



深圳市瑞凌实业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在新冠病毒疫情影响的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、产品被假冒/仿制的风险、汇率波动风险、子公司管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数 45,560.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项	31
第六节股份变动及股东情况.....	54
第七节优先股相关情况.....	60
第八节可转换公司债券相关情况.....	61
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节公司治理	70
第十一节公司债券相关情况.....	75
第十二节财务报告.....	76
第十三节备查文件目录.....	179

释义

释义项	指	释义内容
瑞凌股份、公司、本公司	指	深圳市瑞凌实业股份有限公司
鸿创科技	指	深圳市鸿创科技有限公司，系公司股东
理涵投资	指	深圳市理涵投资咨询有限公司，系公司股东
金坛瑞凌	指	常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司，系公司全资子公司
昆山瑞凌	指	昆山瑞凌焊接科技有限公司，系公司全资子公司
瑞凌投资	指	深圳市瑞凌投资有限公司，系公司全资子公司
香港瑞凌	指	瑞凌（香港）有限公司，系公司全资子公司
特兰德	指	特兰德科技（深圳）有限公司，系公司全资子公司
瑞凌科技	指	深圳市瑞凌焊接科技有限公司，系公司控股子公司
珠海固得	指	珠海固得焊接自动化设备有限公司（已变更为：珠海瑞凌焊接自动化有限公司）
珠海瑞凌	指	珠海瑞凌焊接自动化有限公司，系公司控股子公司
瑞凌国际、美国子公司	指	RILAND INTERNATIONAL , INC.（瑞凌国际有限公司），系公司全资子公司
欧洲瑞凌、德国子公司	指	Riland Europe GmbH（瑞凌（欧洲）有限责任公司），系公司全资子公司
宝安分公司	指	深圳市瑞凌实业股份有限公司宝安分公司，系公司分支机构
奥纳思	指	深圳市奥纳思焊接科技有限公司，系公司全资子公司
江苏高创	指	高创亚洲（江苏）科技有限公司，系公司全资孙公司
高创亚洲	指	高创亚洲科技有限公司
2017 年股权激励计划	指	2017 年限制性股票激励计划
董事会	指	深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市瑞凌实业股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市瑞凌实业股份有限公司章程
近三年	指	指 2017 年、2018 年、2019 年
报告期	指	2019 年度
元	指	人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	瑞凌股份	股票代码	300154
公司的中文名称	深圳市瑞凌实业股份有限公司		
公司的中文简称	瑞凌股份		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	RILAND		
公司的法定代表人	邱光		
注册地址	深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207		
注册地址的邮政编码	518107		
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房		
办公地址的邮政编码	518133		
公司国际互联网网址	www.riland.com.cn		
电子信箱	riland@riland.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孔 亮
联系地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
电话	0755-27345888
传真	0755-27345999
电子信箱	riland@riland.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	李敏、柴喜峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	甘露、欧阳刚	至公司募集资金使用完毕为止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	554,780,889.21	577,568,807.22	-3.95%	648,076,567.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,797,324.84	107,149,544.46	6.20%	85,786,949.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,444,241.04	88,429,526.32	7.93%	74,135,325.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,862,667.63	33,120,562.54	228.69%	188,775,155.34
基本每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24	4.17%	0.19
加权平均净资产收益率	6.95%	6.76%	0.19%	5.52%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,919,607,193.46	1,907,329,255.38	0.64%	1,866,863,761.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,388,603.28	1,609,434,821.11	3.23%	1,560,549,338.88

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	455,770,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2497

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,707,327.05	145,541,599.01	129,857,634.89	164,674,328.26
归属于上市公司股东的净利润	13,135,313.30	47,042,358.34	31,131,830.58	22,487,822.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,204,492.07	42,874,417.81	26,902,746.01	14,462,585.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,645,184.45	34,858,351.47	26,919,319.75	51,730,180.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-28,026.50	26,753.71	93,333.61	
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）	10,649,704.28	9,959,093.79	9,619,092.32	
委托他人投资或管理资产的损益	10,179,325.89	11,936,426.38	3,539,332.89	保本理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	355,064.43	110,060.00	462,384.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,523.69	62,842.82	-69,879.52	
减：所得税影响额	2,685,527.76	3,286,855.80	1,763,768.45	

少数股东权益影响额（税后）	205,980.23	88,302.76	228,872.04	
合计	18,353,083.80	18,720,018.14	11,651,623.60	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家技术驱动型企业，获得了“国家高新技术企业”称号，持续的技术创新是公司的核心竞争优势。

公司主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接配件类产品的研发、生产、销售和服务。其中，逆变焊割设备包括逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变等离子切割机等；焊接自动化系列产品包括焊接小车、数字化焊接设备、高效焊接系统和机器人焊接系统集成等；焊接配件类产品包括焊接和切割配件、焊接防护用品等。

焊接技术作为装备制造业核心技术之一，其相关产品下游应用十分广泛，包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道工程、石化工程、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工及民用等行业。

报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见“第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化；
固定资产	本期无重大变化；
无形资产	本期无重大变化；
在建工程	本期无重大变化；
交易性金融资产	报告期末交易性金融资产较上年末上升 100%，主要原因为会计政策变更，将理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”；
预付款项	报告期末预付款项较上年末下降 81.30%，主要原因为报告期末中联项目供应商预付账款减少；
其他应收款	报告期末其他应收款较上年末下降 79.55%，主要原因为报告期末会计政策变更，将定期存款应收利息调整至货币资金；
其他流动资产	报告期末其他流动资产较上年末下降 99.64%，主要原因为会计政策变更，将理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”；
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产较上年末上升 343.44%，主要原因为报告期末未验收固定资产较上年末增加；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港瑞凌	投资设立	20933.78 万元	香港	贸易、投资	银行账户监管；	444.35 万元	12.60%	否
瑞凌国际	投资设立	22141.77 万元	美国	投资	银行账户监管；	185.18 万元	13.33%	否
欧洲瑞凌	投资设立	14366.74 万元	德国	投资	银行账户监管；	557.36 万元	8.65%	否

三、核心竞争力分析

作为致力于“成为国际一流的综合性焊接企业集团”的国内焊接行业领先企业，经过多年的积累，公司在焊接设备领域已建立起较强的核心竞争力，具体体现在自主创新优势、品牌和渠道优势、人才管理团队优势和品质优势等方面。其中，自主创新优势是公司持续发展壮大的原动力。

截至报告期末，公司累计取得发明专利37项，实用新型专利110项，外观设计专利59项，计算机软件著作权58项，另有10项专利正在申请中。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球经济贸易增速显著放缓；中国经济运行总体平稳，下行压力有所加大。在这种情况下，公司持续推进产品梳理，通过降本控费，努力提高生产效率和经营效益。

报告期内，公司实现营业收入55,478.09万元，较上年同期下降3.95%；利润总额为13,509.65万元，较上年同期增长8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,379.73万元，较上年同期增长6.20%。

报告期内，公司根据焊接行业发展现状及未来发展方向，围绕公司发展战略，重点从以下几方面开展工作：

1、完善销售渠道布局，加强产品市场推广

国内市场继续开展线下两级经销商网点的布局 and 开发，在部分区域试推行专卖角的新营销模式；线上网络经销商招商取得一定成果，继续鼓励线下经销商加入公司网络经销商队伍同步开展线上销售；加强直销队伍的团队建设，持续提高直销能力，公司针对重点标杆客户的直销业务取得突破，如比亚迪平衡臂云平台焊接项目。

海外市场通过梳理产品线明确了海外销售的主推产品，形成了各部门间工作联动机制；积极参加国内外展会，大力推广公司自主品牌，提高公司产品影响力；继续在发达国家的空白市场、薄弱区域开发新客户，拓展销售渠道，同时巩固原有市场、优化客户结构，建立可持续发展的生态结构网。

2、坚持产品创新和技术预研，提升公司核心竞争力

公司是技术驱动型企业，持续的技术创新是公司的核心竞争力。报告期内，公司继续专注技术创新和产品升级换代，提升公司产品性能；凭借研发技术创新优势，通过优化产品设计方案、标准化工序与设计、元器件国产化替代等优化成本措施，提升公司产品竞争力；通过对手工电弧焊机的数字控制技术运用，增加产品功能，改善不同焊条种类的焊接性能，推陈出新提高产品的竞争力；为了更好的适应数控自动化切割设备的需求，引领等离子切割发展趋势，公司进行全数字化高效节能等离子切割关键技术研发，开发出系列数控等离子切割机产品平台，衍生多款优质产品；公司还进行全数字交直流脉冲氩弧焊机开发及产品线完善，研制了一种具有国际领先水平的新型多功能数字化交直流脉冲氩弧焊机系列；在中高端产品方面，进行全数字埋弧焊系列产品开发及数字化大功率气体保护焊产品平台的预研及开发，可以进一步拓展全球市场，提升品牌的影响力。此外，针对公司直销业务，根据直销客户的具体需求，进行相关项目及产品的定制化开发。

3、优化制造管理流程，深入挖潜、提效降本

报告期内，公司继续优化内部流程，通过加强研发、采购、制造、销售、财务部门之间的协作，优化了从供应链到制造端的全流程管控，缩短了产品交付周期；对产品分层分级进行制造全环节提效降本，有效降低了产品加工成本；深入改善制程产品的流程及工艺，并及时收集市场质量反馈进行快速响应，有效改善了制程单位缺陷率。

4、继续深化内部管理改善，提升公司运营质量

报告期内，公司强化了内部各部门协同作业，优化管理流程、推进精益管理；加强存货管理，盘活呆滞物料，提高存货周转率；持续推进信息化管理，不断完善供应商管理系统、客户关系管理系统、电子商务管理系统以及财务、研发、制造、销售的ERP系统等。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	554,780,889.21	100%	577,568,807.22	100%	-3.95%
分行业					
工业	552,517,057.02	99.59%	574,039,586.82	99.39%	-3.75%
其他业务收入	2,263,832.19	0.41%	3,529,220.40	0.61%	-35.85%
分产品					
逆变焊割设备系列产品	492,657,234.22	88.80%	515,296,055.83	89.22%	-4.39%
焊接自动化系列产品	25,225,623.09	4.55%	21,937,354.27	3.80%	14.99%
焊接配件类产品	34,634,199.71	6.24%	36,806,176.72	6.37%	-5.90%
其他业务收入	2,263,832.19	0.41%	3,529,220.40	0.61%	-35.85%
分地区					
国内销售	379,417,089.01	68.39%	368,766,321.08	63.85%	2.89%
国外销售	173,099,968.01	31.20%	205,273,265.74	35.54%	-15.67%
其他业务收入	2,263,832.19	0.41%	3,529,220.40	0.61%	-35.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	552,517,057.02	367,378,756.92	33.51%	-3.75%	-5.36%	1.13%
分产品						
逆变焊割设备系列产品	492,657,234.21	326,688,384.73	33.69%	-4.39%	-5.25%	0.60%
分地区						
国内销售	379,417,089.01	255,836,644.03	32.57%	2.89%	4.11%	-0.79%

国外销售	173,099,968.01	111,542,112.89	35.56%	-15.67%	-21.69%	4.95%
------	----------------	----------------	--------	---------	---------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工业	销售量	台	433,726	429,556	0.97%
	生产量	台	411,362	427,263	-3.72%
	库存量	台	46,666	69,030	-32.40%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期库存量较去年同期下降32.40%，主要原因为报告期生产量下降。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年，公司与中联重科股份有限公司就“榫头式标准节主弦杆自动化生产线”项目签订合同，由公司为中联重科股份有限公司提供两条具有智能化、高度自动化及柔性化的生产线，合同总金额6,330万元人民币。截至目前，合同正在履行。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	直接材料	313,185,401.21	84.94%	328,443,286.62	84.46%	-4.65%
工业	直接人工	28,759,572.79	7.80%	31,807,466.09	8.18%	-9.58%
工业	制造费用	26,752,602.41	7.26%	28,610,014.88	7.36%	-6.49%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	113,790,410.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	67,151,869.75	12.10%
2	第二名	16,821,466.70	3.03%
3	第三名	11,177,341.26	2.01%
4	第四名	9,590,120.58	1.73%
5	第五名	9,049,611.90	1.63%
合计	--	113,790,410.19	20.51%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	92,568,943.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,158,626.45	9.14%
2	第二名	20,295,839.66	6.59%
3	第三名	17,891,030.96	5.81%
4	第四名	17,282,417.73	5.61%
5	第五名	8,941,028.76	2.90%

合计	--	92,568,943.56	30.06%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,641,064.17	33,948,086.35	-18.58%	
管理费用	35,630,598.73	41,982,063.96	-15.13%	
财务费用	-33,639,756.15	-45,779,515.00	26.52%	主要原因为报告期外币资产汇兑收益较上年同期减少
研发费用	29,723,670.45	32,742,102.86	-9.22%	

4、研发投入

√ 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	一体式机器人配套电源	样机阶段	形成批量生产	开发全数字化工业级气保焊新平台，LCD面板，具有CAN通讯功能，兼容同功率等级的手焊机型。体积小，性能稳定可靠，预期上市后能迅速占领市场份额。
2	智能化自动化焊接实验室	样机阶段	机器人工作站验收通过	搭建全新智能化自动化焊接实验室平台，带图像处理技术，可实现焊缝跟踪、图像分析技术，能与焊接、机器人双方进行数据交付。建成后直接用于Tri-arc波纹板焊接工艺开发，为船舶工业等应用市场提供高效的焊接技术支持，增强公司的市场竞争力。
3	数字化非高频双电压切割机	试产阶段	形成批量生产	新开发数字化非高频带PFC的双电压切割机，打通北美、日本、英国和台湾等双电压市场，补充公司全球双电压市场切割机产品线，满足客户需求，有效提升公司销售额。
4	数字交直流脉冲氩弧焊/冷焊两用机	试用阶段	应用到行业客户	全新数字控制，交直流脉冲氩弧焊/冷焊两用机，丰富了公司数字氩弧焊产品线，快速响应市场需求，增强公司氩弧焊机的市场竞争力，抢占市场。
5	工业化设计项目	试用阶段	应用到行业客户	为建立公司品牌形象，规范、统一机器的外观、丝印，机箱尺寸标准化。对公司瑞凌PI机型进行系统梳理，过程中考虑结构件和包材的通用性，有效降低成本，增强公司品牌形象和产品竞争力。
6	全数字化手工弧焊机	批量生产	应用到行业客户	应对国内外竞品价格的激烈竞争，利用我司的技术储备和关键器件的应用掌握，开发一款带数显的全数字手工弧焊机。成本低、技术含量高，性能优越，能有效的扩大公司

				在手工弧焊市场上的市场份额。
7	群控系统	试用阶段	应用到行业客户	开发一款群控平台，兼容模拟焊机及数字焊机，约定气保焊、氩焊、手焊、埋弧焊通讯协议，开发上层应用界面。涵盖不同焊机类型数据的上传和下发，实现焊机设备在各行各业信息化管理需求，提高公司在各大工厂招标的中标率，为公司的销售额做出巨大贡献。
8	全位置焊接小车	试产阶段	形成批量生产	利用公司在小车传动结构上的领先优势，开发电控调节产品，提高产品的精确度和可操作性。增强产品的竞争力，优化性价比结构，有效提升市场占有率。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	177	189	203
研发人员数量占比	19.14%	21.36%	18.85%
研发投入金额（元）	32,310,238.44	29,777,859.12	31,158,590.70
研发投入占营业收入比例	5.82%	5.16%	4.81%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	578,344,643.90	586,926,351.74	-1.46%
经营活动现金流出小计	469,481,976.27	553,805,789.20	-15.23%
经营活动产生的现金流量净额	108,862,667.63	33,120,562.54	228.69%
投资活动现金流入小计	2,116,995,711.35	2,712,248,793.32	-21.95%
投资活动现金流出小计	2,346,475,395.24	2,998,498,179.17	-21.74%
投资活动产生的现金流量净额	-229,479,683.89	-286,249,385.85	19.83%

筹资活动现金流入小计	2,586,496.63	17,021,100.00	-84.80%
筹资活动现金流出小计	92,041,500.00	92,634,496.63	-0.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,455,003.37	-75,613,396.63	-18.31%
现金及现金等价物净增加额	-195,349,686.74	-291,861,630.89	33.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升228.69%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金、预付飞扬办公租赁款较上年同期减少；

(2) 筹资活动现金流小计较上年同期下降84.80%，主要原因为收回开具承兑汇票保证金较上年同期减少；

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期上升33.07%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金、预付飞扬办公租赁款较上年同期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,200,892.56	5.33%	主要系保本理财产品收益	否
公允价值变动损益	2,591,593.33	1.92%		否
资产减值	5,239,368.41	3.88%	主要系公司计提存货跌价准备	否
营业外收入	104,522.42	0.08%		否
营业外支出	15,998.73	0.01%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	990,580,792.14	51.60%	1,315,884,093.73	68.84%	-17.24%	主要原因为报告期末持有理财产品较期初增加导致货币资金减少

应收账款	67,559,332.49	3.52%	45,030,725.37	2.36%	1.16%	
存货	116,458,734.83	6.07%	114,024,367.50	5.97%	0.10%	
长期股权投资	1,589,069.59	0.08%	1,975,909.59	0.10%	-0.02%	
固定资产	79,942,023.57	4.16%	80,918,815.16	4.23%	-0.07%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	163,388,358.91	2,591,593.33	2,749,952.24		1,656,050,000.00	1,378,080,000.00		443,949,952.24
金融资产小计	163,388,358.91	2,591,593.33	2,749,952.24		1,656,050,000.00	1,378,080,000.00		443,949,952.24
上述合计	163,388,358.91	2,591,593.33	2,749,952.24		1,656,050,000.00	1,378,080,000.00		443,949,952.24

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,172,344.71	未到期的定期存款
应收票据	27,324,694.00	应收票据质押用于开具银行承兑汇票
合计	337,497,038.71	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

3,000,000.00	2,000,000.00	50.00%
--------------	--------------	--------

说明：2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询。	新设	250,000.00	50.00%	自有资金	深圳市建信远致投资贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投资贷联动股权投资基金管理有限公司	合伙期限至合伙企业全体合伙人首期出资到位之日起满七年之日止，其中投资期 5 年，退出期 2 年；根据合伙企业实际经营需要，经全体合伙人同意，合伙期限可以延长或缩短。	股权投资	0.00	0.00	否	2019 年 11 月 20 日	巨潮资讯网：2019-04 6《关于拟参与投资设立产业投资基金的公告》
合计	--	--	250,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

说明：2019 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》，为进一步拓宽投资渠道，充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势，加速推进公司的发展战略，同意公司使用自有资金与深圳市建信远致投资贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投资贷联动股权投资基金管理有限公司共同投资设立深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模为人民币 50,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资额为人民币 25,000 万元，其中公司首期出资额为人民币 12,500 万元。截止报告期末，股权投资基金已完成工商注册，公司尚未出资。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	163,388,358.91	2,591,593.33	2,749,952.24	1,656,050,000.00	1,378,080,000.00	7,200,892.56	443,949,952.24	募集资金及自有资金
合计	163,388,358.91	2,591,593.33	2,749,952.24	1,656,050,000.00	1,378,080,000.00	7,200,892.56	443,949,952.24	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开募集	101,011.04	355.8	60,160.72	0	0	0.00%	40,850.32	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。	0
合计	--	101,011.04	355.8	60,160.72	0	0	0.00%	40,850.32	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价格 38.50 元/股。截止 2010 年 12 月 23 日，公司已实际发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，募集资金总额 1,078,000,000.00 元，由主承销商平安证券股份有限公司扣除承销费和保荐费 62,740,000.00 元后，将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为 4000020239200378711 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后，募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元。上述募集资金到位情况业

经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2010）第 12099 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

