



深圳市瑞凌实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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)徐凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 1,721,270,299.35 | 1,758,934,127.23 | -2.14% | |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 1,546,215,099.75 | 1,497,169,592.31 | 3.28% | |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.4098 | 3.3494 | 1.80% | |
| | 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 |
| 营业总收入（元） | 169,440,788.59 | -4.11% | 453,119,170.66 | -16.28% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 27,083,378.60 | -11.39% | 79,024,707.45 | -14.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 7,358,445.88 | -89.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.0162 | -90.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% | 0.18 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% | 0.18 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.78% | -14.83% | 5.19% | -1.15% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.80% | -10.45% | 5.12% | -0.90% |

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） | -62,786.46 | |
| 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） | 1,805,409.94 | |
| 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 | 134,200.02 | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -488,122.80 | |
| 减：所得税影响额 | 104,658.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 107,280.37 | |
| 合计 | 1,176,761.45 | -- |

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、重大风险提示

1、宏观经济下行及市场竞争的风险

近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，影响焊割设备的下游应用市场需求。同时，国内焊割设备市场集中度较低，市场上企业众多但规模普遍偏小，众多中小企业技术研发能力不足，产品同质化严重。在目前国内外经济增速放缓，焊割设备市场需求并无明显增长的市场环境下，使得我国焊割设备行业竞争日益加剧。

面对严峻的经济形势及市场竞争环境，公司将继续加快新产品的研究开发步伐，提升产品性能，增强公司产品市场竞争力；调整市场策略，积极开拓市场，扩大销售规模，强化抗风险能力；顺应《中国制造2025》纲要提出的大力发展机器人及智能装备的重大趋势，加速实施焊接机器人发展战略，提升企业整体市场竞争力，努力减轻宏观经济波动和市场竞争加剧所带来的影响，推动公司快速、稳健的发展。

2、金融市场的系统性风险

报告期内，公司进行了短期银行保本理财产品等低风险投资，旨在提高公司闲置资金的利用效率。尽管短期银行保本理财等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动，特别是系统性风险的影响。

为降低系统性风险的影响，公司将审慎审核短期银行保本理财等低风险投资产品，进一步加强风险防范和控制能力。公司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告总经理及董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、汇率波动风险

公司进口原材料及向海外市场销售产品主要采用美元结算。随着人民币汇率波动幅度的扩大，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况产生一定影响。

公司将密切关注外汇市场与汇率变化，并合理配置货币资产，利用外汇避险工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动风险。

4、人力资源成本上升的风险

随着我国经济的发展及居民生活水平的提高，同时伴随着适龄劳动力供给的逐渐下降和劳动人员对薪酬福利要求的提升，近年人力资源成本逐年上涨，公司面临着人力资源成本上升的压力，并可能影响公司的利润水平。

公司将通过内部流程梳理和优化、加强信息化建设等措施，进一步提高生产效率和管理效率，以此降低人力资源成本上升对公司经营产生的影响。

5、产品被假冒、仿制的风险

公司所处的焊割设备制造业企业众多，且大部分为缺乏自主研发创新能力的中小企业，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊割设备生存。经过多年的经营发展，公司掌握、积累了大量核心技术，拥有了较高性能和品牌知名度的产品。品牌

形象及产品创新成果对公司而言至关重要，大量假冒和仿制事件可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。

