

苏州海陆重工股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩新儿	董事	因公出差	潘建华

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、海陆重工	指	苏州海陆重工股份有限公司
公司章程	指	苏州海陆重工股份有限公司公司章程
公司股东大会	指	苏州海陆重工股份有限公司股东大会
公司董事会	指	苏州海陆重工股份有限公司董事会
公司监事会	指	苏州海陆重工股份有限公司监事会
股票、A 股	指	苏州海陆重工股份有限公司发行的人民币普通股股票
审计机构、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股权激励	指	《首期股票期权激励计划（2011 年）（草案）修正版》
神华宁煤	指	神华宁夏煤业集团有限责任公司
宁波亚洲浆纸业	指	宁波亚洲浆纸业（中国）有限公司
山西潞安	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏证监局
元	指	人民币元

重大风险提示

公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海陆重工	股票代码	002255
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州海陆重工股份有限公司		
公司的中文简称	海陆重工		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SZHL		
公司的法定代表人	徐元生		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区）		
注册地址的邮政编码	215600		
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区）		
办公地址的邮政编码	215600		
公司网址	http://www.hailu-boiler.cn		
电子信箱	stock@hailu-boiler.cn		

二、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
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区）	江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区）
电话	0512-58913056	0512-58913056
传真	0512-58683105	0512-58683105
电子信箱	stock@hailu-boiler.cn	stock@hailu-boiler.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 01 月 18 日	苏州市张家港工商行政管理局	3205821104995	320582718543100	71854310-0
报告期末注册	2012 年 06 月 11 日	江苏省苏州工商行政管理局	320500000043614	320582718543100	71854310-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	潘永祥、孙广友

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
净资产收益率(%)	11.91%	11.61%	0.30%	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(归属于上市公司股东的所有者权益)(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。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	151,449,727.71	139,706,686.76	1,422,397,507.92	1,265,683,465.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	151,449,727.71	139,706,686.76	1,422,397,507.92	1,265,683,465.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	444,663.83	1,016,389.05	1,127,731.95	
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）	10,402,700.00	4,073,094.79	10,363,088.92	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			10,355,275.09	
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	384,128.78			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,411.78	-2,059,497.08	-1,310,344.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,210,400.00		
所得税影响额	1,711,758.93	-38,612.82	3,080,044.94	
少数股东权益影响额（税后）	369,113.59	-516,844.95	-89,845.72	
合计	8,842,208.31	375,044.53	17,545,552.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

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。

2013年，公司将坚定信心、攻坚克难、开拓前进，以技术突破为基础，继续做大做强公司优势领域，掌握产品核心技术和关键技术，大力推行产学研相结合，优化结构、改善产品质量，走创新驱动、内在增长道路，为最终实现2013年经营计划奠定良好基础。

二、主营业务分析

1、概述

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
经营活动产生的现金流量净额	3,321,390.77	-63,362,526.53	105.24

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，完善了公司章程中关于利润分配的方案，修订了《公司章程》及《内幕信息知情人登记及报备制度》，进一步建设和完善了内部控制制度。

报告期内，公司秉承“科技领航、业界先锋”理念，稳步提升装备制造业务，同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，以期克服宏观环境不利因素，取得更好的经济效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司通过“以销定产”方式组织产品生产和销售。即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。

报告期初，公司在手订单约为8.7亿元，报告期内新签订单约为22.5亿元。公司2012年新签神华宁煤、宁波亚洲浆纸业及山西潞安等大额合同，将于2013年起逐步完成交货。报告期内，公司完成期初在手订单的67.5%，完成报告期内新签订单的22.3%。

截止报告期末，公司在手订单约为20.31亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	177,531,536.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.68%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	45,549,639.33	3.25%
2	第二名	39,566,512.84	2.83%
3	第三名	33,611,965.82	2.4%
4	第四名	29,914,529.91	2.14%

5	第五名	2,888,888,889.00	2.06%
合计	—	177,531,536.79	12.68%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	主营业务成本	1,021,274,753.51	99.4%	1,037,028,727.24	100%	-1.52%
运输业	主营业务成本	6,149,178.50	0.6%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
锅炉及相关配套产品	主营业务成本	835,472,194.01	81.32%	813,508,442.08	78.45%	2.7%
压力容器产品	主营业务成本	171,622,211.66	16.7%	215,472,422.44	20.78%	-20.35%
核电产品	主营业务成本	14,180,347.84	1.38%	8,047,862.72	0.77%	76.2%
运输收入	主营业务成本	6,149,178.50	0.6%	0.00	0.00	100%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,597,956.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.72%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	43,122,078.35	5.28%
2	第二名	32,431,673.22	3.97%
3	第三名	28,882,735.03	3.54%

4	第四名	20,640,853.08	2.53%
5	第五名	19,520,616.38	2.39%
合计	—	144,597,956.06	17.72%

4、费用

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减（%）
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
所得税费用	28,493,983.39	25,207,934.42	13.04

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3031.76万元，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。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
研发支出（万元）	5013.26	4273.85	17.30
占期末净资产比例（%）	3.52	3.38	0.14
占营业总收入比例（%）	3.57	3.11	0.46

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	768,347,133.38	1,307,952,290.84	-41.26%
经营活动现金流出小计	765,025,742.61	1,371,314,817.37	-44.21%
经营活动产生的现金流量净额	3,321,390.77	-63,362,526.53	105.24%
投资活动现金流入小计	64,939,882.99	10,090,220.65	543.59%
投资活动现金流出小计	136,760,208.96	200,123,451.44	-31.66%
投资活动产生的现金流量净额	-71,820,325.97	-190,033,230.79	-62.21%
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	110,292,000.00	-59.2%
筹资活动现金流出小计	72,979,420.50	98,946,233.56	-26.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,979,420.50	11,345,766.44	-346.61%

现金及现金等价物净增加额	-96,429,633.27	-241,669,713.51	60.1%
--------------	----------------	-----------------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	357,867,220.94	14.16%	467,385,267.94	20.69%	-6.53%	无
应收账款	553,144,068.44	21.88%	428,778,002.43	18.98%	2.9%	无
存货	537,147,829.08	21.25%	532,077,347.42	23.56%	-2.31%	无
长期股权投资	9,839,477.79	0.39%	7,339,477.79	0.32%	0.07%	无
固定资产	503,573,869.35	19.92%	274,721,194.75	12.16%	7.76%	无
在建工程	63,487,134.84	2.51%	153,617,444.54	6.8%	-4.29%	无

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	45,000,000.00	1.78%	25,000,000.00	1.11%	0.67%	无
长期借款	0.00	0%	24,000,000.00	1.06%	-1.06%	无

五、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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
18,180,000.00	8,124,500.00	123.77%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
张家港海陆聚力重型装备有限公司	特种设备、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件的制造与销售（锅炉、压力容器等需要资质审批的按相关规定办理手续后经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资及技术咨询（涉及专项审批的，凭许可证经营）	98%
武汉为盛海陆重工有限公司	建筑工程施工，普通机械设备的安装；节能环保、新能源产品的研发、设计、制造、销售；电力成套设备、锅炉及配套设备的开发、生产、销售；电力工程技术咨询；五金交电、普通机械设备、建筑材料、日用品、化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）的销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制的货物或技术进出口）。	20%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,920
报告期投入募集资金总额	10,560.27
已累计投入募集资金总额	32,400.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金基本情况

经证监会证监许可[2009]905 号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额 46,920.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,976.80 万元，公司实际募集资金净额为人民币 44,943.20 万元（均为货币资金），其中计入股本人民币 1,840 万元，计入资本公积人民币 43,103.20 万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2009]B079 号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于 2009 年 9 月 23 日全部到位。2012 年前已使用 21,840.05 万元，2012 年度使用 10,560.27 万元，当前专户余额为 148,501,065.53 万元。

(二) 募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（2008 年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2009 年 10 月 20 日，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，正在正常履行中。

(三) 本期募集资金专户使用金额及当前余额（单位：人民币元）

项目名称	大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	核承压设备制造技术改造项目
期初余额	158,275,223.15	86,344,375.59
本期置换先期投入项目金额	0	0
本期直接投入募集资金项目	78,807,129.98	26,795,553.34
本期暂时补充流动资金	0	0
本期转存定期存款	80,000,000.00	50,000,000.00
本期各项手续费支出	980.04	529.78
本期利息收入净额	7,046,392.41	2,439,267.52
合计	86,513,505.54	61,987,559.99

(四) 报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额（元）
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	6,513,505.54
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	141,987,559.99
合计		148,501,065.53

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	否	22,417.6	22,417.6	7,880.71	22,746.17	101%	2012 年 11 月 30 日	0	是	否

核承压设备制造技术改造项目	否	12,472.9	12,472.9	2,679.56	9,654.15	77%	2013年 06月30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	34,890.5	34,890.5	10,560.27	32,400.32	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	34,890.5	34,890.5	10,560.27	32,400.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	核承压设备制造改造项目由于设备交付延期, 导致报告期内未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2009年非公开发行超额部分 10,052.7 万元存储在募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了以 3,400.72 万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的决议 (详见 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、《证券日报》)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	至报告期末, 尚未使用的募集资金存储在专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
张家港海陆沙洲锅炉有限公司	子公司	制造业	船用锅炉、压力容器、工业锅炉、机械设备、金属结构	4500000	163,403,895.18	88,968,239.32	134,020,159.81	3,679,373.10	1,963,057.38

			件制造、加工						
张家港海陆锅炉研究所有限公司	子公司	咨询设计	锅炉技术的研究、开发、转让	500000	3,720,050.00	3,523,506.85	1,890,000.00	119,536.20	98,679.78
江阴海陆冶金设备制造有限公司	子公司	制造业	冶金设备机械、锅炉配件、弯管、金属结构件的制造、加工	10000000	265,996,950.27	117,877,987.31	237,194,957.75	26,583,174.47	22,378,994.34
张家港海陆重型装备运输有限公司	子公司	运输业	普通货运、大型物件运输	500000	1,748,672.26	534,624.67	7,213,976.13	51,901.69	33,534.17
上海海陆天新热能技术有限公司	子公司	设计咨询	热能技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；电力专业建设工程设计及施工；节能设备、环保设备、电力设备、金属材料、化工产品、化工原料、机械产品及原料、机械设备、机电产品的销售；锅炉及辅助设备的研发和销售；从事货物及技术的进出口业务。	5000000	11,871,609.54	1,135,347.78	11,459,487.46	259,498.15	135,347.78
杭州海陆重工有限公司	子公司	技术开发咨询	机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修、批发、零售；锅炉及配件、金属结构件、压力容器、锅炉辅机、锅炉成套工程及设备改造工程的	11500000	42,381,314.93	16,870,929.74	68,815,514.13	5,184,807.48	5,051,413.88

			技术咨询；经营技术进出口业务						
张家港海陆聚力重型装备有限公司	子公司	制造业	特种设备、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件的制造与销售（锅炉、压力容器等需要资质审批的按相关规定办理手续后经营）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资及技术咨询（涉及专项审批的，凭许可证经营）	80000000	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
张家港海陆聚力重型装备有限公司	推动公司对外业务拓展及总装实力，提升公司核心竞争力，增强公司发展后劲的需要	新设立	目前处于筹建期

七、公司未来发展的展望

（一）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。

（二）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。

（三）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，公司将继续加强新产品研发，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%。

（四）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。

（五）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。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、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

十、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

十一、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。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号）文件的要求，综合分析了公司目前经营发展实际、中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的影响，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化。《公司章程》的修订已提交公司第二届董事会第十八次会议以及2012年度第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	258,200,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	25,820,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司以2010年12月31日总股本129,100,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元 (含税)，共计分配现金股利人民币25,820,000.00元 (含税)。

2、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司以2010年12月31日总股本129,100,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元 (含税)，共计分配现金股利人民币12,910,000.00元 (含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为258,200,000股。

3、2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案

以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本258200000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元 (含税)，共计25,820,000元。公司2012年度不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交2012年度股东大会审议通过后执行。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	25,820,000.00	151,449,727.71	17.05%
2011 年	12,910,000.00	139,706,686.76	9.24%
2010 年	25,820,000.00	126,133,691.91	20.47%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

