江苏润邦重工股份有限公司

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-013

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	润邦股份
股票代码	002483
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢贵兴	刘聪
联系地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
电话	0513-80100206	0513-80100206
传真	0513-80100206	0513-80100206
电子信箱	irm@jiangsurhi.com	irm@jiangsurhi.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,784,686,686.53	1,306,982,696.62	36.55%	1,111,516,979.46
营业利润(元)	244,835,193.71	221,429,791.54	10.57%	181,061,067.77
利润总额(元)	246,128,495.26	245,378,794.52	0.31%	184,288,060.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,396,350.56	183,799,700.61	8.49%	149,600,575.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,698,814.32	164,885,587.84	19.29%	139,106,891.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,848,438.66	78,223,940.37	-92.52%	235,437,057.33
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,574,116,808.15	2,287,914,526.61	12.51%	744,135,613.90
负债总额(元)	548,191,040.56	463,912,884.73	18.17%	491,213,883.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,023,397,992.44	1,824,001,641.88	10.93%	252,921,730.87
总股本(股)	360,000,000.00	200,000,000.00	80.00%	150,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.63	-12.70%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.63	-12.70%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.56	-1.79%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	10.37%	26.57%	-16.20%	59.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.23%	23.84%	-13.61%	55.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.39	-94.87%	1.57
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.62	9.12	-38.38%	1.69
资产负债率(%)	21.30%	20.28%	1.02%	66.01%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、公司于2011年4月实施了2010年度权益分派,以2010年末总股本20,000万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增8股。上表以最新股本36,000万股计算2011年基本每股收益和稀释每股收益;计算上表2010年、2009年基本每股收益和稀释每股收益时已作相应调整。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-41,965.50		-277,229.23	-272,041.37
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	1,578,939.21		24,110,090.36	3,710,633.47
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	2,240,298.92		953,526.23	7,641,204.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,672.16		116,141.85	-211,599.31
所得税影响额	-835,537.54		-5,988,416.44	-373,628.29
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	-1,769.84
少数股东权益影响额	-526.69		0.00	884.92
合计	2,697,536.24	-	18,914,112.77	10,493,683.86

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	23,563	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,349

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	42.38%	152,550,000	152,550,000	0
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	18.75%	67,500,000	67,500,000	
南通晨光投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	16,200,000	16,200,000	0
北京同方创新投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	13,500,000	
上海意轩投资管理有限公司	境内非国有法人	3.38%	12,150,000	12,150,000	
杭州森淼投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	8,100,000	8,100,000	
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.28%	1,000,000	0	
焦伟	境内自然人	0.24%	863,100	0	
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	769,600	0	
张文红	境内自然人	0.17%	624,000	0	

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
全国社保基金一零二组合	1,000,000	人民币普通股
焦伟	863,100	人民币普通股
兴和证券投资基金	769,600	人民币普通股
张文红	624,000	人民币普通股
李敏	528,018	人民币普通股
孙晓光	457,300	人民币普通股
张天虚	410,800	人民币普通股
阎景迪	351,684	人民币普通股
蔡珮睿	300,100	人民币普通股
余俊雄	270,528	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)南通威望实业有限公司与南通晨光投资有限公司存在关联关系。(2)公司未知前10名无限售条件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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司生产经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内国际经济环境复杂多变,在人民币快速升值的背景下,公司积极调整经营策略,加大市场开拓力度,加快产业转型升级,实现了公司2011年度经营业绩较为平稳的增长。

①)持续加强管理创新工作,公司管理水平进一步提高

公司始终将管理创新作为公司的重要工作,坚持以创新推动公司发展,以创新促进公司管理水平的不断提升。随着公司不断发展壮大,为了适应公司发展的需要,2011年度公司加快推进集团化管理模式,同时对公司的组织机构进行了调整,进一步提高了管理效率。

②)有序推进募投项目的建设

2011年是公司上市后的第一个完整年度。公司认真执行董事会及股东大会的各项决议,有序推进募投项目的建设进程。鉴于国内外经济发展增速趋缓,为提高募集资金的使用效率,公司有序放缓了部分募投项目的建设进度。