三、募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 60,160.72 万元，其中承诺投资项目累计投入 19,171.82 万元，超募资金累计投入 40,988.90 万元，剩余募集资金总额 40,850.32 万元（不含利息收入），存放于公司的募集资金专户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	469.74	-1,222.48	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	--	--	469.74	-1,222.48	--	--
超募资金投向											
1、对珠海固得增资扩股	否	2,500	2,500	0	2,522.86	100.91%	2012 年 04 月 01 日	-104.67	-1,921.5	否	否
2、设立及增资香港瑞凌	否	4,900	12,830	3.49	13,135.32	102.38%		444.35	2,656.83		否
3、设立瑞凌国际	否	20,000	20,000	345.3	491.86	2.46%		185.18	358.71		否
4、设立瑞凌欧洲	否	23,000	23,000	7.01	38.86	0.17%		557.36	-27.75		否
补充流动资金（如有）	--	24,800	24,800		24,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	75,200	83,130	355.8	40,988.9	--	--	1,082.22	1,066.29	--	--
合计	--	108,741	116,671	355.8	60,160.72	--	--	1,551.96	-156.19	--	--
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。

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。

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。

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。本公司已于 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。本公司已于 2015 年 4 月 29 日完成该事项。

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。

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。

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。截止至报告期末，合计已完成出资人民币 134,374,025.95 元。

8、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。

9、2017 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《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 50,000 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 2017 年第二次临时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。

10、2018 年 3 月 31 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议以及 2018 年 4 月 27 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《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 50,000 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 2017 年度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。

11、2018 年 5 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2018 年 6 月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用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 20,000 万元人民币（占超募资金总额的 29.64%）永久性补充流动资金。

12、2019 年 4 月 20 日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年度股东大会审议通过了《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 2018 年度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。截止至本年末，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 28,510 万元。

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业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司以自筹资金预先投入募投项

	会第十二次会议及公司第一届监事 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	适用

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。

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中部分厂房、产线的建设和生产设备的采购;③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。

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本项目相关课题研究需要用到的材料,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。

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。

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 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

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司	子公司	焊接及切割配件的生产、销售、研发	3900 万元	65,886,210.02	53,665,565.75	30,622,906.01	897,440.58	983,339.19
昆山瑞凌焊接科技有限公司	子公司	焊割、电源设备、自动化半自动化设备及辅助设备、焊接配件及辅助设备的技术开发、技术转让、生产、销售，以及售后服务；货物及技术的进出口业务	17454.06 万元	174,519,254.59	162,554,669.19	36,191,355.66	5,528,164.88	4,697,352.62
特兰德科技（深圳）有限公司	子公司	电焊机、切割机、高效焊割自动化设备及上述产品相关配件、辅助设备的技术开发、技术转让、批发、进出口及相关配套业务，计算机软件的开发与销售	120.5274 万元	2,100,076.41	-9,982,445.60	518,867.80	-532,776.22	-533,591.48

珠海瑞凌焊接自动化有限公司	子公司	焊接设备及配件材料的生产、销售；电器机械及器材、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、金属材料（不含金）、五金交电、电子元器件的批发	1030 万元	62,207,912.59	3,029,143.23	23,454,234.42	-1,616,515.32	-1,574,877.88
深圳市瑞凌投资有限公司	子公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上不含限制项目）	2000 万元	21,724,360.07	21,684,879.85	144,660.19	1,305,185.73	1,014,645.63
深圳市瑞凌焊接科技有限公司	子公司	自动变光焊接面罩、焊接面罩、焊接检测仪器、光学检测仪器、电焊防护用品、焊接配件的研发、生产和销售；劳保用品、液晶屏支架、液晶屏相关配件的销售；光电技术开发，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	1000 万元	2,114,895.71	-5,936,202.71	8,440,291.91	-1,396,916.98	-1,449,158.95
瑞凌（香港）有限公司	子公司	焊接及自动化相关设备的采购及销售	16000 万港元	209,337,823.12	165,830,306.04	60,514,068.33	4,542,829.86	4,443,473.38
RILAND INTERNATIONAL, INC.	子公司	销售、技术支持与服务管理，对外投资业务，进出口业务等	20000 万元	221,417,669.85	218,691,062.61	0.00	2,639,376.68	1,851,786.64
Riland Europe GmbH	子公司	在欧洲市场投资房地产、机械工程、信息技术；焊接设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的销售、技术支持及服务管理、进出口以及其他相关的业务，包括参与其他公	50 万欧元	143,667,400.23	142,607,285.18	0.00	5,573,575.44	5,573,575.44

		司股权投资。						
深圳市奥纳思焊接科技有限公司	子公司	焊割设备、电源设备、电子产品的生产和销售，五金机械设备、工业自动及控制设备、变压器、电子元器件及配件的销售，其它国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。	100 万元	4,405,344.16	-937,356.58	4,131,775.65	-761,995.44	-761,897.59

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市云磁电子科技有限公司	投资设立	不产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、公司所在行业发展总体趋势

焊割设备是焊接设备和切割设备的简称，是金属机械加工工艺中最基础的加工设备。焊接技术作为装备制造业核心技术之一，其相关产品下游应用十分广泛，包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道工程、石化工程、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、车辆制造、轨道交通、轻工及民用等行业。

全球焊接设备的发展呈现如下趋势：

第一，焊机控制数字化。全数字化控制技术大大提高焊机的控制精度、焊机产品的一致性和可靠性，同时也大大简化了控制技术的升级，未来将逐步取代模拟控制技术。

第二，工艺控制智能化。目前，国外不少焊割设备产品的焊接电源都以免费或选配的方式提供了焊接专家系统，允许操作者输入焊接材料、厚度、坡口形式等焊接工艺条件就可自动生成焊接工艺。

第三，系统集成网络化。越来越多的焊接设备提供了现场总线接口，而且可控参数丰富，焊接工艺控制更加方便，自动化焊接系统的集成水平显著提高。

第四，自动化。在欧美、日本等技术发达国家，自动化、机器人焊接设备的应用非常普遍，特别是在批量化、大规模和有害作业环境中使用率更高，已形成了成熟的技术、设备和与之配套并不断升级的焊接工艺，未来有望向发展中国家普及。

第五，焊接企业集团化。全球各国焊接企业为提高自身的生存能力，都在尽可能的完善产品链，提高市场的占有率；各个专业厂家之间也都组成联盟或企业集团，提高在市场竞争中的共生共存能力。

2、公司面临的主要竞争格局及行业地位

在企业竞争方面，全球焊割设备主要生产厂商目前主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。

国外，特别是欧美国家的焊割设备行业发展历史较长，有些焊接设备企业甚至有上百年的历史，国际上焊接行业主要代表企业有林肯、米勒、伊萨、福尼斯等。但随着国外知名企业研发本土化，产品制造加快向发展中国家转移，发展中国家的焊割设备行业也有显著提高，在全球市场比重不断提升。

我国国内，焊割设备行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱，只能扩大简单再生产来抢占市场份额。随着市场竞争加剧，领先企业研发水平与自主创新能力的提高、规模效应的增强，以及客户对具有高效、节能环保产品需求的进一步提升，一些靠简单抄袭、生产价低质次产品的小企业将逐步被市场淘汰，市场集中度将会逐步提高。经过多年的经营发展，公司已具有深厚的逆变焊接相关技术积累及丰富的行业经营经验，产品市场竞争力强。目前，公司在国内焊接设备行业中处于领先地位。未来，公司将不断开发具有自主知识产权的新技术、新产品，为公司和行业发展注入新动力。

（二）公司未来发展战略

公司的长期战略目标是“成为国际一流的综合性焊接企业集团”，公司将依托已取得的技术、品牌、渠道和人才优势，在不断提升自身管理能力的基础上，充分发挥资本市场的作用，在业务发展模式上努力创新，积极把握海内外的行业并购整合机遇，逐步完善焊接产业链，并加速实施焊接机器人发展战略和国际化发展战略，以内涵式增长与外延式增长为驱动，相互促进，相互带动，快速、稳健地实现公司的战略目标。

未来，公司将依托在智能制造、电力电子及电源方面的技术积累，并通过对外投资与合作等方式，积极拓展智能制造、新能源等相关业务。

（三）2020年经营计划

公司根据行业发展现状及未来发展方向，围绕公司发展战略，重点从以下几方面开展工作：

1、优化销售渠道，加强市场开拓

国内市场优化销售渠道，改变现有一、二级经销商布局及重点管控一级的经销商模式，推行旗舰店、专卖店、专卖角分层管理并下沉至零售网点；梳理、优化产品线，明确各品牌、各业务板块的主推产品；加强销售管理，引进信息化管理系统，对计划、销售、库存加强统一管理；完善价格体系管理，执行终端零售定价，推行全国统一零售价。加强直销团队建设，优化直销业务流程，提高营销工作效率。明确网销产品定位，重点规划适合电商平台销售的产品线，提升专供产品规格；对已有的渠道和店铺进行梳理、改善、提升，扩大窗口量；加快线上经销商招商，鼓励线下经销商开展线上销售，同步拓展跨境电商，实现在多家电商平台的统一销售。

梳理海外市场信息并进行有效分类，整合现有资源和团队，分次序、有重点地逐一突破潜力大、产品准备充分的市场，并针对各国家及地区的具体情形分别制定相应的销售策略、产品策略，以扩大海外市场业务规模。

2、持续研发创新，提升产品竞争力

2020年，公司将继续加大研发投入力度，持续专注于开发具有自主知识产权的新技术。继续新产品的开发，加快产品迭代和技术积累；重点开展LCD显示操作技术、1.2焊丝低飞溅技术、产品云平台技术、智能焊接技术等项目的研发工作；继续深入开展高效焊接工艺研究和技术探索；继续探索和国内外行业标杆企业在技术层面的合作模式，树立公司中高端技术品牌形象，提升公司在中高端市场地位和竞争力。

3、继续管理改善，提升运营效率

2020年，公司将围绕提效降本继续进行管理改善。加强研发、采购、制造、销售、财务部门之间的协作，整合相关资源继续开展专项降本工作，进一步扩大降本范围；梳理、优化采购渠道，加强供应商绩效评估与管理，梳理影响交付的重点物料，改善物料供应的可靠性与可替代性；继续加强信息化管理，加强生产与采购、销售部门之间的衔接，结合历史出货和客户动态库存优化生产计划，根据生产计划加强采购计划管理提高物料齐套率，保证订单及时交付；通过改善生产制程、优化生产工艺及加强对生产人员的技术管理，全面推进计件工资、不断提高生产效率；同时组织员工进行安全隐患排查、制定安全生产操作规范并安排安全上岗培训，增强员工的安全生产意识，降低安全风险隐患，提升安全生产水平。

4、积极开展对外投资工作，加速推进公司发展战略

2020年,公司将继续寻求和相关行业大型标杆企业的战略合作机会,提升公司在相关行业的影响力,扩大公司业务规模;继续寻找焊接装备、智能制造、新能源等领域的对外投资、并购机会,为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点;积极寻找、落实产业发展空间,为公司长期、稳定发展提供保障。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者特别注意。

(四) 可能面临的风险

1、新冠病毒疫情影响的风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,对公司的销售订单、原材料采购、安全生产等均产生一定影响,尽管目前中国的疫情已逐步好转,但随着新冠疫情的全球蔓延,全球各行各业均受到不同程度的影响。由于公司产品销售出口、原材料进口业务均占有较大比重,如世界范围内疫情短期无法得到有效控制,将会对公司产品销售出口和原材料进口的稳定性造成冲击。

截止目前,公司已全面复工,生产经营基本恢复正常,公司将持续密切关注新冠肺炎疫情情况,按照国家疫情防控要求,严格执行防控工作,保护员工及生产安全。同时,加强与客户或供应商的沟通,建立命运共同体,共渡难关;对整体供应链进行风险评估,筛查重点物料,启动采购应急预案,实时关注市场行情,进行提前备料及开发替代供应商,对于部分进口的原材料,继续推进国产替代,以满足公司原材料需求;进一步开拓国内市场,完善国内市场战略布局,降低全球疫情扩散对公司订单的影响。

2、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;国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,面临很多风险挑战。同时,国内焊割设备行业的企业数量众多,产业集中度较低,除少数具备自主研发创新能力的厂商规模较大以外,绝大多数企业开发能力弱,只能扩大简单再生产来抢占市场份额,生产能力严重过剩,市场竞争加剧。

面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争环境,公司将密切关注政策和行业发展趋势,加快渠道建设和市场开拓,提高服务能力;持续研发技术创新,提升制造管理水平,加强产品品质管理,提高公司的综合竞争力;努力推动对外投资工作进展,加速推进公司发展战略,保证公司快速和可持续性的发展。

3、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。价格变化受有色金属价格波动、环保政策等多方面因素影响,随着新冠疫情的全球蔓延,原材料价格波动存在更大的不确定性,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,对材料价格波动提前做出预判,实施相应对策以锁定价格;同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提高流程效率、改善存货结构等方面,来降低原材料价格上涨带来的风险。

4、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。

公司将继续关注产品的升级和更新换代,开发具有自主知识产权的新技术和新产品,提升公司产品的市场竞争力。坚决打击市场上假冒和仿制公司产品的侵权行为,通过多种渠道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。

5、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、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展,人民币汇率波动的不确定性,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,加强与金融机构的业务交流,探索开展境外金融业务,建立应对外汇风险管理的有效机制和策略,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。

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，对公司在经营管理、风险控制、市场开拓以及资源整合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，管理人员在日常经营过程中未能作出正确的决策等，都将阻碍公司的正常发展，影响公司的综合竞争力。子公司珠海瑞凌主要承接智能制造相关业务，项目金额大、周期长，对项目管理要求较高，如果在项目管理过程中存在决策、执行不当的情况，可能带来项目风险。

公司将整合现有的研发、销售、生产、采购、人力资源、财务等部门的力量和资源，加强对子公司监督、管理的业务支持力度；加大人才引进和培养，建立有效的约束和激励机制，进一步完善子公司的管理制度，提高公司集团管理能力。

（五）前期披露经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕“2019年度经营计划”积极开展各项工作，完善销售渠道布局，加强产品市场推广；坚持产品创新和技术预研，提升公司核心竞争力；优化制造管理流程，深入挖潜、提效降本；继续深化内部管理改善，提升公司运营质量等。具体经营情况参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 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（2018-2020年）股东回报规划》，并经公司第三届董事会第十六次会议及公司2017年年度股东大会审议通过。

2019年4月20日公司第四届董事会第六次会议及2019年5月14日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，2018年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本45,577万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币91,154,000.00元（含税）。2018年度利润分配方案已于2019年7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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	455,608,000
现金分红金额（元）（含税）	91,121,600.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	91,121,600.00
可分配利润（元）	349,146,863.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 104,664,877.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,466,487.77 元，加上年初未分配利润 348,188,388.19 元，减去 2019 年度派发的 2018 年度普通股股利 91,154,000.00 元，母公司年末可供股东分配的利润 351,232,778.16 元。2019 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 113,797,324.84 元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的利润为 349,146,863.88 元。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本45,524万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币91,048,000.00元（含税）。

2、2018年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本45,577万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币91,154,000.00元（含税）。

3、2019年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数 45,560.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币91,121,600.00元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	91,121,600.00	113,797,324.84	80.07%	0.00	0.00%	91,121,600.00	80.07%
2018 年	91,154,000.00	107,149,544.46	85.07%	0.00	0.00%	91,154,000.00	85.07%
2017 年	91,048,000.00	85,786,949.27	106.13%	0.00	0.00%	91,048,000.00	106.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	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。
股权激励承诺	瑞凌股份	其他承诺	不为激励对象依激励计划获取标的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。	2017年11月24日	2017年股权激励计划有效期内	承诺人严格遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司发生了三次会计政策变更。

一、第一次会计政策变更

公司于2019年4月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下：

（1）会计政策变更的原因

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

（2）本次会计政策变更对公司的影响

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。

因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018 年可比数，本次会计政策变更不影

响公司2018年度相关财务指标。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

二、第二次会计政策变更

公司于2019年8月24日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下：

（1）会计政策变更的原因

1、新财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、非货币性资产交换

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

3、债务重组

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（2）本次会计政策变更对公司的影响

1、新财务报表格式

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

1) 资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2) 利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

3) 现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4) 所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、非货币性资产交换

1) 重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

2) 明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3) 明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、债务重组

1) 在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

2) 对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3) 明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

4. 重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

三、第三次会计政策变更

公司于2019年10月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下：

(1) 会计政策变更的原因

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据财会[2019]16号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号的要求对合并财务报表项目进行相应调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

(2) 本次会计政策变更对公司的影响

1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、柴喜峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市丰绿环保科技有限公司诉公司 买卖合同纠纷。	29.6	否	已结案	公司向原告支付 货款 18.2 万元及 逾期付款利息、 律师费、法院受 理费。	已执行	—	未达到披 露标准
厦门信和达电子有 限公司诉公司买卖 合同纠纷。	58.81	否	已撤诉	—	—	—	未达到披 露标准
2019 年 3 月, 厦门信 和达电子有限公司 诉昆山瑞凌买卖合 同纠纷。	17.63	否	驳回起诉	—	—	—	未达到披 露标准

2019年1月,珠海瑞凌起诉西格玛(大连)自动化有限公司买卖合同纠纷,西格玛(大连)自动化有限公司提起反诉。	66.13	否	二审中	—	—	—	未达到披露标准
--	-------	---	-----	---	---	---	---------

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干以及子公司管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司实施了2017年限制性股票激励计划。

1、2017年11月24日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士作为限制性股票激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师、财务顾问等中介机构出具了相应报告。

2、2017年11月25日至2017年12月4日,公司对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次授予激励对象提出的任何异议。2017年12月5日,公司监事会公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2017年12月11日,公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人邱光先生配偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、付芳女士作为限制性股票激励对象的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年12月21日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以2017年12月21日为授予日,向144名激励对象授予829万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,律师、财务顾问等中介机构出具了相应报告。

5、2018年1月16日,公司披露了《关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告》,至此,公司已完成2017年限制性股票的首次授予工作。授予日为2017年12月21日,首次授予股份的上市日期为2018年1月18日。公司在确定首次授予日后的资金缴纳过程中,由于1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票3万股,1名激励对象因个人原因自

愿放弃部分获授的限制性股票2万股。因此，首次授予的激励对象由144人调整为143人，首次授予的限制性股票数量由829万股调整为824万股。

6、2018年11月30日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定以2018年11月30日为预留限制性股票的授予日，向23名激励对象授予80万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具了相应报告。

7、2018年12月13日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，至此，公司已完成2017年限制性股票的预留授予工作。授予日为2018年11月30日，预留授予股份的上市日期为2018年12月17日。公司在确定预留授予日后的资金缴纳过程中，由于1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票2万股。因此，预留授予的激励对象由23人调整为22人，预留授予的限制性股票数量由80万股调整为78万股。

8、2019年1月18日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

同时，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象徐佩、段宇亮、李纳、胡宝梅、杨宁、郭瑜、胡学兵、刘小芳因个人原因离职，公司原激励对象雷需因于2018年6月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.55元/股。

9、2019年1月24日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。至此，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售工作，解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2019 年 1 月 28 日。

10、2019年2月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销徐佩等9名原激励对象合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

11、2019年4月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，至此，公司完成了对徐佩等9名激励对象合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。

12、2019年12月22日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

13、2019年12月27日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。至此，公司完成了2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售工作，解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2019 年12 月31日。

14、2020年3月2日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

同时，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象方元、陈学华、黎青所、金成、施浩、刘海平、张柏红、傅有来因个人原因离职，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的16.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.35元/股。

15、2020年3月5日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股

份上市流通的提示性公告》。至此，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售工作，解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2020年3月10日。

16、2020年3月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销方元等8名原激励对象合计持有的16.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