公司一直以来严格依法经营，遵规守纪，注重企业社会价值的实现。报告期内，公司加大研发投入，坚持“科技领航、业界先锋”理念，积极注重学习和借鉴国际先进的质量管理理念，坚持采用国际先进的管理标准和管理方法，不断加强质量安全管理。报告期内，公司被评为江苏省百强民营科技企业。在“以人为本”的核心价值观指引下，公司不断改善员工的工作环境、工作条件，注重员工权益和职业安全保护。在促生产同时不忘治理环境，严格执行环保标准，构建和谐劳动关系，自觉积极承担社会责任，按照有关规定认真做好循环经济、环境保护和节能降耗的工作。

十四、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02月10日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	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02月22日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、申银万国	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03月08日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	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。
2013年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	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05月10日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券、民生证券、群益证券、中国人保资产、融通基金、中国国际金融有限公司	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05月15日	公司会议室	实地调研	机构	中国人保资产、诺安基金、嘉实基金、南方基金、光大资管、安邦资产、光大证券、银河证券	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06月08日	公司会议室	实地调研	机构	上海尚雅投资、东兴证券、工银瑞信、兴业证券、国信证券、申银万国、德邦证券	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06月26日	公司会议室	实地调研	机构	睿信投资、招商基金、中国国际金融有限公司、泰康资产	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	公司生产经营情况、主要

				金、红塔证券	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、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	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12月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金资管、民生加银	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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年6月12日，公司2011年第一次临时董事会会议审议通过了《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》及其摘要等议案，并报中国证监会备案审查。详见2011年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》，并获中国证监会审核无异议，予以备案。

2011年11月4日，公司2011年第二次临时董事会会议审议通过了《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》及其摘要等议案。详见2011年11月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2011年11月21日，公司以现场投票、网络投票与独立董事公开征集委托投票相结合的方式召开了2011年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》及其摘要等议案。详见2011年11月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2011年11月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授权日为2011年11月22日，行权价格为30.44元。详见2011年11月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2011年12月13日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首期股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：海陆JCL1，期权代码：037563。

2012年6月，原激励对象袁小其因个人原因在期权授予之后行权之前离职，根据《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》，其已不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司于2012年6月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司调整股票期权激励计划行权数量和行权价格的议案》，将首次授予激励对象调整为49人，首次授予的股票期权数量调整为682万份，首次授予激励对象期权行权价格调整为15.17元。预留部分股票期权数量调整为72万份，预留激励对象为9人。详见2012年6月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2012年10月31日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定本次预留股票期权授权日为2012年10月31日，行权价格为14.36元。

详见2012年11月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

2012年12月3日, 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了预留股票期权激励计划的股票期权授予登记工作, 期权简称: 海陆JCL2, 期权代码: 037606。

按照财政部《企业会计准则第11号——股份支付》等相关规定, 公司为实施股票期权首次授予需在2012年至2014年度摊销期权费用约3229.55万元, 预留股票期权激励需在2012至2014年度摊销期权费用约423.36万元。

公司期权成本不会对公司的利润产生不良影响, 若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理人员、核心技术人员的积极性, 提高经营效率, 激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。综合长期来看, 公司因激励计划实施所获得的公司效益提升以及竞争能力的增强等收益应该是远大于实施股权激励所花费的各项短期成本支出的。

根据立信会计师事务所出具的公司2012年度审计报告(信会师报字【2013】第111667号), 公司2012年度加权平均净资产收益率不低于11%; 以2010年净利润为基数, 2012年度扣除非经常性损益和股权激励成本之后的净利润不低于45%, 首期股票期权激励计划第二个行权期满足绩效考核目标。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
苏州海陆重工股份有限公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司						31,231.15	否		正常履行中
苏州海陆重工股份有限公司	宁波亚洲浆纸业有限公司						29,800	否		正常履行中
苏州海陆重工股份有限公司	山西潞安矿业(集团)有限责任公司						44,550.59	否		正常履行中

四、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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
资产重组时所作承诺	不适用			不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，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	任职期间；离职后 6 个月	严格履行。

其他对公司中小股东所作承诺	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；3、自愿锁定股份承诺。	2008年06月25日	长期	严格履行。
	公司	公司未来不为激励对象依据股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年06月14日	至股权激励计划实施完成	严格履行。
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73.99
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘永祥、孙广友

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

九、其他重大事项的说明

无

十、公司子公司重要事项

无

十一、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	31,738,577	24.58%			31,738,577	-1,764,188	29,974,389	61,712,966	23.9%
5、高管股份	31,738,577	24.58%			31,738,577	-1,764,188	29,974,389	61,712,966	23.9%
二、无限售条件股份	97,361,423	75.42%			97,361,423	1,764,188	99,125,611	196,487,034	76.1%
1、人民币普通股	97,361,423	75.42%			97,361,423	1,764,188	99,125,611	196,487,034	76.1%
三、股份总数	129,100,000	100%			129,100,000	0	129,100,000	258,200,000	100%

股份变动的原因

2012年4月16日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了10转10的资本公积金转增股本预案(详见2012年4月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告),该分配方案经公司2011年年度股东大会审议通过(详见2012年5月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告),并于2012年5月31日实施。利润分配前公司总股本为12910万股,利润分配后总股本增至25820万股。

上表中“其他”所涉1,764,188股为离任高管惠建明解除限售股份(详见2011年12月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告)。根据相关法律法规的规定,自其申报离任之日起六个月后的十二个月后,其限售股份全部解禁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月16日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了10转10的资本公积金转增股本预案(详见2012年4月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告),该分配方案经公司2011年年度股东大会审议通过(详见2012年5月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告),并于2012年5月31日实施。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次实施转增股本后,按新股本2,582,000,000股摊薄计算,2011年度基本每股净收益为0.54元,稀释每股收益为0.54元,归属于公司普通股股东的每股净资产为4.9元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2009年09月17日	25.5	18,400,000	2009年10月09日	18,400,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 2009年9月11日, 经中国证监会证监许可[2009]905号文核准, 公司非公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)。公司于2009年9月17日以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了1,840万股人民币普通股(公司A股), 发行价格为25.50元/股。该次发行新增1,840万股股份为有限售条件的流通股, 上市日为2009年10月9日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定, 本次发行新增股份1,840万股已于2010年10月9日上市流通;

(2) 截止本报告期末的前3年内未发行可转换公司债券、分离交易可转债、公司债等证券及其他衍生证券;

(3) 截止本报告期末的前3年未发行权证类证券及其他衍生证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月16日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了10转10的资本公积金转增股本预案(详见2012年4月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告), 该分配方案经公司2011年年度股东大会审议通过(详见2012年5月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告), 并于2012年5月31日实施。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

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					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况				
徐元生	境内自然人	24.83%	64,101,900		48,076,424	16,025,476		
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	5.18%	13,366,796		0	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	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	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	0		
陈吉强	境内自然人	1.58%	4,089,740		3,067,304	1,022,436		
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	0		
宋巨能	境内自然人	1.35%	3,492,302		2,619,226	873,076		
瞿永康	境内自然人	1.32%	3,418,711		0	0		
惠建明	境内自然人	1.32%	3,412,376		1,764,188	1,648,188		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	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	9,437,018	人民币普通股	9,437,018					
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	6,800,000	人民币普通股	6,800,000					
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	4,392,871	人民币普通股	4,392,871					
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选 1 期	3,987,701	人民币普通股	3,987,701					
瞿永康	3,418,711	人民币普通股	3,418,711					

程建明	2,769,340	人民币普通股	2,769,340
瑞士信贷（香港）有限公司	2,766,200	人民币普通股	2,766,200
彭裕锋	2,720,200	人民币普通股	2,720,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐元生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	苏州海陆重工股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

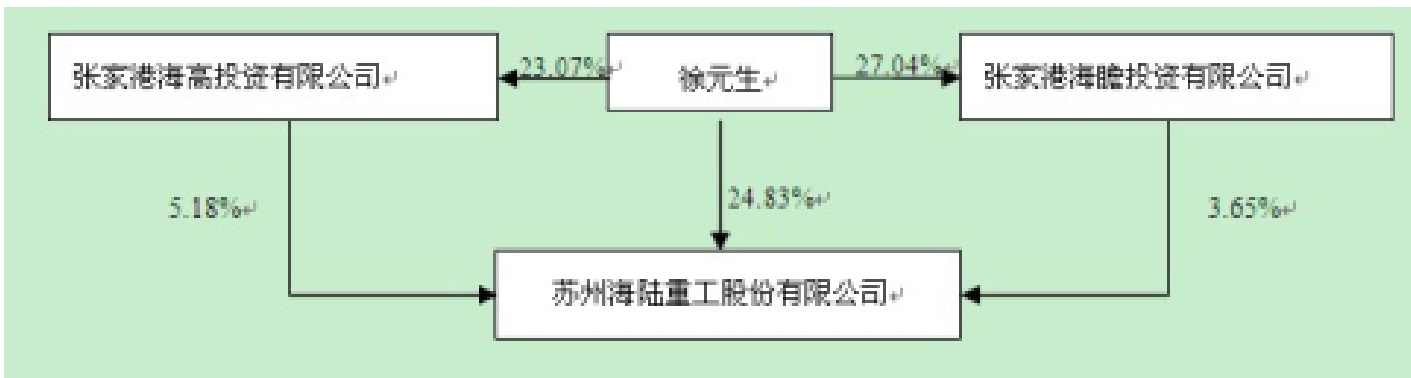
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐元生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	苏州海陆重工股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
徐元生	董事长、总经理	现任	男	59	2010年04月16日	2013年04月15日	64,101,900	0	0	64,101,900
陈吉强	董事、副总经理	现任	男	45	2010年04月16日	2013年04月15日	4,089,740	0	0	4,089,740
潘建华	董事	现任	男	50	2010年04月16日	2013年04月15日	2,012,742	0	0	2,012,742
朱建忠	董事、财务总监	现任	男	48	2010年04月16日	2013年04月15日	3,043,164	0	0	3,043,164
张卫兵	董事、总经理助理	现任	男	44	2010年04月16日	2013年04月15日	358,666	0	0	358,666
韩新儿	董事	现任	男	52	2012年05月09日	2013年04月15日	0	0	0	0
郁鸿凌	独立董事	现任	男	60	2010年04月16日	2013年04月15日	0	0	0	0
杨静	独立董事	现任	女	42	2010年04月16日	2013年04月15日	0	0	0	0
黄雄	独立董事	现任	男	50	2010年04月16日	2013年04月15日	0	0	0	0
闵平强	监事	现任	男	50	2010年04月16日	2013年04月15日	2,519,204	0	20,000	2,499,204
陈华	监事	现任	女	41	2010年04月16日	2013年04月15日	0	0	0	0
王平	监事	现任	男	44	2011年03月30日	2013年04月15日	313,992	0	0	313,992
宋巨能	副总经理	现任	男	59	2010年04月16日	2013年04月15日	3,492,302	0	0	3,492,302
张郭一	董事会秘书、副总经理	现任	女	30	2010年04月16日	2013年04月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	79,931,710	0	20,000	79,911,710

