

江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,707,236,614.79	2,287,914,526.61	18.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,948,636,772.77	1,824,001,641.88	6.83%	
股本（股）	360,000,000.00	200,000,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.41	9.12	-40.68%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	436,389,402.44	23.93%	1,138,074,204.50	23.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,039,912.16	-21.51%	124,635,130.91	-13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	35,013,251.03	-9.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.10	-9.09%
基本每股收益（元/股）	0.11	-42.11%	0.35	-33.96%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-42.11%	0.35	-33.96%
加权平均净资产收益率（%）	2.13%	同比下降 11.87 个百分点	6.61%	同比下降 37.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	同比下降 11.93 个百分点	6.49%	同比下降 37.51 个百分点

注：

1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、公司于 2010 年 9 月首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，2011 年 4 月实施了 2010 年年度权益分派，以最新股本 36,000 万股计算 2011 年 1-9 月基本每股收益为 0.35 元；上表基本每股收益、稀释每股收益的变动幅度已按调整后的股本数计算填列。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-125,183.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	387,867.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,489.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,108,925.80	
所得税影响额	-88,490.05	
合计	2,248,630.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,601	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零二组合	2,472,298	人民币普通股
焦伟	836,000	人民币普通股
张文红	624,000	人民币普通股
成都启元商贸有限公司	418,650	人民币普通股
张天虚	410,800	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	400,000	人民币普通股
翁惠清	399,600	人民币普通股
阎景迪	351,684	人民币普通股
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	350,733	人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	346,403	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产较年初增加 106.60%，为公司尚未履行的远期结汇合约产生的预计收益增加。
- 2、应收利息较年初增加 262.72%，为公司根据定期存款所预提的应计利息增加。
- 3、应收账款余额较期初增加 147%，主要是公司业务量的扩大，按照合同约定还未到期的款项增加。
- 4、预付账款余额较期初增加 72.52%，主要原因系本期预付材料款以及预付项目设备款、工程款增加所致。
- 5、存货较期初增加 51.21%，公司产能扩大，订单增加，原材料及在制品增加。
- 6、其它流动资产较期初减少 34.98%，主要是待摊费用的减少。
- 7、固定资产较期初增加 61.82%，固定资产的增加主要是起重装备产业化项目的部分设备、设施投入使用以及为满足公司逐步提升的整机交付能力而增加的机加工、机电安装设备；普腾分公司基建厂房投入使用，由在建工程转入固定资产。
- 8、在建工程较期初增加 336.54%，主要是募投项目建设的推进。
- 9、递延所得税资产较期初增加 47.42%，主要是远期结售汇业务公允价值变动产生的所得税资产增加。
- 10、应付账款较期初增加 58.10%，主要是未到账期的供应商付款增加。
- 11、预收账款较期初增加 76.75%，主要是新增在制订单的预收款。
- 12、应交税费较期初减少 70.49%，主要是因出口退税及进项税较多，应交增值税相应减少。

