

深圳市瑞凌实业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	162,134,339.40	135,160,841.32	19.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,644,022.80	20,998,468.40	36.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,760,817.30	16,752,727.58	53.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,951,325.09	39,426,950.57	34.30%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.37%	0.46%
	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）	1,856,976,893.84	1,783,508,545.47	4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,578,115,778.63	1,551,426,487.32	1.72%

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）	-329.40	
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）	3,599,448.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,486.00	
减：所得税影响额	525,413.49	
少数股东权益影响额（税后）	172,014.44	
合计	2,883,205.50	--

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、市场竞争加剧的风险

近年来，由于国外经济形势复杂严峻，不确定因素明显增加，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，我国焊割设备行业竞争日益加剧。

面对严峻的经济形势及日益激烈的市场竞争环境，公司将继续加快新产品的升级换代，大力发展中高端产品，增强公司产品市场竞争力；加强销售管理和售后服务，强化抗风险能力；顺应行业发展趋势，加速实施焊接机器人发展战略；积极进行海外投资和业务开拓，加快实施国际化发展战略，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、原材料价格波动的风险

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板等，原材料价格主要受电子元器件及铜、钢、铝等金属价格走势影响。价格变化情况存在很多不确定性因素，虽然公司与主要原材料供应商都有调价机制，但调价可能存在时间性差异，导致公司有可能面临原材料价格波动影响毛利率的风险。

公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，加强采购计划管理，提升与供应商的对接效率；同时改善生产工艺、优化产品设计，降低原材料价格上涨带来的风险。

3、汇率波动风险

公司进出口业务、海外投资以及海外资产配置等主要采用美元结算。随着人民币汇率的波动，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。

公司将密切关注外汇市场与汇率变化，合理配置货币资产，加强与金融机构的业务交流，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。

4、对外投资、合作的风险

公司通过对外投资与合作，加速推进焊接机器人发展战略和国际化发展战略，促进公司快速、可持续发展。在公司对外投资、合作，特别是进行境外投资、合作的过程中，可能会出现投资决策风险、项目经营管理等风险。

在对外投资与合作的过程中，公司将会借助相关投资咨询公司的专业力量，做好对外投资、合作的调查评估，进一步加强决策科学性；合理安排对外投资的结构和方式，组建专业投资团队，引进具有国际化经验的专业投资和管理人才，加强与中介机构的交流合作，提升对外投资项目的管理和经营水平。

5、产品被假冒、仿制的风险

焊接设备制造业企业众多，但大部分缺乏自主研发创新能力，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊接设备生存。公司通过多年的经营发展，积累了大量核心技术和较高的品牌知名度。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，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，同时加大宣传和警示力度，降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。

6、子公司管理风险

为实施公司发展战略规划，近年来公司投资设立了多家境内外子公司。子公司数量的增多及业务拓展的加速，对公司在投资决策、经营管理、市场开拓以及人力资源管理等方面都提出了更高的要求。如果公司组织结构、管理水平和管理模式不能随着公司的发展速度及时进行调整和完善，将会影响公司的综合竞争力，对公司的发展造成一定的风险。对此，公司将加大内部员工培养和外部人才引进，建立适应公司发展需求的人才供应体系，建立了有效的约束和激励机制，进一步完善公司的治理结构和内部控制制度，提高管理效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	17,962	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
邱光	境内自然人	39.52%	176,666,800	132,500,100		
深圳市鸿创科技有限公司	境内非国有法人	24.10%	107,733,200			
深圳市理涵投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.58%	16,000,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.82%	8,114,077			
谢仁国	境内自然人	0.92%	4,094,822			
查秉柱	境内自然人	0.50%	2,250,000			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.48%	2,135,888			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.47%	2,115,447			
薛海峰	境内自然人	0.46%	2,078,300			
蒋东濬	境内自然人	0.34%	1,500,000			
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			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	8,114,077	人民币普通股	8,114,077			
谢仁国	4,094,822	人民币普通股	4,094,822			
查秉柱	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
中国光大银行股份有限公司—光	2,135,888	人民币普通股	2,135,888			

