

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,587,620,414.05	1,596,093,307.72	-0.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,361,528,790.56	1,318,372,136.66	3.27%	
股本 (股)	223,500,000.00	223,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.09	5.9	3.22%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,078,576.30		-80.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03		-81.25%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	199,601,957.86	-3.13%	577,690,607.69	3.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,683,500.02	-34.63%	65,506,653.89	-18.41%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-30.77%	0.29	-19.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-30.77%	0.29	-19.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	-0.91%	4.88%	-1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.45%	-0.85%	4.72%	-1.31%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-100,024.08	
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)	2,626,203.55	

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	91,062.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-393,842.92	
合计	2,223,399.30	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	10,928		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张筠	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000

朱丽萍	691,600	人民币普通股	691,600
朱晓净	687,000	人民币普通股	687,000
刘希望	678,100	人民币普通股	678,100
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	603,870	人民币普通股	603,870
曾海山	600,000	人民币普通股	600,000
萧波	598,000	人民币普通股	598,000
李军	585,000	人民币普通股	585,000
祝法军	537,938	人民币普通股	537,938
股东情况的说明	曾海山先生曾任公司董事、副总经理。其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		

(三) 限售股份变动情况

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	2012.11.5
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	1,125,000	0	0	1,125,000	首发承诺高管锁定	2011.12.29
华刚	600,000	0	0	600,000	首发承诺高管锁定	2012.11.5
王巍	450,000	0	0	450,000	首发承诺高管锁定	2011.12.29
曾海山	600,000	600,000	0	0	首发承诺高管离职锁定	2012.7.23
合计	166,375,000	600,000	0	165,775,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1) 应收账款比期初增加56.59%，主要原因为公司年中提高部分经销商信用额度，应收账款相应增长；
- 2) 其他应收款比期初增加39.50%，主要原因为公司募集资金应收利息增加；
- 3) 在建工程比期初增加35.25%，主要原因为昆山瑞凌焊接科技有限公司基建工程的持续投入；
- 4) 长期待摊费用比期初增加31.45%，主要原因为公司本期新增部分装修工程及部分基建配套工程所致；
- 5) 递延所得税资产比期初增加44.82%，主要原因为公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致；
- 6) 应付票据比期初减少100%，主要原因为公司本季度未直接对外开具银行承兑汇票，且以前期间开具的银行承兑汇票到期所致；

- 7) 预收款项比期初增加38.14%，主要原因为出口收入增长，预收款项相应增加；
- 8) 应交税费比期初减少185.68%，主要原因为第三季度利润总额有所下降，应交所得税减少，同时第三季度出口额相对上升，应交增值税减少；
- 9) 其他应付款比期初减少74.65%，主要原因为昆山瑞凌焊接科技有限公司基建工程收到的履约保证金退还所致；
- 10) 预计负债比期初减少31.87%，主要原因为本期产品维修支出小幅增长。
- 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
- 1) 报告期销售费用比上年同期增加38.07%，主要原因为公司规模的扩大，导致租赁费用、销售人员工资、差旅费用等较大幅度增长所致；
- 2) 报告期营业外收入比上年同期减少31.76%，主要原因为本期收到政府补贴减少。
- 3、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53.85%，主要原因为本期收到的出口退税增加；
- 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39.14%，主要原因为本期收到的政府补助资金减少；
- 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31.40%，主要原因为较去年同期规模扩大、人数增加；
- 4) 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少89.47%，主要原因为较去年同期处置固定资产减少；
- 5) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少59.95%，主要原因为较去年同期分配现金股利减少；
- 6) 报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少100.19%，主要原因是汇率变化所致。

