

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 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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)徐军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	36
第七节	优先股相关情况	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节	公司债券相关情况	45
第十节	财务报告	45
第十一节	备查文件目录	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海鸥股份、本公司、公司、母公司	指	江苏海鸥冷却塔股份有限公司
高晋创投	指	江苏高晋创业投资有限公司
金鸥水处理	指	常州市金坛金鸥水处理有限公司
金鸥安装	指	常州金鸥水处理设备工程安装有限公司
海鸥亚太	指	海鸥冷却技术（亚太）有限公司，注册于马来西亚，海鸥股份全资子公司
上海太丞	指	太丞（上海）工业设备有限公司，金鸥水处理控股子公司，金鸥水处理持有 55% 股权，SINO ALLY 持有 45% 股权
台湾太丞	指	太丞股份有限公司，注册于台湾省，海鸥亚太控股子公司，海鸥亚太享有 71.82% 的权益
SINO ALLY	指	SINO ALLY LIMITED（也称“华盟有限公司”），注册于萨摩亚，台湾太丞控股子公司，台湾太丞持有 66% 股权
TRUWATER	指	TRUWATER COOLING TOWERS SDN.BHD.，注册于马来西亚，海鸥亚太持有 40% 股权
海鸥控股	指	江苏海鸥控股有限公司
南部投资	指	常州南部投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏海鸥冷却塔股份有限公司	
公司的中文简称	海鸥股份	
公司的外文名称	Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd.	
公司的外文名称缩写	SGC	
公司的法定代表人	金敖大	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘立	蒋月恒
联系地址	常州市武进经济开发区祥云路16号	常州市武进经济开发区祥云路16号
电话	0519-68022018	0519-68022185
传真	0519-68022028	0519-68022028
电子信箱	liuli@seagull-ct.com	jiangyueheng@seagull-ct.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	常州市武进经济开发区祥云路16号
公司注册地址的邮政编码	213149

公司办公地址	常州市武进经济开发区祥云路16号
公司办公地址的邮政编码	213149
公司网址	http://www.seagull-ct.com
电子信箱	jiangyueheng@seagull-ct.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海鸥股份	603269	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	248,630,802.53	246,030,853.82	1.06
归属于上市公司股东的净利润	11,161,439.74	13,566,975.20	-17.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,401,726.39	12,485,292.42	-40.72
经营活动产生的现金流量净额	-20,272,303.48	24,360,500.45	-183.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	627,120,415.46	628,021,250.35	-0.14
总资产	1,300,877,065.74	1,241,428,309.10	4.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94

加权平均净资产收益率 (%)	1.77	2.97	减少 1.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.17	2.73	减少 1.56 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本期加大市场拓展力度及募投项目研发投入增加，使归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。

2、本期购买商品支付现金增加，支付税费增加。

3、公司于上年 5 月 IPO 上市，本期加权平均股本及所有者权益比上年同期增加，使每股收益及加权平均净资产收益率减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-141,803.84	
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	3,141,543.52	
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	1,788,250.76	
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	-426,973.62	
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	-3,686.28	
所得税影响额	-597,617.19	
合计	3,759,713.35	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要从事工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为机力通风冷却塔，具体包括：常规冷却塔（包括钢混结构塔、玻璃钢结构塔和钢结构塔）、开式环保节能型冷却塔（包括节水塔、消雾塔、降噪塔和综合塔）等。公司研制的工业冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域。

(二) 经营模式

1、采购模式

公司根据多年的经验积累，与主要供应商保持良好的合作关系，材料供应充足、采购渠道通畅。公司生产所需原材料、辅助材料均自行采购。公司设有采购部负责原材料的信息收集、市场调研和采购活动，对生产所需的主要物资及设备配件（包括钢材材料、化工材料、风机、标准件等）采购时采用招标等方式。采购部通过竞标确定当年主要材料供应商。对于到厂材料，由公司技术部门和质检部门检验合格后办理正式入库。对于不合格材料，由技术部门和质检部门通知采购部办理退货。公司与国内主要供应商建立了良好的合作关系，生产所需原材料、辅助材料基本来源于国内，市场供应充足。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。

公司销售中心根据产品销售情况制定销售订单，生产部门根据销售订单制定生产计划表，同时将销售订单和生产计划表分解至生产部门下属各车间，各车间据此制定计划，进行生产准备，实施生产。公司销售部门、生产部以及品质保证部对生产结果及过程进行严格的监督和控制。

3、销售模式

冷却塔为定制化的非标设备。公司和行业内其他冷却塔厂商的主要销售模式均为直接销售。销售合同主要通过项目投标获取。报告期内，常见的项目招标流程如下：

- （1）销售人员获取客户项目招标信息，并落实销售技术人员跟踪落实。
- （2）销售技术人员和工艺部技术人员了解客户对产品的具体要求，有针对性的完成产品方案初步设计，做好售前深入调研。
- （3）据客户要求，销售中心与工艺部分工编制投标文件，包括商务标书和技术标书，参与项目投标。
- （4）商务谈判中，对超出公司规定的价格范围、付款原则的情形，需逐级请示，获得批准。
- （5）订合同前，销售中心对合同进行评审，校对合同条款并与公司相关规定进行比较，明确不同的条款，与客户进行沟通。
- （6）签署销售合同。
- （7）产品设计完成后，由销售中心下达生产任务通知单，通知生产部组织实施。
- （8）销售人员对产品的执行情况进行跟踪协调，并组织发货。依据合同约定，公司委派技术人员到客户现场，指导安装、调试。
- （9）销售人员负责执行合同收款程序。

（三）行业情况说明

1、行业现状

冷却塔是现代工业重要的配套设施，产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域。冷却塔的功能是工业循环水的冷却，并使之循环利用。冷却塔在应用初期是喷淋池的形式，以后发展成

为拔风筒形式，到 1924 年发展成为鼓风通风形式。二十世纪五六十年代，冷却塔获得重大突破，机力通风冷却塔成为标准化塔型，得到快速发展。我国从二十世纪七十年代开始对冷却塔进行了大量深入研究，在八十年代取得了大量的研究成果，并推动国内冷却塔行业的快速发展。经过近几十年的发展，我国冷却塔行业具有以下特点：

(1) 地域性分布特征

工业冷却塔企业数量众多，主要集中在上海，江苏常州、无锡、吴江，浙江绍兴，广东广州、东莞，山东德州、潍坊，河北沧州、枣强、衡水，河南沁阳地区。

(2) 销售规模偏小

冷却塔市场参与企业众多，行业集中度不高。工业冷却塔年销售额 1 亿元以上规模企业不超过 10 家，年销售额 1,000 万元~1 亿元规模企业约为几十家。

(3) 技术能力有待提升

冷却塔是多学科集成的综合产品，产品涉及材料、结构、传热传质、空气动力、流体力学等学科领域。总体而言，我国冷却塔行业整体技术能力与国外厂商存在一定差距，技术能力有待提升。

(4) 研发投入

从目前的情况看，大多数冷却塔企业研发投入严重不足，产品开发基本上靠模仿。主要有两个方面的原因：一是知识产权保护不完善，二是无序化的市场竞争，产品利润不能满足研发所必须的人力资源、资金及装备所需费用。

2、市场需求分析

冷却塔广泛应用石化、冶金、电力等工业领域，这些行业对冷却塔的需求具体分为两方面：一是上述行业扩大产能、产业整合、产业升级等新增固定资产投资产生的新增设备需求（新建塔需求）；二是受国家节能减排等政策因素的推动，上述行业进行节水、节能改造，产生的更新设备需求（改造塔需求）。

随着我国工业总体发展水平的不断提升，以及各工业领域技术水平、生产设备的更新换代，各工业领域对于冷却塔的综合效能也提出了越来越高的要求。近年来，高效节能节水的冷却塔已经逐步应用于石化、冶金、电力等工业领域，应用规模迅速扩大，应用范围日益广泛。此外，我国工业技术的提升也催生了一批具有国际竞争力的冷却塔厂商走向国际市场，诸如东南亚、南亚、非洲等地业主对我国产冷却塔的认可度逐渐提升，为国内品牌在上述地区的大规模推广应用奠定了良好的基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 研发技术优势

公司设有江苏省超大型高效节能冷却塔工程技术中心，工程技术中心目前拥有各类技术人才 60 余人，中心下设工艺设计室、工程应用室、空气动力室、热能动力室、流体力学室、智能控制室、性能标定室、知识产权室、新品设计室、升级设计室、新品工艺室、新品推广室、FRP 设计室、综合设计室等。技术中心现拥有各类检测试验仪器 50 多台套，试验平台 6 座，建成并完善了冷却塔研究开发和测试的各项设施。

公司为美国 CTI（美国冷却塔协会）会员，产品通过欧盟 CE 认证。公司作为主要参编单位之一参与起草了中国冷却塔国家及行业标准 GB/T7190.1(2)-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔》、GB/T18870-2011《节水型产品通用技术条件》、GB/T50102-2014《工业循环水冷却设计规范》、GB/T50392-2014《机械通风冷却塔工艺设计规范》、CCTI TL001-2014《干湿消雾节水冷却塔性能验收试验测试规程》等。

(二) 产品性能优势

公司依据具体工程的设计条件和客户需求，依靠自身技术优势，为客户提供个性化冷却塔产品。

公司的冷却塔产品在防冻、消雾、节能、节水设计方面达到了行业领先水平，公司的冷却塔采用防冻设计，从根本上解决冷却塔冬季运行的冰冻问题；冷却塔采用公司自主研发的新一代消雾节水装置，可以减少或消除风筒出口羽雾；低蒸发损失及低飞溅损失使公司冷却塔成功通过国家节水产品测试认证。

公司及子公司共获得 97 项专利，多个系列产品获得高新技术产品认定，在节能节水技术、消雾技术、降噪技术、海水循环技术等领域获得多项研究成果。

(三) 公司拥有成熟完整的业务体系和广泛的客户基础

公司在冷却塔领域已形成了涵盖研究研发、制造、营销、售后服务的完整业务体系，具有一定的生产规模和广泛的客户基础，拥有了较高的品牌知名度、较好的市场声誉和较强的市场影响力。

公司的国内外主要客户包括：



第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

从今年上半年的情况看，受国家产业结构性调整的影响，国内火电、煤化工、冶金等工业领域投资放缓，但国内煤改气、垃圾焚烧及分布式能源等清洁能源的推广建设，提升了一部分工业冷却塔的市场需求。根据国家相关政策和市场趋势，冷却塔的未来发展方向依然是高效、节能、环保为主。2018年上半年工业冷却塔市场相应呈现出结构略有调整的态势。

报告期内，公司实现营业收入 248,630,802.53 元，较上年同期上升 1.06%，归属于上市公司股东的净利润为 11,161,439.74 元，较上年同期下降 17.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,401,726.39 元，较上年同期下降 40.72%。上半年营业收入与上年同期持平，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要原因：一是加大了市场拓展力度，导致销售费用增加，二是加大了研发投入，导致研发费用增加，三是上半年政府补助较上年同期增加。

围绕 2018 年公司总体目标，上半年主要开展以下几个方面的工作：

（一）适应新形势下的发展，加快公司总体市场结构的调整，着力拓展国际市场

紧紧围绕国家产业结构性调整主线，对国内市场进行分层次有重点规划与布局，确保公司在冷却塔行业有既定竞争优势的前提下，避免无序竞争，确保国内冷却塔市场稳中有升的态势。同时积极推进国际化战略，大力拓展境外市场，加快对境外市场销售网点的建设和布局，提升产品的国际竞争能力，为公司长效可持续发展打下坚实基础。

公司 2018 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议和 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资、设立境外子公司的议案》，同意增资全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司 150 万美元；同意海鸥股份及全资子公司海鸥亚太设立海鸥冷却技

术（印尼）有限公司（以主管机关最终核准名称为准），投资总额不超过 72 万美元；同意海鸥股份设立全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公司，投资总额不超过 300 万美元。

（二）保持核心竞争优势，提升产品国际竞争能力，加大对研发的投入

紧扣冷却塔高效、节能、环保的发展方向，为保持核心竞争优势，同时提升产品国际竞争能力，2018 年上半年度，公司对研发进一步持续大力投入，借助国内国际研发力量，提升研发软实力和硬实力，着力突破关键核心技术，加快科技成果的转换。2018 年上半年申报发明专利 2 项，实用新型专利 10 项。2018 年上半年新产品研发主要体现在绿色环保 JXY 型冷却塔方面。

绿色环保 JXY 型冷却塔的系列化研发方面取得重大阶段性成果，形成了产品系列化。目前绿色环保 JXY 型冷却塔有 A、B、C 三种型号，其中 A 型塔目前已经实现批量化生产；B 型塔在 A 型塔基础上通过干湿分离能实现全年的有效节水，从而突破了节水率的限制，节水率由原来 A 型的 20%-30%提升至 50%以上，另外在冬季特定的气象条件下，B 型塔能实现 100%节水，做到“零蒸发”和“零羽雾”；C 型塔设有具有淋水散热功能的消雾节水模块，通过切换淋水、消雾模式，轻松实现了冷却、消雾节水功能，目前，具备有模块化设计、生产及产业化的能力。

（三）突出管理创新，提升经营创效能力

报告期内公司进一步加强内控评价工作，优化内部控制流程，实现风险管理与经营管理流程的有机融合。公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置；加强生产调度，合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达；完善的质量管理体系，强调在产品的设计、原料采购、生产、销售和服务的各个环节必须符合 ISO9001:2015 质量管理体系认证的要求，为产品质量提供了切实保证，生产效率不断提高。