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- (1) 徐元生，公司董事长兼总经理。
- (2) 陈吉强，公司董事、副总经理。
- (3) 潘建华，曾任公司副总经理、董事会秘书。现任公司董事。
- (4) 朱建忠，公司董事、财务总监。
- (5) 张卫兵，公司董事、总经理助理。
- (6) 韩新儿，曾任杭州炜业锅炉容器工程有限公司总经理、湖州炜业锅炉制造有限公司常务副总经理，现任杭州海陆重工有限公司法人代表、总经理，公司董事。
- (7) 郁鸿凌，担任上海理工大学动力工程热能与环保所硕士生导师。任公司独立董事。
- (8) 杨静，担任陕西中庆会计师事务所会计师。任公司独立董事。
- (9) 黄雄，曾任中信银行张家港支行副行长。现担任兴业银行张家港支行行长，沙钢股份、鹿港科技、海陆重工独立董事。
- (10) 闵平强，江苏江海机械有限公司总经理。任公司监事会主席。
- (11) 陈华，公司经营计划处科员。任公司监事。
- (12) 王平，曾任公司经销部经理。现任公司锅炉销售部部长，公司监事。
- (13) 宋巨能，任公司副总经理。
- (14) 张郭一，曾任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郁鸿凌	上海理工大学动力工程热能与环保所	硕士生导师	2006年10月01日		是
杨静	陕西中庆会计师事务所	会计师	2009年10月01日		是
黄雄	兴业银行张家港支行	行长	2011年11月28日		是
闵平强	江苏江海机械有限公司	总经理	2005年05月08日		是
韩新儿	杭州海陆重工有限公司	总经理	2010年10月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事会薪酬与考核委员会根据公司现行的薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，进行考核之后，按照其职务确定在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬，再根据相关规则提交公司董事会、股东大会审议。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
徐元生	董事长、总经理	男	59	现任	566,000.00	0.00	566,000.00
陈吉强	董事、副总经理	男	45	现任	773,000.00	0.00	773,000.00
潘建华	董事	男	50	现任	443,000.00	0.00	443,000.00
朱建忠	董事、财务总监	男	48	现任	393,000.00	0.00	393,000.00
张卫兵	董事、总经理助理	男	44	现任	300,000.00	0.00	300,000.00
韩新儿	董事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
郁鸿凌	独立董事	男	60	现任	55,000.00	0.00	55,000.00
杨静	独立董事	男	42	现任	55,000.00	0.00	55,000.00
黄雄	独立董事	男	50	现任	55,000.00	0.00	55,000.00
闵平强	监事	男	50	现任	0.00	0.00	0.00
陈华	监事	女	41	现任	100,000.00	0.00	100,000.00
王平	监事	男	44	现任	473,000.00	0.00	473,000.00
宋巨能	副总经理	男	59	现任	393,000.00	0.00	393,000.00
张郭一	董事会秘书、副总经理	女	30	现任	239,000.00	0.00	239,000.00
合计	--	--	--	--	3,845,000.00	0.00	3,845,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

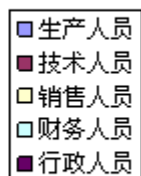
五、公司员工情况

（一）截止报告期末，公司在职员工为2172人。

1、专业构成的情况

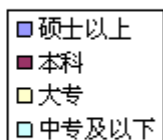
专业构成	专业构成的人数
生产人员	1456

技术人员	275
销售人员	69
财务人员	41
行政人员	331



2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士以上	11
本科	215
大专	430
中专及以下	1516



(二) 本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

(三) 公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的有关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作。目前公司已基本建立了较为规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制，公司经营更为稳健，整体素质得到进一步提升，促进了公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局等相关规定要求，结合公司自身的实际情况，公司及时修订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记及报备制度》。

目前，股东大会或董事会审议通过的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

1	投资者关系管理制度	2008-08-05	巨潮资讯网
2	重大交易决策制度		
3	股东大会累积投票制实施细则		
4	对外担保管理办法		
5	董事会秘书制度		
6	募集资金管理办法		
7	董事会议事规则		
8	监事会议事规则		
9	股东大会议事规则		
10	控股股东、实际控制人行为规范		
11	重大信息内部报告制度		
12	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法		
13	信息披露管理制度		
14	独立董事年报工作制度		
15	董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序		
16	独立董事工作制度		
17	关联交易决策制度		
18	总经理工作细则		
19	信息披露管理制度		
20	内部问责制度	2009-03-18	
21	高级管理人员薪酬与考核管理办法	2010-04-17	
22	对外投资管理制度		
23	定期报告信息披露重大差错责任追究制度	2010-09-16	
24	外部信息报送和使用管理制度		
25	年度业绩激励基金实施办法		
26	首期股票期权激励计划实施考核办法	2011-11-05	

27	首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版		
28	内幕信息知情人登记及报备制度	2012-04-18	
29	公司章程	2012-07-31	

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。公司没有被监管部门采取行政监管处罚措施的情形。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》，规范的召集、召开股东大会，能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。公司自上市以来，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形；公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的组织结构、自主经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，制定了《控股股东、实际控制人行为规范》，依法行使权力，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度规定的选聘程序选举董事、聘请独立董事。公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，均由股东大会选举产生，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，均制定了相应的工作细则；提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会主要负责人均由独立董事担任，且专业委员会中的独立董事人数超过半数，以保证董事会工作的有效运作和科学决策。在实际工作中，公司全体董事能够按照相关法律、法规及规章制度的相关要求开展工作，积极有效的履行职责，切实维护了广大中小投资者的利益。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事人数、任职资格和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司运营情况、重大事项的决策以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。公司制定了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，并依据该办法执行高级管理人员薪酬与考核。报告期内，公司建立了《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》，通过建立股票期权激励计划加强对公司中高级管理人员、核心技术人员的激励。董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，并结合制定的经营目标，对高级管理人员、经理层的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收益挂钩，建立了有效的激励机制，营造了良好的工作氛围。

（六）关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书和董事会办公室负责信息披露工作、接待股东来访和电话咨询，按照相关要求，做好投资者来访预约及接待记录报备工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，构件全方面的披露渠道，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获取信息。同时，公司进一步加强与监管机构的联系与沟通，积极向监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与合作，努

力实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的均衡，共同推动公司持续、健康、快速发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司已于 2011 年度完成了治理专项活动的整改落实工作。本报告期内，公司根据相关要求，继续严格落实各项内部控制规则，经公司自查，未发现需要进一步整改的问题，截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司治理的规范性法规不存在差异。

2、为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露天幕信息、进行内幕交易，根据有关法律、法规以及《公司章程》等规定，公司于 2012 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》。公司建立健全了信息披露事务管理，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。

公司制定了《内幕信息知情人登记及报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。重大事项期间，严格执行信息外报流程的审批程序，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 09 日	1、关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；4、关于公司 2012 年度财务预算报告的议案；5、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；6、公司 2011 年度内部控制自我评价报告；7、关于公司除独立董事外的其他董事 2011 年度薪酬的议案；8、关于公司职工代表监事 2011 年度薪酬的议案；9、关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案；10、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年外部审计机构的议案；11、关于增补公司第二届董事会董事的议案。	审议通过全部议案	2012 年 05 月 10 日	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	关于修订《公司章程》的议案	审议通过全部议案	2012 年 08 月 16 日	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郁鸿凌	7	7	0	0	0	否
杨静	7	7	0	0	0	否
黄雄	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司2011年度关联方资金占用和对外担保事项、2011年度内部控制自我评价报告、除独立董事外其他董事2011年度薪酬议案、对公司高级管理人员薪酬议案、对公司2011年度募集资金存放和使用情况、对公司续聘会计师事务所、对公司增补董事、关于调整股票期权激励计划行权数量和行权价格、对公司2012半年度对外担保和关联方资金占用情况、关于确定公司首期股票期权激励计划预留股票期权授权日的事项发表了独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

2012年度，战略委员会共召开了二次会议，讨论审议了关于2012年公司发展战略、2012年公司经营目标、对外投资设立子公司的事项。

2、董事会审计委员会

(1) 召开例会情况

2012年度，审计委员会共召开了五次会议，讨论审议了公司2011年第四季度内部审计报告、公司董事会审计委员2011年度工作报告和2012年度工作计划、公司2011年度财务决算报告、2012年度财务预算报告、2011年度利润分配及资本公积金转增股本、2011年度内部控制自我评价报告、2011年年度报告及其摘要、董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告、2011年审计报告、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构、立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2011年度公司审计工作的总结报告、公司2012年第一季度内部审计报告、公司2012年半年度内部审计报告、聘任成艺女士为公司内审部负责人、公司2012年第三季度内部审计报告的事项。

(2) 公司年度财务报告审计情况

年审会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告，并出具了本次年报审计的专项意见。

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司2012年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 下年度续聘会计师事务所情况

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度财务报告审计过程中认真履行各项职责，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业道德和操守，具备较高的专业水平，为保证公司审计业务的连续性，建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务报告的审计机构。

3、董事会薪酬与考核委员会

2012年，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，讨论审议了关于公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬、2011年度公司高级管理人员基本薪酬、职工代表监事2011年度基本薪酬、高级管理人员2011年度绩效考核和评价意见、调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的事项。

4、董事会提名委员会

2012年，提名委员会共召开了三次会议，讨论审议了提名公司董事候选人、证券事务代表候选人、提名内部审计部门负责人、提名第二届董事会战略委员会委员并审查认为合格的事项。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（1）业务独立情况

公司的业务独立于控股股东及其下属企业，公司拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务机构完整。公司已建立完整的法人治理结构，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（2）人员独立情况

公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均未在关联公司兼职；总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

（3）资产独立情况

公司目前拥有的资产产权清晰，土地使用权、工业产权和非专利技术等均与股东分开。公司拥有与生产经营相关的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司未对任何股东的债务提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（4）机构独立情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会等机构，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。

（5）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，按照《企业会计准则》的要求建立了一系列独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行帐号和税务登记号，独立经营依法纳税。

七、同业竞争情况

无。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行高级管理人员薪酬与考核，公司董事会通过薪酬与考核委员进一步完善绩效考评与激励机制。以公司年度经营计划及战略规划为基础，制定公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配，使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益。

报告期内，公司向符合预留股票期权授权条件的公司核心技术（业务）人员共计 9 名激励对象授予了 72 万份股票期权，进一步提高了员工归属感，保持个人利益和公司利益的高度一致，使股东利益最大化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系。报告期内，内控制度执行良好。

（一）内部环境

1、治理结构

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成规范、科学、有效的职责分工和制衡机制，保证公司规范运作、健康发展。

2、三会运作情况

公司股东大会为公司最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。目前公司董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理层依法履行职责；经理层主持企业的生产经营管理工作。“三会一层”各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会成员 3 名，除战略委员会外，各专业委员会的主任委员均由独立董事担任。其中，审计委员会至少有一名独立董事为专业会计人士。

3、内部审计

公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内审部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属分公司的经营管理、财务状况、内控执行、项目执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

4、人力资源与企业文化

公司坚持“以人为本”，实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。公司切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，提升全员素质，实现自身价值。

（二）公司主要内部控制制度的执行情况

1、在公司治理方面

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

2、在生产经营管理方面

公司根据生产特点，制定了《生产管理制度》、《控股子公司管理制度》及各条线的管理制度，明确各生产岗位职责并实施绩效考核。人员、机器设备、原辅材料、工艺技术、工作环境均处于受控状态。

3、在财务管理方面

公司依据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《财务管理制度》、《对外担保管理办法》、《重大交易决策制度》，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系。建立严格的内部审批流程，清晰的划分审批权限，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

4、在信息披露和投资者关系管理方面

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》，明确了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的基本原则，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理等。同时制定了《苏州海陆重工股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》、《苏州海陆重工股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《苏州海陆重工股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》等制度，促进了公司的经营管理、规范运作。

5、在关联交易管理方面

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批程序和决策程序等作了明确的规定，保证了关联交易的公允性，保护公司及中小股东的利益。

6、在募集资金管理方面

为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确的规定，并严格按照该制度的规定申请、审批、专户存储、专款专用，同时保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金的使用和管理充分行使了监督权，保证了募资金的正常使用，保障了投资者的利益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合公司生产经营管理的实际情况，具有较强的针对性和合理性。董事会认为：2012年，公司目前已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能够贯彻落实执行，满足公司现行管理和发展的需要，能够对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及监管部门的相关规范性文件建立财务报告内部控制，报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月09日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《定期信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111667 号

审计报告正文

苏州海陆重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州海陆重工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,867,220.94	467,385,267.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	203,170,292.10	102,044,420.07
应收账款	553,144,068.44	428,778,002.43
预付款项	70,193,779.64	81,099,503.82
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	26,909,601.92	21,385,210.95
买入返售金融资产		
存货	537,147,829.08	532,077,347.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	1,759,432,792.12	1,637,769,752.63
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	9,839,477.79	7,339,477.79