(二) 业务回顾和展望

1、业绩回顾

2012年前三季度，国内外经济继续保持偏弱态势，焊接行业市场需求低迷。面对严峻的宏观经济和行业发展态势，在董事会带领下，公司管理层认真贯彻执行“精细化管理”方针，推进募集资金投资项目建设，在产品结构、人员结构和经销商网络结构等方面，加大成本管控力度，不断优化经营机制，有针对性地加强了市场营销，从而继续推进公司整体管理水平的提升，进一步提高公司在自主创新、品牌和渠道、人才和产品品质方面的竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入57,769.06万元，比去年同期增长3.77%，归属于上市公司股东的净利润为6,550.67万元，比去年同期下降18.41%。由于市场竞争日趋激烈，公司为配合业务发展需要，销售费用、人员薪酬及租金支出与去年同期相比有所上升，因此报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降。

2、风险因素

在未来可预见范围内，可能对公司长期发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素包括：经济形势的不确定性对公司的经营业绩造成一定影响的风险；市场竞争秩序不规范导致产品被假冒、仿制的风险；规模扩张导致管理难度加大的风险；募投项目可能存在投产后达不到预期效益的风险。

3、未来展望

目前公司所处的行业暂时处在低谷时期，公司管理层始终坚信挑战和机遇并存。瑞凌股份已经逐步发展成为集逆变焊割设备、焊接自动化设备以及焊接配套设备为一体的综合性焊接企业，未来随着持续向精细化管理模式转变，公司将在不断提升规模、扩大市场占有率的同时，注重提高经营质量，把握中国经济转型和结构升级带来的发展机遇，克服自身的困难和不足，实现公司在行业中保持竞争优势和持续、稳定、健康的发展。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司首次公开发行股票前的全体股东 2、本公司控股股东、实际控制人邱光及主要股	1、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 2、避免同业	2010年03月16日	不适用	报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。

	东鸿创科技	竞争的承诺			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向瑞凌股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。				
承诺的履行情况	承诺人严格遵守了上述承诺。				

(二) 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								
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					本季度投入募集资金总额		1,041.16	
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		17,443.25	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	25,284	781.3	7,566.81	29.93%	2012年09月01日	0	不适用	否
研发中心扩建项目	否	4,184	4,184	124.55	1,115.28	26.66%	2012年03月01日	0	不适用	否
营销服务中心及品牌建设	否	4,073	4,073	135.31	1,438.3	35.31%	2013年03月01日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,541	33,541	1,041.16	10,120.39	-	-	-	-	-
超募资金投向										
对珠海固得增资扩股	否	2,500	2,500		2,522.86	100.91%	2012年04月01日	-13.93	不适用	否
设立香港瑞凌	否	4,900	4,900	0	0	0%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-	4,800	4,800		4,800	100%				
超募资金投向小计	-	12,200	12,200	0	7,322.86	-				
合计	-	45,741	45,741	1,041.16	17,443.25	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、研发中心扩建项目：2011年12月23日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》研发中心扩建项目实施计划，根据调整后的实									

(分具体项目)	<p>施计划, 第一年为项目建设期, 计划投入 955 万元, 截止到 2012 年 3 月 31 日, 已完成 840.39 万元投入, 实际完成率为 88%, 该项目已达到预定可使用状态。项目的后两年为具体研发项目实施阶段, 计划累计投入 3,229 万元。2、营销服务中心及品牌建设项目: 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》, 根据调整后的实施计划, 公司将成都、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。截至 2012 年 6 月 30 日, 成都、天津营销中心由于国内经济增长放缓, 竞争加剧等因素的影响, 也相应放缓了建设速度, 目前仍然处于建设阶段。3、逆变焊割设备扩产及技术改造项目: 该项目投资建设基本达到预定可使用状态, 目前仍有少量设备处于采购或安装调试阶段, 由于受到国内经济增长放缓等因素影响, 总体投资及具体实施进度有所放缓。</p>
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。3、2012 年 3 月 24 日, 经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议通过, 使用超募资金 4,900 万元人民币在香港设立全资子公司。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》, 公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由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 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9 层。2、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”实施方式的议案》, “营销服务中心及品牌建设项目”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厂区 1 号厂房 11 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》, 公司将“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心的实施地点由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 11 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、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”实施方式的议案》, “营销服务中心及品牌建设项目”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厂区 1 号厂房 11 层。2、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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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该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。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。
----------------------	---