大保德信量化核心证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,115,447	人民币普通股	2,115,447
薛海峰	2,078,300	人民币普通股	2,078,300
蒋东濬	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东谢仁国除通过普通证券账户持有 3,379,922 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 714,900 股，实际合计持有 4,094,822 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。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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	65,019,187.19	42,235,013.98	53.95%	主要原因为期末持有未到期票据增加；
其他流动资产	2,539,910.86	4,028,335.31	-36.95%	主要原因为期末待抵扣增值税进项税金额减少；
其他非流动资产	194,501.53	1,551,853.80	-87.47%	主要原因为上期购置资产本期验收入库，由其他非流动资产转入固定资产科目；
预收款项	33,684,986.49	16,740,719.50	101.22%	主要原因为期末预收货款较期初增加；
销售费用	6,967,383.15	5,134,428.11	35.70%	主要原因为报告期销售收入上升，运输费、市场推广等相关费用增加；
财务费用	-5,341,829.54	-2,790,484.44	91.43%	主要原因为报告期汇率波动带来的汇兑收益增加；
资产减值损失	3,852,238.82	987,529.15	290.09%	主要原因为报告期计提的存货跌价准备增加；
公允价值变动收益	-	1,890,553.66	-100.00%	主要原因为上期远期结售汇公允价值变动产生的收益，本期未进行相关业务；
投资收益	-5,071.85	2,520,467.92	-100.20%	主要原因为上期远期结售汇业务到期交割确认投资收益；
营业外收入	3,594,884.83	474,962.61	656.88%	主要原因为报告期收到政府补助同比增加；
所得税费用	5,009,868.67	3,237,175.12	54.76%	主要原因为本期销售收入同比上升，营业利润同比增加；
销售商品、提供劳务收到的现金	148,807,593.86	106,797,635.06	39.34%	主要原因为报告期销售收入上升，销售收款同比增加；
收到的税费返还	1,755,516.98	8,719,766.92	-79.87%	主要原因为报告期收到的出口退税同比减少；
支付的各项税费	9,950,775.46	4,534,767.52	119.43%	主要原因为报告期销售收入上升，支付的增值税同比增加；
经营活动产生的现金流量净额	52,951,325.09	39,426,950.57	34.30%	主要原因为报告期收入上升，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；

收回投资收到的现金	-	104,392,000.50	-100.00%	主要原因为使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务上期到期收回，本报告期尚未进行相关业务；
取得投资收益收到的现金	-	2,604,334.12	-100.00%	主要原因为使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务上期到期收到的投资收益，本报告期尚未进行相关业务；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,839.86	845,142.51	-33.99%	主要原因为报告期购买固定资产同比减少；
投资支付的现金	-	109,000,000.00	-100.00%	主要原因为报告期使用闲置资金购买理财产品同比减少；
投资活动产生的现金流量净额	-557,839.86	-2,848,807.89	-80.42%	主要原因为报告期使用闲置资金购买理财产品同比减少。

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，公司通过加强渠道管理和市场开拓，销售收入同比增长19.96%，增长金额为2,697.35万元；同时，公司调整产品销售结构，产品毛利率同比上升4.11%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。

2017年第一季度，公司实现营业收入16,213.43万元，较上年同期上升19.96%，利润总额为3,310.04万元，较上年同期上升40.38%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,864.40万元，较上年同期上升36.41%。

公司将会继续加强产品研发和技术创新，大力发展中高端产品；加强渠道管理和市场开拓，完善销售服务体系；深入推进企业内部经营管理，提升公司整体管理水平；积极开展对外投资工作，加速实施公司发展战略，促进公司的稳定、健康发展。

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

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	目的/对公司未来发展的贡献
1	与CLOOS合作项目	1.QinTron 400/500/600已量产；2.机器人配套送丝机、通讯盒处于样机阶段	形成批量生产	配套焊接机器人；提升公司的焊接工艺和生产管理及品质控制能力。
2	场管II代产品系列	有5个型号进入批量生产阶段	形成批量生产	涵盖手工焊、氩弧焊、双电压气保焊及切割机等产品；高性价比，适合各种移

				动场合的使用,有利于完善公司产品线,提升公司产品竞争力。
3	多功能大功率气体保护焊机	已完成认证工作,进入批量生产阶段	形成批量生产	工业用多功能大功率智能化气体保护焊机,一机多用途包括手弧焊、TIG焊、MIG焊、切割等,提升公司产品竞争力。
4	埋弧焊数字机	方案设计阶段	应用到焊机产品及相关系统上	1.替代原模拟埋弧焊,用数字技术CAN主线通讯技术,对原有技术进行简洁化,降低产品成本,提升公司产品的市场竞争力; 2.用TRI-ARC作埋弧焊电源组成TRI-ARC埋弧焊。

