

深圳市瑞凌实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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
武捷思	副董事长	工作原因	邱光

1.2 公司第一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查秉柱及会计机构负责人(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)	1,493,350,380.41	1,457,157,445.91	2.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,283,978,758.87	1,261,792,649.16	1.76%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.49	11.29	1.77%
	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)		-6,299,894.88	-120.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.06	-115.60%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	143,808,855.56	138,482,583.56	3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,036,353.79	16,915,247.00	30.28%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	9.83%	-8.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	9.75%	-8.09%

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	-3,838.61	
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	1,104,254.47	
所得税影响额	-165,062.38	
合计	935,353.48	-

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）	9,955	
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
全国社保基金六零二组合	800,000	人民币普通股
中国工商银行一天元证券投资基金	706,986	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	700,000	人民币普通股
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第六期集合资金信托	700,000	人民币普通股
中国建设银行—长盛积极配置债券型证券投资基金	651,197	人民币普通股
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	634,100	人民币普通股
英大证券有限责任公司	541,100	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	355,563	人民币普通股
中天证券有限责任公司	352,324	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	44,166,700	0	0	44,166,700	首发承诺	2013.12.29
深圳市鸿创科技有限公司	26,933,300	0	0	26,933,300	首发承诺	2013.12.29
深圳市理涵投资咨询有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012.11.05
深圳市富海银涛基金有限公司	3,819,000	0	0	3,819,000	首发承诺	2012.12.23
平安财智投资管理有限公司	2,881,000	0	0	2,881,000	首发承诺	2012.12.23
查秉柱	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011.12.29
李军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011.12.29
曾海山	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011.12.29
王巍	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011.12.29
华刚	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012.11.05

首次公开发行网下配售股份	5,600,000	5,600,000	0	0	网下配售新股规定	2011.03.29
合计	89,350,000	5,600,000	0	83,750,000	—	—

§ 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： 2011 年第一季度加权平均净资产收益率较上年同期下降 8.10 个百分点，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>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： 1、应收票据比期初增加 57.07%，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。 2、其他应收款比期初增加 92.65%，主要原因为计提募集资金存款利息所致。 3、应交税费比期初增加 2932.28%，主要原因为上期末出口增加，应交增值税减少所致。 4、其他应付款比期初减少 97.62%，主要原因为本期支付上期末计提的部分发行费用所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明： 1、报告期营业税金及附加比上年同期减少 32.26%，主要原因为本期出口比重增加，应交增值税减少所致。 2、报告期财务费用比上年同期减少 6640.95%，主要原因为本期募集资金存款利息收入增加所致。 3、报告期营业外收入比上年同期增加 570.64%，主要原因为本期收到政府补贴增加所致。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明： 1、报告期收到的税费返还比上年同期增加 3401.57%，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。 2、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 45.09%，主要为本期收到承兑汇票保证金减少所致； 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 51.65%，主要原因是由于较去年同期规模扩大，人员增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>3.2.1 业绩回顾 报告期内，公司实现营业总收入为 14,380.89 万元，比上年同期增长 3.85%，营业利润为 2,467.17 万元，比上年同期增长 25.48%，利润总额为 2,577.22 万元，比上年同期增长 29.99%，归属于母公司股东的净利润为 2,203.64 万元，比上年同期增长 30.28%。</p> <p>3.2.2 风险因素及应对措施</p> <p>1、人才短缺及流失风险 公司在逆变焊接设备行业多年的生产经营中已经培养并凝聚了一批符合现有业务架构的复合型人才，但随着公司业务的快速发展，如公司人才梯队建设跟不上业务发展的需要，公司将面临人才短缺风险。另外，随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，本公司可能面临人才流失的风险。 公司采取了系列激励制度，如实施员工持股稳定公司人才团队，并加大对紧缺人才的引进力度，同时拟通过联合办学保障人才的供给。</p> <p>2、产品品质控制风险 目前公司产品故障率大幅低于行业平均水平，迄今无一例重大质量事故。随着公司生产规模的迅速扩大，如公司品质管理水平不能适应迅速扩大的业务规模，可能在原材料检验、生产过程管理、产成品检验等产品品质控制环节的管控能力出现下降，进而损害产品品质，影响公司品牌形象与行业地位。 公司将加强产品品质管理水平，公司通过采取上岗资格管理、原材料品质控制、严格生产过程管控、出厂检验等措施，对产品生产进行全过程严密监控。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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</p>
--

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。

5、原材料价格波动风险

公司主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB 板、散热器、风机等，原材料价格主要受电子元器件及铜、铝等金属价格走势影响，报告期内原材料价格波动较为明显，其中电子元器件类材料价格呈快速下降的趋势，铜、铝等金属价格呈上升趋势。

公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，与主要供应商签订优先、优价供货协议等方式降低采购价格，同时对产品设计进行优化，使用分立器件替代模块器件（分立器件成本只相当于专用模块器件的三分之一），并在产品生产中大量使用标准化器件，以降低半导体功率器件及其他材料的耗用金额，有效控制原材料成本。但如果未来原材料价格大幅反弹，将对公司的生产经营成本带来一定的压力。