③)加大市场开拓力度,不断拓展新的客户

2011年公司按照年度经营计划,不断拓展新的客户,优化并完善公司的客户结构和产品结构,丰富公司产品线。2011年度公司拓展了山特维克、挪威Norsafe公司、国民油井等客户。

④)新设多家子公司,公司规模不断扩大

报告期内,公司新设立了子公司——南通润邦海洋工程装备有限公司、南通润邦电气工程有限公司。2011年7月份,公司与卡哥特科公司签署《合资经营合同》以投资设立合资公司,共同拓展全球重型装备市场。随着上述子公司的逐步建成投产,公司的盈利能力和整体抗风险能力将会得到进一步增强。

⑥)继续加大科技创新力度,促进产业升级

公司通过引进专业技术人才,不断充实公司技术研发团队,增强公司的核心竞争力。2011年,公司累计投入研发费用6,420.14万元,占年度销售收入的3.60%。报告期内,公司获得各类专利和发明共计51项。公司子公司南通润邦重机有限公司获得《高新技术企业证书》,该公司多个产品被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品。

⑥)人才引进

2011年度,公司通过各种渠道引进技术、管理、财务、市场营销等方面的专业人才,并通过公司的激励约束机制,合理配置人力资源,积极发挥人才的作用。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况

①)公司主营业务的范围

公司主营业务为起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备等产品的设计、制造、销售及服务。公司目前的主要产品为舱口盖、甲板克令吊、集装箱桥吊、杰马"品牌起重装备、海洋工程装备、立体停车设备等。

②)公司主营业务分行业情况

基于良好的产品品质和市场认可度,公司起重装备业务量稳步增长,是公司2011年的主要毛利来源,全年实现毛利20,332.73万元,主营业务毛利占比51.41%。虽然由于经济形势低迷、人民币升值等原因,导致起重装备产品毛利率有所降低,但公司产品销售规模的扩大以及良好的成本控制能力,毛利额仍同比上升12.80%。

全资子公司--南通润邦海洋工程装备有限公司于2011年1月成立,成为公司海洋工程装备业务发展的主要基地,当年承接的海洋风电安装作业平台毛利贡献较大。

受船舶行业的周期性影响,船舶配套产品销售价格出现下浮,同时人民币升值加剧了售价的下降。尽管公司有着多年的船舶配套产品生产、设计和制造经验,并持续推进精细化管理,但在经济大环境影响下,船舶配套产品的毛利率及毛利贡献还是有所下降,但仍给公司主营业务提供占比26.82%的毛利。

"普鹏"停车设备业务快速发展,品牌获得良好的市场认可,2011年实现毛利153.86万元。公司将抓住机遇,拓展销售渠道,提升品牌知名度,优化产品设计,提高成本管控能力,进一步提升产品利润空间。

控股子公司——南通润邦电气工程有限公司业务稳步推进。2011年实现毛利贡献212.95万元。

⑤)按地区分,公司主营业务收入构成情况

报告期内,公司内销收入同比增加150.87%,主要系报告期内公司积极拓展国内市场,加大自主品牌产品的营销力度。

报告期内,公司外销收入同比增加9.61%,实现了稳步增长。

④)公司主要供应商、客户情况

报告期内,公司前五名供应商采购金额占公司年度采购总额的比例较上年同期减少16.46个百分点。2011年公司对卡哥特科公司同一控制下的所有企业采购金额为37,864.18万元,占公司年度采购总额的30.13%,采购金额与上年基本持平。

报告期内,公司前五名客户销售金额占年度销售总额的比例较上年同期减少25.23个百分点。2011年公司对卡哥特科公司同一控制下的所有企业销售金额为120,771.99万元,占公司年度销售总额的67.67%。