公司将进一步加大新产品的研发力度和加快老产品的更新换代速度，同时继续采取法律手段，严厉打击市场上假冒、仿制公司产品的侵权行为，降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 18,149 | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 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 |
| 邱光 | 境内自然人 | 38.96% | 176,666,800 | 132,500,100 | | |
| 深圳市鸿创科技有限公司 | 境内非国有法人 | 23.76% | 107,733,200 | | | |
| 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.53% | 16,000,000 | | | |
| 查秉柱 | 境内自然人 | 0.50% | 2,250,000 | 2,250,000 | 质押 | 1,520,000 |
| 田冰 | 境内自然人 | 0.28% | 1,286,600 | | | |
| 王巍 | 境内自然人 | 0.26% | 1,200,000 | 975,000 | | |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 1,110,686 | | | |
| 久嘉证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 914,192 | | | |
| 钱钰 | 境内自然人 | 0.17% | 791,000 | | | |
| 李安安 | 境内自然人 | 0.16% | 720,000 | | | |
| 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 | |
| 深圳市鸿创科技有限公司 | 107,733,200 | | | 人民币普通股 | 107,733,200 | |
| 邱光 | 44,166,700 | | | 人民币普通股 | 44,166,700 | |
| 深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16,000,000 | | | 人民币普通股 | 16,000,000 | |
| 田冰 | 1,286,600 | | | 人民币普通股 | 1,286,600 | |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 1,110,686 | | | 人民币普通股 | 1,110,686 | |
| 久嘉证券投资基金 | 914,192 | | | 人民币普通股 | 914,192 | |
| 钱钰 | 791,000 | | | 人民币普通股 | 791,000 | |
| 李安安 | 720,000 | | | 人民币普通股 | 720,000 | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|---------|
| 赵静魁 | 709,800 | 人民币普通股 | 709,800 |
| 叶向东 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人；2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）中规定的一致行动人；3、查秉柱先生原为公司董事（2015 年 6 月 29 日离任）。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东田冰除通过普通证券账户持有 600,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 686,600 股，实际合计持有 1,286,600 股；股东李安安通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 720,000 股，实际合计持有 720,000 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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|---|
| 邱光 | 66,250,050 | 0 | 66,250,050 | 132,500,100 | 高管锁定股 | 高管任职期间，每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 王巍 | 337,500 | 0 | 637,500 | 975,000 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 依公司限制性股票激励计划分期解锁；高管任职期间，每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 查秉柱 | 1,125,000 | 0 | 1,125,000 | 2,250,000 | 高管锁定股 | 于 2015 年 6 月 29 日换届离任，其所持有的公司股份，在离任后半年内不得转让 |
| 华刚 | 189,844 | 0 | 189,844 | 379,688 | 高管锁定股 | 于 2015 年 6 月 29 日换届离任，其所持有的公司股份，在离任后半年内不得转让 |
| 成军 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 股权激励限售股 | 依公司限制性股票激励计划分期解锁；高管任职期间，每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 潘文 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 股权激励限售股 | 依公司限制性股票激励计划分期解锁；高管任职期间，每年按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 其他限制性股票激励对象 | 0 | 0 | 5,560,000 | 5,560,000 | 股权激励限售股 | 依公司限制性股票激励计划分期解锁 |
| 合计 | 67,902,394 | 0 | 74,362,394 | 142,264,788 | -- | -- |

备注:

1、2015年7月29日，公司完成了限制性股票的授予工作。授予日为2015年6月8日，授予对象为91人，授予的股票数量为323万股，授予价格为10.48元/股。授予股份的上市日期为2015年7月30日。

