为1,413.07%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。

本期所得税费用为8,125,060.05元，较去年同期增加9,536,158.73元，增幅为675.80%，主要系本期增加利润对应增加所得税费用所致。

本期净利润为44,314,463.46元，较去年同期增加46,897,028.81元，增幅为1,815.91%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。

本期归属于母公司股东的净利润为44,314,463.46元，较去年同期增加46,879,741.68元，增幅为1,827.47%，主要系本期整体毛利率水平及业务收入较去年同期增加所致。

现金流量表项目：

本期收到的税费返还为698,432.34元，较去年同期减少3,765,862.50元，减幅为84.36%，主要系本期收到出口退税减少所致。

本期收到其他与经营活动有关的现金为7,279,259.67元，较去年同期增加1,717,318.07元，增幅为30.88%，主要系本期收到政府补助较去年同期增加所致。

本期购买商品、接受劳务支付的现金为290,759,321.51元，较去年同期增加74,766,043.16元，增幅为34.61%，主要系本期采用外协生产模式，供应商采购较去年同期增加所致。

本期支付给职工以及为职工支付的现金为20,643,579.66元，较去年同期减少46,413,207.48元，减幅为69.21%，主要系公司关闭工厂，本期人员费用较去年同期减少所致。

本期支付的各项税费为12,200,871.48元，较去年同期增加2,430,970.56元，增幅为24.88%，主要系本期国内公司支付增值税增加所致。

本期支付其他与经营活动有关的现金为30,548,392.00元，较去年同期减少8,508,879.94元，减幅为21.79%，主要系本期支付期间费用较去年同期减少所致。

本期经营活动产生的现金流量净额为-39,976,589.90元，较去年同期减少85,102,716.92元，减幅为188.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

本期收回投资收到的现金为1,140,000,000.00元，较去年同期增加1,140,000,000.00元，增幅为100.00%，主要系上期收到理财本金计入收到其他与投资活动有关的现金，本期计入收回投资收到现金所致。

本期取得投资收益收到的现金为12,218,244.59元，较去年同期增加12,218,244.59元，增幅为100.00%，主要系上期收到理财利息计入收到其他与投资活动有关的现金，本期计入取得投资收益收到的现金所致。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,808,233.32元，较去年同期减少1,016,686.68元，减幅为35.99%，主要系本期处置长期资产款项较去年同期减少所致。

本期收到其他与投资活动有关的现金为0.00元，较去年同期减少1,206,459,912.48元，减幅为100.00%，主要系上期收到理财本金、利息计入收到其他与投资活动有关的现金，本期收到理财本金计入收回投资收到的现金，理财利息计入取得投资收益收到的现金所致。

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2,397,920.00元，较去年同期减少9,892,258.95元，减幅为80.49%，主要系本期购置长期资产较去年同期减少所致。

本期投资支付的现金为1,170,000,000.00元，较去年同期增加1,170,000,000.00元，增幅为100.00%，主要系去年同期购买理财产品未到期本金计入支付其他与投资活动有关的现金，本期计入投资支付的现金所致。

本期支付其他与投资活动有关的现金为0.00元，较去年同期减少1,190,564,126.90元，减幅为100.00%，主要系去年同期购买理财产品未到期本金计入支付其他与投资活动有关的现金，本期计入投资支付的现金所致。

本期投资活动产生的现金流量净额为-18,371,442.09元，较去年同期减少24,801,968.72元，减幅为385.69%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，本期结构性存款到期的金额较上期减少所致。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17,335.53元，较去年同期增加361,784.85元，增幅为95.43%，主要系外币汇率变动所致。

本期现金及现金等价物净增加额为-58,365,367.52元，较去年同期减少109,542,900.79元，减幅为214.04%，主要系理财产品、结构性存款期限长短不一致，销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

本期期初现金及现金等价物余额为153,041,436.91元，较去年同期增加64,827,040.39元，增幅为73.49%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

本期期末现金及现金等价物余额为94,676,069.39元，较去年同期减少44,715,860.40元，减幅为32.08%，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增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,000	0	0
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
银行理财产品	自有资金	12,000	0	0
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
银行理财产品	自有资金	12,000	12,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	18,000	18,000	0
合计		96,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。