报告期内,公司通过积极拓展新客户,开发新产品,使得公司对卡哥特科公司的销售占比进一步下降,降低了客户相对集中的风险。

公司与卡哥特科公司存在关联关系。

今后公司将继续拓展新业务、新客户、新产品,减少对卡哥特科公司业务相对集中的风险,进一步减少关联交易。

3、公司主要财务指标变动情况及变动原因分析

报告期内,公司实现营业总收入较上年同期增长36.55%,主要系报告期内公司起重装备业务、海洋工程装备业务规模不断扩大。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降92.52%,主要系报告期内公司存货及应收账款增加所致。

加权平均净资产收益率较上年同期下降16.20个百分点,主要系2010年公司上市募集资金到位使得公司所有者权益数倍增加,而募投项目尚未完全竣工投产,导致净资产收益率同比下降。

总股本较上年末增长80%,每股净资产较上年末下降38.38%,主要系报告期内公司实施了以资本公积金每10股转增8股的利润分配方案。

4、订单签署和执行情况

报告期内,公司通过营销人员的市场开拓,订单签署情况良好。公司的订单执行情况总体基本正常。

5、产品的销售和积压情况

公司主要实行以销定产、按订单组织生产的业务模式。报告期内,公司产品销售基本正常。

6、公司主要资产构成情况及其变动原因分析

货币资金较期初下降22.91%,主要系报告期内投资建设募投项目所致。

交易性金融资产较期初上升124.59%,主要系公司尚未履行的远期结汇合约产生的交易性金融资产。

应收票据较期初下降29.37%,主要系票据到期收回或背书增加。

应收账款较期初上升133.39%,主要系报告期内公司销售增长,按合同约定未到期的应收款项增加。

存货较期初上升44.13%,主要系公司业务规模不断扩大,在产品和原材料增加。

其他流动资产较期初下降25.47%,主要系公司未摊销完的待摊费用。

固定资产较期初上升72.22%,主要系公司起重装备产业化项目、立体停车设备项目固定资产投入已逐步实现,相关厂房等基建工程已竣工,生产设备正在逐步到位并验收。

在建工程较期初上升1026.79%,主要系公司部分项目等正处于建设期。

递延所得税资产较期初上升114.14%,主要系报告期内公司收到的科技成果转化专项资金计入递延收益导致递延所得税资产增加。

公司的厂房、主要生产设备为公司自建或自购,资产状况良好。公司核心资产的盈利能力正常,没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形。

7、公司期间费用和所得税费用变动情况及变动原因分析

管理费用同比上升93.74%。公司不断加大研发投入,不断推出新产品、新技术,为公司持续发展提供更强有力的后劲支持。2011年,计入管理费用的研发支出较上年增长4455.08万元,这是管理费用上升的主要原因。同时,为满足业务发展需要,公司不断引进和储备技术、管理人才,管理人员薪资较上年上涨1,612万元。

2011年财务费用为负,财务收益增幅达164.28%。主要原因系募集资金尚处于投入期,为提高闲置募集资金的存储收益,公司根据项目资金投入计划,对暂时不使用的募集资金办理定期存款和通知存款,从而获得较高的银行存款利息收入。另外,公司利用暂时闲置的募集资金补充流动资金,减少银行贷款,降低财务费用。

在公司利润总额上涨的情况下,所得税费用支出同比减少24.24%。因公司全资子公司--南通润邦重机有限公司于2011年获批为高新技术企业,企业所得税率由25%降为15%。

8、现金流量变动情况及变动原因分析

经营活动产生的现金流量净额较上年下降92.52%,主要系报告期内公司存货及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为负值,主要是公司2011年购建固定资产、无形资产及其他长期资产。

筹资活动产生的现金流量净额较上年下降99.87%,主要系上个报告期内公司成功上市获得募集资金,本报告期内公司未有较大规模融资事项。

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年上升88.66%,主要系美元、欧元等公司业务涉及的外币汇率在2011年中相对2010年较为稳定。同时,公司也通过远期结售汇的方式,减少汇率变动对公司业务的影响。

