

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-053

江苏润邦重工股份有限公司 2023 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）	1,930,971,767.42	55.88%	4,966,002,142.68	70.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,075,830.83	28.10%	217,330,485.41	28.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,143,857.78	-8.65%	210,612,565.72	30.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,469,439,994.67	-16.81%
基本每股收益（元/股）	0.067	36.73%	0.237	32.40%
稀释每股收益（元/股）	0.067	36.73%	0.237	32.40%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.40%	5.33%	1.43%
	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）	11,583,294,438.21	10,364,541,615.14	11.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,146,735,133.00	3,981,681,717.35	4.15%	

(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）	-147,637.90	147,762.90	
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）	2,755,130.96	10,301,770.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	116,696.92	278,789.82	
委托他人投资或管理资产的损益	626,551.37	2,581,958.93	
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	13,863,624.87	-11,955,442.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748,314.72	2,186,727.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,781,707.38	3,953,903.44	
减：所得税影响额	3,021,357.88	-279,124.73	
少数股东权益影响额（税后）	294,427.95	1,056,675.17	
合计	15,931,973.05	6,717,919.69	--

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	期初数	期末数	变动幅度	变动说明
货币资金	3,129,513,609.00	4,090,218,510.34	30.70%	主要系收到订单的预收款增加所致。
交易性金融资产	97,532,456.36	56,110,000.00	-42.47%	主要系理财产品赎回所致。
应收票据	84,841,159.05	117,778,283.53	38.82%	主要系本期收到承兑汇票增加所致。
应收款项融资	53,350,820.54	82,064,928.38	53.82%	主要系收到低风险银行承兑汇票所致。
预付款项	246,099,553.70	840,777,934.59	241.64%	主要系公司订单规模增长采购付款增加所致。
其他应收款	127,427,610.07	206,583,524.53	62.12%	主要系应收暂付保证金增加所致。
合同资产	458,911,237.73	304,826,731.06	-33.58%	主要系项目完工结算合同资产结转所致。
其他流动资产	32,997,428.91	105,218,755.43	218.87%	主要系增值税留抵税额增加所致。
在建工程	72,277,248.76	100,617,785.79	39.21%	主要系工程投资所致。
交易性金融负债	12,520,630.42	18,288,091.89	46.06%	主要系远期结售汇公允价值变动所致。
衍生金融负债		11,359,973.32	100.00%	主要系开展外汇套期保值业务套期合约公允价值变动所致。
应付票据	656,368,064.68	422,419,252.43	-35.64%	主要系开具的银行承兑汇票到期承兑所致。
合同负债	2,751,674,533.15	4,279,685,009.74	55.53%	主要系收到销售合同预收款所致。
其他应付款	68,702,942.49	95,309,683.20	38.73%	主要系收到股权转让预付款所致。
一年内到期的非流动负债	137,281,305.61	270,023,545.02	96.69%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	5,296,231.54	11,153,011.06	110.58%	主要系待转销项税额增加。
长期借款	393,058,732.00	255,531,898.00	-34.99%	主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	109,655,259.42	62,628,899.85	-42.89%	主要系偿还融资租赁款所致。
递延所得税负债	51,829,962.53	96,881,826.83	86.92%	主要系境外公司收入确认税会差异增加所致。
其他权益工具	-280,776,218.66	0.00	-100.00%	主要系本期收回股票注销所致。

其他综合收益	1,079,855.25	-10,093,031.65	-1,034.67%	主要系外汇套期保值业务公允价值变动所致。
专项储备	7,780,094.54	13,895,611.83	78.60%	根据相关规则，计提的安全生产储备基金增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
营业收入	4,966,002,142.68	2,919,192,288.62	70.12%	主要系高端装备业务规模增长所致。
营业成本	4,085,153,231.29	2,306,307,229.59	77.13%	主要系高端装备业务规模增长，销售成本相应增长。
财务费用	82,212,703.54	32,866,508.25	150.14%	主要系汇兑损益变动所致。
其他收益	15,500,759.00	10,279,444.02	50.79%	主要系增值税加计抵减收益增加所致。
投资收益	857,776.51	5,052,854.65	-83.02%	主要系对联营企业用权益法确认的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-12,513,774.93	-4,095,291.63	-205.56%	主要系远期结售汇合同公允价值变动所致。
信用减值损失	10,223.88	-10,857,126.86	100.09%	主要系应收规模下降，坏账准备计提相应减少所致。
资产减值损失	1,932,082.87	37,555,729.71	-94.86%	主要系计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	659,282.80	329,881.40	99.85%	主要系本期固定资产处置收益增加所致。
所得税费用	83,858,085.74	33,386,071.47	151.18%	主要系根据税收法规，应计的所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-99,411,383.05	155,608,223.08	-163.89%	主要系收回银行理财减少所致。

