



江苏润邦重工股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴建、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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,524,092,707.55	4,501,047,525.11	0.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,417,667,895.32	2,339,003,567.77	3.36%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	601,994,572.87	27.90%	2,153,392,479.98	44.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,984,641.80	185.77%	78,664,327.55	501.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,661,863.91	118.94%	60,948,828.72	265.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	178,233,200.95	777.88%
基本每股收益（元/股）	0.029	182.86%	0.187	434.29%
稀释每股收益（元/股）	0.029	182.86%	0.187	434.29%
加权平均净资产收益率	0.50%	1.05%	3.31%	2.74%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-191,343.96	
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）	11,648,066.01	
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	11,537,842.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,570,322.01	
减：所得税影响额	3,716,871.50	
少数股东权益影响额（税后）	3,132,516.50	
合计	17,715,498.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,698		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	43.47%	182,689,925	30,139,925	质押	106,680,000	
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	7.87%	33,075,000				
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	20,093,283	20,093,283	质押	20,093,283	
北京同方创新投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	11,643,400				
国海创新资本投资管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	10,046,642	10,046,642			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,199,958				
王士明	境内自然人	0.58%	2,449,000				
无锡市润元科技小额贷款有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,250,000				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,125,600				

中国建设银行股份有限公司—华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,700,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
南通威望实业有限公司	152,550,000	人民币普通股	152,550,000		
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	33,075,000	人民币普通股	33,075,000		
北京同方创新投资有限公司	11,643,400	人民币普通股	11,643,400		
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	3,199,958	人民币普通股	3,199,958		
王士明	2,449,000	人民币普通股	2,449,000		
无锡市润元科技小额贷款有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,125,600	人民币普通股	2,125,600		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业高端制造股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
袁海国	1,115,780	人民币普通股	1,115,780		
周涛	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、新增交易性金融资产，主要系汇率波动导致外汇远期合约预期收益增加。
- 2、应收票据较期初上升426.49%，主要系银行承兑汇票结算增加。
- 3、应收利息较期初下降70.58%，主要系应收存款利息已收回。
- 4、其他应收款较期初上升40.56%，主要系新增子公司的其他往来款。
- 5、预付帐款较期初上升99.50%，主要系购买材料预付的货款增加。
- 6、其他流动资产较期初下降45.24%，主要系理财到期收回。
- 7、可供出售金融资产较期初下降36.36%，主要系非重大影响股权投资减少。
- 8、长期股权投资较期初上升2480.07%，主要系新增非控制性股权投资。
- 9、新增长期应收款，主要系新增子公司的融资租赁保证金。
- 10、新增商誉，主要系溢价收购子公司所致。
- 11、其他非流动资产较期初上升53.21%，主要系佣金付款的增加。
- 12、短期借款较期初上升146.22%，主要系银行短期借款增加。
- 13、应付利息较期初上升79.48%，主要系应付银行贷款利息增加。
- 14、其他应付款较期初下降30.88%，主要系股权激励中止，原收到的股权激励款退回。
- 15、一年内到期的非流动负债较期初上升144.94%，主要系长期借款到期期限短于一年，从长期借款转入。
- 16、长期借款较期初下降42.54%，主要系长期借款到期期限短于一年，转入一年内到期的非流动负债。
- 17、新增长期应付款，主要系新增子公司的应付融资租赁款。
- 18、预计负债较期初上升30.52%，主要系按收入计提的售后服务费增加。
- 19、递延收益较期初上升98.94%，主要系新增子公司的政府补助。
- 20、库存股较期初下降100%，主要系公司股权激励计划终止，相对应的股权激励限制性股票全部注销。
- 21、未分配利润较期初上升181.66%，主要系本年盈利所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入较上年同期上升44.15%，主要系公司交付起重装备产品增加所致。
- 2、营业成本较上年同期上升44.82%，主要系公司交付起重装备产品增加所致。
- 3、财务费用较上年同期上升122.75%，主要系汇率变动产生的汇兑损失增加。
- 4、资产减值损失较上年同期下降1008.04%，主要系已计提资产减值转销。
- 5、公允价值变动净收益较上年同期上升104.73%，主要系汇率变动导致的远期结售汇合约预期收益增加。
- 6、投资净收益较上年同期上升703.62%，主要系非重大影响股权投资转让收益。
- 7、营业外收入较上年同期上升182.31%，主要系收到的政府补贴增加。
- 8、营业外支出较上年同期上升217.72%，主要系固定资产处置损失增加。
- 9、所得税较上年同期上升61.87%，主要系本期盈利增加。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升777.88%，主要系销售回款大于采购付款量所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升98.18%，主要系银行理财到期收回。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.58%，主要系上年同期收到股权激励及非公开发行股票募集资金，造成上年同期筹资活动产生的现金流量净额较多。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降78.56%，主要系上年同期收到股权激励及非公开发行股票募集资金，造成上年同期筹资活动产生的现金流量净额较多。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、受市场环境的影响，标的公司浙江正洁环境科技有限公司（简称“正洁环境”）市场开拓情况不及预期，业绩实现情况较预期也有一定的差距。由于正洁环境在工业污水处理方面特别是食品工业污水处理领域所具有的优势对公司环保板块业务能够产生协同互补效应，同时基于公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针及交易双方的合作意愿，公司与本次发行股份购买资产的交易对方就相关交易方案进行重新商榷，相关交易方案调整为终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并改为由公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司（简称“润禾环境”）现金收购正洁环境20.56%的股权。2016年9月23日，润禾环境与自然人项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍以及杭州钱江中小企业创业投资有限公司签署了《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》。目前上述股权收购事项尚在推进中。