（四）坚持人才引进与培养并重

坚持以市场配置人才为取向，建立充满生机和活力的人力资源开发体系，提高员工队伍整体素质，进一步完善和规范人力资源管理体系。不断完善各类专业人才的引进、培养、使用机制，完善岗位配置及人才选用机制，大力抓好人才发展“多通道”体系建设，引导员工多元化发展，提高人岗匹配度，促进人尽其才，有效协调急需岗位人才短缺问题。

加快全方位全过程培训体系建设，建立公司完善的以满足技能知识需求为前提的培训体系，以素质提升为抓手，全力打造高素质员工队伍，切实提高员工业务素质，根据生产经营形势，实施“以需求为导向、以学员为中心、以技能为本位”培训工作原则，努力把员工岗位技能素质提升到一个新的水平。

（五）安全生产、环保

公司一贯重视安全生产，坚决贯彻执行以国家职业健康安全管理 OHSAS18001 体系和国际环境管理标准 ISO14001 体系为基础的公司安全清洁生产管理制度，实行国家三级安全标准化管理体系，建立公司、部门、车间、班组四级安全管理网络，签订了全员覆盖的安全生产责任状。5 月通过三级安全标准化管理体系复审，6 月响应国务院安委会号召开展安全生产月七个一主题活动，让每一位员工都参与其中。定期委托专业机构对作业场所进行空气检测，对厂区进行环境检

测，以保证达标排放。全面深化资源节约型和环境友好型企业建设，全流程全方位保证节能减排指标的合格达标。2018 年 1 月-6 月公司安全环境体系运行良好，未发生重大安全环境事故。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	248,630,802.53	246,030,853.82	1.06
营业成本	171,030,168.82	169,031,267.96	1.18
销售费用	26,345,627.13	22,640,459.62	16.37
管理费用	31,154,115.95	29,725,434.50	4.81
财务费用	3,745,632.75	2,359,484.50	58.75
经营活动产生的现金流量净额	-20,272,303.48	24,360,500.45	-183.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,878,501.94	-1,065,106.35	-76.37
筹资活动产生的现金流量净额	42,469,940.67	117,400,175.69	-63.82
研发支出	9,743,257.27	6,286,237.85	54.99

营业收入变动原因说明:主要原因为公司完工验收项目增加。

营业成本变动原因说明:主要原因为结转收入项目增加，相应成本增加。

销售费用变动原因说明:主要原因为加大了业务拓展力度。

管理费用变动原因说明:主要原因为本期募投项目研发费用增加。

财务费用变动原因说明:银行借款增加导致利息支出增加以及汇率波动导致的汇兑收益减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为购买商品支付现金增加，支付税费增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为募投项目投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为上年同期收到 IPO 募集资金。

研发支出变动原因说明:主要原因为本期募投项目研发费用增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
应收票据	19,557,500.40	1.50	38,769,888.02	3.12	-49.55	注 1
预付款项	28,328,776.00	2.18	14,867,908.63	1.20	90.54	注 2
应收利息	610,041.67	0.05	1,760,455.56	0.14	-65.35	注 3
其他非流动 资产	9,682,917.80	0.74	0	0	不适用	注 4
短期借款	197,328,448.23	15.17	137,399,717.31	11.07	43.62	注 5
预收账款	222,358,104.26	17.09	166,312,896.14	13.4	33.70	注 6
应交税费	8,063,043.05	0.62	15,012,580.10	1.21	-46.29	注 7
应付利息	383,041.66	0.03	728,041.67	0.06	-47.39	注 8
应付股利	2,077,123.02	0.16	0	0	不适用	注 9
其他综合收 益	-187,188.17	-0.01	-771,296.43	-0.06	75.73	注 10

其他说明

注 1: 本期使用票据支付货款增加。

注 2: 主要为预付项目采购款增加。

注 3: 本期末未到期理财产品应收利息较上期末减少。

注 4: 主要为公司预付工程款, 预付设备款及预付境外子公司购置房产等款项。

注 5: 主要为公司生产经营投入增加所致。

注 6: 主要为尚未完工的在手合同项目增加。

注 7: 主要为本报告期所属应交增值税和所得税较上年末减少。

注 8: 主要为本报告期所属应于到期一次性支付的银行借款利息减少。

注 9: 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司的控股子公司台湾太丞本期宣告发放的应付少数股东的股利。

注 10: 合并报表产生的外币财务报表折算差额。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,371,968.69	开具银行承兑汇票保证金、开具保函冻结的保证金
应收票据	7,512,000.00	质押银行用于开具承兑汇票
固定资产	6,358,111.31	抵押给银行办理借款
无形资产	6,695,264.22	抵押给银行办理借款
合计	72,937,344.22	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(一) 常州市金坛金鸥水处理有限公司

金鸥水处理成立于 2003 年 5 月 16 日，注册资本和实收资本均为人民币 5,600 万元，注册地及主要生产经营地均为常州市金坛区儒林工业园，公司全资子公司。

金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水处理剂的制造。金鸥水处理截至 2018 年 6 月 30 日的总资产为 91,504,514.22 元，净资产为 81,738,893.12 元，2018 年上半年实现营业收入 24,522,055.17 元，净利润 1,147,462.96 元。

(二) 常州金鸥水处理设备工程安装有限公司

金鸥安装成立于 1998 年 1 月 25 日，注册资本和实收资本均为人民币 500 万元，注册地及主要生产经营地均为常州西太湖科技产业园祥云路 16 号，公司全资子公司。

金鸥安装的主营业务为玻璃钢冷却塔、水处理设备、空调及通风设备安装、制造。金鸥安装截至 2018 年 6 月 30 日的总资产为 9,416,077.64 元，净资产为 8,445,742.23 元，2018 年上半年实现营业收入 15,321,126.21 元，净利润 -43,725.30 元。

(三) 海鸥冷却技术（亚太）有限公司

海鸥亚太成立于 2013 年 7 月 2 日，实收资本为 1,920 万林吉特，注册地址为 3-2 3rd Mile Square No.151 Jalan Kelang Lama Batu 3 ½ 58100 Kuala Lumpur, Malaysia，公司全资子公司。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。海鸥亚太截至 2018 年 6 月 30 日的总资产为 174,439,882.46 元，净资产为 54,846,151.32 元，2018 年上半年实现营业收入 55,516,172.00 元，净利润 4,659,328.29 元。

(四) 太丞（上海）工业设备有限公司

上海太丞成立于 2010 年 11 月 26 日，注册资本和实收资本均为 100 万美元，注册地及主要生产经营地均为上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号楼 2031 室，公司全资子公司金鸥水处理持有其 55% 的股份，SINOALLY 持有其 45% 的股份。

上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。上海太丞截至 2018 年 6 月 30 日的总资产为 17,877,148.96 元，净资产为 5,961,152.70 元，2018 年上半年实现营业收入 2,648,652.36 元，净利润 -777,252.23 元。

(五) 太丞股份有限公司

台湾太丞成立于 2009 年 7 月 20 日，注册资本和实收资本均为新台币 2,200 万元，注册地址为台北市内湖区新湖二路 257 号 4 楼之 1，公司全资子公司海鸥亚太享有 71.82% 的权益，台湾太丞部分经营管理人员享有 28.18% 的权益。

台湾太丞的经营范围为机械安装业、其他机械制造业、其他机械器具批发业。台湾太丞截至 2018 年 6 月 30 日的总资产为 67,330,281.17 元，净资产为 19,039,151.75 元，2018 年上半年实现营业收入 39,552,967.06 元，净利润 4,425,349.52 元。

(六) TRUWATER COOLING TOWERS SDN.BHD.

TRUWATER 成立于 1989 年 10 月 17 日，注册资本为 160 万林吉特，注册地址为 917, Block A, Kelana Centre Point, 3 Jalan SS7/19, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 海鸥亚太持有其 40% 的股份。

TRUWATER 的经营范围为冷却塔的生产、销售、安装。TRUWATER 截至 2018 年 6 月 30 日的总资产为 160,105,750.36 元，净资产为 64,013,389.13 元，2018 年上半年实现营业收入 50,684,827.70 元，净利润 4,050,309.34 元。

注 1：海鸥亚太报表数已合并台湾太丞报表数。

注 2：TRUWATER 为联营公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济与产业结构调整导致下游需求变化的风险

公司主要产品为工业冷却塔，主要功能是工业循环水的冷却，并使之循环利用。公司产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域，是现代工业重要的配套设施。

近年来，某些行业产能过剩，公司下游行业的固定资产投资规模、盈利能力及付款能力受到一定影响。在一定期限内，公司市场仍存压力、经营业绩出现小幅波动。若未来宏观经济增速趋缓、宏观经济出现较大波动，经济景气沿产业链逐级传导，将给公司产品的市场需求带来不利影响。

2、境外业务风险

公司在境外投资前，对涉及国家当地的政治经济环境进行了充分调研和论证。但各国政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策以及自然环境等方面存在差异与变化。境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险、民族主义风险等一系列运营风险。

3、汇率变动风险

人民币汇率变动会影响公司境外业务的经营效益。人民币兑美元和其他货币的汇率受国内外政治经济环境、各国利率、通货膨胀等综合因素的影响而不断变动。我国人民币不再单纯与美元挂钩，而是采用根据市场供求及参照一篮子其他货币的有管理的浮动汇率制度。随着我国汇率制度的改革和逐步开放，不排除人民币汇率出现大幅波动的可能。如人民币汇率大幅升值，将会给公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。主要体现为：1、人民币兑美元或任何其他货币的升值将导致公司以本位币人民币折算的境外营业收入减少；2、人民币兑美元或任何其他货币的升值可能导致公司以外币折算的总体成本上升，降低本公司境外业务的价格竞争力。

对于上述风险，公司积极采取以下措施：1、完善公司治理机制，提升公司生产经营管理能力。同时，在研发方面投入大量的人力、物力和财力，研发环保效果好，产品附加值高的新产品。2、公司在境外投资前，充分向中国相关政府部门咨询，对可行性进行充分研究，对涉及国家当地的政治经济环境进行充分调研和论证，对投资目的地综合风险进行评定。3、采用多种外汇避险方式和手段加强对外汇资金的管理。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 9 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 2 月 10 日

2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日
--------------	-----------------	---	-----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金敖大、吴祝平	自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购本人持有的该部分股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。	2017-5-17 至 2020-5-16	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	金敖大、吴祝平；杨华、张中协、江仁锡、刘立、王伟庆、潘伟荣、刘建忠、陈健；许智钧、杨智杰；刘志正	在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有公司股份总额的 25%，离职后 12 个月内不转让所持有的公司股份。	任职期间、离职后 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	高晋创投、南部投资	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司持有的该部分股份。	2017-5-17 至 2018-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杨华、张中协、江仁锡、刘立、王伟庆、潘伟荣、刘建忠、陈健	自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。	2017-5-17 至 2019-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	杨华、张中协、江仁锡、刘立、王伟庆、潘伟荣、刘建忠、陈健	本人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。	2019-5-17 至 2021-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	许智钧、杨智杰	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。	2017-5-17 至 2020-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	许智钧、杨智杰	本人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。	2020-5-17 至 2022-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	股份限售	刘志正	自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。	2017-5-17 至 2019-5-16	是	是	不适用	不适用

承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王根红、陈小军、王立清、孙小锦、吴国祥、周广砚、匡洪炳、林一鸣、陶建美、杜国平、刘小平、韩介洪、高戎、赵峥嵘、陈国强、许荣富、吴良强、石鹏、周建文、梅锦昌、吴强、包冰国、单燕飞、潘浩忠	自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人持有的该部分股份。	2017-5-17 至 2019-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	王根红、陈小军、王立清、孙小锦、吴国祥、周广砚、匡洪炳、林一鸣、陶建美、杜国平、刘小平、韩介洪、高戎、赵峥嵘、陈国强、许荣富、吴良强、石鹏、周建文、梅锦昌、吴强、包冰国、单燕飞、潘浩忠	本人在公司任职期间,每年转让股份不超过所持有公司股份总额的 25%,离职后 12 个月内不转让所持有的公司股份。	任职期间、离职后 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首	股份	于志华、	自公司首次公开发行股票并上市之	2017-5-17 至	是	是	不	不

次公开发行相关的承诺	限售	闻建东、王东太、张平、尤品玉、于伯全、陈亚强、吴全珍	日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购本人持有的该部分股份。	2018-5-16			适用	适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	海 鸥 股 份; 金 敖 大、吴 祝 平; 董 事、高 级 管 理 人 员	公司稳定股价措施涉及责任主体均已承诺,如公司上市后三年内,公司股票收盘价(除权除息后)连续 20 个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外)低于最近一期经审计的每股净资产,在公司启动稳定股价预案时,将严格按照《江苏海鸥冷却塔股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求,依法履行相关义务。	2017-5-17 至 2020-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	金敖大、吴祝平	金敖大、吴祝平未来持续看好公司及其所处行业的发展前景,将会长期持有公司股份。如因自身经济需要在锁定期届满后 2 年内减持公司股份,将不会因减持而影响作为公司控股股东的地位。金敖大、吴祝平所持有的公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,每 12 个月内每人减持公司股票均不超过公司股份总数的 3%,且须在减持公司股票前 3 个交易日通过公司予以公告。自公司股票在证券交易所上市之日起,若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述价格将作相应调整。金敖大、吴祝平将切实履行承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任,如违反承诺擅自减持、违规转让公司股份,擅自减持、违规转让所得归公司所有,如未将擅自减持、违规转让所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。	2020-5-17 至 2022-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	杨华	杨华所持有的公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,每 12 个月内减持公司股票不超过公司股份总数的 1%,且须在减持公司股票前 3 个交易日通过公司予以公告。自公司股票在证券交	2019-5-17 至 2021-5-16	是	是	不适用	不适用

