

公司代码：603269

公司简称：海鸥股份

# 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018 年第一季度报告



## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司于2018年04月24日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司于2018年04月24日召开第七届监事会第九次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

1.3 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,217,288,764.47	1,241,428,309.10	-1.94
归属于上市公司股东的净资产	639,344,727.85	628,021,250.35	1.8
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,719,584.16	8,108,187.20	-121.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	119,192,073.36	109,215,083.13	9.14
归属于上市公司股东的净利润	8,922,353.55	5,779,959.39	54.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,569,245.21	5,413,607.52	2.87
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.33	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,162.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,786,969.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,082,383.30	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,974.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	3,521.46	
所得税影响额	-524,577.19	
合计	3,353,108.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				14,943		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金敖大	17,525,000	19.16	17,525,000	无		境内自然人
吴祝平	12,250,000	13.39	12,250,000	无		境内自然人
杨华	5,679,600	6.21	5,679,600	无		境内自然人
江苏高晋创业投资有限公司	5,400,000	5.90	5,400,000	无		境内非国有法人
张中协	4,100,000	4.48	4,100,000	无		境内自然人
江仁锡	3,139,500	3.43	3,139,500	无		境内自然人
于志华	3,075,000	3.36	3,075,000	无		境内自然人
常州南部投资有限公司	2,360,000	2.58	2,360,000	无		境内非国有法人
闻建东	2,050,000	2.24	2,050,000	无		境内自然人
刘志正	1,644,500	1.80	1,644,500	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
贺茜	235,400	人民币普通股	235,400			
吴成刚	140,800	人民币普通股	140,800			
中国国际金融股份有限公司	106,600	人民币普通股	106,600			
牛景国	100,000	人民币普通股	100,000			
王长祥	100,000	人民币普通股	100,000			
张建新	94,300	人民币普通股	94,300			
戴林章	91,051	人民币普通股	91,051			
王水根	90,000	人民币普通股	90,000			
彭寿藤	83,900	人民币普通股	83,900			
陶光忠	80,000	人民币普通股	80,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>为强化对海鸥股份的共同控制关系、保证公司的持续高效运营，金敖大、吴祝平于 2014 年 9 月 1 日签署了《一致行动协议》，对历史上存在的一致行动事实进行了确认，并对如何继续在股东大会和董事会层面实施一致行动作了明确、具体的安排，主要条款包括：</p> <p>“2.1 双方确认，双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中，对海鸥股份的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对海鸥股份的管理和经营决策已形成充分的信任关系，双方决定保持以往的良好合作关系，在与海鸥股份的管理和经营有关的事项的决策中继续采取一致行动，以保证海鸥股份经营稳定并发展壮大。</p> <p>2.2 双方同意，自本协议签署之日起，双方在以任何方式（包括但不限于行使董事职权，直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决权等股东权利）决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时，必须事先充分沟通、协商，就有关事宜达成一致行动决定，并按照该一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。</p> <p>2.3 双方同意，如在按照本协议第 2.2 条的约定进行充分沟通、协商后，对该条所述事项仍无法达成一致行动决定，则以吴祝平的意见为一致行动决定。</p> <p>3.1 双方承诺，自海鸥股份 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不以任何交易方式转让或者委托他人管理其持有的海鸥股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”</p> <p>2017 年 3 月 9 日，金敖大、吴祝平签署了《一致行动协议》之《补充协议》，约定：</p> <p>“2、在原协议的基础上，双方同意并承诺自海鸥股份 A 股股票在证券交易所上市后五个完整会计年度内在海鸥股份管理和经营有关事项的决策中采取一致行动，不以任何方式解除一致行动安排。”</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

