

## 江苏通润装备科技股份有限公司 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 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主管人员)王月红声明：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)                  | 779,973,349.76 | 743,905,607.77 | 4.85%          |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 492,749,540.82 | 479,450,558.97 | 2.77%          |            |
| 股本(股)                   | 250,200,000.00 | 156,375,000.00 | 60.00%         |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 1.97           | 3.07           | -35.83%        |            |
|                         | 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)                | 207,494,935.25 | 2.24%          | 631,934,532.57 | 17.43%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 12,377,945.35  | -10.33%        | 36,755,231.85  | -10.19%    |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -              | -              | 19,840,771.60  | 158.88%    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -              | -              | 0.08           | 60.00%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.05           | -16.67%        | 0.15           | -6.25%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.05           | -16.67%        | 0.15           | -6.25%     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.54%          | -0.06%         | 7.50%          | -1.46%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.51%          | -0.43%         | 7.47%          | -1.42%     |

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) |
|--|------------|---------|
| 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 | 324,486.70 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -73,143.24 |         |
| 所得税影响额   | -85,335.87 |         |
| 少数股东权益影响额  | 4,040.23   |         |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 合计 | 170,047.82 | - |
|----|------------|---|

## 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）       | 18,858          |        |
| 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     |
| 常熟长城轴承有限公司        | 9,384,000       | 人民币普通股 |
| 潘捷                | 2,691,729       | 人民币普通股 |
| 五矿投资发展有限责任公司      | 800,000         | 人民币普通股 |
| 戴锐文               | 603,185         | 人民币普通股 |
| 北京恒迅太丰投资顾问有限公司    | 561,332         | 人民币普通股 |
| 济宁市投资中心           | 552,745         | 人民币普通股 |
| 戴建                | 474,600         | 人民币普通股 |
| 朱立华               | 433,438         | 人民币普通股 |
| 陈兆生               | 430,800         | 人民币普通股 |
| 林秀叶               | 400,000         | 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

|  |
|--|
| <p>一、资产负债表大幅变动情况说明</p> <p>1、货币资金减少 51,182,778.14 元，比期初下降 37.19%，主要原因是公司在建工程的投入，以及购买设备、分配股利的增加。</p> <p>2、应收票据减少 17,467,951.80 元，比期初下降 50.88%，主要原因是应收票据到期承兑和背书转让所致。</p> <p>3、预付账款增加 15,597,137.49 元，比期初增加 42.74%，主要原因是预付基建和设备款所致。</p> <p>4、应收利息增加 96,441.79 元，比期初增加 488.42%，主要原因是尚未取得银行利息凭证所致。</p> <p>5、其他应收款增加 4,844,129.30 元，比期初增加 128.94%，主要原因是报告期内子公司的应收出口退税尚未到账所致。</p> <p>6、在建工程增加 25,885,041.83 元，比期初增加 618.54%，主要原因是公司增加了海虞二期在建工程项目的投入，工程尚未完工结转所致。</p> <p>7、应付票据减少 5,020,000 元，比期初减少 100%，主要原因是子公司承付的银行汇票到期兑付所致。</p> <p>8、预收账款增加 18,435,158.01 元，比期初增加 66.54%，主要原因是子公司订单的预付款所致。</p> <p>9、应交税费增加 1,825,086.11 元，比期初增加 55.35%，主要原因是公司应交增值税增加所致。</p> <p>10、应付利息增加 212,378.66 元，比期初增加 395.29%，主要原因是公司增加贷款导致计提利息增加所致。</p> <p>11、实收资本增加 93,825,000 元，比期初增加 60%，主要原因是资本公积金转增股本。</p> <p>二、利润表大幅变动情况说明</p> <p>1、营业税金及附加增加 2,465,813.45 元，比去年同期增加 913.15%，主要原因是本年度外资企业征收城建税和教育费附加所致。</p> <p>2、营业费用增加 10,285,996.35 元，比去年同期增加 37.88%，主要原因是子公司运杂费、销售费用和广告费的增加所致。</p> <p>3、财务费用增加 1,941,489.78 元，比去年同期增加 62.10%，主要原因是公司增加贷款的利息费用以及汇兑损失所致。</p> <p>4、营业外收入减少 182,949.52 元，比去年同期下降 33.53%，主要原因是公司上年获得的政府部门奖励，本期无同类政府奖励。</p> <p>5、营业外支出增加 223,150.33 元，比去年同期增加 156.72%，主要原因是增加了子公司的营业外支出所致。</p> <p>三、现金流量表大幅变动情况说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 158.88%，主要原因是公司预收账款的增加和应收票据的减少所致。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 205.63%，主要原因是公司分配了股利。</p> |
|--|