			易所上市之日起,若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述价格将作相应调整。杨华将切实履行承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任,如违反承诺擅自减持、违规转让公司股份,擅自减持、违规转让所得归公司所有,如未将擅自减持、违规转让所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	张中协	张中协所持有的公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价,每 12 个月内减持公司股票不超过公司股份总数的 1%,且须在减持公司股票前 3 个交易日通过公司予以公告。自公司股票在证券交易所上市之日起,若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述价格将作相应调整。张中协将切实履行承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任,如违反承诺擅自减持、违规转让公司股份,擅自减持、违规转让所得归公司所有,如未将擅自减持、违规转让所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。	2019-5-17 至 2021-5-16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	高晋创投	在高晋创投所持有的公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价,且须在减持公司股票前 3 个交易日通过公司予以公告。自公司股票在证券交易所上市之日起,若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述价格将作相应调整。高晋创投将切实履行承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任,如违反承诺擅自减持、违规转让公司股份,擅自减持、违规转让所得归公司所有,如未将擅自减持、违规转让所得上交公司,则公司有权扣留应付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。	2018-5-17 至 2020-5-16	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	海 鸥 股 份	<p>公司承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定，招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，则公司将依法回购首次公开发行全部新股。如届时有权机关相关规定已经明确回购价格，从其规定；如相关规定并未明确，则回购价格为经有权机关认定不符合上市条件之日的前一个交易日的平均交易价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	金敖大、吴祝平	<p>公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定，招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，金敖大、吴祝平将依法购回本人在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份；并督促公司依法回购首次公开发行全部新股，在公司召开董事会、股东大会对公司回购股份作出决议时，金敖大、吴祝平将投赞成票。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，金敖大、吴祝平将依照相关法</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，金敖大、吴祝平将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如金敖大、吴祝平违反上述承诺的，则公司有权暂时扣留应付其现金分红、薪酬，直至本人实际履行上述承诺义务为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。经中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定，招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司在召开董事会、股东大会对公司回购股份作出决议时，参与投票的董事、监事、高级管理人员将投赞成票。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。如董事、监事、高级管理人员违反上述承诺的，则公司有权暂时扣留应付其现金分红、薪酬，直至其实际履行上述承诺义务为止。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行	其他	金敖大、吴祝平	对于职工持股会历次股份权益的变动、职工持股会解散等相关事项，公司实际控制人金敖大、吴祝平出	长期有效	否	是	不适用	不适用

行相关的承诺			具《声明与承诺函》，承诺如下：工会代持股权及职工持股会设立、内部历次权益变动以及解散等事宜真实、有效，对于海鸥股份原职工持股会在存续期间发生的历次股份权益的变动、职工持股会解散等相关事项，如果因原会员之间的纠纷或争议造成海鸥股份损失的，金敖大与吴祝平将承担个别及连带责任，对海鸥股份予以全额补偿，确保海鸥股份不会因此遭受任何经济损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	金敖大、吴祝平	针对以前年度存在的未足额缴纳住房公积金的情况，公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平出具了《声明与承诺函》，承诺若海鸥股份将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金，或因此受到任何经济处罚或经济损失，其将承担个别及连带责任，或在海鸥股份必须先行支付该等费用的情况下，及时向海鸥股份给予全额补偿，以确保海鸥股份不会因此遭受任何经济损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	金敖大、吴祝平	控股股东、实际控制人金敖大和吴祝平出具了《避免同业竞争承诺函》，向本公司承诺如下：（1）承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（4）承诺人保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（5）对于承诺人直接或间接控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以	该承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东期间持续有效。	是	是	不适用	不适用

			及控股地位使该等企业履行在承诺函中相同的义务；(6) 该承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反该承诺函而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给公司。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司持股 5%以上的自然人股东、董事（独立董事除外）、监事以及高级管理人员	<p>公司持股 5%以上的自然人股东、董事（独立董事除外）、监事以及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，向本公司承诺如下：</p> <p>(1) 承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(2) 承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(3) 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(4) 承诺人不在与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员；(5) 该承诺函自签署之日起至承诺人作为持有公司 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反该承诺函而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给公司。</p>	该承诺函自签署之日起至承诺人作为持有公司 5%以上的自然人股东/董事/监事/高级管理人员期间持续有效。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	高晋创投	持有公司 5%以上的法人股东高晋创投出具了《避免同业竞争承诺函》，向本公司承诺如下：(1) 承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(2) 承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相	该承诺函自签署之日起至作为持有公司 5%以上股东期间持续有效。	是	是	不适用	不适用

			同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(3) 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；(4) 对于承诺人直接或间接控股的企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行在该承诺函中相同的义务；(5) 该承诺函自签署之日起至承诺人作为持有发行人 5% 以上的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给公司。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	金敖大、吴祝平、杨华、高晋创投、张中协，以及公司的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员	控股股东、实际控制人金敖大和吴祝平，持股 5% 以上主要股东杨华、高晋创投、张中协，以及公司的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：(1) 承诺人及其实际控制或施以重大影响（包括但不限于持有 5% 股份以上或由承诺人/承诺人派出人员担任董事、高级管理人员）的企业（以下统称为“承诺人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与公司及其下属子公司之间的关联交易。承诺人控制或影响的其他企业将严格避免向公司及其下属子公司拆借、占用公司及其下属子公司资金或采取由公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。(2) 对于承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价执行市场公允价格；无可参考市场价格的，按照成本加合理利润的原则确定执行价格。(3) 承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守公司的章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在公	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>(4) 承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占公司或其下属子公司利益的，公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	金敖大、吴祝平	<p>公司控股股东、实际控制人金敖大和吴祝平向公司出具了《关于不利用大股东身份进行资金占用、侵占公司利益的承诺函》，承诺：“承诺内容(1) 本人及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。</p> <p>(2) 本人及本人控制的关联企业将不要求公司垫付工资、福利、保险、广告等费用，也不要求公司代为承担成本和其他支出。(3) 本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用，包括：A. 有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用；B. 通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款；C. 委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动；D. 为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；E. 代本人及本人控制的关联企业偿还债务；F. 中国证监会认定的其他方式。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	<p>公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺，如公司拟进</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>行员工股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具之日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信记录。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
金鸥水	全资子公司	海鸥股	147,150,000	2016年9月14日	2016年9月14日	2018年9月13日	连带责任担保	否	否		否	否	全资子公司

处 理	份												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）		0											
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）		147,150,000											
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计		13,434,370											
报告期末对子公司担保余额合计（B）		26,486,720											
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）		173,636,720											
担保总额占公司净资产的比例(%)		27.69											
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		5,157,270											
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）		5,157,270											
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保，风险处于公司可控制范围内。											
担保情况说明		公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《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》，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）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）、2018年4月27日披露《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于为控股子公司太丞股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-024）、2018年5月10日披露《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-025）											

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、主要污染物及防治措施

公司生产过程中产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固废等，各种污染物的构成以及公司的防治措施如下：

(1) 废气污染防治措施

公司生产过程中产生的废气主要包括：

1) 塑料件生产工序产生的塑料废气。通过集气罩收集废气后进入活性炭吸附塔进行处理，然后通过 15 米高排气筒达标排放。

2) 玻璃钢件生产时配制树脂胶液散发的废气、手糊成型散发的废气、固化过程散发的废气。配置树脂胶液、手糊成型、固化在成型房内进行，成型房产生的废气通过预排地沟上的吸气口，采用大功率吸风机吸风，收集后抽入到活性炭吸附塔处理，然后通过 15 米高排气筒达标排放；同时通过机械强制送排风系统送风，以保持成型房内空气新鲜。

3) 钢结构件生产时产生的焊接烟尘、除锈粉尘、涂漆及烘干废气。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理，车间内采用机械强制送排风系统加强车间通风条件，改善空气质量；除锈粉尘通过抛丸机自带除尘系统收集除尘，然后通过 15 米高排气筒达标排放；涂漆废气在刷漆房（即涂漆废气收集处理装置）内收集后经活性炭吸附装置处理，然后通过 15 米高排气筒达标排放；烘干废气在烘干房（即烘干废气收集处理装置）内收集后，与天然气一起进入热力燃烧装置燃烧作为烘干热源，热风在烘干房内循环，燃烧尾气则通过 15 米高排气筒达标排放。

4) 实验冷却塔冷却效果时用锅炉加热试验用水产生的锅炉废气。锅炉采用天然气为燃料，天然气为清洁能源，燃烧烟气通过 15 米高排气筒达标排放。

(2) 废水污染防治措施

公司玻璃钢切割打磨工艺中有少量工艺废水产生，经厂区沉淀池沉淀后进入污水管网，接管至污水处理厂集中处理后达标排放。产品试验中锅炉加热用水，冷却水循环使用。生活污水经化粪池处理后进入污水管网，接管至污水处理厂集中处理后达标排放。

(3) 噪声污染防治措施

噪声源主要来自吸塑成型机、剪板机、车床、抛丸机、风机、泵等各类生产设备的机器噪声，公司主要采用高噪声设备加减振垫和隔声窗以及车间合理布局等噪声防治措施，采取以上措施后噪声可以在厂界达标排放。

(4) 固废污染防治措施

公司生产过程中产生的固废分为一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物主要为注塑边角料、玻璃钢边角料、钢材边角料、焊渣和生活垃圾；危险废物主要为废机油、废漆渣、废活性炭、废漆桶。

注塑边角料经破碎机破碎后回收利用，玻璃钢边角料、钢材边角料、焊渣收集后对外出售或委托固废处理单位回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理，废机油、废漆渣、废活性炭、废漆桶均委托有资质的单位处理。

2、环保设施及其运行情况

公司主要环保设施、处理能力具体情况如下：

序号	污染物产生源	主要污染物	环保设施(备)	治理措施	台(套)数	处理能力	排气筒高度
1	塑料挤出、注塑注塑加热产生废气	非甲烷总烃	塑料车间废气处理系统	活性炭吸附	3	24,000m ³ /h、9,000m ³ /h、18,000m ³ /h各一套	15米
2	树脂配料、玻璃钢成型制作过程产生废气	非甲烷总烃、苯乙烯	成型车间废气处理系统	活性炭吸附	2	35,000m ³ /h、10,000m ³ /h、各一套	15米
3	电焊产生废气	粉尘	移动式焊接烟尘净化器	滤筒过滤	3	2,000m ³ /h*3	--
4	钢结构件除锈产生废气	粉尘	抛丸机除尘系统	布袋收集除尘	1	32,000m ³ /h	15米
5	钢结构件涂漆产生废气	二甲苯、非甲烷总烃	涂漆废气收集处理装置	活性炭吸附	2	90,000m ³ /h	15米
6	钢结构件烘干产生废气	二甲苯、非甲烷总烃	烘干废气收集处理装置	热力燃烧	2	22,500m ³ /h	15米

报告期内，公司环保设施运行情况正常。根据环境检测单位出具的检测报告，公司主要污染物均达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

本报告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：

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	本金全部收回，获得收益1,739,301.25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	本金全部收回，获得收益442,827.85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期收益凭证	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	本金全部收回，获得收益193,698.63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	本金全部收回，获得收益179,018.92元
8	东吴证券股份有限公司	东吴证券固定收益凭证融通【201804】号	本金保障固定收益	2018年5月18日	2018年7月23日	4.90%	5,000万元	本金全部收回，获得收益450,138.89元

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,600,000	74.9973				-14,274,050	-14,274,050	54,325,950	59.3921
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,000,000	72.1548				-14,274,050	-14,274,050	51,725,950	56.5496
其中：境内非国有法人持股	7,760,000	8.4837				-7,760,000	-7,760,000	0	
境内自然人持股	58,240,000	63.6711				-6,514,050	-6,514,050	51,725,950	56.5496
4、外资持股	2,600,000	2.8425					0	2,600,000	2.8425
其中：境外法人持股									

境外自然人持股	2,600,000	2.8425					0	2,600,000	2.8425
二、无限售条件流通股	22,870,000	25.0027				14,274,050	14,274,050	37,144,050	40.6079
1、人民币普通股	22,870,000	25.0027				14,274,050	14,274,050	37,144,050	40.6079
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	91,470,000	100				0	0	91,470,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年4月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]583号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,287万股，并于2017年5月17日在上海证券交易所上市。2018年5月17日公司上市流通的限售股14,274,050股锁定期届满，正式上市流通。具体内容详见公司2018年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2018-026）

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏高晋创业投资有限公司	5,400,000	5,400,000		0	首发限售	2018年5月17日
于志华	3,075,000	3,075,000		0	首发限售	2018年5月17日
常州南部投	2,360,000	2,360,000		0	首发限售	2018年5月

资有限公司						17日
闻建东	2,050,000	2,050,000		0	首发限售	2018年5月17日
王东太	759,000	759,000		0	首发限售	2018年5月17日
张平	381,750	381,750		0	首发限售	2018年5月17日
尤品玉	140,250	140,250		0	首发限售	2018年5月17日
于伯全	100,000	100,000		0	首发限售	2018年5月17日
陈亚强	5,750	5,750		0	首发限售	2018年5月17日
吴全珍	2,300	2,300		0	首发限售	2018年5月17日
金敖大	17,525,000			17,525,000	首发限售	2020年5月17日
吴祝平	12,250,000			12,250,000	首发限售	2020年5月17日
杨华	5,679,600			5,679,600	首发限售	2019年5月17日
张中协	4,100,000			4,100,000	首发限售	2019年5月17日
江仁锡	3,139,500			3,139,500	首发限售	2019年5月17日
刘志正	1,644,500			1,644,500	首发限售	2019年5月17日
刘立	751,600			751,600	首发限售	2019年5月17日
陈健	430,050			430,050	首发限售	2019年5月17日
王根红	404,750			404,750	首发限售	2019年5月17日
刘建忠	404,750			404,750	首发限售	2019年5月17日
陈小军	393,250			393,250	首发限售	2019年5月17日
王立清	353,000			353,000	首发限售	2019年5月17日
孙小锦	343,800			343,800	首发限售	2019年5月17日
吴国祥	343,800			343,800	首发限售	2019年5月17日
周广砚	330,000			330,000	首发限售	2019年5月17日
匡洪炳	330,000			330,000	首发限售	2019年5月17日
林一鸣	330,000			330,000	首发限售	2019年5月17日

