

深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 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
吴冬洪	董事	工作原因	查秉柱

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(%)
资产总额(元)	1,593,686,188.01	1,596,093,307.72	-0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,343,215,213.87	1,318,372,136.66	1.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.01	5.90	1.86%
	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)		-34,842,895.69	-453.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.16	-176.54%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	187,280,632.20	143,808,855.56	30.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,843,077.21	22,036,353.79	12.74%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.73%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.86%	1.66%	0.20%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,747.67	
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	126,679.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
所得税影响额	-19,598.04	
合计	99,333.44	-

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）	11,282	
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
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	2,293,480	基金、理财产品等
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）	1,618,602	基金、理财产品等
张筠	1,100,000	境内自然人
全国社保基金六零二组合	999,990	基金、理财产品等
东证资管—浦发—东方红—先锋 4 号集合资产管理计划	898,599	基金、理财产品等
朱晓净	687,000	境内自然人
朱丽萍	685,500	境内自然人
刘希望	678,100	境内自然人
萧波	598,000	境内自然人
李军	585,000	境内自然人

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	2012.11.5
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	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
曾海山	600,000	0	0	600,000	首发承诺 / 高管	2012.7.21

					锁定	
王巍	450,000	0	0	450,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
华刚	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012.11.5
合计	166,375,000	0	0	166,375,000	—	—

§ 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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、应收账款比期初增加 41.80%，主要原因为公司年初发放经销商信用额度，应收账款相应增长；</p> <p>2、预付账款比期初增加 44.81%，主要原因为公司新增办公楼装修支出增多；</p> <p>3、应付票据比期初减少 39.66%，主要原因为公司直接对外开具的银行承兑汇票减少；</p> <p>4、应付职工薪酬比期初减少 34.77%，主要原因为本期发放上年年终奖所致；</p> <p>5、应交税费比期初减少 90.16%，主要原因为本期末应收出口退税增加；</p> <p>6、其他应付款比期初减少 71.70%，主要原因为本期退还昆山瑞凌焊接科技有限公司基建工程收到的履约保证金。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、报告期营业收入比上年同期增加 30.23%，主要原因为公司产品结构进一步完善，产品种类增加，营销网络持续优化，使公司营业收入仍然保持稳定的增长；</p> <p>2、报告期营业成本比上年同期增加 32.30%，主要原因为收入增长；</p> <p>3、报告期销售费用比上年同期增加 57.43%，主要原因为随着营业收入的增长，租金、工资、运输费、广告宣传费、差旅费等变动费用相应增长；</p> <p>4、报告期财务费用比上年同期减少 48.93%，主要原因为本期募集资金存款利息收入增加；</p> <p>5、报告期资产减值损失比上年同期增加 73.17%，主要原因为报告期末应收账款增长较快；</p> <p>6、报告期营业外收入比上年同期减少 88.53%，主要原因为本期收到政府补贴减少。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：</p> <p>1、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 165.45%，主要原因为本期收到的募集资金利息增加；</p> <p>2、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 76.53%，主要原因为较去年同期规模扩大，人员增加；</p> <p>3、报告期支付的各项税费比上年同期增加 90.67%，主要原因为预缴上年第四季度所得税同比增长；</p> <p>4、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 313.22%，主要原因为昆山瑞凌焊接科技有限公司在建工程的持续投入以及母公司新增办公楼的装修支出增加。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、业绩回顾</p> <p>报告期内，中国以及世界经济形势依然复杂严峻，世界经济的复苏虽在一些国家好于预期，但是总体上呈现迟缓迹象，我国外部需求增长的压力较大。中国的经济仍呈探底态势，下游需求表现偏弱，仍没有明显的好转，且运行中也出现一些新问题，中小企业经营困难加重。据国家统计局发布数据显示，中国第一季度国内生产总值(GDP)年率增速为 8.1%，低于市场普遍预期，从 2011 年第四季度 8.9% 这一增速水平回落，创下 2009 年第一季度以来新低，经济增速下滑趋势明显。</p> <p>在上述宏观环境下，公司管理层按照既定的长期发展战略，严格贯彻执行公司 2012 年度经营计划，继续推进精细化管理，优化产品结构，在巩固现有产品优势的基础上，不断加大对外端产品的研发和市场营销力度，通过公司已建成的高、中、低端立体化营销网络，进一步加强市场推广力度，强化品牌建设，保证了公司业绩的平稳增长。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入为 18,728.06 万元，比上年同期增长 30.23%，营业利润为 2,872.40 万元，比上年同期增长 16.42%，利润总额为 2,884.29 万元，比上年同期增长 11.91%，归属于母公司股东的净利润为 2,484.31 万元，比上年同期增长 12.74%。</p> <p>二、主要风险因素及应对措施</p> <p>1、受制于国内外经济环境的影响，焊接行业需求增幅明显回落，整体需求减弱，出口降低。2012 年将继续温和回落，经</p>

