

# 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
齐雪霞	董事	工作原因	邱光

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,559,544,420.97	1,457,157,445.91	7.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,286,207,577.60	1,261,792,649.16	1.93%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	11.29	-49.07%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,416,043.32		10.79%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16		-44.83%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	206,045,565.82	26.59%	556,704,388.58	21.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,110,398.22	21.68%	80,289,928.44	20.30%
基本每股收益(元/股)	0.13	-13.33%	0.36	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-13.33%	0.36	-10.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	-8.98%	6.29%	-27.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.30%	-9.01%	6.03%	-27.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	-104,600.28	
计入当期损益的政府补助, 但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	4,011,201.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,000.00	
所得税影响额	-596,359.13	
合计	3,255,241.75	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	11,940	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (L O F)	1,655,900	人民币普通股
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	1,202,583	人民币普通股
张筠	1,100,000	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	899,925	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	700,000	人民币普通股
朱晓净	687,000	人民币普通股
朱丽萍	678,800	人民币普通股
萧波	599,998	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	524,222	人民币普通股
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	500,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邱光	88,333,400	0	0	88,333,400	首发承诺	2013.12.29
深圳市鸿创科技有限公司	53,866,600	0	0	53,866,600	首发承诺	2013.12.29
深圳市理涵投资咨询有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2012.11.05
深圳市富海银涛创业投资有限公司	7,638,000	0	0	7,638,000	首发承诺	2012.12.23
平安财智投资管理有限公司	5,762,000	0	0	5,762,000	首发承诺	2012.12.23
查秉柱	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2011.12.29
李军	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011.12.29
曾海山	600,000	0	0	600,000	首发承诺/离职锁定	2012.07.21
王巍	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011.12.29

华刚	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.11.05
合计	167,500,000	0	0	167,500,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因：</p> <p>1、报告期归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期减少 49.07%，主要原因公司 2010 年年度股东大会审议批准，于 2011 年 5 月 10 日执行的公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。</p> <p>2、报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 27.60%，主要原因为公司 2010 年 12 月公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，募集资金 107,800.00 万元，报告期末净资产大幅增长致使本期净资产收益率下降。</p> <p>3、报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 44.83%，主要原因为公司 2010 年年度股东大会审议批准，于 2011 年 5 月 10 日执行的公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、应收票据比期初增加 81.64%，主要原因为以银行承兑汇票作为主要货款支付方式的客户增加。</p> <p>2、应收账款比期初增加 70.40%，主要原因为营业收入继续增长，年中提高部分经销商信用额度，应收账款相应增加。</p> <p>3、预付款项比期初增加 473.17%，主要原因为新增控股子公司珠海固得公司预付款项合并转入所致。</p> <p>4、其他应收款比期初增加 170.59%，主要原因为计提募集资金存款利息所致。</p> <p>5、存货比期初增加 56.40%，主要原因为新增控股子公司珠海固得存货合并转入所致。</p> <p>6、长期待摊费用比期初减少 43.64%，主要原因为本期新增长期待摊费用较少，原有长期待摊费用摊销所致。</p> <p>7、应付票据比期初减少 62.70%，主要原因为公司银行承兑汇票作为主要货款支付方式的客户增加，公司直接对外开具的银行承兑汇票减少。</p> <p>8、应付账款比期初增加 90.23%，主要原因为公司销售及生产规模扩大，相应的库存备货增加。</p> <p>9、预收账款比期初增加 80.01%，主要原因为新增控股子公司珠海固得预收账款合并转入所致。</p> <p>10、应交税费比期初增加 2,604.52%，主要原因为上期末出口增加，应交增值税减少所致。</p> <p>11、其他应付款比期初增加 130.48%，主要原因为新增控股子公司珠海固得其他应付款合并转入所致。</p> <p>12、股本比期初增长 100.00%，主要原因公司 2010 年年度股东大会审议批准，于 2011 年 5 月 10 日执行的公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股所致。</p> <p>13、少数股东权益比期初增长 3,329.82%，主要原因为新增控股子公司珠海固得公司少数股东权益转入所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、报告期营业税金及附加比上年同期增长 113.22%，主要原因为销售增加导致应纳流转税额增加，同时本期深圳市城建税率由 1%调整到 7%。</p> <p>2、报告期管理费用比上年同期增长 35.26%，主要原因为公司规模扩大，管理费用相应增长。</p> <p>3、报告期销售费用比上年同期增长 58.28%，主要是随着营业收入的增长，工资、运输费、广告宣传费、差旅费等变动费用相应增长，同时募投项目—营销服务中心及品牌建设项目的启动，也导致销售费用的增长。</p> <p>4、报告期财务费用比上年同期减少 1,916.64%，主要原因为报告期募集资金存款利息收入增加所致。</p> <p>5、报告期营业外收入比上年同期增加 557.90%，主要原因为本期收到政府补贴增加所致。</p> <p>6、报告期资产减值损失比上年同期增加 63.53%，主要原因为应收账款增加，坏账准备相应增加。</p> <p>7、报告期少数股东损益比上年同期增加 323.72%，主要原因为新增控股子公司珠海固得公司少数股东损益转入所致。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、报告期收到的税费返还比上年同期增加 1,944.39%，主要原因为上期末出口收入比重增加，本期收到的出口退税增加所致。</p> <p>2、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 969.41%，主要为本期收到募集资金存款利息、工程履约保证金，政府补助等的增加所致。</p> <p>3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 51.86%，主要原因为公司较去年同期规模扩大，人员增加所致。</p> <p>4、报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 46.04%，主要原因为公司规模扩大，相应的费用支出增长所致。</p> <p>5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 35.50%，主要原因为本期子公司昆山瑞凌基建项目开工建设所致。</p>
---