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

- 1、2012年4月23日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购特兰德科技(深圳)有限公司少数股东股权的议案》, 同意公司以人民币零元, 收购TER s.r.l持有特兰德科技(深圳)有限公司的49%的股权。本次收购后, 公司持有特兰德100%股权。目前, 特兰德正在执行相关的工商变更程序。【详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞凌股份: 关于收购特兰德科技(深圳)有限公司少数股东股权的公告》<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60888467.PDF>】
- 2、2012年9月22日, 经公司第二届董事会2012年第一次临时会议与第二届监事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》, 同意公司以自有资金出资510万元(占注册资本的51%)与自然人杨乐合资设立“深圳市瑞凌焊接科技有限公司”。合资公司成立后, 前期经营重点为自动变光焊接防护面罩等焊接防护设备的研发、生产、销售。【详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞凌股份: 关于使用自有资金对外投资设立合资公司的公告》<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-25/61604244.PDF>】
- 3、2012年9月25日, 中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行根据工银深授信审批{2012}00614号文件, 核定公司最高授信额度为10,000万元, 全部为非专项额度, 流贷限额为5,000万元。用于办理周转限额贷款、银行承兑汇票、贸易融资等业务, 授信方式为信用。授信有效期一年。

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

为进一步规范公司利润分配行为, 完善和健全持续、稳定、积极的利润分配政策和决策、监督机制, 给予投资者合理的投资回报。根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字[2012]43号)等精神, 公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 制定了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。2012年8月15日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划>的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》, 对利润分配政策做出了更加具体、清晰和明确的规定, 独立董事针对上述议案发表了相关说明和同意的独立意见。上述议案于2012年8月31日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

2、公司现金分红政策的执行情况

2012年4月23日, 公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》, 以2011年末总股本22,350万股为基数, 向全体股东以每10股派发现金股利人民币1元现金(含税), 合计派发现金股利人民币22,350,000.00(含税)元。本方案已于2012年5月21日实施完毕。

3、公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确、清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了充分维护。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市瑞凌实业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,050,356,638.47	1,115,890,579.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,721,937.26	28,190,196.42
应收账款	91,771,130.12	58,607,155.72
预付款项	23,884,285.27	20,840,592.89
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	30,049,862.15	21,541,758.24
买入返售金融资产		
存货	206,626,466.24	228,798,767.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,436,410,319.51	1,473,869,050.70
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		
投资性房地产		
固定资产	39,574,631.75	30,924,747.81
在建工程	62,360,875.81	46,108,430.10
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	34,177,881.34	31,945,784.74
开发支出		
商誉	8,418,065.87	8,418,065.87
长期待摊费用	3,068,048.83	2,334,038.51
递延所得税资产	3,610,590.94	2,493,189.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,210,094.54	122,224,257.02
资产总计	1,587,620,414.05	1,596,093,307.72
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
应付账款	171,478,801.25	188,100,277.62
预收款项	27,443,040.17	19,866,363.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,590,130.92	11,443,313.27
应交税费	-3,875,721.76	4,523,539.60

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,146,837.56	4,523,165.76
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	205,783,088.14	255,306,659.54
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	1,117,553.10	1,640,313.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,759,471.17	4,065,174.72
非流动负债合计	4,877,024.27	5,705,488.06
负债合计	210,660,112.41	261,012,147.60
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
资本公积	905,372,546.15	905,372,546.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,790,182.38	23,790,182.38
一般风险准备		
未分配利润	208,866,062.03	165,709,408.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,361,528,790.56	1,318,372,136.66
少数股东权益	15,431,511.08	16,709,023.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,376,960,301.64	1,335,081,160.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,587,620,414.05	1,596,093,307.72