济形势的不确定性对公司的经营将造成一定影响，未来公司将牢牢把握“十二五”规划和我国工业化发展的机遇，通过拓宽产品领域和营销网络，加大市场开发力度等措施，提升公司应对经济风险的能力。

2、目前国内焊割设备生产企业较多，产能逐年扩大，产品同质化情况较严重，部分企业通过仿制和价格战来夺取市场份额。另外，由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为如侵犯专利、假冒商标、抢注商标、侵犯商号等侵权行为屡见不鲜，侵害了企业的合法权益。市场竞争的不规范不利于行业的健康发展。

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各项技术，建立了严密的技术资料与技术信息的管理制度。

三、未来发展计划

展望未来，中国的焊接行业将逐步与国际接轨，朝着逆变化、自动化、专业化、数字化的方向发展，进一步适应焊接应用需求。为了实现“缔造世界一流焊接专家”的愿景，公司将在夯实现有基础的前提下，加强管理，稳健进取，抓住焊接行业未来发展的良好机遇，逐步将公司打造成为“国际一流的综合性焊接企业集团”。

2012 年，在未来经济形势仍不十分明朗的情况下，公司将采取积极谨慎的发展策略，继续做好精细化管理工作，密切关注市场变化，开源节流，努力实现企业存量资源效用最大化，力争公司持续、健康、稳定发展。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司首次公开发行股票前的全体股东	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	报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	本公司控股股东、实际控制人邱光及主要股东鸿创科技	避免同业竞争的承诺	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		1,552.47				
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		14,983.85				
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	535.96	5,690.40	22.51%	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	340.10	840.39	20.09%	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	255.41	1,131.03	27.77%	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	1,131.47	7,661.82	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对珠海固得增资扩股	否	2,500.00	2,500.00	421.00	2,522.03	100.88%	2012年04月01日	-32.80	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	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,300.00	7,300.00	421.00	7,322.03	-	-	-32.80	-	-
合计	-	40,841.00	40,841.00	1,552.47	14,983.85	-	-	-32.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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。2012年3月31日已完成全部资金投入。</p> <p>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。</p> <p>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审议通过，公司使用超募资金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>适用</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”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>适用</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</p>									

	日，项目具体内容不变。
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 2,704.20 万元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)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 部分解付人民币贰佰万元整(¥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。

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

§ 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

2012 年 03 月 31 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	1,061,905,555.04	832,424,991.99	1,115,890,579.59	879,968,300.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,919,379.01	25,352,997.01	28,190,196.42	26,236,196.42
应收账款	83,103,879.32	70,520,533.98	58,607,155.72	48,249,902.86
预付款项	30,179,556.01	14,266,281.88	20,840,592.89	5,853,663.88
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	23,209,641.00	31,771,088.71	21,541,758.24	27,459,255.95
买入返售金融资产				
存货	232,392,333.30	200,249,524.75	228,798,767.84	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	1,457,710,343.68	1,174,585,418.32	1,473,869,050.70	1,184,207,370.67
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		351,456,096.00		351,456,096.00
投资性房地产				
固定资产	32,619,910.00	29,769,250.96	30,924,747.81	28,130,572.46
在建工程	55,725,057.10		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	33,198,925.47	6,620,018.36	31,945,784.74	6,850,942.09
开发支出				
商誉	8,418,065.87		8,418,065.87	
长期待摊费用	2,978,257.75	2,683,182.37	2,334,038.51	2,107,569.38
递延所得税资产	3,035,628.14	1,311,022.65	2,493,189.99	1,047,192.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	135,975,844.33	391,839,570.34	122,224,257.02	389,592,372.70
资产总计	1,593,686,188.01	1,566,424,988.66	1,596,093,307.72	1,573,799,743.37
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	16,200,000.00	16,200,000.00	26,850,000.00	26,850,000.00
应付账款	179,833,113.47	147,421,010.44	188,100,277.62	161,789,041.81
预收款项	23,375,586.78	11,348,866.38	19,866,363.29	9,351,461.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,464,860.03	5,849,374.80	11,443,313.27	9,761,939.12
应交税费	445,293.89	-404,529.43	4,523,539.60	2,403,023.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,279,842.77	46,535,448.71	4,523,165.76	48,039,419.13
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	228,598,696.94	226,950,170.90	255,306,659.54	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	1,656,893.02	1,656,893.02	1,640,313.34	1,640,313.34
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,958,995.57	2,958,995.57	4,065,174.72	3,065,174.72
非流动负债合计	5,615,888.59	4,615,888.59	5,705,488.06	4,705,488.06
负债合计	234,214,585.53	231,566,059.49	261,012,147.60	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	223,500,000.00	223,500,000.00
资本公积	905,372,546.15	905,372,546.15	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	23,790,182.38	23,790,182.38
一般风险准备				
未分配利润	190,552,485.34	182,196,200.64	165,709,408.13	158,236,641.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,343,215,213.87	1,334,858,929.17	1,318,372,136.66	1,310,899,369.94
少数股东权益	16,256,388.61		16,709,023.46	