## 2018 年第一季度报告

科目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额	差额	变动比例	变动原因
应收票据	21,977,420.14	38,769,888.02	-16,792,467.88	-43.31%	本期支付的承兑汇票较多
预付款项	24,557,235.12	14,867,908.63	9,689,326.49	65.17%	本期预付的供应商货款较多
其他非流动资产	1,311.85	0	1,311.85	不适用	本期租用固定资产押金
应付职工薪酬	4,119,481.24	9,877,441.33	-5,757,960.09	-58.29%	本期支付的上期应付职工薪酬较多
应交税费	3,945,738.74	15,012,580.10	-11,066,841.36	-73.72%	本期支付的上期增值税、所得税较多
应付利息	120,833.34	728,041.67	-607,208.33	-83.40%	本期支付的上期已计提利息
其他流动负债	550,141.40	307,623.42	242,517.98	78.84%	为期末未申报税金增加
其他综合收益	-1,360,688.06	-771,296.43	-589,391.63	76.42%	合并境外子公司的过程中产生的外币财务报表折算差额。
财务费用	636,632.67	1,976,021.06	-1,339,388.39	-67.78%	本期汇兑收益增加
投资收益	582,288.37	307,281.57	275,006.80	89.50%	本期对比上年同期新增募集资金理财
其他收益	3,129,763.44	0	3,129,763.44	不适用	本期政府补助增加
营业外收入	36,149.79	788,751.87	-752,602.08	-95.42%	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》
营业外支出	6,338.47	0	6,338.47	不适用	处置固定资产损失
利润总额	10,781,291.26	7,087,780.29	3,693,510.97	52.11%	本期政府补助增加
所得税费用	1,825,969.03	1,190,876.74	635,092.29	53.33%	本期利润总额增加
净利润	8,955,322.23	5,896,903.55	3,058,418.68	51.86%	本期政府补助增加
归属与母公司所有者的净利润	8,922,353.55	5,779,959.39	3,142,394.16	54.37%	本期归母的政府补助增加
少数股东损益	32,968.68	116,944.16	-83,975.48	-71.81%	本期控股子公司盈利减少
支付的各项税费	10,497,742.15	6,573,047.33	3,924,694.82	59.71%	比去年同期多缴增值税和所得税
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,514.00	146,610.00	440,904.00	300.73%	本期购入车辆等固定资产
偿还债务支付的现金	18,115,143.61	53,000,123.91	-34,884,980.30	-65.82%	本期到期的银行借款较去年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,527,333.33	7,672,140.03	-6,144,806.70	-80.09%	去年同期支付了 2016 年度分红款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-628,238.08	198,822.93	-827,061.01	-415.98%	本期现金及现金等价物的外币折算损失
期初现金及现金等价物余额	140,003,315.30	65,216,693.37	74,786,621.93	114.67%	公司去年 5 月上市取得募集资金

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。公司分别于 2017 年 8 月 14 日、8 月 16 日以闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了理财产品，见下表：

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6月期【314号】-195天	本金保障 固定收益	2017年8月15日	2018年2月26日	4.35%	1,700万元
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第125期收益凭证	本金保障 固定收益	2017年8月15日	2018年5月14日	4.65%	5,000万元
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第126期收益凭证	本金保障 固定收益	2017年8月15日	2018年2月26日	4.55%	2,300万元
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2017年第131期收益凭证	本金保障 固定收益	2017年8月17日	2018年2月26日	4.55%	1,000万元

具体内容详见公司 2017 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）和公司 2017 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-016）。上述理财产品：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6 月期【314 号】-195 天、国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 126 期收益凭证、国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 131



期收益凭证已于 2018 年 2 月 26 日到期，公司已收回本金人民币 5,000 万元，并收到理财收益人民币 1,199,363.40 元，本金及收益已归还至募集资金账户。

根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司于 2018 年 3 月 1 日使用暂时闲置募集资金人民币 3,300 万元购买国泰君安证券股份有限公司发行的 2 笔本金保障固定收益型理财产品。2018 年 3 月 2 日使用暂时闲置募集资金人民币 1,000 万元购买中信建投证券股份有限公司发行的 1 笔本金保障固定收益型理财产品。截至第一季度报告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，见下表：

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”6 月期【314 号】-195 天	本金保障 固定收益	2017 年 8 月 15 日	2018 年 2 月 26 日	4.35%	1,700 万元	本金全部收回，获得收益 395,571.62 元
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 126 期收益凭证	本金保障 固定收益	2017 年 8 月 15 日	2018 年 2 月 26 日	4.55%	2,300 万元	本金全部收回，获得收益 561,956.16 元
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 131 期收益凭证	本金保障 固定收益	2017 年 8 月 17 日	2018 年 2 月 26 日	4.55%	1,000 万元	本金全部收回，获得收益 241,835.62 元
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 125 期收益凭证	本金保障 固定收益	2017 年 8 月 15 日	2018 年 5 月 14 日	4.65%	5,000 万元	
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 126 期收益凭证	本金保障 固定收益	2018 年 3 月 2 日	2018 年 7 月 18 日	5.05%	2,300 万元	