3.2.3 未来发展计划

随着我国工业化进程加快、全球制造业持续向中国转移、“十二五”规划及国家政策的支持，带动了中国制造业的快速发展，使得制造行业的焊接作业量出现快速增长，焊割设备销售快速增长，也促使逆变焊割设备替代传统焊割设备进程加快。

未来公司将进一步扩大产能，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，积极拓展国内外市场；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		769.43				
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		2,713.50				
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	80.28	2,024.35	8.01%	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	368.62	368.62	8.81%	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	否	4,073.00	4,073.00	320.53	320.53	7.87%	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	769.43	2,713.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,541.00	33,541.00	769.43	2,713.50	-	-	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 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，公司拟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，增资完成后本公司将持有珠海固得51.46%的股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2011年1月31日，公司（含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司）募集资金投资项目自筹资金实际投资额2704.20万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第11263号《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。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了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。									
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	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。 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。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策为：公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的 30%。

2011 年 3 月 27 日，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了关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案：以 2010 年末总股本 11,175 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 55,875,000.00（含税）元。同时，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。2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了此项议案，尚未实施。

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

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涉及金额万元。

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：
2010 年 5 月 31 日，瑞凌股份与交通银行股份有限公司深圳金叶支行（以下简称“交行金叶支行”）签订编号为交银深 4433202010C000000200 号《综合授信合同》，交行金叶支行授予瑞凌股份综合授信额度 15,000 万元，其中开立银行承兑汇票 13,000 万元额度，开立进口信用证 2,000 万元。授信期限自 2010 年 5 月 17 日至 2011 年 5 月 17 日止。

（二）主要销售合同
1、2011 年 3 月 11 日，瑞凌股份与北京伟鹏宏宇五金工具行（以下简称“北京伟鹏宏宇”）签订《经销商合同》，瑞凌股份授权北京伟鹏宏宇为瑞凌品牌在北京地区的经销商，北京伟鹏宏宇承诺在合同有效期内向瑞凌股份完成的总提货金额不低于 1230 万元。合同有效期从 2011 年 3 月 11 日起至 2011 年 12 月 31 日。
2、2011 年 3 月 18 日，瑞凌股份与北京普瑞斯英科贸有限公司（以下简称“北京普瑞斯英”）签订《经销商合同》，瑞凌股份授权北京普瑞斯英为锐龙品牌在北京地区的经销商，北京普瑞斯英承诺在合同有效期内向瑞凌股份完成的总提货金额不低于 1150 万元。合同有效期从 2011 年 3 月 18 日起至 2011 年 12 月 31 日。
3、2011 年 3 月 10 日，瑞凌股份与天津市奥驰远机电设备商贸有限公司（以下简称“天津奥驰远”）签订《经销商合同》，瑞凌股份授权天津奥驰远为瑞凌品牌在天津地区的经销商，天津奥驰远承诺在合同有效期内向瑞凌股份完成的总提货金额不低于 1050 万元。合同有效期从 2011 年 3 月 10 日起至 2011 年 12 月 31 日。
4、2011 年 2 月 28 日，瑞凌股份与昆明宜润焊割五金有限公司（以下简称“昆明宜润焊割”）签订《经销商合同》，瑞凌股份授权昆明宜润焊割为瑞凌品牌在昆明市的经销商，昆明宜润焊割承诺在合同有效期内向瑞凌股份完成的总提货金额不低于 1000 万元。合同有效期从 2011 年 2 月 28 日起至 2011 年 12 月 31 日。

（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、2009 年 10 月 23 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

宝安区街道凤凰第一工业区兴业一路 94 号出租给公司使用，建筑面积共计 7,841 平方米，月租金总额为人民币 90,172 元，租期自 2009 年 10 月 23 日至 2011 年 10 月 22 日止。

4、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》，约定由本公司承租该公司位于福永街道大洋开发区福安二期工业园三层厂房，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。