所有者权益合计	1,359,471,602.48	1,334,858,929.17	1,335,081,160.12	1,310,899,369.94
负债和所有者权益总计	1,593,686,188.01	1,566,424,988.66	1,596,093,307.72	1,573,799,743.37

5.2 利润表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2012 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	187,280,632.20	177,763,091.85	143,808,855.56	143,703,112.05
其中：营业收入	187,280,632.20	177,763,091.85	143,808,855.56	143,703,112.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,556,677.18	149,584,053.84	119,137,116.40	119,313,042.77
其中：营业成本	138,290,834.75	132,980,925.35	104,527,131.54	104,988,296.82
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	34,976.44	386.40	232,549.00	220,297.71
销售费用	13,114,644.54	11,115,171.73	8,330,453.30	8,243,806.41
管理费用	13,793,419.13	10,422,054.22	10,690,059.84	9,330,537.38
财务费用	-8,373,767.22	-6,719,597.87	-5,622,793.98	-4,392,946.67
资产减值损失	1,696,569.54	1,785,114.01	979,716.70	923,051.12
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）	28,723,955.02	28,179,038.01	24,671,739.16	24,390,069.28
加：营业外收入	126,679.15	114,279.15	1,104,493.46	1,104,493.46
减：营业外支出	7,747.67	430.83	4,077.60	4,077.60
其中：非流动资产处置损失	2,747.67	430.83	4,077.60	4,077.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,842,886.50	28,292,886.33	25,772,155.02	25,490,485.14
减：所得税费用	4,452,444.13	4,333,327.10	3,949,247.22	3,869,849.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,390,442.37	23,959,559.23	21,822,907.80	21,620,635.68

列)				
归属于母公司所有者的净利润	24,843,077.21	23,959,559.23	22,036,353.79	21,620,635.68
少数股东损益	-452,634.84		-213,445.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.10	
（二）稀释每股收益	0.11		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,390,442.37	23,959,559.23	21,822,907.80	21,620,635.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,843,077.21	23,959,559.23	22,036,353.79	21,620,635.68
归属于少数股东的综合收益总额	-452,634.84		-213,445.99	

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

2012 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	126,384,575.70	117,015,521.29	121,065,570.47	120,976,686.27
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	3,988,446.14	3,988,446.14	4,356,829.25	4,356,829.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,703,045.96	1,673,489.86	2,148,405.33	21,913,650.92
经营活动现金流入小计	136,076,067.80	122,677,457.29	127,570,805.05	147,247,166.44
购买商品、接受劳务支付的现金	116,355,080.56	109,200,643.24	95,187,022.88	97,025,124.07
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	26,351,803.80	22,585,467.33	14,927,920.30	14,204,563.64
支付的各项税费	9,168,962.76	7,108,483.56	4,808,905.22	4,578,540.92
支付其他与经营活动有关的现金	19,043,116.37	19,008,770.81	18,946,851.53	21,511,039.10
经营活动现金流出小计	170,918,963.49	157,903,364.94	133,870,699.93	137,319,267.73
经营活动产生的现金流量净额	-34,842,895.69	-35,225,907.65	-6,299,894.88	9,927,898.71
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	500.00		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	500.00		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	19,004,495.99	12,179,267.65	4,599,092.66	2,246,921.40
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	19,004,495.99	12,179,267.65	4,599,092.66	255,086,921.40
投资活动产生的现金流量净额	-19,003,995.99	-12,179,267.65	-4,549,092.66	-255,036,921.40
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	-8,132.87	-8,133.55	-137,195.84	-137,197.20
五、现金及现金等价物净增加额	-53,855,024.55	-47,413,308.85	-10,986,183.38	-245,246,219.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,520,579.59	876,598,300.84	1,178,642,769.40	1,178,116,776.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,665,555.04	829,184,991.99	1,167,656,586.02	932,870,556.81

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计