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	30,598	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
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	21.26%	188,457,747			
南通威望企业管理有限公司	境内非国有法人	11.71%	103,846,133		质押	45,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	28,704,803			
深圳毕升私募证券投资基金管理 有限公司一必胜年年升 1 号 私募基金	其他	3.06%	27,107,231			
国寿养老策略 4 号股票型养 老金产品一中国工商银行股 份有限公司	其他	1.25%	11,100,524			
兴证投资管理	国有法人	1.13%	9,998,580			

有限公司						
倪晶	境内自然人	0.62%	5,500,000			
毕升私募证券投资基金管理有限公司—必胜季季升1号私募基金	其他	0.58%	5,145,100			
上海九黎股权投资基金管理有限公司—宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.57%	5,033,953			
深圳市前海火蓝资产管理有限公司—火蓝三人行1号私募证券投资基金	其他	0.53%	4,720,530			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
广州工业投资控股集团有限公司	188,457,747	人民币普通股	188,457,747			
南通威望企业管理有限公司	103,846,133	人民币普通股	103,846,133			
香港中央结算有限公司	28,704,803	人民币普通股	28,704,803			
深圳毕升私募证券投资基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金	27,107,231	人民币普通股	27,107,231			
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	11,100,524	人民币普通股	11,100,524			
兴证投资管理有限公司	9,998,580	人民币普通股	9,998,580.0			
倪晶	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
毕升私募证券投资基金管理有限公司—必胜季季升1号私募基金	5,145,100	人民币普通股	5,145,100			
上海九黎股权投资基金管理有限公司—宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）	5,033,953	人民币普通股	5,033,953			
深圳市前海火蓝资产管理有限公司—火蓝三人行1号私募证券投资基金	4,720,530	人民币普通股	4,720,530.0			
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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东深圳毕升私募证券投资基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金未通过普通证券账户持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,107,231股，实际合计持有27,107,231股。股东深圳毕升私募证券投资基金管理有限公司—必胜季季升1号私募基金未通过普通证券账户持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,145,100股，实际合计持有5,145,100股。股东倪晶未通过普通证券账户持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,500,000股，实际合计持有5,500,000股。股东深圳市前海火蓝资产管理有限公司—火蓝三人行1号私募证券投资基金未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,720,530股，实际合计持有4,720,530股。</p>					

（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、2023 年 2 月 28 日，公司全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会（以下简称“通州湾管委会”）签署了《战略合作框架协议》，协议双方就润邦重机拟在通州湾示范区高端装备临港产业园开展相关项目投资达成初步合作意向。2023 年 7 月 3 日和 2023 年 7 月 21 日，公司分别召开了第五届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署〈通州湾装备制造基地项目产业发展协议〉暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议案》，同意润邦重机与通州湾管委会签署《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》，并在通州湾示范区高端装备临港产业园投资建设“通州湾装备制造基地项目”，公司计划通过投资设立润邦重机的全资子公司来实施“通州湾装备制造基地项目”的投资、建设和运营。截至本报告披露日，润邦重机已与通州湾管委会签署了相关投资协议，同时润邦重机已在通州湾示范区设立其全资子公司南通润邦智能装备有限公司。公司本次对外投资事项正常推进中。

2、2023 年 3 月，公司与欧洲知名工业集团企业 FLSmidth A/S（以下简称“FLSmidth 集团”）签署了排他性《意向书》，公司拟收购 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务。2023 年 6 月，公司控股子公司德国 Koch Solutions GmbH（以下简称“德国 Koch 公司”）与 FLSmidth 集团正式签署了《资产购买与转让协议》，德国 Koch 公司将以 800 万欧元受让 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务，包括该业务的全球售后服务所有在手订单。截至本报告披露日，公司本次对外投资相关事项已完成。