股权激励事项相关临时公告披露索引如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站索引
2017年11月25日	2017-038	第三届董事会第十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年11月25日	2017-039	第三届监事会第十三次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年11月25日		2017年限制性股票激励计划（草案）	http://www.cninfo.com.cn/
2017年11月25日		2017年限制性股票激励计划（草案摘要）	http://www.cninfo.com.cn/
2017年11月25日		2017年限制性股票激励计划激励对象名单	http://www.cninfo.com.cn/
2017年11月25日		2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月5日	2017-041	监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单公示情况说明和核查意见	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月11日	2017-042	2017年第三次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月11日	2017-043	关于公司2017年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月22日	2017-044	第三届董事会第十五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月22日	2017-045	第三届监事会第十四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月22日		2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月22日	2017-046	关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2017年12月22日	2017-047	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2018年1月16日	2018-001	关于2017年限制性股票首次授予登记完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2018年12月1日	2018-047	第四届董事会第四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2018年12月1日	2018-048	第四届监事会第四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2018年12月1日	2018-049	监事会关于2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见	http://www.cninfo.com.cn/
2018年12月1日	2018-050	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2018年12月1日		2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单	http://www.cninfo.com.cn/
2018年12月13日	2018-051	关于2017年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月21日	2019-001	第四届董事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月21日	2019-002	第四届监事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月21日	2019-003	关于2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月21日	2019-004	关于调整限制性股票回购价格的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月21日	2019-005	关于回购注销部分限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月21日	2019-006	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	http://www.cninfo.com.cn/

2019年1月21日	2019-007	减资公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年1月24日	2019-008	关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年2月18日	2019-010	2019年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年4月9日	2019-013	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年12月23日	2019-047	第四届董事会第十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年12月23日	2019-048	第四届监事会第十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年12月23日	2019-049	关于2017年限制性股票激励计划预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2019年12月27日	2019-051	关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-003	第四届董事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-004	第四届监事会第十一次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-005	关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-006	关于调整限制性股票回购价格的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-007	关于回购注销部分限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-008	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月3日	2020-009	减资公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月5日	2020-010	关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn/
2020年3月20日	2020-011	2020年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn/

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

①2016年11月7日，本公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园厂房A栋8层，B栋3层、4层、5层、6层的房屋，共7,499.8平方米，租赁期限自2016年11月8日起至2019年11月7日止。自2016年11月8日起至2017年11月7日，月租金总额412,489元；自2017年11月8日起至2018年11月7日，月租金总额445,488.12元；自2018年11月8日起至2019年11月7日，月租金总额为481,112.17元。2018年3月公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》及补充协议，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园厂房A栋8层，B栋3层、4层、5层、6层的房屋，共7,499.8平方米，租赁期限自2019年11月8日起至2022年11月7日止，月租金总额为519,584.26元，在租赁期内共计应当向出租人支付的租金为人民币：24,516,921.20元，优惠减免后租金总额共计为人民币：18,599,213.01元。

②2016年11月7日，本公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园（宿舍）2、3、5层的房屋，面积共计3060.9平方米，租赁期限自2016年11月8日起至2019年11月7日止。自2016年11月8日起至2017年11月7日，月租金总额122,436元；自2017年11月8日起至2018年11月7日，月租金总额为132,230.88元；自2018年11月8日起至2019年11月7日，月租金总额为142,821.59元。2018年3月公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》及补充协议，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园（宿舍）2、3、5层的房屋，面积共计3060.9平方米，租赁期限自2019年11月8日起至2022年11月7日止，

月租金总额为154,238.75元，在租赁期内共计应当向出租人支付的租金为人民币：7,277,871.32元，优惠减免后租金总额共计为人民币：5,521,198.74元。

③2018年8月25日，本公司与深圳市振才实业发展有限公司（出租人）签订《厂房租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市宝安区福海街道和平社区荔园西路莱福工业园厂房2栋4,952.81平方米，出租给公司使用，租期自2018年8月25日起至2020年8月31日，月租金总额为209,454.00元，2018年8月26日至2018年9月9日为免租期。

④2019年8月15日，本公司与深圳市明成物业服务有限公司（出租人）签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区兴业二路3号C、D栋厂房，面积11320平方米，配套第2栋宿舍共六层，面积4320平方米，配套门卫30平方米；兴业二路1号E栋厂房，面积5660平方米，配套第3栋宿舍第四层8间（员工宿舍406-409，干部宿舍401-404）、五、六层，面积1762平方米，配套门卫室13平方米；共计面积23105平方米。月租金为人民币670,045.00元，租赁期限自2019年8月1日起至2022年7月31日止。

⑤2016年12月，本公司子公司珠海瑞凌焊接自动化有限公司与珠海市太川电子企业有限公司续签《厂房租赁合同》，约定由珠海瑞凌承租该公司位于太川工业园第一栋一层厂房，月租金为人民币32,689.44元，租赁期限自2017年1月1日起至2018年12月31日止。2018年12月，珠海瑞凌与珠海市太川电子企业有限公司续签《厂房租赁合同》，约定由珠海瑞凌承租该公司位于太川工业园第一栋一层厂房，面积共计1,738.80平方米，月租金为人民币36,393.08元，租赁期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。2019年12月，珠海瑞凌与珠海市太川电子企业有限公司续签《厂房租赁合同》，约定由珠海瑞凌承租该公司位于太川工业园第一栋一层厂房，面积共计1,738.80平方米，月租金为人民币37,610.24元，租赁期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

⑥2017年12月1日，本公司子公司深圳市瑞凌焊接科技有限公司与深圳市深华烁科技有限公司签订《厂房转租合同》，约定由瑞凌科技承租该公司位于宝安区沙井街道步涌同富裕工业园A-6区西1栋一层、三层共计5400平方米，门卫室、配电房共计66平方米，月租金为120,252.00元，宿舍1080平方米，租金为每月为22,680.00元，租赁期限自2017年12月1日至2020年11月30日。

⑦2019年8月5日，本公司之子公司东莞市云磁电子科技有限公司与东莞灏星鞋业有限公司签订了《厂房租赁合同》，约定由东莞市云磁电子科技有限公司承租东莞灏星鞋业有限公司位于广东省东莞市茶山镇横江工业区富江二路17号的厂房，包括厂房1栋的一楼一半面积550.00平方米，三楼整层面积1,100.78平方米，共计1,650.78平方米，每月含税租金为46,625.00元，租赁期从2019年9月16日起至2024年4月15日止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	超募资金、自有资金	42,320	37,220	0

券商理财产品	自有资金	6,900	6,900	0
合计		49,220	44,120	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或 受托人姓名)	受托 机构 (或 受托 人)类 型	产品 类型	金 额	资 金 来 源	起 始 日 期	终 止 日 期	资 金 投 向	报 酬 确 定 方 式	参 考 年 化 收 益 率	预 期 收 益 (如 有)	报 告 期 实 际 损 益 金 额	报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况	计 提 减 值 准 备 金 额 (如 有)	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划	事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有)
华泰证券股份有 限公司深圳深南 大道基金大厦证 券营业部	证券 公司	保本 型	500	自有 资金	2018 年 07 月 05 日	2019 年 01 月 08 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	4.60%	11.78	11.78	已收 回		是	是	
招商银行股份有 限公司深圳分行 蛇口支行	银行	保本 型	2,220	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 02 月 26 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	3.75%	13.91	9.62	已收 回		是	是	
中国工商银行股 份有限公司深圳 分行蛇口支行	银行	保本 型	5,000	超募 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 02 月 12 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	3.10%	19.53	19.53	已收 回		是	是	
中国工商银行股 份有限公司深圳 分行蛇口支行	银行	保本 型	5,000	超募 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 02 月 12 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	3.10%	19.53	19.53	已收 回		是	是	
中国工商银行股 份有限公司深圳 分行蛇口支行	银行	保本 型	3,460	超募 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 02 月 12 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	3.10%	13.52	13.52	已收 回		是	是	
中国工商银行股 份有限公司深圳 分行蛇口支行	银行	保本 型	133	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 03 月 25 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	3.25%	1.03	1.03	已收 回		是	是	
中国工商银行股 份有限公司深圳 分行蛇口支行	银行	保本 型	10	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 02 月 12 日	低风 险理 财产 品	年化 收益 率	3.10%	0.04	0.04	已收 回		是	是	

交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年01月02日	2019年03月06日	低风险理财产品	年化收益率	4.20%	36.25	36.25	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	4,390	超募资金	2019年01月02日	2019年03月06日	低风险理财产品	年化收益率	4.20%	31.82	31.82	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	800	自有资金	2019年01月02日	2019年03月06日	低风险理财产品	年化收益率	4.20%	5.8	5.8	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,040	超募资金	2019年01月07日	2019年03月11日	低风险理财产品	年化收益率	4.15%	36.1	36.1	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2019年01月07日	2019年03月11日	低风险理财产品	年化收益率	4.15%	35.82	35.82	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	109	自有资金	2019年01月08日	2019年03月29日	低风险理财产品	年化收益率	3.75%	0.91	0.65	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	500	自有资金	2019年01月30日	2019年04月30日	低风险理财产品	年化收益率	3.28%	4.04	4.04	已收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本型	2,000	自有资金	2019年01月30日	2019年05月02日	低风险理财产品	年化收益率	3.84%	19.36	19.36	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	1,000	自有资金	2019年02月01日	2019年03月08日	低风险理财产品	年化收益率	3.80%	3.64	3.64	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	100	自有资金	2019年02月19日	2019年03月27日	低风险理财产品	年化收益率	3.10%	0.31	0.31	已收回		是	是	

交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	4,540	超募资金	2019年03月15日	2019年05月17日	低风险理财产品	年化收益率	3.83%	30.01	30.01	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年03月15日	2019年05月17日	低风险理财产品	年化收益率	3.83%	33.05	33.05	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年03月15日	2019年05月17日	低风险理财产品	年化收益率	3.83%	33.05	33.05	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	3,400	自有资金	2019年03月15日	2019年05月17日	低风险理财产品	年化收益率	3.83%	22.48	22.48	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	3,517	超募资金	2019年03月20日	2019年05月30日	低风险理财产品	年化收益率	3.25%	22.55	22.55	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	3,000	超募资金	2019年03月27日	2019年05月30日	低风险理财产品	年化收益率	3.25%	17.36	17.36	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	3,000	超募资金	2019年03月28日	2019年05月30日	低风险理财产品	年化收益率	3.25%	17.1	17.1	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	2,000	超募资金	2019年03月29日	2019年05月30日	低风险理财产品	年化收益率	3.25%	11.22	11.22	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	2,000	超募资金	2019年04月03日	2019年05月30日	低风险理财产品	年化收益率	3.10%	9.85	9.85	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	110	自有资金	2019年04月23日	2019年06月28日	低风险理财产品	年化收益率	3.75%	0.76	0.52	已收回		是	是	

招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	450	自有资金	2019年05月15日	2019年06月17日	低风险理财产品	年化收益率	3.50%	1.42	1.42	已收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本型	2,019	自有资金	2019年05月15日	2019年06月24日	低风险理财产品	年化收益率	3.55%	7.85	7.85	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	2,020	自有资金	2019年05月20日	2019年06月24日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	6.59	6.59	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年05月29日	2019年07月01日	低风险理财产品	年化收益率	3.50%	15.82	15.82	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	9,600	超募资金	2019年05月29日	2019年08月27日	低风险理财产品	年化收益率	3.70%	87.58	87.58	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2019年06月10日	2019年07月11日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	14.44	14.44	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	30	自有资金	2019年06月13日	2019年09月26日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	0.3	0.3	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	50	自有资金	2019年06月13日	2019年09月26日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	0.49	0.49	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	50	自有资金	2019年06月13日	2019年09月26日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	0.49	0.49	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	100	自有资金	2019年06月19日	2019年09月23日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	0.9	0.9	已收回		是	是	

中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	2,000	超募资金	2019年06月21日	2019年09月23日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	17.7	17.7	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年06月25日	2019年09月23日	低风险理财产品	年化收益率	3.30%	41.14	41.14	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年06月25日	2019年09月23日	低风险理财产品	年化收益率	3.30%	41.14	41.14	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	1,600	超募资金	2019年06月25日	2019年09月23日	低风险理财产品	年化收益率	3.30%	13.16	13.16	已收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本型	1,500	自有资金	2019年07月19日	2019年08月28日	低风险理财产品	年化收益率	3.50%	5.75	5.75	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	自有资金	2019年08月02日	2019年09月09日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	17.7	17.7	已收回		是	是	
招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	110	自有资金	2019年08月23日	2019年11月25日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	0.96	0.96	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年09月12日	2019年10月18日	低风险理财产品	年化收益率	3.35%	16.52	16.52	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年09月12日	2019年10月18日	低风险理财产品	年化收益率	3.35%	16.52	16.52	已收回		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	4,750	超募资金	2019年09月12日	2019年10月18日	低风险理财产品	年化收益率	3.35%	15.69	15.69	已收回		是	是	

交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,200	自有资金	2019年09月20日	2019年11月22日	低风险理财产品	年化收益率	3.45%	30.96	30.96	已收回		是	是	
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部	证券公司	保本型	1,500	自有资金	2019年10月09日	2019年11月13日	低风险理财产品	年化收益率	3.50%	5.03	5.03	已收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年10月12日	2020年01月13日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	43.78		未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	1,500	超募资金	2019年10月16日	2020年01月21日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	13.69		未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年10月16日	2020年01月21日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	45.64		未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	2,210	超募资金	2019年10月18日	2020年01月22日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	19.97		未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	2,000	自有资金	2019年10月18日	2020年01月22日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	18.07		未到期		是	是	
华润银行股份有限公司深圳福田支行	银行	保本型	6,500	自有资金	2019年10月19日	2020年01月17日	低风险理财产品	年化收益率	3.68%	59.64		未到期		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年10月23日	2020年02月04日	低风险理财产品	年化收益率	3.65%	52		未到期		是	是	
交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	5,000	超募资金	2019年10月23日	2020年02月04日	低风险理财产品	年化收益率	3.65%	52		未到期		是	是	

交通银行股份有限公司深圳分行金叶支行	银行	保本型	4,800	超募资金	2019年10月23日	2020年02月04日	低风险理财产品	年化收益率	3.65%	49.92		未到期		是	是	
中国工商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	100	自有资金	2019年11月05日	2020年02月12日	低风险理财产品	年化收益率	3.40%	0.93		未到期		是	是	
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部	证券公司	保本型	1,500	自有资金	2019年11月22日	2020年01月09日	低风险理财产品	年化收益率	3.60%	6.95		未到期		是	是	
招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行	保本型	110	自有资金	2019年11月27日	2020年02月27日	低风险理财产品	年化收益率	3.70%	1.04		未到期		是	是	
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部	证券公司	保本型	2,700	自有资金	2019年11月28日	2020年01月14日	低风险理财产品	年化收益率	3.60%	12.52		未到期		是	是	
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部	证券公司	保本型	2,700	自有资金	2019年11月29日	2020年01月14日	低风险理财产品	年化收益率	3.60%	12.25		未到期		是	是	
合计			181,928	--	--	--	--	--	--	1,197.37	804.18	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极履行社会责任。

（1）股东及投资者权益保护

公司严格按照法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，确保所有股东特别是中小股东能够充分行使自己的权利。公司通过中国证监会指定的创业板信息披露网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者都能够公平地获取公司信息。通过接待现场调研、投资者电话专线、业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。

公司制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，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。公司自上市以来，每年都实行了稳定的现金分红政策，积极回报股东。

（2）员工权益保护

公司严格遵守法律法规要求，建立并完善薪酬福利体系和考核评价体系，保障员工的合法权益。综合考虑股东利益、公司利益和核心骨干个人利益等因素，继续实施2017年限制性股票激励计划，以吸引和留住优秀人才。在公司内部成立爱心互助基金会，定期向爱心基金会捐赠，用以帮助条件困难的员工，增强员工归属感和凝聚力。

公司建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，不定期检查公司安全管理情况，把员工的健康安全放在生产管理工作的首位。对员工进行安全生产知识培训和消防安全演练，签署员工安全告知书，提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

结合公司的战略目标，根据岗位发展与岗位人员能力要求，制定公司年度培训计划。通过内外训的方式重点培养员工的专业能力和综合素质，完善公司课程体系，积极开展员工培训，为员工职业发展提供更多的机会。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

①供应商权益保护

公司按照供应商评审制度，对供应商的品质、供货能力、管理水平、价格等进行详细的评审，为供应商创造合法、公平、公正的竞争环境。遵循基本的市场法则，保守供应商的商业秘密，对供应商的技术信息和经营信息严格保密。公司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，对材料价格波动提前做出预判，共享需求信息，实施相应对策，与供应商实现互利共赢。

②客户和消费者权益保护

认真贯彻ISO9001-2015质量管理体系标准，重点强化产品质量管理板块的品质风险管控体系建设。通过强化研发设计端检验检测和终端试用机制建设，从源头上有效防控品质风险；完善市场品质信息快速响应机制；不断更新优化品质检测分析方法、提升品质管控技术和手段的有效性；不断完善内部检验流程和标准、实现品质管理标准化。

公司设立了客户服务部，及时处理客户的投诉和资讯反馈。推进内部信息化，售后服务对接微信平台，实时掌握产品质量问题反馈情况，对客户反馈问题进行统计分析，针对分析结果不断改进，加强产品的技术支持和售后服务能力。

（4）履行其他社会责任

公司遵守法律法规、社会道德和商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，自觉维护市场经济秩序。严格执行各项税收法规，诚信纳税。

公司积极承担保护环境和节约资源的责任，积极响应国家环保政策，提高环境保护意识，加强环境管理工作。通过改善生产工艺流程，尽量减少废料的产生，并尽可能对废料进行回收和循环利用；实施电子化办公，推广纸张的二次利用，提高员工节约用电用水的意识，共同促进环境的可持续发展。

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，

实现股东、员工、社会各方等的利益协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不适用环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

2019年11月18日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》，为进一步拓宽投资渠道，充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势，加速推进公司的发展战略，同意公司使用自有资金与深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司共同投资设立深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模为人民币 50,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资额为人民币 25,000 万元，其中公司首期出资额为人民币 12,500 万元。截止报告期末，股权投资基金已完成工商注册，公司尚未出资。

报告期内，公司认购了华润置地（深圳）发展有限公司开发的瑞府项目第28层28E号房产，未来将其作为公司形象展示及业务接待中心，承担产品展示、商务洽谈、投资者接待等职能。该房产预计交付时间为2021年6月。

签字会计师轮换事项说明：根据财政部和中国证监会联合发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》第三条，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务的期限，不得超过五年。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师章顺文、吴年胜已于2014年-2018年连续五年为公司提供审计服务，由于两名签字注册会计师提供审计服务的期限已达到五年，根据上述规定，公司2019年度签字会计师轮换为李敏、柴喜峰。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,026,350	31.14%	0	0	0	-3,633,500	-3,633,500	138,392,850	30.36%
3、其他内资持股	142,026,350	31.14%	0	0	0	-3,633,500	-3,633,500	138,392,850	30.36%
境内自然人持股	142,026,350	31.14%	0	0	0	-3,633,500	-3,633,500	138,392,850	30.36%
二、无限售条件股份	313,993,650	68.86%	0	0	0	3,383,500	3,383,500	317,377,150	69.64%
1、人民币普通股	313,993,650	68.86%	0	0	0	3,383,500	3,383,500	317,377,150	69.64%
三、股份总数	456,020,000	100.00%	0	0	0	-250,000	-250,000	455,770,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售及部分限制性股票回购注销工作。其中，参与本次解除限售的激励对象人数为134人，解除限售的限制性股票数量为319.6万股；回购注销不符合激励条件的9名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票25万股；

（2）报告期内，公司完成了2017年限制性股票激励计划的预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售工作，参与本次解除限售的激励对象人数为22人，解除限售的限制性股票数量为39万股；

