



深圳市瑞凌实业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	1,711,145,759.37	1,703,332,531.39	0.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,534,108,495.63	1,521,865,127.56	0.80%	
	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）	135,610,917.35	-19.97%	401,339,948.86	-11.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,109,462.66	0.10%	73,498,781.23	-6.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,765,951.71	-16.47%	64,971,959.63	-16.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	116,974,317.31	1,489.66%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.16	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.16	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.00%	4.78%	-0.41%

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）	77,166.36	
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）	6,848,560.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,478,071.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,006.65	
减：所得税影响额	2,030,079.33	
少数股东权益影响额（税后）	-22,095.51	

合计	8,526,821.60	--
----	--------------	----

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升级换代，提升产品性能，增强公司产品市场竞争力；调整市场策略和产品销售结构，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；充分发挥公司所具备的技术领先优势和产品性价比优势，抓住“一带一路”建设和国际产能合作的机遇，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、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使用效率。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机构的专业力量，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、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不断提高，同时伴随着适龄劳动力供给的逐渐下降，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、完善生产自动化等措施，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成果产生的影响。

### 6、产品被假冒、仿制的风险

焊割设备制造业企业众多，但大部分缺乏独立自主研发创新能力，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊割设备生存。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。

### 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		21,539		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				
谢仁国	境内自然人	0.93%	4,164,822				
查秉柱	境内自然人	0.50%	2,250,000		质押	808,700	
李图宝	境内自然人	0.23%	1,050,000				
王巍	境内自然人	0.20%	900,000	675,000			
久嘉证券投资基金	其他	0.16%	700,000				
孙玲	境内自然人	0.15%	674,555				
李霞	境内自然人	0.15%	674,477				
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	
谢仁国		4,164,822			人民币普通股	4,164,822	
查秉柱		2,250,000			人民币普通股	2,250,000	
李图宝		1,050,000			人民币普通股	1,050,000	

久嘉证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
孙玲	674,555	人民币普通股	674,555
李霞	674,477	人民币普通股	674,477
钱淑芳	575,600	人民币普通股	575,600
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）	1、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 3,439,922 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 724,900 股，实际合计持有 4,164,822 股。2、公司股东李霞除通过普通证券账户持有 12,600 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 661,877 股，实际合计持有 674,477 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 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
其他流动资产	2,319,191.86	1,199,713.50	93.31%	主要原因为报告期末增值税进项留抵税额增加;
长期待摊费用	1,802,985.88	2,945,477.28	-38.79%	主要原因为报告期长期待摊费用的摊销导致长期待摊费用较期初减少;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	873,737.66	-100.00%	主要原因为上年同期使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务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到期;
应付票据	14,150,051.54	51,720,000.00	-72.64%	主要原因为报告期末未到期的应付票据较期初减少;
应付账款	91,175,733.45	66,658,743.09	36.78%	主要原因为报告期末应付材料采购款较期初增加;
递延收益	13,858,032.69	9,090,679.41	52.44%	主要原因为报告期收到与资产相关的政府补助较上年同期增加;
其他综合收益	5,794,586.84	-	-	主要原因为美国子公司瑞凌国际采用美元为记账本位币, 合并报表产生的外币报表折算差额;
财务费用	-28,145,924.39	-44,750,436.46	-37.10%	主要原因为报告期境外投资等导致公司持有的人民币资金总量下降, 人民币资金的利息收入等收益下降;
资产减值损失	4,073,562.57	7,740,768.84	-47.38%	主要原因为报告期坏账核销金额较上年同期减少;
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	873,737.66	51,000.00	1613.21%	主要原因为上年同期使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务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到期;
投资收益(损失以“-”号填列)	3,908,778.80	1,064,279.02	267.27%	主要原因为上年同期使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务到期产生的投资收益增加;
营业外收入	7,286,681.69	2,084,771.57	249.52%	主要原因为报告期收到直接计入当期损益的政府补助较上年同期增加;
营业外支出	229,948.06	830,270.89	-72.30%	主要原因为报告期捐赠支出较上年同期减少;