2、公司受让江苏绿威环保科技有限公司（简称“绿威环保”）股东55%股权的股权投资事项，相关工商登记手续已于2016年7月14日办理完成，绿威环保成为公司的控股子公司。

3、公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威 GoldenEnergy PSV Invest I AS、Golden Energy PSV InvestII AS 分别签订的《海工船舶建造合同》正在履行中。

4、公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司与卡哥特科公司旗下Cargotec Finland Oy签订的为其建造轮胎集装箱龙门起重机（RTG）的合同正在履行中。

5、公司全资子公司南通润邦重机有限公司与厦门船舶重工股份有限公司签订的为其海洋风电安装平台的起重及提升系统提供两套海洋风电安装平台整体解决方案的合同正在履行中。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资	南通威望实业有限公司	股份限售承诺	认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起，三十六个月内不得转让。	2015年08月26日	2015年8月26日-2018年	正常履行中。

时所作承诺					8月25日	
	西藏瑞华投资发展有限公司(现名:西藏瑞华资本管理有限公司)	股份限售承诺	认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起,三十六个月内不得转让。	2015年08月26日	2015年8月26日-2018年8月25日	正常履行中。
	国海创新资本投资管理有限公司	股份限售承诺	认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起,三十六个月内不得转让。	2015年08月26日	2015年8月26日-2018年8月25日	正常履行中。
	南通威望实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。"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。	2010年03月06日	长期	正常履行中。
	吴建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人吴建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;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	2010年03月06日	长期	正常履行中。

		<p>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。”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。”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。”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>			
施晓越	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>施晓越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</p>	2010 年 03 月 06 日	2010 年 3 月 6 日-2016 年 9 月 14 日	已正常履行完毕。

		<p>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。</p> <p>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。"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。"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。"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>			
沙明军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	沙明军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	2010 年 03 月 06 日	2010 年 3 月 6 日-2016 年 9 月 14 日	已正常履行完毕。

			<p>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。”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。”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。”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，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所	南通威望实业有限公司	其他承诺	作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，南通威望实业有限公司承诺自本承诺函出具之日次日（2015年7月10日）起的	2015年07月10日	2015年7月10日-2016年	已正常履行完毕。

作承诺			未来六个月内不减持其持有的润邦股份的股份。如在上述期限内南通威望实业有限公司发生减持润邦股份的情形，由此减持行为所得的收益归江苏润邦重工股份有限公司所有。		1月9日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	8,000	至	11,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-46,046.28		
业绩变动的的原因说明	1、公司起重装备业务发展情况良好。 2、预计公司节能环保及循环经济领域的相关业务将开始逐步贡献利润。 3、预计海洋工程装备业务同比大幅减亏。		

