

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-026

## 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,158,129,544.40	898,335,476.29	28.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,096,200.51	49,180,629.69	-14.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,413,325.36	42,980,167.90	-22.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,441,621,460.23	229,192,425.93	529.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.15%	-0.10%
	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)	11,864,539,246.95	10,364,541,615.14	14.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,027,095,940.15	3,981,681,717.35	1.14%

### (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	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)	439,764.36	
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)	2,609,985.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	76,085.66	
委托他人投资或管理资产的损益	990,442.41	
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	6,172,328.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,661.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	375,189.18	
减:所得税影响额	1,679,374.90	
少数股东权益影响额(税后)	335,207.58	
合计	8,682,875.15	

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
货币资金	4,468,303,127.14	3,129,513,609.00	42.78%	主要系收到订单的预收款所致。
交易性金融资产	63,104,393.73	97,532,456.36	-35.30%	主要系理财产品赎回及远期结售汇合同公允价值变动所致。
应收票据	117,707,550.51	84,841,159.05	38.74%	主要系本期收到的承兑汇票所致。
应收款项融资	73,170,775.63	53,350,820.54	37.15%	主要系收到低风险银行承兑汇票所致。
预付款项	569,227,145.36	246,099,553.70	131.30%	主要系订单量增长，致使采购款支付增加所致。
一年内到期的非流动资产	25,028,055.04	16,906,464.20	48.04%	主要系到期时间短于一年的长期应收款增加所致。
其它流动资产	53,157,646.54	32,997,428.91	61.10%	主要系增值税留抵税额增加所致。
交易性金融负债	7,641,345.26	12,520,630.42	-38.97%	主要系远期结售汇公允价值变动所致。
合同负债	4,512,366,725.59	2,751,674,533.15	63.99%	主要系订单量增长，预收合同销售款相应增长所致。
应付职工薪酬	44,031,095.30	83,090,062.25	-47.01%	主要系公司完成 2022 年员工年终奖支付所致。
其他流动负债	9,301,883.27	5,296,231.54	75.63%	主要系待转销项税额增加。
专项储备	10,826,928.16	7,780,094.54	39.16%	主要系计提安全生产储备基金所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
营业成本	944,927,985.72	699,494,112.90	35.09%	主要系收入增加导致成本相应增加。
税金及附加	7,451,962.15	5,624,202.41	32.50%	主要系收入增加导致税费相应增加。
投资收益	-834,302.37	1,215,294.58	-168.65%	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	6,172,328.78	3,827,680.00	61.26%	主要系远期结售汇合同公允价值变动所致。
资产处置收益	490,887.89	-356,363.94	237.75%	主要系本期固定资产处置收益增加所致。
所得税费用	20,501,340.84	7,318,336.32	180.14%	主要系根据税收法规，应计缴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
经营活动产生的现金流量净额	1,441,621,460.23	229,192,425.93	529.00%	主要系收到订单预收账款所致。
投资活动产生的现金流量净额	12,497,529.49	214,696,674.48	-94.18%	主要系收回银行理财减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-54,713,796.51	-17,122,403.05	-219.55%	主要系偿还借款所致。

## 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		32,888	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	20.00%	188,457,747.00			
南通威望企业管理有限公司	境内非国有法人	11.02%	103,846,133.00		质押	45,000,000.00
王春山	境内自然人	5.92%	55,820,437.00	55,820,322.00	质押	55,820,322.00
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	其他	2.88%	27,107,231.00			
兴富投资管理有限公司—苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	19,105,000.00			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.82%	17,136,060.00			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.76%	16,542,100.00			
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	其他	1.18%	11,100,524.00			
兴证投资管理有限公司	国有法人	1.17%	10,998,580.00			
宁波梅山保税港区金油创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	5,591,000.00			
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	
广州工业投资控股集团有限公司	188,457,747.00			人民币普通股	188,457,747.00	
南通威望企业管理有限公司	103,846,133.00			人民币普通股	103,846,133.00	

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	27,107,231.00	人民币普通股	27,107,231.00
兴富投资管理有限公司一苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	19,105,000.00	人民币普通股	19,105,000.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅晓峰 2 号致信基金	17,136,060.00	人民币普通股	17,136,060.00
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	16,542,100.00	人民币普通股	16,542,100.00
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	11,100,524.00	人民币普通股	11,100,524.00
兴证投资管理有限公司	10,998,580.00	人民币普通股	10,998,580.00
宁波梅山保税港区金油创业投资合伙企业(有限合伙)	5,591,000.00	人民币普通股	5,591,000.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅一晓峰 1 号睿远证券投资基金	5,342,420.00	人民币普通股	5,342,420.00
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)	股东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。		