收到的税费返还	9,829,370.45	4,624,547.54	112.55%	主要原因为报告期收到的出口退税较上年同期增加；
经营活动产生的现金流量净额	116,974,317.31	7,358,445.88	1489.66%	主要原因为上年同期基数较小，同时报告期销售商品、提供劳务收到的现金上升，购买商品、接受劳务支付的现金下降，导致本期经营活动现金流量净额上升；
收回投资收到的现金	323,392,010.43	159,120,174.34	103.24%	主要原因为上年同期使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务及本期使用闲置资金购买的理财产品到期；
取得投资收益收到的现金	4,108,388.91	1,621,865.23	153.31%	主要原因为上年同期使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务到期收到的投资收益的现金流入增加；
投资活动现金流入小计	327,581,399.34	160,822,766.57	103.69%	主要原因为上年同期使用闲置自有资金进行的远期结售汇业务及本期使用闲置资金购买的理财产品到期收回本金较上年同期增加；
投资支付的现金	219,500,000.00	40,000,000.00	448.75%	主要原因为报告期使用闲置资金购买的理财产品较上年同期增加；
投资活动现金流出小计	224,132,908.34	43,590,319.50	414.18%	主要原因为报告期使用闲置资金购买的理财产品较上年同期增加；
吸收投资收到的现金	-	31,419,040.00	-100.00%	主要原因为上年同期收到首期限制性股票激励计划认购款；
筹资活动现金流入小计	902,727.00	33,850,400.00	-97.33%	主要原因为报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少；
偿还债务支付的现金	198,831.00	24,476,000.00	-99.19%	主要原因为上年同期子公司瑞凌（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，本期银行借款较上年同期减少；
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	-100.00%	主要原因为本期支付银行承兑汇票保证金较上年同期减少。

## 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

2016年前三季度，受国内外宏观经济影响，公司目前所处的焊割行业下游市场需求未有明显改善，公司营业收入较上年同期下降11.43%；同时，因境外投资等导致公司持有的人民币资金总量下降，人民币资金的利息收入等收益下降，以致报告期资金收益有所下降。综上所述导致2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降6.99%。

2016年第三季度，公司实现营业收入13,561.09万元，较上年同期下降19.97%，利润总额为3,156.87万元，较上年同期下降4.27%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,710.95万元，较上年同期上升0.1%。

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	目的/对公司未来发展的贡献
1	与CLOOS合作项目	小批量生产阶段	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	总线控制技术预研	应用阶段	现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一，该技术解决了数字化焊接电源在自动焊接系统中的通信问题；
3	场管Ⅱ代产品系列	小批量试产阶段	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；
4	多功能大功率气体保护焊机	研发样机阶段	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；
5	埋弧焊数字机	预研项目	替代原模拟埋弧焊，用数字技术CAN主线通讯技术，对原有技术进行简化，降低产品成本，提升公司产品的市场竞争力。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	68,337,401.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.91%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	49,686,079.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.38%

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，公司围绕2016年经营计划有序的开展各项工作，公司2016年度经营计划未发生重大变更。2016年第三季度公司继续加强产品研发和技术创新，提升公司核心竞争力；加强渠道管理和市场开拓，积极应对市场竞争；继续深化企业管理信息化，积极开展维权工作；积极寻求对外投资与合作，加速推进焊接机器人发展战略；完善公司海外投资布局，加快实施公司国际化发展战略。

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，不直接或间接经营任何与瑞凌股份及其下属子公司经营	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

			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	其他承诺	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	其他承诺	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						
承诺是否按时履行	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			995.65		
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			34,682.45		
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	0	15,124.12	59.82%	2012 年 09 月 01 日	237.45	-557.44	否	否
2、研发中心扩建项目	否	4,184	4,184	0	1,982.53	47.38%	2012 年 03 月 01 日	0	0	是	否
3、营销服务中心及品牌建设项目	否	4,073	4,073	0	2,065.17	50.70%	2013 年 03 月 01 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,541	33,541		19,171.82	--	--	237.45	-557.44	--	--
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%	2012 年 04 月 01 日	-95.18	-715.23	否	否
2、设立及增资香港瑞凌	否	4,900	12,830	994.51	8,186.63	63.81%		163.27	1,657.36		否
3、设立瑞凌国际	否	20,000	20,000	1.14	1.14	0.01%		-0.42	0.14		否
4、设立瑞凌欧洲	否	23,000	23,000			0.00%					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	995.65	15,510.63	--	--	67.67	942.27	--	--
合计	--	88,741	96,671	995.65	34,682.45	--	--	305.12	384.83	--	--
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，导致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。										

