

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	张鄂一	陈敏	
电话	0512-58913056	0512-58913056	
传真	0512-58683105	0512-58683105	
电子信箱	stock@hualu-bolier.cn	stock@hualu-bolier.cn	

2. 主要财务数据和指标变化

□ 主要财务数据

□ 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 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	-32.26%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.59	-32.26%	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	本年比上年增减(%)	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

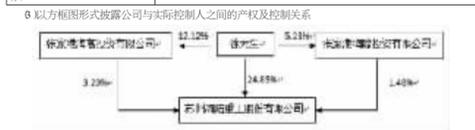
3. 本期10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,705	年度报告披露前前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

德元生	境内自然人	24.85%	64,151,900	48,113,924
中德建设投资有限公司-华泰证券定向增发证券投资基金	其他	4.3%	11,111,058	0
张家港海陆重工投资有限公司	境内非国有法人	3.2%	8,253,960	0
中德光大银行股份有限公司-华泰证券定向增发证券投资基金	其他	2.26%	5,830,000	0
交通银行-华泰证券定向增发证券投资基金	其他	2.07%	5,335,889	0
陈南强	境内自然人	1.59%	4,109,740	3,082,304
张家港海陆重工投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	3,821,980	0
陈惠忠	境内自然人	1.32%	3,406,302	1,746,151
陈惠忠	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》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》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. 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导向,以新产品、新技术、新工艺为企业发展平台,全年实现营业收入14.81亿元,同比增长5.58%,实现利润2.58亿元,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承压设备制造技术改造新增投资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,以现金购买瑞士 Felix Wysz 所有的瑞士 Rasekha 生产的产品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技术水平、增强核心竞争力打下坚实基础;同时为双方资源整合,促进资源的优化配置,优势互补,拓展公司客户市场,促进公司向节能环保领域转型升级提供新的增长点。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三次会议审议通过,公司控股子公司张家港海陆重工压力容器有限公司与张家港德南建设工程有限公司、李惠生共同出资设立张家港海陆重工工程科技有限公司,从事海洋工程、起重设备的研发、制造、销售。截止报告期末,该公司已完成设立,各一样品也已完成制作。

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	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	5,676,287.47	-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%;销售费用比上年增长417.80万元,主要系本期销售合同承接费用增加所致;管理费用比上年增长3,289.04万元,主要系本期管理费用增加,研发投入增加所致;财务费用比上年增长756.04万元,主要系本期存款下降所致。

二. 现金流量

	2013年度	2012年度	增减(%)
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(%)
分行业			
工业	1,358,031,159.19	1,051,639,873.17	22.56%
商业	62,351,570.37	41,974,461.73	32.68%
服务业	17,204,131.77	21,417,596.29	-24.49%
分产品			
锅炉及相应零部件	1,019,459,997.98	766,688,788.27	24.79%
压力容器产品	335,570,474.71	283,125,311.92	15.63%
核电产品	2,995,728.60	1,825,772.98	39.05%
运输			-100%
设备销售	62,351,570.37	41,974,461.73	32.68%
工程服务	17,204,131.77	21,417,596.29	-24.49%
分地区			
境内销售	1,399,787,183.25	1,091,350,035.92	22.03%
境外销售	37,799,678.08	23,681,895.27	37.35%

四. 公司核心竞争力分析

报告期内,公司依托科技投入,在不断加剧的市场竞争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,“梅鹿”品牌被列为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资质证书及资质认证证书均在国内同行业前列,具体包括 A 级锅炉、A1、A2 级压力容器设计制造许可证、美国机械工程师协会(ASME)的“S”、“P”牌和核级许可证、船用锅炉产品持有中国船级社(CV)美国劳氏船级社(LR)、德国劳氏船级社(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(KR)的工厂认可和产品检验证书。报告期内自主知识产权建设方面获得有效发明专利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,工业余热锅炉在国内市场占有率一直保持第一,公司专注于自主研发,产品于想余热锅炉获国家科技进步二等奖,“国家冶金节能奖”一等奖,国家重点新产品,并被列入国家 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“二线”技改项目投入生产,产能逐步释放,核心竞争力进一步增强,“二线”山西晋能等新材料压力容器超临界设备配套制造,公司承接了 KBI(炉内超高压压力容器)制造项目。
4. 从主要产品承压设备的核心竞争力来看,公司于 1998 年取得锅炉承压设备制造资质证书,公司为上海第一机械厂加工的产品质量最稳定,是制造反应堆的核心设备,该产品的成功研发与生产,替代了直接依赖国外的进口状态,填补了国内空白,达到了国际先进水平。报告期内,随着募投项目承压设备制造技改项目的逐步投产,公司自主承接的承压产品订单逐步增多,已超总额近亿元的单加工制造订单,逐步完成产品的规模化量产。公司第三代核电级压力容器研发和产业化项目“获得中央预算内投资 1949 万人民币,提供了有力政策资金支持”。
5. 公司所处行业分析及未来发展展望
 - (一)公司所处行业的发展趋势
 - 1. 主要产业余热锅炉所处行业情况