## (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、2022 年 3 月 6 日,公司与湖南山河游艇股份有限公司(以下简称“山河游艇”)、湖南山河科技股份有限公司(以下简称“山河科技”)、长沙福兴隆房地产开发有限公司(以下简称“福兴隆房地产”)以及自然人吴泽伟签署了《湖南山河游艇股份有限公司、湖南山河科技股份有限公司、长沙福兴隆房地产开发有限公司、吴泽伟与江苏润邦重工股份有限公司关于阳江山河游艇制造股份有限公司之收购框架协议》(以下简称“《收购框架协议》”),就公司拟收购山河游艇、山河科技、福兴隆房地产以及吴泽伟(以下合称“股权出让方”)合计所持有的阳江山河游艇制造股份有限公司(以下简称“阳江山河游艇公司”或“目标公司”)100%股权的事项达成初步合作意向。《收购框架协议》签署后,公司已按照《收购框架协议》的约定向股权出让方支付了诚意金人民币 1,000 万元,并安排审计、评估、法律等中介机构进场对阳江山河游艇公司开展了尽职调查等相关工作。根据尽调过程中公司所获得的相关信息并结合公司实际情况,为维护公司及全体股东利益,经友好协商,公司不再寻求收购目标公司的任何股权。公司与股权出让方于 2022 年 6 月 7 日签署了《收购框架协议之终止协议》。根据《收购框架协议之终止协议》约定,目标公司应于 2023 年 5 月 31 日前代股权出让方向公司退还全部诚意金人民币 1,000 万元,逾期未能退还的,按银行同期贷款利息的 120%支付公司逾期利息。股权出让方为目标公司就前述事项提供不可撤销的连带担保责任。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日和 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议的公告》(公告编号:2022-007)和《关于签署股权收购框架协议的进展公告》(公告编号:2022-044)。截至本报告披露日,公司尚未收到上述诚意金退款。公司将积极督促相关方在约定的日期内向公司退还 1,000 万元诚意金并支付其应当承担的相应利息(如需)。

2、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尚未完成，公司亦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。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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,468,303,127.14	3,129,513,609.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,104,393.73	97,532,456.36
衍生金融资产		
应收票据	117,707,550.51	84,841,159.05
应收账款	1,146,381,087.81	1,365,992,807.67
应收款项融资	73,170,775.63	53,350,820.54
预付款项	569,227,145.36	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	128,833,915.31	127,427,610.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,455,993,453.23	1,277,367,315.75
合同资产	346,610,559.03	458,911,237.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,028,055.04	16,906,464.20
其他流动资产	53,157,646.54	32,997,428.91
<b>流动资产合计</b>	<b>8,447,517,709.33</b>	<b>6,890,940,462.98</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	32,306,144.98	41,397,129.20
长期股权投资	130,990,858.63	132,880,298.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,227,976.33	23,294,905.69
投资性房地产		

固定资产	2,083,457,182.57	2,113,754,637.08
在建工程	72,325,638.58	72,277,248.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,726,050.33	13,262,497.47
无形资产	485,165,561.70	491,789,175.83
开发支出		
商誉	435,266,940.95	435,266,940.95
长期待摊费用	14,093,811.49	14,843,841.82
递延所得税资产	111,176,967.74	113,073,622.62
其他非流动资产	22,284,404.32	21,760,854.33
非流动资产合计	3,417,021,537.62	3,473,601,152.16
资产总计	11,864,539,246.95	10,364,541,615.14
流动负债：		
短期借款	691,850,047.73	746,406,499.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,641,345.26	12,520,630.42
衍生金融负债		
应付票据	564,893,324.87	656,368,064.68
应付账款	818,344,312.04	976,456,851.03
预收款项		
合同负债	4,512,366,725.59	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	44,031,095.30	83,090,062.25
应交税费	126,754,620.22	149,921,136.94
其他应付款	66,456,628.99	68,702,942.49
其中：应付利息		
应付股利	3,845,254.91	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	115,724,621.17	137,281,305.61
其他流动负债	9,301,883.27	5,296,231.54
流动负债合计	6,957,364,604.44	5,587,718,257.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	464,058,732.00	393,058,732.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,831,507.94	13,385,741.61
长期应付款	97,816,987.73	109,655,259.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,382,810.28	22,513,970.48
递延收益	76,290,166.91	77,472,414.71
递延所得税负债	63,493,137.42	51,829,962.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	735,873,342.28	667,916,080.75
负债合计	7,693,237,946.72	6,255,634,338.01
所有者权益：		
股本	942,288,735.00	942,288,735.00
其他权益工具	-280,776,218.66	-280,776,218.66