- 13、递延所得税负债较期初增加 106.60%，主要是远期结售汇业务公允价值变动引起的所得税负债增加。
- 14、实收资本较期初增加 80%，主要系报告期内公司实施了以资本公积金每 10 股转增 8 股，合计转增股本 16,000 万股。
- 15、未分配利润较期初增加 66.06%，是报告期内实现的利润转入。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 242.99%，主要系公司购建固定资产、无形资产及投资项目逐步投入增加所致。
- 17、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少 110.28%，主要系公司远期结售汇业务到期结汇额较去年大幅减少所致。
- 18、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 33.96%，主要系净利润的下降及公司股本同比增加所致。
- 19、加权平均净资产收益率较上年同期减少 37.39%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 37.51%，主要系 2010 年 9 月公司上市募集资金到位，使得公司所有者权益大幅增加，导致净资产收益率同比下滑。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- (1) 2010 年 10 月 26 日，公司全资子公司南通润邦重机有限公司与江苏新韩通船舶重工有限公司签订《800 吨造船龙门吊项目生产工艺设备合同》。目前该合同因客户原因产品延期交付。
- (2) 2011 年 3 月 9 日，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与南通盛东海洋工程有限公司（原名南通市盛东航道工程有限公司）签订《海洋风电安装作业平台建造合同》。2011 年 8 月 6 日，公司、南通润邦海洋工程装备有限公司与南通盛东海洋工程有限公司、民生金融租赁股份有限公司、南通盛东海洋工程有限公司法定代表人五方共同签订《关于〈海洋风电安装作业平台的建造合同〉的各方协议》。目前上述合同正在履行中。
- (3) 2011 年 4 月 30 日，公司全资子公司南通润邦重机有限公司与 Sandvik Mining and Construction Materials Handling Projects Australia Pty Ltd 签订两份矿山设备订单合同。目前该合同正在履行中。
- (4) 2011 年 7 月 25 日，公司与卡哥特科公司（Cargotec Corporation）签署《合资经营合同》，双方计划设立合资公司。目前合资公司的设立事宜正积极推进中。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南通威望实业有限公司、南通晨光投资有限公司、北京同方创新投资有限公司、上海意轩投资管理有限公司、杭州森森投资有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	报告期内正常履行。
收购报告书或权益变动报告书	China Crane Investment	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者	报告期内正常履行。

中所作承诺	Holdings Limited	委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时在可能导致发行人返还已享受的税收优惠的情形下，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	
重大资产重组时所作承诺	南通威望实业有限公司	<p>就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。”</p> <p>就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下： “本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”</p>	报告期内正常履行。
发行时所作承诺	吴建、施晓越	<p>就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”</p> <p>就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下： “本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”</p> <p>就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下： “（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限</p>	报告期内正常履行。

		<p>公司的股权或资产；(2) 不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”</p> <p>对南通威和的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	沙明军	<p>就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”</p> <p>就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下： “本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”</p> <p>就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下： “（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”</p> <p>对虹波机械的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制虹波机械期间，虹波机械除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股</p>	报告期内正常履行。

		份业务拓展产生利益冲突。”	
--	--	---------------	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	183,799,700.61		
业绩变动的原因说明	1、公司起重装备业务持续增长，发展良好；2、船舶配套装备产品价格下降，成本上升；3、人民币升值因素影响；4、加大了研发及营销投入。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 08 日	公司子公司南通润邦重机有限公司	实地调研	国泰基金、华商基金、光大保德信基金、湘财证券、中信证券、国信证券	行业、公司生产经营情况；未提供资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,223,379,755.42	382,290,246.51	1,360,380,607.42	827,980,187.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,508,870.30	378,120.00	730,316.50	
应收票据	24,818,801.00	4,821,941.00	31,064,000.00	4,511,337.50
应收账款	141,359,238.86	33,204,912.74	57,229,766.43	5,505,199.99
预付款项	150,088,333.25	37,150,541.31	86,996,453.70	39,349,748.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	14,039,991.34	6,814,991.33	3,870,736.40	1,851,244.73
应收股利				
其他应收款	16,004,207.48	10,752,427.83	14,457,338.37	58,185,258.00