### 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

#### 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               | 无   | 无   | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   | 无   | 无    |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无   | 无   | 无    |
| 发行时所作承诺            | 公司或持股 5% 以上股东                               | 公司或持股 5% 以上股东在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和本次发行前股东股份限售事项，在报告期内，公司或持股 5% 以上股东严守了相关承诺。   | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 公司股东常熟市千斤顶厂、TORIN JACK,INC. 和常熟市新观念投资管理有限公司 | 公司股东常熟市千斤顶厂、TORIN JACK,INC. 和常熟市新观念投资管理有限公司分别于 2010 年 8 月 5 日作出了延长限售期的承诺，具体内容如下：对其持有的即将解禁的本公司股份，自 2010 年 8 月 10 日起自愿继续延长 2 年限售期。若在承诺期间江苏通润发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份 | 严格履行 |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 数量也作相应调整。公司不转让或者委托他人管理其所持有的江苏通润股份，也不由江苏通润回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。常熟市新观念投资管理有限公司还承诺，限售期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。 |  |
|--|--|---|--|

### 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：                     | -20.00%       | ~~ | 10.00% |
|                       | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度为-20%~10%。               |               |    |        |
| 2010 年度经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：                              | 53,715,707.84 |    |        |
| 业绩变动的的原因说明            | 由于人民币加速升值、通胀压力加深、原辅材料价格上涨、用工成本上升等因素，使得公司利润率下降。 |               |    |        |

### 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 07 月 22 日 | 公司   | 电话沟通 | 上海个人投资者 | 询问公司最近是否有重大事项。 |

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司

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    | 86,428,751.01 | 43,311,198.99 | 137,611,529.15 | 87,580,061.92 |
| 结算备付金   |               |               |                |               |
| 拆出资金    |               |               |                |               |
| 交易性金融资产 |               |               |                |               |
| 应收票据    | 16,862,785.36 | 15,430,697.36 | 34,330,737.16  | 9,047,160.22  |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款        | 170,675,051.48 | 52,285,766.03  | 137,849,194.54 | 50,349,906.73  |
| 预付款项        | 52,092,209.95  | 20,678,298.81  | 36,495,072.46  | 17,082,135.25  |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        | 116,187.29     | 38,075.58      | 19,745.50      |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 8,601,134.81   | 540,455.23     | 3,757,005.51   | 551,955.23     |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 140,824,007.89 | 50,416,350.63  | 106,919,909.56 | 36,021,863.32  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 475,600,127.79 | 182,700,842.63 | 456,983,193.88 | 200,633,082.67 |
| 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      | 1,080,000.00   | 128,405,506.37 |                | 100,055,506.37 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 213,280,462.56 | 181,134,670.28 | 225,242,712.73 | 192,184,851.26 |
| 在建工程        | 30,069,909.69  | 16,976,567.55  | 4,184,867.86   | 2,130,907.05   |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 53,790,974.55  | 33,524,440.55  | 51,339,070.57  | 30,626,012.37  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,244,539.52   | 1,149,408.45   | 1,636,099.15   | 1,580,593.41   |
| 递延所得税资产     | 4,907,335.65   | 1,447,279.15   | 4,519,663.58   | 1,425,879.55   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 304,373,221.97 | 362,637,872.35 | 286,922,413.89 | 328,003,750.01 |
| 资产总计        | 779,973,349.76 | 545,338,714.98 | 743,905,607.77 | 528,636,832.68 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 56,000,000.00  | 10,000,000.00  | 60,900,896.94  |                |
| 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     |                |                |                |                |
| 应付票据        |                |                | 5,020,000.00   |                |
| 应付账款        | 127,765,540.42 | 60,870,286.49  | 115,754,827.91 | 55,348,041.77  |
| 预收款项        | 46,139,513.92  | 2,785,442.11   | 27,704,355.91  | 3,715,629.27   |



