

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2011-003

苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年2月25日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2011年3月7日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事郁鸿凌先生、黄雄先生、杨静女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2010年度股东大会上进行述职。

二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2010年度财务决算报告》详见附件1。

三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2011年度财务预算报告》详见附件2。

四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现归属于母公司净利润126,133,691.91元。其中，母公司实现净利润为113,139,645.24元。根据公司章程的规定，提取净利润的10%计11,313,964.52元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为146,671,239.04元，本期分配2010年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2010年度期末可供分配利润为222,676,919.76元。

公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日深圳证券交易所收市

后的总股本 129,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 25,820,000.00 元（含税）。公司 2010 年度不以资本公积金转增股本。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐人国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信证券股份有限公司关于苏州海陆重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2011）专字第 190005 号《苏州海陆重工股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日止内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2011 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事，公司执行 2009 年度股东大会决议，2010-2012 年度拟给予独立董事郁鸿凌、黄雄、杨静每人 5 万元的独立董事津贴（税后）。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比较高级管理人员的薪酬管理制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

- 1、公司董事徐元生基本薪酬人民币1.5万元/月（税后，含高管薪酬）。
- 2、公司董事陈吉强基本薪酬人民币1万元/月（税后，含高管薪酬）。
- 3、公司董事惠建明基本薪酬人民币1万元/月（税后，含高管薪酬）。
- 4、公司董事潘建华的基本薪酬为人民币1万元/月（税后）。
- 5、公司董事朱建忠的基本薪酬为人民币1万元/月（税后，含高管薪酬）。
- 6、公司董事张卫兵的基本薪酬为人民币1万元/月（税后）。

发放形式：按月发放

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司职工代表监事 2011 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于职工代表监事薪酬，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，2011 年基本薪酬为：人民币 0.3 万元/月（税后）；发放形式为：按月发放。

八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2011 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。高级管理人员的薪酬制度，按《苏州海陆重工股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬，对于担任公司董事的高管，其薪酬事项详见议案六，如提交股东大会审议未获通过，再另行提交公司董事会审议。现公司就以下公司高级管理人员 2011 年基本薪酬事项拟议如下：

- 1、公司副总经理宋巨能的基本薪酬为人民币 1 万元/月（税后）。
- 2、公司副总经理、董事会秘书张郭一的基本薪酬为人民币 0.6 万元/月（税后）。
发放形式为：按月发放。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》。

十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2010 年年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2010 年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，独立董事对此事项发表的独立意见、天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信审（2011）专字第 190006 号《关于苏州海陆重工股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构《国信证券股份有限公司关于苏州海陆重工股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构，聘期为一年。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和相关规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《苏州海陆重工股份有限公司会计差错更正公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

会议决定于 2011 年 3 月 30 日召开公司 2010 年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2011 年 3 月 9 日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司 2010 年度财务决算报告

2010 年公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将 2010 年财务决算情况报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

| 主要会计数据 | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年 增减(%) | 2008 年 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,049,053,839.1 | 979,420,179.37 | 7.11 | 752,622,891.07 |
| 利润总额 | 162,201,022.27 | 154,294,654.95 | 5.12 | 94,132,934.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 126,133,691.91 | 107,937,542.57 | 16.86 | 74,658,001.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108,588,139.21 | 98,693,225.83 | 10.03 | 73,095,272.29 |
| 基本每股收益 | 0.98 | 0.94 | 4.26 | 0.77 |
| 稀释每股收益 | 0.98 | 0.94 | 4.26 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.84 | 0.86 | -2.33 | 0.77 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 10.98 | 10.30 | 6.60 | 14.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.50 | 16.48 | -4.98 | 22.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.90 | 14.94 | -5.04 | 21.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,315,053.69 | 131,953,071.47 | -54.29 | 19,970,551.49 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 1.02 | -53.92 | 0.18 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比 | 2008 年末 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | 上年末增 减(%) | |
| 总资产 | 2,159,561,553.52 | 1,990,972,048.05 | 8.47 | 1,403,088,918.46 |
| 所有者权益（或股东 权益） | 1,254,681,215.94 | 1,112,071,405.12 | 12.82 | 555,288,781.53 |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产 | 8.90 | 8.12 | 9.61 | 4.58 |