6	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券君 柜宝一号 2018 年 第 127 期收益凭	本金保障 固定收益	2018 年 3 月 2 日	2018 年 7 月 19 日	5.05%	1,000 万元	
7	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳享” 【1212 号】-136 天	本金保障 固定收益	2018 年 3 月 5 日	2018 年 7 月 19 日	4.80%	1,000 万元	

具体内容详见公司 2018 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2018-010)。

(2) 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》，公司拟变更营销网络建设募投项目(以下简称“营销网络建设项目”)实施方案，即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为海鸥股份、全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称“海鸥亚太”)、新设全资子公司海鸥冷却技术(美国)有限公司(以下简称“海鸥美国”)和新设控股子公司海鸥冷却技术(印尼)有限公司(以下简称“海鸥印尼”)共同实施；实施地点由中国大陆华北地区(河南郑州、山西太原、内蒙包头)、华南地区(广东广州、广西南宁、福建福州)、西北地区(陕西西安、甘肃兰州)、西南地区(四川成都、云南昆明、贵州贵阳)和上海地区(上海)变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由 2,740 万元变更为 2,785 万元；项目拟投入的募集资金金额不变，为 2,700 万元。具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号: 2018-004)。

(3) 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于增资、设立境外子公司的议案》，公司拟增资全资子公司海鸥亚太 150 万美元(约合人民币 976.19 万元)；拟设立海鸥印尼，投资总额不超过 72 万美元(约合人民币 468.57 万元)，公司出资 1%，全资子公司海鸥亚太出资 99%；拟设立全资子公司海鸥美国，投资总额为不超过 300 万美元(约合人民币 1,952.37 万元)。具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》(公告编号: 2018-005)。

(4) 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，公司 2018 年度拟为海鸥亚太、台湾太丞和金鸥水处理提供总额不超过约 3,707.29 万元人民币（其中美元 416 万、人民币 1,000 万元）的担保，含已经发生未到期的担保。其中，海鸥股份拟为海鸥亚太担保 335 万美元（约合人民币 2,180.15 万元），拟为台湾太丞担保 81 万美元（约合人民币 527.14 万元），拟为金鸥水处理担保 1,000 万元人民币。根据公司生产经营的资金需求，2018 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 65,000 万元（含已生效未到期的额度）。具体内容详见公司 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2018-006）。

(5) 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司以自有资金人民币 1000 万元与海睿投资等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金，并于 2017 年 9 月 8 日正式签署了《海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司 2017 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-022）。海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）的工商注册登记手续已于 2017 年 9 月 14 日办理完毕，取得了海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》。已收到全体投资人缴付的首期出资款并于 2017 年 9 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2017-024）。

(6) 2017 年 1 月 12 日，以海鸥亚太为主，联合台湾太丞及 Advance Rotating Technology Co., Ltd. (ART) 签署泰国电力公司 (Electricity Generating Authority of Thailand) 冷却塔组群项目（总合同金额 2.69 亿泰铢（约合 5,365 万元人民币））。海鸥亚太负责提供冷却塔主体，台湾太丞负责工程设计、合同履行，ART 负责安装建设。三方以合同总金额 2.69 亿泰铢为基础，按 70: 20: 10 的比例确定各自合同标的，海鸥亚太、台湾太丞对应的 90% 合同价款为 2.421 亿泰铢（约合 4,829 万元人民币），此项目共 18 台冷却塔，截至目前完工 8 台，其余冷却塔部分正在生产、部分正在安装。

(7)2016年11月30日,公司与黄冈大别山发电有限责任公司,就大别山电厂二期2\*660MW扩建工程项目签订了降噪型环保高位塔塔芯的销售合同,合同标的额为4,720.68万元人民币。公司负责设计、生产、安装、调试,此合同目前处于设计阶段。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏海鸥冷却塔股份有限公司
法定代表人	金敖大
日期	2018年4月24日