现金及现金等价物净增加额较上年下降125.32%,主要系公司各募投项目正在投入中。

9、公司负债及偿债能力分析

①)公司负债情况

近三年公司负债水平整体相对比较适中,与公司业务发展实际情况相适应。

报告期,公司应付账款同比增长77.59%,主要系报告期内公司新设立子公司、建设规模增加以及购置生产物资所致。公司应交税费同比下降145.70%,主要系公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司为生产制造海洋风电安装作业平台大量购进生产物资,从而造成增值税期末进项税额留抵增加。同时公司全资子公司南通润邦重机有限公司于2011年获批为高新技术企业,2011年南通润邦重机有限公司享受15%企业所得税率优惠政策。致使公司年末应交企业所得税金额下降。

②)偿债能力分析

相关数据显示公司有着较好的偿债能力,流动比率、速动比率在同行业中明显偏高,资产负债率仅20%左右。主要原因为公司2010年上市,募集资金的到位使得各项偿债指标明显高于同行业水平。同时也因各募集资金项目处于建设期,募集资金逐步使用,各偿债指标较2010年有所下降。

10、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至本报告签署日,公司共有两家全资子公司、一家控股子公司。各公司具体情况如下:

(一)南通润邦重机有限公司(简称"润邦重机")

①)润邦重机基本情况

润邦重机成立于2007年3月14日,注册资本15,000万元,主要从事起重机械、港口机械、重型钢结构等的设计、制造、安装、销售及服务。

②)2011年度润邦重机经营情况

2011年度,润邦重机实现营业收入117,547.13万元,较上年同期增长40.87%,主要系报告期内由轮胎吊、集装箱桥吊、卸船机、杰马"品牌起重装备产生的营业收入大幅增加所致。其中,轮胎吊实现收入1,757.86万元,较上年同期增长73.18%,集装箱桥吊实现收入17,469.50万元,较上年同期增长125.61%,卸船机实现收入9,223.71万元,较上年同期增长110.48%,杰马"品牌起重装备产品实现收入35,377.57万元,较上年同期增长183.07%。

实现利润总额15,073.65万元,较上年同期增长38.50%。实现净利润12,854.35万元,较上年同期增长57.78%,主要系报告期内公司业务规模进一步扩大和所得税费用下降。

综合毛利率22.16%,与上年同期基本持平。

(二)南通润邦海洋工程装备有限公司(简称"润邦海洋")

润邦海洋成立于2011年1月30日,注册资本30,000万元,主要从事海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务,10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理。

截至2011年12月31日,润邦海洋总资产61,761.95万元,净资产55,097.40万元,2011年度净利润1,097.40万元。

(三)南通润邦电气工程有限公司(简称"润邦电气")

润邦电气成立于2011年4月7日,注册资本500万元,主要从事起重装备配套电气工程设计、制造销售、安装调试及售后服务与技术指导。

截至2011年12月31日,润邦电气总资产1,033.19万元,净资产515.87万元,2011年度净利润15.87万元。

11、公司不存在控制特殊目的的主体。

12、报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力情况

起重装备业务继续保持良好的增长势头;海洋工程装备业务正逐步成为公司新的业务增长点和利润增长点;船舶配套装备业务的盈利能力受船舶市场影响出现比较大的下降。

13、公司研发费用投入及成果分析

①)研发费用投入情况

报告期内公司继续加大技术研发投入,研发费用总额平稳上升,基本保持与主营业务收入同步增长。

②)主要研发成果

2011年度公司"双梁门式起重机"、"700-1000T造船门式起重机"、"MQ4062门座式起重机"三大系列产品被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品。公司科技研发项目——《面向海上风电作业的超大型多功能吊装装备研发及产业化》被江苏省科技厅评审为江苏省科技成果转化项目。

(二)公司未来发展展望

1、公司所处的行业发展趋势

①)起重装备

公司起重装备产品主要包括工矿类起重机、港口机械、特种船舶起重机、海洋工程起重机等,广泛应用于港口码头、工矿企业、船舶、海洋工程等场所和领域。随着工业化和城市化进程的加快,国际国内市场对起重装备产品的需求在不断增加,同时对产品的操作性、稳定性、安全性、节能环保等方面也提出了更高的要求。包括起重装备在内的重工行业是国家经济基础中的核心部分,不仅属于资本密集型行业,而且其产业链导向可以对实体经济产生较大的影响,中央密集调研机械重工行业表明,国家或将对这个行业的发展给予更多的扶持。

