



深圳信隆实业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,244,824.33	327,697,162.94	1.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,106,619.78	1,028,708.57	396.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,092,865.54	555,719.68	816.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,278,005.50	23,638,488.18	-81.90%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.003	366.67%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.003	366.67%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.20%	0.92%
	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）	1,271,255,221.94	1,313,285,842.06	-3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,471,865.01	453,456,929.27	1.11%

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）	-66,328.35	
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）	131,333.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,822.97	
减：所得税影响额	45,141.97	
少数股东权益影响额（税后）	3,285.81	
合计	13,754.24	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	154,522,500	0	质押	33,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	30,536,147	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	4,723,000	0		
罗欢笑	境内自然人	0.81%	3,000,005	0		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.54%	2,000,000	0		
杭州冠群资产管理有限公司－冠群－高价值增长 1 号私募证券投资基金	其他	0.41%	1,524,700	0		
范桂华	境内自然人	0.33%	1,226,130	0		
杭州冠群资产管理有限公司－冠群高价值增长 2 号私募证券投资基金	其他	0.27%	981,200	0		
陆贵新	境内自然人	0.27%	980,000	0		
中信建投基金－广发银行－中信建投－长盈 1 号资产管理计划	其他	0.25%	934,300	0		
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
利田发展有限公司	154,522,500	人民币普通股	154,522,500
FERNANDO CORPORATION	30,536,147	人民币普通股	30,536,147
中央汇金资产管理有限责任公司	4,723,000	人民币普通股	4,723,000
罗欢笑	3,000,005	人民币普通股	3,000,005
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杭州冠群资产管理有限公司－冠群－高价值增长 1 号私募证券投资基金	1,524,700	人民币普通股	1,524,700
范桂华	1,226,130	人民币普通股	1,226,130
杭州冠群资产管理有限公司－冠群高价值增长 2 号私募证券投资基金	981,200	人民币普通股	981,200
陆贵新	980,000	人民币普通股	980,000
中信建投基金－广发银行－中信建投－长盈 1 号资产管理计划	934,300	人民币普通股	934,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表:	2016-3-31	2015-12-31	增减幅度	重大变动说明
货币资金	143,157,730.64	178,441,418.54	-19.77%	
应收票据	11,480,061.51	4,514,517.38	154.29%	系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	293,647,397.11	284,223,411.55	3.32%	
存货	191,880,586.69	210,103,735.22	-8.67%	
固定资产	449,521,610.11	461,022,896.93	-2.49%	
在建工程	32,908,686.32	26,970,432.45	22.02%	
无形资产	80,995,179.26	82,035,570.57	-1.27%	
短期借款	404,244,472.15	427,187,113.53	-5.37%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	368,879.24	-100.00%	系远期结汇合约报告期内到期交割所致
应付账款	197,509,605.13	212,930,703.00	-7.24%	
预收账款	20,209,742.81	7,555,648.06	167.48%	系因销售未实现, 暂未冲减预收账款所致
应交利息		1,259,306.41	-100.00%	系报告期内借款到期, 还本付息所致
一年内到期的非流动负债	47,730,600.00	55,870,200.00	-14.57%	
长期借款	6,116,566.40	6,137,893.20	-0.35%	
利润表及现金流量表:	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	332,244,824.33	327,697,162.94	1.39%	
营业成本	277,066,671.48	283,910,061.66	-2.41%	
销售费用	12,986,975.40	12,860,413.26	0.98%	
管理费用	28,196,606.48	23,074,337.32	22.20%	
财务费用	5,026,883.06	5,236,591.65	-4.00%	
公允价值变动收益	368,949.23	-132,035.78	379.43%	系报告期内远期结汇合约到期交割, 相应冲减了上年已确认的公允价值变动损益, 以及按照本期实际收益确
投资收益	-366,259.52	140,306.05	-361.04%	