## 3.2 业务回顾和展望

### 3.2.1 业绩回顾

报告期内，公司实现营业总收入为 55,670.44 万元，比上年同期增长 21.10%，营业利润为 9,282.78 万元，比上年同期增长 19.54%，利润总额为 9,667.94 万元，比上年同期增长 23.80%，归属于母公司股东的净利润为 8,028.99 万元，比上年同期增长 20.30%。

### 3.2.2 风险因素及应对措施

#### 1、经济环境风险

欧美经济危机和国内经济持续下行导致存在市场增长受阻的风险，公司通过优化营销策略、加大市场开发力度等措施应对此风险。

#### 2、市场竞争风险

公司目前在国内市场处于行业领先地位，但随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移并逐步适应理解中国市场，加上公司产品线正逐渐加快往高端延伸，这将进一步加剧市场竞争，公司存在竞争加剧引发盈利能力下降的风险。

公司将通过提高自主创新优势、品牌与渠道优势、品质与性价比优势、人才优势等方面进一步强化公司的综合竞争力。

#### 3、产品被假冒、仿制风险

公司产品均为自主开发，并拥有高知名度的自主品牌，产品性价比高，品牌形象良好，成为部分企业仿制、假冒的对象，使本公司产品销售和市场形象受损。公司虽然采取了申请商标与专利、对技术加密等措施防止仿制、假冒行为，但仿制、假冒现象在一定程度上继续存在，如该类情形加剧，将严重干扰本公司的正常经营活动。

公司采取将易模仿易泄漏的关键技术申请国家专利，从法律的角度加以保护。同时，基于部分关键核心产品技术申请专利后不利于技术的保护，公司针对这类技术作为内部技术秘密而不申请专利。此外公司针对在研发与生产实践过程中取得的技术，建立了严密的技术资料与技术信息的管理制度。

#### 4、规模扩张导致的管理风险

随着公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求，异地管理和整合风险增加，管理人才的培养和引进存在不能跟上公司发展步伐的可能。目前，公司通过强化管理，内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的管理需要。

### 3.2.3 未来发展计划

未来公司将继续致力于引领逆变焊割设备行业技术潮流，把握我国制造业和逆变焊割设备行业发展的历史机遇，进一步扩大产能，确保重点募集资金投资项目的顺利实施；加大研发投入，扩建研发中心确保技术领先优势；强化营销策略和品牌建设，重点建设四大营销服务中心，积极拓展国际市场；同时公司将推进精细化管理人才战略。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）锁定股份的承诺

报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格遵守了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人邱光及主要股东鸿创科技已分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司主要股东及实际控制人均遵守了上述承诺，未发生与公司形成同业竞争的行为。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		101,011.04		本季度投入募集资金总额		7,030.49					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,747.80					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
逆变焊割设备扩产及技术改造项目	否	25,284.00	25,284.00	1,248.73	3,544.52	14.02%	2012年09月01日	0.00	不适用	否	
研发中心扩建项目	否	4,184.00	4,184.00	20.61	462.48	11.05%	2012年03月01日	0.00	不适用	否	
营销服务中心及品牌建设项目建设项目	否	4,073.00	4,073.00	123.09	740.28	18.18%	2013年03月01日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,541.00	33,541.00	1,392.43	4,747.28	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
对珠海固得增资扩股	否	2,500.00	2,500.00	838.06	1,200.52	48.02%	2012年04月01日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	7,300.00	7,300.00	5,638.06	6,000.52	-	-	0.00	-	-	
合计	-	40,841.00	40,841.00	7,030.49	10,747.80	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用(报告期,上述募投项目尚处在建设期)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过,公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币2,500万元,增资完成后本公司持有珠海固得51.46%的股权。2011年4月21日珠海固得已取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。 2、2011年8月15日,经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过,使用超募资金4,800万元人民币永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011年6月17日公司第一届董事会第十五次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施地点的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房变更为:广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房9-10层。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011年7月5日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目建设项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施,变更后实施方式为租赁房产实施,实施地址为:广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业										

