

苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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(%)
资产总额(元)	2,264,103,754.76	2,258,670,862.03	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,289,683,036.64	1,265,683,465.76	1.90%
总股本(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)	9.99	9.80	1.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	266,397,835.92	259,787,148.83	2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,999,570.88	22,102,595.38	8.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,376,475.92	-7,695,203.81	442.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	-0.06	433.33%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.91%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85%	1.81%	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	年初至报告期末金额	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	525,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,183.01	
合计	382,816.99	-

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）	14,251	
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	6,683,398	人民币普通股
张家港海瞻投资有限公司	5,316,005	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	3,700,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,800,709	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,323,130	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	2,074,088	人民币普通股
瞿永康	1,934,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	1,648,392	人民币普通股
程建明	1,568,000	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

<p>1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）</p> <p>①应收票据期末余额比期初余额减少 5951.30 万元，主要系本期客户采用票据方式结算增多所致；</p> <p>②其他流动资产期末余额比期初余额减少 475 万元，主要系本期流动资产到期收回所致；</p> <p>③应付票据期末余额比期初余额增加 4239.84 万元，主要系本期公司增加票据支付所致；</p> <p>④应交税费期末余额比期初余额减少 1198.41 万元，主要系本期已交税金增加所致；</p> <p>⑤应付利息期末余额比期初余额减少 40.63 万元，主要系本期贷款减少所致。</p> <p>2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）</p> <p>①营业税金及附加比去年同期增加 82.57 万元，主要系本期流转税增加所致；</p> <p>②销售费用比去年同期增加 1273.92 万元，主要系本期规模扩大所致；</p> <p>③营业外收入比去年同期减少 71.40 万元，主要系本期政府补贴收入比上年同期减少所致；</p> <p>④少数股东损益比去年同期增加 148.20 万元，主要系本期子公司盈利增加所致。</p> <p>3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）</p> <p>①经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3407.17 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；</p> <p>②投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3895.95 万元，主要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减少所致；</p> <p>③筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3031.48 万元，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。</p>
--

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	公司董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。	严格履行，未出现违反承诺的情形。
其他承诺（含追加承诺）	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	1、避免同业竞争承诺； 2、消除关联交易承诺； 3、自愿锁定股份承诺。	严格履行，未出现违反承诺的情形。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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减变动幅度为：	0.00%	~~	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 0.00%-30.00%。	
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	63,563,579.71
业绩变动的原因说明	IPO 高效余热锅炉项目释放产能所致。	

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、广发证券	公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	申万研究所、银河证券	公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。
2012 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	483,182,735.31	410,632,065.52	467,385,267.94	420,814,011.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,531,450.39	25,691,366.90	102,044,420.07	79,955,217.47

应收账款	463,808,408.33	348,630,408.66	428,778,002.43	319,730,838.26
预付款项	98,973,877.60	153,127,531.35	81,099,503.82	67,618,921.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,234,159.68	23,038,796.59	21,385,210.95	20,094,953.51
买入返售金融资产				
存货	515,943,152.15	409,069,073.66	532,077,347.42	415,264,987.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	250,000.00	250,000.00	5,000,000.00	
流动资产合计	1,629,923,783.46	1,370,439,242.68	1,637,769,752.63	1,323,478,929.17
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,339,477.79	32,580,834.52	7,339,477.79	32,580,834.52
投资性房地产				
固定资产	274,145,656.06	204,027,916.68	274,721,194.75	203,546,379.90
在建工程	168,452,957.38	99,020,401.62	153,617,444.54	153,460,003.54
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	176,086,779.06	143,277,485.03	177,058,270.05	144,043,175.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	307,719.92	307,719.92	317,336.18	317,336.18
递延所得税资产	7,847,381.09	4,736,641.31	7,847,386.09	4,736,641.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	634,179,971.30	483,950,999.08	620,901,109.40	538,684,370.93
资产总计	2,264,103,754.76	1,854,390,241.76	2,258,670,862.03	1,862,163,300.10
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00		25,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	134,254,011.00	87,714,011.00	91,855,571.00	61,855,571.00
应付账款	146,188,153.49	104,393,307.08	210,490,424.97	162,863,734.95
预收款项	452,993,928.12	393,937,562.20	419,652,853.21	375,215,578.14

