

苏州海陆重工股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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。
特别提示:
1、公司股票于2020年4月28日停牌一天,并于2020年4月29日开市起复牌;

2、股票名称:由“海陆重工”变更为“*ST海陆”
3、股票代码:仍为“002255”
4、实行退市风险警示的起始日:2020年4月29日

公告编号:2020-024
1、妥善降低不良资产对上市公司的不利影响,对不良资产择机剥离;
2、现有制造主业订单饱和,发展前景广阔,加快科技创新,调整余热锅炉、压力容器产品结构;

风险。
五、实行退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并依法履行内幕信息保密相关规定的规定,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2020年4月28日

苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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第五届监事会第五次会议于2020年4月17日以电话、书面通知方式发出会议通知,并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议在监事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议通过:本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席邵雪峰先生主持,经与会监事充分讨论,举手表决通过如下决议:

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-012
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、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2020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。

法权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、经审核,监事会认为对董事会编制和审核的苏州海陆重工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:
公司根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东合

九、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2020年4月28日

苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会议有关事项公告如下:

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-022
上述提案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记;

委托人股东账户:
受托人持股票账户:
受托人持身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开日期:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4、会议召开地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室

三、提案名称
1、网络投票时间:
2、网络投票系统:
3、投票时间:
4、投票系统:
5、投票时间:
6、投票系统:
7、投票时间:
8、投票系统:
9、投票时间:
10、投票系统:
11、投票时间:
12、投票系统:
13、投票时间:
14、投票系统:
15、投票时间:
16、投票系统:
17、投票时间:
18、投票系统:
19、投票时间:
20、投票系统:

六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
苏州海陆重工股份有限公司
董事会
2020年4月28日

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对. Contains 19 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

一、召开会议的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月18日下午14:00
(2)网络投票时间:
交易系统投票时间为:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
互联网投票时间为:2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
5.会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的系统,公司将按照《深圳证券交易所上市公司网络投票系统业务实施细则》的规定,提供网络投票系统行使表决权。

Table with 5 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对. Contains 19 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间:
1.投票代码:362255
2.投票简称:“海陆投票”
3.填报表决意见:
对本次会议审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月18日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间:2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。本人的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据提供的用户名和密码,登录“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。

注:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书须有效,即或按以上格式填写有效;有效委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期:自授权委托书签署之日起生效,至本次股东大会会议结束时终止。

苏州海陆重工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”)于2020年4月27日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关规定,现将具体情况公告如下:

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
(一)、宁夏江南集成科技有限公司
1.应收账款坏账准备:
2.其他应收款坏账准备:
3.存货跌价损失:
4.固定资产减值准备:
5.无形资产减值准备:
6.长期股权投资减值准备:
7.其他非流动资产减值准备:
8.其他非流动资产减值准备:
9.其他非流动资产减值准备:
10.其他非流动资产减值准备:
11.其他非流动资产减值准备:
12.其他非流动资产减值准备:
13.其他非流动资产减值准备:
14.其他非流动资产减值准备:
15.其他非流动资产减值准备:
16.其他非流动资产减值准备:
17.其他非流动资产减值准备:
18.其他非流动资产减值准备:
19.其他非流动资产减值准备:
20.其他非流动资产减值准备:

影响到其蒸汽供应,对格瑞环境未来带来影响,业绩不及预期。经过对格瑞环境2019年及未来经营情况的分析预测,资产组的可收回金额低于账面价值,需继续计提减值准备。在2019年已计提商誉减值准备7,079.97万元的基础上,本期计提商誉减值准备35,775.91万元,总计计提商誉减值准备42,855.88万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
以上事项对公司本次计提各项减值准备合计196,764.35万元,减值损失计入2019年度损益;本次计提减值准备事宜不会对公司的除光伏EPC业务的外其他业务的正常经营产生重大影响。

一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)、宁夏江南集成科技有限公司(以下简称“江南集成”)
1.江南集成当期对应收账款、其他应收款分别计提减值准备75,976.00万元、70,083.89万元,期末应收账款、其他应收款准备余额分别是86,478.12万元、70,119.12万元;
2.江南集成期末计提存货跌价准备1,000.08万元,期末存货跌价准备余额是1,711.93万元;
3.江南集成光伏电站建设业务停滞,管理层估计难以恢复生产经营,预计未来无产生的现金流,江南集成资产组可收回金额为零,期末对商誉金额全额确认减值,确认当期资产减值损失10,071.98万元;
(二)、张家港格瑞环境工程有限公司(以下简称“格瑞环境”)
格瑞环境资产组的可收回金额低于账面价值,需继续计提减值准备。本期计提商誉减值35,775.91万元。
(三)、张家港海陆新能源有限公司(以下简称“海陆新能源”)
1.海陆新能源子公司济宁艾索能源科技发展有限公司(2019年12月9日,海陆新能源转让其持有的100%股权给江南集成),所有的光伏电站资产出现减值迹象,本期计提减值准备1,802.62万元。
2.海陆新能源子公司无锡市金富阳光电力有限公司、无锡市南期新能源科技有限公司、无锡美生新能源科技发展有限公司,所有的光伏电站资产出现减值迹象,本期分别计提固定资产减值准备551.34万元、479.07万元、479.55万元。
(四)、张家港润通海洋工程科技有限公司(以下简称“润通海洋”)
润通海洋期末对净资产计提固定资产减值准备543.90万元。

Table with 5 columns: 类别, 期初余额, 本期计提, 本期转回或核销, 期末余额. Contains 10 rows of asset impairment data.