2、2015年9月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》：以截至2015年8月24日公司总股本226,730,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年9月17日，公司披露了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2015年9月23日，除权日为2015年9月24日。本次资本公积金转增股本股份于2015年9月24日直接记入股东证券账户。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 期初余额 (或上年同期金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|----------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 应收票据 | 17,372,502.80 | 4,250,721.00 | 308.70 | 主要因为报告期末持有未到期票据增加 |
| 预付款项 | 8,903,393.38 | 2,914,299.05 | 205.51 | 主要因为报告期预付的办公楼租金增加 |
| 应收账款 | 109,863,097.42 | 76,020,735.65 | 44.52 | 主要因为本报告期的信用期内应收账款增加 |
| 其他流动资产 | 3,665,163.03 | 73,821,192.69 | -95.04 | 主要因为期初使用闲置自有资金购买的保本型理财产品到期 |
| 长期待摊费用 | 3,600,856.23 | 5,268,415.24 | -31.65 | 主要因为本报告期新增的长期待摊费用较少 |
| 短期借款 | | 24,476,000.00 | -100.00 | 主要因为子公司瑞凌（香港）有限公司向中国工商银行巴黎分行贷取400万美元短期流动资金贷款到期偿还 |
| 交易性金融负债 | | 51,000.00 | -100.00 | 主要因为报告期远期结汇产生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 |
| 应付账款 | 81,115,955.63 | 133,029,787.08 | -39.02 | 主要因为报告期内采购额较上年同期有所下降 |
| 应付利息 | | 38,553.11 | -100.00 | 主要因为子公司瑞凌（香港）有限公司向中国工商银行巴黎分行贷取400万美元短期流动资金贷款计提利息到期偿还 |
| 其他应付款 | 2,409,093.18 | 1,536,582.29 | 56.78 | 主要因为报告期尚未结算的运费增加 |
| 递延收益 | 6,886,687.56 | 2,459,915.50 | 179.96 | 主要因为报告期收到的与资产相关的政府补助较上期同比增加 |
| 股本 | 453,460,000.00 | 223,500,000.00 | 102.89 | 主要因为报告期内公司完成首期股权激励计划的授予及实施了2015年半年度资本公积金转增股本的方案（每10股转增10股） |
| 财务费用 | -44,750,436.46 | -27,337,376.92 | 63.70 | 主要因为报告期汇率波动带来的汇兑收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 51,000.00 | -12,700.00 | -501.57 | 主要因为报告期远期结汇交割完成，公允价值变动收益结转至投资收益 |
| 投资收益 | 1,064,279.02 | 1,777,454.05 | -40.12 | 主要因为报告期购买保本型理财产品较上年同期减少 |
| 营业外收入 | 2,084,771.57 | 5,456,664.56 | -61.79 | 主要因为报告期收到的与收益相关的政府补助较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 830,270.89 | 200,567.27 | 313.96 | 主要因为报告期捐赠支出较上年同期增加 |
| 少数股东损益 | -386,269.84 | -1,021,060.86 | -62.17 | 主要因为报告期内控股子公司亏损较上年同期同比减少 |
| 收到的税费返还 | 4,624,547.54 | 25,820,946.38 | -82.09 | 主要因为报告期收到的出口退税较上年同期减少 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 支付的各项税费 | 27,639,098.84 | 39,529,827.19 | -30.08 | 主要因为为报告期缴纳的增值税较上年同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,358,445.88 | 73,169,265.94 | -89.94 | 主要因为为报告期收到的经营活动现金流入较上年同期减少 |
| 收回投资收到的现金 | 159,120,174.34 | 96,041,950.00 | 65.68 | 主要因为为上年度使用闲置自有资金购买的保本型理财产品到期 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,727.00 | 305,714.60 | -73.59 | 主要因为为报告期产生固定资产处置收到的现金较上年同期减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,590,319.50 | 6,842,862.20 | -47.53 | 主要因为为报告期购买固定资产较上年同期减少 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 105,019,503.00 | -61.91 | 主要因为为报告期购买理财产品较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,232,447.07 | -13,708,029.36 | 955.21 | 主要因为为上年度使用闲置自有资金购买的保本型理财产品到期，本期购买保本型理财产品较上年同期减少 |
| 取得借款收到的现金 | - | 24,670,843.44 | -100.00 | 主要因为为报告期未进行银行借款等融资业务 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,251,180.35 | 43,796,041.00 | 53.56 | 主要因为为2014年年度利润分配为每10股派发3元现金股利，较2013年年度利润分配方案即每10股派发2元现金股利有所增长 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,076,780.35 | -19,125,197.56 | -203.67 | 主要因为为报告期子公司瑞凌（香港）有限公司向中国工商银行巴黎分行贷取400万美元短期流动资金贷款本息到期偿还；2014年年度利润分配为每10股派发3元现金股利，较2013年年利润分配方案每10股派发2元现金股利有所增长 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 8,183,111.51 | -208,651.90 | -4021.90 | 主要因为为报告期进行美元相关业务较上年同期同比上升 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业下游市场需求未有明显改善，市场竞争加剧，以致公司销售收入下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