3、2019 年 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈高端技术人才购房借款管理办法〉的议案》和《高端技术人才购房借款管理办法》，同意公司设立总额为不超过 1,000 万元人民币的高端技术人才购房借款专项资金计划资金池。截至 2023 年 9 月末，公司向相关人员借款用于其购房的资金余额为 40.48 万元，相关借款人员均按期履行了相关还款义务。

4、2023 年 4 月 1 日和 2023 年 4 月 25 日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，鉴于中油环保未实现 2022 年度业绩承诺，根据《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议（二）》等相关协议中关于业绩补偿金额及股份的计算方式的约定，业绩承诺方王春山需要以持有的上市公司股份及现金方式向公司补偿，经计算本期应补偿上市公司股份数量为 62,174,686 股。业绩承诺方王春山截至 2022 年 12 月 31 日持有的上市公司限售股数量 55,820,322 股将全部用于补偿，但不足以补偿上市公司，差额部分由王春山以现金方式向上市公司进行补偿，补偿金额为 23,320,518.87 元，同时王春山需要将应补偿股份数量在持股期间的分红款 9,326,202.90 元返还给上市公司。截至本报告披露日，上述股份回购注销工作已完成，但公司尚未收到王春山应向上市公司支付的业绩补偿款及分红退款。王春山承诺在今年向公司支付 1,000 万元上述款项，其余款项于 2024 年一季度向公司完成支付。公司将积极督促业绩承诺方切实履行业绩补偿承诺和业绩补偿义务。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,090,218,510.34	3,129,513,609.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,110,000.00	97,532,456.36
衍生金融资产		
应收票据	117,778,283.53	84,841,159.05
应收账款	1,103,125,311.10	1,365,992,807.67
应收款项融资	82,064,928.38	53,350,820.54
预付款项	840,777,934.59	246,099,553.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,583,524.53	127,427,610.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,169,871,811.22	1,277,367,315.75
合同资产	304,826,731.06	458,911,237.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,134,021.78	16,906,464.20
其他流动资产	105,218,755.43	32,997,428.91
流动资产合计	8,090,709,811.96	6,890,940,462.98
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	38,897,548.61	41,397,129.20
长期股权投资	170,653,274.43	132,880,298.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,573,445.26	23,294,905.69
投资性房地产		
固定资产	2,074,710,059.26	2,113,754,637.08
在建工程	100,617,785.79	72,277,248.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,594,257.81	13,262,497.47
无形资产	490,740,735.23	491,789,175.83
开发支出		
商誉	435,266,940.95	435,266,940.95
长期待摊费用	12,936,822.14	14,843,841.82
递延所得税资产	112,308,411.30	113,073,622.62
其他非流动资产	24,285,345.47	21,760,854.33
非流动资产合计	3,492,584,626.25	3,473,601,152.16
资产总计	11,583,294,438.21	10,364,541,615.14
流动负债：		
短期借款	595,979,210.45	746,406,499.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	18,288,091.89	12,520,630.42
衍生金融负债	11,359,973.32	
应付票据	422,419,252.43	656,368,064.68
应付账款	800,902,791.47	976,456,851.03

预收款项		
合同负债	4,279,685,009.74	2,751,674,533.15
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	64,904,953.49	83,090,062.25
应交税费	144,849,973.14	149,921,136.94
其他应付款	95,309,683.20	68,702,942.49
其中：应付利息		
应付股利	4,289,550.91	3,810,170.91
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	270,023,545.02	137,281,305.61
其他流动负债	11,153,011.06	5,296,231.54
流动负债合计	6,714,875,495.21	5,587,718,257.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,531,898.00	393,058,732.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,665,854.06	13,385,741.61
长期应付款	62,628,899.85	109,655,259.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,006,950.92	22,513,970.48
递延收益	76,635,359.51	77,472,414.71
递延所得税负债	96,881,826.83	51,829,962.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	524,350,789.17	667,916,080.75
负债合计	7,239,226,284.38	6,255,634,338.01
所有者权益：		
股本	886,468,413.00	942,288,735.00
其他权益工具		-280,776,218.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,287,970.11	2,456,349,189.13
减：库存股		
其他综合收益	-10,093,031.65	1,079,855.25
专项储备	13,895,611.83	7,780,094.54
盈余公积	127,422,575.26	127,422,575.26
一般风险准备		
未分配利润	897,753,594.45	727,537,486.83
归属于母公司所有者权益合计	4,146,735,133.00	3,981,681,717.35
少数股东权益	197,333,020.83	127,225,559.78
所有者权益合计	4,344,068,153.83	4,108,907,277.13
负债和所有者权益总计	11,583,294,438.21	10,364,541,615.14