	<p>厂区 1 号厂房 11 层。</p> <p>2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成，天津营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1 日前完成。经公司管理层审慎研究，公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>详细内容见公司 2011 年 3 月 30 日公布于巨潮资讯网的《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>昆山瑞凌焊接科技有限公司于 2011 年 3 月 21 日从七天通知存款账户 59734608213001 部分解付金额贰佰万元整(¥2,000,000.00)，利息为肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(¥4,864.86)，业务凭证号为 104DBAB11000014000，至活期账户即募集资金专用账户 59734608093001。根据三方监管协议，中国银行昆山支行本应将这笔资金入昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608093001，由于中国银行昆山支行的业务员操作疏忽，误入昆山瑞凌一般结算账户 59734608092001。2011 年 3 月 31 日，中国银行昆山支行于 2011 年 3 月 31 日将该笔资金金额贰佰万零肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(¥2,004,864.86)从一般结算账户 59734608092001 调整至昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608093001。</p> <p>本次募集资金账户部分资金误转入公司一般结算账户属银行业务操作人员误操作所致，不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。</p>

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

(一) 主要银行授信及借款合同

截至报告期末，公司无执行中的借款合同。

执行中的银行授信合同如下：

2011 年 6 月 30 日，公司与交行金叶支行签订编号为交银深 2011 年金叶银承 0623 号《开立银行承兑汇票额度合同》，交行金叶支行授予本公司开立银行承兑汇票额度 15,000 万元。授信期限自 2011 年 6 月 27 日至 2012 年 6 月 27 日止。

2011 年 6 月 23 日，中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行核定公司最高授信额度为 10,000 万元，全部为非专项额度，用于办理周转限额贷款、银行承兑汇票、贸易融资等业务，其中流贷限额为 5,000 万元。授信期限自 2011 年 6 月 23 日至 2012 年 6 月 20 日止。

(二) 主要销售合同

报告期内，无新增重大销售合同。

(三) 租赁合同

1、2008 年 12 月 13 日，子公司金坛市瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）与高创亚洲（江苏）科技有限公司（出租人）签订《房地产租赁合同》，约定出租人将其位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188 号房地产部分面积出租给金坛瑞凌使用，租赁面积为 4,000 平方米，月租金总额为 1.6 万元人民币，租期自 2008 年 12 月 15 日起至 2011 年 12 月 14 日止。

2、2010 年 3 月 1 日，瑞凌股份与深圳市凤凰股份合作公司（出租人）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第四工业区 C、D、E 幢厂房出租给公司使用，建筑面积共计 22,557.11 平方米，月租金总额为人民币 267,984 元，租期自 2010 年 3 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日止。

3、2010 年 11 月 2 日，瑞凌股份与深圳市顺城物业管理有限公司（出租人）签订《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于福永街道大洋开发区福安二期工业园三层厂房出租给公司使用，面积 5,406 平方米，月租金 72,981.00 元，租赁期限自 2010 年 11 月 1 日起至 2012 年 10 月 31 日止。

4、报告期内，瑞凌股份与深圳市高新奇科技股份有限公司（出租人）签订了《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-14 层出租给公司使用。建筑面积：9,419.45 平方米，月租金：329,680.75 元，租期自 2011 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日。

5、2011 年 7 月 18 日，瑞凌股份与桦伦物业管理（深圳）有限公司（出租人）签订了《厂房租赁合同》，约定将出租人位于深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区华伦玩具城厂区内部分新厂房出租给公司使用，建筑面积共计 23,260.00 平方米，月租金共计 327,500.00 元，租期自 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日。

6、2011 年 8 月 23 日，瑞凌股份与深圳市凤凰股份合作公司（出租人）签订合同，约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第一工业区兴业一路 94 号厂房一幢出租给公司使用，建筑面积共计 7,841 平方米，月租金总额为人民币 116,282.00 元（含税），租期自 2011 年 10 月 23 日至 2013 年 7 月 31 日止。