节能环保被列为七大战略性新兴产业,余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能环保装备,是各行业节能减排的源头和保障,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装备水平再上新台阶。我国工业节能降耗量大,高能高污染行业增长过快,节能减排工作的形势相当严峻,可回收的节能资源较为丰富,尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业余热资源利用的潜力空间较大。

报告期内,余热锅炉产品所处的行业发生重大变化,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、节能环保产业、先进环保技术和装备、环保产品和节能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,国家为节能环保制定了多项约束性指标,这将为余热锅炉行业带来更大的发展机遇和空间,促使余热锅炉制造业产品结构不断优化,开发新技术、新产品,数量更多,容量更大,能适应更广阔的市场需求余热锅炉产品。

面对余热回收利用行业的大发展机遇,公司将充分发挥现有技术、规模、市场地位等优势,凭借在余热锅炉领域的技术优势和规模化的竞争优势,进一步加大研发投入,加大技术创新,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增长,将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的新高速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。

由于我国石油连续不断上升,新型煤化工如煤气化、煤制烯烃和煤制油等行业的高速发展和产品战略优势显现,促进市场压力容器需求量大升,新型煤化工及煤化工行业对压力容器需求量大增。

报告期内,受益于行业持续增长,公司订单、再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技改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提高产品质量,强化生产管理。
 - 3. 主要产品承压设备制造所处行业情况

核电作为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独特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《“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约4600万千瓦。2013年6月15日,国家发改委发布通知,将现行核电上网电价由个别定价改为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”电厂价格的“历史高价”告一段落,核电电价政策也从计划经济走向了市场经济,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升级为核电司,建设公司可起到统一规划、技术的作用,也有利于核电的长远发展,亦说明政府仍比较重视核电发展。同时,行业也有不利的影响,随着沿海项目核准放缓,内陆项目暂时停顿不前。

2013年9月,国务院发布《“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约4600万千瓦。2013年6月15日,国家发改委发布通知,将现行核电上网电价由个别定价改为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”电厂价格的“历史高价”告一段落,核电电价政策也从计划经济走向了市场经济,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升级为核电司,建设公司可起到统一规划、技术的作用,也有利于核电的长远发展,亦说明政府仍比较重视核电发展。同时,行业也有不利的影响,随着沿海项目核准放缓,内陆项目暂时停顿不前。

2013年9月,国务院发布《“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约4600万千瓦。2013年6月15日,国家发改委发布通知,将现行核电上网电价由个别定价改为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”电厂价格的“历史高价”告一段落,核电电价政策也从计划经济走向了市场经济,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升级为核电司,建设公司可起到统一规划、技术的作用,也有利于核电的长远发展,亦说明政府仍比较重视核电发展。同时,行业也有不利的影响,随着沿海项目核准放缓,内陆项目暂时停顿不前。

苏州海陆重工股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2014-008

报告期内,公司再融资项目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向自主承接业务的模式提供了良好的业绩保障,但由于政策因素,大部分产品订单交货期延至2014年内。

二. 公司的发展战略

面对国内外宏观经济环境的不确定变化,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,积极拓展核工业领域;承压设备制造产能,加快市场开拓;“稳定毛利率,借助并购的瑞士RH公司技术力量,优势互补,向处理液流、废气、污泥和固体废弃物等节能环保包商转型,以期取得更好的经济效益。”

三. 2014年度经营计划

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

(一)存在的风险及应对措施

1. 宏观经济波动风险
2. 市场竞争风险
3. 公司加快新产品的研发,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。
4. 市场开拓风险

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素质,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、铸件等。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。

公司将跟踪国际原材料价格波动情况,在合适价位进行原材料采购。

4. 应收账款发生坏账的风险

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,发生坏账风险较低。但公司产品以定制化生产,合同履行采取分期付款的方式,在应收账款回收的过程中,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,产生坏账风险。

(二)资金需求及筹措

公司公开增发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,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. 涉及关联交易的事项

Q 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

Q 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

Q 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

Rasekha 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 Wysz 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,公司与 Felix Bernhard Wysz 收购其所有的 RH 公司 51%的股权,此收购于 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(折合 51%)的转账证书。

2013年12月11日,经公司第三届董事会第六次会议审议通过控股子公司张家港海陆重工压力容器有限公司与张家港德南建设工程有限公司、李惠生共同出资设立张家港海陆重工工程科技有限公司,海陆重工出资 1200 万元,持有该公司 60%股权。自设立该控股子公司纳入合并范围。

Q 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

1. 资产负债表主要项目指标变化情况:

项目	2013-12-31	2012-12-31	变动幅度(%)		
应收账款	767,743,363.27	26.77	553,144,068.44	21.88	38.8
预付账款	145,394,184.06	5.07	70,193,779.64	2.78	107.13
长期股权投资	21,839,477.79	0.76	9,839,477.79	0.39	121.96
短期借款	63,263,665.14	2.21	45,000,000.00	1.78	40.59
应付账款	569,432,164.40	5.25	115,572,553.60	4.57	30.16
应付职工薪酬	43,373,184.81	1.51	24,982,343.76	0.99	73.62
其他应付款	52,136,584.44	1.82	30,583,436.44	1.21	70.47
一年内到期的非流动资产	0.00	0	24,000,000.00	0.95	-100
其他非流动负债	24,455,500.00	0.85	6,600,000.00	0.26	270.54