陶建美	304,700			304,700	首发限售	2019年5月17日
潘伟荣	304,700			304,700	首发限售	2019年5月17日
杜国平	304,050			304,050	首发限售	2019年5月17日
刘小平	230,000			230,000	首发限售	2019年5月17日
韩介洪	178,750			178,750	首发限售	2019年5月17日
高戎	161,500			161,500	首发限售	2019年5月17日
赵峥嵘	155,750			155,750	首发限售	2019年5月17日
陈国强	150,000			150,000	首发限售	2019年5月17日
许荣富	150,000			150,000	首发限售	2019年5月17日
吴良强	150,000			150,000	首发限售	2019年5月17日
石鹏	150,000			150,000	首发限售	2019年5月17日
王伟庆	150,000			150,000	首发限售	2019年5月17日
周建文	140,300			140,300	首发限售	2019年5月17日
梅锦昌	134,550			134,550	首发限售	2019年5月17日
吴强	100,000			100,000	首发限售	2019年5月17日
包冰国	100,000			100,000	首发限售	2019年5月17日
单燕飞	100,000			100,000	首发限售	2019年5月17日
潘浩忠	8,050			8,050	首发限售	2019年5月17日
许智钧	1,300,000			1,300,000	首发限售	2020年5月17日
杨智杰	1,300,000			1,300,000	首发限售	2020年5月17日
合计	68,600,000	14,274,050		54,325,950	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,517
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	17,525,000	19.16	17,525,000	无		境内自然 人
吴祝平	0	12,250,000	13.39	12,250,000	无		境内自然 人
杨华	0	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	0	5,400,000	5.90	0	无		境内非国 有法人
张中协	0	4,100,000	4.48	4,100,000	无		境内自然 人
江仁锡	0	3,139,500	3.43	3,139,500	无		境内自然 人
于志华	-420,000	2,655,000	2.90	0	无		境内自然 人
常州南部投 资有限公司	-20,000	2,340,000	2.56	0	无		境内非国 有法人
刘志正	0	1,644,500	1.80	1,644,500	无		境内自然 人
闻建东	-625,500	1,424,500	1.56	0	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				
江苏高晋创业投资有限公司	5,400,000	人民币普 普通股	5,400,000				
于志华	2,655,000	人民币普 普通股	2,655,000				
常州南部投资有限公司	2,340,000	人民币普 普通股	2,340,000				
闻建东	1,424,500	人民币普 普通股	1,424,500				
王东太	759,000	人民币普 普通股	759,000				
陈晓莉	500,000	人民币普 普通股	500,000				
周平平	390,000	人民币普 普通股	390,000				
张灵仙	240,000	人民币普 普通股	240,000				
张平	240,000	人民币普 普通股	240,000				

贺茜	236,900	人民币普通股	236,900
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金敖大	17,525,000	2020-5-17		首发股票限售
2	吴祝平	12,250,000	2020-5-17		首发股票限售

3	杨华	5,679,600	2019-5-17		首发股票限售
4	张中协	4,100,000	2019-5-17		首发股票限售
5	江仁锡	3,139,500	2019-5-17		首发股票限售
6	刘志正	1,644,500	2019-5-17		首发股票限售
7	杨智杰	1,300,000	2020-5-17		首发股票限售
8	许智钧	1,300,000	2020-5-17		首发股票限售
9	刘立	751,600	2019-5-17		首发股票限售
10	陈健	430,050	2019-5-17		首发股票限售
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 and 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>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
金敖大	董事	17,525,000	17,525,000	0	
吴祝平	董事	12,250,000	12,250,000	0	
杨华	董事	5,679,600	5,679,600	0	
张中协	董事	4,100,000	4,100,000	0	
江仁锡	董事	3,139,500	3,139,500	0	
施泰磊	董事	0	0	0	
余知雯	董事	0	0	0	
许良虎	独立董事	0	0	0	
刘永宝	独立董事	0	0	0	
刘麟	独立董事	0	0	0	
刘志正	监事	1,644,500	1,644,500	0	
吴晓鸣	监事	0	0	0	
李兰	监事	0	0	0	
刘立	高管	751,600	751,600	0	
王伟庆	高管	150,000	150,000	0	
潘伟荣	高管	304,700	304,700	0	
许智钧	高管	1,300,000	1,300,000	0	
刘建忠	高管	404,750	404,750	0	
陈健	高管	430,050	430,050	0	
杨智杰	高管	1,300,000	1,300,000	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
施泰磊	董事	离任
余知雯	董事	选举
王伟庆	副总经理	离任
张中协	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

- 1: 2018 年 1 月 18 日, 施泰磊先生由于个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。
- 2: 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 选举余知雯为公司第七届董事会董事。
- 3: 2018 年 3 月 6 日, 王伟庆先生由于个人原因辞去公司副总经理职务。
- 4: 2018 年 5 月 24 日, 张中协先生由于年龄以及身体健康状况欠佳的原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		213,469,124.03	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		19,557,500.40	38,769,888.02
应收账款		352,929,632.07	343,595,916.84
预付款项		28,328,776.00	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		610,041.67	1,760,455.56
应收股利			
其他应收款		15,139,884.36	13,201,418.77
买入返售金融资产			
存货		319,519,359.43	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		106,685,670.75	108,423,144.30
流动资产合计		1,056,239,988.71	1,003,014,726.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		35,630,761.27	34,557,452.54

投资性房地产			
固定资产		134,098,303.24	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		36,940,962.55	37,637,344.28
开发支出			
商誉		10,298,022.80	10,107,863.90
长期待摊费用		1,710,821.35	2,077,540.49
递延所得税资产		12,275,288.02	11,549,067.40
其他非流动资产		9,682,917.80	
非流动资产合计		244,637,077.03	238,413,582.79
资产总计		1,300,877,065.74	1,241,428,309.10
流动负债：			
短期借款		197,328,448.23	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		53,913,380.00	61,918,830.00
应付账款		148,066,336.88	185,411,596.26
预收款项		222,358,104.26	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		7,137,783.16	9,877,441.33
应交税费		8,063,043.05	15,012,580.10
应付利息		383,041.66	728,041.67
应付股利		2,077,123.02	
其他应付款		2,771,275.33	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		461,701.14	469,304.47
其他流动负债		371,739.03	307,623.42
流动负债合计		642,931,975.76	580,343,525.07
非流动负债：			
长期借款		4,424,633.24	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		19,862,109.16	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		24,286,742.40	25,281,425.13
负债合计		667,218,718.16	605,624,950.20
所有者权益			
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		226,231,335.41	226,231,335.41
减：库存股			
其他综合收益		-187,188.17	-771,296.43
专项储备		4,327,377.22	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		265,382,409.30	266,843,829.67
归属于母公司所有者权益合计		627,120,415.46	628,021,250.35
少数股东权益		6,537,932.12	7,782,108.55
所有者权益合计		633,658,347.58	635,803,358.90
负债和所有者权益总计		1,300,877,065.74	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6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		173,534,697.79	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		14,869,865.20	35,727,968.02
应收账款		326,409,244.51	316,219,516.44
预付款项		16,652,687.88	5,076,687.68
应收利息		610,041.67	1,760,455.56
应收股利			
其他应收款		11,424,871.83	8,617,813.50
存货		261,708,962.44	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		104,918,656.49	107,816,601.85
流动资产合计		910,129,027.81	879,500,312.40
非流动资产：			
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		28,701,890.61	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		112,427,332.98	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		25,755,470.68	26,277,048.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,044,144.09	1,209,008.97
递延所得税资产		11,598,518.17	10,796,069.11
其他非流动资产		3,163,164.00	
非流动资产合计		281,896,256.53	272,437,145.81
资产总计		1,192,025,284.34	1,151,937,458.21
流动负债：			
短期借款		193,000,000.00	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		53,913,380.00	61,918,830.00
应付账款		153,539,040.29	188,494,818.76
预收款项		180,782,152.16	140,220,323.44
应付职工薪酬		3,352,157.92	5,260,267.82
应交税费		5,084,150.64	11,698,618.35
应付利息		383,041.66	728,041.67
应付股利			
其他应付款		452,370.62	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		590,506,293.29	543,159,203.75
非流动负债：			
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		19,862,109.16	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		19,862,109.16	20,549,287.84

负债合计		610,368,402.45	563,708,491.59
所有者权益：			
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		4,201,786.73	4,105,772.05
盈余公积		39,896,481.70	39,896,481.70
未分配利润		219,958,364.66	226,626,464.07
所有者权益合计		581,656,881.89	588,228,966.62
负债和所有者权益总计		1,192,025,284.34	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		248,630,802.53	246,030,853.82
其中：营业收入		248,630,802.53	246,030,853.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		240,435,268.82	233,171,434.02
其中：营业成本		171,030,168.82	169,031,267.96
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		2,913,460.97	3,468,671.40
销售费用		26,345,627.13	22,640,459.62
管理费用		31,154,115.95	29,725,434.50
财务费用		3,745,632.75	2,359,484.50
资产减值损失		5,246,263.20	5,946,116.04
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）		3,367,871.86	2,706,800.99
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		3,972,423.52	2,054,478.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,535,829.09	17,620,699.27
加：营业外收入		50,940.31	64,818.92
减：营业外支出		583,717.77	349.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,003,051.63	17,685,168.34
减：所得税费用		2,955,491.21	2,665,309.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,047,560.42	15,019,858.77
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		12,047,560.42	15,019,858.77
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.归属于母公司所有者的净利润		11,161,439.74	13,566,975.20
2.少数股东损益		886,120.68	1,452,883.57
六、其他综合收益的税后净额		59,448.24	795,589.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,700.93	692,419.47
（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		42,700.93	692,419.47
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		42,700.93	692,419.47
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		16,747.31	103,169.60
七、综合收益总额		12,107,008.66	15,815,447.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,204,140.67	14,259,394.67
归属于少数股东的综合收益总额		902,867.99	1,556,053.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.19

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		193,310,169.51	202,821,617.33
减: 营业成本		141,166,091.97	146,923,129.00
税金及附加		2,668,202.12	3,048,621.24
销售费用		13,805,293.85	13,276,214.89
管理费用		24,686,561.94	24,124,139.40
财务费用		2,744,575.68	3,096,919.36
资产减值损失		5,349,187.33	5,745,184.38
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)		1,788,250.76	
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		2,727,178.68	1,209,678.48
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		7,405,686.06	7,817,087.54
加: 营业外收入		39,970.02	58,062.00
减: 营业外支出		583,717.77	346.15
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,861,938.31	7,874,803.39
减: 所得税费用		907,177.61	1,159,592.90
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		5,954,760.70	6,715,210.49
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		5,954,760.70	6,715,210.49
2.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		5,954,760.70	6,715,210.49
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		212,038,250.56	220,163,524.25
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		866,880.00	844,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		48,184,594.08	40,772,828.57
经营活动现金流入小计		261,089,724.64	261,781,152.82
购买商品、接受劳务支付的现金		155,632,109.80	126,483,024.89
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		36,553,079.60	34,388,015.01
支付的各项税费		22,516,701.50	14,958,851.49
支付其他与经营活动有关的现金		66,660,137.22	61,590,760.98
经营活动现金流出小计		281,362,028.12	237,420,652.37
经营活动产生的现金流量净额		-20,272,303.48	24,360,500.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,295,554.27	
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		104,295,554.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,174,056.21	1,065,106.35
投资支付的现金		93,000,000.00	
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		106,174,056.21	1,065,106.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,878,501.94	-1,065,106.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			178,224,662.37
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		150,328,448.23	87,770,400.59
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		150,328,448.23	265,995,062.96
偿还债务支付的现金		90,559,299.09	129,239,874.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,299,208.47	10,080,511.16
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			9,274,501.80
筹资活动现金流出小计		107,858,507.56	148,594,887.27
筹资活动产生的现金流量净额		42,469,940.67	117,400,175.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		774,704.79	1,017,347.57
五、现金及现金等价物净增加额		21,093,840.04	141,712,917.36
加：期初现金及现金等价物余额		140,003,315.30	65,216,693.37
六、期末现金及现金等价物余额		161,097,155.34	206,929,610.73

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

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,264,986.84	175,012,446.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,061,525.45	38,446,263.57
经营活动现金流入小计		190,326,512.29	213,458,709.65
购买商品、接受劳务支付的现金		124,375,312.49	119,521,996.09
支付给职工以及为职工支付的现金		16,440,613.26	16,798,921.51
支付的各项税费		15,797,831.89	9,286,306.00
支付其他与经营活动有关的现金		56,390,296.91	51,619,854.95
经营活动现金流出小计		213,004,054.55	197,227,078.55
经营活动产生的现金流量净额		-22,677,542.26	16,231,631.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,938,664.65	
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			1,005,316.66
投资活动现金流入小计		102,938,664.65	1,005,316.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,480,545.40	355,048.94
投资支付的现金		102,554,100.00	
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		109,034,645.40	355,048.94
投资活动产生的现金流量净额		-6,095,980.75	650,267.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			178,224,662.37
取得借款收到的现金		146,000,000.00	79,000,000.00
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		146,000,000.00	257,224,662.37
偿还债务支付的现金		86,000,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,139,756.79	9,990,343.62
支付其他与筹资活动有关的现金			9,274,501.80
筹资活动现金流出小计		102,139,756.79	128,264,845.42
筹资活动产生的现金流量净额		43,860,243.21	128,959,816.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-271,825.92	-217,613.92
五、现金及现金等价物净增加额		14,814,894.28	145,624,101.85
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		124,789,884.60	182,094,882.96