				认投资收益
营业外收入	505,455.99	1,318,863.46	-61.67%	系报告期内收到的政府补助减少所致
净利润	3,242,913.25	-1,627,400.17	299.27%	系报告期内子公司亏损减少导致合并利润增加
归属于母公司所有者的净利润	5,106,619.78	1,028,708.57	396.41%	
少数股东损益	-1,863,706.53	-2,656,108.74	29.83%	
经营活动产生的现金流量净额	4,278,005.50	23,638,488.18	-81.90%	系报告期内应收账款收回金额相比上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,534,471.70	-8,731,598.70	59.52%	系报告期内固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,711,867.42	-6,140,061.51	-481.62%	系报告期内公司向金融机构偿还的借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-35,283,687.90	8,576,431.13	-511.40%	系报告期内经营和筹资活动产生的现金流量净额减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年12月，本公司与深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，根据协议约定，中洲集团将提供用途为“办公”，物业标准为集团位于深圳市龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼与公司位于深圳龙华的厂房进行产权置换，并支付搬迁补助费、停产停业适当补偿、临时安置费合计现金约3600多万元。协议约定公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。

公司于2015年7月中旬开始搬厂计划，期间参照劳动法中相关规定，给予龙华厂解除劳动合同的1,582名员工一次性经济补偿金总额合计人民币5,400.39万元。公司于2015年8月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于龙华厂搬迁所发生员工补偿费用》的议案。

截止本财务报告披露日，公司搬迁工作已经全部完成，经与中洲集团协商后，正式移交时间定于2016年4月25日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订搬迁补偿安置协议书的公告	2013年12月31日	编号：2013-050 披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于龙华厂搬迁支付员工补偿金的公告	2015年08月14日	编号：2015-031 披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前，均签署了：1. 《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》，坚持承诺将不会在中国境内任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可避免的关联交易严格遵	2006年12月20日	长期有效	报告期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。

		<p>守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订书面协议，公平合理的进行交易，不利用其在公司的地位，不损害公司及其他股东的权益。</p> <p>2. 对所得税优惠被部份追缴的风险，签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。</p> <p>3. 对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了《承诺函》作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将其当时在股份公司的持股比例承担连带责</p>			
--	--	---	--	--	--

			任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	利田发展有限公司	股份限售承诺	本公司控股股东利田发展有限公司承诺即日起 6 个月内（2015 年 7 月 11 日-2016 年 1 月 11 日）不减持公司股份，切实维护全体股东的利益。	2015 年 07 月 11 日	至 2016 年 1 月 11 日止	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,996.92%	至	3,394.87%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,800	至	3,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	85.84		
业绩变动的原因说明	主要变动原因系根据本公司与深圳中洲集团有限公司签订的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，报告期内深圳中洲集团有限公司预计需支付给公司约 1600 万元搬迁补偿款。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	1、问：公司 2015 年度预计亏损较多？答：是的，由于公司龙华厂搬迁，提供给龙华厂 1563 名员工（包含公司职工监事但不包含公司其余董事、监事、高管人员）一次性经济补偿金总额合计约 5400 万元，所有款项将于 8 月 12 日支付完毕。依会计处理原则计入 2015 年度第三季度费用，因此预计对公司 2015 年度业绩造成亏损 5000 多万。2、问：公司应该可以进行并购，为何一直没有并购？答：公司并未排拒并购，并且持续寻找优质、合适的并购标的，但会有一定的过程和需要一定的时间。所付出的努力有时也会因为各种因素的影响而中止或终止，而必须重启一轮的程序。3、问：瑞姆乐园最近的重心是什么？答：瑞姆乐园目前正在通过加大广告的投放持续增加来客的人数。通过运营积累经验完善园区设施及营运模式，为将来在全国范围内规模复制作准备
2016 年 01 月 27 日	电话沟通	个人	1、问：公司何时改名？答：因为有较多的投资者建议公司改名，但公司改名的是兹事体大，公司经营管理团队正在做前期的相关研究、评估工作。2、问：公司与中洲集团签订的搬迁补偿安置协议书是否进行定向增发？答：没有，该事项是属于公司的重大交易，不存在需定向增发的情况。3、问：龙华厂搬迁是否对公司业绩增长有利？答：龙华厂搬迁置换计划会有提升公司资产价值的作用，对公司业绩增长不一定会有直接的影响，但是借由此次搬迁，公司可对现有资源再次进行整合，能更加提