2015年前三季度，公司实现营业收入45,311.92万元，同比下降16.28%，归属上市公司普通股股东的净利润为7,902.47万元，同比下降14.27%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕2015年年度经营计划有序开展 work，年度经营计划未发生重大变更。2015年第三季度公司继续通过加强产品和技术研发，加速实施产品升级换代，并积极调整产品销售结构及市场策略，同时继续深化企业内部经营管理，提升公司管理水平，努力适应市场环境变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详细参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|---|------------------|----------|---------------------------|
| 股权激励承诺 | 瑞凌股份 | 不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 | 2015 年 05 月 16 日 | 股权激励有效期内 | 报告期内，承诺人均严格履行了承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邱光 | 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与瑞凌股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与瑞凌股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与瑞凌股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与瑞凌股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与瑞凌股份及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到瑞凌股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的公司与瑞凌股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本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。 | 2010 年 11 月 19 日 | 长期有效 | 严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况 |
| | 深圳市鸿创科技有限公司 | 自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与瑞凌股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 | 2010 年 11 月 19 日 | 长期有效 | 承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---|-------------|------|---|
| | | 营任何与瑞凌股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与瑞凌股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与瑞凌股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与瑞凌股份及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到瑞凌股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与瑞凌股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司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。 | | | |
| | 邱光;深圳市鸿创科技有限公司 | 若税务主管部门对瑞凌股份上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由本人/本公司无条件地全额承担应补交的税款及或因此所产生的所有相关费用。 | 2010年11月19日 | 长期有效 | 公司未发生企业所得税优惠及社会保险、住房公积金被追缴的情况，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| | 邱光 | 若社会保险和住房公积金主管部门对公司上市前应缴纳的社会保险和住房公积金进行追缴，则由本人无条件地全额承担应补交的款项及/或因此所产生的所有相关费用。 | 2010年11月19日 | 长期有效 | 公司未发生企业所得税优惠及社会保险、住房公积金被追缴的情况，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