|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 207,494,935.25 | 126,786,348.04 | 202,943,668.41 | 130,851,501.54 |
| 其中：营业收入               | 207,494,935.25 | 126,786,348.04 | 202,943,668.41 | 130,851,501.54 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 190,571,227.33 | 116,616,586.59 | 185,078,033.65 | 117,766,346.32 |
| 其中：营业成本               | 160,881,085.82 | 99,681,043.76  | 157,952,787.70 | 101,822,983.27 |
| 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               | 1,236,723.05   | 1,010,765.50   | 125,482.67     | 85,355.20      |
| 销售费用                  | 10,077,771.83  | 3,384,515.16   | 12,022,667.64  | 5,378,997.75   |
| 管理费用                  | 16,105,560.51  | 11,430,720.02  | 13,517,297.87  | 9,138,226.45   |
| 财务费用                  | 1,993,333.31   | 955,756.30     | 1,681,673.01   | 1,145,041.67   |
| 资产减值损失                | 276,752.81     | 153,785.67     | -221,875.24    | 195,741.98     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 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）     | 16,923,707.92  | 10,169,761.45  | 17,865,634.76  | 13,085,155.22  |
| 加：营业外收入               | 11,086.70      | 11,086.70      | 6,971.33       | 800.00         |
| 减：营业外支出               | 121,381.05     | 84,848.27      | 7,049.01       | 13.10          |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16,813,413.57  | 10,095,999.88  | 17,865,557.08  | 13,085,942.12  |
| 减：所得税费用               | 4,309,885.78   | 2,485,553.54   | 3,819,418.86   | 3,238,851.35   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 12,503,527.79  | 7,610,446.34   | 14,046,138.22  | 9,847,090.77   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 12,377,945.35  | 7,610,446.34   | 13,803,312.09  | 9,847,090.77   |
| 少数股东损益                | 125,582.44     |                | 242,826.13     |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.05           | 0.03           | 0.06           | 0.04           |
| （二）稀释每股收益             | 0.05           | 0.03           | 0.06           | 0.04           |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |

|                  |               |              |               |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 八、综合收益总额         | 12,503,527.79 | 7,610,446.34 | 14,046,138.22 | 9,847,090.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,377,945.35 | 7,610,446.34 | 13,803,312.09 | 9,847,090.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 125,582.44    |              | 242,826.13    |              |

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：江苏通润装备科技股份有限公司

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               | 631,934,532.57 | 403,532,700.46 | 538,150,657.77 | 377,716,764.49 |
| 其中：营业收入               | 631,934,532.57 | 403,532,700.46 | 538,150,657.77 | 377,716,764.49 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 583,006,613.48 | 372,298,384.48 | 484,144,053.16 | 333,091,782.30 |
| 其中：营业成本               | 495,241,118.88 | 328,873,062.38 | 416,381,035.36 | 293,731,480.09 |
| 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               | 2,735,848.68   | 2,135,145.10   | 270,035.23     | 196,221.78     |
| 销售费用                  | 37,438,509.93  | 12,197,484.86  | 27,152,513.58  | 12,378,286.35  |
| 管理费用                  | 41,000,111.58  | 26,713,865.93  | 35,093,343.28  | 23,046,582.65  |
| 财务费用                  | 5,067,803.87   | 2,293,227.80   | 3,126,314.09   | 2,031,825.12   |
| 资产减值损失                | 1,523,220.54   | 85,598.41      | 2,120,811.62   | 1,707,386.31   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                | 80,924.64      | 3,746,929.15   |
| 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）     | 48,927,919.09  | 31,234,315.98  | 54,087,529.25  | 48,371,911.34  |
| 加：营业外收入               | 362,655.81     | 297,436.89     | 545,605.33     | 529,434.00     |
| 减：营业外支出               | 365,541.61     | 187,212.38     | 142,391.28     | 125,139.06     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”       | 48,925,033.29  | 31,344,540.49  | 54,490,743.30  | 48,776,206.28  |