	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及珠海固得原管理层的市场应变能力不足等原因，导致公司与珠海固得的整合效果未达预期，珠海固得未达预期效益。
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，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《关于使用部分超募资金对珠海固得焊接自动化设备有限公司增资扩股的议案》，同意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，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了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意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，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了《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意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 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，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 10,900 万元，于 2016 年 6 月 15 日到期收回。</p> <p>6、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>7、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。</p> <p>8、2016 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分募集资金人民币 23,000 万元在德国投资设立欧洲子公司。截止报告期末，该事项正在进行中。</p> <p>9、2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议及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 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起有效（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，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 11,000 万元，于 2016 年 9 月 9 日到期收回。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	适用

实施地点变更情况	<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	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <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	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <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</p>

	<p>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，公司目前所处的焊割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 1,982.52 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 2,065.10 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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，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。美国子公司瑞凌国际已经注册成立并完成了出资，但未开始运营。截至报告期末，该事项正在进行中。

2、2016年4月公司第三届董事会第六次会议及2016年5月公司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》，为了加快实施公司国际化发展战略，进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，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。截至报告期末，该事项正在进行中。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月23日公司第三届董事会第六次会议及2016年5月17日2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，2015年度的利润分配方案为：以2015年末总股本44,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利人民币67,050,000.00元（含税）。2015年度利润分配方案已于2016年6月实施完毕。

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、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情况。



## 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

2016 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	1,283,653,008.45	1,224,386,520.33
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	51,587,485.99	42,243,927.64
应收账款	53,081,457.07	58,859,310.93
预付款项	8,446,951.17	6,636,461.75
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	50,057,100.93	54,421,476.76
买入返售金融资产		
存货	127,929,313.39	175,766,929.06
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	2,319,191.86	1,199,713.50
流动资产合计	1,577,074,508.86	1,563,514,339.97
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	639,949.09	839,559.21
投资性房地产		
固定资产	84,798,416.61	90,469,015.95
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	30,728,620.23	32,174,929.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,802,985.88	2,945,477.28
递延所得税资产	12,587,301.54	10,281,002.31
其他非流动资产	3,513,977.16	3,108,207.21
非流动资产合计	134,071,250.51	139,818,191.42
资产总计	1,711,145,759.37	1,703,332,531.39
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		873,737.66
衍生金融负债		
应付票据	14,150,051.54	51,720,000.00
应付账款	91,175,733.45	66,658,743.09
预收款项	26,244,882.08	20,522,617.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,540,973.58	11,036,799.46
应交税费	8,899,307.68	7,144,843.54

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,857,988.90	3,537,047.11
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	153,868,937.23	161,493,788.37
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	1,501,222.76	1,260,002.14
递延收益	13,858,032.69	9,090,679.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,359,255.45	10,350,681.55
负债合计	169,228,192.68	171,844,469.92
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	5,794,586.84	
专项储备		

盈余公积	60,784,583.17	60,784,583.17
一般风险准备		
未分配利润	326,870,474.16	320,421,692.93
归属于母公司所有者权益合计	1,534,108,495.63	1,521,865,127.56
少数股东权益	7,809,071.06	9,622,933.91
所有者权益合计	1,541,917,566.69	1,531,488,061.47
负债和所有者权益总计	1,711,145,759.37	1,703,332,531.39

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	923,776,238.44	976,234,339.30
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	47,057,485.99	34,085,555.64
应收账款	56,214,940.23	49,048,404.15
预付款项	4,282,967.96	4,375,625.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,744,725.41	57,495,420.83
存货	82,649,695.34	144,270,898.48
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	1,330,003.52	535,648.38
流动资产合计	1,165,056,056.89	1,266,045,892.57
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	559,389,450.85	483,145,658.21
投资性房地产		