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 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 1,045.59 | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 32,210.44 | | |
| 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(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目 | 否 | 25,284 | 25,284 | 282.39 | 15,103.98 | 59.74% | 2012年09月01日 | -37.25 | -288.59 | | 否 |
| 2、研发中心扩建项目 | 否 | 4,184 | 4,184 | 33.29 | 1,965.58 | 46.98% | 2012年03月01日 | | | | 否 |
| 3、营销服务中心及品牌建设项目 | 否 | 4,073 | 4,073 | 0 | 2,062.67 | 50.64% | 2013年03月01日 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,541 | 33,541 | 315.68 | 19,132.23 | -- | -- | -37.25 | -288.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1、对珠海固得（现名“珠海瑞凌”）增资扩股 | 否 | 2,500 | 2,500 | 0 | 2,522.86 | 100.91% | 2012年04月01日 | -13.42 | -284.15 | | 否 |
| 2、设立香港瑞凌及对香港瑞凌增资 | 否 | 4,900 | 12,830 | 729.91 | 5,755.35 | 44.86% | | 567.18 | 960.26 | | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 4,800 | 4,800 | | 4,800 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 12,200 | 20,130 | 729.91 | 13,078.21 | -- | -- | 553.76 | 676.11 | -- | -- |
| 合计 | -- | 45,741 | 53,671 | 1,045.59 | 32,210.44 | -- | -- | 516.51 | 387.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：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较预计有所延缓。截止到 2012 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态。2、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》，根据调整后的实施计划，第一年为项目建设期，计划投入 955 万元，目前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，该项目已达到预定可使用状态。3、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。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，与预计的进度比较有所延缓。截止到 2015 年 9 月 30 日，该项目仍在建设中。 |
| 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（现名“珠海瑞凌焊接自动化有限公司”）增资人民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有珠海固得（现名“珠海瑞凌”）51.46%的股权。本公司于 2011 年 4 月 30 日已支付全部款项。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，公司使用超募资金人民币 4,800 万元永久补充流动资金。本公司已于 2011 年 12 月 31 日前完成该事项。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，公司使用超募资金人民币 4,900 万元在香港设立全资子公司。2012 年 9 月 18 日完成该事项。4、2014 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以实际投资时汇率折算额为准）对香港瑞凌进行增资。截至 2015 年 6 月 30 日，该增资事项已经完成。5、2015 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。报告期内，本事项尚未实施。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 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”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。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 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。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。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 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 | 1、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,中国银行昆山金浦支行本应将该笔资金入昆山瑞凌募集资金专用账户59734608093001,由于中国银行昆山金浦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,中国银行昆山金浦支行于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。2、2013年2月,由于昆山瑞凌公司出纳网银操作失误,在支付逆变焊割设备扩产及技术改造项目的款项时出现了重复支付,收款单位为常州市华辰园林绿化工程有限公司武进分公司,付款金额为684,524.11元。现该笔重复支付的款项已退回在中国银行股份有限公司昆山金浦支行开设的募集资金专户。本次募集资金账户重复划转系出纳网银操作失误,不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。 |

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年半年度权益分派情况

2015年9月14日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》:以截至2015年8月24日公司总股本226,730,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增226,730,000股,转增后公司总股本增加至453,460,000股。本次不送红股、不进行现金分红。2015年9月17日,公司披露了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》,本次权益分派的股权登记日为2015年9月23日,除权日为2015年9月24日。本次资

本公积金转增股本股份于2015年9月24日直接记入股东证券账户。

2、股权激励的实施情况

(1) 公司于2015年5月16日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。

(2) 公司于2015年6月3日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将实际控制人邱光先生配偶的直系近亲属齐雪芳女士作为限制性股票激励对象的议案》及《关于授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司实施首期限限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

(3) 公司于2015年6月7日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司对本次激励计划授予对象及数量进行相应的调整，同意以2015年6月8日为授予日，向92名激励对象授予333万股限制性股票。

(4) 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票10万股。2015年7月29日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向91名激励对象授予323万股限制性股票，占授予前公司总股本的1.45%。授予股份的上市日期为2015年7月30日。

(5) 2015年10月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司终止目前正在实施的股权激励计划，并同意对限制性股票回购价格进行调整，以每股5.24元的价格回购并注销91名激励对象已授予的限制性股票646万股，占目前公司总股本45,346万股的1.42%。具体内容详见公司于2015年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2015-064）。

3、2015年8月，公司与焊接领域的海外某公司签署了《投资意向书》，双方就合作事项的基本内容达成初步意向：公司将在美国投资设立子公司（以下简称“美国子公司”），作为公司在美国进行业务开拓、股权投资等的平台，投资总金额预计约为人民币10,000万元；公司以美国子公司为主体，收购标的公司100%股权，收购完成后，标的公司成为美国子公司的全资子公司；美国子公司收购标的公司100%股权的总对价需待对其尽职调查及审计、评估后确定，支付方式为部分现金及美国子公司的部分股份。目前该事项正在进行中。