买入返售金融资产				
存货	578,721,490.69	140,326,710.99	382,723,396.16	116,226,477.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	190,236.15	190,236.15	292,560.46	292,560.46
流动资产合计	2,150,110,924.49	615,930,127.86	1,937,745,175.44	1,053,902,014.63
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,180,370,830.36		727,820,830.36
投资性房地产				
固定资产	343,649,335.48	92,829,815.56	212,363,123.96	82,946,282.09
在建工程	91,043,739.03	8,857,285.60	20,855,714.68	1,492,062.06
工程物资	50,229.19		51,068.30	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	118,680,385.11	29,913,317.35	113,781,786.46	30,365,741.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,344,292.55	925,611.26	1,518,325.18	1,169,803.21
递延所得税资产	2,357,708.94	578,310.23	1,599,332.59	517,796.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	557,125,690.30	1,313,475,170.36	350,169,351.17	844,312,515.93
资产总计	2,707,236,614.79	1,929,405,298.22	2,287,914,526.61	1,898,214,530.56
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债			1,330,372.00	1,330,372.00
应付票据				
应付账款	281,856,329.29	49,466,233.35	178,281,414.16	37,987,350.74
预收款项	366,697,362.23	65,353,700.49	207,470,408.98	93,033,805.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,972,593.48	15,190,909.04	40,904,969.28	21,909,720.02
应交税费	6,554,776.03	9,073,023.96	22,210,643.89	8,097,627.80
应付利息	88,958.33			
应付股利	245,533.71	245,533.71	245,533.71	245,533.71
其他应付款	12,297,029.37	799,041.62	12,392,194.49	4,272,921.94
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	754,712,582.44	140,128,442.17	462,835,536.51	166,877,331.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,092,775.66	59,336.78	894,769.09	13,072.55
递延所得税负债	377,217.58	94,530.00	182,579.13	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,469,993.24	153,866.78	1,077,348.22	13,072.55
负债合计	756,182,575.68	140,282,308.95	463,912,884.73	166,890,404.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,264,662,770.08	1,264,662,770.08	1,424,662,770.08	1,424,662,770.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,666,135.61	10,666,135.61	10,666,135.61	10,666,135.61
一般风险准备				
未分配利润	313,307,867.08	153,794,083.58	188,672,736.19	95,995,220.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,948,636,772.77	1,789,122,989.27	1,824,001,641.88	1,731,324,126.19
少数股东权益	2,417,266.34			
所有者权益合计	1,951,054,039.11	1,789,122,989.27	1,824,001,641.88	1,731,324,126.19
负债和所有者权益总计	2,707,236,614.79	1,929,405,298.22	2,287,914,526.61	1,898,214,530.56

