

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-022

## 苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,406,655,101.92	2,258,670,862.03		6.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,381,012,165.45	1,265,683,465.76		9.11%
股本 (股)	258,200,000.00	129,100,000.00		100%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.35	9.8		-45.41%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	308,571,184.61	1.64%	957,638,336.93	10.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,811,247.69	-0.42%	113,898,999.69	13.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润 (元)	35,362,922.23	0.72%	118,564,922.51	23.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	40,353,911.86	7,997.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.16	3,907.69%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-51.05%	0.44	-43.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-51.05%	0.44	-43.59%
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	-0.36%	8.65%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.31%	-0.60%	8.08%	0.06%

注：每股收益同比下滑，是由于实施 2011 年度利润分配方案所致。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-8,557.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,228,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,000.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,532.78	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,348,052.70	
合计	7,522,822.18	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	16,677		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐元生	16,025,476	人民币普通股	16,025,476
张家港海高投资有限公司	13,366,796	人民币普通股	13,366,796
张家港海瞻投资有限公司	9,715,018	人民币普通股	9,715,018
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	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,646,260	人民币普通股	4,646,260
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	4,354,701	人民币普通股	4,354,701
瞿永康	3,650,159	人民币普通股	3,650,159
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	3,446,771	人民币普通股	3,446,771
程建明	3,136,000	人民币普通股	3,136,000
华夏成长证券投资基金	3,015,444	人民币普通股	3,015,444
股东情况的说明			

## 三、重要事项

## (一) 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、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）

- ①应收票据期末余额比期初余额增加3495.61万元，主要系本期客户结算较多采用票据方式所致；
- ②预付款项期末余额比期初余额增加8087.39万元，主要系本期工程项目实施加快所致；
- ③其他流动资产期末余额比期初余额减少445万元，主要系本期子公司收回流动资产所致；
- ④应交税费期末余额比期初余额减少1176.41万元，主要系本期已交税金增加所致；
- ⑤其他应付款期末余额比期初余额减少1643.24万元，主要系本期公司其他应付款到期偿还所致；
- ⑥实收资本期末余额比期初余额增加12910万元，主要系本期公司实施2011年度利润分配方案所致。

## 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增加217.11万元，主要系本期流转税增加所致；
- ②财务费用比去年同期减少446.22万元，主要系本期公司利息收入增加所致；
- ③投资收益比去年同期增加95.70万元，主要系本期子公司转让股权所致；
- ④营业外收入比去年同期增加410.21万元，主要系本期收到政府补助比去年同期增加所致；
- ⑤少数股东损益比去年同期增加303.65万元，主要系本期子公司盈利增加所致。

## 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增加3985.56万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- ②投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加6885.97万元，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；
- ③筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2365.10万元，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
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	1、避免同业竞争承诺 2、消除关联交易承诺	2008 年 06 月 25 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员	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。	2008 年 06 月 25 日	任职期内	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,367.74	至	18,161.87
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	139,706,686.76		
业绩变动的原因说明	2009 年非公开发行募投项目大型及特种材质压力容器技术改造项目逐步投产，产能逐步释放所致。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

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 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、国泰基金管理有限公司、红塔证券股份有限公司	公司生产经营情况、主要产品市场竞争情况、公司募投项目进展情况及未来发展战略等。
2012 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海朱雀投资发展中心	公司生产经营情况、主要产品市场竞争情况、公司募投项目进展情况及未来发展战略等。
2012 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银基金、银河证券、广发证券、长信基金、兴业全球基金、平安信托、华宝兴业基金、上海泓湖投资、钮银基金、生命保险资产管理有限公司、银河基金、中金、朱雀投资、富安达基金、财通证券、太保资产、国海证券、工银瑞信基	公司生产经营情况、主要产品市场竞争情况、公司募投项目进展情况及未来发展战略等。

				金、远策投资管理有 限公司、南方基金、 上海原点资产、诺德 基金、上海尚雅投资	
--	--	--	--	--	--

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2012 年 10 月 26 日