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	91,470,000.00				226,231,335.41		-771,296.43	4,350,900.00	39,896,481.70		266,843,829.67	7,782,108.55	635,803,358.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	91,470,000.00				226,231,335.41		-771,296.43	4,350,900.00	39,896,481.70		266,843,829.67	7,782,108.55	635,803,358.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列）							584,108.26	-23,522.78			-1,461,420.37	-1,244,176.43	-2,145,011.32
（一）综合收益总额							584,108.26				11,161,439.74	789,984.16	12,535,532.16
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-12,622,860.11	-2,034,160.59	-14,657,020.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,622,860.11	-2,034,160.59	-14,657,020.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-23,522.78					-23,522.78
1. 本期提取								1,057,077.12					1,057,077.12
2. 本期使用								1,080,599.90					1,080,599.90
（六）其他													
四、本期期末余额	91,470,000.00				226,231,335.41		-187,188.17	4,327,377.22	39,896,481.70		265,382,409.30	6,537,932.12	633,658,347.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	68,600,000.00				81,005,455.09		-1,823,149.62	3,460,375.16	37,702,149.19		238,366,207.73	7,023,070.99	434,334,108.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	68,600,000.00				81,005,455.09		-1,823,149.62	3,460,375.16	37,702,149.19		238,366,207.73	7,023,070.99	434,334,108.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,870,000.00				145,976,762.37		692,419.47	218,677.61			6,363,975.20	-858,285.05	175,263,549.60
（一）综合收益总额							692,419.47				13,566,975.20	1,556,053.17	15,815,447.84
（二）所有者投入和减少资本	22,870,000.00				145,976,762.37								168,846,762.37
1. 股东投入的普通股	22,870,000.00				145,976,762.37								168,846,762.37
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-7,203,000.00	-2,414,338.22	-9,617,338.22
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,203,000.00	-2,414,338.22	-9,617,338.22
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								218,677.61					218,677.61
1. 本期提取								1,048,230.91					1,048,230.91
2. 本期使用								829,553.30					829,553.30
（六）其他													
四、本期期末余额	91,470,000.00				226,982,217.46		-1,130,730.15	3,679,052.77	37,702,149.19		244,730,182.93	6,164,785.94	609,597,658.14

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	91,470,000.00				226,130,248.80			4,105,772.05	39,896,481.70	226,626,464.07	588,228,966.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	91,470,000.00				226,130,248.80			4,105,772.05	39,896,481.70	226,626,464.07	588,228,966.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							96,014.68			-6,668,099.41	-6,572,084.73
（一）综合收益总额										5,954,760.70	5,954,760.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-12,622,860.11	-12,622,860.11
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,622,860.11	-12,622,860.11
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							96,014.68				96,014.68
1. 本期提取							900,000.00				900,000.00
2. 本期使用							803,985.32				803,985.32
（六）其他											
四、本期期末余额	91,470,000.00				226,130,248.80			4,201,786.73	39,896,481.70	219,958,364.66	581,656,881.89

2018 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	68,600,000.00				80,148,082.46			3,380,008.96	37,702,149.19	214,080,471.50	403,910,712.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,600,000.00				80,148,082.46			3,380,008.96	37,702,149.19	214,080,471.50	403,910,712.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,870,000.00				145,976,762.37			140,372.61		-487,789.51	168,499,345.47
（一）综合收益总额										6,715,210.49	6,715,210.49
（二）所有者投入和减少资本	22,870,000.00				145,976,762.37						168,846,762.37
1. 股东投入的普通股	22,870,000.00				145,976,762.37						168,846,762.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,203,000.00	-7,203,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,203,000.00	-7,203,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								140,372.61			140,372.61
1. 本期提取								886,480.32			886,480.32
2. 本期使用								746,107.71			746,107.71
（六）其他											
四、本期期末余额	91,470,000.00				226,124,844.83			3,520,381.57	37,702,149.19	213,592,681.99	572,410,057.58

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

公司名称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

英文名称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co., Ltd.

注册资本：9,147 万元

法定代表人：金敖大

成立日期：1997 年 6 月 20 日

股份公司设立日期：1997 年 12 月 18 日

住所：常州市武进经济开发区祥云路 16 号

公司系由常州冷却塔有限公司于 1997 年 12 月 18 日以整体变更方式设立。

公司原股本为 68,600,000.00 元。根据公司股东大会决议，并经 2017 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]583 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股 22,870,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.76 元，社会公众股股东均以货币资金出资。截止 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为 91,470,000.00 元，实收股本为 91,470,000.00 元。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司主要从事工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试，销售自产产品；环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务；从事工业冷却塔、水处理设备、环保设备、水质稳定剂的国内采购、批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 8 月 15 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

子公司名称
常州市金坛金鸥水处理有限公司
常州金鸥水处理设备工程安装有限公司
太丞（上海）工业设备有限公司
海鸥冷却技术（亚太）有限公司[SEAGULL COOLING TECHNOLOGIES (ASIAPACIFIC)SDN.BHD]

子公司名称
太丞股份有限公司
华盟有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），结合公司实际生产经营特点，制订了应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（一）、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

（二）、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（一）、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（二）、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(三)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(五)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(六)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收账款是指以客户为单位期末余额人民币 500 万以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额人民币 100 万以上的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其已发生减值
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、在途物资、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

标准件原材料、库存商品发出时按加权平均计价；

非标准件按客户要求定制的相关库存商品、在产品按个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	4.75%-3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地	50	根据实际可使用年限
软件	3-5	根据公司预计使用情况
专利及商标	5-20	根据取得的专利及商标证书期限确定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

项目	预计使用寿命（年）	依据
台湾地区土地	无期限	台湾太丞拥有土地无固定期限

本公司台湾子公司太丞股份有限公司所拥有的土地期限为永久，每期末按台湾地区管理当局对土地相关政策对其使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为长期资产的修理及装修费。

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

（一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（二）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

(1) 对合同中与客户约定销售的产品需要为客户安装并负责调试验收的合同，公司按调试验收完成取得客户确认的调试验收单确认商品销售收入；

(2) 对合同中与客户约定销售的产品只需要为客户安装并指导客户进行调试的合同，公司按安装完成并取得客户安装验收确认单确认商品销售收入；

(3) 对销售产品配件及材料按已交付给客户确认商品销售收入；

(4) 离岸销售方式（FOB）：在完成报关手续并获得电子口岸认证信息后确认商品销售收入；

(5) 到岸销售方式（CIF）：在完成报关手续并获得电子口岸认证信息后，货物到港并将提单转至客户并获得确认后，公司确认商品销售收入；

(6) 工厂交货销售方式（EXW）：完成客户（或指定的第三方）厂区内验收工作并取得货物验收单，厂区内验收完成后，公司按客户要求交付至客户指定的交货地点并取得客户（或客户指定第三方）确认单后，公司确认商品销售收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与受益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司及本公司的子公司常州金鸥水处理设备工程安装有限公司根据“财企（2012）16号企业安全生产费提取办法”第二章第十一条的规定并结合本企业的实际情况，本公司按上年度实际主营业务收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准计提生产安全费用，具体方式列示如下：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%、5%、11%、10%、3%
营业税	按台湾及马来西亚地区税法规定计算的销售货物收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交营业税	5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%、17%、24%
教育费附加	按实际缴纳增值税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏海鸥冷却塔股份有限公司	15
常州市金坛金鸥水处理有限公司	25
常州金鸥水处理设备工程安装有限公司	25
太丞（上海）工业设备有限公司	25
太丞股份有限公司	17
海鸥冷却技术（亚太）有限公司	24

2. 税收优惠

√适用 □不适用

母公司于 2015 年通过高新技术企业再次申请认定，发证日期为 2015 年 7 月 6 日，有效期三年，高新技术企业证书编号 GR201532000761。目前公司正根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定申请高新技术企业重新认定。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》的规定，2018 年第一、二季度暂按 15% 的企业所得税优惠税率申报及预缴所得税。

本公司子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司为福利企业，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2007】92号）享受增值税退税的优惠政策；自2016年5月1日起，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税【2016】52号）新的相关政策享受相关税收的优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	402,459.15	448,929.33
银行存款	160,694,696.19	139,554,385.97
其他货币资金	52,371,968.69	45,803,460.92
合计	213,469,124.03	185,806,776.22
其中：存放在境外的款项总额	24,344,182.78	16,443,466.16

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	23,515,305.50	21,099,660.00
保函保证金	28,856,663.19	24,703,800.92
合计	52,371,968.69	45,803,460.92

截止2018年6月30日，其他货币资金中人民币（或其他原币）23,515,305.50元为本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款。

截止2018年6月30日，其他货币资金中人民币（或其他原币）28,856,663.19元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,826,020.67	18,514,685.42
商业承兑票据	2,731,479.73	20,255,202.60
合计	19,557,500.40	38,769,888.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,512,000.00
商业承兑票据	
合计	7,512,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,991,799.65	
商业承兑票据		2,100,232.00
合计	84,991,799.65	2,100,232.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,613,479.85	97.02	70,638,198.83	16.83	348,975,281.02	404,010,040.36	96.73	65,199,583.47	16.14	338,810,456.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,880,276.91	2.98	8,925,925.86	69.30	3,954,351.05	13,669,529.91	3.27	8,884,069.96	64.99	4,785,459.95
合计	432,493,756.76	100.00	79,564,124.69	18.40	352,929,632.07	417,679,570.27	100.00	74,083,653.43	17.74	343,595,916.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	196,192,765.31	5,886,546.77	3%
1 年以内小计	196,192,765.31	5,886,546.77	3%
1 至 2 年	99,637,080.44	4,981,854.01	5%
2 至 3 年	51,799,038.91	10,359,807.78	20%
3 年以上			
3 至 4 年	30,693,754.85	15,346,877.43	50%
4 至 5 年	24,092,424.99	16,864,697.49	70%
5 年以上	17,198,415.35	17,198,415.35	100%
合计	419,613,479.85	70,638,198.83	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 5,480,471.26 元；本期收回或转回坏帐准备金额 473.07 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	473.07	银行存款
合计	473.07	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Siemens Aktiengesellschaft	19,998,069.87	4.62	973,025.75
山东电力基本建设总公司	11,211,175.00	2.59	8,891,839.50
广东寰球广业工程有限公司	8,866,000.00	2.05	1,773,200.00
武汉都市环保工程技术股份有限公司	7,976,175.21	1.84	817,971.26
PRPC UTILITIES AND FACILITIES SDN BHD	5,700,521.83	1.32	285,026.09
合计	53,751,941.91	12.42	12,741,062.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,862,882.55	91.30	14,783,422.06	99.43
1 至 2 年	1,815,387.74	6.41	75,454.57	0.51
2 至 3 年	241,415.71	0.85	2,032.00	0.01
3 年以上	409,090.00	1.44	7,000.00	0.05
合计	28,328,776.00	100	14,867,908.63	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND	6,926,121.03	24.45%
江苏丰泰节能环保科技有限公司	5,664,320.00	19.99%
江苏海洋冷却设备有限公司	2,000,000.00	7.06%
南京康特玻璃钢有限公司	1,520,382.15	5.37%
ADVANCE FLUID TECHNOLOGY CO.,LTD	1,160,754.66	4.10%
合计	17,271,577.84	60.97%

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财投资	610,041.67	1,760,455.56
合计	610,041.67	1,760,455.56

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,221,253.35	100.00	1,081,368.99	6.67	15,139,884.36	14,214,560.87	100.00	1,013,142.10	7.13	13,201,418.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,221,253.35	100	1,081,368.99	6.67	15,139,884.36	14,214,560.87	100	1,013,142.10	7.13	13,201,418.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,747,628.46	385,743.91	3.00
1 年以内小计	12,747,628.46	385,743.91	3.00
1 至 2 年	2,364,538.97	118,226.89	5.00
2 至 3 年	493,815.00	98,763.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	178,663.46	89,331.73	50.00
4 至 5 年	157,680.00	110,376.00	70.00
5 年以上	278,927.46	278,927.46	100.00
合计	16,221,253.35	1,081,368.99	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 68,226.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金	3,489,271.91	2,643,403.16
投标保证金	10,587,257.29	9,761,364.69
其他往来款	2,144,724.15	1,809,793.02
合计	16,221,253.35	14,214,560.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
INTECSA INGENIERIA INDUSTRIAL,S.A	其他往来款	979,927.61	1 年以内	6.04	29,397.83
长春石油化学股份有限公司	投标保证金	702,831.78	1 年以内	4.33	21,084.95
江苏富强新材料有限公司	投标保证金	600,000.00	1 至 2 年	3.70	30,000.00
新疆广汇新能源有限公司	投标保证金	512,924.00	1 年以内、1 至 2 年	3.16	23,032.20
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	484,460.00	1 年以内	2.99	14,533.80
合计	/	3,280,143.39	/	20.22	118,048.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,395,249.23	-	23,395,249.23	26,549,421.74		26,549,421.74
在产品	286,946,008.08	36,106.83	286,909,901.25	265,408,013.23	343,161.96	265,064,851.27
库存商品	9,167,824.00	-	9,167,824.00	4,374,382.46		4,374,382.46
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	46,384.95	-	46,384.95	600,562.50		600,562.50
合计	319,555,466.26	36,106.83	319,519,359.43	296,932,379.93	343,161.96	296,589,217.97

(2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料						
在产品	343,161.96			307,055.13		36,106.83
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	343,161.96			307,055.13		36,106.83

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退税款		299,038.97
预缴纳税金	12,761,513.39	7,940,103.98
待摊费用	924,157.36	184,001.35
理财产品	93,000,000.00	100,000,000.00
合计	106,685,670.75	108,423,144.30