7、报告期内，瑞凌股份（出租人）与特兰德科技（深圳）有限公司签订了《房屋租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第一工业区兴业一路 94 号厂房第一层北出租给特兰德使用，建筑面积共计 200 平方米，月租金总额为人民币 2,300.00 元，租期自 2011 年 10 月 23 日至 2012 年 10 月 22 日止。

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,131,375,645.04	891,091,820.46	1,208,060,104.69	1,206,908,776.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,482,166.58	26,721,166.58	15,129,726.81	15,129,726.81
应收账款	83,101,864.05	70,466,740.08	48,769,997.10	48,707,023.74
预付款项	25,474,441.71	15,160,972.72	4,444,445.70	4,221,313.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	14,771,597.68	21,992,485.16	5,459,102.38	10,820,704.55
买入返售金融资产				
存货	196,743,121.89	163,276,020.97	125,796,825.94	122,913,811.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,478,948,836.95	1,188,709,205.97	1,407,660,202.62	1,408,701,356.31
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		331,456,096.00		53,616,096.00
投资性房地产				
固定资产	29,598,514.18	26,702,141.35	24,378,985.63	23,321,643.71
在建工程	14,155,360.75			
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	25,704,511.13	331,410.15	22,854,246.41	21,760.96
开发支出				
商誉	8,418,065.87			
长期待摊费用	320,524.90	224,322.10	568,712.61	568,712.61
递延所得税资产	2,398,607.19	1,095,977.01	1,695,298.64	839,895.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,595,584.02	359,809,946.61	49,497,243.29	78,368,108.81
资产总计	1,559,544,420.97	1,548,519,152.58	1,457,157,445.91	1,487,069,465.12
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				
交易性金融负债				
应付票据	26,850,000.00	26,850,000.00	71,980,000.00	71,980,000.00
应付账款	182,564,335.69	169,405,336.68	95,972,161.58	96,217,355.05
预收款项	22,334,805.89	7,696,933.81	12,407,532.88	12,379,013.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,841,996.79	8,309,470.42	7,791,571.75	7,266,760.00
应交税费	3,986,117.19	1,924,513.02	-159,156.72	-177,485.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,039,120.85	48,034,110.48	2,620,180.75	32,537,230.61

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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	251,616,376.41	262,220,364.41	190,612,290.24	220,202,873.89
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,645,073.13	1,645,073.13	1,658,795.57	1,658,795.57
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,882,309.22	2,882,309.22	3,595,072.63	3,595,072.63
非流动负债合计	5,527,382.35	4,527,382.35	5,253,868.20	5,253,868.20
负债合计	257,143,758.76	266,747,746.76	195,866,158.44	225,456,742.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	223,500,000.00	223,500,000.00	111,750,000.00	111,750,000.00
资本公积	905,372,546.15	905,372,546.15	1,017,122,546.15	1,017,122,546.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,274,017.69	13,274,017.69	13,274,017.69	13,274,017.69
一般风险准备				
未分配利润	144,061,013.76	139,624,841.98	119,646,085.32	119,466,159.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,286,207,577.60	1,281,771,405.82	1,261,792,649.16	1,261,612,723.03
少数股东权益	16,193,084.61		-501,361.69	
所有者权益合计	1,302,400,662.21	1,281,771,405.82	1,261,291,287.47	1,261,612,723.03
负债和所有者权益总计	1,559,544,420.97	1,548,519,152.58	1,457,157,445.91	1,487,069,465.12

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	206,045,565.82	189,555,070.42	162,761,153.51	162,577,647.06
其中：营业收入	206,045,565.82	189,555,070.42	162,761,153.51	162,577,647.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	169,484,852.63	158,785,221.86	133,900,651.64	133,431,857.56
其中：营业成本	147,380,931.78	139,466,794.13	117,132,980.80	117,748,101.79