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	788,245,111.23	879,968,300.84
交易性金融资产		

应收票据	33,421,937.26	26,236,196.42
应收账款	80,788,657.59	48,249,902.86
预付款项	16,563,574.87	5,853,663.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,260,437.51	27,459,255.95
存货	163,077,573.49	196,440,050.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,119,357,291.95	1,184,207,370.67
非流动资产：		
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	400,456,096.00	351,456,096.00
投资性房地产		
固定资产	32,156,449.46	28,130,572.46
在建工程		
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	8,250,677.96	6,850,942.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,625,094.28	2,107,569.38
递延所得税资产	1,386,932.04	1,047,192.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,875,249.74	389,592,372.70
资产总计	1,564,232,541.69	1,573,799,743.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		26,850,000.00
应付账款	147,719,617.88	161,789,041.81
预收款项	15,477,910.29	9,351,461.89
应付职工薪酬	8,112,226.50	9,761,939.12
应交税费	-2,029,794.65	2,403,023.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,946,096.39	48,039,419.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	207,226,056.41	258,194,885.37
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	1,117,553.10	1,640,313.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,759,471.17	3,065,174.72
非流动负债合计	3,877,024.27	4,705,488.06
负债合计	211,103,080.68	262,900,373.43
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
资本公积	905,372,546.15	905,372,546.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,790,182.38	23,790,182.38
一般风险准备		
未分配利润	200,466,732.48	158,236,641.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,129,461.01	1,310,899,369.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,564,232,541.69	1,573,799,743.37

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	199,601,957.86	206,045,565.82
其中：营业收入	199,601,957.86	206,045,565.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,514,421.62	169,484,852.63
其中：营业成本	149,941,745.21	147,380,931.78
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	1,403,720.49	996,771.72
销售费用	17,638,320.60	13,501,777.72
管理费用	15,029,051.99	14,516,860.70
财务费用	-8,606,665.83	-7,470,027.81
资产减值损失	1,108,249.16	558,538.52
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）	23,087,536.24	36,560,713.19
加：营业外收入	213,849.70	1,191,644.47
减：营业外支出	101,304.18	102,483.02
其中：非流动资产处置损失	101,286.93	52,483.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,200,081.76	37,649,874.64
减：所得税费用	3,680,460.65	6,209,899.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,519,621.11	31,439,975.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,683,500.02	30,110,398.22
少数股东损益	-163,878.91	1,329,576.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,519,621.11	31,439,975.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,683,500.02	30,110,398.22
归属于少数股东的综合收益总额	-163,878.91	1,329,576.95

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。

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	195,815,218.89	189,555,070.42
减：营业成本	149,452,262.67	139,466,794.13
营业税金及附加	1,374,541.24	963,496.46
销售费用	15,643,523.27	12,340,303.03

管理费用	11,464,667.43	11,368,970.72
财务费用	-7,085,330.92	-5,721,672.04
资产减值损失	1,195,971.24	367,329.56
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,769,583.96	30,769,848.56
加：营业外收入	213,849.70	1,191,644.47
减：营业外支出	101,286.93	52,483.02
其中：非流动资产处置损失	101,286.93	52,483.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,882,146.73	31,909,010.01
减：所得税费用	3,629,087.96	4,868,839.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,253,058.77	27,040,170.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,253,058.77	27,040,170.42

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	577,690,607.69	556,704,388.58
其中：营业收入	577,690,607.69	556,704,388.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,344,995.20	463,876,602.79
其中：营业成本	429,049,230.80	402,330,764.22
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	2,509,056.73	2,454,564.48