其他说明

注: 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司其他流动资产中理财产品的信息如下:

单位: 元 币种: 人民币

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	固定收益率	投资金额
1	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	本金保障固定收益	2018 年 3 月 2 日	2018 年 7 月 18 日	5.05%	23,000,000.00

		126 期收益凭证					
2	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 期收益凭证	本金保障固定收益	2018 年 3 月 2 日	2018 年 7 月 19 日	5.05%	10,000,000.00
3	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%	10,000,000.00
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券固定收益凭证融通【201804】号	本金保障固定收益	2018 年 5 月 18 日	2018 年 7 月 23 日	4.90%	50,000,000.00
合计							93,000,000.00

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用√不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000.00			4,000,000.00					0.79	
合计	4,000,000.00			4,000,000.00					0.79	

根据海鸥股份 2017 年 9 月 8 日正式签署的《海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司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海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海睿产业投资基金”），海睿产业投资基金的注册资本为 50,710.00 万元人民币，其中海鸥股份作为有限合伙人的认缴出资金额为 1,000 万元人民币，占海睿产业投资基金注册资本的比例为 1.97%。截止 2018 年 6 月 30 日，海睿产业投资基金的实收资本为 20,560.00 万元人民币，其中海鸥股份出资 400.00 万元人民币，占海睿产业投资基金注册资本的比例为 0.79%，海鸥股份作为有限合伙人对海睿产业投资基金不具有重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Truwater Cooling TowersSdn. Bhd.	34,557,452.54			1,579,621.10	856,254.99		-1,362,567.36			35,630,761.27	
小计	34,557,452.54			1,579,621.10	856,254.99		-1,362,567.36			35,630,761.27	
合计	34,557,452.54			1,579,621.10	856,254.99		-1,362,567.36			35,630,761.27	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,108,360.75	28,568,744.56	9,264,025.49	8,184,212.06	202,125,342.86
2.本期增加金额	-28,581.18	432,263.91	458,027.01	57,306.11	919,015.85
(1) 购置		431,518.94	451,294.36	54,371.76	937,185.06
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-28,581.18	744.97	6,732.65	2,934.35	-18,169.21
3.本期减少金额		551,965.72		117,075.51	669,041.23
(1) 处置或报废		551,965.72		117,075.51	669,041.23
4.期末余额	156,079,779.57	28,449,042.75	9,722,052.50	8,124,442.66	202,375,317.48
二、累计折旧					
1.期初余额	32,477,050.37	16,495,076.84	8,023,266.36	6,645,635.11	63,641,028.68
2.本期增加金额	3,696,943.12	990,189.22	179,915.28	296,175.33	5,163,222.95
(1) 计提	3,693,617.94	989,524.92	173,730.79	294,476.50	5,151,350.15
(2) 汇率变动	3,325.18	664.30	6,184.49	1,698.83	11,872.80
3.本期减少金额		416,324.60		110,912.79	527,237.39
(1) 处置或报废		416,324.60		110,912.79	527,237.39
4.期末余额	36,173,993.49	17,068,941.46	8,203,181.64	6,830,897.65	68,277,014.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					0
四、账面价值					
1.期末账面价值	119,905,786.08	11,380,101.29	1,518,870.86	1,293,545.01	134,098,303.24
2.期初账面价值	123,631,310.38	12,073,667.72	1,240,759.13	1,538,576.95	138,484,314.18

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已抵押的固定资产价值为 6,358,111.31 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
生产车间 A 栋	4,904,807.67
生产车间 B 栋	5,901,848.41
办公楼	4,873,845.39
合计	15,680,501.47

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,461,517.41	29,405.00		2,032,815.40	43,523,737.81
2.本期增加金额	-110,240.34				-110,240.34
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)汇率变动	-110,240.34				-110,240.34
3.本期减少金额				44,444.45	44,444.45
(1)处置				44,444.45	44,444.45
4.期末余额	41,351,277.07	29,405.00		1,988,370.95	43,369,053.02
二、累计摊销					
1.期初余额	4,879,936.78	7,727.18		998,729.57	5,886,393.53
2.本期增加金额	349,323.06	1,220.28		231,799.45	582,342.79
(1)计提	349,323.06	1,220.28		231,799.45	582,342.79
3.本期减少金额				40,645.85	40,645.85
(1)处置				40,645.85	40,645.85
4.期末余额	5,229,259.84	8,947.46		1,189,883.17	6,428,090.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,122,017.23	20,457.54		798,487.78	36,940,962.55
2.期初账面价值	36,581,580.63	21,677.82		1,034,085.83	37,637,344.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无形资产中已抵押的土地使用权价值为 6,695,264.22 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
太丞（上海）工业设备有限公司	733,409.97					733,409.97
太丞股份有限公司	10,107,863.90		190,158.90			10,298,022.80
合计	10,841,273.87		190,158.90			11,031,432.77

注 1：公司本期商誉变动原因为汇率变动产生的外币报表折算差额所致。

注 2：期末对太丞股份有限公司形成的商誉进行减值测试，经测试，未见减值迹象。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

太丞（上海）工业设备有限公司	733,409.97					733,409.97
合计	733,409.97					733,409.97

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司的子公司太丞（上海）工业设备有限公司经营规模较小，盈利能力较低，目前盈利状况难以做完到盈亏平衡点，对于后续的盈利能力具有一定的不确定性，因此，公司对太丞（上海）工业设备有限公司的商誉全额计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
水处理排污渠道维修工程	32,700.01		21,800.00		10,900.01
钢结构维修	242,316.00		72,772.00		169,544.00
房屋装修支出	357,496.12		75,813.02		281,683.10
生活区厂房维修	236,019.39		31,469.24		204,550.15
玻璃钢车间屋面改造工程	1,209,008.97		164,864.88		1,044,144.09
合计	2,077,540.49	-	366,719.14	-	1,710,821.35

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,217,215.38	12,275,288.02	75,067,911.30	11,527,474.81
内部交易未实现利润			143,950.60	21,592.59
可抵扣亏损				
合计	80,217,215.38	12,275,288.02	75,211,861.90	11,549,067.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,820,000.00	
预付设备款	1,343,164.00	
预付境外子公司购置房产等款项	6,519,753.80	
合计	9,682,917.80	

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,328,448.23	
保证借款	193,000,000.00	137,399,717.31
信用借款		
合计	197,328,448.23	137,399,717.31

短期借款分类的说明：

1.截止 2018 年 6 月 30 日，本公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司常州武进支行借款人民币 5,000 万元，保证人为江苏海鸥冷却塔股份有限公司；

2.截止 2018 年 6 月 30 日，本公司以信用担保方式向招商银行股份有限公司常州分行借款人民币 3,800 万元，保证人为江苏海鸥冷却塔股份有限公司；

3.截止 2018 年 6 月 30 日，本公司以信用担保方式向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币 7,500 万元，保证人为江苏海鸥冷却塔股份有限公司；

4.截止 2018 年 6 月 30 日，本公司以信用担保方式向中国农业银行常州礼河支行借款人民币 3,000 万元，保证人为江苏海鸥冷却塔股份有限公司；

5.截止 2018 年 6 月 30 日，本公司以抵押担保方式向渣打银行（中国）有限公司苏州分行取得授信额度，为子公司太丞股份有限公司在渣打国际商业银行的保函开立、流动资金贷款提供担保。截止本报告期末，子公司台湾太丞向渣打国际商业银行借款折合人民币 4,328,448.23 元（借款原币为 2,000 万新台币）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,913,380.00	61,918,830.00
合计	53,913,380.00	61,918,830.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	138,752,472.68	178,777,822.44
运费	1,330,590.29	3,816,245.90
安装费	4,223,841.42	1,537,697.94
工程款和服务费	3,759,432.49	1,279,829.98
合计	148,066,336.88	185,411,596.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	2,048,706.63	货款未到结账期
长春新星宇建筑安装有限责任公司	1,672,839.50	货款未到结账期
合计	3,721,546.13	

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	222,358,104.26	163,549,769.93
服务款		2,763,126.21
合计	222,358,104.26	166,312,896.14

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建美得石化有限公司	5,757,350.43	工程未完工验收
中国能源工程股份有限公司	2,808,000.00	工程未完工验收
南宁绿洲化工有限责任公司	2,286,000.00	工程未完工验收
远东仪化石化（扬州）有限公司	2,136,752.14	工程未完工验收
新浦烯烃（泰兴）有限公司	1,935,000.00	工程未完工验收
宁夏宝丰能源集团有限公司	1,905,000.00	工程未完工验收
庆华集团新疆煤化工有限公司	1,668,000.00	工程未完工验收
伊泰伊犁能源有限公司	1,343,200.00	工程未完工验收
宁夏泰益欣生物科技有限公司	1,218,000.00	工程未完工验收
广东粤电新会发电有限公司	1,144,678.06	工程未完工验收
久泰能源（准格尔）有限公司	1,092,000.00	工程未完工验收
上海电力建设有限责任公司	1,024,096.58	工程未完工验收
合计	24,318,077.21	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,588,404.93	31,304,370.50	33,856,106.00	7,036,669.43
二、离职后福利-设定提存计划	289,036.40	2,509,050.93	2,696,973.60	101,113.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,877,441.33	33,813,421.43	36,553,079.60	7,137,783.16

(2). 短期薪酬列示：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,912,278.70	27,931,760.58	30,405,377.49	6,438,661.79

二、职工福利费	-	707,283.79	707,283.79	-
三、社会保险费	98,791.07	1,316,746.72	1,287,783.11	127,754.68
其中：医疗保险费	98,680.17	1,078,619.43	1,049,655.82	127,643.78
工伤保险费	26.90	156,804.20	156,804.20	26.90
生育保险费	84.00	81,323.09	81,323.09	84.00
四、住房公积金	100,943.00	890,280.00	885,680.00	105,543.00
五、工会经费和职工教育经费	464,392.16	386,299.41	497,981.61	352,709.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、独立董事津贴	12,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00
合计	9,588,404.93	31,304,370.50	33,856,106.00	7,036,669.43

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	288,908.40	2,457,231.59	2,645,154.26	100,985.73
2、失业保险费	128.00	51,819.34	51,819.34	128.00
3、企业年金缴费				
合计	289,036.40	2,509,050.93	2,696,973.60	101,113.73

其他说明：

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,613,247.73	6,334,068.07
消费税		
营业税		
企业所得税	3,448,688.96	7,118,009.48
个人所得税	800,108.36	56,706.18
城市维护建设税	393,764.22	425,179.73
房产税	226,918.13	366,060.76
教育费附加	282,970.76	311,579.79
土地使用税	180,938.37	181,196.34
印花税	116,258.30	219,779.75
环保税	148.22	
合计	8,063,043.05	15,012,580.10

39、应付利息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息	383,041.66	728,041.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	383,041.66	728,041.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,077,123.02	
合计	2,077,123.02	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据本公司控股子公司-太丞股份有限公司民国 107 年（即 2018 年）股东常会议事录，对太丞股份民国 106 年度（即 2017 年）盈余进行分配，其中派发股息 2,200,000.00 新台币元，派发股东现金红利 31,855,792.00 新台币元，合计金额 34,055,792.00 新台币元，折合每股股利 15.48 新台币元。截止 2018 年 6 月 30 日，扣除派发给其母公司海鸥亚太（本公司全资子公司，对台湾太丞的持股比例为 71.82%），应付股利余额为 9,597,541.00 新台币元，折合人民币 2,077,123.02 元。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	1,838,961.78	809,746.02
个人往来	346,413.18	294,296.38
其他	585,900.37	901,451.97
应付租赁费		900,000.00
合计	2,771,275.33	2,905,494.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	461,701.14	469,304.47
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	461,701.14	469,304.47

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
未申报税金	246,023.42	307,623.42
预提费用	125,715.61	
合计	371,739.03	307,623.42

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,424,633.24	4,732,137.29
保证借款		
信用借款		
合计	4,424,633.24	4,732,137.29

长期借款分类的说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司子公司太丞股份有限公司以其土地（权证号：103 北中字第 000483 号、103 北中字第 000897 号）及房产（权证号：103 北中字第 000661 号）抵押给华南商业银行股份有限公司，办理抵押借款 22,577,766 新台币元，其中 2,133,336 新台币元将于一年内到期，已列示在一年内到期的非流动负债中。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

该项抵押借款的利率区间为 1.93%~2.06%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,549,287.84		687,178.68	19,862,109.16	政府拆迁
合计	20,549,287.84		687,178.68	19,862,109.16	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府拆迁补偿	20,549,287.84		687,178.68		19,862,109.16	与资产相关
合计	20,549,287.84		687,178.68		19,862,109.16	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	91,470,000.00						91,470,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	223,876,873.40			223,876,873.40
其他资本公积	2,354,462.01			2,354,462.01
合计	226,231,335.41			226,231,335.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

		税前发生额					
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-771,296.43		-680,241.53		584,108.26	96,133.27	-187,188.17
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流							

量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-771,296.43		-680,241.53		584,108.26	96,133.27	-187,188.17
其他综合收益合计	-771,296.43		-680,241.53		584,108.26	96,133.27	-187,188.17

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,350,900.00	1,057,077.12	1,080,599.90	4,327,377.22
合计	4,350,900.00	1,057,077.12	1,080,599.90	4,327,377.22

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,896,481.70			39,896,481.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,896,481.70			39,896,481.70

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,843,829.67	238,366,207.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	266,843,829.67	238,366,207.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,161,439.74	13,566,975.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,622,860.11	7,203,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	265,382,409.30	244,730,182.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,766,412.10	170,989,485.52	245,162,689.48	168,522,720.95
其他业务	864,390.43	40,683.30	868,164.34	508,547.01
合计	248,630,802.53	171,030,168.82	246,030,853.82	169,031,267.96

