

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2015-015

苏州海陆重工股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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		
变更后的股票简称（如有）	无		
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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,404,153,163.12	1,481,028,649.92	-5.19%	1,402,749,727.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,503,347.88	102,593,677.36	-38.10%	151,449,727.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,827,679.62	92,048,791.24	-39.35%	142,607,519.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,009,305.61	-6,690,517.81	25.13%	3,321,390.77
基本每股收益（元/股）	0.246	0.397	-38.04%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.246	0.397	-38.04%	0.59
加权平均净资产收益率	4.28%	7.04%	-2.76%	11.91%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,235,304,961.81	2,867,797,031.65	12.81%	2,527,552,611.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,548,336,598.25	1,498,501,566.25	3.33%	1,422,397,507.92

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

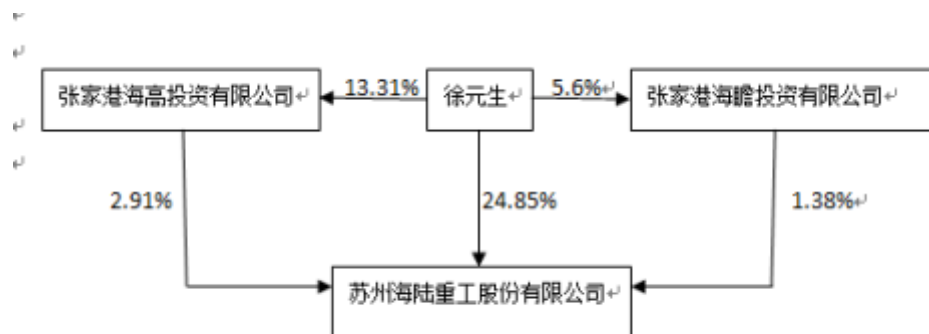
报告期末普通股股东总数	31,581		年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	31,013		
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐元生	境内自然人	24.85%	64,151,900	48,113,924		
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	7,515,000	0		
张家港海瞻投资有限公司	境内非国有法人	1.38%	3,570,000	0		
陈吉强	境内自然人	1.35%	3,475,440	3,082,304		
朱建忠	境内自然人	1.04%	2,697,747	2,297,747		
宋巨能	境内自然人	0.83%	2,150,800	0		
闵平强	境内自然人	0.69%	1,785,044	0		
潘建华	境内自然人	0.64%	1,652,742	1,389,556		
程建明	境内自然人	0.61%	1,569,340	0		
瞿永康	境内自然人	0.60%	1,559,714	0		
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) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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

2014 年，国内经济增速持续下行，整体投资增速趋缓，行业内竞争加剧，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。受下游行业不景气的影响，公司新签订单量和接单毛利都有一定比例下滑。部分项目进度低于预期，部分客户延期交货，部分子公司遭遇行业困境，面对诸多不利局面，公司尽力化解外部不利因素，努力生产经营，共实现营业总收入140,415.32万元，比上年同期减少5.19%；实现营业利润7,232.27万元，比上年同期减少32.13%；实现利润总额8,032.52万元，比上年同期减少32.28%；实现归属于上市公司股东的净利润6,350.33万元，比上年同期减少38.10%。

本报告期内，公司2009年非公开发行股份募集资金建设的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业已全面竣工投产，随着2015年国内核电建设重启，公司的核电业务板块也将随之迎来一个快速发展的机遇期。

报告期内，控股子公司广州拉斯卡工程咨询有限公司与东北制药集团股份有限公司签署了《东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污染治理工程-焚烧车间EPC总承包合同》，公司加快向高端医药与环保工程总承包领域布局的步伐。

项目	2014年（万元）	2013年（万元）	本年比上年增减（%）
营业总收入	140,415.32	148,102.86	-5.19%
营业总成本	133,353.34	137,548.94	-3.05%
销售费用	1,814.05	2,285.87	-20.64%
管理费用	16,670.39	17,059.53	-2.28%
财务费用	425.73	567.63	-25.00%
研发投入	6,400.08	4,867.95	31.47%
经营活动产生的现金流量净额	-500.93	-669.05	25.13%