投资性房地产		
固定资产	503,573,869.35	274,721,194.75
在建工程	63,487,134.84	153,617,444.54
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	173,172,306.09	177,058,270.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,871.14	317,336.18
递延所得税资产	11,111,050.33	7,847,386.09
其他非流动资产	6,657,110.00	
非流动资产合计	768,119,819.54	620,901,109.40
资产总计	2,527,552,611.66	2,258,670,862.03
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	115,572,553.60	91,855,571.00
应付账款	343,904,813.14	210,490,424.97
预收款项	369,332,004.79	419,652,853.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,982,343.76	22,332,803.97
应交税费	31,715,579.04	35,942,590.88
应付利息	443,992.81	520,513.18
应付股利	243,125.00	243,125.00
其他应付款	30,583,436.44	41,863,027.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	985,777,848.58	861,900,909.44
非流动负债：		
长期借款		24,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	133,865.82	155,503.32
其他非流动负债	6,600,000.00	6,600,000.00
非流动负债合计	6,733,865.82	30,755,503.32
负债合计	992,511,714.40	892,656,412.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,200,000.00	129,100,000.00
资本公积	602,812,383.01	713,738,068.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,351,133.02	42,983,322.95
一般风险准备		
未分配利润	505,033,991.89	379,862,074.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,422,397,507.92	1,265,683,465.76
少数股东权益	112,643,389.34	100,330,983.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,535,040,897.26	1,366,014,449.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,527,552,611.66	2,258,670,862.03

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,453,240.95	420,814,011.21
交易性金融资产		
应收票据	178,385,107.10	79,955,217.47
应收账款	446,782,061.62	319,730,838.26
预付款项	54,194,518.68	67,618,921.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,401,579.12	20,094,953.51
存货	429,442,322.32	415,264,987.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,412,658,829.79	1,323,478,929.17
非流动资产：		
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	50,760,834.52	32,580,834.52
投资性房地产		
固定资产	427,167,197.77	203,546,379.90
在建工程	62,964,122.44	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	140,980,413.68	144,043,175.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	278,871.14	317,336.18
递延所得税资产	8,768,065.86	4,736,641.31
其他非流动资产	6,657,110.00	
非流动资产合计	697,576,615.41	538,684,370.93
资产总计	2,110,235,445.20	1,862,163,300.10

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	83,402,553.60	61,855,571.00
应付账款	300,251,268.02	162,863,734.95
预收款项	329,854,364.46	375,215,578.14
应付职工薪酬	15,723,444.11	13,830,479.14
应交税费	26,961,366.41	31,698,456.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,548,146.41	17,176,579.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	771,741,143.01	662,640,398.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,600,000.00	6,600,000.00
非流动负债合计	6,600,000.00	6,600,000.00
负债合计	778,341,143.01	669,240,398.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,200,000.00	129,100,000.00
资本公积	596,872,972.05	707,769,672.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,351,133.02	42,983,322.95
一般风险准备		
未分配利润	420,470,197.12	313,069,906.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,894,302.19	1,192,922,901.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,110,235,445.20	1,862,163,300.10
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

3、合并利润表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,402,749,727.46	1,372,790,206.42
其中：营业收入	1,402,749,727.46	1,372,790,206.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,220,055,667.93	1,197,554,996.18
其中：营业成本	1,045,835,604.21	1,051,888,207.08
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	8,595,250.20	8,492,610.36
销售费用	18,679,768.21	14,723,327.69
管理费用	137,704,974.36	107,387,417.05
财务费用	-1,884,146.07	-1,073,155.67
资产减值损失	11,124,217.02	16,136,589.67
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）	384,128.78	1,188,004.50
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）	183,078,188.31	176,423,214.74
加：营业外收入	11,376,569.76	4,524,657.81
减：营业外支出	1,254,275.30	2,682,675.55
其中：非流动资产处置损失	418,262.71	132,842.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,200,482.77	178,265,197.00
减：所得税费用	28,493,983.39	25,207,934.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,706,499.38	153,057,262.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	151,449,727.71	139,706,686.76
少数股东损益	13,256,771.67	13,350,575.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.54
（二）稀释每股收益	0.59	0.54
七、其他综合收益	-54,117.91	-9,548.87
八、综合收益总额	164,652,381.47	153,047,713.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,420,742.16	139,701,572.39
归属于少数股东的综合收益总额	13,231,639.31	13,346,141.32

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：元。

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

4、母公司利润表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,089,539,386.69	948,244,210.27
减：营业成本	832,730,611.36	718,211,596.80
营业税金及附加	5,395,373.82	5,666,868.65
销售费用	10,067,583.53	7,707,152.53
管理费用	98,616,818.31	70,343,198.72
财务费用	-10,400,971.30	-7,752,533.47
资产减值损失	8,672,863.63	11,301,627.08

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	1,744,571.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,421,107.34	144,510,871.84
加：营业外收入	10,348,268.24	4,379,564.18
减：营业外支出	320,402.74	690,787.24
其中：非流动资产处置损失	185,567.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,448,972.84	148,199,648.78
减：所得税费用	21,770,872.19	19,074,107.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,678,100.65	129,125,540.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	1.00
（二）稀释每股收益	0.52	1.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	133,678,100.65	129,125,540.87

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

5、合并现金流量表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	745,076,753.52	1,284,230,623.25
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		260,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	23,270,379.86	23,461,667.59
经营活动现金流入小计	768,347,133.38	1,307,952,290.84
购买商品、接受劳务支付的现金	466,173,897.45	1,106,388,994.37
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	137,974,928.36	131,598,536.37
支付的各项税费	111,914,376.01	76,452,829.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,962,540.79	56,874,457.17
经营活动现金流出小计	765,025,742.61	1,371,314,817.37
经营活动产生的现金流量净额	3,321,390.77	-63,362,526.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	384,128.78	386,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,824,754.21	369,615.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,731,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	9,334,591.57
投资活动现金流入小计	64,939,882.99	10,090,220.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,260,208.96	182,123,988.53
投资支付的现金	2,500,000.00	7,339,477.79
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	66,000,000.00	10,659,985.12

投资活动现金流出小计	136,760,208.96	200,123,451.44
投资活动产生的现金流量净额	-71,820,325.97	-190,033,230.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,215,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,945,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	91,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,077,000.00
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	110,292,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,706,983.50	30,008,433.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,726,000.00	2,485,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,272,437.00	937,800.00
筹资活动现金流出小计	72,979,420.50	98,946,233.56
筹资活动产生的现金流量净额	-27,979,420.50	11,345,766.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,722.43	380,277.37
五、现金及现金等价物净增加额	-96,429,633.27	-241,669,713.51
加：期初现金及现金等价物余额	424,669,538.44	666,339,251.95
六、期末现金及现金等价物余额	328,239,905.17	424,669,538.44

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	570,823,814.30	873,711,062.23
收到的税费返还		260,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,887,934.33	21,075,850.94
经营活动现金流入小计	591,711,748.63	895,046,913.17
购买商品、接受劳务支付的现金	461,692,197.86	767,990,111.53

支付给职工以及为职工支付的现金	73,067,049.48	72,172,156.59
支付的各项税费	74,558,787.89	48,774,930.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,492,615.73	33,787,671.53
经营活动现金流出小计	635,810,650.96	922,724,870.28
经营活动产生的现金流量净额	-44,098,902.33	-27,677,957.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	2,734,049.11	369,615.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,698,049.11	27,869,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,410,123.63	142,257,575.81
投资支付的现金	2,500,000.00	8,124,477.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,680,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,590,123.63	150,382,053.60
投资活动产生的现金流量净额	-70,892,074.52	-122,512,438.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,910,000.00	25,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,910,000.00	31,820,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,910,000.00	-31,820,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	48,779.89	386,943.96

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,852,196.96	-181,623,451.37
加：期初现金及现金等价物余额	393,234,568.58	574,858,019.95
六、期末现金及现金等价物余额	265,382,371.62	393,234,568.58

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	129,100,000.00	713,738,068.56			42,983,322.95		379,862,074.25		100,330,983.51	1,366,014,449.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	129,100,000.00	713,738,068.56			42,983,322.95		379,862,074.25		100,330,983.51	1,366,014,449.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,100,000.00	-110,925,685.55			13,367,810.07		125,171,917.64		12,312,405.83	169,026,447.99
（一）净利润							151,449,727.71		13,256,771.67	164,706,499.38
（二）其他综合收益		-28,985.55							-25,132.36	-54,117.91
上述（一）和（二）小计		-28,985.55					151,449,727.71		13,231,639.31	164,652,381.47
（三）所有者投入和减少资本		18,203,300.00							1,806,766.52	20,010,066.52
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		18,203,300.00								18,203,300.00
3. 其他									1,806,766.52	1,806,766.52

									.52	52
(四) 利润分配					13,367,810.07		-26,277,810.07		-2,726,000.00	-15,636,000.00
1. 提取盈余公积					13,367,810.07		-13,367,810.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,910,000.00		-2,726,000.00	-15,636,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	129,100,000.00	-129,100,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	129,100,000.00	-129,100,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				5,406,806.00						5,406,806.00
2. 本期使用				-5,406,806.00						-5,406,806.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	258,200,000.00	602,812,383.01			56,351,133.02		505,033,991.89		112,643,389.34	1,535,040,897.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	129,100,000.00	710,532,782.93			30,070,768.86		278,887,941.58		106,089,722.57	1,254,681,215.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	129,100,000.00	710,532,782.93			30,070,768.86		278,887,941.58		106,089,722.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,205,285.63			12,912,554.09		100,974,132.67		-5,758,739.06
（一）净利润							139,706,686.76		13,350,575.82
（二）其他综合收益		-5,114.37							-4,434.50
上述（一）和（二）小计		-5,114.37					139,706,686.76		13,346,141.32
（三）所有者投入和减少资本		3,210,400.00							-19,104,880.38
1. 所有者投入资本									-17,235,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,210,400.00							3,210,400.00
3. 其他									-1,869,880.38
（四）利润分配					12,912,554.09		-38,732,554.09		-25,820,000.00
1. 提取盈余公积					12,912,554.09		-12,912,554.09		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,820,000.00		-25,820,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	129,100,000.00	713,738,068.56			42,983,322.95		379,862,074.25	100,330,983.51	1,366,014,449.27

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	129,100,000.00	707,769,672.05			42,983,322.95		313,069,906.54	1,192,922,901.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	129,100,000.00	707,769,672.05			42,983,322.95		313,069,906.54	1,192,922,901.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,100,000.00	-110,896,700.00			13,367,810.07		107,400,290.58	138,971,400.65
（一）净利润							133,678,100.65	133,678,100.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							133,678,100.65	133,678,100.65
（三）所有者投入和减少资本		18,203,300.00						18,203,300.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		18,203,300.00						18,203,300.00
3. 其他								
（四）利润分配					13,367,810.07		-26,277,810.07	-12,910,000.00
1. 提取盈余公积					13,367,810.07		-13,367,810.07	

					.07		0.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,910,00 0.00	-12,910,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	129,100,00 0.00	-129,100,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	129,100,00 0.00	-129,100,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				2,796,488. 42				2,796,488. 42
2. 本期使用				-2,796,488. 42				-2,796,488. 42
（七）其他								
四、本期期末余额	258,200,00 0.00	596,872,97 2.05			56,351,133 .02		420,470,19 7.12	1,331,894, 302.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	129,100,00 0.00	704,559,27 2.05			30,070,768 .86		222,676,91 9.76	1,086,406, 960.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	129,100,00 0.00	704,559,27 2.05			30,070,768 .86		222,676,91 9.76	1,086,406, 960.67
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		3,210,400. 00			12,912,554 .09		90,392,986 .78	106,515,94 0.87
（一）净利润							129,125,54 0.87	129,125,54 0.87
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							129,125,54 0.87	129,125,54 0.87
（三）所有者投入和减少资本		3,210,400. 00						3,210,400. 00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,210,400. 00						3,210,400. 00
3. 其他								
（四）利润分配					12,912,554 .09		-38,732,55 4.09	-25,820,00 0.00
1. 提取盈余公积					12,912,554 .09		-12,912,55 4.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,820,00 0.00	-25,820,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	129,100,00 0.00	707,769,67 2.05			42,983,322 .95		313,069,90 6.54	1,192,922, 901.54