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,公司根据年初制定的2017年经营计划有序的开展各项工作,公司的研发、生产、销售、内部管理、对外投资与合作等工作均按计划有序进行,公司2017年度经营计划未发生重大变更。

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”。

三、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

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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	1,250.49
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			36,984.48		
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		15,124.12	59.82%	2012年09月01日	-33.79	-1,280.47	否	否
2、研发中心扩建项目	否	4,184	4,184		1,982.53	47.38%	2012年03月01日			是	否
3、营销服务中心及品牌建设项目	否	4,073	4,073		2,065.17	50.70%	2013年03月01日			是	否
承诺投资项目小计	--	33,541	33,541		19,171.82	--	--	-33.79	-1,280.47	--	--
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		2,522.86	100.91%		-77.86	-1,091.31	否	否
2、设立及增资香港瑞凌	否	4,900	12,830	1,248.51	10,486.55	81.73%		97.16	1,500.32		否
3、设立瑞凌国际	否	20,000	20,000	1.61	2.88	0.01%		-0.38	-0.49		否
4、设立欧洲瑞凌	否	23,000	23,000	0.37	0.37	0.00%		-0.37	-0.37		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	--	55,200	63,130	1,250.49	17,812.66	--	--	18.55	408.15	--	--
合计	--	88,741	96,671	1,250.49	36,984.48	--	--	-15.24	-872.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：由于受到国内外经济增长放缓等因素影响，该项目未达到预计收益，项目累计投资金额和投资进度未达到项目投资计划，但该项目已经形成的产能，可以解决公司之前逆变焊割设备产能不足的问题，基本实现了该项目原先规划的目的。项目已达到预定可使用状态，并已于 2016 年 2 月 18 日终止。</p> <p>2、对珠海固得（现名“珠海瑞凌”）增资扩股：由于外部宏观环境发生重大变化、珠海固得原管理层的市场应变能力不足及公司与珠海固得的整合效果未达预期等原因，导致珠海固得未实现预期效益。</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>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。本公司于2011年4月30日已支付全部款项。</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，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。</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。本公司已于2012年9月18日完成该事项。</p> <p>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。本公司已于2015年4月29日完成该事项。</p> <p>5、2015年8月24日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监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。本公司已于2016年4月28日完成该事项。</p> <p>6、2016年2月18日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。</p> <p>7、2016年4月23日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及2016年5月17日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在德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23,000万元在德国投资设立子公司，作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。公司于2016年9月29日完成对德国子公司Riland Europe GmbH人民币3,742,800元的注册资本注入。</p> <p>8、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。2016年8月25日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金（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。本报告期内，公司累计进行现金管理的金额为零。截止报告期末，公司使用募集资金进行现金管理的金额为零。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	<p>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。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	适用
	<p>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。</p> <p>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	适用
	<p>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。</p>
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	适用
	<p>2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效的原则使用募集资金，从而最大限度地节约了项目资金。</p> <p>1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：该项目计划投资 25,284 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入 15,124.12 万元，剩余未使用的募集资金余额 12,829.94 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①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，受经济增速放缓的影响，公司目前所处的焊接设备行业下游市场需求并无明显改善，与原先的市场发展预期相差较大；②在项目实施期间，公司对总部原有的产线进行了技术改造和升级，提高了生产效率，提升了原有产线的产能。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司精简了项目建设</p>

	<p>中部分厂房、产线的建设和生产设备的采购；③且在产线设计、建设及设备购置等方面，结合公司自身特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，提高了产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。</p> <p>2、研发中心扩建项目：该项目计划投资 4,184 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入 1,982.53 万元，节余募集资金余额 2,605.39 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①公司在项目实施过程中，在保证项目质量的前提下，结合公司自身技术和经验优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而节约了相关设备和材料的投入；②在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额；③公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设备、人员费用等投入，进一步节省了募集资金的支出。上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过 3,000 万元，上述政府补助资金中部分对研发中心扩建项目的投入，减少了募集资金的实际投入规模。④本项目相关课题研发需要用到的材料，与公司生产领用的材料大部分相同，都由公司统一采购后用自有资金支付，未将研发领用的材料单独通过募集资金进行支付。</p> <p>3、营销服务中心及品牌建设项目：该项目计划投资 4,073 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，该项目累计投入 2,065.17 万元，节余募集资金余额 2,361.62 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①项目实施过程中，公司依托现有的渠道基础与经销商资源，进行合理调度和优化配置，把部分营销服务中心改为依托当地核心经销商进行共建，有效节约了营销服务中心方面的成本费用支出；②在品牌运营建设方面，公司根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，开拓并积极利用网站、行业杂志等多元化平台进行公司产品宣传和推广，从而节约了部分在五金市场建立广告牌等费用的支出。</p>
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	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司的企业盈利能力、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，制订了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司第二届董事会第十八次会议及公司2014年年度股东大会审议通过。

