

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2014-008

苏州海陆重工股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

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

公司简介

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

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

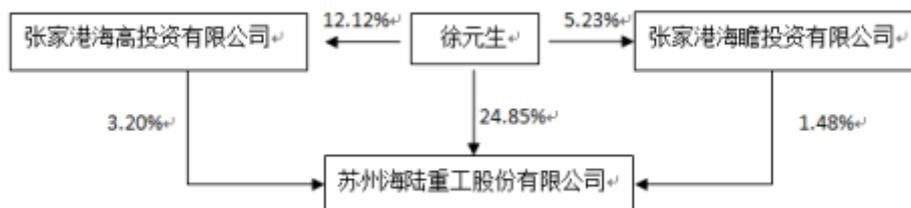
是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,481,028,649.92	1,402,749,727.46	5.58%	1,372,790,206.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,593,677.36	151,449,727.71	-32.26%	139,706,686.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,048,791.24	142,607,519.40	-35.45%	139,331,642.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,690,517.81	3,321,390.77	-301.44%	-63,362,526.53
基本每股收益(元/股)	0.4	0.59	-32.2%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.59	-32.2%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	7.04%	11.91%	-4.87%	11.61%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,867,797,031.65	2,527,552,611.66	13.46%	2,258,670,862.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,498,501,566.25	1,422,397,507.92	5.35%	1,265,683,465.76

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		21,705	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,253		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐元生	境内自然人	24.85%	64,151,900	48,113,924		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	4.3%	11,111,058	0		
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	3.2%	8,253,960	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	其他	3.1%	8,000,000	0		
交通银行—安顺证券投资基金	其他	2.26%	5,830,000	0		
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	2.07%	5,335,889	0		
陈吉强	境内自然人	1.59%	4,109,740	3,082,304		
张家港海瞻投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	3,821,980	0		
宋巨能	境内自然人	1.32%	3,406,302	1,746,151		
朱建忠	境内自然人	1.19%	3,063,664	2,297,747		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，国内经济持续低迷，投资需求增长乏力，行业内竞争日益加剧。面对整体经济下行态势，公司董事会紧紧围绕国家产业政策和市场需求，坚持以调整产品结构为突破口，以新产品、新技术、新工艺拓展企业发展平台，全年实现营业收入14.81亿元，同比增加5.58%，实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少32.26%。

公司2009年再融资项目大型及特种材质压力容器及核承压设备制造技术改造共新增投资10,663.53万元，累计完成投资43,063.85万元，项目全面投产。

报告期内，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，以现金购买魏义士（Felix Wyss）持有的瑞士 Raschka 投资有限公司51%的股权，该项投资有助于增强公司在高端医药与环保工程总承包领域的综合能力，完善公司的产品结构，为公司扩大生产经营规模、进一步提高产品质量和整体盈利能力水平、增强核心竞争力打下坚实基础；同时为实现双方资源整合，促进资源的优化配置和共享，拓展公司客户市场，促进公司从节能环保设备制造商向工程总包的战略转型升级。截止报告期末，收购完成，公司运营正常。

报告期内，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司与张家港凯航通力船用设备有限公司、李海生共同出资成立张家港润通海洋工程科技有限公司，从事海洋工程、船用设备的研发、制造、销售。截止报告期末，该公司已完成设立，第一批样品也已完成制作。

2014年，公司将抓住发展机遇，进一步强化管理，提高生产效率，并通过积极开发新的客户及产品，加强管理与成本控制，优化资源配置等措施，实现公司可持续增长。

项目	2013年（元）	2012年（元）	本年比上年增减（%）
营业总收入	1,481,028,649.92	1,402,749,727.46	5.58
营业总成本	1,375,489,375.17	1,220,055,667.93	12.74
销售费用	22,858,692.54	18,679,768.21	22.37
管理费用	170,595,327.67	137,704,974.36	23.88
财务费用	5,676,287.67	-1,884,146.07	401.27
经营活动产生的现金流量净额	-6,690,517.81	3,321,390.77	-301.44

报告期内，公司发生营业总成本1,481,028,649.92元，比上年同期增长5.58%；销售费用较上年增加417.89万元，主要系本期销售合同承接费用增加所致；管理费用较上年增加3,289.04万元，主要系本期管理规模扩大，研发费用增加所致；财务费用较上年增加756.04万元，主要系本年度存款下降所致。

（二）现金流

项目	2012年度	2012年度	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,690,517.81	3,321,390.77	-301.44

投资活动产生的现金流量净额	-57,369,490.90	-71,820,325.97	20.12
筹资活动产生的现金流量净额	-32,107,865.56	-27,979,420.50	-14.76

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少1,001.19万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加1,445.08万元，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少412.84万元，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