二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

1、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-12-31 | | 2009-12-31 | | 变动幅度 (%) |
|---------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | 金额 | 占本期总 资产的比 重(%) | 金额 | 占当期总 资产的比 重(%) | |
| 应收票据 | 62,181,056.00 | 2.88 | 13,955,715.84 | 0.70 | 345.56 |
| 应收账款 | 303,372,862.54 | 14.05 | 223,872,553.68 | 11.25 | 35.51 |
| 其他应收款 | 24,082,940.14 | 1.12 | 10,463,232.50 | 0.53 | 130.17 |
| 在建工程 | 46,902,623.26 | 2.17 | 5,144,810.83 | 0.26 | 811.65 |
| 递延所得税资产 | 6,170,166.74 | 0.29 | 3,630,849.90 | 0.18 | 69.94 |
| 应付票据 | 98,000,000.00 | 4.54 | 26,628,000.00 | 1.34 | 268.03 |
| 应付职工薪酬 | 36,144,225.68 | 1.67 | 27,578,141.52 | 1.39 | 31.06 |
| 应交税费 | 1,119,695.90 | 0.05 | 10,766,156.09 | 0.54 | -89.60 |
| 长期借款 | 0 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.30 | -100.00 |
| 其他非流动负债 | 2,223,194.79 | 0.10 | 4,786,779.51 | 0.24 | -53.56 |
| 盈余公积 | 30,070,768.86 | 1.39 | 18,756,804.34 | 0.94 | 60.32 |
| 未分配利润 | 278,887,941.58 | 12.91 | 189,888,214.19 | 9.54 | 46.87 |
| 少数股东权益 | 106,089,722.57 | 4.91 | 63,625,439.19 | 3.20 | 66.74 |

报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：

(1) 应收票据期末余额较期初余额增加 4,822.53 万元，主要系本期子公司收到票据支付增加所致；

(2) 应收账款期末余额较期初余额增加 7,950.03 万元，主要系本期质保金增加及信用期内结算客户增加所致；

(3) 其他应收款期末余额较期初余额增加 1,361.97 万元，主要是本期土地保证金、投标保证金增加所致；

(4) 在建工程期末余额较期初余额增加 4,175.78 万元，主要是本期募集资金项目实施所致；

(5) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加 253.93 万元，主要系本期计提减值准备增加所致；

(6) 应付票据期末余额较期初余额增加 7,137.20 万元，主要系本期本公司的子公司结算方式变化所致；

(7) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 856.61 万元，主要系本期公司计提的年度业绩激励基金所致；

(8) 应交税费期末余额较期初余额减少 964.65 万元，主要系公司本年度增值税留抵税额增加所致；

(9) 长期借款期末余额较期初余额减少 600.00 万元，主要系江苏省科技成果转化项目专项补助的贴息贷款转入 1 年内到期的长期借款所致；

(10) 其他非流动负债期末余额较期初余额减少 256.36 万元，主要系江苏省科技成果转化项目结转所致；

(11) 盈余公积期末余额较期初余额增加 1,131.40 万元，主要系本期利润增加所致；

(12) 未分配利润期末余额较期初余额增加 8,899.97 万元，原因同上；

(13) 少数股东权益期末余额较期初余额增加 4,246.43 万元，主要系本期投资新设控股子公司苏州海陆环境工程技术有限公司所致。

2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 变动幅度 (%) | 2008 年度 |
|------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 销售费用 | 12,918,928.87 | 12,333,840.82 | 4.74 | 11,587,756.34 |
| 管理费用 | 102,424,268.73 | 66,410,430.78 | 54.23 | 58,370,876.30 |
| 财务费用 | -8,417,689.64 | -2,133,336.64 | -294.58 | 12,150,314.58 |
| 所得税 | 20,375,160.42 | 32,357,394.53 | -37.03 | 5,667,077.35 |

变动原因分析:

- 1) 本期管理费用较上年增加 3,601.38 万元, 增长 54.23%, 主要系公司本年度员工薪酬、技术开发费用支出及长期资产投入使用后折旧与摊销额增加所致;
- 2) 本期财务费用较上年减少 628.44 元, 降低 294.58%, 主要系公司本年度收到省科技转化成果项目贴息 200 万元及本年度募集资金专户定期存款利息增加所致;
- 3) 本期所得税较上年减少 1,198.22 元, 降低 37.03%, 主要系本年度研发费用税前列支及国产设备抵免所得税增加所致。

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因:

单位: 元 币种:人民币

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 增减额 | 增减比例% |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,315,053.69 | 131,953,071.47 | -71,638,017.78 | -54.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,332,162.53 | -94,034,639.25 | -27,297,523.28 | 29.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,681,678.53 | 425,933,492.70 | -434,615,171.23 | -102.04 |

- (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 7163.80 万元, 主要系应付职工现金、支付税费增加所致;
- (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 2729.75 万元, 主要系本期购建固定资产、投资支付的现金增加所致;
- (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 43461.52 万元, 主要系上期发生非公开发行股票吸收投资所致。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2011 年 3 月 9 日

附件 2

苏州海陆重工股份有限公司 2011 年度财务预算报告

2011 年，公司将秉承“科技领航,业界先锋”的理念，借助国家对节能减排的政策支持，围绕余热锅炉主业，拓展大型容器、核电业务。公司将继续增加研发投入，加大新产品开发力度；同时公司将加强内控建设，提高内部管理，增强企业竞争力。

2011 年，公司努力实现主营业务收入同比增长 15%-25%，归属于母公司的净利润同比增长 15%-25%。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2011 年 3 月 9 日