(四)、张家港润通海洋工程科技有限公司(以下简称“润通海洋”)
由于经营业务的调整,2019年润通海洋处于停业清算阶段,固定资产预计可收回金额低于账面价值,故本期计提固定资产减值准备543.90万元。
(五)、本期资产减值准备对本期所有者权益、净利润的影响
1.江南集成当期应收款项、存货资产减值事项影响本报告期末归属于上市公司股东权益-122,942.14万元,影响本报告期归属于上市公司股东净利润-122,942.14万元。
2.江南集成、格瑞环境商誉减值事项影响本报告期末归属于上市公司股东权益-45,847.90万元,影响本报告期归属于上市公司股东净利润-45,847.90万元。
3.海陆新能源下属子公司光伏电站以及润通海洋的固定资产减值事项影响本报告期末归属于上市公司股东权益-3,856.48万元,影响本报告期归属于上市公司股东净利润-3,856.48万元。
上述事项合计影响本报告期末归属于上市公司股东权益-172,646.52万元,影响本报告期归属于上市公司股东净利润-172,646.52万元。

四、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提减值准备公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备的独立意见
六、监事会意见
监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,经过本次计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议;
2.第五届监事会第五次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2020年4月28日

苏州海陆重工股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”)于2020年4月27日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
2.执行新收入准则对财务状况和经营成果的影响
公司于2020年1月1日起执行新收入准则,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会影响财务报表收入、成本费用、资产、负债和所有者权益,对本期期初留存收益无重大影响。
(二)执行新非货币性资产交换准则、新债务重组准则对财务状况和经营成果的影响
1.修订的主要内容
(1)新非货币性资产交换准则修订的主要内容
(2)新债务重组准则修订的主要内容
(3)明确了对非货币性资产交换的确认时点。对于购入资产,企业应当在换入资产符合资产定义且满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认;
(3)明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2.新债务重组准则修订的主要内容
(1)在新债务重组定义方面,强调重组达成协议,不再强调债务人发生财务困难,债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;
(2)对以资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;
(3)删除了关于债务人放弃债权以公允价值计量;
(4)删除了关于债权人、债务人的公允价值计量信息披露要求等。
2.对财务状况和经营成果的影响
公司于2020年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则修订适用于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组事项。
(三)执行新金融工具准则对财务状况和经营成果的影响
公司已于2020年4月23日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了关于公司采用新金融工具准则的议案,具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
执行新金融工具准则对本期资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 分类和计量影响金额, 小计, 2019年1月1日. Contains 10 rows of financial data comparing 2018 and 2019 figures.

为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,根据新金融工具准则要求重分类至“其他权益工具投资”,调增“其他权益工具投资”17,223,537.62元,同时调减“可供出售金融资产”;首次执行日新增其他权益工具投资83,827,148.67元,根据新金融工具准则调增“其他权益工具投资”科目金额12,603,611.05元,同时调增“其他综合收益”。

一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
2017年4月5日,财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(下称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。
2.新非货币性资产交换准则
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕8号),对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性资产交换准则”)进行了修订,新非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行。
3.新债务重组准则
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕9号),对《企业会计准则第12号—债务重组》(以下简称“新债务重组准则”)进行了修订,新债务重组准则自2019年6月17日起施行。
(二)变更日期
自上述企业会计准则及通知规定的执行日期开始。
(三)变更前公司采用的会计政策
上述会计政策变更,公司将按照颁布的企业会计准则—基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。上述会计政策变更后,公司将执行新收入准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则等新会计准则,其余未变更部分仍按财政部颁布的企业会计准则—基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
(一)执行新收入准则对财务状况和经营成果的影响
1.新收入准则修订的主要内容
(1)现行收入确认和建造合同逐步纳入统一的收入确认模型;
(2)引入了收入确认计量的五步法,并以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
(3)对于包含重大交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

注:上表仅列示受影响财务报表项目,不受影响的财务报表项目未包括在内,因此1、分类和计量影响的说明;
于2019年1月1日,公司原计入“其他流动资产”的银行理财产品根据其业务实质,按照新金融工具准则要求分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,在“交易性金融资产”列报,调增“交易性金融资产”金额192,798,925.02元,同时调减“其他流动资产”;
公司于2019年1月1日,公司管理应收银行承兑汇票的业务模式为“收取合同现金流量和出售金融资产”为目标,根据新金融工具准则将该应收票据列报至“应收款项融资”,调增“应收款项融资”金额211,709,325.36元,同时调减“应收票据”;
于2019年1月1日,公司根据管理层投资决策将非交易性权益工具投资指定