法定代表人：徐元生

主管会计工作负责人：朱建忠

会计机构负责人：陆惠丰

三、公司基本情况

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”）是由张家港海陆锅炉有限公司整体变更设立的股份有限公司，以江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]A362号审计报告审定的2007年3月31日净资产108,891,894.08元，折为本公司股份8,300万股，其中人民币8,300万元作为注册资本（股本），其余25,891,894.08元作为资本公积，每股面值一元，于2007年4月23日在苏州市工商行政管理局依法登记注册，取得注册号为320500000043614企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]770号文核准，本公司通过公开发行人民币普通股（A股）的方式增加注册资本人民币2,770万元，增资后本公司注册资本为11,070万元，其中：发起人股份为8,300

万元，占74.98%，社会公众股2,770万元，占25.02%。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）905号文核准，本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）1,840万股，每股发行价格25.50元，募集资金46,920万元，变更后的注册资本为人民币12,910万元。

经公司2012年5月9日股东大会决议通过，公司以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本129,100,000股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本129,100,000股，转增股本后公司总股本变更为258,200,000股。

本公司的注册地及总部地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号

本公司的组织形式：股份有限公司（上市，自然人控股）

本公司下设财务部、质保部、采购部、市场部、海外部、核电项目部、技术开发部、行政部、人力资源部、制造部、审计部、办公室、证券办等职能部门。

本公司属普通机械制造行业，本公司主要的经营范围包括：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、金属包装容器、压力容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资及技术咨询。本公司的主要产品包括：余热锅炉及相关配套产品、核电产品、压力容器产品，广泛应用于有色金属冶炼行业及核电行业。

本公司的实际控制人为：自然人徐元生，身份证号：32058219540407****。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

7、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占期末应收账款总额 10%（包含）以上或单项金额在 1,000 万元（包含）以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款；占期末其他应收款总额 10%（包含）以上或单项金额在 100 万元（包含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准

	备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	销售货款
组合 2		合并范围内单位销售货款
组合 3	账龄分析法	其他款项
组合 4		合并范围内单位往来款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有证据表明存在减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
-------------	---

10、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

存货发出时，原材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本；产成品采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	4	5%	23.75%
其他设备	3	5%	31.67%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无。

13、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或

者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
工业用土地	50 年	权利有效期限
专有技术	10 年	预计受益期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限
公路平交道口费用	直线法	10年

17、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注七、股份支付。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资

本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(3) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见附注七、股份支付。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(4) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(5) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(6) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的具体判断标准：

①合同约定由公司负责送货且无需现场安装的，以产品已经发出并送达客户指定地点，经客户签收确认后确认收入的实现；

②合同约定由客户自提且无需安装的，以客户自提货物时并在提货单上签收确认后确认收入的实现；

③现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认后确认收入的实现；

④合同约定需由公司要现场安装的产品，以产品完成并经客户验收合格，并在交接单上签收确认后确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益能够流入公司。

(3) 确认提供劳务收入的依据

按完工百分比法确认提供劳务的收入

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入的具体特性：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益能够流入公司；

③交易的完工进度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量；

⑤提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

23、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%或 4%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1)、江阴海陆冶金设备制造有限公司于2011年9月30日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江

苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

（2）、张家港格林沙洲锅炉有限公司于2012年10月23日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

2、税收优惠及批文

1、本公司：

本公司于2011年9月30日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

2、子公司

（1）、江阴海陆冶金设备制造有限公司于2011年9月30日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

（2）、张家港格林沙洲锅炉有限公司于2012年10月23日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实际投 资额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否 合 并 报 表	少数股东权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

											数	年初所
											股	所有者
											东	权益中
											损	所享有
											益的	份额后
											的金	的余额
											额	的余
											的	额
											金	额
											额	
张家港海陆沙洲锅炉有限公司	控股子公司	张家港	制造业	4500000	船用锅炉、压力容器、工业锅炉、机械设备、金属结构件制造、加工	2,410,000.00		53.56%	53.56%	是	29,377,800.00	
张家港海陆锅炉研究所有限公司	全资子公司	张家港	咨询设计	500000	锅炉技术的研究、开发、转让	500,000.00		100%	100%	是		
江阴海陆冶金设备制造有限公司	控股子公司	江阴	制造业	10000000	冶金设备机械、锅炉配件、弯管、金属结构件的制造、加工	6,000,000.00		60%	60%	是	47,151,100.00	
张家港海陆重型装备运输有限公司	控股子公司	张家港	运输业	500000	普通货运、大型物件运输	275,000.00		55%	55%	是	240,500.00	
上海海陆天新热能技术有限公司	控股子公司	上海	设计咨询	5000000	热能技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；电力专业建设工程设计	510,000.00		51%	51%	是	556,300.00	

					及施工；节能设备、环保设备、电力设备、金属材料、化工产品、化工产品及原料、机械设备、机电产品的销售；锅炉及辅助设备的研发和销售；从事货物及技术的进出口业务								
张家港格林沙洲锅炉有限公司	控股孙公司	张家港	制造业	10000000	设计生产锅炉，销售自产产品及提供对自产产品的售后服务	5,920,000.00		59.2%	59.2%	是	25,708,400.00		
沙洲动力设备（上海）有限公司	控股孙公司	上海	贸易	2000000	动力设备、锅炉、机械设备及配件、金属结构件、金属材料、化工原料及产品（出危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品）的销	2,000,000.00		100%	100%	是			

					售；机电设备、电气成套设备、电子元器件的维修、动力设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务								
沙洲动力设备（香港）有限公司	控股孙公司	香港	贸易	650000 美元	新产品开发，国际销售，船用锅炉和工业锅炉，售后服务			100%	100%	是			
张家港海陆热能设备有限公司	控股孙公司	张家港	制造业	3000000	电器控制箱、燃烧器、锅炉制造、加工、销售及相关技术服务	1,800,000.00		60%	60%	是	1,269,900.00		
杭州海陆重工有限公司	协议控股子公司	杭州	技术开发咨询	11500000	机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修、批发、零售；锅炉及配件、金属结构件、压力容器、锅炉辅机、锅炉成套工程及设备改造工程的技术咨	4,950,000.00		43.04%	56.91%	是	9,609,100.00		

					询; 经营 技术进出口业务								
张家港 海陆聚 力重型 装备制造有限 公司	控股子 公司	张家 港	制造业	80000000	特种设 备、金属 包装容 器、机械、 冶金设 备、金属 结构件的 制造与销 售(锅炉、 压力容器 等需要资 质审批的 按相关规 定办理手 续后经 营); 经营 本企业自 产产品及 技术的出 口业务; 经营本企 业生产、 科研所需 的原辅材 料、仪器 仪表、机 械设备、 零配件、 及技术的 进口业务 (国家限 定公司经营或禁止 进出口的 商品及技 术除外); 实业投资 及技术咨 询(涉及 专项审批 的, 凭许	15,680,000.00		98%	100%	是			

					可证经营)								
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

杭州海陆重工有限公司（以下简称“杭州海陆”）设立于2010年10月12日，注册资本与实收资本为1,150万元，本公司出资495万元，占注册资本的43.0435%。2010年度本公司将杭州海陆认定为联营企业，以权益法核算长期股权投资。2011年3月11日，本公司与自然人股东许浩新（许浩新出资159.5万元，占注册资本的13.8696%）签订《股权委托管理协议》（以下简称“协议”），协议内容为许浩新就协议股权除收益权、处置权外的其他权益委托本公司代为行使。本公司通过出资直接持有其43.0435%股权，通过协议控制其13.8696%股权，本公司表决权比例合计为56.9131%，同时对杭州海陆的日常经营决策实施控制。因此自协议签订之日起，本公司将杭州海陆纳入合并会计报表范围。

张家港海陆聚力重型装备制造有限公司（以下简称“海陆聚力”）设立于2012年12月28日，系由本公司与本公司全资子公司张家港海陆研究所有限公司共同出资设立的有限公司，注册资本为8,000万元，实收资本为1,600万元，本公司出资1,568万元，占实收资本的98%。本公司通过控制全资子公司出资比例，表决权比例合计为100%。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为新设增加。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为无

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
张家港海陆聚力重型装备制造有限公司	16,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	250,012.62	--	--	506,750.28
人民币	--	--	195,251.19	--	--	448,033.31
日元	137,600.00	0.07%	10,051.54	137,600.00	0.08%	11,159.77
美元	2,670.00	6.29%	16,782.29	2,370.00	6.3%	14,933.13
欧元	2,618.60	8.32%	21,780.47	3,277.00	8.16%	26,748.51
新元	1,207.00	5.09%	6,147.13	1,207.00	4.87%	5,875.56
银行存款:	--	--	176,809,550.08	--	--	130,715,771.49
人民币	--	--	175,980,838.17	--	--	129,501,637.72
美元	131,797.97	6.29%	828,416.14	192,626.18	6.3%	1,213,718.30
欧元	35.56	8.32%	295.77	50.90	8.16%	415.47
其他货币资金:	--	--	180,807,658.24	--	--	336,162,746.17
合计	--	--	357,867,220.94	--	--	467,385,267.94

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	16,201,446.44	29,250,000.00
信用证保证金	40,000.00	136,286.87
银行保函保证金	13,385,869.33	13,329,442.63
合计	29,627,315.77	42,715,729.50

截至2012年12月31日,其他货币资金中13,385,869.33元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	203,170,292.10	101,382,976.07
商业承兑汇票		661,444.00
合计	203,170,292.10	102,044,420.07

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	2012年11月05日	2013年03月06日	8,279,600.00	银行承兑汇票
上海信业智能科技股份有限公司	2012年10月17日	2013年04月17日	7,000,000.00	银行承兑汇票
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	2012年11月05日	2013年03月06日	7,000,000.00	银行承兑汇票
中国石油化工股份有限公司安庆分公司	2012年11月23日	2013年03月06日	7,000,000.00	银行承兑汇票
宁夏宝丰能源集团有限公司	2012年10月16日	2013年04月15日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	34,279,600.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月05日	2013年01月05日	3,000,000.00	银行承兑汇票
宁夏宝丰能源集团有限公司	2012年09月06日	2013年03月06日	3,000,000.00	银行承兑汇票
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年09月11日	2013年03月11日	3,000,000.00	银行承兑汇票
内蒙古神舟硅业有限责任公司	2012年07月02日	2013年01月02日	2,236,500.00	银行承兑汇票
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012年07月05日	2013年01月05日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	13,236,500.00	--

说明
无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款	601,156,798.56	99.75%	48,012,730.12	7.99%	467,994,281.52	99.67%	39,216,279.09	8.4%
组合小计	601,156,798.56	99.75%	48,012,730.12	7.99%	467,994,281.52	99.67%	39,216,279.09	8.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,530,000.00	0.25%	1,530,000.00	100%	1,530,000.00	0.33%	1,530,000.00	100%
合计	602,686,798.56	--	49,542,730.12	--	469,524,281.52	--	40,746,279.09	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	502,932,206.36	83.66%	25,146,610.32	383,956,456.33	82.04%	19,197,822.82
1年以内小计	502,932,206.36	83.66%	25,146,610.32	383,956,456.33	82.04%	19,197,822.82

1 至 2 年	54,849,725.81	9.12%	5,484,972.58	48,891,391.45	10.45%	4,889,139.15
2 至 3 年	24,872,156.54	4.14%	4,974,431.31	21,203,948.26	4.53%	4,240,789.65
3 年以上	18,502,709.85	3.08%	12,406,715.91	13,942,485.48	2.98%	10,888,527.47
3 至 4 年	8,155,892.71	1.36%	4,077,946.36	5,182,620.19	1.11%	2,591,310.10
4 至 5 年	4,036,095.19	0.67%	2,018,047.60	925,295.85	0.2%	462,647.93
5 年以上	6,310,721.95	1.05%	6,310,721.95	7,834,569.44	1.67%	7,834,569.44
合计	601,156,798.56	--	48,012,730.12	467,994,281.52	--	39,216,279.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方电气股份有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00	100%	货物索赔
合计	1,530,000.00	1,530,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
昆明有色冶金设计研究院股份公司	非关联客户	38,891,463.40	1 年以内	6.45%
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联客户	21,777,027.45	1 年以内	3.61%
华陆工程科技有限责任公司	非关联客户	20,762,469.00	1 年以内	3.44%
北京京诚科林环保科技有限公司	非关联客户	19,420,825.60	1 年以内	3.22%
武汉凯迪电力工程有限公司	非关联客户	18,738,120.00	1 年以内	3.11%
合计	--	119,589,905.45	--	19.83%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他款项	30,079,003.01	100%	3,169,401.09	10.54%	23,590,859.17	100%	2,205,648.22	9.35%
组合小计	30,079,003.01	100%	3,169,401.09	10.54%	23,590,859.17	100%	2,205,648.22	9.35%
合计	30,079,003.01	--	3,169,401.09	--	23,590,859.17	--	2,205,648.22	--