（3）根据规定，高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

限制性股票激励计划批准情况详见“第五节 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所及深圳市场监督管理局办理了相应的备案登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王巍	906,250	60,000	160,000	806,250	高管锁定股； 股权激励限售股	高管锁定股份每年年初按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股依照 2017 年股权激励计划解除限售。
成军	400,000	60,000	160,000	300,000	高管锁定股； 股权激励限售股	高管锁定股份每年年初按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股依照 2017 年股权激励计划解除限售。
潘文	400,000	60,000	160,000	300,000	高管锁定股； 股权激励限售股	高管锁定股份每年年初按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股依照 2017 年股权激励计划解除限售。
孔亮	150,000	22,500	60,000	112,500	高管锁定股； 股权激励限售股	高管锁定股份每年年初按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股依照 2017 年股权激励计划解除限售。
2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象（不含现任董事、高管共 139 人）	6,890,000	0	2,906,000	3,984,000	股权激励限售股	股权激励限售股依照 2017 年股权激励计划解除限售。

2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象（不含现任董事、高管共 22 人）	780,000	0	390,000	390,000	股权激励限售股	股权激励限售股依照 2017 年股权激励计划解除限售。
合计	9,526,250	202,500	3,836,000	5,892,750	--	--

说明：2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象（不含现任董事、高管共 139 人）本期解除限售股数中包含了报告期内公司回购注销的 9 名原激励对象合计持有的 25 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司实施完成了限制性股票部分回购注销工作，回购注销不符合激励条件的 9 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 25 万股，回购注销完成后，公司的股本由 456,020,000 股变更为 455,770,000 股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,397	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	17,166	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	38.76%	176,666,800		132,500,100	44,166,700		
深圳市鸿创科技 有限公司	境内非国有 法人	23.64%	107,733,200			107,733,200		

深圳市理涵投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.51%	16,000,000			16,000,000		
谢仁国	境内自然人	1.36%	6,213,816	2,268,700		6,213,816		
钟依阳	境内自然人	0.70%	3,190,000	3,190,000		3,190,000		
查秉柱	境内自然人	0.49%	2,250,000			2,250,000		
王巍	境内自然人	0.24%	1,075,000		806,250	268,750		
李图宝	境内自然人	0.23%	1,050,000			1,050,000		
金彩红	境内自然人	0.23%	1,037,800	891,500		1,037,800		
苏静容	境内自然人	0.21%	947,600	38,700		947,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)		不适用						
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。3、王巍先生为公司董事、副总经理。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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	6,213,816				人民币普通股		6,213,816	
钟依阳	3,190,000				人民币普通股		3,190,000	
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	
金彩红	1,037,800				人民币普通股		1,037,800	
苏静容	947,600				人民币普通股		947,600	
钟永强	913,800				人民币普通股		913,800	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）		股东谢仁国除通过普通证券账户持有 3,339,622 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 2,874,194 股，实际合计持有 6,213,816 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱光	中国	否
主要职业及职务	曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任珠海市焊接协会第三届理事会名誉会长，中国人民政治协商会议深圳市光明区第一届委员会委员，常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司董事长，昆山瑞凌焊接科技有限公司董事长、总经理，特兰德科技（深圳）有限公司执行（常务）董事兼总经理，深圳市理涵投资咨询有限公司执行（常务）董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事长，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行（常务）董事， Riland Europe GmbH 董事兼总经理，高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

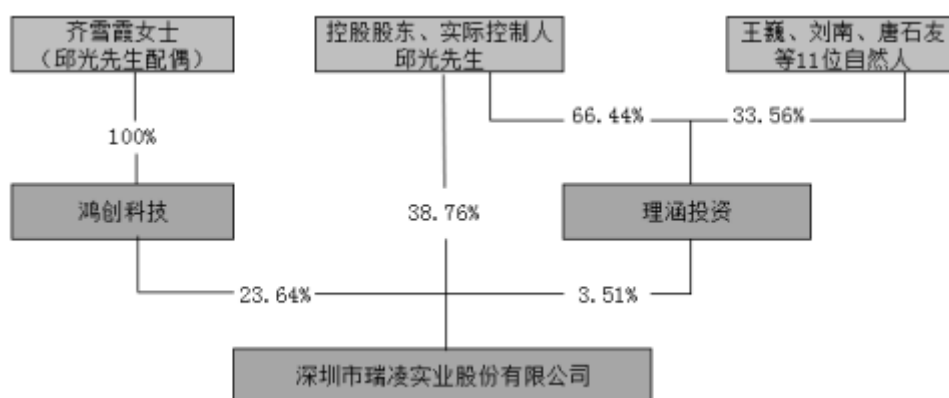
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱光	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任珠海市焊接协会第三届理事会名誉会长，中国人民政治协商会议深圳市光明区第一届委员会委员，常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司董事长，昆山瑞凌焊接科技有限公司董事长、总经理，特兰德科技（深圳）有限公司执行（常务）董事兼总经理，深圳市理涵投资咨询有限公司执行（常务）董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事长，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行（常务）董事， Riland Europe GmbH 董事兼总经理，高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市鸿创科技有限公司	齐雪霞	2007 年 06 月 06 日	10,000,000 元	高新技术咨询、企业管理咨询、项目咨询；高新技术项目投资、股权投资；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；劳保用品、塑料制品、电子元器件的购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

2019 年 12 月，鉴于控股股东对其家族资产的配置和安排，公司控股股东、实际控制人邱光先生将其持有的鸿创科技 70% 的股权转让给她配偶齐雪霞女士；同时，鸿创科技的法定代表人由邱光先生变更为齐雪霞女士。鸿创科技本次股权结构变动后，仍为公司控股股东、实际控制人邱光先生的一致行动人。公司控股股东、实际控制人未发生变化，仍为邱光先生。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邱光	董事长、总经理	现任	男	57	2009年06月28日	2021年07月12日	176,666,800	0	0	0	176,666,800
齐雪霞	董事、总经理助理	现任	女	45	2009年06月28日	2021年07月12日					
王巍	董事、副总经理	现任	男	50	2009年06月28日	2021年07月12日	1,075,000	0	0	0	1,075,000
成军	董事、副总经理	现任	男	53	2015年06月29日	2021年07月12日	400,000	0	0	0	400,000
袁宇辉	董事	现任	男	70	2012年06月28日	2021年07月12日					
王岩	董事	现任	男	63	2012年06月28日	2021年07月12日					
吴毅雄	独立董事	现任	男	67	2014年09月12日	2021年07月12日					
杨依明	独立董事	现任	男	48	2016年02月18日	2021年07月12日					
徐政	独立董事	现任	男	60	2018年07月13日	2021年07月12日					
傅艳菱	监事会主席	现任	女	57	2009年06月28日	2021年07月12日					

甘志樑	监事	现任	女	50	2012 年 04 月 23 日	2021 年 07 月 12 日					
雷霏	职工监事	现任	男	35	2018 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 12 日	80,000	0	80,000	0	0
潘文	副总经理、财务负责人	现任	男	42	2011 年 06 月 17 日	2021 年 07 月 12 日	400,000	0	0	0	400,000
孔亮	董事会秘书	现任	男	36	2019 年 08 月 24 日	2021 年 07 月 12 日	150,000	0	0	0	150,000
合计	--	--	--	--	--	--	178,771,800	0	80,000	0	178,691,800

说明：公司原股权激励对象雷霏因于 2018 年 6 月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，根据《深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定已不符合激励条件。2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及 2019 年 2 月 18 日公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购了其已获授但尚未解除限售的限制性股票 80,000 股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘文	董事会秘书	解聘	2019 年 08 月 24 日	因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍担任公司副总经理、财务负责人职务。
孔亮	董事会秘书	任免	2019 年 08 月 24 日	经公司第四届董事会第七次会议聘任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司现任董事

邱光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，硕士研究生。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任珠海市焊接协会第三届理事会名誉会长，中国人民政治协商会议深圳市光明区第一届委员会委员，理涵投资执行（常务）董事，昆山瑞凌董事长、总经理，金坛瑞凌董事长，瑞凌科技执行（常务）董事，瑞凌投资董事长，特兰德执行（常务）董事、总经理，欧洲瑞凌董事、总经理，江苏高创执行董事，公司董事长、总经理。

齐雪霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科。曾任深圳市瑞凌实业有限公司销售总监、董事，特兰德董事。现任鸿创科技执行董事、总经理，瑞凌投资董事，香港瑞凌董事，瑞凌国际董事、总经理，深圳市旭彤基业投资发展有限责任公司执行董事、总经理，深圳恒特基因有限公司董事，深圳哈工大科技创新产业发展有限公司董事，公司董事、总经理助

理。

王巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，兼研发部经理。

成军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，高级工程师，中共党员。原任南通三九焊接机器制造有限公司常务副总经理，中国钢结构协会钢结构焊接分会第五届理事会理事，江苏省第四期“333 工程”培养对象，南通市“226 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任昆山瑞凌董事，奥纳思执行（常务）董事、总经理，公司董事、副总经理、营销总监。

袁宇辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年生，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、深圳赤湾港航股份有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。现任招商局港口集团股份有限公司（原深圳赤湾港航股份有限公司）独立董事、公司董事。

王岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生，计算机工程师、中级会计师、高级经济师、正教授。曾任飞亚达（集团）股份有限公司独立董事、深圳万讯自控股份有限公司独立董事。现任华南理工大学法学院知识产权学院全职教授，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，公司董事。

吴毅雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年生，教授、博导，中共党员。原任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，中国机械工程学会焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，宁波建工股份有限公司独立董事。现上海焊接学会秘书长，江苏北人机器人系统股份有限公司独立董事，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

杨依明先生，香港永久居留权居民，1972 年生，管理学硕士，美国注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职安永会计师事务所高级经理，TCL 海外控股公司财务总监、副总经理，深圳欧菲光科技股份有限公司总经理、副总经理，北京紫光展讯科技有限公司副总经理，深圳市卓翼科技有限公司常务副总经理、总经理，长园集团股份有限公司独立董事。现任欧菲光集团股份有限公司副总经理，公司独立董事。

徐政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。曾任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下电器马达公司家电产业马达事业部、清华大学电机系副教授、深圳天源新能源股份有限公司监事、电力系统国家重点实验室深圳研究室副主任。现任清华大学深圳国际研究生院副教授，深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师，深圳市海司特电力科技有限公司执行董事兼总经理，青岛斑科变频技术有限公司监事，深圳科士达科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）公司监事

傅艳菱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专，中级会计师。曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务经理。现任金坛瑞凌监事，昆山瑞凌监事，理涵投资监事，特兰德监事，奥纳思监事，江苏高创监事，瑞凌投资监事，公司监事会主席、审计监察部经理。

甘志樑女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专。中国注册会计师、中国注册税务师。曾任北京中证天通会计师事务所有限公司项目经理。现任瑞凌科技监事，公司监事、投资经理。

雷需先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，硕士。曾任九江学院浔阳附属中学教师。现任公司监事、市场部经

理。

（三）公司高级管理人员

邱光先生，董事长、总经理，参见本节公司董事部分。

王巍先生，董事、副总经理、研发部经理，参见本节公司董事部分。

成军先生，董事、副总经理、营销总监，参见本节公司董事部分。

潘文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务副经理，公司财务经理，理涵投资董事。现任瑞凌投资董事、总经理，珠海瑞凌执行董事，香港瑞凌董事，公司副总经理、财务负责人。

孔亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，毕业于江西财经大学，法学、会计学双学士学位。曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳键桥通讯技术股份有限公司，于 2014 年 11 月加入本公司，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱光	深圳市理涵投资咨询有限公司	执行（常务）董事	2013 年 04 月 23 日		否
齐雪霞	深圳市鸿创科技有限公司	执行董事、总经理	2009 年 03 月 26 日		是
傅艳菱	深圳市理涵投资咨询有限公司	监事	2009 年 09 月 04 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邱光	常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司	董事长	2008 年 12 月 09 日		否
邱光	昆山瑞凌焊接科技有限公司	董事长、总经理	2009 年 12 月 16 日		否
邱光	特兰德科技（深圳）有限公司	执行（常务）董事、总经理	2014 年 09 月 16 日		否
邱光	深圳市瑞凌投资有限公司	董事长	2011 年 12 月 26 日		否
邱光	深圳市瑞凌焊接科技有限公司	执行（常务）董事	2012 年 11 月 02 日		否

邱光	Riland Europe GmbH	董事、总经理	2016 年 10 月 28 日		否
邱光	高创亚洲(江苏)科技有限公司	执行董事	2017 年 05 月 17 日		否
齐雪霞	深圳市瑞凌投资有限公司	董事	2011 年 12 月 26 日		否
齐雪霞	瑞凌（香港）有限公司	董事	2012 年 06 月 07 日		否
齐雪霞	RILAND INTERNATIONAL,INC	董事、总经理	2015 年 11 月 23 日		否
齐雪霞	深圳旭彤基业投资发展有限责任公司	执行董事、总经理	2017 年 10 月 24 日		否
齐雪霞	深圳恒特基因有限公司	董事	2018 年 11 月 30 日		否
齐雪霞	深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	董事	2018 年 07 月 27 日		否
袁宇辉	招商局港口集团股份有限公司（原深圳赤湾港航股份有限公司）	独立董事	2015 年 08 月 26 日		是
王岩	华南理工大学知识产权学院	教授	2010 年 08 月 01 日		是
王岩	深圳市奋达科技股份有限公司	独立董事	2019 年 02 月 15 日		是
吴毅雄	江苏北人机器人系统股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 12 日		是
吴毅雄	哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月 15 日		是
杨依明	欧菲光集团股份有限公司	副总经理	2019 年 05 月 06 日		是
徐政	清华大学深圳国际研究生院	副教授	2006 年 04 月 01 日		是
徐政	深圳天源新能源股份有限公司	董事、总工程师	2015 年 11 月 06 日		否
徐政	深圳市海司特电力科技有限公司	执行董事、总经理	2005 年 01 月 11 日		否
徐政	青岛斑科变频技术有限公司	监事	2013 年 08 月 08 日		否
徐政	深圳科士达科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 29 日		是

成军	深圳市奥纳思焊接科技有限公司	执行(常务)董事、总经理	2016 年 08 月 04 日		否
成军	昆山瑞凌焊接科技有限公司	董事	2014 年 03 月 07 日		否
傅艳菱	常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司	监事	2008 年 12 月 09 日		否
傅艳菱	昆山瑞凌焊接科技有限公司	监事	2009 年 12 月 16 日		否
傅艳菱	特兰德科技（深圳）有限公司	监事	2014 年 09 月 16 日		否
傅艳菱	深圳市奥纳思焊接科技有限公司	监事	2016 年 08 月 04 日		否
傅艳菱	高创亚洲(江苏)科技有限公司	监事	2017 年 05 月 17 日		否
傅艳菱	深圳市瑞凌投资有限公司	监事	2018 年 02 月 06 日		否
甘志樑	深圳市瑞凌焊接科技有限公司	监事	2012 年 11 月 02 日		否
潘文	珠海瑞凌焊接自动化有限公司	执行董事	2014 年 07 月 04 日		否
潘文	瑞凌（香港）有限公司	董事	2012 年 06 月 07 日		否
潘文	深圳市瑞凌投资有限公司	董事、总经理	2014 年 03 月 05 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2019年5月14日经公司2018年年度股东大会审议通过《关于2019年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事津贴管理制度》及《关于2019年董事、高级管理人员薪酬方案》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员共14人，2019年实际支付413.88万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邱光	董事长、总经理	男	57	现任	83.36	否
齐雪霞	董事、总经理助理	女	45	现任	45.74	是
王巍	董事、副总经理	男	50	现任	46.67	否
成军	董事、副总经理	男	53	现任	46.56	否
袁宇辉	董事	男	70	现任	8	否
王岩	董事	男	63	现任	8	否
吴毅雄	独立董事	男	67	现任	10	否
杨依明	独立董事	男	48	现任	10	否
徐政	独立董事	男	60	现任	10	否
傅艳菱	监事会主席	女	57	现任	25.84	否
甘志樑	监事	女	50	现任	26.03	否
雷霏	监事	男	35	现任	15.77	否
潘文	副总经理、财务负责人	男	42	现任	43.68	否
孔亮	董事会秘书	男	36	现任	34.23	否
合计	--	--	--	--	413.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	708
主要子公司在职员工的数量（人）	217
在职员工的数量合计（人）	925
当期领取薪酬员工总人数（人）	925
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	535
销售人员	74
技术人员	177

财务人员	35
行政人员	104
合计	925
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科及大专	311
高中及中专	260
高中以下	343
合计	925

2、薪酬政策

- （1）根据公司年度经营计划和经营任务指标，秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断完善薪酬分配体系。
- （2）考虑岗位价值的市场差异性，适度向核心关键岗位人才倾斜。
- （3）公司定期做市场薪酬调查，结合当年度薪酬政策，修改并完善薪点表同时参考员工年度绩效考评结果进行薪酬调整。
- （4）公司制定了严格的工资制作、审批及发放流程，确保员工工资能够按时、准确、无误发放。

3、培训计划

2019年依据公司的战略目标和 development 要求，结合各部门的重点工作计划，根据岗位发展与岗位人员能力要求，全面落实年度培训计划。通过内训和外训相结合的方式重点提升员工的岗位专业技能和综合能力素质，更好地推动人才培养项目，为公司经营战略服务。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	5,269.7
劳务外包支付的报酬总额（元）	97,482.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，按照法律法规规定为所有股东参加股东大会提供网络投票方式，使其充分行使股东权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法，并聘请律师对股东大会进行见证并出具法律意见书。在审议影响中小股东利益的重大事项议案时，均单独说明了中小股东的表决情况和表决结果，切实维护了中小股东利益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人为自然人邱光先生。邱光先生在公司担任董事长、总经理职务，能严格规范自己的行为，依据法律、法规及公司的相关规章制度行使权力，并承担相应的义务，履行相关承诺。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，也不存在控股股东非经营性占用公司资金以及公司为控股股东提供担保等情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，严格执行股东大会决议，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照相关要求，认真履行自己的职责，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易以及董事、高管人员履行职责的情况进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待投资者来访、回答投资者咨询；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司在报告期内通过实施限制性股票激励计划，将公司董事、高级管理人员、核心骨干以及子公司

管理人员的利益与公司的利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.15%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网： 2019-010 2019 年第一次临时股东大会决议公告
2018 年年度股东大会	年度股东大会	66.18%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	巨潮资讯网： 2019-028 2018 年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴毅雄	6	1	5	0	0	否	1
杨依明	6	6	0	0	0	否	0
徐政	6	6	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2019年度工作中诚实、勤勉地履行职责，充分发挥其专业性、独立性，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事、高级管理人员工作情况及高级管理人员任免进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事及高级管理人员薪酬、2017年股权激励计划相关事宜等事项进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司经营计划、重大投资等重大战略事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员考评机制和激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名委员会负责对公司高级管理人员的提名并提交董事会审议。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的年度绩效进行审议，并提报下一年度的薪酬方案。公司将会继续完善薪酬考核制度，充分调动公司高级管理人员的积极性，有效地将高级管理人员的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，进而提高公司的经营管理水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2019 年内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；③对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；④外部审计发现的却未被公司内部控制系统识别的当期财务报告中的重大错报；⑤其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺	重大缺陷：①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；②决策程序不科学，导致出现重大失误；③中高层管理人员或核心技术人员流失严重；④媒体负面新闻频现，波及面广且负面影响在较长时间内未能消除；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；⑥重大缺陷没有在合理期间得到整改。重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺

	陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	公司以 2019 年度财务报表数据为基准，确定财务报表错报（包括漏报）的缺陷程度，具体财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（财务报表的错报金额 X 落在如下区间）：重大缺陷：1、 $X \geq$ 合并报表税前利润的 5%；2、 $X \geq$ 资产总额的 2%；3、 $X \geq$ 经营收入的 1%。重要缺陷：1、合并报表税前利润的 $2.5\% < X <$ 合并报表税前利润的 5%；2、资产总额的 $1\% < X <$ 资产总额的 2%；3、经营收入的 $0.5\% < X <$ 经营收入的 1%。一般缺陷：1、 $X \leq$ 合并报表税前利润的 2.5%；2、 $X \leq$ 资产总额的 1%；3、 $X \leq$ 经营收入的 0.5%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，瑞凌股份按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZI10091 号
注册会计师姓名	李敏、柴喜峰

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZI10091号

深圳市瑞凌实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称瑞凌股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞凌股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞凌股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
瑞凌股份主要从事焊割设备的研发、生产和销售。销售模式主要为经销商模式，销售渠道包括直接出口和国内销售。2019年度瑞凌股份主营业务收入为552,661,716.41元。瑞凌股份收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的：对于国内销售，根据合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，取得收货回执时确认收入；对于国外销售，根据与客户签订的合同或协议的约定，货物发出并经报关离岸时确认收入。由于收入是衡量瑞凌股份业绩表现的重要指标，且瑞凌股份	我们针对瑞凌股份收入确认执行的主要审计程序包括： 1、了解、测试瑞凌股份与销售、收款相关的内部控制； 2、执行分析性复核程序，判断收入和毛利变动的合理性、与同行业毛利率对比分析； 3、执行细节测试，核对销售订单、合同、出库单、销售发票、销售配货任务单、销售送货单、货运公司物流结算单、货运结算付款记录、销售会计凭证、销售收款记录、货运提单、报关单、相关订单邮件； 4、向主要客户函证销售金额及往来余额；

<p>销售主要采用经销商模式，存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将销售收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见附注五、（二十四）；关于营业收入披露详见附注七、（三十一）。</p>	<p>5、与国家外汇管理局网上服务平台核对出口收款信息、与免抵退申报系统核对出口销售信息；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>7、查阅当期及期后所有冲减销售收入的凭证以确认销售退回是否确认在正确的会计期间。</p>
（二）存货跌价准备	
<p>截止2019年 12 月 31 日，瑞凌股份存货账面余额为155,074,524.20元，存货跌价准备为38,615,789.37元，账面价值为116,458,734.83元。</p> <p>由于 2019年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且存货跌价准备计提涉及管理层重大估计，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备的会计政策详见附注五、（十一）；关于存货跌价准备披露详见附注七、（七）。</p>	<p>我们就瑞凌股份存货跌价准备实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、对瑞凌股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评价；</p> <p>2、对瑞凌股份的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；</p> <p>3、获取了瑞凌股份存货跌价准备计算表，检查是否按相关会计政策执行并重新测试其准确性，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>4、检查以前年度计提的存货跌价在本期的变化情况，分析存货跌价准备转销或转回的原因及合理性。</p>

四、其他信息

瑞凌股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瑞凌股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估瑞凌股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞凌股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对瑞凌股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞凌股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就瑞凌股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李敏（项目合伙人）

中国注册会计师：柴喜峰

中国·上海

二〇二〇年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	990,580,792.14	1,287,883,383.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	443,949,952.24	
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		71,544,627.56
应收账款	67,559,332.49	45,030,725.37
应收款项融资	66,135,265.57	
预付款项	5,251,644.92	28,079,722.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,993,451.82	29,308,617.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,458,734.83	114,024,367.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,397,563.08	6,558,166.74
其他流动资产	594,548.44	163,665,559.44
流动资产合计	1,702,921,285.53	1,746,095,170.43

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,589,069.59	1,975,909.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,942,023.57	80,918,815.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,403,883.13	42,102,019.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,475,935.35	2,184,290.99
递延所得税资产	13,227,432.56	15,776,132.32
其他非流动资产	81,047,563.73	18,276,917.37
非流动资产合计	216,685,907.93	161,234,084.95
资产总计	1,919,607,193.46	1,907,329,255.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	51,720,000.00	78,700,000.00
应付账款	93,196,479.54	78,686,333.55

预收款项	46,466,297.41	48,717,295.35
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,641,818.27	12,484,496.26
应交税费	5,574,982.68	16,071,478.53
其他应付款	29,550,875.08	43,549,955.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,150,452.98	278,209,559.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,097,479.34	4,012,257.09
递延收益	14,413,141.30	16,327,080.27
递延所得税负债	426,791.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,937,412.18	20,339,337.36
负债合计	259,087,865.16	298,548,897.03
所有者权益：		
股本	455,770,000.00	456,020,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,158,122.94	735,306,846.69
减：库存股	18,999,300.00	32,943,600.00
其他综合收益	34,510,080.84	28,803,849.28
专项储备		
盈余公积	99,802,835.62	89,336,347.85
一般风险准备		
未分配利润	349,146,863.88	332,911,377.29
归属于母公司所有者权益合计	1,661,388,603.28	1,609,434,821.11
少数股东权益	-869,274.98	-654,462.76
所有者权益合计	1,660,519,328.30	1,608,780,358.35
负债和所有者权益总计	1,919,607,193.46	1,907,329,255.38

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	380,098,073.70	760,563,888.65
交易性金融资产	421,700,405.80	
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		62,237,429.43
应收账款	61,276,536.04	41,369,124.35
应收款项融资	29,434,894.00	
预付款项	88,870,588.01	51,294,566.96
其他应收款	9,073,960.91	30,084,835.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,465,549.59	80,982,247.78
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,397,563.08	6,558,166.74
其他流动资产		162,034,546.09
流动资产合计	1,051,317,571.13	1,195,124,805.05
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	726,969,797.30	727,356,637.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,327,438.74	15,867,414.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,120,339.35	8,026,742.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,632.76	436,452.44
递延所得税资产	11,552,294.64	13,901,721.04
其他非流动资产	81,026,563.73	18,255,917.37
非流动资产合计	846,189,066.52	783,844,884.90
资产总计	1,897,506,637.65	1,978,969,689.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	51,720,000.00	79,100,000.00

应付账款	118,848,916.41	157,926,533.60
预收款项	44,168,163.19	35,674,149.19
合同负债		
应付职工薪酬	10,683,187.88	10,305,206.50
应交税费	4,668,631.43	13,777,713.91
其他应付款	27,048,090.63	78,552,659.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,136,989.54	375,336,262.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,097,479.34	4,012,257.09
递延收益	9,613,141.30	11,392,915.28
递延所得税负债	390,060.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,100,681.51	15,405,172.37
负债合计	272,237,671.05	390,741,434.89
所有者权益：		
股本	455,770,000.00	456,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,462,652.82	731,611,376.57
减：库存股	18,999,300.00	32,943,600.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	99,802,835.62	89,336,347.85
未分配利润	351,232,778.16	344,204,130.64
所有者权益合计	1,625,268,966.60	1,588,228,255.06
负债和所有者权益总计	1,897,506,637.65	1,978,969,689.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	554,780,889.21	577,568,807.22
其中：营业收入	554,780,889.21	577,568,807.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,915,948.34	458,414,015.65
其中：营业成本	368,697,576.41	388,860,767.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,862,794.73	6,660,509.89
销售费用	27,641,064.17	33,948,086.35
管理费用	35,630,598.73	41,982,063.96
研发费用	29,723,670.45	32,742,102.86
财务费用	-33,639,756.15	-45,779,515.00
其中：利息费用		
利息收入	26,821,914.28	25,360,165.05
加：其他收益	10,649,704.28	9,969,791.34
投资收益（损失以“－”号填 列）	7,200,892.56	11,912,335.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-386,840.00	-24,090.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,591,593.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,031,715.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,239,368.41	-16,762,367.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,026.50	53,832.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,008,020.42	124,328,384.38
加：营业外收入	104,522.42	71,103.69
减：营业外支出	15,998.73	46,037.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,096,544.11	124,353,450.38
减：所得税费用	22,514,031.49	20,241,218.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,582,512.62	104,112,232.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,582,512.62	104,112,232.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	113,797,324.84	107,149,544.46
2.少数股东损益	-1,214,812.22	-3,037,312.41
六、其他综合收益的税后净额	5,706,231.56	18,555,084.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,706,231.56	18,555,084.01
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,706,231.56	18,555,084.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,706,231.56	18,555,084.01
9.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	118,288,744.18	122,667,316.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,503,556.40	125,704,628.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,214,812.22	-3,037,312.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.24
(二) 稀释每股收益	0.25	0.24

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	545,470,189.31	568,318,740.71
减：营业成本	374,740,389.73	395,856,108.19
税金及附加	4,310,372.24	4,775,289.68
销售费用	23,365,647.77	28,020,845.08
管理费用	26,808,679.90	32,604,184.82
研发费用	23,139,752.39	25,144,992.22
财务费用	-18,424,766.17	-31,484,161.99
其中：利息费用		
利息收入	14,106,818.28	16,298,651.74
加：其他收益	10,125,788.08	9,442,769.89
投资收益（损失以“－”号填列）	7,146,454.31	11,838,791.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-386,840.00	-24,090.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,452,440.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-727,643.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,440,865.83	-13,053,239.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,243.71	53,832.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,046,042.88	121,683,637.91
加：营业外收入	40,898.23	15,481.00
减：营业外支出	10,989.00	39,852.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,075,952.11	121,659,266.54
减：所得税费用	21,411,074.37	19,951,922.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,664,877.74	101,707,343.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,664,877.74	101,707,343.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	104,664,877.74	101,707,343.92
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	2019 年度	2018 年度
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	521,966,704.45	541,881,882.57
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,135,519.15	6,197,851.71
收到其他与经营活动有关的现金	53,242,420.30	38,846,617.46
经营活动现金流入小计	578,344,643.90	586,926,351.74
购买商品、接受劳务支付的现金	290,813,067.18	357,393,113.53
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		
拆出资金净增加额		
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	81,472,441.46	83,513,186.63
支付的各项税费	49,740,454.03	36,221,969.95
支付其他与经营活动有关的现金	47,456,013.60	76,677,519.09
经营活动现金流出小计	469,481,976.27	553,805,789.20

经营活动产生的现金流量净额	108,862,667.63	33,120,562.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,096,711,641.58	2,660,738,630.21
取得投资收益收到的现金	20,013,009.77	21,427,013.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,060.00	83,150.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,116,995,711.35	2,712,248,793.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,450,544.27	1,667,683.20
投资支付的现金	2,270,024,850.97	2,966,830,495.97
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,346,475,395.24	2,998,498,179.17
投资活动产生的现金流量净额	-229,479,683.89	-286,249,385.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	16,781,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,586,496.63	240,000.00
筹资活动现金流入小计	2,586,496.63	17,021,100.00
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	91,154,000.00	91,048,000.00
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	887,500.00	1,586,496.63
筹资活动现金流出小计	92,041,500.00	92,634,496.63
筹资活动产生的现金流量净额	-89,455,003.37	-75,613,396.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,722,332.89	36,880,589.05

五、现金及现金等价物净增加额	-195,349,686.74	-291,861,630.89
加：期初现金及现金等价物余额	869,808,900.33	1,161,670,531.22
六、期末现金及现金等价物余额	674,459,213.59	869,808,900.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	466,283,225.91	451,533,242.41
收到的税费返还	3,109,908.96	6,181,020.22
收到其他与经营活动有关的现金	49,517,673.69	89,153,917.71
经营活动现金流入小计	518,910,808.56	546,868,180.34
购买商品、接受劳务支付的现金	280,298,558.72	321,648,824.29
支付给职工以及为职工支付的现金	62,018,034.45	60,979,314.76
支付的各项税费	42,843,308.72	29,683,728.49
支付其他与经营活动有关的现金	111,318,423.20	131,923,097.86
经营活动现金流出小计	496,478,325.09	544,234,965.40
经营活动产生的现金流量净额	22,432,483.47	2,633,214.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,711,903,167.00	2,285,771,781.85
取得投资收益收到的现金	13,852,577.27	16,326,614.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,060.00	83,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,725,995,804.27	2,332,181,396.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,323,324.27	1,201,082.00
投资支付的现金	1,960,501,505.80	2,460,778,045.85
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,036,824,830.07	2,491,979,127.85

投资活动产生的现金流量净额	-310,829,025.80	-159,797,731.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,781,100.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,586,496.63	240,000.00
筹资活动现金流入小计	1,586,496.63	17,021,100.00
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	91,154,000.00	91,048,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	887,500.00	1,586,496.63
筹资活动现金流出小计	92,041,500.00	92,634,496.63
筹资活动产生的现金流量净额	-90,455,003.37	-75,613,396.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,299,387.84	13,527,982.37
五、现金及现金等价物净增加额	-374,552,157.86	-219,249,930.71
加：期初现金及现金等价物余额	472,891,128.02	692,141,058.73
六、期末现金及现金等价物余额	98,338,970.16	472,891,128.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	456,020,000.00				735,306,846.69	32,943,600.00	28,803,849.28		89,336,347.85		332,911,377.29		1,609,434,821.11	-654,462.76	1,608,780,358.35
加：会计政策变更											4,058,649.52		4,058,649.52		4,058,649.52
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他															
二、本年期初余额	456,020,000.00				735,306,846.69	32,943,600.00	28,803,849.28		89,336,347.85		336,970,026.81		1,613,493,470.63	-654,462.76	1,612,839,007.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-250,000.00				5,851,276.25	-13,944,300.00	5,706,231.56		10,466,487.77		12,176,837.07		47,895,132.65	-214,812.22	47,680,320.43
（一）综合收益总额							5,706,231.56				113,797,324.84		119,503,556.40	-1,214,812.22	118,288,744.18
（二）所有者投入和减少资本	-250,000.00				5,851,276.25	-13,944,300.00							19,545,576.25	1,000,000.00	20,545,576.25
1．所有者投入的普通股	-250,000.00				-637,500.00								-887,500.00	1,000,000.00	112,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,488,776.25	-13,944,300.00							20,433,076.25		20,433,076.25
4．其他															
（三）利润分配									10,466,487.77		-101,620,487.77		-91,154,000.00		-91,154,000.00
1．提取盈余公积									10,466,487.77		-10,466,487.77				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-91,154,000.00		-91,154,000.00		-91,154,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	455,770,000.00				741,158,122.94	18,999,300.00	34,510,080.84		99,802,835.62		349,146,863.88		1,661,388,603.28	-869,274.98	1,660,519,328.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	447,000,000.00				697,154,392.93		10,248,765.27		79,165,613.46		326,980,567.22		1,560,549,338.88	2,382,849.65	1,562,932,188.53
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															

二、本年期初余额	447,000.00			697,154,392.93		10,248,765.27		79,165,613.46		326,980,567.22		1,560,549,338.88	2,382,849.65	1,562,932,188.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	9,020,000.00			38,152,453.76	32,943,600.00	18,555,084.01		10,170,734.39		5,930,810.07		48,885,482.23	-3,037,312.41	45,848,169.82
（一）综合收益总额						18,555,084.01				107,149,544.46		125,704,628.47	-3,037,312.41	122,667,316.06
（二）所有者投入和减少资本	9,020,000.00			38,152,453.76	32,943,600.00							14,228,853.76		14,228,853.76
1. 所有者投入的普通股	9,020,000.00			23,923,600.00								32,943,600.00		32,943,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,228,853.76	32,943,600.00							-18,714,746.24		-18,714,746.24
4. 其他														
（三）利润分配								10,170,734.39		-101,218,734.39		-91,048,000.00		-91,048,000.00
1. 提取盈余公积								10,170,734.39		-10,170,734.39				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-91,048,000.00		-91,048,000.00		-91,048,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	456,020,000.00				735,306,846.69	32,943,600.00	28,803,849.28		89,336,347.85		332,911,377.29		1,609,434.82	-654,462.76	1,608,780,358.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	456,020,000.00				731,611,376.57	32,943,600.00			89,336,347.85	344,204,130.64		1,588,228,255.06
加：会计政策变更										3,984,257.55		3,984,257.55
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	456,020,000.00				731,611,376.57	32,943,600.00			89,336,347.85	348,188,388.19		1,592,212,512.61

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-250,000.00				5,851,276.25	-13,944,300.00			10,466,487.77	3,044,389.97		33,056,453.99
（一）综合收益总额										104,664,877.74		104,664,877.74
（二）所有者投入和减少资本	-250,000.00				5,851,276.25	-13,944,300.00						19,545,576.25
1. 所有者投入的普通股	-250,000.00				-637,500.00							-887,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,488,776.25	-13,944,300.00						20,433,076.25
4. 其他												
（三）利润分配									10,466,487.77	-101,620,487.77		-91,154,000.00
1. 提取盈余公积									10,466,487.77	-10,466,487.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-91,154,000.00		-91,154,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	455,770,000.00				737,462,652.82	18,999,300.00			99,802,835.62	351,232,778.16		1,625,268,966.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	447,000,000.00				693,458,922.81				79,165,613.46	343,715,521.11		1,563,340,057.38
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	447,000,000.00				693,458,922.81				79,165,613.46	343,715,521.11		1,563,340,057.38
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	9,020,000.00				38,152,453.76	32,943,600.00			10,170,734.39	488,609.53		24,888,197.68
(一)综合收益 总额										101,707,343.92		101,707,343.92
(二)所有者投 入和减少资本	9,020,000.00				38,152,453.76	32,943,600.00						14,228,853.76
1. 所有者投入 的普通股	9,020,000.00				23,923,600.00							32,943,600.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,228,853.76	32,943,600.00						-18,714,746.24
4. 其他												
(三)利润分配									10,170,734.39	-101,218,734.39		-91,048,000.00
1. 提取盈余公积									10,170,734.39	-10,170,734.39		
2. 对所有者(或股东)的分配										-91,048,000.00		-91,048,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	456,020,000.00				731,611,376.57	32,943,600.00			89,336,347.85	344,204,130.64		1,588,228,255.06

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市瑞凌实业有限公司（以下简称“瑞凌有限”），成立于2003年6月25日，2009年5月28日改制为股份有限公司，股份有限公司注册资本（股本）为人民币7,275万元。本公司的实际控制人为邱光先生。

瑞凌有限原由邱光、邱文共同出资，于2003年6月25日在深圳市工商行政管理局注册成立。设立时瑞凌有限的注册资本及实收资本为人民币100万元。其中邱光出资人民币80万元，出资比例为80%；邱文出资人民币20万元，出资比例为20%。

2007年5月16日，经瑞凌有限股东会决议通过，将注册资本增加至600万元，其中邱光出资人民币530万元，出资比例为88.33%；邱文出资人民币70万元，出资比例为11.67%。

2008年3月17日，邱文与深圳市鸿创科技有限公司（以下简称“鸿创科技”）签订股权转让协议书，约定邱文将其持有的瑞凌有限 11.67%的股权全部转让给鸿创科技，邱文在瑞凌有限的出资义务由鸿创科技承担。本次股权转让完成后，瑞凌有限的股东变更为邱光及鸿创科技，其中邱光出资比例为88.33%；鸿创科技出资比例为11.67%。

2008年12月18日，经瑞凌有限股东会决议通过，同意增加注册资本人民币273万元，由鸿创科技、查秉柱、王巍、曾海山、李军等五名股东以现金方式增资。变更后瑞凌有限的注册资本为人民币873万元，股东为邱光、鸿创科技、查秉柱、王巍、曾海山、李军。

2009年5月28日，瑞凌有限股东会作出决议：以2008年12月31日为基准日，将瑞凌有限整体变更为股份有限公司，股份有限公司注册资本（股本）为人民币7,275万元，由各股东以其拥有的瑞凌有限截止2008年12月31日经审计的净资产按1:0.9533的比例折股认购。2009年6月28日股份有限公司召开创立大会，并于2009年7月9日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号为440306103357997的《企业法人营业执照》。变更后公司注册资本及股本为7,275万元，股份有限公司发起人为邱光、深圳市鸿创科技有限公司、查秉柱、王巍、曾海山、李军。

