

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2011-026

苏州海陆重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,177,969,527.80	2,159,561,553.52	0.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,223,302,447.29	1,148,591,493.37	6.50%	
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)	9.48	8.90	6.52%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	303,601,879.62	10.73%	863,403,020.65	12.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,967,374.21	-9.17%	100,530,953.92	2.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	498,355.78	-99.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.00	-100.00%
基本每股收益 (元/股)	0.286	-9.21%	0.78	2.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.286	-9.21%	0.78	2.50%
加权平均净资产收益率 (%)	3.07%	-0.67%	8.39%	-0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.91%	-0.82%	8.02%	-0.59%

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)
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	4,900,157.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,595.78	
非流动资产处置损益	307,029.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-367,351.79	
合计	4,549,239.20	-

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）	16,703	
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
徐元生	8,012,738	人民币普通股
张家港海高投资有限公司	7,560,576	人民币普通股
张家港海瞻投资有限公司	5,960,985	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	3,521,337	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,564,861	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	1,532,435	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
黄泉源	1,411,881	人民币普通股
彭裕锋	1,399,090	人民币普通股
姚志明	1,163,901	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、报告期公司主要财务数据变动分析（合并报表数）

- ①预付款项期末余额比期初余额增加 8173.23 万元，主要系本期公司 2009 年非公开发行募集资金投资项目实施、预付基建款项及原材料采购增加所致；
- ②长期股权投资期末余额比期初余额增加 776.97 万元，主要系公司本期投资持有苏州和氏设计营造股份有限公司 3% 股权所致；
- ③在建工程期末余额比期初余额增加 1867.56 万元，主要系本期公司 2009 年非公开发行募集资金投资项目实施所致；
- ④短期借款期末余额比期初余额增加 1900 万元，主要系本期子公司江阴海陆冶金设备制造有限公司与张家港市格林沙洲锅炉有限公司短期借款增加所致；
- ⑤应付票据期末余额比期初余额减少 4240 万元，主要系本期公司增加票据支付所致；
- ⑥一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 600 万元，主要系本期偿还江苏省科技成果转化项目到期长期借款所致；
- ⑦其他非流动负债期末余额比期初余额减少 197.53 万元，主要系本期江苏省科技成果转化项目转化结转所致。

2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）

- ①营业税金及附加比去年同期减少 253.95 万元，主要系本期公司应交增值税减少所致。
- ②财务费用比去年同期增加 305.35 万元，主要系本期子公司江阴海陆冶金设备制造有限公司与张家港市格林沙洲锅炉有限公司短期借款增加、借款利息增加所致；
- ③少数股东损益比去年同期减少 765.20 万元，主要系本期子公司利润减少所致。

3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）

- ①经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 5173.25 万元，主要系本期购买商品、支付给职工的现金较上年同期增加所致；
- ②投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 6507.50 万元，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

金较上年同期减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致；
 ③筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 14.80 万元，主要系本期吸收投资收到的现金、偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东徐元生，持有 5% 以上股份的股东，全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，发行前股东，控股股东及实际控制人徐元生	避免同业竞争的承诺； 自愿锁定股份的承诺； 就消除关联交易承诺函	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 50%			
2011 年度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减变动幅度为：	10.00%	~~	30.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为 10.00%-30.00%。			

2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	126,133,691.91
业绩变动的原因说明	IPO 项目高效余热锅炉制造技术改造项目产能逐步释放所致。	

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	新华基金、益民基金、工银瑞信、景顺资产、泰康资产管理 有限公司	公司半年度经营情况
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	国信证券、东兴证券 股份有限公司	公司半年度经营情况
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	东海证券有限责任 公司	公司半年度经营情况
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	中再资产管理股份 有限公司	公司半年度经营情况

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2011 年 10 月 16 日