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	996,771.72	963,496.46	397,449.82	383,120.97
销售费用	13,501,777.72	12,340,303.03	8,460,410.73	8,365,335.59
管理费用	14,516,860.70	11,368,970.72	8,662,149.35	7,640,669.46
财务费用	-7,470,027.81	-5,721,672.04	-639,671.80	-639,889.57
资产减值损失	558,538.52	367,329.56	-112,667.26	-65,480.68
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,560,713.19	30,769,848.56	28,860,501.87	29,145,789.50
加：营业外收入	1,191,644.47	1,191,644.47	166,232.41	166,232.41
减：营业外支出	102,483.02	52,483.02	50,249.95	50,249.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,649,874.64	31,909,010.01	28,976,484.33	29,261,771.96
减：所得税费用	6,209,899.47	4,868,839.59	4,427,381.19	4,528,997.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,439,975.17	27,040,170.42	24,549,103.14	24,732,774.42
归属于母公司所有者的净利润	30,110,398.22	27,040,170.42	24,745,779.58	24,732,774.42
少数股东损益	1,329,576.95		-196,676.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.15	
（二）稀释每股收益	0.13		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,439,975.17	27,040,170.42	24,549,103.14	24,732,774.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,110,398.22	27,040,170.42	24,745,779.58	24,732,774.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,329,576.95		-196,676.44	

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。

## 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	556,704,388.58	529,156,178.16	459,694,399.33	459,043,104.99
其中：营业收入	556,704,388.58	529,156,178.16	459,694,399.33	459,043,104.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	463,876,602.79	443,442,450.87	382,039,804.97	380,471,338.49
其中：营业成本	402,330,764.22	387,597,724.34	327,522,672.75	328,733,899.17
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	2,454,564.48	2,378,290.72	1,151,171.89	1,116,448.20
销售费用	37,340,690.59	34,924,133.03	23,591,308.68	23,348,910.06
管理费用	39,662,729.28	32,218,484.92	29,322,276.61	26,690,917.89
财务费用	-20,297,946.96	-15,905,316.64	-1,006,520.72	-1,006,651.64
资产减值损失	2,385,801.18	2,229,134.50	1,458,895.76	1,587,814.81
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,827,785.79	85,713,727.29	77,654,594.36	78,571,766.50
加：营业外收入	4,011,201.16	4,001,201.16	609,698.56	609,698.56
减：营业外支出	159,600.28	89,255.77	168,762.33	163,762.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,679,386.67	89,625,672.68	78,095,530.59	79,017,702.73
减：所得税费用	15,336,035.69	13,591,989.89	11,827,742.27	12,080,047.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,343,350.98	76,033,682.79	66,267,788.32	66,937,654.92
归属于母公司所有者的净利润	80,289,928.44	76,033,682.79	66,738,664.59	66,937,654.92
少数股东损益	1,053,422.54		-470,876.27	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36		0.40	
（二）稀释每股收益	0.36		0.40	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,343,350.98	76,033,682.79	66,267,788.32	66,937,654.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,289,928.44	76,033,682.79	66,738,664.59	66,937,654.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,053,422.54		-470,876.27	

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	473,388,462.30	449,202,944.72	432,304,712.03	431,342,485.02
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	8,453,105.59	8,384,266.10	413,478.66	413,478.66
收到其他与经营活动有关的现金	38,529,575.47	49,909,174.97	3,602,893.61	33,586,411.37
经营活动现金流入小计	520,371,143.36	507,496,385.79	436,321,084.30	465,342,375.05
购买商品、接受劳务支付的现金	342,963,910.71	322,313,289.43	308,044,766.69	309,791,213.01
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	48,844,184.02	43,232,055.62	32,163,600.28	30,061,160.79
支付的各项税费	30,754,768.00	27,639,715.24	21,421,458.62	20,661,559.28
支付其他与经营活动有关的现金	62,392,237.31	60,225,719.08	42,723,034.05	44,045,670.36
经营活动现金流出小计	484,955,100.04	453,410,779.37	404,352,859.64	404,559,603.44
经营活动产生的现金流量净额	35,416,043.32	54,085,606.42	31,968,224.66	60,782,771.61
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	95,000.00	50,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	95,000.00	50,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,422,340.37	13,768,402.20	25,404,055.51	6,720,736.50
投资支付的现金		277,840,000.00		
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	-570,998.37			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	33,851,342.00	291,608,402.20	25,404,055.51	6,720,736.50
投资活动产生的现金流量净额	-33,756,342.00	-291,558,402.20	-25,404,055.51	-6,720,736.50
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				
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	52,242,828.55	52,242,828.55		
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	52,242,828.55	52,242,828.55		
筹资活动产生的现金流量净额	-52,242,828.55	-52,242,828.55		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,332.42	-679,331.91	-214,020.47	-207,588.37
五、现金及现金等价物净增加额	-51,262,459.65	-290,394,956.24	6,350,148.68	53,854,446.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,179,268,104.69	1,178,116,776.70	139,936,985.88	90,643,082.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,128,005,645.04	887,721,820.46	146,287,134.56	144,497,529.52

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计