## 四、附录

财务报表

### 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	191,857,210.18	185,806,776.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,977,420.14	38,769,888.02
应收账款	322,923,105.35	343,595,916.84
预付款项	24,557,235.12	14,867,908.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,643,475.46	1,760,455.56
应收股利		

其他应收款	16,889,142.10	13,201,418.77
买入返售金融资产		
存货	302,493,962.00	296,589,217.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,252,265.24	108,423,144.30
流动资产合计	981,593,815.59	1,003,014,726.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,313,989.49	34,557,452.54
投资性房地产		
固定资产	136,817,016.95	138,484,314.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,221,556.63	37,637,344.28
开发支出		
商誉	9,948,000.31	10,107,863.90
长期待摊费用	1,873,231.31	2,077,540.49
递延所得税资产	11,519,842.34	11,549,067.40
其他非流动资产	1,311.85	
非流动资产合计	235,694,948.88	238,413,582.79
资产总计	1,217,288,764.47	1,241,428,309.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	137,331,182.08	137,399,717.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,095,550.00	61,918,830.00
应付账款	165,354,606.28	185,411,596.26
预收款项	163,898,485.70	166,312,896.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,119,481.24	9,877,441.33

应交税费	3,945,738.74	15,012,580.10
应付利息	120,833.34	728,041.67
应付股利		
其他应付款	2,145,139.57	2,905,494.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	461,992.54	469,304.47
其他流动负债	550,141.40	307,623.42
流动负债合计	544,023,150.89	580,343,525.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,542,925.00	4,732,137.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,205,698.50	20,549,287.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,748,623.50	25,281,425.13
负债合计	568,771,774.39	605,624,950.20
<b>所有者权益</b>		
股本	91,470,000.00	91,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,130,248.80	226,231,335.41
减：库存股		
其他综合收益	-1,360,688.06	-771,296.43
专项储备	4,303,379.82	4,350,900.00
盈余公积	39,896,481.70	39,896,481.70
一般风险准备		
未分配利润	278,905,305.59	266,843,829.67
归属于母公司所有者权益合计	639,344,727.85	628,021,250.35
少数股东权益	9,172,262.23	7,782,108.55
所有者权益合计	648,516,990.08	635,803,358.90
负债和所有者权益总计	1,217,288,764.47	1,241,428,309.10

法定代表人：金敖大      主管会计工作负责人：刘立      会计机构负责人：徐军

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	149,896,041.65	153,688,635.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,679,765.61	35,727,968.02
应收账款	303,164,667.37	316,219,516.44
预付款项	10,923,864.04	5,076,687.68
应收利息	1,643,475.46	1,760,455.56
应收股利		
其他应收款	11,690,355.15	8,617,813.50
存货	245,899,947.18	250,592,633.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,765,174.73	107,816,601.85
流动资产合计	839,663,291.19	879,500,312.40
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,147,790.60	19,147,790.60
长期股权投资	95,205,736.00	95,205,736.00
投资性房地产		
固定资产	114,278,342.96	115,801,492.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,000,503.34	26,277,048.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,126,576.53	1,209,008.97
递延所得税资产	10,796,069.11	10,796,069.11

其他非流动资产		
非流动资产合计	270,555,018.54	272,437,145.81
资产总计	1,110,218,309.73	1,151,937,458.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,095,550.00	61,918,830.00
应付账款	167,961,713.32	188,494,818.76
预收款项	117,865,769.01	140,220,323.44
应付职工薪酬	2,739,632.16	5,260,267.82
应交税费	1,550,899.23	11,698,618.35
应付利息	120,833.34	728,041.67
应付股利		
其他应付款	585,681.89	1,838,303.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	489,920,078.95	543,159,203.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,205,698.50	20,549,287.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,205,698.50	20,549,287.84
负债合计	510,125,777.45	563,708,491.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	91,470,000.00	91,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,130,248.80	226,130,248.80
减：库存股		
其他综合收益		