2. 资产负债表主要项目指标变化情况:

项目	2013-12-31	2012-12-31	变动幅度(%)		
应收账款	767,743,363.27	26.77	553,144,068.44	21.88	38.8
预付账款	145,394,184.06	5.07	70,193,779.64	2.78	107.13
长期股权投资	21,839,477.79	0.76	9,839,477.79	0.39	121.96
短期借款	63,263,665.14	2.21	45,000,000.00	1.78	40.59
应付账款	569,432,164.40	5.25	115,572,553.60	4.57	30.16
应付职工薪酬	43,373,184.81	1.51	24,982,343.76	0.99	73.62
其他应付款	52,136,584.44	1.82	30,583,436.44	1.21	70.47
一年内到期的非流动资产	0.00	0	24,000,000.00	0.95	-100
其他非流动负债	24,455,500.00	0.85	6,600,000.00	0.26	270.54

3. 现金流量表主要项目指标变化情况:

项目	2013年度	2012年度	变动幅度(%)	2011年度
销售费用	22,858,692.54	18,679,768.21	22.37	14,723,327.69
管理费用	170,595,327.67	137,704,974.36	23.88	107,387,417.05
财务费用	5,676,287.47	-1,884,146.07	401.27	-1,073,155.67
所得税	15,270,440.24	28,493,938.29	-46.41	25,207,934.42

变动原因分析:

1. 销售费用比上年增长417.89万元,主要系本期销售合同承接费用增加所致;
2. 管理费用比上年增长3,289.04万元,主要系本期管理规模扩大,研发投入增加所致;
3. 财务费用比上年增长756.04万元,主要系本年度存款下降所致;
4. 所得税比上年增长1,322.36万元,主要系本期应纳税所得额下降所致。

2. 费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析:

项目	2013年度	2012年度	变动幅度(%)	2011年度
销售费用	22,858,692.54	18,679,768.21	22.37	14,723,327.69
管理费用	170,595,327.67	137,704,974.36	23.88	107,387,417.05
财务费用	5,676,287.47	-1,884,146.07	401.27	-1,073,155.67
所得税	15,270,440.24	28,493,938.29	-46.41	25,207,934.42

变动原因分析:

1. 销售费用比上年增长417.89万元,主要系本期销售合同承接费用增加所致;
2. 管理费用比上年增长3,289.04万元,主要系本期管理规模扩大,研发投入增加所致;
3. 财务费用比上年增长756.04万元,主要系本年度存款下降所致;
4. 所得税比上年增长1,322.36万元,主要系本期应纳税所得额下降所致。

3. 现金流量表主要项目指标变化情况:

项目	2013年度	2012年度	变动幅度(%)	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-6,690,517.81	3,321,390.77	-10,011,908.58	-30.44
投资活动产生的现金流量净额	-57,369,490.90	-71,820,325.97	-14,450,835.07	20.12
筹资活动产生的现金流量净额	-32,107,865.56	-27,979,420.50	-4,128,445.06	-14.76

变动原因分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少1001.19万元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加1,445.08万元,主要系本期收到与投资活动有关的现金增加所致;
3. 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。

苏州海陆重工股份有限公司
董事长:徐永生
2014年3月29日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2014-004

苏州海陆重工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年3月17日以电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2014年3月27日在公司会议室召开。会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,到会监事3名,高级管理人员列席会议。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票表决方式审议通过议案。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长徐永生先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

- 一、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
- 二、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
- 三、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
- 四、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,具体如下:
 - 1. 公司将2013年度未分配利润为97,265,327.94元,根据公司2013年度利润分配,拟按净利润的106%计,共派发现金股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。
 - 2. 经公司2013年12月31日深圳证券交易所收盘后的总股本258,200,000股为基数,按按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计12,910,000元,剩余未分配利润转入下一年度,本年度资本公积金不转增。
- 五、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 六、审议通过《关于公司2013年度内部审计工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
- 七、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 八、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,具体如下:
 - 1. 公司将2013年度未分配利润为97,265,327.94元,根据公司2013年度利润分配,拟按净利润的106%计,共派发现金股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。
 - 2. 经公司2013年12月31日深圳证券交易所收盘后的总股本258,200,000股为基数,按按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计12,910,000元,剩余未分配利润转入下一年度,本年度资本公积金不转增。
- 九、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 十、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,具体如下:
 - 1. 公司将2013年度未分配利润为97,265,327.94元,根据公司2013年度利润分配,拟按净利润的106%计,共派发现金股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,470,197.12元,本期计划2013年度普通股股利25,820,000.00元。母公司2013年度期末可供分配利润为420,47