长期来看,起重装备市场将可能呈现市场总体销售持续增长、龙头企业继续强势、企业成本不断上涨、市场格局依旧不均衡的局面。短期内,受限于国内外经济增长和固定资产投资趋缓影响,行业增速放缓。企业只有凭借优良的技术性能、不断提高产品的可靠性和安全性,才能赢得市场的认可。

②)船舶配套装备

受欧洲主权债务危机的影响,2012年对于船舶行业来说仍将是十分艰难,市场对于集装箱船、散货船等商业船只的需求量依然低迷,在这种情况下,部分造船企业纷纷采取了业务多样化的经营战略,以维持公司的盈利性。2012年度,造船业仍将面临外汇市场及原材料价格的较大波动,给整个造船业带来了很多的不确定性。

在全球市场的大背景下,中国造船能力面临着产能过剩的问题,但如果从中国船舶工业发展现状出发,这种过剩只是局部过剩、结构性过剩。中国船舶工业目前正处于大发展阶段,中国航运业,海洋油气勘探、开采等也均处于大发展阶段。中国船舶工业目前在LNG船、超大型集装箱船、大型LPG船、豪华游船、海洋工程船舶及设备等领域尚存在着建造能力不足的问题,需要我国船厂加大科技研发和建设力度,不断提高船舶配套装备本土化率。

③)海洋工程装备

在传统造船市场出现产能过剩、订单不足的情况下,全球包括中国在内的造船企业出于对海洋工程装备市场的较好展望,积极布局海洋工程装备业务,提高海洋工程装备类产品的比重,希望在一定程度上弱化船舶需求低迷对其经营的不利影响。

全球剩余可采的油气资源中海洋资源占比较高,长期来看海上油气开采前景较好,将会持续释放对海洋工程装备的需求。同时,油价保持高位保证了海洋油气资源开采的经济性,对未来油价走势的乐观预期也对海洋工程装备的需求构成支撑。我国海洋油气资源丰富,具有良好的海洋油气开采前景。2011年,国家出台了一系列的行业政策,明确了海洋工程装备产业的发展路径和目标,不断改善海洋工程装备产业发展的融资环境。

④)立体停车设备

立体停车设备是城市化进程中的产物,也是国内外一线城市遭遇停车难问题时普遍采用的破解办法。虽然我国房地产行业在政府长期持续调控政策的影响下,发展的速度有所放缓,但各地政府为解决城市停车难题,相继出台了优惠政策,加大了公共停车配套设施的建设。因此,市场刚性需求仍然旺盛,还有很大发展空间,停车设备行业整体上还是处于上升的发展趋势。

2011年我国汽车销量连续第二年突破1800万辆。截至2011年底,全国机动车保有量为2.25亿辆,其中汽车1.06亿辆。随着城市汽车的快速增加,城市停车供需不足的矛盾进一步加剧,由于城市土地资源的稀缺,停车场建设实现智能化、立体化、机械化势在必行。

2、公司面临的发展机遇和挑战

①)起重装备

随着现代化建设进程的不断推进,对起重装备的需求也将呈现出多样化的特点。我国是起重机生产大国,未来性能高、环境适应性强的起重机将占据市场主导地位。包括起重机在内的重型机械业已经成为"十二五"期间重点发展的五大产业之一。"十二五"期间重型机械行业产销年均增长的目标是16%,5年累计复合增长率高达110%,形成5至6家销售收入超过300亿元、1至2家销售收入超过500亿元的大型装备制造企业集团。【注:据中国重型机械工业协会初步制定的行业"十二五"规划】

2012年度,起重装备市场整体将面临成本不断上升而销售价格维持现状或下降的可能。市场需求短期受限于宏观经济的发展情况,起重装备发展规模将受到一定的影响。

②)海洋工程装备

2011年,国家发改委等四部委下发《关于印发海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)的通知》,明确推动海洋工程装备产业发展,未来十年要重点发展主力海洋工程装备、新型海洋工程装备。据中国海洋工程网提供的数据显示,在全球经济低迷的情况下,2011年全球海工装备保有量却实现稳步增长。