4、2015年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元在美国投资设立美国子公司，作为公司在北美地区进行业务开拓、对外投资等的平台。目前该事项正在进行中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月21日公司第二届董事会第十八次会议及2015年4月17日2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，2014年度的利润分配方案为：以2014年末总股本22,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币67,050,000.00（含税）元。本次2014年度利润分配方案已于2015年6月实施完毕。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,214,365,271.01 | 1,188,588,221.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,372,502.80 | 4,250,721.00 |
| 应收账款 | 109,863,097.42 | 76,020,735.65 |
| 预付款项 | 8,903,393.38 | 2,914,299.05 |
| 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 | 46,107,655.66 | 36,121,828.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 178,338,824.75 | 225,340,758.52 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,665,163.03 | 73,821,192.69 |
| 流动资产合计 | 1,578,615,908.05 | 1,607,057,756.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,154,515.23 | 1,577,162.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 92,753,168.94 | 99,623,642.29 |
| 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 | 32,997,153.00 | 34,279,995.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,600,856.23 | 5,268,415.24 |
| 递延所得税资产 | 9,223,744.80 | 7,361,002.85 |
| 其他非流动资产 | 2,924,953.10 | 3,766,152.41 |
| 非流动资产合计 | 142,654,391.30 | 151,876,370.73 |
| 资产总计 | 1,721,270,299.35 | 1,758,934,127.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 24,476,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 51,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 28,350,000.00 | 32,850,000.00 |
| 应付账款 | 81,115,955.63 | 133,029,787.08 |
| 预收款项 | 25,750,265.79 | 33,717,581.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,958,128.30 | 12,555,731.21 |
| 应交税费 | 8,892,001.20 | 8,878,572.83 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 38,553.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,409,093.18 | 1,536,582.29 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 156,475,444.10 | 247,133,808.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,284,343.77 | 1,375,817.36 |
| 递延收益 | 6,886,687.56 | 2,459,915.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,171,031.33 | 3,835,732.86 |
| 负债合计 | 164,646,475.43 | 250,969,540.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 453,460,000.00 | 223,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 713,964,251.46 | 906,853,451.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 53,334,420.37 | 53,334,420.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 325,456,427.92 | 313,481,720.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,546,215,099.75 | 1,497,169,592.31 |
| 少数股东权益 | 10,408,724.17 | 10,794,994.00 |
| 所有者权益合计 | 1,556,623,823.92 | 1,507,964,586.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,721,270,299.35 | 1,758,934,127.23 |

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：徐凯

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,014,550,204.66 | 1,034,704,269.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,300,674.80 | 3,308,721.00 |
| 应收账款 | 99,735,951.09 | 66,189,753.91 |
| 预付款项 | 7,160,897.43 | 1,599,551.27 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 44,772,765.72 | 36,175,644.51 |
| 存货 | 138,742,161.41 | 175,793,726.23 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,434,887.26 | 71,461,617.79 |
| 流动资产合计 | 1,322,697,542.37 | 1,389,233,284.48 |
| 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 | 483,460,614.23 | 404,583,261.27 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 21,225,769.62 | 24,252,117.81 |
| 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 | 10,806,339.17 | 11,060,050.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,829,830.61 | 4,545,030.92 |
| 递延所得税资产 | 5,422,391.39 | 4,297,416.48 |
| 其他非流动资产 | 179,785.04 | 962,254.24 |
| 非流动资产合计 | 523,924,730.06 | 449,700,131.29 |
| 资产总计 | 1,846,622,272.43 | 1,838,933,415.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 51,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 27,950,000.00 | 32,650,000.00 |
| 应付账款 | 223,011,394.08 | 250,718,163.72 |
| 预收款项 | 16,767,459.39 | 19,284,279.49 |
| 应付职工薪酬 | 7,826,282.86 | 10,041,555.07 |
| 应交税费 | 7,134,023.66 | 7,593,085.21 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,429,025.39 | 20,842,820.94 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 304,118,185.38 | 341,180,904.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,284,343.77 | 1,375,817.36 |
| 递延收益 | 6,310,769.66 | 1,784,944.16 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,595,113.43 | 3,160,761.52 |
| 负债合计 | 311,713,298.81 | 344,341,665.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 453,460,000.00 | 223,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 712,483,346.15 | 905,372,546.15 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,334,420.37 | 53,334,420.37 |
| 未分配利润 | 315,631,207.10 | 312,384,783.30 |
| 所有者权益合计 | 1,534,908,973.62 | 1,494,591,749.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,846,622,272.43 | 1,838,933,415.77 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 169,440,788.59 | 176,702,088.92 |
| 其中：营业收入 | 169,440,788.59 | 176,702,088.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 136,050,774.45 | 141,983,125.09 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 123,351,444.06 | 125,681,135.18 |
| 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 | 1,119,801.31 | 164,139.90 |
| 销售费用 | 8,761,699.54 | 7,607,377.60 |
| 管理费用 | 19,087,834.60 | 13,864,074.43 |
| 财务费用 | -23,675,942.90 | -9,492,651.24 |
| 资产减值损失 | 7,405,937.84 | 4,159,049.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,000.00 | -15,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -267,345.52 | -107,091.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -216,345.53 | -193,475.06 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,173,668.62 | 34,596,072.80 |
| 加：营业外收入 | 539,399.69 | 1,413,888.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 27,979.93 | |
| 减：营业外支出 | 735,243.87 | 175,051.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,243.87 | 56,434.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,977,824.44 | 35,834,909.39 |
| 减：所得税费用 | 5,928,346.54 | 5,799,786.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,049,477.90 | 30,035,123.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,083,378.60 | 30,565,478.36 |
| 少数股东损益 | -33,900.70 | -530,355.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 27,049,477.90 | 30,035,123.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,083,378.60 | 30,565,478.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -33,900.70 | -530,355.01 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：徐凯