销售费用	51,557,289.13	37,340,690.59
管理费用	43,727,107.12	39,662,729.28
财务费用	-24,909,275.30	-20,297,946.96
资产减值损失	2,411,586.72	2,385,801.18
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）	73,345,612.49	92,827,785.79
加：营业外收入	2,737,283.55	4,011,201.16
减：营业外支出	120,041.33	159,600.28
其中：非流动资产处置损失	110,024.08	104,600.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,962,854.71	96,679,386.67
减：所得税费用	11,733,713.19	15,336,035.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,229,141.52	81,343,350.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	65,506,653.89	80,289,928.44
少数股东损益	-1,277,512.37	1,053,422.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.36
（二）稀释每股收益	0.29	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,229,141.52	81,343,350.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,506,653.89	80,289,928.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,277,512.37	1,053,422.54

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：元。

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	561,697,463.38	529,156,178.16
减：营业成本	423,484,916.77	387,597,724.34
营业税金及附加	2,367,293.87	2,378,290.72
销售费用	45,651,110.72	34,924,133.03
管理费用	33,884,281.50	32,218,484.92

财务费用	-20,107,297.66	-15,905,316.64
资产减值损失	2,916,172.04	2,229,134.50
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,500,986.14	85,713,727.29
加：营业外收入	2,724,883.55	4,001,201.16
减：营业外支出	107,707.24	89,255.77
其中：非流动资产处置损失	107,707.24	89,255.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,118,162.45	89,625,672.68
减：所得税费用	11,538,071.38	13,591,989.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,580,091.07	76,033,682.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,580,091.07	76,033,682.79

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	412,751,130.03	473,388,462.30
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	13,005,204.73	8,453,105.59
收到其他与经营活动有关的现金	23,449,679.05	38,529,575.47
经营活动现金流入小计	449,206,013.81	520,371,143.36
购买商品、接受劳务支付的现金	286,542,353.75	342,963,910.71

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	64,179,108.05	48,844,184.02
支付的各项税费	36,673,373.00	30,754,768.00
支付其他与经营活动有关的现金	54,732,602.71	62,392,237.31
经营活动现金流出小计	442,127,437.51	484,955,100.04
经营活动产生的现金流量净额	7,078,576.30	35,416,043.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	95,000.00
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		570,998.37
投资活动现金流入小计	10,000.00	665,998.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,845,031.66	34,422,340.37
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		
投资活动现金流出小计	42,845,031.66	34,422,340.37
投资活动产生的现金流量净额	-42,835,031.66	-33,756,342.00
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	0.00	0.00
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	20,925,139.50	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	20,925,139.50	52,242,828.55
筹资活动产生的现金流量净额	-20,925,139.50	-52,242,828.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	1,266.90	-679,332.42

响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,680,327.96	-51,262,459.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,036,966.43	1,179,268,104.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,356,638.47	1,128,005,645.04

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	408,286,772.77	449,202,944.72
收到的税费返还	13,005,204.73	8,384,266.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,899,706.03	49,909,174.97
经营活动现金流入小计	439,191,683.53	507,496,385.79
购买商品、接受劳务支付的现金	290,834,151.30	322,313,289.43
支付给职工以及为职工支付的现金	59,327,169.34	43,232,055.62
支付的各项税费	33,199,383.73	27,639,715.24
支付其他与经营活动有关的现金	54,107,514.28	60,225,719.08
经营活动现金流出小计	437,468,218.65	453,410,779.37
经营活动产生的现金流量净额	1,723,464.88	54,085,606.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	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	10,000.00	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	20,162,781.81	13,768,402.20
投资支付的现金	49,000,000.00	277,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	69,162,781.81	291,608,402.20
投资活动产生的现金流量净额	-69,152,781.81	-291,558,402.20
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		

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	20,925,139.50	52,242,828.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,925,139.50	52,242,828.55
筹资活动产生的现金流量净额	-20,925,139.50	-52,242,828.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,266.82	-679,331.91
五、现金及现金等价物净增加额	-88,353,189.61	-290,394,956.24
加：期初现金及现金等价物余额	876,598,300.84	1,178,116,776.70
六、期末现金及现金等价物余额	788,245,111.23	887,721,820.46

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：潘文

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文