

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2013-016

苏州海陆重工股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	海陆重工	股票代码	002255
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张郭一	陈敏	
电话	0512-58913056	0512-58913056	
传真	0512-58683105	0512-58683105	
电子信箱	stock@hailu-boiler.cn	stock@hailu-boiler.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,402,749,727.46	1,372,790,206.42	2.18%	1,049,053,839.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,449,727.71	139,706,686.76	8.41%	126,133,691.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,607,519.40	139,331,642.23	2.35%	108,588,139.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,321,390.77	-63,362,526.53	105.24%	60,315,053.69
基本每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%	0.98
加权平均净资产收益率（%）	11.91%	11.61%	0.3%	11.5%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,527,552,611.66	2,258,670,862.03	11.9%	2,159,561,553.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,422,397,507.92	1,265,683,465.76	12.38%	1,148,591,493.37

注：2010 年基本每股收益、稀释每股收益按总股本 129,100,000 计算列示。

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	17,387	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,556
---------	--------	-----------------------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐元生	境内自然人	24.83%	64,101,900	48,076,425		
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	5.18%	13,366,796	0		
张家港海瞻投资有限公司	境内非国有法人	3.65%	9,437,018	0		
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	境内非国有法人	2.63%	6,800,000	0		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.7%	4,392,871	0		
陈吉强	境内自然人	1.58%	4,089,740	3,067,304		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	境内非国有法人	1.54%	3,987,701	0		
宋巨能	境内自然人	1.35%	3,492,302	2,619,226		
瞿永康	境内自然人	1.32%	3,418,711	0		
惠建明	境内自然人	1.32%	3,412,376	1,764,188		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司总体经营情况

2012年，受欧债危机持续反复影响，国内经济增速放缓。面对整体经济下行态势，公司紧紧围绕国家产业政策和市场需求，坚持把技术进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，加快高新技术改造，

加大研发投入力度，提高产业核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入140,274.97万元，同比增长2.18%；实现归属于母公司的净利润15,144.97万元，同比增长8.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润14,260.75万元，同比增长2.35%。

报告期内，公司完成了首期股票期权预留激励对象授予期权登记工作，进一步调动了公司核心技术(业务)人员工作积极性，提升了公司凝聚力。

报告期内，公司共取得了2项发明专利，9项实用新型专利，新申请发明专利5项；同时通过了江苏省百强民营科技企业、江苏省工程技术中心认定。2012年申报了张家港市企业研究院，被列入指导性计划，并且已被张家港市政府列入2013年重点科技创新平台建设项目规划。

项目	2012年(元)	2011年(元)	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,402,749,727.46	1,372,790,206.42	2.18
营业总成本	1,220,055,667.93	1,197,554,996.18	1.88
销售费用	18,679,768.21	14,723,327.69	26.87
管理费用	137,704,974.36	107,387,417.05	28.23
财务费用	-1,884,146.07	-1,073,155.67	-75.57

报告期内，公司发生营业总成本122,005.57万元，比上年同期增长1.88%；销售费用较上年同期增长395.64万元，主要系本期销售合同承接增加，费用增加所致；管理费用较上年同期增长3,031.76万元，主要系本期管理规模扩大，研发费用增加所致；财务费用较上年同期减少81.10万元，主要系本期利息收入增加所致。

(二) 现金流

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,321,390.77	-63,362,526.53	105.24%
投资活动产生的现金流量净额	-71,820,325.97	-190,033,230.79	-62.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,979,420.50	11,345,766.44	-346.61%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加6,668.39万元，主要系本期销售增长，资金回笼增加，各类支付保持平衡所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少11,821.29万元，主要系本期投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,932.52万元，主要系归还到期借款增加，股利分配减少所致。

(三) 主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	1,366,955,002.43	1,021,274,753.51	25.29%	1.56%	-1.52%	2.34%
运输业	6,593,201.13	6,149,178.50	6.73%	100%	100%	100%
分产品						

锅炉及相关配套产品	1,119,704,085.31	835,472,194.01	25.38%	6.39%	2.7%	2.67%
压力容器产品	216,855,276.12	171,622,211.66	20.86%	-20.08%	-20.35%	0.27%
核电产品	30,395,641.00	14,180,347.84	53.35%	37.71%	76.2%	-10.19%
运输收入	6,593,201.13	6,149,178.50	6.73%	100%	100%	100%
分地区						
境内销售	1,309,086,794.08	987,355,362.23	24.58%	1.82%	0.15%	1.26%
境外销售	64,461,409.48	40,068,569.78	37.84%	7.11%	-21.68%	22.85%

（四）公司核心竞争力分析

1、公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。

公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持。

2、公司在压力容器制造领域积累了丰富的经验。2012年，公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产，产能逐步释放，核心竞争力增强。

3、公司于1998年即取得核承压设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国内空白，达到了国际先进水平。

（五）公司所处行业分析及未来发展愿望

1、公司所处行业的发展趋势

1)、主要产品余热锅炉所处行业情况

节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位，余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备，是各行业实现节能减排目标的源头和保障。余热锅炉生产企业，尤其是具备独立研发、设计和生产能力的骨干企业，在余热锅炉产品的细分领域各具竞争优势。

我国《工业节能“十二五”规划》将余热余压回收利用和节能产业培育列入九大重点节能工程，要求提升企业能源利用效率，促进节能技术和节能管理水平再上新台阶。

目前，我国工业企业能源消耗量大，高耗能高污染行业增长过快，节能减排工作面临的形势相当严峻，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。国家出台的相关政策，将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、