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 163,415,724.18 | 172,653,775.40 |
| 减：营业成本 | 122,095,014.50 | 126,771,786.82 |
| 营业税金及附加 | 1,092,616.31 | 138,483.27 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 7,823,908.50 | 6,531,180.27 |
| 管理费用 | 14,583,147.01 | 9,849,062.83 |
| 财务费用 | -17,238,006.26 | -8,118,395.14 |
| 资产减值损失 | 9,125,768.62 | 4,215,522.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,000.00 | -15,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -267,345.52 | -107,091.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -216,345.53 | -193,475.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,716,929.98 | 33,143,243.43 |
| 加：营业外收入 | 295,673.14 | 1,378,380.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 27,979.93 | |
| 减：营业外支出 | 715,243.87 | 37,051.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,243.87 | 56,434.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,297,359.25 | 34,484,572.39 |
| 减：所得税费用 | 4,760,593.46 | 5,350,464.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,536,765.79 | 29,134,107.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 20,536,765.79 | 29,134,107.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 453,119,170.66 | 541,201,696.40 |
| 其中：营业收入 | 453,119,170.66 | 541,201,696.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 363,116,014.12 | 440,158,920.14 |
| 其中：营业成本 | 325,712,920.19 | 381,782,068.44 |
| 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 | 3,351,113.92 | 2,780,718.83 |
| 销售费用 | 21,848,552.42 | 26,473,251.89 |
| 管理费用 | 49,213,095.21 | 46,452,760.85 |
| 财务费用 | -44,750,436.46 | -27,337,376.92 |
| 资产减值损失 | 7,740,768.84 | 10,007,497.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,000.00 | -12,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,064,279.02 | 1,777,454.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -422,647.04 | -151,130.5 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 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） | 91,118,435.56 | 102,807,530.31 |
| 加：营业外收入 | 2,084,771.57 | 5,456,664.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 32,253.43 | 262,668.37 |
| 减：营业外支出 | 830,270.89 | 200,567.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 95,039.89 | 56,619.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,372,936.24 | 108,063,627.60 |
| 减：所得税费用 | 13,734,498.63 | 16,910,005.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,638,437.61 | 91,153,621.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,024,707.45 | 92,174,682.60 |
| 少数股东损益 | -386,269.84 | -1,021,060.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 78,638,437.61 | 91,153,621.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,024,707.45 | 92,174,682.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -386,269.84 | -1,021,060.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.21 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 435,552,862.04 | 525,192,924.32 |
| 减：营业成本 | 322,419,829.37 | 379,004,105.02 |
| 营业税金及附加 | 3,071,029.22 | 2,579,903.33 |
| 销售费用 | 18,604,275.81 | 22,990,613.23 |
| 管理费用 | 35,735,962.95 | 34,115,996.09 |
| 财务费用 | -37,148,214.24 | -23,024,955.51 |
| 资产减值损失 | 11,145,690.81 | 11,111,353.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 51,000.00 | -12,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,064,279.02 | 1,777,454.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -422,647.04 | -151,130.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,839,567.14 | 100,180,662.80 |
| 加：营业外收入 | 1,540,184.93 | 5,340,543.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 32,253.43 | 262,668.37 |
| 减：营业外支出 | 810,270.89 | 62,567.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 95,039.89 | 56,619.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,569,481.18 | 105,458,639.46 |
| 减：所得税费用 | 13,273,057.38 | 16,248,274.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,296,423.80 | 89,210,364.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 70,296,423.80 | 89,210,364.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.20 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 310,804,049.76 | 391,149,495.69 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 4,624,547.54 | 25,820,946.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,253,717.77 | 40,402,062.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,682,315.07 | 457,372,504.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,113,311.95 | 236,530,575.45 |