经过历次增资，截止2009年末公司股本为8,375万元。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股面值1.00元，增加注册资本2,800万元。经深圳证券交易所《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]428号）同意，2010年12月29日，本公司股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“瑞凌股份”，证券代码为300154。2011年2月16日，经深圳市市场监督管理局核准，本公司注册资本及股本变更工商登记事宜办理完毕，变更后公司的注册资本及股本为人民币11,175万元。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以2010年12月31日总股本111,750,000股为基数，按每10股派5.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，注册资本增至人民币223,500,000.00元。

2015年5月16日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、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制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年6月3日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。2015年6月7日，公司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《关于调整首期限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以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，截止2015年7月29日，最终确定的激励对象人数由92人变更为91人，限制性股票数量由333万股变更为323万股，授予价格为10.48元/股，限制性股票的总额为人民币33,850,400.00元，申请增加注册资本与股本3,230,000.00元，其余资金计入资本公积。本次变更后的公司注册资本为人民币226,730,000.00元。

2015年9月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《2015年半年度资本公积金转增股本方案》，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。该利润分配预案于2015年9月24日实施完毕。本次变更后的公司注册资本为人民币453,460,000.00元。

2015年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监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，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。2015 年 12 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 646 万股限制性股票的回购注销手续办理完毕。本次变更后的公司注册资本为人民币 447,000,000.00 元。

2017 年 11 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2017 年 12 月 11 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2017 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 12 月 21 日为授予日，向 144 名激励对象授予 829 万股限制性股票，截止 2018 年 1 月 10 日，最终确定的激励对象人数由 144 人变更为 143 人，限制性股票数量由 829 万股变更为 824 万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为 3.75 元/股，限制性股票的总额为人民币 30,900,000.00 元，申请增加注册资本与股本 8,240,000.00 元，其余资金计入资本公积。本次变更后的公司注册资本为人民币 455,240,000.00 元。

2018 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2018 年 11 月 30 日为预留限制性股票的授予日，向 23 名激励对象授予 80 万股预留限制性股票，公司在确认预留限制性股票授予日后的资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票 2 万股，限制性股票激励计划预留授予的激励对象由 23 人调整为 22 人，预留授予的数量由 80 万股调整为 78 万股，授予价格为 2.62 元/股，预留限制性股票总额为人民币 2,043,600.00 元。公司申请增加注册资本与股本 780,000.00 元，其余资金计入资本公积。本次变更后的公司注册资本为人民币 456,020,000.00 元。

2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。同时，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原 8 名激励对象因个人原因离职，公司原激励对象雷需因于 2018 年 6 月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 25 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.55 元/股，限制性股票的总额人民币 887,500.00 元，申请减少注册资本与股本 250,000.00 元，其余资金计入资本公积。本次变更后的公司注册资本为人民币 455,770,000.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本及股本为人民币 455,770,000.00 元。

公司注册地：深圳市光明新区观光路 3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207（经营场所：深圳宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 2-6 楼）。

公司经营范围是焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-1000 号经营）。

营业期限为自 2003 年 6 月 25 日起至无固定期限。

本财务报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 12 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
特兰德科技（深圳）有限公司（以下简称“特兰德”）
常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司（以下简称“金坛瑞凌”）
昆山瑞凌焊接科技有限公司（以下简称“昆山瑞凌”）
深圳市瑞凌投资有限公司（以下简称“瑞凌投资”）
深圳市瑞凌焊接科技有限公司（以下简称“瑞凌科技”）

瑞凌（香港）有限公司（以下简称“香港瑞凌”）

珠海瑞凌焊接自动化有限公司（以下简称“珠海瑞凌”）

RILAND INTERNATIONAL, INC.

Riland Europe GmbH

深圳市奥纳思焊接科技有限公司（以下简称“奥纳思”）

高创亚洲（江苏）科技有限公司

东莞市云磁电子科技有限公司（以下简称“云磁电子”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三

个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预期存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

各类金融资产信用损失确定方法

(1) 对于应收票据，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

(2) 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于上述组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	30.00
4—5年	50.00
5年以上	100.00

(3) 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（十）金融工具6、金融资产之应收账款的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收款项余额10%以上且金额在100万元以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	30.00	30.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。

坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00	2.375
机器设备	年限平均法	5~10	5.00	19.00~9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他	年限平均法	5~20	5.00	19.00~4.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益年限
专利权	5-10年	受益年限
非专利技术	5-10年	受益年限
其他	3-10年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	租赁期限内	房屋租赁合同约定租赁期
其他	受益期	合理预计

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“五（二十三）、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

对国内销售，根据合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，取得收货回执时作为收入确认时点。

对于国外销售，根据与客户签订的合同或协议的约定，货物发出并经报关离岸时作为收入确认时点。

25、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的政府补助，已用于或将用于购建或以其他方式形成固定资产、无形资产等长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府文件未明确规定补助对象的，按照企业取得的政府补助最终用途，若用于购建固定资产、无形资产等长期资产的，划分为与资产相关政府补助；若用于除购建固定资产、无形资产等长期资产外的，划分为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内

确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 71,544,627.56 元，“应收账款”上年年末余额 45,030,725.37 元；
(2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	已批准	详见本附注五、(二十九) 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	已批准	

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	已批准	
---	-----	--

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,287,883,383.98	1,315,884,093.73	28,000,709.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		163,388,358.91	163,388,358.91
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	71,544,627.56		-71,544,627.56
应收账款	45,030,725.37	45,030,725.37	
应收款项融资		71,544,627.56	71,544,627.56
预付款项	28,079,722.63	28,079,722.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,308,617.21	5,913,900.73	-23,394,716.48

其中：应收利息	23,394,716.48		-23,394,716.48
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	114,024,367.50	114,024,367.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,558,166.74	6,558,166.74	
其他流动资产	163,665,559.44	435,559.44	-163,230,000.00
流动资产合计	1,746,095,170.43	1,750,859,522.61	4,764,352.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,975,909.59	1,975,909.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	80,918,815.16	80,918,815.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,102,019.52	42,102,019.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,184,290.99	2,184,290.99	
递延所得税资产	15,776,132.32	15,095,222.85	-680,909.47
其他非流动资产	18,276,917.37	18,276,917.37	
非流动资产合计	161,234,084.95	160,553,175.48	-680,909.47
资产总计	1,907,329,255.38	1,911,412,698.09	4,083,442.71

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	78,700,000.00	78,700,000.00	
应付账款	78,686,333.55	78,686,333.55	
预收款项	48,717,295.35	48,717,295.35	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,484,496.26	12,484,496.26	
应交税费	16,071,478.53	16,071,478.53	
其他应付款	43,549,955.98	43,549,955.98	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	278,209,559.67	278,209,559.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,012,257.09	4,012,257.09	
递延收益	16,327,080.27	16,327,080.27	
递延所得税负债		24,793.19	24,793.19
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,339,337.36	20,364,130.55	24,793.19
负债合计	298,548,897.03	298,573,690.22	24,793.19
所有者权益：			
股本	456,020,000.00	456,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,306,846.69	735,306,846.69	
减：库存股	32,943,600.00	32,943,600.00	
其他综合收益	28,803,849.28	28,803,849.28	
专项储备			
盈余公积	89,336,347.85	89,336,347.85	
一般风险准备			
未分配利润	332,911,377.29	336,970,026.81	4,058,649.52
归属于母公司所有者权益合计	1,609,434,821.11	1,613,493,470.63	4,058,649.52
少数股东权益	-654,462.76	-654,462.76	
所有者权益合计	1,608,780,358.35	1,612,839,007.87	4,058,649.52
负债和所有者权益总计	1,907,329,255.38	1,911,412,698.09	4,083,442.71

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	760,563,888.65	787,232,662.61	26,668,773.96
交易性金融资产		161,947,965.37	161,947,965.37
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	62,237,429.43		-62,237,429.43
应收账款	41,369,124.35	41,369,124.35	
应收款项融资		62,237,429.43	62,237,429.43
预付款项	51,294,566.96	51,294,566.96	
其他应收款	30,084,835.05	7,955,457.54	-22,129,377.51
其中：应收利息	22,129,377.51		-22,129,377.51
应收股利			
存货	80,982,247.78	80,982,247.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,558,166.74	6,558,166.74	
其他流动资产	162,034,546.09	234,546.09	-161,800,000.00
流动资产合计	1,195,124,805.05	1,199,812,166.87	4,687,361.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	727,356,637.30	727,356,637.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	15,867,414.31	15,867,414.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	8,026,742.44	8,026,742.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	436,452.44	436,452.44	
递延所得税资产	13,901,721.04	13,220,811.57	-680,909.47
其他非流动资产	18,255,917.37	18,255,917.37	
非流动资产合计	783,844,884.90	783,163,975.43	-680,909.47
资产总计	1,978,969,689.95	1,982,976,142.30	4,006,452.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	79,100,000.00	79,100,000.00	
应付账款	157,926,533.60	157,926,533.60	
预收款项	35,674,149.19	35,674,149.19	
合同负债			
应付职工薪酬	10,305,206.50	10,305,206.50	
应交税费	13,777,713.91	13,777,713.91	
其他应付款	78,552,659.32	78,552,659.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	375,336,262.52	375,336,262.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,012,257.09	4,012,257.09	
递延收益	11,392,915.28	11,392,915.28	
递延所得税负债		22,194.80	22,194.80
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,405,172.37	15,427,367.17	22,194.80
负债合计	390,741,434.89	390,763,629.69	22,194.80
所有者权益：			
股本	456,020,000.00	456,020,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	731,611,376.57	731,611,376.57	
减：库存股	32,943,600.00	32,943,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,336,347.85	89,336,347.85	
未分配利润	344,204,130.64	348,188,388.19	3,984,257.55
所有者权益合计	1,588,228,255.06	1,592,212,512.61	3,984,257.55
负债和所有者权益总计	1,978,969,689.95	1,982,976,142.30	4,006,452.35

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25%、15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市瑞凌实业股份有限公司	15%
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	25%
昆山瑞凌焊接科技有限公司	15%
常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司	25%
特兰德科技（深圳）有限公司	25%
深圳市瑞凌投资有限公司	25%
深圳市瑞凌焊接科技有限公司	25%
瑞凌(香港)有限公司	8.25%、16.5%
RILAND INTERNATIONAL , INC	四（三）1
Riland Europe GmbH	四（三）2
深圳市奥纳思焊接科技有限公司	25%
高创亚洲（江苏）科技有限公司	25%
东莞市云磁电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

1. 深圳市瑞凌实业股份有限公司

2018年，本公司再次通过国家高新技术企业认定，并于2018年10月16日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201844201633，有效期三年）。按税法规定，本公司从2018年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

2、 昆山瑞凌焊接科技有限公司

2018年11月28日，本公司子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，获得高新技术企业证书（编号为GR201832003531，有效期三年），按税法规定，本公司从2018年起三年内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。

3、 瑞凌(香港)有限公司

本公司的子公司瑞凌(香港)有限公司注册地在香港，根据香港税收政策，瑞凌(香港)有限公司不超过HK\$2,000,000.00的应评税利润执行8.25%的利得税税率，应评税利润中超过HK\$2,000,000.00的部分执行16.5%的利得税税率。

3、其他

1、 RILAND INTERNATIONAL , INC

公司位于美国加利福尼亚州的子公司承担的企业所得税包括联邦企业所得税及州和地方所得税，其中：联邦企业所得税税率21%；州和地方所得税：税率8.84%，每年最低800美元税金。

2、Riland Europe GmbH

所得税税率15%，加上对应纳公司所得税额征收的5.5%的团结附加税，公司所得税的实际税率为 15.825%；除此之外，还应向当地城市工商管理部门缴纳营业税，计算基数为应纳税所得额的3.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,162.51	69,390.76
银行存款	984,099,307.91	1,285,345,067.03
其他货币资金	500,087.88	2,468,926.19
未到期应收利息	5,949,233.84	28,000,709.75
合计	990,580,792.14	1,315,884,093.73
其中：存放在境外的款项总额	428,212,325.63	386,597,060.41

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		1,586,496.63
定期存款质押用于开具银行承兑汇票		24,021,200.00
未到期的定期存款	310,172,344.71	392,466,787.02
合计	310,172,344.71	418,074,483.65

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	443,949,952.24	163,388,358.91
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	443,949,952.24	163,388,358.91
其中：		
合计	443,949,952.24	163,388,358.91

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,873,021.36	8.56%	6,873,021.36	100.00%		7,216,429.67	12.64%	7,216,429.67	100%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,873,021.36	8.56%	6,873,021.36	100.00%		7,216,429.67	12.64%	7,216,429.67	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	73,398,101.50	91.44%	5,838,769.01	7.95%	67,559,332.49	49,882,496.50	87.36%	4,851,771.13	9.73%	45,030,725.37
其中：										
账龄组合	73,398,101.50	91.44%	5,838,769.01	7.95%	67,559,332.49	49,882,496.50	87.36%	4,851,771.13	9.73%	45,030,725.37
合计	80,271,122.86	100.00%	12,711,790.37	15.84%	67,559,332.49	57,098,926.17	100.00%	12,068,200.80	21.14%	45,030,725.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	3,082,439.03	3,082,439.03	100.00%	预计可收回性比较小
第二名	1,132,762.22	1,132,762.22	100.00%	预计可收回性比较小
第三名	1,090,557.05	1,090,557.05	100.00%	预计可收回性比较小
第四名	356,000.00	356,000.00	100.00%	预计可收回性比较小
其他客户	1,211,263.06	1,211,263.06	100.00%	预计可收回性比较小
合计	6,873,021.36	6,873,021.36	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,302,818.26	3,315,140.95	5.00%
1 至 2 年	3,893,581.28	389,358.13	10.00%
2 至 3 年	653,269.90	130,653.98	20.00%
3 至 4 年	775,694.43	232,708.33	30.00%
4 至 5 年	3,660.00	1,829.99	50.00%
5 年以上	1,769,077.63	1,769,077.63	100.00%
合计	73,398,101.50	5,838,769.01	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,305,320.76
1 至 2 年	3,952,347.09
2 至 3 年	653,269.90
3 年以上	9,360,185.11
3 至 4 年	859,976.09
4 至 5 年	80,651.63
5 年以上	8,419,557.39
合计	80,271,122.86

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,851,771.13	3,330,412.45	2,197,414.56	146,000.00		5,838,769.01
按单项计提坏账准备	7,216,429.67	41,968.89	355,064.43	30,312.77		6,873,021.36
合计	12,068,200.80	3,372,381.34	2,552,478.99	176,312.77		12,711,790.37

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	176,312.77

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,430,650.01	10.50%	421,532.50
第二名	3,488,556.52	4.35%	174,427.83
第三名	3,313,661.12	4.13%	165,683.06
第四名	3,082,439.03	3.84%	3,082,439.03
第五名	2,694,960.82	3.36%	269,496.08
合计	21,010,267.50	26.18%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	66,135,265.57	71,544,627.56
合计	66,135,265.57	71,544,627.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	71,544,627.56	179,583,224.77	184,992,586.76		66,135,265.57	
合计	71,544,627.56	179,583,224.77	184,992,586.76		66,135,265.57	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、期末公司已质押的应收款项融资

期末已质押银行承兑汇票27,324,694.00元。

2、期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

本公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为33,182,856.83元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,729,335.49	71.02%	17,504,904.16	62.34%
1 至 2 年	666,609.47	12.69%	10,217,220.94	36.39%
2 至 3 年	530,965.28	10.11%	92,852.49	0.33%
3 年以上	324,734.68	6.18%	264,745.04	0.94%
合计	5,251,644.92	--	28,079,722.63	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,123,080.07	21.39
第二名	506,917.37	9.65
第三名	478,802.05	9.12
第四名	339,815.64	6.47
第五名	320,000.00	6.09
合计	2,768,615.13	52.72

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,993,451.82	5,913,900.73
合计	5,993,451.82	5,913,900.73

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	3,235,486.73	2,943,876.93
费用预付款	812,455.86	975,251.52
保证金	660,390.99	668,500.00
职工往来	2,571,718.25	2,395,895.51
合计	7,280,051.83	6,983,523.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,069,623.23			1,069,623.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	445,871.03			445,871.03
本期转回	228,894.25			228,894.25
2019 年 12 月 31 日余额	1,286,600.01			1,286,600.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,686,571.76
1 至 2 年	992,009.87
2 至 3 年	1,008,277.27
3 年以上	1,593,192.93
3 至 4 年	1,106,512.43
4 至 5 年	34,438.50
5 年以上	452,242.00
合计	7,280,051.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,069,623.23	445,871.03	228,894.25			1,286,600.01
合计	1,069,623.23	445,871.03	228,894.25			1,286,600.01

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

第一名	员工借款	1,464,201.40	1-2 年 887,980.70 元；2-3 年 576,220.70 元	20.11%	204,042.21
第二名	押金	1,340,090.00	1 年以内 1,340,090.00 元	18.41%	67,004.50
第三名	押金	1,076,250.00	1 年以内 6,400.00 元，3-4 年 1,069,850.00 元	14.78%	321,275.00
第四名	押金和保证金	590,390.99	1 年以内	8.11%	29,519.55
第五名	押金	318,822.33	1 年以内	4.38%	15,941.12
合计	--	4,789,754.72	--	65.79%	637,782.38

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,425,056.60	23,723,973.10	33,701,083.50	79,349,383.79	28,103,000.56	51,246,383.23
在产品	52,735,304.08	137,203.71	52,598,100.37	21,203,050.85	121,404.08	21,081,646.77
库存商品	44,914,163.52	14,754,612.56	30,159,550.96	57,072,880.13	15,376,542.63	41,696,337.50
合计	155,074,524.20	38,615,789.37	116,458,734.83	157,625,314.77	43,600,947.27	114,024,367.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,103,000.56	1,121,505.76		5,500,533.22		23,723,973.10
在产品	121,404.08	15,799.63				137,203.71
库存商品	15,376,542.63	4,102,063.02		4,723,993.09		14,754,612.56
合计	43,600,947.27	5,239,368.41		10,224,526.31		38,615,789.37

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的预付房租款	6,397,563.08	6,558,166.74
合计	6,397,563.08	6,558,166.74

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品		
待抵扣增值税进项税	2,732.30	248,337.33
增值税留抵税额	283,821.10	161,125.22
预缴税费	307,995.04	26,096.89
合计	594,548.44	435,559.44

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	
小计	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	
合计	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,942,023.57	80,918,815.16
合计	79,942,023.57	80,918,815.16

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	84,146,808.17	26,522,124.81	10,421,578.45	28,386,841.03	149,477,352.46
2.本期增加金额	31,500.00	1,912,643.50	204,270.80	2,766,380.39	4,914,794.69
(1) 购置	31,500.00	1,912,643.50	204,270.80	2,766,380.39	4,914,794.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,721,941.63	373,973.09	376,583.62	2,472,498.34
(1) 处置或报废		1,721,941.63	373,973.09	376,583.62	2,472,498.34
4.期末余额	84,178,308.17	26,712,826.68	10,251,876.16	30,776,637.80	151,919,648.81
二、累计折旧					
1.期初余额	17,610,324.46	17,463,865.93	9,460,510.87	24,023,836.04	68,558,537.30
2.本期增加金额	2,255,055.52	2,057,738.97	164,516.49	1,242,884.23	5,720,195.21
(1) 计提	2,255,055.52	2,057,738.97	164,516.49	1,242,884.23	5,720,195.21
3.本期减少金额		1,588,785.77	355,274.42	357,047.08	2,301,107.27
(1) 处置或报废		1,588,785.77	355,274.42	357,047.08	2,301,107.27
4.期末余额	19,865,379.98	17,932,819.13	9,269,752.94	24,909,673.19	71,977,625.24
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,312,928.19	8,780,007.55	982,123.22	5,866,964.61	79,942,023.57
2.期初账面价值	66,536,483.71	9,058,258.88	961,067.58	4,363,004.99	80,918,815.16

