

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-096

## 江苏润邦重工股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一) 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

	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）	996,591,130.97	-13.96%	2,885,926,162.92	4.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,302,245.01	-16.31%	264,740,424.18	82.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,105,665.22	-18.24%	235,771,011.41	105.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-89,763,867.26	-149.84%
基本每股收益（元/股）	0.064	-15.79%	0.281	65.29%
稀释每股收益（元/股）	0.064	-15.79%	0.281	65.29%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.44%	6.48%	2.16%
	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）	7,610,155,415.88	7,492,657,828.92	1.57%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,170,678,588.81	3,950,289,468.34	5.58%
------------------------	------------------	------------------	-------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-198,912.88	9,397,563.87	
计入当期损益的政府补助（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）	3,748,042.80	14,140,689.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,943.96	156,546.75	
委托他人投资或管理资产的损益	829,582.08	2,469,093.70	
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	5,664,035.82	8,852,601.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,833.99	386,666.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,739.40	425,829.44	
减：所得税影响额	2,671,440.73	6,226,621.57	
少数股东权益影响额（税后）	-408,755.35	632,956.87	
合计	8,196,579.79	28,969,412.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动说明
应收票据	72,283,137.62	142,478,485.25	-49.27%	主要系收到的银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	940,020,082.01	487,650,796.73	92.77%	主要系产品交付，未到合同收款节点的应收款增加所致。
其他应收款	62,950,031.68	125,870,643.19	-49.99%	主要系本期收到业绩对赌补偿款所致。
合同资产	228,790,430.82	83,228,780.38	174.89%	主要系建造合同履行进度增加，收款权增加所致。
一年内到期的非流动资产	196,003,791.47	81,482,257.85	140.55%	主要系长期应收款重分类所致。
其他流动资产	80,651,174.98	115,787,220.70	-30.35%	主要系增值税留抵税额减少所致。
长期应收款	6,202,238.64	115,101,691.09	-94.61%	主要系长期应收款重分类至一年内到期的非流动

				资产所致。
长期股权投资	143,031,740.51	45,342,495.72	215.45%	主要系新增股权投资所致。
其他非流动金融资产	18,679,783.13	46,556,281.50	-59.88%	主要系增加持股比例，对被投资单位形成重大影响，转为长期股权投资所致。
长期待摊费用	2,163,017.82	4,619,394.58	-53.18%	主要系按直线法摊销所致。
递延所得税资产	36,832,814.60	55,174,445.92	-33.24%	主要系本期盈利，使用可抵扣亏损抵减应纳税所得额所致。
其他非流动资产	115,976,119.80	64,813,207.98	78.94%	主要系预付工程款增加所致。
交易性金融负债		2,396,260.39	-100.00%	主要系人民币汇率波动，导致远期结售汇合约价值变动所致。
应交税费	76,318,636.61	38,721,281.52	97.10%	主要系应纳增值税增加所致。
应付股利	172,949.91	2,172,949.91	-92.04%	主要系本期支付应付股利所致。
一年内到期的非流动负债	471,973,324.19	251,550,222.33	87.63%	主要系长期应付款重分类所致。
其他流动负债	3,927,460.00	1,524,848.94	157.56%	主要系危废处置量增加，导致预计的残渣处置费相应增加所致。
长期应付款	199,586,164.48	430,787,069.62	-53.67%	主要系长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
专项储备	2,819,154.81	218,462.67	1190.45%	主要系计提的安全生产储备基金增加所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
财务费用	31,929,766.20	46,336,036.02	-31.09%	主要系人民币汇率波动，汇兑收益减少所致。
投资收益	2,822,516.25	-1,035,554.98	372.56%	主要系股权转让收益所致。
资产减值损失	-6,617,942.69	-38,841,223.12	82.96%	主要系计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	5,251,546.98	2,880,809.78	82.29%	主要系处置资产，收益增加所致。
营业外收入	6,905,651.81	23,703,351.17	-70.87%	主要系收到的政府补助减少所致。
营业外支出	4,795,768.52	9,480,445.12	-49.41%	主要系疫情稳定，对外疫情资助减少所致。
所得税费用	33,587,642.16	23,655,787.32	41.98%	主要系利润增加，应纳所得税费用增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-89,763,867.26	180,087,510.84	-149.84%	主要系新增在手订单，支付保函保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-130,497,798.59	-249,557,511.39	47.71%	主要系收到业绩补偿款和收回银行理财所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,891	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通威望企业管理有限公司	境内非国有法人	31.02%	292,303,880		质押	129,387,669
王春山	境内自然人	8.25%	77,708,437	77,708,437	质押	77,708,437

CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.62%	34,114,400			
兴富投资管理有限公司—苏州中新富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.04%	28,690,298			
兴证投资管理有限公司	境内非国有法人	2.65%	24,960,559			
宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	14,590,000			
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	1.51%	14,233,340			
宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	13,261,943			
珠海境成私募基金管理有限公司—苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）	其他	1.38%	13,033,964			
宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	9,482,320			
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			
南通威望企业管理有限公司	292,303,880	人民币普通股	292,303,880			
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	34,114,400	人民币普通股	34,114,400			
兴富投资管理有限公司—苏州中新富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	28,690,298	人民币普通股	28,690,298			
兴证投资管理有限公司	24,960,559	人民币普通股	24,960,559			
宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）	14,590,000	人民币普通股	14,590,000			
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	14,233,340	人民币普通股	14,233,340			
宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）	13,261,943	人民币普通股	13,261,943			
珠海境成私募基金管理有限公司—苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）	13,033,964	人民币普通股	13,033,964			
宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）	9,482,320	人民币普通股	9,482,320			
宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）	9,371,352	人民币普通股	9,371,352			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、兴富投资管理有限公司为兴富投资管理有限公司—苏州中新富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中新富”）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富艺华”）、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴富优文”）的执行事务合伙人，负责合伙事务的执行，通过其普通合伙人身份及对合伙企业出资能够实际支配中新富、兴富艺华、兴富优文行为，拥有实际控制权。宁波兴富创赢投资合伙企业（有限合伙）拥有兴富投资管理有限公司 70% 股权，为兴富投资管理有限公司的控股股东。王廷富为兴富创赢的合伙人，出资比例为 79.15%，为兴富创赢的实际控制人。所以，王廷富为兴富投资管理有限公司的实际控制人，也为中新富、兴富艺华、兴富优文的实际控制人。中新富、兴富艺华、兴富优文同受王廷富控制，符合《上市公司收购管理办法》规定，为一致行动人。</p> <p>2、除上述情况外，公司未知上述其他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。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司控股股东南通威望企业管理有限公司通过普通证券账户持有 252,700,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,603,880 股，实际合计持有 292,303,880 股。

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、2021年6月18日，公司控股东南通威望企业管理有限公司（原名：南通威望实业有限公司，以下简称“威望企业”）与广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）签订了《广州工业投资控股集团有限公司与南通威望实业有限公司、吴建关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称“《股份转让框架协议》”）。根据《股份转让框架协议》，威望企业拟向广州工控协议转让其所持有的共计188,457,747股公司无限售流通股（占公司股份总数的20%）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，广州工控将直接持有公司20%股权，成为公司新的控股股东，公司实际控制人将由吴建先生变更为广州市人民政府。具体内容详见公司于2021年6月21日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签订〈股份转让框架协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-060）。截至本报告披露日，相关工作正在积极推进中。

2、2021年7月11日，公司控股孙公司德国Koch Solutions GMBH（以下简称“德国Koch公司”）与阿拉伯联合酋长国National Center of Meteorology (NCM)（即阿联酋国家气象局，以下简称“NCM”）签订了《设备供货、建造与调试合同》，合同总价为241,910,004.60欧元。根据合同约定，德国Koch公司将为NCM提供三套散料搬运设备系统及现场的安装调试服务。具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》（公告编号：2021-072）。截至本报告披露日，上述销售合同正常履行中。

3、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《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》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元，剩余本金424.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司已就上述欠款提起诉讼，一审已判公司胜诉。截至本报告披露日，二审法院已裁定按上诉人自动撤回上诉处理。公司已向法院申请强制执行以收回相关欠款。

4、2021年2月8日，公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日，绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议之补充协议》，约定苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完成，绿威环保已收到股权转让款1,770万元，剩余1,789.80万元股权转让款尚未收到。公司将积极督促相关方尽快支付剩余的股权转让款并完成相关工商变更登记手续。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	781,958,845.95	857,517,553.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,712,019.62	71,379,179.68
衍生金融资产		
应收票据	72,283,137.62	142,478,485.25
应收账款	940,020,082.01	487,650,796.73
应收款项融资	65,943,531.28	56,952,207.30
预付款项	174,554,359.79	157,696,962.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,950,031.68	125,870,643.19
其中：应收利息		2,649,864.50
应收股利		333,333.30
买入返售金融资产		
存货	1,143,266,894.74	1,418,697,754.76
合同资产	228,790,430.82	83,228,780.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	196,003,791.47	81,482,257.85
其他流动资产	80,651,174.98	115,787,220.70
流动资产合计	3,797,134,299.96	3,598,741,841.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,202,238.64	115,101,691.09
长期股权投资	143,031,740.51	45,342,495.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,679,783.13	46,556,281.50
投资性房地产		
固定资产	1,931,693,798.47	2,013,499,342.62
在建工程	136,683,758.43	120,141,392.55