目前,我国在海洋工程装备设计制造上仍然存在自主研发创新不够、高端制造水平不足、核心零部件生产能力欠缺、进军深水能力较弱等问题。从最上游的勘探业务上看,我国基本掌握了中低端的技术和装备,但高端技术和装备仍有赖于进口。

③)立体停车设备

近几年,我国立体停车设备行业整体上保持了稳定发展的态势。目前在中国大约有150家左右企业从事立体停车设备的生产制造和销售,其中以西子石川岛市场占有率相对较高,但整个市场仍处于较为分散的状态。

近几年,国内市场呈现出一些立体停车设备厂家为了争夺市场而采取低价竞争的策略,这就导致有些厂家生产的产品质量打了折扣,给整个行业的发展带来了负面影响。

3、公司发展战略与规划

公司以国际市场为导向,以与世界知名企业合作和发展自主品牌为核心,充分发挥管理、技术、品牌等优势,努力把公司打造成世界知名企业,跻身于国际市场,并成为具备品牌影响力的技术研发型完整装备提供商,把自主品牌"杰马"和"普鹏"打造成知名的产品品牌,实现从"中国制造"向"中国创造"的战略转变。

公司将以全资子公司南通润邦重机有限公司为平台拓展公司起重装备业务;以全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司为平台拓展公司海洋工程装备业务,把南通润邦海洋工程装备有限公司打造成行业知名的小海工基地;以公司与卡哥特科公司的合资公司为平台共同拓展全球重型装备市场。

4、2012年度公司经营计划

2012年度,公司将积极落实各项计划,不断推进在建项目的进度,继续加大市场营销力度,扩大产销规模,控制各项成本,争取全面实现2012年度公司销售收入与利润等各项经营目标。

①)继续推进募投项目建设

公司将根据市场环境和经济形势安排各个在建项目的进度,在权衡投入产出的基础上审慎投资,合理规划资金的使用,用好每一笔募集资金,提高募集资金的使用效率。

②)加大市场开拓力度,实现销售规模的再突破

2012年度,经济形势仍存在众多不确定性。公司将在控制风险的基础上,通过落实各项营销计划,加大市场开拓力度,实现公司各项业务尤其是海洋工程装备业务的突破,不断提高公司的盈利能力和资产规模。

③)推进合资公司的设立和建设

2012年度,公司将积极推进与卡哥特科公司共同投资设立合资公司的各项事宜,开展包括工商注册、基础设施建设在内的一系列工作,争取使合资公司在年内投入运营。

④)增加科技研发投入,推进技术创新

推进技术创新工作,通过合理有效的激励机制,鼓励员工积极参与新产品研发、技术工艺革新,完善研发管理体系。加大专业技术人才的引进力度,有效提升公司的科技研发能力。根据市场调研情况,积极开展新产品的技术研发,储备一些具有市场前景的产品与技术。

⑤)深化管理创新,推动公司的持续发展

不断提升管理能力,固化和持续完善经营模式,突出效率、成本管理优势,强化打拼、快速发展、创新的企业文化。有效运行公司成本管理体系,完善各项成本定额,严格预算控制,认真落实各项成本控制措施,经常性的开展各类降本增收活动,通过持续有效地成本宣传、成本检查等活动,提高全体员工的成本控制意识,降低公司运营成本。持续完善薪酬福利体系及全员绩效考核体系,确保员工收益与公司效益挂钩。建立完善的内部沟通机制,加强员工意见管理,提高员工满意度,增强员工归属感。进一步推进集团化管理模式,完善运营管理体系的建设,提升集团运营管控能力。

5、资金需求与使用计划

①)公司首次公开发行股票的募集资金投资项目尚未完成,公司将严格执行上市公司募集资金管理方面的相关规定,规范募集资金的使用和募投项目的投入。公司"重型装备总装基地项目"总投资3.6亿元,其中1.8亿元使用超募资金,1.8亿元由公司自筹,公司将会根据项目的进展情况,适时通过银行贷款等方式解决自筹资金。其余固定资产投资,公司也将通过银行贷款等方式进行解决。

