

苏州海陆重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2018年3月29日以电话通知方式发出会议通知，于2018年4月8日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证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表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2017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。

公司第四届董事会独立董事顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2017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。

《苏州海陆重工股份有限公司2017年度财务决算报告》详见附件1。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2018年度财务预算报告》详见附件2。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司净利润97,104,399.33元。其中，母公司实现净利润为112,530,296.13元。根据公司章程的规定，提取净利润的10%计11,253,029.613元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为636,454,055.55，本期分配2017年度普通股股利0元。母公司2017年度期末可供分配利润为737,731,322.07元。

公司正处于转型发展期，为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产

经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2017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>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于独立董事，公司执行2015年度股东大会决议，2016-2018年度拟给予独立董事每人5万元的独立董事津贴（税后）。

1、关于董事徐元生的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事徐元生回避表决）

2、关于董事陈吉强的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事陈吉强回避表决）

3、关于董事朱建忠的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事朱建忠回避表决）

4、关于董事韩新儿的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事韩新儿回避表决）

5、关于董事徐冉的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事徐冉回避表决）

6、关于董事姚建军的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事姚建军回避表决）

关于董事的具体薪酬详见公司2017年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

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>。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过了《关于公司职工代表监事2017年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2017年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2017年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

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>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2017 年年度报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第 ZA11531 号《审计报告及财务报表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司 2017 年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期为一年。

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>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

公司《总经理工作细则》（2018 年修订）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，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>。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。我们同意本次会计政策变更。

《苏州海陆重工股份有限公司会计政策变更公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，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>。

上述议案中需要提交到股东大会审议的议案，待发布股东大会通知时另行提交，股东大会时间、地点另行通知。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2018年4月10日

附件 1

苏州海陆重工股份有限公司
2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司调整战略布局与产品结构，进一步强化管理，装备制造业企稳，与环保运营业务齐头并进，管理层与全体员工积极努力，团结协作，攻坚克难，外抓市场，内抓管理，努力完善内部治理，提高持续营业能力。现将 2017 年财务决算情况报告如下：

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,171,553,611.20	1,065,508,630.29	9.95%	1,498,813,791.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,104,399.33	75,352,579.39	28.87%	84,804,685.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,455,928.24	64,655,906.27	-17.32%	65,420,730.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	251,322,781.09	53,083,966.17	373.44%	98,246,385.90
基本每股收益（元/股）	0.157	0.121	29.75%	0.159
稀释每股收益（元/股）	0.157	0.121	29.75%	0.159
加权平均净资产收益率	4.11%	3.30%	0.81%	5.02%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,689,449,311.26	3,690,337,520.49	81.27%	3,662,396,657.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,169,356,443.31	2,312,620,035.22	37.05%	2,254,465,929.04

二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

1、资产构成同比变化及主要影响因素：

单位：元

币种：人民币

	2017 年末		2016 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	499,098,946.15	7.46%	331,577,203.72	8.99%	-1.53%	并购江南集成合并资产负债表形成
应收账款	1,634,925,665.11	24.44%	761,114,353.32	20.62%	3.82%	并购江南集成合并资产负债表形成
存货	1,020,735,280.38	15.26%	642,535,947.84	17.41%	-2.15%	并购江南集成合并资产负债表形成
长期股权投资	7,955.28	0.00%			0.00%	无重大变动
固定资产	684,890,515.80	10.24%	603,126,910.54	16.34%	-6.10%	无重大变动
在建工程	7,472,323.41	0.11%	80,589,558.20	2.18%	-2.07%	办公大楼建成转固定资

						产
短期借款	238,000,000.00	3.56%	31,000,000.00	0.84%	2.72%	并购江南集成合并资产负债表形成
应收票据	344,568,380.51	5.15%	230,752,954.08	6.25%	-1.10%	票据结算货款增加所致
预付款项	638,851,746.83	9.55%	68,046,486.37	1.84%	7.71%	并购江南集成合并资产负债表形成
其他应收款	43,962,994.76	0.66%	19,576,852.17	0.53%	0.13%	预付购买土地款将退回转入其他应收款
可供出售金融资产	20,589,477.79	0.31%	55,589,477.79	1.51%	-1.20%	处置被投资公司所致
商誉	1,418,463,298.96	21.20%	517,895,654.76	14.03%	7.17%	并购江南集成增加
长期待摊费用	348,393.05	0.01%	597,044.64	0.02%	-0.01%	长期待摊费摊销
递延所得税资产	54,563,609.40	0.82%	37,195,803.05	1.01%	-0.19%	并购江南集成合并资产负债表形成
其他非流动资产	12,331,780.45	0.18%	33,913,065.80	0.92%	-0.74%	预付购买土地款将退回转入其他应收款
应付票据	268,310,024.52	4.01%	92,079,553.41	2.50%	1.51%	并购江南集成合并资产负债表形成
应付账款	923,140,575.14	13.80%	426,825,821.80	11.57%	2.23%	并购江南集成合并资产负债表形成
应付职工薪酬	47,949,014.63	0.72%	34,715,384.23	0.94%	-0.22%	子公司达到业绩承诺指标计提的奖金
应交税费	158,450,007.97	2.37%	57,554,351.20	1.56%	0.81%	并购江南集成合并资产负债表形成
其他应付款	910,485,903.44	13.61%	29,226,181.15	0.79%	12.82%	收购股权应付款
其他流动负债	3,118,134.89	0.05%	1,883,636.37	0.05%	0.00%	待转销项税额
其他综合收益	-49,091.95	0.00%	131,883.08	0.00%	0.00%	外币报表折算差额
少数股东权益	265,659,653.79	3.97%	126,383,839.44	3.42%	0.55%	购买了少数股东股权

2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： 单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,279,595.43	19,413,409.01	40.52%	系本期加大市场开拓，人员及业务费用增加所致
管理费用	136,576,704.32	131,661,840.61	3.73%	
财务费用	-561,854.30	-127,452.28	-128.99%	系本期定期存款业务利息收入增加所致

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因： 单位：元 币种：人民币

项目	2017年	2016年	同比增减
----	-------	-------	------

经营活动现金流入小计	1,169,981,367.47	912,766,776.48	28.18%
经营活动现金流出小计	918,658,586.38	859,682,810.31	6.86%
经营活动产生的现金流量净额	251,322,781.09	53,083,966.17	373.44%
投资活动现金流入小计	864,245,055.75	435,122,214.86	98.62%
投资活动现金流出小计	946,677,796.49	413,997,526.12	128.67%
投资活动产生的现金流量净额	-82,432,740.74	21,124,688.74	-490.22%
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	55,990,000.00	-76.78%
筹资活动现金流出小计	66,727,426.67	140,348,189.05	-52.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,727,426.67	-84,358,189.05	36.31%
现金及现金等价物净增加额	114,037,462.92	-9,495,588.83	1,300.95%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 373.44%：主要是销售商品、提供劳务增加的现金同比增加了 28.18%。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 490.22%：主要原因是固定资产投资、取得子公司的投资、支付其他与投资活动有关的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 36.31%，主要原因是分配股利、利润、支付利息支付的现金同比减少 68%，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 73%。

特此报告。

财务负责人：_____

王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2018年4月10日

附件 2

苏州海陆重工股份有限公司

2018 年度财务预算报告

2018 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取完成本年度的业绩指标。

公司 2018 年度经营目标和任务为：努力实现销售收入和净利润增长 240%-280%。

上述公司 2018 年度财务预算，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此报告。

财务负责人：_____

王申申

苏州海陆重工股份有限公司

2018 年 4 月 10 日