#### 五、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
其他	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	自有资金
合计	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年08月18日	实地调研	机构	详见 2016 年 8 月 19 日公司在投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002483/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002483/</a> ) 上披露的《投资者关系活动记录表》。
2016年09月21日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 22 日公司在投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002483/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002483/</a> ) 上披露的《投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	689,167,594.70	635,169,693.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,200.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	50,526,677.59	9,596,900.00
应收账款	221,081,978.12	191,442,697.32
预付款项	124,901,298.21	62,606,188.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	97,449.80	331,262.34
应收股利		
其他应收款	27,691,431.42	19,701,384.30
买入返售金融资产		
存货	1,247,171,770.09	1,559,588,222.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,525,537.21	506,847,229.56
流动资产合计	2,638,238,937.14	2,985,283,579.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,000,000.00	55,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,500,000.00	0.00
长期股权投资	42,589,259.24	1,650,700.75
投资性房地产		
固定资产	1,009,663,835.53	872,917,715.74
在建工程	182,281,155.43	142,215,520.70
工程物资	45,394.87	45,403.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	449,275,687.03	424,633,042.99
开发支出		
商誉	144,992,253.00	0.00
长期待摊费用	6,444,311.51	6,148,260.50
递延所得税资产	12,070,109.87	11,853,280.09
其他非流动资产	1,991,763.93	1,300,021.55
非流动资产合计	1,885,853,770.41	1,515,763,945.84
资产总计	4,524,092,707.55	4,501,047,525.11
流动负债：		
短期借款	79,943,898.95	32,468,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,063,860.02	8,738,095.64
衍生金融负债		
应付票据	74,823,117.50	60,418,640.78
应付账款	636,711,451.72	785,417,639.41
预收款项	456,991,666.94	528,047,461.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,237,406.34	78,825,422.95
应交税费	19,084,852.82	18,724,938.70

应付利息	1,697,033.19	945,512.51
应付股利		
其他应付款	102,452,910.37	148,224,090.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	143,151,310.24	58,442,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,585,157,508.09	1,720,252,201.80
非流动负债：		
长期借款	61,560,000.00	107,144,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,125,621.24	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,084,220.95	16,920,354.35
递延收益	18,223,006.06	9,160,000.00
递延所得税负债	11,280.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,004,128.25	133,224,754.35
负债合计	1,689,161,636.34	1,853,476,956.15
所有者权益：		
股本	420,279,850.00	443,737,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,619,320.47	1,947,267,753.47
减：库存股	0.00	139,106,533.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,800,495.16	43,800,495.16
一般风险准备		
未分配利润	121,968,229.69	43,303,902.14
归属于母公司所有者权益合计	2,417,667,895.32	2,339,003,567.77
少数股东权益	417,263,175.89	308,567,001.19
所有者权益合计	2,834,931,071.21	2,647,570,568.96
负债和所有者权益总计	4,524,092,707.55	4,501,047,525.11

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：李晓琴

会计机构负责人：盛璐

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,361,001.71	89,364,668.15
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	5,104,767.19	3,396,900.00
应收账款	12,554,274.61	15,454,160.23
预付款项	5,076,172.49	3,981,672.07
应收利息	34,258,773.38	12,288,687.51
应收股利		
其他应收款	512,138,709.25	647,170,015.57
存货	72,830,316.14	84,960,662.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,430,253.09	99,870,560.00
流动资产合计	747,754,267.86	956,487,325.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,947,255,618.09	1,737,157,926.20
投资性房地产		

固定资产	45,101,036.04	50,367,493.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,118,948.93	8,389,669.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,961.53	401,538.45
递延所得税资产	743,472.07	752,699.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,001,470,036.66	1,817,069,327.33
资产总计	2,749,224,304.52	2,773,556,653.00
流动负债：		
短期借款	13,943,898.95	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	875,110.00	550,239.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,001,812.60	61,992,558.97
预收款项	1,064,386.03	4,061,336.37
应付职工薪酬	8,441,370.28	11,235,203.97
应交税费	7,577,804.02	13,687,125.29
应付利息	13,849.75	0.00
应付股利		
其他应付款	1,069,081.94	139,726,067.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,987,313.57	231,252,530.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	56,987,313.57	231,252,530.98
所有者权益：		
股本	420,279,850.00	443,737,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,619,320.47	1,947,267,753.47
减：库存股	0.00	139,106,533.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,800,495.16	43,800,495.16
未分配利润	396,537,325.32	246,604,456.39
所有者权益合计	2,692,236,990.95	2,542,304,122.02
负债和所有者权益总计	2,749,224,304.52	2,773,556,653.00