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	20,227,132.67	67.25%	1,011,356.64	17,636,803.13	74.76%	881,840.16
1 年以内小计	20,227,132.67	67.25%	1,011,356.64	17,636,803.13	74.76%	881,840.16
1 至 2 年	5,618,560.74	18.68%	561,856.07	3,086,170.26	13.08%	308,617.03
2 至 3 年	2,410,540.60	8.01%	482,108.12	2,051,492.06	8.7%	410,298.41
3 年以上	1,822,769.00	6.06%	1,114,080.26	816,393.72	3.46%	604,892.62
3 至 4 年	1,180,258.00	3.92%	590,129.00	354,319.48	1.5%	177,159.74
4 至 5 年	237,119.48	0.79%	118,559.74	68,682.72	0.29%	34,341.36
5 年以上	405,391.52	1.35%	405,391.52	393,391.52	1.67%	393,391.52
合计	30,079,003.01	--	3,169,401.09	23,590,859.17	--	2,205,648.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄盈鼎气体有限公司	非关联客户	1,900,000.00	1年以内	6.32%
国核工程有限公司	非关联客户	1,800,000.00	1-2年	5.98%
甘肃省招标中心	非关联客户	1,587,858.00	1-3年	5.28%
市华电电力设备制造有限公司	非关联客户	1,121,958.45	1年以内	3.73%
江苏省国际招标公司	非关联客户	1,120,000.00	1年以内	3.72%
合计	--	7,529,816.45	--	25.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
张家港海陆模压有限公司	受实际控制人影响	9,934.24	0.03%
合计	--	9,934.24	0.03%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,088,637.31	82.75%	77,820,050.44	95.96%

1 至 2 年	10,519,549.68	14.99%	1,996,946.14	2.46%
2 至 3 年	694,071.20	0.99%	464,755.78	0.57%
3 年以上	891,521.45	1.27%	817,751.46	1.01%
合计	70,193,779.64	--	81,099,503.82	--

预付款项账龄的说明

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常熟市美标暖通工程有限责任公司	非关联供应商	3,352,000.00	2012 年 12 月 31 日	货物及发票未到
舞阳钢铁有限责任公司	非关联供应商	3,196,725.00	2012 年 12 月 31 日	货物及发票未到
武汉新浩源物资有限公司	非关联供应商	3,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	货物及发票未到
北京盈安科技有限公司	非关联供应商	2,725,090.95	2012 年 12 月 31 日	货物及发票未到
马鞍山市博星金属材料有限责任公司	非关联供应商	2,061,351.29	2012 年 12 月 31 日	货物及发票未到
合计	--	14,335,167.24	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 期末预付款项中关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应付账款总额的比例(%)
张家港海陆重型锻压有限公司	受实际控制人影响	2,264.20	0.01
合计		2,264.20	0.01

(5) 预付款项的说明

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,848,165.81	205,461.27	107,642,704.54	109,683,699.36		109,683,699.36
在产品	280,616,722.36	178,861.25	280,437,861.11	193,465,417.63		193,465,417.63
委托加工物资	233,484.84		233,484.84	233,484.84		233,484.84
产成品	150,653,823.35	1,820,044.76	148,833,778.59	229,812,020.16	1,117,274.57	228,694,745.59
合计	539,352,196.36	2,204,367.28	537,147,829.08	533,194,621.99	1,117,274.57	532,077,347.42

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		205,461.27			205,461.27
在产品		178,861.25			178,861.25
产成品	1,117,274.57	979,690.60		276,920.41	1,820,044.76
合计	1,117,274.57	1,364,013.12		276,920.41	2,204,367.28

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备		
在产品	按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备		
产成品	按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	11,000,000.00	5,000,000.00
合计	11,000,000.00	5,000,000.00

其他流动资产说明

无

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州和氏设计营造股份有限公司	成本法	6,339,500.00	6,339,500.00		6,339,500.00	3%	3%				
南京海陆节能科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20%	20%				
武汉为盛海陆重工有限公司	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	20%	20%				
合计	--	9,839,500.00	7,339,500.00	2,500,000.00	9,839,500.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	393,207,846.86	265,158,035.34		6,340,870.78	652,025,011.42
其中：房屋及建筑物	155,551,108.85	180,356,588.23			335,907,697.08
机器设备	210,480,785.14	78,708,813.02		4,030,255.78	285,159,342.38
运输工具	14,517,277.88	4,564,325.46		846,748.00	18,234,855.34
电子设备	6,486,577.90	1,180,833.23		440,905.09	7,226,506.04
其他设备	6,172,097.09	347,475.40		1,022,961.91	5,496,610.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	118,486,652.11	32,994,485.68		3,029,995.72	148,451,142.07
其中：房屋及建筑物	34,518,750.29	7,260,989.79			41,779,740.08
机器设备	67,947,627.45	20,841,274.87		1,340,739.92	87,448,162.40
运输工具	8,670,710.07	2,636,629.06		301,757.84	11,005,581.29
电子设备	4,265,267.15	1,180,770.74		415,684.15	5,030,353.74
其他设备	3,084,297.15	1,074,821.22		971,813.81	3,187,304.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	274,721,194.75	--			503,573,869.35
其中：房屋及建筑物	121,032,358.56	--			294,127,957.00
机器设备	142,533,157.69	--			197,711,179.98
运输工具	5,846,567.81	--			7,229,274.05
电子设备	2,221,310.75	--			2,196,152.30
其他设备	3,087,799.94	--			2,309,306.02
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	274,721,194.75	--			503,573,869.35
其中：房屋及建筑物	121,032,358.56	--			294,127,957.00
机器设备	142,533,157.69	--			197,711,179.98
运输工具	5,846,567.81	--			7,229,274.05
电子设备	2,221,310.75	--			2,196,152.30
其他设备	3,087,799.94	--			2,309,306.02

本期折旧额 32,994,485.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 201,244,697.02 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	新厂区建设进行中	新厂整体建设完毕

固定资产说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
核电车间	34,512,228.22		34,512,228.22	17,192,196.40		17,192,196.40
大型容器项目土建	11,898,291.00		11,898,291.00	107,602,297.39		107,602,297.39
研发中心大楼				28,665,509.75		28,665,509.75
新厂区项目	523,012.40		523,012.40	157,441.00		157,441.00
业务用房及研发楼	16,553,603.22		16,553,603.22			

合计	63,487,134.84		63,487,134.84	153,617,444.54		153,617,444.54
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
核承压项目	124,720,000.00	17,192,196.40	17,320,031.82				项目建设中					34,512,228.22
大型容器项目	224,180,000.00	107,602,297.39	52,132,452.33		147,836,458.72		基本完工					11,898,291.00
研发中心大楼	33,170,000.00	28,665,509.75	24,742,728.55		53,408,238.30		完工					
业务用房及研发楼	360,000,000.00		16,553,603.22				项目建设中					16,553,603.22
合计	742,070,000.00	153,460,003.54	110,748,815.92		201,244,697.02	--	--			--	--	62,964,122.44

单位：元

在建工程项目变动情况的说明
期末无用于抵押或担保的在建工程。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	187,985,547.97			187,985,547.97
(1).土地使用权	186,345,547.97			186,345,547.97
(2).专有技术	1,640,000.00			1,640,000.00
二、累计摊销合计	10,927,277.92	3,885,963.96		14,813,241.88
(1).土地使用权	10,722,277.91	3,721,963.92		14,444,241.83
(2).专有技术	205,000.01	164,000.04		369,000.05
三、无形资产账面净值合计	177,058,270.05	-3,885,963.96		173,172,306.09
(1).土地使用权	175,623,270.06			171,901,306.14
(2).专有技术	1,434,999.99			1,270,999.95
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
无形资产账面价值合计	177,058,270.05	-3,885,963.96		173,172,306.09
(1).土地使用权	175,623,270.06			171,901,306.14
(2).专有技术	1,434,999.99			1,270,999.95

本期摊销额 3,885,963.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
公路平交道口	317,336.18		38,465.04		278,871.14	
合计	317,336.18		38,465.04		278,871.14	--

长期待摊费用的说明

无

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,288,317.00	7,343,729.28
合并抵消产生的未实现销售毛利	92,238.33	503,656.81
股权激励费用时间性差异	2,730,495.00	
小计	11,111,050.33	7,847,386.09
递延所得税负债：		
处置少数股权计入资本公积的其他综合收益中所享有的权益	133,865.82	155,503.32
小计	133,865.82	155,503.32

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或可抵扣或应纳税暂	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	11,111,050.33		7,847,386.09	
递延所得税负债	133,865.82		155,503.32	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	42,951,927.31	9,760,203.90			52,712,131.21
二、存货跌价准备	1,117,274.57	1,364,013.12		276,920.41	2,204,367.28
合计	44,069,201.88	11,124,217.02		276,920.41	54,916,498.49

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款项	6,657,110.00	
合计	6,657,110.00	

其他非流动资产的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	45,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	115,572,553.60	91,855,571.00
合计	115,572,553.60	91,855,571.00

下一会计期间将到期的金额 115,572,553.60 元。

应付票据的说明

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采购及工程款项	343,904,813.14	210,490,424.97
合计	343,904,813.14	210,490,424.97

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 期末应付账款中欠关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海海绿经贸有限公司	43,337.42	43,337.42
张家港海陆钢结构有限公司	100,000.00	
合计	143,337.42	43,337.42

(4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售货款	369,332,004.79	419,652,853.21
合计	369,332,004.79	419,652,853.21

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
东莞市中科煤气化有限公司	44,962,016.50	合同未履行完毕	
浙江和鼎铜业有限公司	11,148,000.00	合同未履行完毕	
同煤广发化学工业有限公司	7,436,800.00	合同未履行完毕	
温州宏泽环保热电有限公司	6,250,000.00	合同未履行完毕	
AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT AG	4,777,382.78	合同未履行完毕	

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,712,219.47	119,116,486.42	116,131,776.60	19,696,929.29
二、职工福利费	740,012.86	7,807,614.77	7,807,614.77	740,012.86
三、社会保险费	229,240.66	10,061,316.59	10,129,524.46	161,032.79
四、住房公积金	220,503.40	2,774,711.00	2,812,532.70	182,681.70

六、其他	4,430,827.58	864,339.37	1,093,479.83	4,201,687.12
合计	22,332,803.97	140,624,468.15	137,974,928.36	24,982,343.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 864,339.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,810,769.38	20,586,899.19
营业税	63,120.00	27,000.00
企业所得税	16,599,096.85	12,072,378.10
个人所得税	146,363.85	71,552.81
城市维护建设税	962,625.23	1,218,624.40
房产税	87,917.19	82,999.43
教育费附加	680,614.36	870,446.00
土地使用税	291,529.30	938,983.90
印花税	66,125.39	62,363.72
河道管理费	1,358.64	1,382.99
水利基金	6,058.85	9,960.34
合计	31,715,579.04	35,942,590.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付非金融机构借款利息	308,250.00	390,500.01
应付金融机构借款利息	135,742.81	130,013.17
合计	443,992.81	520,513.18

应付利息说明

23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付海陆沙洲个人股东股利	243,125.00	243,125.00	应付海陆沙洲个人股东股利
合计	243,125.00	243,125.00	--

应付股利的说明

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	30,583,436.44	41,863,027.23
合计	30,583,436.44	41,863,027.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
安置费	5,632,907.57	原企业改制留存	
江苏兴港建设集团有限公司	1,900,000.00	工程保证金	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
安置费	5,632,907.57	原企业改制留存	未支付完毕