			升公司的运营效率。4、问：大股东有无增持公司股份的计划？答：大股东为外资股东，受国家外汇、外商投资管理法规的限制，无法直接增持公司股份。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	1、问：公司第二大股东 FERNANDO 是个人吗？是什么样的性质？答：FERNANDO 是在萨摩亚国设立的公司法人。2、问：公司搬迁政府有补偿吗？答：公司为配合深圳市龙华新区政府的城市更新发展规划（旧城改造），与龙华新区政府引进的发展商深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》。根据协议约定，中洲集团将提供用途为“办公”，物业标准为位置位于深圳龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼回迁房与公司位于深圳龙华的厂房进行产权置换，并支付搬迁补助费、停产停业适当补偿、临时安置费合计现金约 3600 万元，不由政府直接提供补偿。3、问：公司何时改名？答：因为有较多的投资者建议公司改名，但公司改名的事兹事体大，公司经营管理团队正在做前期的相关研究、评估工作。4、问：公司上市十年未曾办理再融资？答：公司持续寻找优质、合适的并购标的，若有合适的优质标的进行并购时就有可能启动再融资的机制。5、问：希望公司往大健康方向发展，抑制自行车零配件方面的发展。答：感谢您的建议，目前国内外已经将自行车作为主要的运动休闲器械了，公司将在既有的基础上，持续努力促进公司进一步发展壮大。
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	1、问：公司预亏的原因？答：由于公司龙华厂搬迁，提供给龙华厂 1563 名员工（包含公司职工监事但不包含公司其余董事、监事、高管人员）一次性经济补偿金总额合计约 5400 万元，所有款项将于 8 月 12 日支付完毕。依会计处理原则计入 2015 年度第三季度费用，因此预计对公司 2015 年度业绩造成亏损 5000 多万。2、问：公司搬迁政府有补偿吗？答：公司为配合深圳市龙

			<p>华新区政府的城市更新发展规划(旧城改造), 与龙华新区政府引进的发展商深圳中洲集团有限公司(以下简称“中洲集团”)签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》。根据协议约定, 中洲集团将提供用途为“办公”, 物业标准为位置位于深圳龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼回迁房与公司位于深圳龙华的厂房进行产权置换, 并支付搬迁补助费、停产停业适当补偿、临时安置费合计现金约 3600 万元, 不由政府直接提供补偿。</p> <p>3、问: 公司有无并购标的? 是否围绕大健康概念? 答: 公司 3 大主营业务均属于大健康概念产业, 公司计划以主营业务为主轴进行行业资源自合并外延发展。</p> <p>4、问: 公司大股东有无出让控股权的意愿? 答: 目前为止, 公司大股东尚无出让控股权的意愿。</p>
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	<p>1、问: 公司为何预亏? 答: 由于公司龙华厂搬迁, 提供给龙华厂 1563 名员工(包含公司职工监事但不包含公司其余董事、监事、高管人员)一次性经济补偿金总额合计约 5400 万元, 所有款项将于 8 月 12 日支付完毕。依会计处理原则计入 2015 年度第三季度费用, 因此预计对公司 2015 年度业绩造成亏损 5000 多万。</p> <p>2、问: 二股东宇兴投资为何大量减持公司股份, 是对公司没有信心吗? 减持完毕了吗? 答: 公司第二大股东宇兴投资因其自身资产管理调配的需求进行大量减持股份, 与对公司的信心无关, 目前为止已经减持完毕。</p> <p>3、问: 公司有无并购计划? 答: 公司计划以主营业务为主轴进行行业资源自合并外延发展, 持续寻找优质、合适的并购标的。</p>
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	<p>1、问: 公司龙华厂何时搬迁完成? 答: 依据公司于中洲公司签订的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》, 公司需于 2016 年 3 月底以前完成龙华厂的搬迁工作, 目前公司已经完成月 90% 以上的搬迁工作。</p> <p>2、问: 是否公司改名就在 3 月底? 答: 公司是否改</p>