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	858,666.56	1,341,801.30
教育费附加	629,157.57	1,052,901.55
资源税		
房产税	922,248.22	581,261.47
土地使用税	366,345.17	363,091.58
车船使用税	10,290.00	8,040.00
印花税	125,056.70	116,672.10
其他	1,696.75	4,903.40
合计	2,913,460.97	3,468,671.40

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	10,285,867.98	7,928,902.35
运输费	1,638,308.67	2,049,466.02
办公及差旅费用	10,313,902.84	7,483,418.96
业务招待费	3,259,130.40	4,336,232.06
材料耗用	150,262.60	418,906.72
其他	698,154.64	423,533.51
合计	26,345,627.13	22,640,459.62

其他说明：

销售费用增加主要原因为：加大了市场拓展力度。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	7,158,766.35	7,143,939.42
差旅费	1,233,299.10	1,627,424.75
业务招待费	718,660.64	1,076,156.35
折旧费	2,604,515.25	2,480,711.31
工会经费	354,900.05	306,002.77
职工教育经费	148,748.87	46,567.44
无形资产摊销	586,141.39	444,517.42
税金		36,263.79
劳动保险费	104,838.02	220,660.69
养老保险费	1,561,803.78	1,721,958.68
医疗保险费	690,473.78	725,483.55
工伤保险	123,329.86	128,735.35
失业保险	42,930.63	83,083.72
生育保险	68,790.91	58,930.93
公积金	732,489.00	747,229.93
生产安全费	900,236.00	1,136,980.32
中介机构费用	881,603.51	583,831.13
服务费	1,035,831.44	612,152.39
租赁费	89,709.56	21,843.37
技术开发费	9,743,257.27	6,286,237.85
各项办公费	1,803,751.94	1,757,725.59
其他	570,038.60	763,256.93
上市费用		1,715,740.82
合计	31,154,115.95	29,725,434.50

其他说明：

管理费用增加主要原因为：本期募投项目研发投入增加。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,271,595.96	2,967,075.60
减：利息收入	-312,195.16	-356,156.52
汇兑损益	170,279.17	-800,574.27
手续费及其他	615,952.78	549,139.69
合计	3,745,632.75	2,359,484.50

其他说明：

财务费用增加主要原因为：银行借款增加导致利息支出增加以及汇率波动导致的汇兑收益减少。

66、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,553,318.33	4,718,178.24
二、存货跌价损失	-307,055.13	1,227,937.80
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,246,263.20	5,946,116.04

67、公允价值变动收益

□适用√不适用

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,579,621.10	2,706,800.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财产生的投资收益	1,788,250.76	
合计	3,367,871.86	2,706,800.99

其他说明：

2017年上半年本公司权益法确认的投资收益为根据联营企业Truwater Cooling TowersSdn. Bhd. 2017年上半年经营情况确认收益2,706,800.99元；

2018年上半年本公司权益法确认的投资收益为根据联营企业Truwater Cooling TowersSdn. Bhd. 2018年上半年经营情况确认收益1,579,621.10元。

投资理财产生的投资收益为本期使用募集资金购买的券商理财产品在本期享有的利息收益。

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政分局工业经济奖励		400,000.00
增值税退税	866,880.00	844,800.00
政府拆迁补偿款	687,178.68	687,178.48
2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	450,000.00	
企业上市奖	1,000,000.00	
2017 年度常州市第一批省级工业转型升级专项资金	500,000.00	
2017 年外经贸发展专项资金	90,000.00	
海鸥亚太 16 年股利退税	294,207.00	
海鸥亚太 15 年股利退税	84,157.84	
武进经发区管委会国际市场开拓基金		59,500.00
常州西太湖科技产业 2016 年工业经济奖励		50,000.00
常州西太湖科技产业园管委会安全生产考核奖		2,000.00
常州市知识产权服务中心专利维持费		1,000.00
武进经济开发区财政分局 2016 年专利奖励		10,000.00
合计	3,972,423.52	2,054,478.48

其他说明：

√适用 □不适用

本公司子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司为福利企业，每年收到的增值税返还与公司的业务密切相关，并按照国家统一标准享受补贴，因此本公司将该部分补贴收入认定为经常性损益。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	36,000.00		36,000.00
违约赔偿款	970.00	3,900.00	970.00
其他	13,970.31	60,918.92	13,970.31
合计	50,940.31	64,818.92	50,940.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
武进经济开发区财政分局科技奖励	20,000.00		与收益相关
专利发展奖励	10,000.00		与收益相关
2017年武进区关爱农民工示范企业	2,000.00		与收益相关
2017年武进区安全示范企业	2,000.00		与收益相关
2017年西太湖安全生产先进单位	1,000.00		与收益相关
知识产权服务中心专利资助	1,000.00		与收益相关
合计	36,000.00		/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,803.84	346.15	141,803.84
其中：固定资产处置损失	141,803.84	346.15	141,803.84
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	220,000.00		220,000.00
税收滞纳金	221,913.93	3.70	221,913.93
合计	583,717.77	349.85	583,717.77

其他说明：

罚款支出情况说明：2018年4月24日嘉兴市安全生产监督管理局出具行政处罚决定书（嘉安监管罚[2018]4号），对海鸥股份外包给安徽仲琛建筑工程有限公司的三江化工有限公司年产30万吨聚丙烯项目（二期）循环水冷却塔安装工程中发生的安全事故负有安全生产工作统一协调与管理缺失的责任，作出罚款人民币贰拾贰万元整的行政处罚。

2018年7月20日嘉兴港区安全生产监督管理局出具说明：该起事故是一般生产安全事故，我局按一般违法违规行为处罚。该起事故不属于重大安全生产事故，我局对海鸥股份的行政处罚不属于重大行政处罚。除上述行政处罚外，2015年1月1日至今，海鸥股份能够遵守国家关于

安全生产方面的法律、法规，没有因违反国家安全生产法律、法规的行为而受到我局安监部门行政处罚的情况。

税收滞纳金情况说明：该滞纳金主要由补缴的房产税、土地使用税、城市维护建设税等所产生。本公司于 2014 年新建厂房后，对于部分建筑物的分类与税务机关存在差异，在本报告期内，经当地税务机关认定，将该部分建筑物的原值调整至房产原值中，并从 2014 年下半年开始计算并缴纳房产税及滞纳金。另有本公司位于新疆乌鲁木齐的一处房产，由于自取得时一直未办妥跨区域临时税务登记，至本报告期末，已经办理好相关登记手续，并依法缴纳了房产税及滞纳金。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,897,252.34	3,508,120.14
递延所得税费用	58,238.87	-842,810.57
合计	2,955,491.21	2,665,309.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,003,051.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,360,584.43
子公司适用不同税率的影响	810,916.81
调整以前期间所得税的影响	42,000.25
非应税收入的影响	-216,720.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,137,031.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-723,728.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除的影响	-454,593.08
所得税费用	2,955,491.21

其他说明：

□适用√不适用

74、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	39,987.44	64,818.92
其他收益	2,051,000.00	522,500.00
利息收入	312,195.16	356,156.52
收到单位和个人往来款项	45,781,411.48	39,829,353.13
合计	48,184,594.08	40,772,828.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
本期收到的保证金及政府补助较上期增加。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	441,913.93	3.70
销售费用	16,938,377.26	12,932,562.37
管理费用	13,911,990.61	16,332,011.64
支付银行手续费	615,952.78	549,139.69
支付个人和单位往来	34,751,902.64	31,777,043.58
合计	66,660,137.22	61,590,760.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
加大了市场拓展力度销售费用增加，支付的保证金增加。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		9,274,501.80
合计		9,274,501.80

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,047,560.42	15,019,858.77
加：资产减值准备	5,246,263.20	5,946,116.04

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,097,001.38	5,230,118.67
无形资产摊销	586,141.39	444,517.42
长期待摊费用摊销	366,241.10	368,866.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		346.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	141,803.84	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,595,750.73	2,967,075.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,367,871.86	-2,706,800.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-726,220.62	-944,579.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,136.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,586,979.50	-43,306,510.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,789,616.28	149,150,249.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,117,622.72	-60,455,087.32
其他		-47,352,534.22
经营活动产生的现金流量净额	-20,272,303.48	24,360,500.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	161,097,155.34	206,929,610.73
减：现金的期初余额	140,003,315.30	65,216,693.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	21,093,840.04	141,712,917.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	161,097,155.34	140,003,315.30
其中：库存现金	402,459.15	448,929.33
可随时用于支付的银行存款	160,694,696.19	139,554,385.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	161,097,155.34	140,003,315.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制		

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

其他说明：

√适用□不适用

本期销售商品收到的承兑汇票背书转让用于支付采购款项的金额为 94,927,776.83 元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,371,968.69	开具银行承兑汇票保证金、开具保函冻结的保证金
应收票据	7,512,000.00	质押银行用于开具承兑汇票
存货		
固定资产	6,358,111.31	抵押给银行办理借款
无形资产	6,695,264.22	抵押给银行办理借款
合计	72,937,344.22	

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,165,218.99	6.6166	27,559,587.97
欧元	250,619.22	7.6515	1,917,612.96
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	6,041,170.54	6.6166	39,972,008.99
欧元	2,402,874.55	7.6515	18,385,594.62
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据	是否纳入合并报表范围
海鸥冷却技术(亚太)有限公司	马来西亚·吉隆坡	林吉特	当地货币	是
太丞股份有限公司	中国·台湾	新台币	当地货币	是

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	687,178.68	其他收益	687,178.68
与收益相关	3,285,244.84	其他收益	3,285,244.84
与收益相关	36,000.00	营业外收入	36,000.00
合计	4,008,423.52		4,008,423.52

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明适用 不适用**(6). 其他说明:**适用 不适用**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2). 合并成本**适用 不适用**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

常州市金坛金鸥水处理有限公司	境内	江苏·常州市	生产型企业	100.00		设立
常州金鸥水处理设备工程安装有限公司	境内	江苏·常州市	工程安装企业	100.00		设立
海鸥冷却技术(亚太)有限公司	东南亚	马来西亚·吉隆坡	销售公司	100.00		设立
太丞(上海)工业设备有限公司	境内	中国·上海	销售公司		76.33	参与增资
太丞股份有限公司	台湾	中国·台湾	销售公司		71.82	收购股权
华盟有限公司	台湾	萨摩亚	投资咨询		47.40	收购股权

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
太丞股份有限公司	28.18	1,070,096.28	2,077,123.02	6,537,932.12
太丞(上海)工业设备有限公司	23.67	-183,975.60		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太丞(上海)工业设备有限公司	17,365,561.68	511,587.28	17,877,148.96	11,915,996.26		11,915,996.26	11,899,176.75	592,217.91	12,491,394.66	5,752,989.73		5,752,989.73
太丞股份有限公司	55,967,616.64	11,362,664.53	67,330,281.17	43,866,496.18	4,424,633.24	48,291,129.42	53,071,782.96	11,909,096.61	64,980,879.57	37,971,792.04	4,732,137.29	42,703,929.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太丞(上海)工业设备有限公司	2,648,652.36	-777,252.23	-777,252.23	-1,014,058.20	9,182,845.51	819,179.28	819,179.28	5,296,528.74
太丞股份有限公司	39,552,967.06	4,425,349.52	3,556,683.63	3,392,599.19	31,530,777.60	3,134,580.05	2,941,154.98	-13,020,888.62

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Truwater Cooling Towers Sdn. Bhd	东南亚	马来西亚	销售冷却塔		40	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	Truwater Cooling Towers Sdn. Bhd	Truwater Cooling Towers Sdn. Bhd
流动资产	123,845,676.73	151,674,145.26
非流动资产	36,260,073.63	35,782,751.58
资产合计	160,105,750.36	187,456,896.84
流动负债	80,391,676.62	118,525,347.54
非流动负债	15,700,684.60	12,494,985.69
负债合计	96,092,361.22	131,020,333.23
少数股东权益	4,479,757.26	4,861,787.23
归属于母公司股东权益	59,533,631.87	51,574,776.38
按持股比例计算的净资产份额	23,813,452.75	20,629,910.55

调整事项	11,817,308.52	11,177,494.00
--商誉	10,298,022.80	11,188,949.44
--内部交易未实现利润		-11,455.44
--其他	1,519,285.72	
对联营企业权益投资的账面价值	35,630,761.27	31,807,404.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	50,684,827.70	62,225,496.93
净利润	4,050,309.34	6,556,450.58
终止经营的净利润		
其他综合收益	305,226.44	161,550.70
综合收益总额	4,355,535.78	6,718,001.28
本年度收到的来自联营企业的股利	1,362,567.36	946,730.40

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通

过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计机构也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司根据每个客户的企业性质、客户所从事的行业等情况在签订每笔合同时约定不同的付款条件及赊销限额。

公司通过对已有客户信用评级状况及每个客户每单工程的应收账款账龄状态按月进行评估信用风险，公司每年期中、期末对出现信用状况向不良状态发展的客户采取一定的措施来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司本年度未面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款利率发生波动所产生的风险。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

截止 2018 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点、100 个基点的情况下，对本公司未来的净利润影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	借款金额	波动 50 个基点	波动 100 个基点
短期借款	197,328,448.23	(±) 21,278.54	(±) 42,557.08
一年内到期的长期借款	461,701.14	(±) 21.70	(±) 43.40
带息长期借款	4,424,633.24	(±) 207.96	(±) 415.92
合计	202,214,782.61	(±) 21,508.20	(±) 43,016.40

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的主要外汇风险来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，本公司认为期末存在外汇风险的重要外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

科目名称	期末余额	期末余额

	美元折人民币	欧元折人民币
货币资金	27,559,587.97	1,917,612.96
应收账款	39,972,008.99	18,385,594.62
资产小计	67,531,596.96	20,303,207.58
负债小计		
影响净资产额	67,531,596.96	20,303,207.58