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,329,140.92	深圳市宝安区企业人才公共租赁住房

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他		合计
一、账面原值						
1.期初余额	35,895,341.04	5,792,814.75	23,661,536.53	1,892,981.31		67,242,673.63
2.本期增加金额						
（1）购置						
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额	35,895,341.04	5,792,814.75	23,661,536.53	1,892,981.31		67,242,673.63
二、累计摊销						
1.期初余额	4,132,196.56	3,974,622.59	14,195,858.19	1,337,976.77		23,640,654.11
2.本期增加 金额	810,727.93	35,956.04	1,652,951.12	198,501.30		2,698,136.39
(1) 计提	810,727.93	35,956.04	1,652,951.12	198,501.30		2,698,136.39
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,942,924.49	4,010,578.63	15,848,809.31	1,536,478.07		26,338,790.50
三、减值准备						
1.期初余额		1,500,000.00				1,500,000.00
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额		1,500,000.00				1,500,000.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	30,952,416.55	282,236.12	7,812,727.22	356,503.24		39,403,883.13
2.期初账面 价值	31,763,144.48	318,192.16	9,465,678.34	555,004.54		42,102,019.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	8,418,065.87					8,418,065.87
小计	8,418,065.87					8,418,065.87
减值准备						
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	8,418,065.87					8,418,065.87
小计	8,418,065.87					8,418,065.87
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	8,418,065.87					8,418,065.87
合计	8,418,065.87					8,418,065.87

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）商誉的计算过程：本公司于2011年4月支付人民币2500万元通过增资控股取得了珠海瑞凌焊接自动化有限公司51.46%的股权。合并成本超过按比例获得的珠海瑞凌焊接自动化有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币8,418,065.87元，确认为与珠海瑞凌焊接自动化有限公司相关的商誉。

（2）商誉减值测试：本公司2013年年末通过对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现商誉存在减值，根据测算结果全额计提了减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公室及厂房装修费	259,344.40		162,138.23		97,206.17
安防监控系统	63,968.31	34,986.71	64,940.16		34,014.86
自有厂房装修工程	1,733,619.79		459,660.96		1,273,958.83
证券时报-瑞凌股份信息披露服务费用	127,358.49		56,603.00		70,755.49

合计	2,184,290.99	34,986.71	743,342.35		1,475,935.35
----	--------------	-----------	------------	--	--------------

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,327,930.24	7,867,267.81	55,697,974.57	8,507,522.91
内部交易未实现利润	1,356,606.21	246,174.00	1,462,464.74	255,332.57
可抵扣亏损	28,152,860.42	4,231,822.63	29,039,506.47	4,390,797.18
预提产品质量保证	5,097,479.34	764,621.90	4,012,257.09	601,838.56
已计提未支付费用	943,289.27	141,493.38	7,238,820.35	1,085,823.04
计入递延收益的政府补助调整	14,413,141.30	2,161,971.20	16,327,080.27	2,449,062.04
股权激励费用	14,433,946.66	2,165,092.00	15,509,830.42	2,326,474.56
合计	116,725,253.44	17,578,442.92	129,287,933.91	19,616,850.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,404,041.44	4,351,010.36	18,086,512.04	4,521,628.01
交易性金融资产公允价值的变动	2,749,952.24	426,791.54	158,358.91	24,793.19
合计	20,153,993.68	4,777,801.90	18,244,870.95	4,546,421.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	4,351,010.36	13,227,432.56	4,521,628.01	15,095,222.85
递延所得税负债	4,351,010.36	426,791.54	4,521,628.01	24,793.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	286,249.51	1,107,393.55
可抵扣亏损	14,085,191.17	23,071,806.56
合计	14,371,440.68	24,179,200.11

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,326,008.18	
2020 年	2,004,676.38	1,110,788.92	
2021 年	2,110,757.91	980,682.61	
2022 年	2,260,102.70	707,590.16	
2023 年	3,670,083.69	5,387,345.80	
2024 年	3,773,987.91	1,872,111.96	
2025 年		957,662.88	
2026 年		1,139,649.90	
2027 年		1,552,512.54	
2028 年		2,198,295.59	
2029 年			
合计	13,819,608.59	17,232,648.54	--

其他说明：

Riland Europe GmbH经营亏损可以向后无限期结转，2017年度Riland Europe GmbH可弥补亏损金额为14,582,616.49元，2018年度产生应纳税所得额为8,743,458.47元，2019年度产生应纳税所得额为5,573,575.44元，尚未弥补完的亏损为265,582.58元。

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与购置长期资产相关的预付款项	70,567,076.24	1,258,077.20
预付房租款	10,480,487.49	17,018,840.17

合计	81,047,563.73	18,276,917.37
----	---------------	---------------

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,720,000.00	78,700,000.00
合计	51,720,000.00	78,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	93,196,479.54	78,686,333.55
合计	93,196,479.54	78,686,333.55

19、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	46,466,297.41	48,717,295.35
合计	46,466,297.41	48,717,295.35

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,439,621.66	77,688,371.62	77,527,531.57	12,600,461.71
二、离职后福利-设定提存计划	44,874.60	3,941,391.85	3,944,909.89	41,356.56

合计	12,484,496.26	81,629,763.47	81,472,441.46	12,641,818.27
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,314,262.53	72,854,756.96	72,616,999.07	12,552,020.42
2、职工福利费	98,445.71	1,987,053.90	2,071,825.42	13,674.19
3、社会保险费	21,775.02	1,321,290.75	1,322,337.25	20,728.52
其中：医疗保险费	17,650.02	1,077,750.64	1,077,581.66	17,819.00
工伤保险费	2,750.00	100,619.79	101,915.03	1,454.76
生育保险费	1,375.00	142,920.32	142,840.56	1,454.76
4、住房公积金		1,321,634.90	1,321,634.90	
5、工会经费和职工教育经费	5,138.40	203,635.11	194,734.93	14,038.58
合计	12,439,621.66	77,688,371.62	77,527,531.57	12,600,461.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	43,693.80	3,803,553.28	3,807,119.88	40,127.20
2、失业保险费	1,180.80	137,838.57	137,790.01	1,229.36
合计	44,874.60	3,941,391.85	3,944,909.89	41,356.56

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,931,770.70	3,666,413.05
企业所得税	2,536,256.56	11,114,119.95
个人所得税	152,891.93	228,818.65
城市维护建设税	356,356.21	398,299.72
房产税	190,083.80	195,245.06
教育费附加	153,937.95	173,152.94
地方教育费附加	102,625.29	115,435.29

土地使用税	97,765.80	125,870.97
印花税	53,294.44	54,122.90
合计	5,574,982.68	16,071,478.53

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,550,875.08	43,549,955.98
合计	29,550,875.08	43,549,955.98

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	7,235,503.21	8,669,221.89
押金及保证金	1,738,026.72	1,047,700.81
爱心基金	613,545.16	553,384.16
董事、监事津贴	138,000.00	146,276.19
职工往来	143,129.72	24,603.23
限制性股票回购义务	18,999,300.00	32,943,600.00
其他	683,370.27	165,169.70
合计	29,550,875.08	43,549,955.98

23、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,097,479.34	4,012,257.09	产品质量保证
合计	5,097,479.34	4,012,257.09	--

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,327,080.27	5,070,000.00	6,983,938.97	14,413,141.30	收到政府补助
合计	16,327,080.27	5,070,000.00	6,983,938.97	14,413,141.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
数字化焊接 电源研究研 发中心补助	57,772.37			25,410.80			32,361.57	与资产相关
亚离子气刨 系统	1,897.50			627.00			1,270.50	与资产相关
双丝动态三 电弧焊接技 术	41,390.61			11,836.23			29,554.38	与资产相关
全数字化逆 变电焊机系 列	62,670.00			14,040.00			48,630.00	与资产相关
弧焊机器人 用全数字电 源关键技术	488,747.21			130,832.56			357,914.65	与资产相关
多功能大功 率智能化气 体保护焊机	264,833.32			60,111.53			204,721.79	与资产相关
三弧双丝焊 接机器人工 作站	81,506.67			13,560.14			67,946.53	与资产相关
广东省数字 化电源	5,395.50			5,395.50				与资产相关
多功能大功 率数字脉冲 气保焊机系 列	68,702.10			10,271.38			58,430.72	与资产相关
智能焊接关 键技术实验 室	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关

三弧双丝焊接机器人工作站（市）	200,000.00			200,000.00				与资产相关
全数字化高效节能等离子切割关键	4,000,000.00			3,268,610.33			731,389.67	与资产相关
宽适应智能化弧焊机器人用数字化电源关键技术	750,000.00			526,533.66			223,466.34	与资产相关
昆山瑞凌科技奖励	4,920,000.00			120,000.00			4,800,000.00	与资产相关
军用与特种用途等新型可穿戴设备	14,164.99			14,164.99				与资产相关
深圳市科技创新委员会2019年国家和省计划配套项目款	370,000.00	270,000.00		464,343.84			175,656.16	与资产相关
爬行机器人双丝焊接垂直厚板的关键技术		2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
深圳市工业和信息化局2019年工业设计发展扶持计划		2,550,000.00		2,118,201.01			431,798.99	与资产相关

其他说明：

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	456,020,000.00				-250,000.00	-250,000.00	455,770,000.00

其他说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会决议、2019年第四届董事会第五次会议决议、2019年第四届监事会第五次会议决议及《关于回购注销部分限制性股票的公告》的相关规定，公司回购注销徐佩等9人合计持有的25万股已获授但尚未解除限售

的限制性股票，回购价格 3.55 元/股，回购金额合计为 887,500.00 元。公司申请减资 250,000.00 元已获授但尚未解除限售的限制性股票后，总股本将从 456,020,000.00 元变更为 455,770,000.00 元，资本公积减少 637,500.00 元。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	709,491,616.27	10,186,520.00	637,500.00	719,040,636.27
其他资本公积	25,815,230.42	6,488,776.25	10,186,520.00	22,117,486.67
合计	735,306,846.69	16,675,296.25	10,824,020.00	741,158,122.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加系：根据限制性股票行权数量计算本期应从其他资本公积转入股本溢价金额 10,186,520.00 元。

资本溢价本期减少系：2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象徐佩、段宇亮、李纳、胡宝梅、杨宁、郭瑜、胡学兵、刘小芳因个人原因离职，公司原激励对象雷需因于 2018 年 6 月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 25 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.55 元/股。2019 年 2 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销徐佩等 9 名激励对象合计持有的 25 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票退还的出资款为人民币 887,500.00 元，申请减少注册资本 250,000.00 元，其余 637,500.00 元冲减资本公积。

其他资本公积本期增加系：根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊金额 6,488,776.25 元。

其他资本公积本期减少系：根据限制性股票行权数量计算本期应从其他资本公积转入资本溢价金额 10,186,520.00 元。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	32,943,600.00		13,944,300.00	18,999,300.00
合计	32,943,600.00		13,944,300.00	18,999,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少是本期限制性股票行权和注销限制性股票冲减库存股和负债。

2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次解锁股份限制性股票回购义务减少 11,985,000.00 元。

2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象徐佩、段宇亮、李纳、胡宝梅、杨宁、郭瑜、胡学兵、刘小芳因个人原因离职，公司原激励对象雷需因于 2018 年 6 月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销

上述人员合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.55元/股。2019年2月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销徐佩等9名激励对象合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票回购义务减少937,500.00元。

2019年12月22日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次解锁股份限制性股票回购义务减少1,021,800.00元。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,803,849.28	5,706,231.56				5,706,231.56		34,510,080.84
外币财务报表折算差额	28,803,849.28	5,706,231.56				5,706,231.56		34,510,080.84
其他综合收益合计	28,803,849.28	5,706,231.56				5,706,231.56		34,510,080.84

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,336,347.85	10,466,487.77		99,802,835.62
合计	89,336,347.85	10,466,487.77		99,802,835.62

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	332,911,377.29	326,980,567.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,058,649.52	
调整后期初未分配利润	336,970,026.81	326,980,567.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,797,324.84	107,149,544.46

减：提取法定盈余公积	10,466,487.77	10,170,734.39
应付普通股股利	91,154,000.00	91,048,000.00
期末未分配利润	349,146,863.88	332,911,377.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,058,649.52 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	552,661,716.41	367,378,756.92	574,350,266.42	388,172,269.18
其他业务	2,119,172.80	1,318,819.49	3,218,540.80	688,498.41
合计	554,780,889.21	368,697,576.41	577,568,807.22	388,860,767.59

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,432,018.63	2,790,317.03
教育费附加	1,048,589.92	1,194,108.31
房产税	848,677.59	826,938.54
土地使用税	394,191.73	502,298.95
车船使用税	12,640.72	80,877.49
印花税	427,002.18	454,744.58
地方教育费附加	699,673.96	811,224.99
合计	5,862,794.73	6,660,509.89

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	9,255,823.41	9,070,430.65
运输费	5,777,888.39	5,901,120.85
广告宣传费	918,530.14	6,488,768.68
展览费	1,146,736.14	577,763.81
差旅费	2,468,387.14	3,129,857.89
租赁费	1,280,630.82	1,194,489.84
产品质量保证	1,478,005.58	1,435,682.04
咨询费	924,493.89	169,476.94
电讯费	214,706.71	252,323.25
福利费	346,390.08	240,938.25
物料消耗	460,812.89	455,593.62
其他	3,368,658.98	5,031,640.53
合计	27,641,064.17	33,948,086.35

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,093,503.89	12,634,111.43
咨询费	2,811,678.46	3,121,929.70
折旧费	1,605,774.27	1,485,211.20
差旅费	775,484.05	542,817.76
租赁费	2,923,310.34	3,132,637.79
社保费	673,170.16	670,325.47
福利费	971,878.88	830,750.42
修理费	350,211.21	385,641.41
办公费	517,047.19	458,298.12
电讯费	175,966.52	220,970.68
股权激励费用	4,513,839.18	9,950,274.39
其他	7,218,734.58	8,549,095.59
合计	35,630,598.73	41,982,063.96

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	20,361,642.84	19,680,502.43
股权激励费用	1,974,937.07	4,278,579.37
摊销费	1,691,659.86	2,760,546.90
租赁费	1,531,104.39	1,417,571.34
物料消耗	995,815.00	1,053,729.07
折旧费	505,979.19	585,315.69
水电费	484,874.82	362,638.97
其他费用	2,177,657.28	2,603,219.09
合计	29,723,670.45	32,742,102.86

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	26,821,914.28	25,360,165.05
汇兑损益	-6,790,453.68	-20,211,587.98
其他	-27,388.19	-207,761.97
合计	-33,639,756.15	-45,779,515.00

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
深圳市工业和信息化局 2019 年工业设计发展扶持计划	2,118,201.01	
深圳市科技创新委员会 2019 年国家和省计划配套项目款	464,343.84	
宽适应智能化弧焊机器人用数字化电源关键技术	526,533.66	
广东省数字化电源	5,395.50	4,727.19
全数字化高效节能等离子切割关键	3,268,610.33	
三弧双丝焊接机器人工作站（市）	200,000.00	
亚离子气刨系统	627.00	627.00
双丝动态三电弧焊接技术	11,836.23	14,353.32
全数字化逆变电焊机系列	14,040.00	14,040.00
数字化焊接电源研究研发中心补助	25,410.80	26,392.20

广东省数字化电源（市）		100,000.00
弧焊机器人用全数字电源关键技术	130,832.56	4,511,252.79
多功能大功率智能化气体保护焊机	60,111.53	1,235,166.68
三弧双丝焊接机器人工作站	13,560.14	318,493.33
多功能大功率数字脉冲气保焊机系列	10,271.38	31,297.90
姑苏创新创业领军人才专项财政拨款		120,172.22
昆山瑞凌科技奖励	120,000.00	120,000.00
军用与特种用途等新型可穿戴设备	14,164.99	7,840.61
提升企业竞争力专项资金企业扩产增效奖励	775,000.00	
生育津贴	60,000.23	
国家高新技术企业认证资助	230,000.00	
深圳市科技创新委员会第一批资助	570,000.00	
深圳标准专项资金补助		25,000.00
企业研究开发资助补助		675,000.00
境外商标补助款	75,000.00	43,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助	640,983.00	242,668.00
光明财政局研发投入资助	357,000.00	800,000.00
深圳光明新区经济发展补助		22,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年境外展会项目支持资金		60,000.00
深圳市科技创新委员会有关小功率智能化焊接装备研究开发补助		500,000.00
计算机补助		1,600.00
专利补助	10,000.00	13,300.00
深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 年工业设计发展专项补助		360,000.00
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	119,952.15	142,739.95
电费补助款	333,862.48	292,910.67
当年净收入达 50 万元以上政府奖励		5,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励		54,200.00
高新区安监和环保局:三级标准化补助		20,000.00
高企政府奖励款项	100,000.00	
加计扣除奖励	10,000.00	

稳岗补贴	29,980.58	16,411.93
企业研究开发省级财政补助资金		118,900.00
高新技术产品补助资金		6,000.00
香洲区智能制造装备产业发展扶持资金	180,000.00	
国家高新技术企业认定补贴		56,000.00
差旅费补贴	35,880.00	
代扣个人所得税手续费	138,106.87	10,697.55
合计	10,649,704.28	9,969,791.34

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-386,840.00	-24,090.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,587,732.56	11,936,426.38
合计	7,200,892.56	11,912,335.97

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,591,593.33	
合计	2,591,593.33	

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-216,976.79	
应收款坏账损失	-814,738.92	
合计	-1,031,715.71	

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-1,674,946.72
二、存货跌价损失	-5,239,368.41	-15,087,420.76
合计	-5,239,368.41	-16,762,367.48

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-28,026.50	53,832.98
合计	-28,026.50	53,832.98

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	104,522.42	71,103.69	104,522.42
合计	104,522.42	71,103.69	104,522.42

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	5,000.00	5,000.00	5,000.00
其他	10,998.73	13,958.42	10,998.73
非流动资产毁损报废损失		27,079.27	
合计	15,998.73	46,037.69	15,998.73

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,244,242.85	23,366,697.26
递延所得税费用	2,269,788.64	-3,125,478.93
合计	22,514,031.49	20,241,218.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	135,096,544.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,170,254.39
子公司适用不同税率的影响	512,677.52
调整以前期间所得税的影响	2,695,789.28
非应税收入的影响	-286,081.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,169,127.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-981,037.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	507,417.13
按税费规定的技术开发费加计扣除	-1,229,693.20
因适用税率变化导致的递延所得税资产变动	
小微企业税收优惠对所得税的影响	-55,076.56
企业税收优惠对所得税的影响	10,654.23
所得税费用	22,514,031.49

46、其他综合收益

详见附注 28。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	7,883,562.47	5,660,045.55
专项补贴、补助款	8,265,802.36	3,531,819.88
利息收入	36,850,453.46	29,639,243.10
个税手续费收入和其他营业外收入项目	242,602.01	15,508.93
合计	53,242,420.30	38,846,617.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	44,277,531.69	71,963,293.01
对外捐赠支出	5,000.00	5,000.00
往来性支出	3,173,481.91	4,709,226.08
合计	47,456,013.60	76,677,519.09

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回购房意向金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购房意向金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	1,586,496.63	240,000.00
合计	1,586,496.63	240,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、保函保证金		1,586,496.63
退还离职员工股权激励款	887,500.00	
合计	887,500.00	1,586,496.63