			<p>名,公司经营管理团队正在进行前期研究、评估工作,有具体的方向后草拟方案交董事会、股东会进行决策。3、问:公司改名是否会在 2015 年年度股东大会审议? 答:目前尚无法判断</p>
2016 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	<p>1、问:公司是否将能换入 2.6 万平方米的写字楼? 能获利多少? 这应该是公司的隐性资产。答:关于公司龙华厂搬迁补偿置换事宜请详阅公司于 2013 年 12 月 23 日于巨潮资讯网刊登的《关于签订搬迁补偿安置协议书的公告》(公告编号: 2013- 050) 内容。2015 年深圳、龙华的房价确实出现劲涨的情况;由于置换入的办公楼目前还不存在,准确数据暂不能可靠计量,假设以目前龙华新区的办公楼公允价值估算,该办公楼估算价值与原公司土地厂房账面价值的差额约数亿元,资产价值可增值的幅度较大,未来将转入资本公积,但此次置换入资产的准确数据,还需待资产确认年度公司聘请专业中介机构评估审计后确定。本次签订的搬迁补偿安置协议书由于合同履行期较长,合同执行过程中或有因法规政策、履约能力、市场、价格等方面可能存在的不确定性或风险,请随时关注公司在指定媒体巨潮资讯网、证券时报正式刊登的相关公告,并注意投资风险。</p>
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	<p>1、问:公司龙华厂搬迁与中洲签订协议进行物业置换,是否将换进一栋楼? 答:依据公司与中洲公司签订的《搬迁补偿安置协议》,公司将名下的物业合计 36,164.2 平方米交付给中洲集团公司,并由中洲集团公司以不低于 1:0.6 的面积比例进行产权调换补偿给予公司位于龙华人民路或工业路旁适当处的国际标准甲级写字楼作为回迁房屋安置的物业,依据规划,预计未来上述写字楼的面积将数倍于公司可置换的面积,公司将可置入该写字楼数个楼层。2、问:搬迁补助费会在 2015 年入账吗? 答:不会。依据公司与中洲公司签订的《搬迁补偿安置协议》约定公司于 2016 年 3 月 31 日以前将上述被搬迁</p>

			<p>房屋腾空交付中洲公司,搬迁补助费支付方式为: 1、搬迁补助费: 合计¥2,893,136 元于被搬迁房屋腾空移交前一次性支付。 2、停产停业适当补偿: 合计¥4,407,874.80 元于被搬迁房屋腾空移交前一次性支付。 3、临时安置费 : 合计约¥2,865 万元, 临时安置期计算时间从公司将被搬迁房屋腾空移交中洲集团之日起至回迁物业交付使用之日止, 中洲集团于被搬迁房屋移交之日起 10 日内一次性向乙方支付 12 个月的临时安置费, 以后按 3 个月一付(首个月的 10 日前支付)。3、问: 龙华厂搬迁是否会影响公司的生产经营? 答: 不会的, 公司事前对公司整体可用资源做适当的调度或重新配置, 自 2015 年 7 月底开始实施分部门逐步搬迁的方式, 将龙华厂搬迁可能对公司生产经营造成的不利影响降至最低, 目前搬迁工作已经完成百分之九十五以上, 生产经营活动基本不受影响。4、问: 原龙华厂区是否属于公司的自有产权? 答: 是的, 龙华厂为公司自地自建, 并取得合法的红本房地产证, 公司对其拥有完整的产权。5、问: 龙华厂区与中洲公司置换是否会吃亏? 答: 假设以目前龙华新区的办公楼公允价值估算, 公司将来可置入的办公楼估算价值与原公司土地厂房账面价值的差额约数亿元, 资产价值可增值的幅度较大, 未来将转入资本公积, 但此次置换入资产的准确数据, 还需待资产确认年度公司聘请专业中介机构评估审计后确定。本次签订的搬迁补偿安置协议书由于合同履行期较长, 合同执行过程中或有因法规政策、履约能力、市场、价格等方面可能存在的确定性或风险, 请随时关注公司在指定媒体巨潮资讯网、证券时报正式刊登的相关公告, 并注意投资风险。6、问: 最近公司股价下跌, 公司是否会采取维护公司股价的措施? 答: 公司股价是市场公开交易的结果, 公司依规定不得操纵公司股票市场价格的。7、问: 龙华厂移交是否会公告?</p>
--	--	--	---

