

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2011-012

苏州海陆重工股份有限公司 2011 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） | 2,109,375,167.19 | 2,159,561,553.52 | -2.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,170,694,088.75 | 1,148,591,493.37 | 1.92% |
| 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） | 9.07 | 8.90 | 1.91% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 259,787,148.83 | 221,337,851.73 | 17.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,102,595.38 | 21,079,904.40 | 4.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,695,203.81 | -41,122,429.48 | -81.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | -0.32 | -81.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.16 | 6.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.16 | 6.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.91% | 1.99% | -0.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81% | 1.77% | 0.04% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 290,119.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -211,500.00 | |
| 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 | 1,012,419.03 | |
| 合计 | 1,091,038.18 | - |

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） | 18,820 | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,364,861 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金五零一组合 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 华宝投资有限公司 | 1,486,122 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1,453,216 | 人民币普通股 |
| 彭裕锋 | 1,339,090 | 人民币普通股 |
| 常州投资集团有限公司 | 1,220,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司 | 774,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 615,015 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金 | 533,149 | 人民币普通股 |
| 黄炽恒 | 462,685 | 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减少 29,201,846.75 元，降低 46.96%，主要原因系本期客户采用票据方式结算减少所致。 |
| 2、预付款项期末较期初余额增加 52,010,754.44 元，增长 73.41%，主要原因系 2009 年再融资工程基建预付增加所致。 |
| 3、短期借款期末较期初余额增加 28,000,000.00 元，增长 82.35%，主要原因系子公司银行借款增加所致。 |
| 4、一年内到期的非流动负债期末较期初余额减少 6,000,000.00 元，降低 100.00%，主要原因系省科技成果转化项目专项补助的贴息贷款到期归还所致。 |
| 5、营业税金及附加期末较上年同期减少 1,254,994.86 元，降低 57.08%，主要原因系本期应交增值税减少所致。 |
| 6、财务费用期末较上年同期增加 2,256,770.89 元，增长 239.41%，主要原因系本期母公司利息收入未到期结算及子公司利息增加所致。 |
| 7、营业外收入期末较上年同期减少 1,058,286.60 元，降低 44.67%，主要原因系本期政府补贴较上期减少所致。 |
| 8、少数股东损益期末较上年同期减少 3,935,139.64 元，减少 84.24%，主要原因系本期子公司收益减少所致。 |
| 9、经营活动产生的现金流量净额期末较上年同期增加 33,427,225.67 元，增长 81.29%，主要原因系本期资金回笼较上期加快所致。 |
| 10、投资活动产生的现金流量净额期末较上年同期减少 52,115,110.90 元，降低 265.76%，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较上期增加所致。 |
| 11、筹资活动产生的现金流量净额期末较上年同期减少 19,366,551.42 元，降低 48.86%，主要原因系上期新成立子公司，本期吸收投资收到的现金比上期减少所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

第二届董事会第八次会议审议通过了苏州海陆重工股份有限公司 2010 年度业绩激励基金计提方案和分配方案, 2010 年度业绩激励基金计提金额 6,137,116.64 元, 满足实施办法规定条件的 2010 年度业绩激励基金的激励对象共 125 人。详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》、《证券日报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------------------------|------|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 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 | 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） | - | - | - |

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----|--------|
| 2011 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长幅度小于 50% | | | |
| 2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ~~ | 30.00% |
| | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 10.00%-30%。 | | | |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 57,566,365.67 | | |
| 业绩变动的原因说明 | IPO 项目高效余热锅炉技术改造项目产能逐步释放。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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
2011 年 4 月 18 日