法定代表人：龙勇

主管会计工作负责人：左陈

会计机构负责人：顾琪

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	4,966,002,142.68	2,919,192,288.62
其中：营业收入	4,966,002,142.68	2,919,192,288.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,606,448,167.71	2,738,549,915.21
其中：营业成本	4,085,153,231.29	2,306,307,229.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,625,897.39	15,609,183.25
销售费用	66,585,308.21	59,550,542.90
管理费用	216,417,686.89	193,268,502.32
研发费用	136,453,340.39	130,947,948.90
财务费用	82,212,703.54	32,866,508.25
其中：利息费用	48,378,183.57	64,563,635.53
利息收入	11,637,606.25	20,316,999.47
加：其他收益	15,500,759.00	10,279,444.02
投资收益（损失以“-”号填列）	857,776.51	5,052,854.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,282,535.73	2,024,517.24
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）	-12,513,774.93	-4,095,291.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,223.88	-10,857,126.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,932,082.87	37,555,729.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	659,282.80	329,881.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,000,325.10	218,907,864.70
加：营业外收入	3,592,374.13	735,233.46
减：营业外支出	1,917,166.47	1,355,157.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,675,532.76	218,287,940.57
减：所得税费用	83,858,085.74	33,386,071.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,817,447.02	184,901,869.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,817,447.02	184,901,869.10

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	217,330,485.41	168,627,392.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	66,486,961.61	16,274,476.21
六、其他综合收益的税后净额	-10,902,387.46	3,041,376.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,172,886.90	1,591,257.57
（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	-11,172,886.90	1,591,257.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-76,004.81	81,950.20
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	-11,378,422.32	
6. 外币财务报表折算差额	281,540.23	1,509,307.37
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	270,499.44	1,450,118.85
七、综合收益总额	272,915,059.56	187,943,245.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	206,157,598.51	170,218,650.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	66,757,461.05	17,724,595.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.237	0.179
（二）稀释每股收益	0.237	0.179

法定代表人：龙勇 主管会计工作负责人：左陈 会计机构负责人：顾琪

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	6,364,373,009.43	4,782,778,927.59
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	85,311,704.17	130,977,852.17
收到其他与经营活动有关的现金	248,090,320.30	97,707,931.08
经营活动现金流入小计	6,697,775,033.90	5,011,464,710.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,260,903,923.73	2,227,089,280.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	414,262,177.42	388,308,919.19
支付的各项税费	136,986,447.11	65,763,810.41
支付其他与经营活动有关的现金	416,182,490.97	564,040,437.26
经营活动现金流出小计	5,228,335,039.23	3,245,202,446.89
经营活动产生的现金流量净额	1,469,439,994.67	1,766,262,263.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,504,861,519.41	1,693,502,000.00
取得投资收益收到的现金	2,723,678.84	19,166,148.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	788,740.41	1,961,296.00
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	40,902,400.00	55,175,061.19
投资活动现金流入小计	1,549,276,338.66	1,769,804,505.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,815,357.45	82,945,182.61
投资支付的现金	1,545,872,600.20	1,525,002,000.00
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	8,999,764.06	6,249,100.00
投资活动现金流出小计	1,648,687,721.71	1,614,196,282.61
投资活动产生的现金流量净额	-99,411,383.05	155,608,223.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,750,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,750,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	741,363,282.02	956,903,352.62
收到其他与筹资活动有关的现金	93,088,790.71	164,592,350.98
筹资活动现金流入小计	843,202,072.73	1,121,595,703.60
偿还债务支付的现金	890,436,545.27	616,661,772.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,813,617.43	100,253,813.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	193,319,204.52	661,231,234.91
筹资活动现金流出小计	1,169,569,367.22	1,378,146,820.94
筹资活动产生的现金流量净额	-326,367,294.49	-256,551,117.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,633,058.06	-3,705,556.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,123,294,375.19	1,661,613,813.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,321,686,745.69	791,251,425.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,444,981,120.88	2,452,865,238.91

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 30 日