			是否会在互动易平台说明写字楼置换过来的价值？答：公司对于各项重大事项均会依规定于适当的时间点在指定的信息披露媒体披露进展公告的。
2016 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	1、问：公司改名为何没有列入这次股东大会的审议事项？答：由于 3 月份正逢年报编制及其他相关工作时间紧凑，本次股东大会是应控股子公司银行融资对外担保的需求召开临时会议，其他议案将集中在四月份的会议中审议。
2016 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	1、问：公司 2015 年预计亏损是吗？答：是的，由于公司龙华厂搬迁，提供给龙华厂 1563 名员工（包含公司职工监事但不包含公司其余董事、监事、高管人员）一次性经济补偿金总额合计约 5400 万元，所有款项将于 8 月 12 日支付完毕。依会计处理原则计入 2015 年度第三季度费用，因此预计对公司 2015 年度业绩造成亏损 5000 多万。2、问：股吧中说公司要改名，已经改名了吗？答：由于许多投资者建议公司改名，公司经营管理团队正在进行前期调研评估工作，将依据调研结果提出方案提交公司董事会、股东大会审议，公司是否改名最终将由董事会、股东大会决策。3、问：公司 2016 年会亏损吗？答：新年新希望，公司经营管理团队将更加大力度争取为公司创造更好的业绩，具体的经营成果敬请关注公司依规定在指定媒体披露的季报、半年报、年报等定期报告及相关临时公告。4、问：汇金公司已经减持公司的股份了吗？答：您好！截至 2016 年 3 月 15 日止，汇金公司仍为公司第三大股东，未减持公司股份。
2016 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	1、问：瑞姆乐园人流量？答：在持续增加中。2、问：瑞姆乐园与幼儿园合作的情况？答：正持续与当地的幼儿园进行洽谈、合作。3、问：瑞姆乐园的地点稍嫌偏僻？答：公司已在临近的地铁站提供免费接驳车，为来园的游客提供交通便利。4、问：龙华厂搬迁工作是否完成了呢？答：龙华厂搬迁腾空工

			<p>作已经完成,目前正与开发商商谈正式移交的日期。5、问:公司的改名目前进行如何?答:由于许多投资者建议公司改名,公司经营管理团队正在进行前期调研评估工作,将依据调研结果提出方案提交公司董事会、股东大会审议,公司是否改名最终将由董事会、股东大会决策。</p>
--	--	--	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,157,730.64	178,441,418.54
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	11,480,061.51	4,514,517.38
应收账款	293,647,397.11	284,223,411.55
预付款项	18,626,580.55	16,112,470.11
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	6,259,590.73	6,842,618.86
买入返售金融资产		
存货	191,880,586.69	210,103,735.22
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	16,234,935.55	17,074,467.91
流动资产合计	681,286,882.78	717,312,639.57
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		
投资性房地产		
固定资产	449,521,610.11	461,022,896.93
在建工程	32,908,686.32	26,970,432.45
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	80,995,179.26	82,035,570.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,878,252.69	5,590,735.09
递延所得税资产	10,094,216.81	10,094,216.81
其他非流动资产	11,570,393.97	10,259,350.64
非流动资产合计	589,968,339.16	595,973,202.49
资产总计	1,271,255,221.94	1,313,285,842.06
流动负债：		
短期借款	404,244,472.15	427,187,113.53
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		368,879.24
衍生金融负债		
应付票据	27,449,256.40	33,205,334.85
应付账款	197,509,605.13	212,930,703.00
预收款项	20,209,742.81	7,555,648.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,589,306.24	24,108,176.46
应交税费	7,399,948.62	5,965,074.96