②)随着公司业务规模不断扩大,公司将通过发行短期融资券、银行借款等方式来获得公司经营发展所需资金。

6、公司面临的主要经营风险及应对措施

①)成本上升风险

公司将可能面临由于劳动力成本和原材料价格的持续上升所带来的总体经营成本上升的风险。公司通过落实各项成本控制措施,进一步增强成本转嫁能力,降低成本上升给公司带来的经营风险。

②)汇率波动风险

公司产品出口占比较大,故存在由于汇率波动所带来的汇率波动风险。公司通过购买远期外汇结汇合约方式,可降低由于汇率波动带来的风险。

③)业务规模不断扩大带来的经营管理风险

随着公司业务规模的不断扩大,对公司各级管理人员的管理水平和管理能力提出了新的挑战,需要快速提升公司管理人员的素质和技能,以适应公司不断扩大的业务规模。

④)外部环境变化风险

目前经济形势存在一定的不确定性,外部市场环境的重大变化将可能给公司带来一定的运营风险。公司将通过优化客户结构和产品结构,降低由于客户相对集中带来的风险,加强市场营销力度,丰富公司的产品线,提高市场占有率,提高公司整体抗风险能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装备制造业	176,096.84	136,545.81	22.46%	36.58%	42.00%	-2.96%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
起重装备	108,425.40	88,092.66	18.75%	29.07%	33.52%	-2.71%
船舶配套装备	41,070.11	30,460.85	25.83%	-4.16%	6.31%	-7.30%
海洋工程装备及配套装备	23,106.70	15,016.43	35.01%	1,484.29%	1,378.59%	4.65%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√□ 适用 □不适用

起重装备业务继续保持良好的增长势头;海洋工程装备业务正逐步成为公司新的业务增长点和利润增长点;船舶配套装备业务的盈利能力受船舶市场影响出现比较大的下降。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2011年1月出资设立全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司,本年度财务报表的合并范围增加南通润邦海洋工程装备有限公司。

本公司于2011年4月与PBI MATERIALS HANDLING LIMITED共同投资设立南通润邦电气工程有限公司,本公司拥有南通润邦电气工程有限公司股份的51.00%,本年度财务报表的合并范围增加南通润邦电气工程有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2012-011

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2012年3月27日以邮件形式发出会议通知,并于2012年4月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《2011年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

公司独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮网刊登的公司《2011年年度报告》第九节"董事会报告"。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮网刊登的公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》

公司2011年度实现营业收入178,468.67万元,较2010年度增长36.55%;营业利润24,483.52万元,较2010年度增长10.57%;利润总额24,612.85万元,较2010年度增长0.31%;归属于母公司股东的净利润19,939.64万元,较2010年度增长8.49%。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计,2011年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为199,396,350.56元,2011年度母公司实现税后净利润为62,298,553.18元,根据《公司章程》规定,母公司提取10%的盈余公积金6,229,855.32元后,本年度母公司可供股东分配的净利润为56,068,697.86元,加上母公司以前年度未分配利润结余95,995,220.50元,母公司累计可供分配利润为152,063,918.36元。

为兼顾公司长远发展和股东利益,结合公司实际情况,2011年度利润分配方案为:

以本公司2011年末总股本36,000万股为基数,向全体股东每10股派现1.2元(含税),不转增,不送股。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮网刊登的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮网刊登的《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》

姓　名	在公司职务	2011年度薪酬的情况(税前)单位:人民币元
吴　建	董事长、总裁	875,200.00
徐胜锐	独立董事	50,000.00
倪受彬	独立董事	37,500.00
吴铭方	独立董事	50,000.00
戴益明	监事、公司办公室主任	402,597.89
合　计		1,415,297.89

除上述人员以外的董事、监事均未在公司领取薪酬。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2011年度薪酬方案的议案》

具体详见巨潮网刊登的公司《2011年年度报告》第五节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军、肖枫、吴云回避表决。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9