固定资产	17,901,176.64	20,241,906.29
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	9,917,928.00	10,329,145.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	759,696.81	2,248,995.66
递延所得税资产	7,423,976.56	5,936,691.47
其他非流动资产	1,461,309.10	293,369.04
非流动资产合计	596,853,537.96	522,195,766.66
资产总计	1,761,909,594.85	1,788,241,659.23
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		873,737.66
衍生金融负债		
应付票据	13,150,051.54	51,800,000.00
应付账款	175,813,529.17	162,368,735.38
预收款项	8,038,654.55	15,700,424.54
应付职工薪酬	7,258,523.10	8,630,836.53
应交税费	6,375,237.89	4,099,757.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,712,817.08	22,596,432.85
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	233,348,813.33	266,069,924.43
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	1,501,222.76	1,260,002.14
递延收益	13,474,888.17	8,562,954.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,976,110.93	9,822,956.99
负债合计	248,324,924.26	275,892,881.42
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	60,784,583.17	60,784,583.17
未分配利润	313,622,141.27	312,386,248.49
所有者权益合计	1,513,584,670.59	1,512,348,777.81
负债和所有者权益总计	1,761,909,594.85	1,788,241,659.23

### 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	135,610,917.35	169,440,788.59
其中：营业收入	135,610,917.35	169,440,788.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,168,254.41	136,050,774.45

其中：营业成本	96,925,414.53	123,351,444.06
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	922,557.92	1,119,801.31
销售费用	6,806,353.86	8,761,699.54
管理费用	14,676,923.80	19,087,834.60
财务费用	-9,654,795.01	-23,675,942.90
资产减值损失	491,799.31	7,405,937.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		51,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	500,459.23	-267,345.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,006.52	-216,345.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,943,122.17	33,173,668.62
加：营业外收入	5,757,068.05	539,399.69
其中：非流动资产处置利得		27,979.93
减：营业外支出	131,449.07	735,243.87
其中：非流动资产处置损失	349.07	15,243.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,568,741.15	32,977,824.44
减：所得税费用	5,066,397.98	5,928,346.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,502,343.17	27,049,477.90
归属于母公司所有者的净利润	27,109,462.66	27,083,378.60
少数股东损益	-607,119.49	-33,900.70
六、其他综合收益的税后净额	1,437,282.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,437,282.98	
（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	1,437,282.98	
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	1,437,282.98	
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	27,939,626.15	27,049,477.90
归属于母公司所有者的综合收益 总额	28,546,745.64	27,083,378.60
归属于少数股东的综合收益总额	-607,119.49	-33,900.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱光

主管会计工作负责人：潘文

会计机构负责人：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	134,942,116.07	163,415,724.18
减：营业成本	98,729,944.64	122,095,014.50



营业税金及附加	879,528.12	1,092,616.31
销售费用	6,012,195.51	7,823,908.50
管理费用	9,733,867.05	14,583,147.01
财务费用	-8,426,550.61	-17,238,006.26
资产减值损失	1,814,895.96	9,125,768.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		51,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	500,459.23	-267,345.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,006.52	-216,345.53
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,698,694.63	25,716,929.98
加：营业外收入	695,898.98	295,673.14
其中：非流动资产处置利得		27,979.93
减：营业外支出	349.07	715,243.87
其中：非流动资产处置损失	349.07	15,243.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,394,244.54	25,297,359.25
减：所得税费用	4,159,846.28	4,760,593.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,234,398.26	20,536,765.79
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	23,234,398.26	20,536,765.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	401,339,948.86	453,119,170.66
其中：营业收入	401,339,948.86	453,119,170.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,977,103.69	363,116,014.12
其中：营业成本	288,756,982.00	325,712,920.19
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	3,054,169.28	3,351,113.92
销售费用	19,169,162.36	21,848,552.42
管理费用	42,069,151.87	49,213,095.21
财务费用	-28,145,924.39	-44,750,436.46
资产减值损失	4,073,562.57	7,740,768.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	873,737.66	51,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	3,908,778.80	1,064,279.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,610.12	-422,647.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,145,361.63	91,118,435.56
加：营业外收入	7,286,681.69	2,084,771.57
其中：非流动资产处置利得	163,060.42	32,253.43
减：营业外支出	229,948.06	830,270.89
其中：非流动资产处置损失	85,894.06	95,039.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,202,095.26	92,372,936.24
减：所得税费用	12,517,176.88	13,734,498.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,684,918.38	78,638,437.61
归属于母公司所有者的净利润	73,498,781.23	79,024,707.45
少数股东损益	-1,813,862.85	-386,269.84
六、其他综合收益的税后净额	5,794,586.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,794,586.84	
（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	5,794,586.84	
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	5,794,586.84	