应付利息		1,259,306.41
应付股利		
其他应付款	3,434,793.32	3,614,568.84
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	47,730,600.00	55,870,200.00
其他流动负债	10,137,394.10	10,674,892.31
流动负债合计	737,705,118.77	782,739,897.66
非流动负债：		
长期借款	6,116,566.40	6,137,893.20
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		
递延收益	8,444,444.33	8,527,777.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,561,010.73	14,665,670.87
负债合计	752,266,129.50	797,405,568.53
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,921,508.43	60,921,508.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,520,886.14	-1,429,202.10
专项储备		

盈余公积	50,534,055.10	50,534,055.10
一般风险准备		
未分配利润	-19,962,812.38	-25,069,432.16
归属于母公司所有者权益合计	458,471,865.01	453,456,929.27
少数股东权益	60,517,227.43	62,423,344.26
所有者权益合计	518,989,092.44	515,880,273.53
负债和所有者权益总计	1,271,255,221.94	1,313,285,842.06

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

## 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	83,503,177.86	107,929,513.83
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		
应收账款	159,943,522.02	163,870,497.74
预付款项	65,605.46	4,772,073.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	136,108,449.78	123,520,221.28
存货	104,278,727.68	122,381,616.31
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	14,551,548.66	15,285,420.57
流动资产合计	498,451,031.46	537,759,342.85
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	284,951,172.00	284,951,172.00
投资性房地产		

固定资产	154,591,438.28	158,339,513.80
在建工程	28,190,811.82	19,035,391.45
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	34,833,240.25	35,577,937.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	530,030.97	706,707.99
递延所得税资产	7,420,809.13	7,420,809.13
其他非流动资产	11,570,393.97	9,242,410.64
非流动资产合计	522,087,896.42	515,273,942.62
资产总计	1,020,538,927.88	1,053,033,285.47
流动负债：		
短期借款	224,145,845.85	238,657,941.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		303,000.00
衍生金融负债		
应付票据	27,449,256.40	33,205,334.85
应付账款	113,169,560.38	134,083,381.80
预收款项	9,547,040.46	5,001,892.92
应付职工薪酬	14,266,250.52	17,449,217.00
应交税费	3,504,545.92	697,123.59
应付利息		747,078.06
应付股利		
其他应付款	12,366,407.38	15,728,589.55
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	404,448,906.91	445,873,559.46
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	404,448,906.91	445,873,559.46
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,534,055.10	50,534,055.10
未分配利润	151,379,501.21	142,449,206.25
所有者权益合计	616,090,020.97	607,159,726.01
负债和所有者权益总计	1,020,538,927.88	1,053,033,285.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,244,824.33	327,697,162.94
其中：营业收入	332,244,824.33	327,697,162.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,368,933.85	328,305,524.91

其中：营业成本	277,066,671.48	283,910,061.66
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	4,091,797.43	3,224,121.02
销售费用	12,986,975.40	12,860,413.26
管理费用	28,196,606.48	23,074,337.32
财务费用	5,026,883.06	5,236,591.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	368,949.23	-132,035.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-366,259.52	140,306.05
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）	4,878,580.19	-600,091.70
加：营业外收入	505,455.99	1,318,863.46
其中：非流动资产处置利得	18,326.23	83,444.74
减：营业外支出	443,273.97	444,028.86
其中：非流动资产处置损失	84,654.58	93,323.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,940,762.21	274,742.90
减：所得税费用	1,697,848.96	1,902,143.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,242,913.25	-1,627,400.17
归属于母公司所有者的净利润	5,106,619.78	1,028,708.57
少数股东损益	-1,863,706.53	-2,656,108.74
六、其他综合收益的税后净额	-134,094.34	87,094.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,684.04	58,199.01
（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	-91,684.04	58,199.01
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	-91,684.04	58,199.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,410.30	28,895.25
七、综合收益总额	3,108,818.91	-1,540,305.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,014,935.74	1,086,907.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,906,116.83	-2,627,213.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.014	0.003
(二)稀释每股收益	0.014	0.003