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年内到期的长期借款	24,000,000.00	14,000,000.00
合计	24,000,000.00	14,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	24,000,000.00	14,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏江阴农村商业银行华士支行	2011 年 06 月 17 日	2012 年 12 月 05 日	人民币元	7.04%				14,000,000.00
江苏江阴农村商业银行华士支行	2011 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	人民币元	7.32%		14,000,000.00		
江苏江阴农村商业银行华士支行	2011 年 11 月 29 日	2013 年 03 月 28 日	人民币元	7.98%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	24,000,000.00	--	14,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款		14,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
合计		24,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补贴	6,600,000.00	6,600,000.00
合计	6,600,000.00	6,600,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额期末余额系大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目专项补贴资金。

28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	129,100,000.00			129,100,000.00		129,100,000.00	258,200,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本期公积金转股为 2012 年 5 月 9 日经股东大会决议通过，公司以 2011 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 129,100,000 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 129,100,000 股，转增股本后公司总股本变更为 258,200,000 股。本次股本增加已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 5 月 31 日出具了信会师报字[2012]第 113307 号验资报告验证确认。

29、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用		5,406,806.00	5,406,806.00	
合计		5,406,806.00	5,406,806.00	

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	699,207,202.29		129,100,000.00	570,107,202.29
其他资本公积	11,320,466.27		28,985.55	11,291,480.72
股份支付	3,210,400.00	18,203,300.00		21,413,700.00
合计	713,738,068.56	18,203,300.00	129,128,985.55	602,812,383.01

资本公积说明

- 1、本期股本溢价减少，为资本公积转增股本而减少的资本公积。
- 2、其他资本公积减少，为本公司孙公司沙洲动力设备（香港）有限公司外币报表折算差额以及子公司海陆沙洲处置孙公司格林沙洲的少数股权所减少的资本公积对本公司合并报表时所产生的影响数。
- 3、本期增加数为本公司股权激励费用计提计入。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	42,983,322.95	13,367,810.07		56,351,133.02
合计	42,983,322.95	13,367,810.07		56,351,133.02

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	379,862,074.25	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	379,862,074.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,449,727.71	--

减：提取法定盈余公积	13,367,810.07	10%
对所有者（或股东）的分配	12,910,000.00	
期末未分配利润	505,033,991.89	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本年度利润分配以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本129,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利12,910,000.00元（含税）。

33、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,373,548,203.56	1,345,914,140.96
其他业务收入	29,201,523.90	26,876,065.46
营业成本	1,045,835,604.21	1,051,888,207.08

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,366,955,002.43	1,021,274,753.51	1,345,914,140.96	1,037,028,727.24
运输业	6,593,201.13	6,149,178.50		
合计	1,373,548,203.56	1,027,423,932.01	1,345,914,140.96	1,037,028,727.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锅炉及相关配套产品	1,119,704,085.31	835,472,194.01	1,052,492,932.19	813,508,442.08
压力容器产品	216,855,276.12	171,622,211.66	271,349,413.92	215,472,422.44
核电产品	30,395,641.00	14,180,347.84	22,071,794.85	8,047,862.72
运输收入	6,593,201.13	6,149,178.50		
合计	1,373,548,203.56	1,027,423,932.01	1,345,914,140.96	1,037,028,727.24

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	1,309,086,794.08	987,355,362.23	1,285,734,017.13	985,870,710.92
境外销售	64,461,409.48	40,068,569.78	60,180,123.83	51,158,016.32
合计	1,373,548,203.56	1,027,423,932.01	1,345,914,140.96	1,037,028,727.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	45,549,639.33	3.25%
第二名	39,566,512.84	2.82%
第三名	33,611,965.82	2.4%
第四名	29,914,529.91	2.13%
第五名	2,888,888,889.00	2.06%
合计	177,531,536.79	12.66%

营业收入的说明

34、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	708,136.04	544,116.76	提供劳务及服务收入的 5%
城市维护建设税	4,445,979.65	4,571,370.08	应交流转税额的 5%或 7%
教育费附加	3,438,903.11	3,374,021.73	应交流转税额的 5%或 4%
河道管理费	2,231.40	3,101.79	
合计	8,595,250.20	8,492,610.36	--

营业税金及附加的说明

无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	6,237,198.99	4,493,557.75
差旅费	4,925,997.62	4,791,820.19
运输费	2,625,259.24	3,487,141.16
办公费	1,211,957.65	1,052,213.25
招标服务费	1,539,092.94	522,051.32
工资薪酬	1,139,760.00	223,350.00
其他	1,000,501.77	153,194.02
合计	18,679,768.21	14,723,327.69

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	43,198,843.50	26,918,417.41
股权激励费用	18,203,300.00	3,210,400.00

工资薪酬	15,887,572.24	20,679,659.07
劳动保险费	9,810,090.48	6,420,509.77
折旧	9,444,827.90	9,842,897.32
小税金	5,057,064.92	4,947,103.87
办公费	4,427,823.92	5,114,759.89
船检费用	4,351,875.00	4,429,390.32
其他	4,136,470.35	3,001,234.04
无形资产摊销	3,885,963.96	3,806,962.59
招待费	3,805,826.39	3,512,081.32
差旅费	3,018,395.79	3,743,700.65
公积金	2,762,536.00	2,386,679.42
修理费	1,818,009.50	1,179,787.82
运输费	1,768,164.67	1,440,899.73
福利费	1,103,668.41	1,306,087.59
咨询费	1,080,424.81	968,899.63
保险费	1,029,475.20	623,530.12
租金	935,782.88	408,565.00
审计费	593,000.00	708,997.98
教育经费	592,431.20	1,280,753.51
工会经费	451,015.93	1,126,000.00
诉讼费	342,411.31	330,100.00
合计	137,704,974.36	107,387,417.05

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,994,463.13	4,951,500.63
减：利息收入	-12,036,541.34	-10,074,551.83
手续费及其他	1,067,376.87	691,075.81
汇兑损益	58,634.63	382,874.48
贴息支出	2,031,920.64	2,975,945.24
合计	-1,884,146.07	-1,073,155.67

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-40,210.62
处置长期股权投资产生的投资收益		842,201.42
其他	384,128.78	386,013.70
合计	384,128.78	1,188,004.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,760,203.90	16,686,139.10
二、存货跌价损失	1,364,013.12	-549,549.43
合计	11,124,217.02	16,136,589.67

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	862,926.54	307,029.68	862,926.54
其中：固定资产处置利得	862,926.54	307,029.68	

政府补助	10,402,700.00	3,813,094.79	10,402,700.00
其他	110,943.22	404,533.34	110,943.22
合计	11,376,569.76	4,524,657.81	11,376,569.76

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省科技成果转化项目		2,223,194.79	产业化成果转化
其他补贴		1,589,900.00	地方性政府补贴
经济奖励资金	6,580,000.00		地方性政府补贴
技术改造项目资金	1,800,000.00		产业化成果转化
其他补贴	2,022,700.00		地方性政府补贴
合计	10,402,700.00	3,813,094.79	--

营业外收入说明

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	418,262.71	132,842.05	418,262.71
其中：固定资产处置损失	418,262.71	132,842.05	
对外捐赠	216,770.00	180,000.00	216,770.00
地方规费	416,657.59	915,629.16	
赔偿支出		1,268,718.84	
其他	202,585.00	185,485.50	202,585.00
合计	1,254,275.30	2,682,675.55	837,617.71

营业外支出说明

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,757,647.63	30,389,315.94
递延所得税调整	-3,263,664.24	-2,004,909.06
国产设备抵免所得税		-3,176,472.46

合计	28,493,983.39	25,207,934.42
----	---------------	---------------

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	151,449,727.71	139,706,686.76
本公司发行在外普通股的加权平均数	258,200,000.00	258,200,000.00
基本每股收益（元/股）	0.59	0.54

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	258,200,000.00	258,200,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	258,200,000.00	258,200,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	151,449,727.71	139,706,686.76
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	258,200,000.00	258,635,364.00
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.54

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	258,200,000.00	258,200,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		435,364.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	258,200,000.00	258,635,364.00

45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-75,766.52	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-21,637.50	
小计	-54,129.02	
4.外币财务报表折算差额	11.11	-9,548.87
小计	11.11	-9,548.87
合计	-54,117.91	-9,548.87

其他综合收益说明

(1) 本年度子公司张家港海陆沙洲锅炉有限公司处置了孙公司张家港格林沙洲锅炉有限公司3%的股权，此次股权处置收入为1,731,000.00元，与处置日应享有格林沙洲可辨认净资产份额间的差额在合并报表时调减资本公积75,766.52元，转回递延所得税负债21637.50元。

(2) 本年度孙公司沙洲动力设备（香港）有限公司（海陆沙洲全资子公司）外币报表折算差额11.11元。

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

政府补贴收到的现金	10,402,700.00
利息收入收到的现金	12,036,541.34
退回保函保证金收到的现金	56,426.70
其他收到的现金	774,711.82
合计	23,270,379.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用支付的现金	17,495,452.56
管理费用支付的现金	26,794,320.28
财务费用支付的现金	1,067,376.87
存入保函保证金支付的现金	315,000.00
其他支付的现金	3,290,391.08
合计	48,962,540.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品到期收到的现金	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品支付的现金	66,000,000.00
合计	66,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还非金融机构款项支付的现金	11,272,437.00
合计	11,272,437.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	164,706,499.38	153,057,262.58
加：资产减值准备	11,124,217.02	16,136,589.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,994,485.68	30,361,061.87
无形资产摊销	3,885,963.96	3,806,962.59
长期待摊费用摊销	38,465.04	38,465.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-677,358.80	-177,318.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	232,694.97	3,130.45
财务费用（收益以“-”号填列）	6,994,463.13	4,951,500.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-384,128.78	-1,188,004.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,263,664.24	-2,004,909.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,157,574.37	20,495,102.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-230,227,140.06	-224,549,262.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,851,167.84	-21,577,378.22
其他	18,203,300.00	-42,715,729.50

经营活动产生的现金流量净额	3,321,390.77	-63,362,526.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	328,239,905.17	424,669,538.44
减：现金的期初余额	424,669,538.44	666,339,251.95
现金及现金等价物净增加额	-96,429,633.27	-241,669,713.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,731,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	328,239,905.17	424,669,538.44
其中：库存现金	250,012.62	506,750.28
可随时用于支付的银行存款	176,809,550.08	130,715,771.49
可随时用于支付的其他货币资金	151,180,342.47	293,447,016.67
三、期末现金及现金等价物余额	328,239,905.17	424,669,538.44

现金流量表补充资料的说明

无

八、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

姓名	常住地	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
徐元生	江苏省张家港市	24.83	24.83

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
张家港海陆沙洲锅炉有限公司	控股子公司	民营	张家港	徐元生	制造业	4500000	53.56%	53.56%	71854391-X
张家港海陆锅炉研究所有限公司	控股子公司	民营	张家港	钱飞舟	咨询设计	500000	100%	100%	75394078-5
江阴海陆冶金设备制造有限公司	控股子公司	民营	江阴	朱建忠	制造业	10000000	60%	60%	75507542-2
张家港海陆重型装备运输有限公司	控股子公司	民营	张家港	孙建	运输业	500000	55%	55%	58664327
上海海陆天新热能技术有限公司	控股子公司	民营	上海	吕阳光	设计咨询	5000000	51%	51%	58866377-9
张家港格林沙洲锅炉有限公司	控股孙公司	民营	张家港	徐元生	制造业	10000000	59.2%	59.2%	74620479-8
沙洲动力设备（上海）有限公司	控股孙公司	民营	上海	王金阳	贸易	2000000	100%	100%	68545385-3
沙洲动力设备（香港）有限公司	控股孙公司	民营	香港		贸易	650000 美元	100%	100%	
张家港海陆热能设备有限公司	控股孙公司	民营	张家港	王金阳	制造业	3000000	60%	60%	55252002-0
杭州海陆重工有限公司	协议控股子公司	民营	杭州	韩新儿	技术开发咨询	11500000	43.04%	56.91%	56300510-4
张家港海陆聚力重型装备制造有限公司	控股子公司	民营	张家港	徐元生	制造业	80000000	98%	98%	06017295-5

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海海绿经贸有限公司	同一实际控制人	72350523-X