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	436,389,402.44	136,715,732.50	352,111,902.03	136,625,968.28
其中：营业收入	436,389,402.44	136,715,732.50	352,111,902.03	136,625,968.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	382,976,344.85	113,539,425.59	288,429,752.71	99,293,592.61
其中：营业成本	347,049,188.81	103,911,402.74	257,632,111.61	89,979,442.36
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,634,095.19	1,254,023.56	657,245.99	101,935.19
销售费用	9,527,749.12	3,408,776.89	7,709,011.52	2,878,545.99
管理费用	29,631,651.19	6,861,681.30	19,880,806.32	7,551,523.59
财务费用	-7,997,922.80	-2,886,863.79	2,550,577.27	-1,217,854.52
资产减值损失	3,131,583.34	990,404.89		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,313,169.02	388,921.12	-950,885.91	-711,986.10
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,726,226.61	23,565,228.03	62,731,263.41	36,620,389.57
加：营业外收入	12,787.01	5,181.81	42,547.41	29,873.00
减：营业外支出	180,547.18	163,743.51		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,558,466.44	23,406,666.33	62,773,810.82	36,650,262.57
减：所得税费用	13,458,715.89	5,701,295.64	10,484,097.47	3,953,210.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,099,750.55	17,705,370.69	52,289,713.35	32,697,052.16
归属于母公司所有者的净利润	41,039,912.16	17,705,370.69	52,289,713.35	32,697,052.16
少数股东损益	59,838.39			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.19	
（二）稀释每股收益	0.11		0.19	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,099,750.55	17,705,370.69	52,289,713.35	32,697,052.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,039,912.16	17,705,370.69	52,289,713.35	32,697,052.16
归属于少数股东的综合收益总额	59,838.39			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,138,074,204.50	380,643,207.94	924,610,433.76	347,346,132.60
其中：营业收入	1,138,074,204.50	380,643,207.94	924,610,433.76	347,346,132.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	975,183,464.44	305,547,128.17	752,823,169.01	252,797,984.10
其中：营业成本	878,121,371.85	276,879,095.43	673,983,771.62	225,019,837.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,963,311.56	2,602,515.92	2,679,992.83	227,135.83
销售费用	33,054,686.89	9,327,045.76	27,692,227.51	8,482,427.43
管理费用	75,969,029.77	23,605,294.20	49,960,386.71	19,047,872.99
财务费用	-20,590,922.13	-8,439,250.48	-2,352,970.86	-881,858.81
资产减值损失	4,665,986.50	1,572,427.34	859,761.20	902,569.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,108,925.80	1,708,492.00	406,370.53	83,576.68
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,999,665.86	76,804,571.77	172,193,635.28	94,631,725.18
加：营业外收入	508,310.09	186,651.40	1,460,280.28	379,802.00
减：营业外支出	280,115.62	205,919.08	178,733.57	171,521.65
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,227,860.33	76,785,304.09	173,475,181.99	94,840,005.53
减：所得税费用	40,625,463.07	18,986,441.01	30,157,059.73	10,414,260.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,602,397.26	57,798,863.08	143,318,122.26	84,425,744.79
归属于母公司所有者的净利润	124,635,130.91	57,798,863.08	143,318,122.26	84,425,744.79
少数股东损益	-32,733.65			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.53	
（二）稀释每股收益	0.35		0.53	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	124,602,397.26	57,798,863.08	143,318,122.26	84,425,744.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,635,130.91	57,798,863.08	143,318,122.26	84,425,744.79
归属于少数股东的综合收益总额	-32,733.65			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	875,924,984.64	307,707,972.47	648,147,668.51	306,818,861.02
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	49,182,693.05	8,606,202.76	23,452,440.00	7,551,823.80
收到其他与经营活动有关的现金	36,432,441.27	88,514,601.88	26,991,234.32	6,734,297.21
经营活动现金流入小计	961,540,118.96	404,828,777.11	698,591,342.83	321,104,982.03
购买商品、接受劳务支付的现金	650,910,357.66	232,948,209.90	448,761,691.84	185,340,726.41
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	130,455,032.02	57,640,771.71	91,830,988.96	44,711,560.75
支付的各项税费	70,048,668.32	36,791,172.57	40,652,849.14	18,848,070.58
支付其他与经营活动有关的现金	75,112,809.93	42,416,528.68	78,819,643.04	22,112,176.27
经营活动现金流出小计	926,526,867.93	369,796,682.86	660,065,172.98	271,012,534.01
经营活动产生的现金流量净额	35,013,251.03	35,032,094.25	38,526,169.85	50,092,448.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	800.00	84,240.30	84,240.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	800.00	800.00	84,240.30	84,240.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,173,010.39	25,032,357.35	63,984,569.85	27,564,082.93
投资支付的现金		452,550,000.00		85,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	219,173,010.39	477,582,357.35	63,984,569.85	112,564,082.93
投资活动产生的现金流量净额	-219,172,210.39	-477,581,557.35	-63,900,329.55	-112,479,842.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,450,000.00		1,387,280,210.40	1,387,280,210.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00			
取得借款收到的现金	50,000,000.00		140,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,433,726.60	6,433,726.60
筹资活动现金流入小计	52,450,000.00		1,533,713,937.00	1,438,713,937.00
偿还债务支付的现金			177,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,333.33		5,046,105.00	1,365,907.50
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			275,465.00	275,465.00

的现金				
筹资活动现金流出小计	569,333.33		182,321,570.00	36,641,372.50
筹资活动产生的现金流量净额	51,880,666.67		1,351,392,367.00	1,402,072,564.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,911,778.02	-2,316,324.68	-940,304.21	-1,428,458.70
五、现金及现金等价物净增加额	-136,190,070.71	-444,865,787.78	1,325,077,903.09	1,338,256,711.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,490,365.22	826,640,400.79	131,230,436.90	90,786,932.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,300,294.51	381,774,613.01	1,456,308,339.99	1,429,043,643.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏润邦重工股份有限公司

法定代表人：吴建

2011 年 10 月 21 日