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	112,582,512.62	104,112,232.05
加：资产减值准备	6,271,084.12	16,762,367.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,720,195.21	6,166,813.69
无形资产摊销	2,698,136.39	3,757,682.27
长期待摊费用摊销	743,342.35	814,567.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	28,026.50	-26,753.71
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,591,593.33	
财务费用（收益以“—”号填列）	-20,205,334.15	-30,543,043.98
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,200,892.56	-11,912,335.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,867,790.29	-3,125,478.93
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	401,998.35	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-7,673,735.74	-17,049,494.54
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	35,321,102.16	-26,149,332.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,186,110.57	-23,264,112.45
其他	5,086,145.99	13,577,450.65
经营活动产生的现金流量净额	108,862,667.63	33,120,562.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	674,459,213.59	869,808,900.33
减：现金的期初余额	869,808,900.33	1,161,670,531.22
现金及现金等价物净增加额	-195,349,686.74	-291,861,630.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	674,459,213.59	869,808,900.33
其中：库存现金	32,162.51	69,390.76
可随时用于支付的银行存款	673,926,963.20	868,857,080.01
可随时用于支付的其他货币资金	500,087.88	882,429.56
三、期末现金及现金等价物余额	674,459,213.59	869,808,900.33

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	310,172,344.71	未到期的定期存款
应收票据	27,324,694.00	应收票据质押用于开具银行承兑汇票
合计	337,497,038.71	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	855,078,835.45
其中：美元	120,441,958.75	6.9762	840,227,192.67
欧元	1,696,684.89	7.8155	13,260,440.76
港币	1,776,295.13	0.8958	1,591,202.02
应收账款	--	--	22,886,464.81
其中：美元	3,274,633.17	6.9762	22,844,495.92
欧元	5,369.96	7.8155	41,968.89
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应收款			3,802,973.31
其中：美元	545,135.36	6.9762	3,802,973.31
应付账款			6,439,968.80
其中：美元	923,134.20	6.9762	6,439,968.80
其他应付款			62,666.30
其中：美元	8,982.87	6.9762	62,666.30

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

①本公司之境外子公司瑞凌（香港）有限公司，其主要经营地为香港，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

②本公司之境外子公司瑞凌国际有限公司，其主要经营地为美国，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。

③本公司之境外子公司瑞凌（欧洲）有限责任公司，其主要经营地为德国，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
数字化焊接电源研究研发中心补助	3,000,000.00	递延收益	25,410.80
昆山瑞凌科技奖励	6,000,000.00	递延收益	120,000.00
姑苏创新创业领军人才专项财政拨款	1,000,000.00	递延收益	
双丝动态三电弧焊接技术	500,000.00	递延收益	11,836.23
全数字化逆变电焊机系列	300,000.00	递延收益	14,040.00
广东省数字化电源	200,000.00	递延收益	5,395.50
军用与特种用途等新型可穿戴设备	29,845.92	递延收益	14,164.99
亚离子气刨系统	250,000.00	递延收益	627.00
弧焊机器人用全数字电源关键技术	5,000,000.00	递延收益	130,832.56

多功能大功率智能化气体保护焊机	1,500,000.00	递延收益	60,111.53
三弧双丝焊接机器人工作站	400,000.00	递延收益	13,560.14
广东省数字化电源（市）	100,000.00	递延收益	
多功能大功率数字脉冲气保焊机系列	100,000.00	递延收益	10,271.38
智能焊接关键技术实验室	5,000,000.00	递延收益	
三弧双丝焊接机器人工作站（市）	200,000.00	递延收益	200,000.00
全数字化高效节能等离子切割关键	4,000,000.00	递延收益	3,268,610.33
宽适应智能化弧焊机器人用数字化电源关键技术	750,000.00	递延收益	526,533.66
深圳市科技创新委员会 2019 年国家和省计划配套项目款	640,000.00	递延收益	464,343.84
深圳市工业和信息化局 2019 年工业设计发展扶持计划补助	2,550,000.00	递延收益	2,118,201.01
提升企业竞争力专项资金企业扩产增效奖励	775,000.00	其他收益	775,000.00
生育津贴	60,000.23	其他收益	60,000.23
国家高新技术企业认证资助	230,000.00	其他收益	230,000.00
深圳市科技创新委员会第一批资助	570,000.00	其他收益	570,000.00
深圳标准专项资金补助	25,000.00	其他收益	
企业研究开发资助补助	675,000.00	其他收益	
境外商标补助款	118,000.00	其他收益	75,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助	883,651.00	其他收益	640,983.00
光明财政局研发投入资助	1,157,000.00	其他收益	357,000.00
深圳光明新区经济发展补助	22,000.00	其他收益	
深圳市经济贸易和信息化委员会 2017 年境外展会项目支持资金	60,000.00	其他收益	
深圳市科技创新委员会有关小功率智能化焊接装备研究开发补助	500,000.00	其他收益	
计算机补助	1,600.00	其他收益	

专利补助	23,300.00	其他收益	10,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 年工业设计发展专项补助	360,000.00	其他收益	
深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴	262,692.10	其他收益	119,952.15
电费补助款	626,773.15	其他收益	333,862.48
当年净收入达 50 万元以上政府奖励	5,000.00	其他收益	
企业研究开发费用省级财政奖励	54,200.00	其他收益	
高新区安监和环保局:三级标准化补助	20,000.00	其他收益	
高企政府奖励款项	100,000.00	其他收益	100,000.00
加计扣除奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	46,392.51	其他收益	29,980.58
企业研究开发省级财政补助资金	118,900.00	其他收益	
高新技术产品补助资金	6,000.00	其他收益	
香洲区智能制造装备产业发展扶持资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
国家高新技术企业认定补贴	56,000.00	其他收益	
差旅费补贴	35,880.00	其他收益	35,880.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年12月，公司全资子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司注册设立控股子公司东莞市云磁电子科技有限公司，持有其75%股权，东莞市云磁电子科技有限公司注册资本为800万元，经营范围：研发、销售：电子元器件、电子变压器、电感器；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。报告期内，金坛瑞凌已完成对东莞市云磁电子科技有限公司人民币300万元的投资款投入。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
特兰德科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00%		设立
常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司	金坛	金坛	制造业	100.00%		设立
昆山瑞凌焊接科技有限公司	昆山	昆山	制造业	100.00%		设立
深圳市瑞凌投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
深圳市瑞凌焊接科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		设立
瑞凌(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	珠海	珠海	制造业	66.46%		非同一控制下企业合并
RILAND INTERNATIONAL, INC.	美国	美国	贸易、投资	100.00%		设立
Riland Europe GmbH	德国	德国	贸易、投资	100.00%		设立
深圳市奥纳思焊接科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
高创亚洲（江苏）科技有限公司	金坛	金坛	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
东莞市云磁电子科技有限公司	东莞	东莞	制造业		75.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

深圳市瑞凌焊接科技有限公司	49.00%	-710,087.89		-2,908,739.33
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	33.54%	-528,214.04		1,015,974.64

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市瑞凌焊接科技有限公司	1,572,382.64	542,513.07	2,114,895.71	8,051,098.42		8,051,098.42	1,174,012.56	667,361.46	1,841,374.02	6,314,252.79	14,164.99	6,328,417.78
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	56,794,919.68	5,412,992.91	62,207,912.59	59,178,769.36		59,178,769.36	56,263,308.08	5,509,883.11	61,773,191.19	57,169,170.08		57,169,170.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市瑞凌焊接科技有限公司	8,440,291.91	-1,449,158.95	-1,449,158.95	-21,784.59	3,067,552.27	-2,587,916.95	-2,587,916.95	178,654.55
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	23,454,234.42	-1,574,877.88	-1,574,877.88	-905,573.94	16,099,289.81	-5,274,994.34	-5,274,994.34	285,126.51

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	深圳	深圳	批发和零售业	10.00%		权益法
深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	股权投资	50.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》，为进一步拓宽投资渠道，充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势，加速推进公司的发展战略，同意公司使用自有资金与深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司共同投资设立深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模为人民币 50,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资额为人民币 25,000 万元，其中公司首期出资额为人民币 12,500 万元。截止报告期末，股权投资基金已完成工商注册，公司尚未出资。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	10,428,219.64	15,045,859.49
非流动资产	1,669,713.27	713,336.45
资产合计	12,097,932.91	15,759,195.94
流动负债	207,236.99	100.00
负债合计	207,236.99	100.00
归属于母公司股东权益	11,890,695.92	15,759,095.94
按持股比例计算的净资产份额	1,189,069.59	1,575,909.59
对联营企业权益投资的账面价值	1,589,069.59	1,975,909.59
营业收入	763,728.15	
净利润	-3,868,400.02	-240,904.06
综合收益总额	-3,868,400.02	-240,904.06

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1、应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3、其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金、职工往来等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。本公司 期末未发生银行借款业务。

(2) 汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		443,949,952.24		443,949,952.24

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		443,949,952.24		443,949,952.24
持续以公允价值计量的资产总额		443,949,952.24		443,949,952.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对于交易性金融资产-理财产品以预期收益率预计的未来现金流量折现确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高创亚洲科技有限公司	受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制之企业
成军、王巍、王岩、袁宇辉、齐雪霞、吴毅雄、杨依明、徐政	公司董事
傅艳菱、甘志樑、雷霏	公司监事
潘文	副总经理、财务负责人
孔亮	董事会秘书

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	413.88	409.50

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,586,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	250,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	3.75 元/股和 13 个月；2.62 元/股和 12 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格与首次授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,998,606.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,488,776.25

其他说明

2019年1月18日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

同时，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象徐佩、段宇亮、李纳、胡宝梅、杨宁、郭瑜、胡学兵、刘小芳因个人原因离职，公司原激励对象雷需因于2018年6月被职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.55元/股。

2019年1月24日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。至此，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售申请工作，解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2019 年 1 月 28 日，解除限售的限制性股票数量为319.6万股。

2019年2月18日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销徐佩等9名激励对象合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2019年4月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，至此，公司完成了对徐佩等9名激励对象合计持有的25万股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。

2019年12月22日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中预留授予的限制

性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2019 年 12 月 31 日。公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 39 万股。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①2016年11月7日，本公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园厂房A栋8层，B栋3层、4层、5层、6层的房屋，共7,499.8平方米，租赁期限自2016年11月8日起至2019年11月7日止。自2016年11月8日起至2017年11月7日，月租金总额412,489元；自2017年11月8日起至2018年11月7日，月租金总额445,488.12元；自2018年11月8日起至2019年11月7日，月租金总额为481,112.17元。2018年3月公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》及补充协议，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园厂房A栋8层，B栋3层、4层、5层、6层的房屋，共7,499.8平方米，租赁期限自2019年11月8日起至2022年11月7日止，月租金总额为519,584.26元，在租赁期内共计应当向出租人支付的租金为人民币：24,516,921.20元，优惠减免后租金总额共计为人民币：18,599,213.01元。

②2016年11月7日，本公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园（宿舍）2、3、5层的房屋，面积共计3060.9平方米，租赁期限自2016年11月8日起至2019年11月7日止。自2016年11月8日起至2017年11月7日，月租金总额122,436元；自2017年11月8日起至2018年11月7日，月租金总额为132,230.88元；自2018年11月8日起至2019年11月7日，月租金总额为142,821.59元。2018年3月公司与深圳飞扬兴业科技有限公司（出租人）续签了《厂房租赁合同》及补充协议，约定由本公司承租该公司位于深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园（宿舍）2、3、5层的房屋，面积共计3060.9平方米，租赁期限自2019年11月8日起至2022年11月7日止，月租金总额为154,238.75元，在租赁期内共计应当向出租人支付的租金为人民币：7,277,871.32元，优惠减免后租金总额共计为人民币：5,521,198.74元。

③2018年8月25日，本公司与深圳市振才实业发展有限公司（出租人）签订《厂房租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市宝安区福海街道和平社区荔园西路莱福工业园厂房2栋4,952.81平方米，出租给公司使用，租期自2018年8月25日起至2020年8月31日，月租金总额为209,454.00元，2018年8月26日至2018年9月9日为免租期。

④2019年8月15日，本公司与深圳市明成物业服务有限公司（出租人）签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定出租人将其位于深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区兴业二路3号C、D栋厂房，面积11320平方米，配套第2栋宿舍共六层，面积4320平方米，配套门卫30平方米；兴业二路1号E栋厂房，面积5660平方米，配套第3栋宿舍第四层8间（员工宿舍406-409，干部宿舍401-404）、五、六层，面积1762平方米，配套门卫室13平方米；共计面积23105平方米。月租金为人民币670,045.00元，租赁期限自2019年8月1日起至2022年7月31日止。

⑤2016年12月，本公司子公司珠海瑞凌焊接自动化有限公司与珠海市太川电子企业有限公司续签《厂房租赁合同》，约定由珠海瑞凌承租该公司位于太川工业园第一栋一层厂房，月租金为人民币32,689.44元，租赁期限自2017年1月1日起至2018年12月31日止。2018年12月，珠海瑞凌与珠海市太川电子企业有限公司续签《厂房租赁合同》，约定由珠海瑞凌承租该公司

位于太川工业园第一栋一层厂房，面积共计1,738.80平方米，月租金为人民币36,393.08元，租赁期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。2019年12月，珠海瑞凌与珠海市太川电子企业有限公司续签《厂房租赁合同》，约定由珠海瑞凌承租该公司位于太川工业园第一栋一层厂房，面积共计1,738.80平方米，月租金为人民币37,610.24元，租赁期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

⑥2017年12月1日，本公司子公司深圳市瑞凌焊接科技有限公司与深圳市深华烁科技有限公司签订《厂房转租合同》，约定由瑞凌科技承租该公司位于宝安区沙井街道步涌同富裕工业园A-6区西1栋一层、三层共计5400平方米，门卫室、配电房共计66平方米，月租金为120,252.00元，宿舍1080平方米，租金为每月为22,680.00元，租赁期限自2017年12月1日至2020年11月30日。

⑦2019年8月5日，本公司之子公司东莞市云磁电子科技有限公司与东莞灏星鞋业有限公司签订了《厂房租赁合同》，约定由东莞市云磁电子科技有限公司承租东莞灏星鞋业有限公司位于广东省东莞市茶山镇横江工业区富江二路17号的厂房，包括厂房1栋的一楼一半面积550.00平方米，三楼整层面积1,100.78平方米，共计1,650.78平方米，每月含税租金为46,625.00元，租赁期从2019年9月16日起至2024年4月15日止。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在其他需披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	91,121,600.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）的疫情从2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，经相关部门同意，本公司自2020年2月17日起陆续开始复工。本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,255,013.37	8.82%	6,255,013.37	100.00%		6,451,587.23	12.86%	6,451,587.23	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,255,013.37		6,255,013.37			6,451,587.23	12.86%	6,451,587.23	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	64,680,220.27	91.18%	3,403,684.23	5.26%	61,276,536.04	43,706,262.09	87.14%	2,337,137.74	5.35%	41,369,124.35
其中：										
账龄组合	64,680,220.27		3,403,684.23		61,276,536.04	43,706,262.09	87.14%	2,337,137.74	5.35%	41,369,124.35
合计	70,935,233.64	100.00%	9,658,697.60	13.62%	61,276,536.04	50,157,849.32	100.00%	8,788,724.97	17.52%	41,369,124.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	3,082,439.03	3,082,439.03	100.00%	预计可收回性比较小
第二名	1,132,762.22	1,132,762.22	100.00%	预计可收回性比较小
第三名	1,090,557.05	1,090,557.05	100.00%	预计可收回性比较小
第四名	299,933.50	299,933.50	100.00%	预计可收回性比较小
其他客户	649,321.57	649,321.57	100.00%	预计可收回性比较小
合计	6,255,013.37	6,255,013.37	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	64,680,220.27	3,403,684.23	5.26%
合计	64,680,220.27	3,403,684.23	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,360,881.59
1 至 2 年	3,293,150.26
2 至 3 年	15,313.99
3 年以上	6,265,887.80
3 至 4 年	10,874.43
5 年以上	6,255,013.37
合计	70,935,233.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,451,587.23		166,261.09	30,312.77		6,255,013.37
账龄组合	2,337,137.74	3,235,320.43	2,168,773.94			3,403,684.23
合计	8,788,724.97	3,235,320.43	2,335,035.03	30,312.77		9,658,697.60

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,312.77

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,430,650.01	11.88%	421,532.50
第二名	5,138,344.21	7.24%	285,678.12
第三名	3,313,661.12	4.67%	165,683.06
第四名	3,082,439.03	4.35%	3,082,439.03
第五名	2,694,960.82	3.80%	269,496.08
合计	22,660,055.19	31.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,073,960.91	7,955,457.54
合计	9,073,960.91	7,955,457.54

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内合并往来	15,663,032.36	14,874,556.88
押金	2,510,661.40	2,248,251.60
费用预付款	504,250.79	706,129.23
保证金	660,390.99	668,500.00
职工往来	751,303.36	646,339.37
合计	20,089,638.90	19,143,777.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,188,319.54			11,188,319.54
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	566,995.70			566,995.70
本期转回	739,637.25			739,637.25
2019 年 12 月 31 日余额	11,015,677.99			11,015,677.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,639,029.74
1 至 2 年	1,247,573.30
2 至 3 年	890,311.29
3 年以上	11,312,724.57
3 至 4 年	1,228,939.68
4 至 5 年	143,119.77
5 年以上	9,940,665.12
合计	20,089,638.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	11,188,319.54	566,995.70	739,637.25			11,015,677.99
合计	11,188,319.54	566,995.70	739,637.25			11,015,677.99

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

第一名	子公司往来	12,039,231.32	1 年以内 185,946.44; 1—2 年 1,182,767.09; 2 —3 年 545,474.22; 3—4 年 133,257.68; 4—5 年 125,119.77; 5 年以上 9,866,666.12	59.93%	10,205,872.18
第二名	子公司往来	2,581,194.00	1 年以内 2,581,194.00	12.85%	129,059.70
第三名	押金	1,340,090.00	1 年以内 1,340,090.00	6.67%	67,004.50
第四名	押金	1,076,250.00	1 年以内 6,400.00; 3—4 年 1,069,850.00	5.36%	321,275.00
第五名	子公司往来	1,042,607.04	1 年以内 1,042,607.04	5.19%	52,130.35
合计	--	18,079,372.36	--	89.99%	10,775,341.73

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	725,380,727.71		725,380,727.71	725,380,727.71		725,380,727.71
对联营、合营企业投资	1,589,069.59		1,589,069.59	1,975,909.59		1,975,909.59
合计	726,969,797.30		726,969,797.30	727,356,637.30		727,356,637.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司	39,000,000.00					39,000,000.00	
特兰德科技(深圳)有限公司	616,097.00					616,097.00	

昆山瑞凌焊接科技有限公司	174,540,602.76						174,540,602.76	
珠海瑞凌焊接自动化有限公司	25,000,002.00						25,000,002.00	
深圳市瑞凌投资有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
瑞凌（香港）有限公司	128,300,000.00						128,300,000.00	
深圳市瑞凌焊接科技有限公司	2,550,000.00						2,550,000.00	
RILAND INTERNATIONAL, INC.	200,000,000.00						200,000,000.00	
Riland Europe GmbH	134,374,025.95						134,374,025.95	
深圳市奥纳思焊接科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
合计	725,380,727.71						725,380,727.71	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	
小计	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	

合计	1,975,909.59			-386,840.00						1,589,069.59	
----	--------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	540,700,084.28	373,778,986.73	564,195,347.15	395,373,441.82
其他业务	4,770,105.03	961,403.00	4,123,393.56	482,666.37
合计	545,470,189.31	374,740,389.73	568,318,740.71	395,856,108.19

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-386,840.00	-24,090.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,533,294.31	11,862,882.02
合计	7,146,454.31	11,838,791.61

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,026.50	
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）	10,649,704.28	
委托他人投资或管理资产的损益	10,179,325.89	保本理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	355,064.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,523.69	
减：所得税影响额	2,685,527.76	

少数股东权益影响额	205,980.23	
合计	18,353,083.80	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.95%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人邱光先生、主管会计工作负责人潘文先生及会计机构负责人徐凯先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长邱光先生签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他有关资料

以上备查文件的备置地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房，瑞凌股份，证券事务部。

董事长：邱光

深圳市瑞凌实业股份有限公司

2020年4月14日