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,456,349,189.13	2,456,349,189.13
减：库存股		
其他综合收益	1,351,043.92	1,079,855.25
专项储备	10,826,928.16	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	769,633,687.34	727,537,486.83
归属于母公司所有者权益合计	4,027,095,940.15	3,981,681,717.35
少数股东权益	144,205,360.08	127,225,559.78
所有者权益合计	4,171,301,300.23	4,108,907,277.13
负债和所有者权益总计	11,864,539,246.95	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,158,129,544.40	898,335,476.29
其中：营业收入	1,158,129,544.40	898,335,476.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,093,858,579.20	835,960,019.11
其中：营业成本	944,927,985.72	699,494,112.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,451,962.15	5,624,202.41
销售费用	17,796,625.02	20,602,869.23
管理费用	66,756,681.03	56,002,457.79
研发费用	35,672,252.16	35,866,935.20
财务费用	21,253,073.12	18,369,441.58
其中：利息费用	15,628,165.61	19,251,472.93
利息收入	2,567,873.48	3,406,815.35
加：其他收益	3,224,483.62	2,889,117.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-834,302.37	1,215,294.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,824,744.78	1,037,119.55
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）	6,172,328.78	3,827,680.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,871,137.40	-6,598,434.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,119,692.15	1,030,979.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	490,887.89	-356,363.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,315,192.67	64,383,730.80
加：营业外收入	96,343.42	425,113.54
减：营业外支出	113,843.36	223,714.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,297,692.73	64,585,129.41
减：所得税费用	20,501,340.84	7,318,336.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,796,351.89	57,266,793.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,796,351.89	57,266,793.09
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	42,096,200.51	49,180,629.69
2. 少数股东损益	16,700,151.38	8,086,163.40
六、其他综合收益的税后净额	550,837.59	-827,909.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	271,188.67	-449,392.78
（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	271,188.67	-449,392.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-19,874.49	-55,426.07
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	291,063.16	-393,966.71
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,648.92	-378,517.04
七、综合收益总额	59,347,189.48	56,438,883.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,367,389.18	48,731,236.91

归属于少数股东的综合收益总额	16,979,800.30	7,707,646.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

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	3,059,871,582.15	1,230,795,313.02
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	24,700,108.21	22,291,229.50
收到其他与经营活动有关的现金	93,589,109.43	37,013,260.73
经营活动现金流入小计	3,178,160,799.79	1,290,099,803.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,445,629,922.51	585,816,737.66
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	162,996,168.97	156,361,370.73
支付的各项税费	55,832,870.63	19,347,795.34
支付其他与经营活动有关的现金	72,080,377.45	299,381,473.59
经营活动现金流出小计	1,736,539,339.56	1,060,907,377.32
经营活动产生的现金流量净额	1,441,621,460.23	229,192,425.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,840,149.41	762,800,000.00
取得投资收益收到的现金	610,278.94	1,399,542.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,181.81	38,060.00
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	1,519,158.86	25,289,096.76
投资活动现金流入小计	467,320,769.02	789,526,699.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,434,839.53	31,107,034.55
投资支付的现金	442,000,000.00	543,002,000.00
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	1,388,400.00	720,990.00
投资活动现金流出小计	454,823,239.53	574,830,024.55
投资活动产生的现金流量净额	12,497,529.49	214,696,674.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	299,170,800.00	254,363,713.62
收到其他与筹资活动有关的现金	45,460,829.44	27,098,869.98
筹资活动现金流入小计	344,631,629.44	281,562,583.60
偿还债务支付的现金	317,218,543.33	166,943,355.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,993,957.45	11,577,526.34
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	70,132,925.17	120,164,105.12
筹资活动现金流出小计	399,345,425.95	298,684,986.65
筹资活动产生的现金流量净额	-54,713,796.51	-17,122,403.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,567,968.75	-6,406,412.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,438,973,161.96	420,360,285.05
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	3,760,659,907.65	1,211,611,710.49

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日