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：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	191,950,372.00	214,668,083.68
减：营业成本	149,904,138.65	178,121,872.16
营业税金及附加	2,898,602.07	2,428,836.30

销售费用	8,038,963.07	8,728,909.16
管理费用	19,240,396.75	14,256,969.86
财务费用	1,460,107.13	-160,923.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	303,000.00	-213,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-303,000.00	213,950.00
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）	10,408,164.33	11,292,419.23
加：营业外收入	342,062.83	381,789.65
其中：非流动资产处置利得	18,326.23	292,719.86
减：营业外支出	243,997.80	206,076.49
其中：非流动资产处置损失	41,116.39	40,172.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,506,229.36	11,468,132.39
减：所得税费用	1,575,934.40	1,722,267.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,930,294.96	9,745,865.00
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	8,930,294.96	9,745,865.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.026
（二）稀释每股收益	0.024	0.026

## 5、合并现金流量表

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	355,591,254.26	431,016,166.58
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	7,571,005.38	13,938,447.85
收到其他与经营活动有关的现金	567,859.29	2,035,438.33
经营活动现金流入小计	363,730,118.93	446,990,052.76
购买商品、接受劳务支付的现金	259,603,798.69	311,170,736.71
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	85,162,172.70	96,497,530.26
支付的各项税费	6,740,022.48	6,684,495.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,946,119.56	8,998,802.40
经营活动现金流出小计	359,452,113.43	423,351,564.58
经营活动产生的现金流量净额	4,278,005.50	23,638,488.18
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	128,325.00	123,073.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554,211.32	1,276,178.36
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	682,536.32	1,399,251.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,914,008.02	10,130,850.09
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	303,000.00	
投资活动现金流出小计	4,217,008.02	10,130,850.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,534,471.70	-8,731,598.70
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	94,244,338.41	161,680,061.10

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	94,244,338.41	161,680,061.10
偿还债务支付的现金	124,905,183.56	160,025,362.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,051,022.27	7,794,760.36
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	129,956,205.83	167,820,122.61
筹资活动产生的现金流量净额	-35,711,867.42	-6,140,061.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-315,354.28	-190,396.84
五、现金及现金等价物净增加额	-35,283,687.90	8,576,431.13
加：期初现金及现金等价物余额	178,441,418.54	182,566,307.58
六、期末现金及现金等价物余额	143,157,730.64	191,142,738.71

## 6、母公司现金流量表

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	199,921,512.90	250,528,887.38
收到的税费返还	6,712,063.28	13,431,704.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,783,073.02	10,980,448.40
经营活动现金流入小计	208,416,649.20	274,941,040.49
购买商品、接受劳务支付的现金	140,932,966.34	186,561,286.63
支付给职工以及为职工支付的现金	53,091,000.19	61,748,561.51
支付的各项税费	1,220,915.25	3,437,258.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,574,553.92	31,735,405.08
经营活动现金流出小计	212,819,435.70	283,482,511.50
经营活动产生的现金流量净额	-4,402,786.50	-8,541,471.01

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	128,325.00	213,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,457.72	543,543.22
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	577,782.72	757,493.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,402,255.02	5,639,283.09
投资支付的现金		
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	303,000.00	
投资活动现金流出小计	3,705,255.02	5,639,283.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,127,472.30	-4,881,789.87
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	77,635,237.99	84,717,458.25
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	77,635,237.99	84,717,458.25
偿还债务支付的现金	92,147,333.83	69,600,187.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,322,007.09	2,870,287.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	94,469,340.92	72,470,474.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,834,102.93	12,246,983.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,974.24	78,441.80
五、现金及现金等价物净增加额	-24,426,335.97	-1,097,835.20

加：期初现金及现金等价物余额	107,929,513.83	123,748,238.52
六、期末现金及现金等价物余额	83,503,177.86	122,650,403.32

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳信隆实业股份有限公司

董事长：廖学金

2015年4月22日