

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-022

苏州海陆重工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)陆惠丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,936,787,939.87	1,990,972,048.05	-2.72
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,069,611,618.22	1,048,531,713.82	2.01
股本 (股)	129,100,000.00	129,100,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.29	8.12	2.09
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	221,337,851.73	184,587,552.20	19.91
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,079,904.40	11,994,359.18	75.75
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-41,122,429.48	-11,622,371.28	-253.82
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.32	-0.11	-190.91
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.108	48.15
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.108	48.15
加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	2.34%	-0.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.77%	2.19%	-0.42

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,368,955.63
合计	2,368,955.63

对重要非经常性损益项目的说明

无重要非经常性损益项目。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,789,468	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,248,922	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,002,641	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	855,977	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	449,940	人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券投资基金	420,553	人民币普通股
潘艳芬	376,666	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-2007年中诚信托字 FT 第 107 号	300,055	人民币普通股
黎新强	250,443	人民币普通股
游云霄	221,882	人民币普通股
美国友邦保险有限公司北京分公司－投连一个险投连	197,762	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末较期初余额增加 10,453,986.76 元，增长 74.91%，主要原因系本期客户采用票据方式结算增多所致。
- 2、在建工程期末较期初余额减少 2,630,067.05 元，降低 51.12%，主要原因系新厂区厂房工程结转固定资产所致。
- 3、短期借款期末较期初余额增加 15,000,000.00 元，增长 44.12%，主要原因系子公司银行借款增加所致。
- 4、少数股东权益期末较期初余额增加 29,885,806.58 元，增长 46.92%，主要原因系子公司盈利增加所致。
- 5、营业税金及附加期末较上年同期增加 1,890,009.78 元，增长 612.62%，主要原因系销售规模扩大利润增加缴纳的增值税、所得税增加所致。
- 6、管理费用期末较上年同期增加 6,499,560.40 元，增长 47.07%，主要原因系本期研发费用增加所致。
- 7、财务费用期末较上年同期减少 1,507,216.13 元，降低 266.97%，主要原因系本期利息收入增加所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额期末较上年同期减少 29,500,058.20 元，降低 253.82%，主要原因系本期回笼资金较上年同期减少，支付的各项税费、工资性支出比上年同期增长所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额期末较上年同期减少 4,555,190.52 元，降低 30.26%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额期末较上年同期增加 39,452,413.00 元，增长 21637.68%，主要原因系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东徐元生、持有 5%以上股份的股东（海高投资、海瞻投资）、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，公司控股股东及实际控制人徐元生，作为股东的董事、监事、高级管理人员及国发创投	避免同业竞争承诺，消除关联交易承诺，自愿锁定股份	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	2009 年非公开发行股票认购股东	自苏州海陆重工股份有限公司 2009 年度非公开发行 1,840 万股股票上市交易之日起十二个月内不转让本次认购的股票	严格履行

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减幅度变动小于 30%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	44,522,548.71
业绩变动的的原因说明	公司首次公开发行募集资金项目高效余热锅炉制造技术改造项目产能逐步释放。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2010 年 4 月 22 日