(三)主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	1,358,031,159.19	1,051,639,873.17	22.56%	-0.65%	2.97%	-2.73%
商业	62,351,570.37	41,974,461.73	32.68%	100%	100%	32.68%
服务业	17,204,131.77	21,417,596.29	-24.49%	160.94%	248.3%	-31.22%
分产品						
锅炉及相关配套产品	1,019,455,997.98	766,688,788.27	24.79%	-8.95%	-8.23%	-0.59%
压力容器产品	335,579,434.71	283,125,311.92	15.63%	54.75%	64.97%	-5.23%
核电产品	2,995,726.50	1,825,772.98	39.05%	-90.14%	-87.12%	-14.3%
运输				-100%	-100%	-6.73%
设备销售	62,351,570.37	41,974,461.73	32.68%	100%	100%	32.68%
工程服务	17,204,131.77	21,417,596.29	-24.49%	100%	100%	-24.49%
分地区						
境内销售	1,399,787,183.25	1,091,350,035.92	22.03%	6.93%	10.53%	-2.55%
境外销售	37,799,678.08	23,681,895.27	37.35%	-41.36%	-40.9%	-0.49%

(四)公司核心竞争力分析

报告期内，公司依托科技创新，在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力，主要体现在以下几个方面。

1、从公司资质、品牌、市场地位来看，公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌被评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认证证书居国内同行业前列，具体包括A级锅炉、A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证，美国机械工程师协会（ASME）的“S”、“U”钢印和授权证书，船用锅炉方面持有中国船级社（CCS）英国劳氏船级社（LR）、德国劳埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）和日本海事协会（NK）的工厂认可和产品检验证书。报告期内在自主知识产权建设方面共获得有效发明专利3项，有效实用新型专利7项。

2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看，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。

3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看，近年来制造领域积累了丰富的经验。2012年开始，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，为宁煤二期、山西潞安等新型煤化工项目超限设备配套制造。公司还承接了KBI汽化炉等高难度压力容器制造项目。

4、从主要产品核承压设备的核心竞争力来看，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。报告期内，随着募投项目核承压设备制造技改项目的逐步投产，公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超过原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划，公司“第三代核电核级容器研发和产业化项目”获得中央预算内投资1949万元人民币，提供了有力的政策和资金支持。

（五）公司所处行业分析及未来发展愿望

（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。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。

报告期内，余热锅炉产品所处的行业未发生重大变化，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，进一步加强细分领域的技术革新，拓宽上下游，开发新产品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，新型煤化工如煤气化、煤制烯烃和煤制油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上升。

报告期内，受益于行业的持续增长，公司订单充足，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产能逐步释放，同时，市场竞争加剧，导致产品的毛利率出现小幅下滑，面对这一趋势，公司在新的年度将进一步优化产品结构、强化生产管理。

3、主要产品核承压设备所处行业情况

核电将由于自身所具备的可以克服地域、气候等障碍，并能高质量、稳定地提供基本负荷等特点成为一种安全可靠清洁的能源，在能源结构调整中被寄予厚望。

2013年9月，国务院发布《大气污染防治行动计划》，强调加快清洁能源替代利用，计划到2017年，中国运行核电机组装机容量达到5000万千瓦，目前在运、在建核电机组总装机容量不到4600万千瓦。2013年6月15日，国家发改委下发通知，将现行核电上网电价由个别定价改为对新建核电机组实施统一标杆上网电价政策，全国核电标杆电价最终核定为每千瓦时0.43元，至此，核电“一厂一价”，电厂“跑价格”的历史宣告结束，核电定价机制也从计划经济走向了市场经济。年中，国家能源局、电监会重新组建的新国家能源局“三定”方案正式发布。原国家能源局电力司下属的核电办公室升级为核电司，建立核电司可起到统一规划、技术的作用，也有利于核电的长远发展，亦说明政府还比较重视核电发展。同时，行业也有不利的因素，随着沿海项目加快审批建设，内陆项目却停滞不前。

报告期内，公司再融资项目核承压设备制造技术改造项目投产，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，但由于政策因素，大部分产品交货期延至2014年内。

（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，公司制定如下发展战略：余热锅炉保持主要产品市场占有率第一，加快拓宽下游产品；大型及特种材质压力容器加强管理，提高劳动生产率，调整产品结构，保持煤化工市场占有率，积极拓展石化领域；核承压设备扩大产能，加快市场推广，稳定毛利率；借助并购的瑞士RH公司技术力量，优势互补，向处理废液、废气、污泥和固体废料等环保节能总包商转型，以期取得更好的经济效益。

（三）2014年度经营计划

公司2014年度经营目标和任务为：努力实现销售收入和净利润增长20%-35%。

(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

公司非公开发行股票募投项目基本建设完成，未来将充分利用现有的融资平台，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等方式解决。

4、涉及财务报告的相关事项

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

无

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

Raschka Holding AG（以下简称“RH公司”）于2013年1月10日成立于瑞士巴塞尔，系由Felix Bernhard Wyss出资设立的有限公司。2013年6月13日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过本公司与Felix Bernhard Wyss签署《股权收购协议》，公司出资400万瑞士法郎（折合人民币2,628.65万元）向Felix Bernhard Wyss收购其所持有的RH公司51%的股权。此项收购于2013年7月12日完成，同日RH公司向本公司签发了本公司出资56.1万瑞士法郎（持有51%出资）的持股证书。

2013年12月11日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过控股子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司与张家港凯航通力船用设备有限公司、李海生共同出资对外投资设立张家港润通海洋工程科技有限公司，海陆聚力出资1200万元，持有该公司60%股权。自设立起该公司纳入合并范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2014年3月29日