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。

2017年4月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2016年末总股本44,700万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币6,705万元（含税）。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司

2017 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	1,413,556,168.03	1,364,485,699.01
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	65,019,187.19	42,235,013.98
应收账款	50,219,429.54	47,920,991.63
预付款项	11,267,317.94	10,648,991.62
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	61,993,207.76	57,285,935.15
买入返售金融资产		
存货	120,745,698.13	123,967,439.56
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	2,539,910.86	4,028,335.31
流动资产合计	1,725,340,919.45	1,650,572,406.26
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	16,334.30	21,406.15
投资性房地产		
固定资产	83,450,778.87	83,601,311.63
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	28,156,484.38	28,898,920.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,171,916.66	3,400,342.07
递延所得税资产	16,645,958.65	15,462,305.30
其他非流动资产	194,501.53	1,551,853.80
非流动资产合计	131,635,974.39	132,936,139.21
资产总计	1,856,976,893.84	1,783,508,545.47
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,172,802.33	40,550,000.00
应付账款	135,854,714.70	120,128,681.59
预收款项	33,684,986.49	16,740,719.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,419,786.01	11,464,711.83
应交税费	9,333,919.36	9,713,210.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,394,414.79	8,200,140.10
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	253,860,623.68	206,797,463.52
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	1,875,825.38	1,511,035.42
递延收益	17,728,206.42	17,823,655.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,604,031.80	19,334,690.67
负债合计	273,464,655.48	226,132,154.19
所有者权益：		
股本	447,000,000.00	447,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,658,851.46	693,658,851.46
减：库存股		
其他综合收益	21,403,672.97	23,358,404.45
专项储备		

盈余公积	68,828,934.79	68,828,934.79
一般风险准备		
未分配利润	347,224,319.41	318,580,296.62
归属于母公司所有者权益合计	1,578,115,778.63	1,551,426,487.32
少数股东权益	5,396,459.73	5,949,903.96
所有者权益合计	1,583,512,238.36	1,557,376,391.28
负债和所有者权益总计	1,856,976,893.84	1,783,508,545.47

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	1,037,500,199.87	980,669,311.46
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	64,199,187.19	41,615,013.98
应收账款	40,115,371.84	37,444,769.82
预付款项	7,501,236.08	8,796,309.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,553,423.52	57,533,198.27
存货	91,083,391.36	98,806,520.93
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	1,500,585.08	2,425,575.18
流动资产合计	1,302,453,394.94	1,227,290,698.78
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	558,765,836.06	558,770,907.91
投资性房地产		

固定资产	18,579,975.68	17,829,080.82
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	7,584,837.63	7,966,714.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	493,177.53	556,385.11
递延所得税资产	10,541,022.11	9,670,887.16
其他非流动资产	173,501.53	1,530,853.80
非流动资产合计	596,138,350.54	596,324,829.03
资产总计	1,898,591,745.48	1,823,615,527.81
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		
衍生金融负债		
应付票据	47,900,000.00	39,550,000.00
应付账款	210,614,286.45	188,945,532.50
预收款项	22,098,812.53	11,922,702.50
应付职工薪酬	10,561,406.34	8,775,981.84
应交税费	8,735,862.99	6,941,229.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,201,325.55	27,038,048.23
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	329,111,693.86	283,173,494.32
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	1,875,825.38	1,511,035.42
递延收益	13,166,448.59	13,188,704.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,042,273.97	14,699,739.49
负债合计	344,153,967.83	297,873,233.81
所有者权益：		
股本	447,000,000.00	447,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,177,946.15	692,177,946.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,828,934.79	68,828,934.79
未分配利润	346,430,896.71	317,735,413.06
所有者权益合计	1,554,437,777.65	1,525,742,294.00
负债和所有者权益总计	1,898,591,745.48	1,823,615,527.81