|                   |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 号填列)              |               |               |               |               |
| 减：所得税费用           | 11,772,513.92 | 7,814,735.51  | 13,112,858.81 | 11,067,540.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,152,519.37 | 23,529,804.98 | 41,377,884.49 | 37,708,665.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 36,755,231.85 | 23,529,804.98 | 40,924,791.07 | 37,708,665.95 |
| 少数股东损益            | 397,287.52    |               | 453,093.42    |               |
| 六、每股收益：           |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益         | 0.15          | 0.09          | 0.16          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益         | 0.15          | 0.09          | 0.16          | 0.15          |
| 七、其他综合收益          |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额          | 37,152,519.37 | 23,529,804.98 | 41,377,884.49 | 37,708,665.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 36,755,231.85 | 23,529,804.98 | 40,924,791.07 | 37,708,665.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 397,287.52    |               | 453,093.42    |               |

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：江苏通润装备科技股份有限公司

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  | 684,308,204.17 | 419,894,290.65 | 518,443,934.81 | 357,603,941.40 |
| 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         | 27,455,072.18  | 21,265,481.32  | 23,085,010.32  | 23,085,010.32  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,646,829.39   | 1,309,690.50   | 4,147,573.81   | 3,965,552.01   |
| 经营活动现金流入小计      | 715,410,105.74 | 442,469,462.47 | 545,676,518.94 | 384,654,503.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的    | 571,155,916.20 | 353,213,014.03 | 429,722,349.96 | 297,379,235.15 |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金                        |                |                |                |                |
| 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           | 56,714,026.93  | 42,491,528.89  | 45,527,282.83  | 33,971,165.11  |
| 支付的各项税费                   | 23,384,401.47  | 11,462,511.72  | 20,205,043.80  | 11,774,615.56  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,314,989.54  | 17,482,685.77  | 42,557,709.04  | 14,421,704.48  |
| 经营活动现金流出小计                | 695,569,334.14 | 424,649,740.41 | 538,012,385.63 | 357,546,720.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19,840,771.60  | 17,819,722.06  | 7,664,133.31   | 27,107,783.43  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                | 7,288,835.09   |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                | 3,746,929.15   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |                | 11,035,764.24  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,976,879.95  | 19,076,270.83  | 26,930,091.67  | 20,098,451.58  |
| 投资支付的现金                   | 1,080,000.00   | 28,350,000.00  |                |                |
| 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                | 35,056,879.95  | 47,426,270.83  | 26,930,091.67  | 20,098,451.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,056,879.95 | -47,426,270.83 | -26,930,091.67 | -9,062,687.34  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 42,099,103.06  | 10,000,000.00  | 54,474,359.55  | 15,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |                |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 42,099,103.06  | 10,000,000.00  | 54,474,359.55  | 15,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 47,000,000.00  |                | 47,120,000.00  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,630,434.80  | 23,456,250.00  | 17,343,990.56  | 16,224,829.29  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 72,630,434.80  | 23,456,250.00  | 64,463,990.56  | 46,224,829.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -30,531,331.74 | -13,456,250.00 | -9,989,631.01  | -31,224,829.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,998,376.57  | -2,230,831.97  | -1,688,878.89  | -1,677,540.76  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -48,745,816.66 | -45,293,630.74 | -30,944,468.26 | -14,857,273.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 128,239,970.16 | 86,323,819.83  | 123,304,326.28 | 89,958,776.14  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 79,494,153.50  | 41,030,189.09  | 92,359,858.02  | 75,101,502.18  |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 柳振江

江苏通润装备科技股份有限公司

二〇一一年十月二十六日