先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时，“十二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标。这将为余热发电行业带来更大的发展机遇和空间，促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构，开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品。

面对余热利用行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势，实现盈利能力的稳步增长。

2)、主要产品大型及特种材质压力容器所处行业情况

压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。

由于我国石油依赖度不断上升，新型煤化工作为新型清洁能源的战略优势愈益显现，促进市场压力容器需求量急剧上升。为了解决石油的重要产品乙烯的产能缺口，煤制油成为减轻石油依赖度的重要的可行手段。目前国家发改委通过了15个示范项目共7000亿的投资的审批。煤化工项目中，设备占总投资50-60%，压力容器包括反应器、塔器、储罐、分离器，通常占设备30%以上。

目前，国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布实施。其中，包括气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。随着煤气化、煤制烯烃和煤制油项目得到越发宽松的发展空间，压力容器行业将有较大的成长空间。

2013年，公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产，产能逐步释放，压力容器业务将受益于行业的快速增长。

3)、主要产品核承压设备所处行业情况

能源在国民经济中具有特别重要的战略地位。无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的。据有关资料显示，常规能源储量中可开采年限大至为：石油——世界约45年、中国约15年，天然气——世界约61年、中国约30年，煤炭——世界约230年、中国约81年。从长远来看，核能和可再生能源将是今后人类主要的能源来源。

近年来，随着我国国民经济的不断发展，对能源的需求也日益增长。我国将逐步增加清洁能源在能源结构中的比重，制定了一系列鼓励包括核电在内的清洁能源的发展政策，将“适度发展核电”的政策调整为“积极推进核电”，同时大力鼓励核电装备国产化。按照国家核电中长期规划调整方案，2020年全国总装机规模将达到15亿千瓦。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）文件中也提到“积极研发

新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业”。同时，根据国家十二五规划纲要，我国将积极开发天然气资源，大力发展风力发电、水力发电，充分利用太阳能、地热、生物质能等资源，发展清洁燃料等替代能源，并积极发展核电，逐步增加清洁能源在能源结构中的比重。国家也在考虑采用财政税收和政策引导支持清洁能源发展。

随着科学的不断发展，核电将成为一种安全可靠清洁的能源，发展核电是优化能源结构、保护环境，实现经济和生态环境协调发展的有效途径。

公司2012年集中精力，优化配置，改革工艺流程，再融资项目核承压设备制造技术改造项目正常建设中。公司自主承接的核电产品订单也为公司由单一加工制造商向自主承揽业务的模式提供了良好的业绩保障。

2、公司的发展战略

面对国内外宏观经济环境的不断变化，行业发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司应充分发挥现有的技术、市场地位等优势，扎实推进余热锅炉产品的开发与生产，同时借助国家大力支持发展节能环保产业的政策倾向，进一步拓展、巩固公司在大型及特种材质压力容器、核承压设备产品领域的发展空间，确保公司平稳快速发展。公司将继续坚持从原来依靠设计院进行设计、单一制造的基础上向自主设计迈进，逐步实施从设备制造商向成套产品的设计、制造总包商的战略转型方针，以期取得更好的经济效益。

3、2013年度经营计划

2012年，公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产，2013年将逐步释放产能。在积极调整产品结构的同时，公司将进一步加强新产品研发，提高产品附加值，同时积极稳妥拓展新业务，开拓国内外市场，在保证公司经营业绩平稳增长的同时，为实现公司的发展战略奠定基础。

公司2013年度经营目标和任务为：在2012年的基础上，努力实现销售收入和净利润增长15%-25%。

4、存在的风险及应对措施

1)、宏观经济风险

2013年，全球经济发展依旧疲软，国际环境复杂，充满不确定，国内经济增速放缓，必然影响到公司的生产和销售。

公司将加快新产品的研发，进一步开拓新市场，同时积极跟踪项目进展，控制生产进度，控制风险。

2)、市场竞争风险

我国余热锅炉行业市场竞争充分，锅炉行业整体产能扩大，公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率或毛利率下降的风险。

公司将加大自主创新力度，提升公司产品市场竞争力。同时提升产品与服务质量，提高品牌影响力，

确保公司在工业余热锅炉领域中的地位。

3)、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料包括钢板、合金钢、钢管、锻件等。由于产品生产周期较长,生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。

公司将随时跟踪原材料价格波动情况,在合适价位进行原材料采购。

4)、应收账款发生呆账的风险

随着公司业务规模的扩张,销售收入增加,公司应收账款余额增长较快。公司客户以大中型企业为主,资金实力雄厚,信誉良好,发生呆账风险较低。但公司产品以销定产,公司履行合同采取分期付款的方式。在应收款回收的过程中,有可能由于交货延迟、客户资金安排等问题影响应收账款的回收,产生呆账风险。

5、资金需求及筹措

公司的首次公开发行及非公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理,在公司现有的产品和生产规模上,相关流动资金周转通过自有资金和银行贷款解决。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年12月25日,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过与张家港海陆锅炉研究所有限公司共同出资对外投资设立张家港海陆聚力重型装备有限公司,本公司出资7840万元,持有该公司98%股权。自设立起该公司纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

苏州海陆重工股份有限公司

董事长:徐元生

2013年4月9日