江苏江海机械有限公司	同一实际控制人	25150239-8
张家港海陆模压有限公司	受实际控制人影响	71854390-1
张家港海陆重型锻压有限公司	受实际控制人影响	78633529-0
张家港海陆环形锻件有限公司	受实际控制人影响	71854393-6
张家港海陆工程机械制造有限公司	受实际控制人影响	76052120-4
张家港海陆钢结构有限公司	受实际控制人影响	74624254-0
张家港海陆成套工程设备有限公司	受实际控制人影响	14219068-X

本企业的其他关联方情况的说明
无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
张家港海陆重型锻压有限公司	工程改造	合同定价	75,000.00	0.04%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
张家港海陆重型锻压有限公司	材料销售	合同定价	2,260.00	0.01%		
张家港海陆重型锻压有限公司	房屋租赁	合同定价	1,148,789.18	100%	2,083,975.18	100%
张家港海陆重型锻压有限公司	水电费	合同定价	863,932.82	100%	1,090,361.41	100%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

江苏江海机械有限公司	张家港格林沙洲锅炉有限公司	5,000,000.00	2012年01月17日	2013年01月12日	否
江苏江海机械有限公司	张家港格林沙洲锅炉有限公司	5,000,000.00	2012年01月18日		否

关联担保情况说明

无

(3) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	张家港海陆重型锻压有限公司	2,264.20			
其他应收款	张家港海陆模压有限公司	9,934.24	9,934.24	9,934.24	4,967.12

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海海绿经贸有限公司	43,337.42	43,337.42
其他应付款	张家港海陆钢结构有限公司	100,000.00	100,000.00

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,540,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1)、首期授予股票期权的行权价格为 15.17 元；首次授予的股票期权 6,820,000 自本次激励计划首次授权日（2011 年 11 月 22 日）起满 12 个月，激励对象应在可行权日内按 30%:30%:40%的行权比例分期行权，有效期为自股票期权授权日起四年。(2)、本期新增授予预留股票期权的行权价格为 14.36 元；新增授予预留股票期权 720,000 份，授予日为

	2012 年 10 月 30 日，行权有效期与首期授予股票期权相同。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司年末无其他权益工具。

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	21,413,700.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,203,300.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。
其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

1、抵押资产情况：

子公司江阴海陆冶金设备制造有限公司以账面价值 13,241,950.79 元的房屋建筑物及账面价值 5,959,306.57 元的土地使用权抵押给向江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行获取 1,400 万元长期借款，借款期限为 2011 年 10 月 20 日至 2013 年 4 月 25 日。

2、除以上事项外，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	25,820,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,820,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议，公司以 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 258,200,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 25,820,000 元。

2、除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无需要披露的其他日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
销售货款	480,855,868.84	99.25%	37,685,972.51	7.84%	343,592,011.30	98.27%	29,901,519.06	8.7%
合并报表范围单位销售货款	3,612,165.29	0.75%			6,040,346.02	1.73%		
组合小计	484,468,034.13	100%	37,685,972.51	7.78%	349,632,357.32	100%	29,901,519.06	8.55%
合计	484,468,034.13	--	37,685,972.51	--	349,632,357.32	--	29,901,519.06	--

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	409,928,035.41	85.25%	20,496,401.77	278,938,657.91	81.19%	13,946,932.90
1 至 2 年	37,626,873.86	7.82%	3,762,687.39	37,735,688.68	10.98%	3,773,568.87
2 至 3 年	19,417,094.95	4.04%	3,883,418.99	16,014,384.27	4.66%	3,202,876.85
3 至 4 年	5,850,520.52	1.22%	2,925,260.26	3,460,280.00	1.01%	1,730,140.00
4 至 5 年	2,830,280.00	0.59%	1,415,140.00	390,000.00	0.11%	195,000.00
5 年以上	5,203,064.10	1.08%	5,203,064.10	7,053,000.44	2.05%	7,053,000.44
合计	480,855,868.84	--	37,685,972.51	343,592,011.30	--	29,901,519.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
昆明有色冶金设计研究院股份公司	非关联客户	38,891,463.40	1 年以内	8.03%

中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联客户	21,777,027.45	1 年以内	4.5%
华陆工程科技有限责任公司	非关联客户	20,762,469.00	1 年以内	4.29%
北京京诚科林环保科技有限公司	非关联客户	19,420,825.60	1 年以内	4.01%
武汉凯迪电力工程有限公司	非关联客户	18,738,120.00	1 年以内	3.87%
合计	--	119,589,905.45	--	24.68%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州海陆重工有限公司	控股子公司	3,522,665.29	0.73%
沙洲动力设备(上海)有限公司	控股孙公司	89,500.00	0.02%
合计	--	3,612,165.29	0.75%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他款项	26,711,597.37	95.51 %	2,564,499.86	9.6%	21,771,043.19	100%	1,676,089.68	7.7%
合并报表范围往来款	1,254,481.61	4.49%						
组合小计	27,966,078.98	100%	2,564,499.86	9.17%	21,771,043.19	100%	1,676,089.68	7.7%
合计	27,966,078.98	--	2,564,499.86	--	21,771,043.19	--	1,676,089.68	--

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	17,511,138.55	65.55%	875,556.93	16,462,872.75	75.63%	823,143.64
1 至 2 年	5,501,760.74	20.6%	550,176.07	2,977,978.90	13.68%	297,797.89
2 至 3 年	2,406,940.60	9.01%	481,388.12	2,051,492.06	9.42%	410,298.41
3 至 4 年	1,180,258.00	4.42%	590,129.00	205,699.48	0.94%	102,849.74
4 至 5 年	88,499.48	0.33%	44,249.74	62,000.00	0.28%	31,000.00
5 年以上	23,000.00	0.09%	23,000.00	11,000.00	0.05%	11,000.00
合计	26,711,597.37	--	2,564,499.86	21,771,043.19	--	1,676,089.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
石家庄盈鼎气体有限公司	非关联客户	1,900,000.00	1 年以内	6.79%
国核工程有限公司	非关联客户	1,800,000.00	1-2 年	6.44%
甘肃省招标中心	非关联客户	1,587,858.00	1-3 年	5.68%
市华电电力设备制造有限公司	非关联客户	1,121,958.45	1 年以内	4.01%
江苏省国际招标公司	非关联客户	800,000.00	1 年以内	2.86%
合计	--	7,209,816.45	--	25.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
张家港海陆重型装备运输有限公司	控股子公司	1,082,382.00	3.87%
张家港海陆沙洲锅炉有限公司	控股子公司	172,099.61	0.62%
合计	--	1,254,481.61	4.49%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江阴海陆冶金设备制造有限公司	成本法	10,815,984.80	10,815,984.80		10,815,984.80	60%	60%				
张家港海陆锅炉研究所有限公司	成本法	493,686.18	493,686.18		493,686.18	100%	100%				
张家港海陆沙洲锅炉有限公司	成本法	8,984,350.37	8,984,350.37		8,984,350.37	53.56%	53.56%				1,800,000.00
上海海陆天新热能技术有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00	51%	51%				
张家港海陆重型装备运输有限公司	成本法	275,000.00	275,000.00		275,000.00	55%	55%				
杭州海陆重工有限公司	成本法	4,950,000.00	4,162,335.38		4,162,335.38	43.04%	56.91%				
张家港海陆重型装备制造有限公司	成本法	15,680,000.00		15,680,000.00	15,680,000.00	98%	98%				
其他被投											

资单位:											
苏州和氏设计营造股份有限公司	成本法	6,339,477.79	6,339,477.79		6,339,477.79	3%	3%				
南京海陆节能科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20%	20%				
武汉为盛海陆重工有限公司	成本法			2,500,000.00	2,500,000.00	20%	20%				
合计	--	49,048,499.14	32,580,834.52	18,180,000.00	50,760,834.52	--	--	--			1,800,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,059,507,819.60	925,238,848.92
其他业务收入	30,031,567.09	23,005,361.35
合计	1,089,539,386.69	948,244,210.27
营业成本	832,730,611.36	718,211,596.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,059,507,819.60	816,108,062.88	925,238,848.92	705,063,113.48
合计	1,059,507,819.60	816,108,062.88	925,238,848.92	705,063,113.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

锅炉及相关配套产品	812,256,902.48	630,305,503.38	631,817,640.15	481,542,828.32
容器产品	216,855,276.12	171,622,211.66	271,349,413.92	215,472,422.44
核电产品	30,395,641.00	14,180,347.84	22,071,794.85	8,047,862.72
合计	1,059,507,819.60	816,108,062.88	925,238,848.92	705,063,113.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,059,507,819.60	816,108,062.88	925,238,848.92	705,063,113.48
合计	1,059,507,819.60	816,108,062.88	925,238,848.92	705,063,113.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	45,549,639.33	4.18%
第二名	39,566,512.84	3.63%
第三名	36,642,111.45	3.36%
第四名	33,611,965.82	3.08%
第五名	29,914,529.91	2.75%
合计	185,284,759.35	17.01%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	964,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-255,428.12
处置长期股权投资产生的投资收益		2,000,000.00
合计	964,000.00	1,744,571.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
张家港海陆沙洲锅炉有限公司	964,000.00		本年度分配股利
合计	964,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	133,678,100.65	129,125,540.87
加：资产减值准备	8,672,863.63	11,301,627.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,034,404.07	22,831,658.16
无形资产摊销	3,062,761.80	3,062,761.80
长期待摊费用摊销	38,465.04	38,465.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-594,243.70	-307,029.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-964,000.00	-1,744,571.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,031,424.55	-756,902.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,177,335.00	-26,050,640.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,527,626.21	-190,826,471.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,494,168.06	53,227,048.76
其他	18,203,300.00	-27,579,442.63
经营活动产生的现金流量净额	-44,098,902.33	-27,677,957.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	265,382,371.62	393,234,568.58
减：现金的期初余额	393,234,568.58	574,858,019.95
现金及现金等价物净增加额	-127,852,196.96	-181,623,451.37

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.91%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.22%	0.55	0.55

2、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	444,663.83	
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）	10,402,700.00	
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	384,128.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,411.78	
所得税影响额	-1,711,758.93	
少数股东权益影响额（税后）	-369,113.59	
合计	8,842,208.31	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	357,867,220.94	467,385,267.94	-23.43%	经营性支出及资本性支出需求增加所致
应收票据	203,170,292.10	102,044,420.07	99.10%	客户款项结算较多使用票据，致使票据余额大幅上涨
应收账款	553,144,068.44	428,778,002.43	29.00%	客户回款周期延长所致
其他流动资产	11,000,000.00	5,000,000.00	120.00%	子公司理财产品余额增加所致
长期股权投资	9,839,477.79	7,339,477.79	34.06%	新增其他股权投资所致
固定资产	503,573,869.35	274,721,194.75	83.30%	募投项目陆续竣工转固所致
在建工程	63,487,134.84	153,617,444.54	-58.67%	募投项目陆续竣工转固所致

递延所得税资产	11,111,050.33	7,847,386.09	41.59%	减值准备余额增加所致
应付票据	115,572,553.60	91,855,571.00	25.82%	与供应商较多使用票据结算方式,致使已开立未到期的票据增加
应付账款	343,904,813.14	210,490,424.97	63.38%	采购总量及工程结算增加信用期内应付账款增加
预收款项	369,332,004.79	419,652,853.21	-11.99%	货物交付结算增加,转销合同预收款项所致
实收资本(或股本)	258,200,000.00	129,100,000.00	100.00%	本期资本公积转增股本
资本公积	602,812,383.01	713,738,068.56	-15.54%	本期资本公积转增股本
盈余公积	56,351,133.02	42,983,322.95	31.10%	净利润增长所致
未分配利润	504,688,491.77	379,862,074.25	32.86%	净利润增长所致
管理费用	137,704,974.36	107,387,417.05	28.23%	研发支出及股权激励费增加所致
资产减值损失	11,124,217.02	16,136,589.67	-31.06%	计提减值准备基数增幅小于上年度
营业外收入	11,376,569.76	4,524,657.81	151.43%	政府补贴资金增加所致

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的2012年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (五) 文件备查地点：公司证券投资部。

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2013年4月7日