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	601,994,572.87	470,684,626.74
其中：营业收入	601,994,572.87	470,684,626.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,329,072.01	459,433,782.34

其中：营业成本	544,429,941.11	382,561,443.90
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	1,534,520.27	2,604,864.66
销售费用	9,755,948.27	18,399,843.00
管理费用	101,508,513.27	70,186,733.01
财务费用	927,371.45	-12,161,313.46
资产减值损失	-61,827,222.36	-2,157,788.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,263,651.11	-13,931,641.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-499,585.37	1,151,464.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,135.16	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,429,566.60	-1,529,333.49
加：营业外收入	10,873,926.90	1,575,699.44
其中：非流动资产处置利得	0.00	202.24
减：营业外支出	36,714.29	47,891.83
其中：非流动资产处置损失	6,799.71	9,583.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,266,779.21	-1,525.88
减：所得税费用	6,920,779.93	6,298,559.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,345,999.28	-6,300,085.37
归属于母公司所有者的净利润	11,984,641.80	-13,972,202.56
少数股东损益	2,361,357.48	7,672,117.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	14,345,999.28	-6,300,085.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,984,641.80	-13,972,202.56
归属于少数股东的综合收益总额	2,361,357.48	7,672,117.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.029	-0.035
(二)稀释每股收益	0.029	-0.035

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：吴建

主管会计工作负责人：李晓琴

会计机构负责人：盛璐

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,965,261.06	120,375,684.07
减：营业成本	44,351,513.37	97,735,201.57

营业税金及附加	201,767.96	795,449.18
销售费用	1,715,395.17	3,452,969.56
管理费用	5,540,655.32	16,105,297.90
财务费用	-5,690,101.42	-5,066,693.65
资产减值损失	-900,437.28	67,490.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	335,246.00	-398,698.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-117,893.52	23,836.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,135.16	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,963,820.42	6,911,108.10
加：营业外收入	89,246.34	104,549.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	239.71	1,979.76
其中：非流动资产处置损失	239.71	21.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,052,827.05	7,013,677.84
减：所得税费用	4,159,164.28	1,767,948.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,893,662.77	5,245,729.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,893,662.77	5,245,729.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.028	0.013
（二）稀释每股收益	0.028	0.013

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,153,392,479.98	1,493,877,178.34
其中：营业收入	2,153,392,479.98	1,493,877,178.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,994,599,423.98	1,423,263,981.83
其中：营业成本	1,738,340,598.79	1,200,316,112.98
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	9,367,314.23	9,879,820.07
销售费用	45,331,065.07	44,370,615.57
管理费用	256,439,397.60	210,802,353.26
财务费用	8,282,736.54	-36,404,587.36
资产减值损失	-63,161,688.25	-5,700,332.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	749,435.62	-15,830,182.45
投资收益（损失以“－”号填列）	9,144,542.04	1,137,918.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-696,992.11	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,687,033.66	55,920,932.17
加：营业外收入	13,607,302.38	4,819,983.25
其中：非流动资产处置利得	9,462.04	957.29
减：营业外支出	392,777.14	123,621.86
其中：非流动资产处置损失	200,806.00	57,002.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,901,558.90	60,617,293.56
减：所得税费用	41,735,643.00	25,782,852.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,165,915.90	34,834,440.76
归属于母公司所有者的净利润	78,664,327.55	13,084,792.66
少数股东损益	61,501,588.35	21,749,648.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
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	140,165,915.90	34,834,440.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,664,327.55	13,084,792.66
归属于少数股东的综合收益总额	61,501,588.35	21,749,648.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.187	0.035
（二）稀释每股收益	0.187	0.035