报告期内，公司发生营业总成本140,415.32万元，比上年同期减少5.19%；销售费用较上年减少471.82万元，主要系本期销售合同承接费用减少所致；管理费用较上年减少389.14万元，主要系本期与生产相关的人员薪酬调整至制造费用所致；财务费用较上年减少141.90万元，主要系本年度利息收入减少所致。

（二）现金流

项目	2014年度	2013年度	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,009,305.61	-6,690,517.81	25.13
投资活动产生的现金流量净额	-115,517,007.42	-57,369,490.90	-101.36
筹资活动产生的现金流量净额	-17,079,550.60	-32,107,865.56	46.81

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加168.12万元，主要系本期支付的各项税费减少所致；投资活动产生

的现金流量净额同比减少5814.75万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资金支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加1502.83万元，主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(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	1,325,769,179.46	1,064,349,535.16	19.72%	-2.38%	1.21%	-2.84
商业	10,245,095.90	4,963,685.29	51.55%	-83.57%	-88.17%	18.87
服务业	24,674,369.56	28,524,157.06	-15.60%	43.42%	33.18%	8.89
分产品						
锅炉及相关配套 产品	976,053,718.02	758,146,463.21	22.33%	-4.26%	-1.11%	-2.46
压力容器产品	327,621,671.70	291,741,434.30	10.95%	-2.37%	3.04%	-4.68
核电产品	22,093,789.74	14,461,637.65	34.54%	637.51%	692.08%	-4.51
运输	5,246,738.74	6,800,757.98	-29.62%	100.00%	100.00%	-29.62
设备销售	10,245,095.90	4,963,685.29	51.55%	-83.57%	-88.17%	18.87
工程服务	19,427,630.82	21,723,399.08	-11.82%	12.92%	1.42%	12.67
分地区						
境内销售	1,319,009,845.60	1,064,645,545.11	19.28%	-5.77%	-2.45%	-2.75
境外销售	41,678,799.32	33,191,832.40	20.36%	10.26%	40.16%	-16.99

(四) 公司核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

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可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，重点布局高、尖、精产品，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，国家行业政策紧缩，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，公司加强部分技术工人资质培训，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。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（以下简称《计划》），到2020年，核电装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。截至2014年，中国核电在运装机容量约2000万千瓦，在建约2800万千瓦，较《计划》目标存在较大空间。随着我国核电项目正式重启，2015年或将迎来核电项目的密集批复期，核电装备产业也将进入快速发展阶段。同时，核电还是我国“走出去”战略中出海的排头兵项目之一，公司将积极配合国家战略，开拓海外核电市场。

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转变，从而提供了良好的业绩保障。

（二）公司的发展战略

2015年，公司将抓住发展机遇，布局战略调整，加快核电发展，调整余热锅炉、压力容器产品结构，着重于布局高端产品。公司将进一步强化管理，提高生产效率，并通过积极开发新的客户及产品，借助并购等资本手段，加强管理与成本控制，优化资源配置，实现公司可持续增长。

（三）2015年度经营计划

公司2015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%-30%。

（四）存在的风险及应对措施

1、宏观经济风险

面对错综复杂的经济形势,各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素,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

适用 不适用

(1) 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

(2) 本公司执行上述企业会计准则的主要影响

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订），将本公司对被投资单位不具有控制、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权益性投资，由长期股权投资项目调整列报至可供出售金融资产项目；将本公司在合并报表产生的外币报表折算差额，由外币报表折算差额项目调整列报至其他综合收益项目；将本公司收到的与资产相关的政府补助由其他非流动负债项目调整列报至递延收益项目。以上项目均进行了追溯调整，影响上期金额（或年初余额）情况如下：

会计政策变更的内容和原因	报表项目名称	上期金额（或年初余额）	调整后上期金额（或年初余额）
对被投资单位不具有控制、共同控	长期股权投资	21,839,477.79	

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权益性投资的列报调整	可供出售金融资产		21,839,477.79
外币报折算差额列报调整	外币报表折算差额	28,892.72	
	其他综合收益		28,892.72
与资产相关的政府补助列报调整	其他非流动负债	24,455,500.00	
	递延收益		24,455,500.00

上述列报项目的调整，对本公司本期（或期末）的资产总额、净资产、营业收入和净利润均无影响。

（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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（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

适用 不适用

苏州海陆重工股份有限公司

董事长：徐元生

2015 年 4 月 18 日