| 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 | 57,700,092.53 | 59,465,134.13 |
| 支付的各项税费 | 24,526,200.46 | 39,529,827.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,984,264.25 | 48,677,701.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,323,869.19 | 384,203,238.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,358,445.88 | 73,169,265.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 159,120,174.34 | 96,041,950.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,621,865.23 | 1,806,671.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,727.00 | 305,714.60 |
| 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 | 160,822,766.57 | 98,154,335.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,590,319.50 | 6,842,862.20 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 105,019,503.00 |
| 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 | 43,590,319.50 | 111,862,365.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,232,447.07 | -13,708,029.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,419,040.00 | |
| 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 | | 24,670,843.44 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,431,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,850,400.00 | 24,670,843.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,476,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,251,180.35 | 43,796,041.00 |
| 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 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,927,180.35 | 43,796,041.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,076,780.35 | -19,125,197.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,183,111.51 | -208,651.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,697,224.11 | 40,127,387.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,139,268,046.90 | 1,045,994,143.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,213,965,271.01 | 1,086,121,530.48 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 293,640,156.90 | 366,736,868.43 |
| 收到的税费返还 | 4,610,189.53 | 25,820,946.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,469,040.93 | 47,244,495.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,719,387.36 | 439,802,310.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,714,328.15 | 172,038,094.67 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,721,558.33 | 45,813,461.60 |
| 支付的各项税费 | 21,613,397.65 | 35,500,895.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,234,886.49 | 44,433,634.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,284,170.62 | 297,786,086.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,435,216.74 | 142,016,224.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 159,120,174.34 | 96,041,950.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,621,865.23 | 1,806,671.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,727.00 | 305,714.60 |
| 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 | 160,822,766.57 | 98,154,335.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,422,000.84 | 5,172,985.17 |
| 投资支付的现金 | 119,300,000.00 | 105,019,503.00 |
| 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 | 122,722,000.84 | 110,192,488.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,100,765.73 | -12,038,152.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,419,040.00 | |
| 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 | 2,431,360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,850,400.00 | |
| 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 | 67,050,000.00 | 43,796,041.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,050,000.00 | 43,796,041.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,199,600.00 | -43,796,041.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 6,629,726.76 | -142,178.23 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,966,109.23 | 86,039,852.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 985,584,095.43 | 825,765,208.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,014,550,204.66 | 911,805,061.17 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。