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,919,543.26	248,394,773.24
减：营业成本	139,987,460.96	200,072,397.29
营业税金及附加	2,552,699.27	2,176,536.27
销售费用	5,232,344.89	7,150,240.96
管理费用	16,453,581.78	28,298,672.09
财务费用	-21,813,241.28	-7,286,072.97
资产减值损失	-31,354.22	553,332.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-324,871.00	60,754.00
投资收益（损失以“－”号填列）	114,901,237.98	10,291.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-696,992.11	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,114,418.84	17,500,712.24
加：营业外收入	630,980.40	422,171.28
其中：非流动资产处置利得	3,633.06	27.23
减：营业外支出	139,241.12	7,031.76
其中：非流动资产处置损失	27,918.23	21.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,606,158.12	17,915,851.76

减：所得税费用	13,673,289.19	4,556,770.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,932,868.93	13,359,081.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	149,932,868.93	13,359,081.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.357	0.036
（二）稀释每股收益	0.357	0.036

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,669,445,819.39	1,326,281,794.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	73,810,631.65	47,374,396.10
收到其他与经营活动有关的现金	88,588,537.35	71,045,757.65
经营活动现金流入小计	1,831,844,988.39	1,444,701,948.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,816,009.13	977,769,180.96
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	233,070,680.92	248,893,085.55
支付的各项税费	78,265,204.65	60,564,242.26
支付其他与经营活动有关的现金	141,459,892.74	183,768,026.45
经营活动现金流出小计	1,653,611,787.44	1,470,994,535.22
经营活动产生的现金流量净额	178,233,200.95	-26,292,586.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,616,713,550.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,788,407.15	1,212,964.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,611.28	37,502.33
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	1,627,654,568.43	251,250,466.42
购建固定资产、无形资产和其他	64,762,836.39	48,803,371.62

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,406,335,843.00	602,286,280.00
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	163,826,893.96	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,814.60	0.00
投资活动现金流出小计	1,634,935,387.95	651,089,651.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,280,819.52	-399,839,185.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	751,151,533.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,693,898.95	234,802,985.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,612,170.45	927,023.63
筹资活动现金流入小计	174,306,069.40	986,881,542.26
偿还债务支付的现金	74,558,500.00	143,273,040.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,926,242.22	31,661,380.22
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	168,423,670.97	2,007,832.60
筹资活动现金流出小计	251,908,413.19	176,942,253.20
筹资活动产生的现金流量净额	-77,602,343.79	809,939,289.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,561,244.44	35,055,417.17
五、现金及现金等价物净增加额	89,788,793.20	418,862,934.53
加：期初现金及现金等价物余额	561,394,485.30	405,348,543.51
六、期末现金及现金等价物余额	651,183,278.50	824,211,478.04

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,515,550.02	149,851,228.76

收到的税费返还	1,057,910.87	3,345,909.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,117,155.42	2,593,357.29
经营活动现金流入小计	107,690,616.31	155,790,495.14
购买商品、接受劳务支付的现金	58,456,512.43	69,090,169.34
支付给职工以及为职工支付的现金	31,571,050.81	34,893,673.90
支付的各项税费	26,531,979.32	12,617,335.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,601,522.06	10,019,853.57
经营活动现金流出小计	127,161,064.62	126,621,031.99
经营活动产生的现金流量净额	-19,470,448.31	29,169,463.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,453,550.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	115,598,230.09	85,336.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,309.01	750.00
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	182,001,458.58	0.00
投资活动现金流入小计	918,250,547.68	80,086,086.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,130.00	505,548.00
投资支付的现金	782,194,684.00	174,296,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,598,828.56	652,000,000.00
投资活动现金流出小计	828,989,642.56	826,801,828.00
投资活动产生的现金流量净额	89,260,905.12	-746,715,741.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	751,151,533.00
取得借款收到的现金	13,943,898.95	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,466.07	927,023.63
筹资活动现金流入小计	13,957,365.02	752,078,556.63
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	49,489.70	18,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	139,166,915.27	2,007,832.60
筹资活动现金流出小计	139,216,404.97	20,007,832.60
筹资活动产生的现金流量净额	-125,259,039.95	732,070,724.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,916.70	2,970,951.00
五、现金及现金等价物净增加额	-55,003,666.44	17,495,397.17
加：期初现金及现金等价物余额	89,364,668.15	87,692,921.37
六、期末现金及现金等价物余额	34,361,001.71	105,188,318.54

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏润邦重工股份有限公司

董事长：吴建

2016 年 10 月 27 日