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,952,245.88	
无形资产	504,039,362.08	513,901,499.02
开发支出		
商誉	914,766,236.56	914,766,236.56
长期待摊费用	2,163,017.82	4,619,394.58
递延所得税资产	36,832,814.60	55,174,445.92
其他非流动资产	115,976,119.80	64,813,207.98
非流动资产合计	3,813,021,115.92	3,893,915,987.54
资产总计	7,610,155,415.88	7,492,657,828.92
流动负债：		
短期借款	549,695,664.58	378,248,371.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,396,260.39
衍生金融负债		
应付票据	297,236,172.56	398,490,312.22
应付账款	689,939,985.84	922,649,628.96
预收款项		
合同负债	714,825,260.08	674,498,721.92
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	50,408,540.63	67,973,405.32
应交税费	76,318,636.61	38,721,281.52
其他应付款	37,208,180.66	42,062,236.28
其中：应付利息	1,696,438.36	1,696,438.36
应付股利	172,949.91	2,172,949.91
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	471,973,324.19	251,550,222.33
其他流动负债	3,927,460.00	1,524,848.94
流动负债合计	2,891,533,225.15	2,778,115,289.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,930,476.51	189,159,474.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,909,514.77	

长期应付款	199,586,164.48	430,787,069.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,064,377.35	12,818,645.24
递延收益	34,206,985.86	28,348,972.58
递延所得税负债	19,173,849.07	21,050,043.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,871,368.04	682,164,205.42
负债合计	3,371,404,593.19	3,460,279,494.42
所有者权益：		
股本	942,288,735.00	942,288,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,460,433,527.68	2,460,433,527.68
减：库存股		
其他综合收益	948,934.91	786,494.01
专项储备	2,819,154.81	218,462.67
盈余公积	118,852,208.80	118,852,208.80
一般风险准备		
未分配利润	645,336,027.61	427,710,040.18
归属于母公司所有者权益合计	4,170,678,588.81	3,950,289,468.34
少数股东权益	68,072,233.88	82,088,866.16
所有者权益合计	4,238,750,822.69	4,032,378,334.50
负债和所有者权益总计	7,610,155,415.88	7,492,657,828.92

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

## 2、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	2,885,926,162.92	2,764,867,403.09
其中：营业收入	2,885,926,162.92	2,764,867,403.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,592,719,556.59	2,619,192,683.51
其中：营业成本	2,186,808,725.63	2,198,109,436.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,040,994.16	15,508,521.30
销售费用	68,602,544.92	78,722,400.10
管理费用	164,206,777.40	156,393,642.77
研发费用	121,130,748.29	124,122,647.08
财务费用	31,929,766.20	46,336,036.02
其中：利息费用	54,424,914.99	50,974,758.25
利息收入	16,299,342.86	16,292,069.70
加：其他收益	13,833,864.79	12,327,389.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,822,516.25	-1,035,554.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,379,377.45	-5,694,091.52
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）	8,852,601.96	10,198,827.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,527,583.33	-10,426,805.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,617,942.69	-38,841,223.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,251,546.98	2,880,809.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,821,610.29	120,778,163.22
加：营业外收入	6,905,651.81	23,703,351.17
减：营业外支出	4,795,768.52	9,480,445.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,931,493.58	135,001,069.27
减：所得税费用	33,587,642.16	23,655,787.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,343,851.42	111,345,281.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	276,343,851.41	111,345,281.95
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	264,740,424.18	144,792,074.16
2.少数股东损益	11,603,427.24	-33,446,792.21
六、其他综合收益的税后净额	-53,618.62	-357,628.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,440.90	-194,493.90
（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	162,440.90	-194,493.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	681,551.41	-750.12
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-519,110.51	-193,743.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-216,059.52	-163,134.73
七、综合收益总额	276,290,232.80	110,987,653.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	264,902,865.08	144,597,580.26
归属于少数股东的综合收益总额	11,387,367.72	-33,609,926.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.281	0.170
(二) 稀释每股收益	0.281	0.170