一、营业总收入	266,397,835.92	199,669,818.47	259,787,148.83	196,327,461.98
其中：营业收入	266,397,835.92	199,669,818.47	259,787,148.83	196,327,461.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	235,598,938.81	174,905,249.68	233,720,635.07	171,825,574.13
其中：营业成本	201,240,910.59	154,929,037.81	204,314,933.91	151,823,008.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,769,206.86	1,101,472.92	943,529.84	788,302.31
销售费用	3,856,363.81	2,201,328.18	2,582,443.85	1,605,304.48
管理费用	27,502,974.64	17,582,026.10	24,565,604.17	17,667,189.47
财务费用	1,229,482.91	-908,615.33	1,314,123.30	-58,230.35
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		964,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,798,897.11	25,728,568.79	26,066,513.76	24,501,887.85
加：营业外收入	596,632.68	319,500.00	1,310,669.03	1,261,669.03
减：营业外支出	213,815.69	67,197.50	219,630.45	6,500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,181,714.10	25,980,871.29	27,157,552.34	25,757,056.88
减：所得税费用	4,964,136.72	3,780,482.39	4,318,972.52	3,814,505.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,217,577.38	22,200,388.90	22,838,579.82	21,942,551.72
归属于母公司所有者的净利润	23,999,570.88	22,200,388.90	22,102,595.38	21,942,551.72
少数股东损益	2,218,006.50		735,984.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.17	
（二）稀释每股收益	0.19		0.17	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	26,217,577.38	22,200,388.90	22,838,579.82	21,942,551.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,999,570.88	22,200,388.90	22,102,595.38	21,942,551.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,218,006.50		735,984.44	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	349,436,117.77	260,264,746.13	240,933,856.94	164,848,590.38
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,163.16	1,057,033.57	17,050,280.79	961,022.38
经营活动现金流入小计	350,644,280.93	261,321,779.70	257,984,137.73	165,809,612.76
购买商品、接受劳务支付的现金	206,543,287.54	179,909,665.66	195,725,722.07	153,599,367.86
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,422,870.08	24,444,891.68	38,209,481.28	22,672,312.85

支付的各项税费	41,862,426.12	27,375,552.27	21,878,514.17	13,381,233.07
支付其他与经营活动有关的现金	33,439,221.27	7,530,140.98	9,865,624.02	4,799,562.01
经营活动现金流出小计	324,267,805.01	239,260,250.59	265,679,341.54	194,452,475.79
经营活动产生的现金流量净额	26,376,475.92	22,061,529.11	-7,695,203.81	-28,642,863.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		964,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			293,250.00	293,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		964,000.00	293,250.00	293,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,765,417.35	31,235,120.40	72,018,213.66	52,289,048.21
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,765,417.35	31,235,120.40	72,018,213.66	52,289,048.21
投资活动产生的现金流量净额	-32,765,417.35	-30,271,120.40	-71,724,963.66	-51,995,798.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00		33,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00			
筹资活动现金流入小计	10,300,000.00		33,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00		11,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,066,610.40		1,731,806.42	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,754,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	280,000.00			
筹资活动现金流出小计	20,346,610.40		12,731,806.42	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,046,610.40		20,268,193.58	-6,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-16,435,551.83	-8,209,591.29	-59,151,973.89	-86,638,661.24
加：期初现金及现金等价物余额	440,467,005.81	383,052,622.89	666,339,251.95	574,858,019.95
六、期末现金及现金等价物余额	424,031,453.98	374,843,031.60	607,187,278.06	488,219,358.71

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2012 年 4 月 20 日