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	77,479,505.22	78,638,437.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,293,368.07	79,024,707.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,813,862.85	-386,269.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：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	398,483,402.41	435,552,862.04
减：营业成本	292,696,015.08	322,419,829.37
营业税金及附加	2,927,981.12	3,071,029.22
销售费用	16,626,130.81	18,604,275.81
管理费用	28,940,307.09	35,735,962.95
财务费用	-23,496,596.96	-37,148,214.24
资产减值损失	7,151,812.27	11,145,690.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	873,737.66	51,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	3,908,778.80	1,064,279.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,610.12	-422,647.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	78,420,269.46	82,839,567.14
加：营业外收入	2,086,905.88	1,540,184.93
其中：非流动资产处置利得	163,060.42	32,253.43
减：营业外支出	98,848.06	810,270.89
其中：非流动资产处置损失	85,894.06	95,039.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	80,408,327.28	83,569,481.18

减：所得税费用	12,122,434.50	13,273,057.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,285,892.78	70,296,423.80
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	68,285,892.78	70,296,423.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	362,280,875.53	310,804,049.76
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	9,829,370.45	4,624,547.54
收到其他与经营活动有关的现金	41,737,817.83	34,253,717.77
经营活动现金流入小计	413,848,063.81	349,682,315.07
购买商品、接受劳务支付的现金	173,429,903.94	210,113,311.95
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	53,406,349.98	57,700,092.53
支付的各项税费	29,291,844.55	24,526,200.46
支付其他与经营活动有关的现金	40,745,648.03	49,984,264.25
经营活动现金流出小计	296,873,746.50	342,323,869.19
经营活动产生的现金流量净额	116,974,317.31	7,358,445.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	323,392,010.43	159,120,174.34
取得投资收益收到的现金	4,108,388.91	1,621,865.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,000.00	80,727.00
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	327,581,399.34	160,822,766.57
购建固定资产、无形资产和其他	4,632,908.34	3,590,319.50

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	219,500,000.00	40,000,000.00
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	224,132,908.34	43,590,319.50
投资活动产生的现金流量净额	103,448,491.00	117,232,447.07
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	197,667.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	705,060.00	2,431,360.00
筹资活动现金流入小计	902,727.00	33,850,400.00
偿还债务支付的现金	198,831.00	24,476,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,050,258.08	67,251,180.35
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	67,249,089.08	91,927,180.35
筹资活动产生的现金流量净额	-66,346,362.08	-58,076,780.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,287,102.39	8,183,111.51
五、现金及现金等价物净增加额	164,363,548.62	74,697,224.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,289,459.83	1,139,268,046.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,653,008.45	1,213,965,271.01

## 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	324,548,703.10	293,640,156.90

收到的税费返还	9,696,511.50	4,610,189.53
收到其他与经营活动有关的现金	57,283,826.85	47,469,040.93
经营活动现金流入小计	391,529,041.45	345,719,387.36
购买商品、接受劳务支付的现金	167,161,812.96	195,714,328.15
支付给职工以及为职工支付的现金	42,128,858.89	45,721,558.33
支付的各项税费	25,260,218.53	21,613,397.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,036,032.01	65,234,886.49
经营活动现金流出小计	300,586,922.39	328,284,170.62
经营活动产生的现金流量净额	90,942,119.06	17,435,216.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,691,407.67	159,120,174.34
取得投资收益收到的现金	4,108,388.91	1,621,865.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,000.00	80,727.00
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	455,880,796.58	160,822,766.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,134,347.36	3,422,000.84
投资支付的现金	424,242,800.00	119,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	428,377,147.36	122,722,000.84
投资活动产生的现金流量净额	27,503,649.22	38,100,765.73
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	197,667.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	185,060.00	2,431,360.00
筹资活动现金流入小计	382,727.00	33,850,400.00
偿还债务支付的现金	198,831.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,050,258.08	67,050,000.00



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,249,089.08	67,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-66,866,362.08	-33,199,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	539,553.44	6,629,726.76
五、现金及现金等价物净增加额	52,118,959.64	28,966,109.23
加：期初现金及现金等价物余额	871,657,278.80	985,584,095.43
六、期末现金及现金等价物余额	923,776,238.44	1,014,550,204.66

## 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。