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

### 3、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	2,204,116,100.23	2,394,043,034.10
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	72,238,111.43	91,911,964.70
收到其他与经营活动有关的现金	190,377,430.27	94,744,887.97
经营活动现金流入小计	2,466,731,641.93	2,580,699,886.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,846,115.97	1,824,765,311.66
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	333,320,752.11	307,390,615.52
支付的各项税费	86,811,082.86	61,570,662.92
支付其他与经营活动有关的现金	377,517,558.25	206,885,785.83
经营活动现金流出小计	2,556,495,509.19	2,400,612,375.93
经营活动产生的现金流量净额	-89,763,867.26	180,087,510.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,142,611,381.22	438,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,933,325.83	1,445,111.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,210.75	1,973,597.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,891,757.44
收到其他与投资活动有关的现金	71,706,644.86	7,616,192.87
投资活动现金流入小计	1,217,881,562.66	457,226,658.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,430,730.41	172,374,584.26
投资支付的现金	1,195,261,130.84	563,042,000.00
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		-28,632,414.03
支付其他与投资活动有关的现金	1,687,500.00	
投资活动现金流出小计	1,348,379,361.25	706,784,170.23
投资活动产生的现金流量净额	-130,497,798.59	-249,557,511.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	12,331,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	12,331,000.00
取得借款收到的现金	651,799,280.65	403,009,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	264,533,110.83	95,363,080.31
筹资活动现金流入小计	916,432,391.48	510,703,080.31
偿还债务支付的现金	450,423,508.93	176,595,905.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,096,186.46	94,078,825.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,504,000.00	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	314,354,544.98	184,038,045.22
筹资活动现金流出小计	865,874,240.37	454,712,775.73
筹资活动产生的现金流量净额	50,558,151.11	55,990,304.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,504,891.68	7,407,397.45
五、现金及现金等价物净增加额	-179,208,406.42	-6,072,298.52
加：期初现金及现金等价物余额	626,165,764.40	509,520,187.63
六、期末现金及现金等价物余额	446,957,357.98	503,447,889.11

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	857,517,553.12	857,517,553.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	71,379,179.68	71,379,179.68	
衍生金融资产			
应收票据	142,478,485.25	142,478,485.25	
应收账款	487,650,796.73	487,650,796.73	
应收款项融资	56,952,207.30	56,952,207.30	
预付款项	157,696,962.42	157,696,962.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	125,870,643.19	125,870,643.19	
其中：应收利息	2,649,864.50	2,649,864.50	
应收股利	333,333.30	333,333.30	
买入返售金融资产			
存货	1,418,697,754.76	1,418,697,754.76	
合同资产	83,228,780.38	83,228,780.38	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	81,482,257.85	81,482,257.85	
其他流动资产	115,787,220.70	115,787,220.70	
流动资产合计	3,598,741,841.38	3,598,741,841.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	115,101,691.09	115,101,691.09	
长期股权投资	45,342,495.72	45,342,495.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	46,556,281.50	46,556,281.50	
投资性房地产			
固定资产	2,013,499,342.62	2,013,499,342.62	
在建工程	120,141,392.55	120,141,392.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,855,743.23	3,855,743.23
无形资产	513,901,499.02	513,901,499.02	
开发支出			
商誉	914,766,236.56	914,766,236.56	
长期待摊费用	4,619,394.58	4,619,394.58	
递延所得税资产	55,174,445.92	55,174,445.92	
其他非流动资产	64,813,207.98	64,813,207.98	
非流动资产合计	3,893,915,987.54	3,897,771,730.77	3,855,743.23
资产总计	7,492,657,828.92	7,496,513,572.15	3,855,743.23
流动负债：			
短期借款	378,248,371.12	378,248,371.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,396,260.39	2,396,260.39	
衍生金融负债			
应付票据	398,490,312.22	398,490,312.22	
应付账款	922,649,628.96	922,649,628.96	
预收款项			
合同负债	674,498,721.92	674,498,721.92	
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	67,973,405.32	67,973,405.32	
应交税费	38,721,281.52	38,721,281.52	

其他应付款	42,062,236.28	42,062,236.28	
其中：应付利息	1,696,438.36	1,696,438.36	
应付股利	2,172,949.91	2,172,949.91	
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	251,550,222.33	251,550,222.33	
其他流动负债	1,524,848.94	1,524,848.94	
流动负债合计	2,778,115,289.00	2,778,115,289.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	189,159,474.80	189,159,474.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,855,743.23	3,855,743.23
长期应付款	430,787,069.62	430,787,069.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,818,645.24	12,818,645.24	
递延收益	28,348,972.58	28,348,972.58	
递延所得税负债	21,050,043.18	21,050,043.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	682,164,205.42	686,019,948.65	3,855,743.23
负债合计	3,460,279,494.42	3,464,135,237.65	3,855,743.23
所有者权益：			
股本	942,288,735.00	942,288,735.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,460,433,527.68	2,460,433,527.68	
减：库存股			
其他综合收益	786,494.01	786,494.01	
专项储备	218,462.67	218,462.67	
盈余公积	118,852,208.80	118,852,208.80	
一般风险准备			
未分配利润	427,710,040.18	427,710,040.18	
归属于母公司所有者权益合计	3,950,289,468.34	3,950,289,468.34	
少数股东权益	82,088,866.16	82,088,866.16	
所有者权益合计	4,032,378,334.50	4,032,378,334.50	
负债和所有者权益总计	7,492,657,828.92	7,496,513,572.15	3,855,743.23

### (三)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会

2021 年 10 月 25 日