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	162,134,339.40	135,160,841.32
其中：营业收入	162,134,339.40	135,160,841.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,609,453.75	116,455,263.60

其中：营业成本	111,978,158.44	98,916,626.48
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		
税金及附加	1,262,528.45	1,404,460.99
销售费用	6,967,383.15	5,134,428.11
管理费用	13,890,974.43	12,802,703.31
财务费用	-5,341,829.54	-2,790,484.44
资产减值损失	3,852,238.82	987,529.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,890,553.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,071.85	2,520,467.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,071.85	-83,866.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,519,813.80	23,116,599.30
加：营业外收入	3,594,884.83	474,962.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,251.40	12,954.00
其中：非流动资产处置损失	329.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,100,447.23	23,578,607.91
减：所得税费用	5,009,868.67	3,237,175.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,090,578.56	20,341,432.79
归属于母公司所有者的净利润	28,644,022.80	20,998,468.40
少数股东损益	-553,444.24	-657,035.61
六、其他综合收益的税后净额	21,403,672.97	-474,436.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,403,672.97	-474,436.73
（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	21,403,672.97	-474,436.73
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	21,403,672.97	-474,436.73
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	49,494,251.53	19,866,996.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,047,695.77	20,524,031.67
归属于少数股东的综合收益总额	-553,444.24	-657,035.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,936,441.60	134,540,395.11
减：营业成本	115,942,269.57	99,260,378.70
税金及附加	964,147.93	1,394,250.65

销售费用	6,152,872.42	4,199,047.74
管理费用	10,060,718.48	8,849,440.46
财务费用	-5,032,690.45	-2,575,316.18
资产减值损失	5,007,586.28	1,719,438.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,890,553.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,071.85	2,520,467.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,071.85	-83,866.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,836,465.52	26,104,176.76
加：营业外收入	2,916,216.48	422,937.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,251.40	12,954.00
其中：非流动资产处置损失	329.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,738,430.60	26,514,160.62
减：所得税费用	5,042,946.95	3,999,416.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,695,483.65	22,514,744.22
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	28,695,483.65	22,514,744.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	148,807,593.86	106,797,635.06
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	1,755,516.98	8,719,766.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,792,786.80	5,019,651.18
经营活动现金流入小计	155,355,897.64	120,537,053.16
购买商品、接受劳务支付的现金	64,075,863.54	52,209,758.89
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	17,174,571.89	14,110,526.34
支付的各项税费	9,950,775.46	4,534,767.52
支付其他与经营活动有关的现金	11,203,361.66	10,255,049.84
经营活动现金流出小计	102,404,572.55	81,110,102.59
经营活动产生的现金流量净额	52,951,325.09	39,426,950.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		104,392,000.50
取得投资收益收到的现金		2,604,334.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		106,996,334.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,839.86	845,142.51
投资支付的现金		109,000,000.00
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	557,839.86	109,845,142.51
投资活动产生的现金流量净额	-557,839.86	-2,848,807.89
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	-3,323,016.21	-5,802,963.45
五、现金及现金等价物净增加额	49,070,469.02	30,775,179.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,485,699.01	1,119,289,459.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,413,556,168.03	1,150,064,639.06

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	140,788,727.68	96,713,422.12
收到的税费返还	1,627,449.86	8,719,766.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,205,102.68	4,525,029.23
经营活动现金流入小计	146,621,280.22	109,958,218.27
购买商品、接受劳务支付的现金	54,620,529.40	77,798,666.56
支付给职工以及为职工支付的现金	13,105,882.03	10,880,372.19
支付的各项税费	7,204,039.53	2,332,734.97
支付其他与经营活动有关的现金	13,376,769.52	12,262,985.12
经营活动现金流出小计	88,307,220.48	103,274,758.84
经营活动产生的现金流量净额	58,314,059.74	6,683,459.43

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		232,691,397.74
取得投资收益收到的现金		2,604,334.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		235,295,731.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,761.92	642,292.60
投资支付的现金		149,221,680.00
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	148,761.92	149,863,972.60
投资活动产生的现金流量净额	-148,761.92	85,431,759.26
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		
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		
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	-1,334,409.41	-5,292,274.26
五、现金及现金等价物净增加额	56,830,888.41	86,822,944.43

加：期初现金及现金等价物余额	980,669,311.46	871,657,278.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,037,500,199.87	958,480,223.23

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。