专项储备	4,303,379.82	4,105,772.05
盈余公积	39,896,481.70	39,896,481.70
未分配利润	238,292,421.96	226,626,464.07
所有者权益合计	600,092,532.28	588,228,966.62
负债和所有者权益总计	1,110,218,309.73	1,151,937,458.21

法定代表人：金敖大      主管会计工作负责人：刘立      会计机构负责人：徐军

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,192,073.36	109,215,083.13
其中：营业收入	119,192,073.36	109,215,083.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,152,645.23	103,223,336.28
其中：营业成本	84,000,077.74	75,759,264.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,320,044.04	1,771,941.56
销售费用	11,950,540.74	10,442,668.76
管理费用	14,245,350.04	13,273,440.23
财务费用	636,632.67	1,976,021.06
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	582,288.37	307,281.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,129,763.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,751,479.94	6,299,028.42

加：营业外收入	36,149.79	788,751.87
减：营业外支出	6,338.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,781,291.26	7,087,780.29
减：所得税费用	1,825,969.03	1,190,876.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,955,322.23	5,896,903.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,955,322.23	5,896,903.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	32,968.68	116,944.16
2.归属于母公司股东的净利润	8,922,353.55	5,779,959.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：金敖大    主管会计工作负责人：刘立    会计机构负责人：徐军

**母公司利润表**  
2018年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,754,905.39	97,384,838.85
减：营业成本	73,041,432.73	71,333,072.71
税金及附加	1,222,221.04	1,608,463.46
销售费用	6,808,100.66	6,254,411.99
管理费用	11,524,618.75	10,492,840.75
财务费用	1,582,706.83	1,901,487.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,082,383.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,383,589.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,041,798.02	5,794,562.05
加：营业外收入	25,670.00	166,262.00
减：营业外支出	6,338.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,061,129.55	5,960,824.05
减：所得税费用	1,359,169.43	894,123.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,701,960.12	5,066,700.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,701,960.12	5,066,700.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金敖大      主管会计工作负责人：刘立      会计机构负责人：徐军

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,934,957.72	108,833,463.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	367,793.99	422,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,738,198.43	34,847,564.27
经营活动现金流入小计	130,040,950.14	144,103,427.61
购买商品、接受劳务支付的现金	73,980,448.36	79,182,238.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,829,321.21	13,266,256.87
支付的各项税费	10,497,742.15	6,573,047.33
支付其他与经营活动有关的现金	30,453,022.58	36,973,697.69
经营活动现金流出小计	131,760,534.30	135,995,240.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,719,584.16	8,108,187.20

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	587,514.00	146,610.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	587,514.00	146,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-587,514.00	-146,610.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	22,546,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	22,546,000.00
偿还债务支付的现金	18,115,143.61	53,000,123.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,527,333.33	7,672,140.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,642,476.94	60,672,263.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,476.94	-38,126,263.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-628,238.08	198,822.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,577,813.18	-29,965,863.81
加：期初现金及现金等价物余额	140,003,315.30	65,216,693.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	135,425,502.12	35,250,829.56

法定代表人：金放夫

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：徐军

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

21 / 23

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,793,912.47	86,498,829.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,226,132.62	14,959,432.84
经营活动现金流入小计	85,020,045.09	101,458,262.35
购买商品、接受劳务支付的现金	58,063,950.97	47,912,769.21
支付给职工以及为职工支付的现金	9,098,280.61	9,650,779.12
支付的各项税费	7,507,747.11	4,164,065.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,921,813.14	30,819,350.01
经营活动现金流出小计	95,591,791.83	92,546,964.31
经营活动产生的现金流量净额	-10,571,746.74	8,911,298.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,154.00	146,610.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	579,154.00	146,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-579,154.00	-146,610.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,527,333.33	7,672,140.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,527,333.33	40,672,140.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,527,333.33	-22,672,140.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-457,555.95	

五、现金及现金等价物净增加额	-13,135,790.02	-13,907,451.99
加：期初现金及现金等价物余额	109,974,990.32	36,470,781.11
六、期末现金及现金等价物余额	96,839,200.30	22,563,329.12

法定代表人：金敖大      主管会计工作负责人：刘立      会计机构负责人：徐军

审计报告

适用 不适用