§ 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

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	1,201,353,705.81	965,942,341.31	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	23,764,641.37	23,764,641.37	15,129,726.81	15,129,726.81
应收账款	61,673,202.92	61,593,972.81	48,769,997.10	48,707,023.74
预付款项	5,914,768.07	4,136,193.16	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	10,517,061.60	16,691,583.31	5,459,102.38	10,820,704.55
买入返售金融资产				
存货	137,617,827.16	133,056,011.47	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	1,440,841,206.93	1,205,184,743.43	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		306,456,096.00		53,616,096.00
投资性房地产				
固定资产	25,259,611.36	23,899,343.16	24,378,985.63	23,321,643.71
在建工程	453,000.00			
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	24,332,178.93	19,139.99	22,854,246.41	21,760.96
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	469,071.08	469,071.08	568,712.61	568,712.61
递延所得税资产	1,995,312.11	1,005,877.02	1,695,298.64	839,895.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	52,509,173.48	331,849,527.25	49,497,243.29	78,368,108.81
资产总计	1,493,350,380.41	1,537,034,270.68	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	82,920,000.00	82,920,000.00	71,980,000.00	71,980,000.00
应付账款	100,173,997.70	96,047,475.43	95,972,161.58	96,217,355.05
预收款项	11,600,913.90	11,520,306.83	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	5,601,689.22	5,019,853.84	7,791,571.75	7,266,760.00
应交税费	4,507,757.42	4,110,088.57	-159,156.72	-177,485.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	62,305.67	48,963,422.00	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	204,866,663.91	248,581,146.67	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	1,728,947.14	1,728,947.14	1,658,795.57	1,658,795.57
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,490,818.16	3,490,818.16	3,595,072.63	3,595,072.63
非流动负债合计	5,219,765.30	5,219,765.30	5,253,868.20	5,253,868.20
负债合计	210,086,429.21	253,800,911.97	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）	111,750,000.00	111,750,000.00	111,750,000.00	111,750,000.00
资本公积	1,017,122,546.15	1,017,122,546.15	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	141,832,195.03	141,086,794.87	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	1,283,978,758.87	1,283,233,358.71	1,261,792,649.16	1,261,612,723.03
少数股东权益	-714,807.67		-501,361.69	
所有者权益合计	1,283,263,951.20	1,283,233,358.71	1,261,291,287.47	1,261,612,723.03
负债和所有者权益总计	1,493,350,380.41	1,537,034,270.68	1,457,157,445.91	1,487,069,465.12

5.2 利润表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2011 年 1-3 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	143,808,855.56	143,703,112.05	138,482,583.56	138,339,874.63
其中：营业收入	143,808,855.56	143,703,112.05	138,482,583.56	138,339,874.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	119,137,116.40	119,313,042.77	118,820,391.95	118,235,652.61
其中：营业成本	104,527,131.54	104,988,296.82	101,069,022.78	101,352,617.25
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	232,549.00	220,297.71	343,290.64	330,175.80
销售费用	8,330,453.30	8,243,806.41	6,852,526.79	6,796,383.66
管理费用	10,690,059.84	9,330,537.38	9,926,725.82	9,126,402.08
财务费用	-5,622,793.98	-4,392,946.67	-83,412.52	-80,365.33
资产减值损失	979,716.70	923,051.12	712,238.44	710,439.15
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）	24,671,739.16	24,390,069.28	19,662,191.61	20,104,222.02
加：营业外收入	1,104,493.46	1,104,493.46	164,692.74	164,692.74
减：营业外支出	4,077.60	4,077.60		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,772,155.02	25,490,485.14	19,826,884.35	20,268,914.76
减：所得税费用	3,949,247.22	3,869,849.46	3,034,384.94	3,111,863.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,822,907.80	21,620,635.68	16,792,499.41	17,157,051.43
归属于母公司所有者的净利润	22,036,353.79	21,620,635.68	16,915,247.00	17,157,051.43
少数股东损益	-213,445.99		-122,747.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.20	0.20
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,822,907.80	21,620,635.68	16,792,499.41	17,157,051.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,036,353.79	21,620,635.68	16,915,247.00	17,157,051.43
归属于少数股东的综合收益总额	-213,445.99	0.00	-122,747.59	0.00

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 现金流量表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2011 年 1-3 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	121,065,570.47	120,976,686.27	125,596,275.60	125,487,337.36
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	4,356,829.25	4,356,829.25	124,425.03	124,425.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,148,405.33	21,913,650.92	3,912,723.13	33,883,696.85
经营活动现金流入小计	127,570,805.05	147,247,166.44	129,633,423.76	159,495,459.24
购买商品、接受劳务支付的现金	95,187,022.88	97,025,124.07	75,782,043.38	75,782,463.58
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	14,927,920.30	14,204,563.64	9,843,796.11	9,492,753.13
支付的各项税费	4,808,905.22	4,578,540.92	4,413,359.63	4,137,081.69
支付其他与经营活动有关的现金	18,946,851.53	21,511,039.10	9,334,709.60	9,087,603.19
经营活动现金流出小计	133,870,699.93	137,319,267.73	99,373,908.72	98,499,901.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,299,894.88	9,927,898.71	30,259,515.04	60,995,557.65
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	50,000.00	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	50,000.00	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	4,599,092.66	2,246,921.40	19,014,975.96	1,957,608.94
投资支付的现金		252,840,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,599,092.66	255,086,921.40	19,014,975.96	1,957,608.94
投资活动产生的现金流量净额	-4,549,092.66	-255,036,921.40	-19,014,975.96	-1,957,608.94
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				
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				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,195.84	-137,197.20	-88,355.36	-88,355.36
五、现金及现金等价物净增加额	-10,986,183.38	-245,246,219.89	11,156,183.72	58,949,593.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,642,769.40	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	1,167,656,586.02	932,870,556.81	151,093,169.60	149,592,676.13

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用