截止 2018 年 6 月 30 日，公司持有的美元资产及欧元资产净额折人民币分别为 6,753.16 万元、2,030.32 万元，公司期末持有较高水平的上述金融净资产的主要原因为公司海外业务逐步扩张，美元及欧元合同逐年上升，导致应收外汇账款增加，公司管理层采取持有较高存量美元存款及欧元存款的方式以应对汇率风险，公司认为持有的外汇金融资产风险较低，处于可控范围内。

本公司境外经营实体海鸥冷却技术（亚太）有限公司、太丞股份有限公司注册地分别在马来西亚、台湾，上述子公司均采用当地货币作为记账本位币，本公司在分析外汇风险时未考虑以上公司在合并财务报表时折算为人民币时的外币报表折算差额所产生的折算差异。

（三）、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。在进行相关预测时，本公司除长期借款外各项金融负债预计均为 1 年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Truwater Cooling Towers Sdn. Bhd.	本公司的子公司持股 40%

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州万银投资有限公司	其他
常州邹区置业发展有限公司	其他
常州邹区灯贸中心有限公司	其他
常州侨联旅游用品有限公司	其他
常州市福奥尼商贸有限公司	其他
常州合慧休闲运动服装有限公司	其他
常州昱硕光电科技有限公司	其他
常州市大金投资有限公司	其他
常州市南方驱动技术有限公司	其他

常州市中环互联网信息技术有限公司	其他
上海朝中网络科技中心	其他
宁夏银川华龙实业有限公司	其他
常州泉华环保设备有限公司	其他
广州爱先新材料有限公司	其他
江苏开利地毯股份有限公司	其他
常州苏晶电子材料有限公司	其他
新湖财富投资管理有限公司常州分公司	其他
江苏宏达新材料股份有限公司	其他
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	其他
常州银河世纪微电子股份有限公司	其他
恐龙园文化旅游集团股份有限公司	其他
常州市丰一装饰材料有限公司	其他
江苏龙城洪力液压设备有限公司	其他
金湖县常洪新型建材有限公司	其他
常州市华诚常半微电子有限公司	其他
常州市圆融投资有限公司	其他
深圳市诚鑫源电子有限公司	其他
Truwater Holding Sdn.Bhd.	其他
华霆（常州）动力技术有限公司	其他
常州荣晟新材料科技有限公司	其他
南京肽德生物技术有限公司	其他
常州和睿创业投资管理中心（普通合伙）	其他
江苏莱森生物科技研究院有限公司	其他
苏州敦行投资管理有限公司	其他
浙江罗奇泰克电子有限公司	其他
常州普天玻璃机械有限公司	其他
常州市益丰电镀厂	其他
常州益雄金属制品有限公司	其他
常州市武进长兴加油站有限公司	其他
常州光辉化工有限公司	其他
常州市华高机械有限公司	其他
高晋创投	参股股东
海鸥控股	关联人（与公司同一董事长）

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Truwater Cooling Towers Sdn. Bhd.	租赁办公房	19,647.97	21,291.22
合计		19,647.97	21,291.22

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Truwater Cooling Towers Sdn. Bhd.	租赁办公房	19,647.97	21,291.22

关联租赁情况说明

适用 不适用

为消除关联交易,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于进一步规范关联交易的议案》,决定除基于便利性考虑海鸥亚太将继续向 TRUWATER 租赁少量办公用房之外,公司今后业务开展过程中,不再向关联方采购商品及/或接受劳务,除向参股公司 TRUWATER 销售商品外,公司不再向其他关联方销售商品及/或提供劳务。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海鸥控股	14,715.00 万	2016.9.14	2018.9.13	否
海鸥控股	12,000.00 万	2017.7.25	2019.7.25	否
许智钧、杨智杰	3200 万新台币	2014.1.13	2029.1.13	否
海鸥控股	1,000.00 万	2018.5.10	2019.5.9	否
海鸥控股	9,500.00 万	2017.3.20	2019.3.20	否
金敖大、吴祝平	9,500.00 万	2017.3.20	2019.3.20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	216.89	224.39

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常州常矿起重机械有限公司	191,395.00	341,395.00
	常州泉华环保设备有限公司		259,395.81
其他应付款			
	Truwater Cooling Towers Sdn Bhd	6,745.80	

其他说明：

原监事会主席于志华担任常州常矿起重机械有限公司总经理，常州常矿起重机械有限公司曾经为本公司关联方。2014年7月23日，于志华由于个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用√不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
1	2018.1.31	海鸥股份	江西碱业有限公司	对方单位进入破产程序, 海鸥股份申报债权 55.44 万元	江西省新干县人民法院		2012 年 2 月, 经法院调解, 被告应当返还海鸥股份投标保证金 50 万元, 海鸥股份已经申请强制执行, 未收到回款; 现对方已进入破产程序, 2018 年 1 月海鸥股份已申报债权。
2	2013.9.24	海鸥股份	重庆发始特化工有限公司	请求支付货款 6.51 万元	重庆市涪陵区人民法院	判决	被告向海鸥股份给付货款 6.51 万元, 海鸥股份已经申请强制执行, 目前未收到回款。

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
3	2014.6.3	海鸥股份	江苏省东泰精细化工有限责任公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 71.70 万元	镇江经济开发区人民法院		未决
4	2014.10.8	海鸥股份	兖矿峰山化工有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 2.90 万元	邹城市人民法院		未决
5	2015.2.28	海鸥股份	东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 55.50 万元	四川省峨眉山市人民法院		2018 年 7 月收到第一次分配款 1.35 万元。
6	2016.4.28	海鸥股份	江苏顺大电子材料科技有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 12.50 万元	江苏省扬州市中级人民法院		未决
7	2017.11.9	海鸥股份	内蒙古天润化肥股份有限公司	对方单位进入破产程序, 海鸥股份申报债权 109.07 万元	呼和浩特仲裁委员会		2016 年 12 月, 经仲裁委员会裁决, 被申请人应当向申请人支付货款 87.60 万元及违约损失 8.76 万元, 目前尚未收到回款; 现对方已进入破产程序, 2017 年 11 月海鸥股份已申报债权。
8	2016.8.17	海鸥股份	西林钢铁集团有限公司	请求支付货款 95.52 万元	黑龙江省伊春市西林区人民法院	调解	被告于 2016 年 9 月 20 日前支付 40 万元; 2016 年 10 月 20 日前支付 40

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
							万元；公司收到第二笔货款后 7 日内向被告开具销售货物的增值税专用发票，被告于收到发票后 7 日内支付剩余货款 15.52 万元；被告未按调解协议履行，公司申请强制执行，目前未收到回款。
9	2016.8.31	海鸥股份	中嘉华宸能源有限公司	对方单位进入破产程序，公司申报债权 95.70 万元	浙江省平湖市人民法院		未决
10	2016.11.22	海鸥股份	潍坊绿橄榄化工有限责任公司	请求支付货款 22 万元	武进区人民法院	判决	被申请人自判决生效 10 日内支付申请人货款 22 万元及逾期利息损失；未收到回款，公司申请了强制执行，目前尚未收到回款。
11	2017.2.16	海鸥股份	广安玖源化工有限公司	请求支付货款 67.40 万元及逾期损失 0.70 万元	四川省广安市前锋区人民法院	调解	被申请人向申请人支付货款 67.40 万元及逾期损失 0.70 万元；目前收到回款 33.80 万元。
12	2017.3.6	海鸥股	达州玖源化工有限公司	请求支付货款 63 万元及逾期损失 0.38	四川省达州市达川区人民法	调解	起诉后被告支付 3 万元，并采用分期付款的方式向海鸥股

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
		份		万元	院		份支付剩余欠款 60 万元; 目前收到回款 26.25 万元。
13	2017.6.26	海鸥股份	河北中科智联节能科技股份有限公司	请求支付货款 21 万元、违约金 0.70 万元、律师代理费 1.58 万元	石家庄高新技术产业开发区人民法院	判决	被告于判决生效后七日内支付货款 21 万元、违约金 0.70 万元、律师费 1.58 万元, 共计 23.28 万元; 已申请强制执行, 目前未收到回款。
14	2017.7.24	海鸥股份	陕西黄陵煤化工有限责任公司	请求支付货款 151 万元及利息 3.56 万元和律师代理费 5.95 万元	延安仲裁委员会	调解	被申请人支付采用分期方式支付货款本金 151 万元; 第一期 51 万元已支付, 第二期款未支付, 2018 年 4 月收到被申请人 20 万元。2018 年 5 月收到 20 万元。已申请强制执行。2018 年 6 月收到 20 万元, 已和解, 继续分期付款。
15	2018.1.11	海鸥股份	内蒙古鑫旺再生资源有限公司	请求支付货款 79.60 万元、退还履约保证金 17.60 万元、利息 17.01 万元	鄂尔多斯市达拉特旗人民法院	调解	双方达成协议: 2018 年 3 月至 2018 年 6 月期间, 每月的 30 日前支付 20 万元, 2018 年 7 月 30 日前支付余款 17.20 万

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
							元, 目前被告未按协议履行。海鸥股份已申请强制执行, 目前未收到回款。
16	2017.9.11	海鸥股份	大连大化龙岛石化有限公司	请求支付货款本金 20.63 万元及逾期损失 8.13 万元	大连仲裁委员会	调解	双方达成协议: 被申请人于 2017 年 10 月到 2018 年 4 月之间分期支付海鸥货款 20.63 万元; 但对方未按调解书履行, 已提交执行申请书, 现该案件进入重整程序。
17	2017.10.19	海鸥股份	昆明东磷贸易有限公司	请求支付货款人民币 203.50 万元及逾期付款利息	昆明市五华区人民法院	调解	双方达成协议: 被告于 2018 年 2 月起分期支付海鸥货款 203.50 万元及资金占用损失 10 万元; 被告未按协议履行, 海鸥股份已申请强制执行, 目前未收到回款。
18	2018.1.15	海鸥股份	河南天冠纤维乙醇有限公司	请求支付货款人民币 95.43 万元	南阳仲裁委员会	调解	双方达成协议: 被告于 2018 年 2 月起分期支付海鸥货款 95.43 万元, 公司已申请强制执行, 目前未收到回款。

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
19	2018.3.26	海鸥股份	上海瑞恩能源投资有限公司	请求支付货款 53 万元及逾期损失 1.30 万元	上海市浦东新区人民法院、上海市第一中级人民法院	判决	2017 年 12 月, 上海市浦东新区人民法院判决被告于判决生效之日起 10 日内支付 53 万元。2018 年 1 月, 被告认为本案诉讼时效已过, 要求撤销一审判决, 驳回海鸥的一审诉讼请求, 2018 年 3 月, 上海市第一中级人民法院二审维持原判。上诉人未按判决履行, 公司已申请强制执行, 目前未收到回款。
20	2017.6.20	海鸥股份	新疆博湖苇业股份有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 32.22 万元	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院		未决
21	2017.1.6	海鸥股份	抚州市四海纸业有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 2 万元	江西省抚州市临川区人民法院		未决
22	2017.5.17	海鸥股份	中海油山东新能源有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 6.39 万元	山东省菏泽市郓城县人民法院		未决

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
23	2017.8.2	海鸥股份	浙江中宁硅业有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 35.79 万元	浙江省衢州市中级人民法院		2018 年 5 月收到 0.47 万元, 等待第二次分配。
24	2017.9.10	海鸥股份	黑龙江华润金玉实业有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 36.42 万元	黑龙江省肇东市人民法院		未决
25	2018.1.5	海鸥股份	宁夏和宁化学有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 195.10 万元	四川省泸州市中级人民法院		未决
26	2017.8.21	金鸥水处理	浙江中宁硅业有限公司	对方单位进入破产程序, 公司申报债权 9.46 万元	浙江省衢州市中级人民法院		2018 年 5 月收到 0.12 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(一) 资产负债表日后存在的诉讼事项

序号	判决(调解)/起诉/申报时间	原告/申报人	被告/破产申请人	事由/内容	审判法院/仲裁机构	解决方式	处理结果
1	2018.7.2	海鸥股份	泰安昆仑液化天然气有限公司	对方单位进入破产程序, 公司2018年7月申报债权6.54万元	山东省泰安市中级人民法院		未决
2	2018.7.13	海鸥股份	北方重工集团有限公司	对方单位进入破产重整程序, 公司2018年7月申报债权40.67万元	辽宁省沈阳市中级人民法院		未决
3	2018.7.27	海鸥股份	大连大化龙岛石化有限公司	对方单位进入破产重整程序, 公司2018年7月申报债权27.06万元	辽宁省大连市中级人民法院		未决

(二) 其他资产负债表日后事项说明

2018年1月24日, 海鸥股份第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于增资、设立境外子公司的议案》, 主要内容如下:

1、拟增资全资子公司海鸥亚太 150 万美元 (约合人民币 1,024.40 万元);

2、拟设立海鸥冷却技术(印尼)有限公司(名称以最终核准登记为准, 以下简称:“海鸥印尼”), 投资总额不超过 72 万美元 (约合人民币 491.71 万元), 由海鸥股份出资 1%, 公司全资子公司海鸥亚太出资 99%;

3、拟设立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”), 投资总额不超过 300 万美元 (约合人民币 2,048.79 万元)。

截止本报告日上述事项的进展情况如下:

1、海鸥亚太于 2018 年 8 月完成了在马来西亚的增资手续, 并取得了增资证书, 相关登记信息如下:

公司名称: 海鸥冷却技术(亚太)有限公司(SEAGULL COOLING TECHNOLOGIES (ASIA PACIFIC) SDN.BHD);

增资前实收资本: 19,200,000 林吉特(约合人民币 3,324.67 万元);

本次增资金额: 5,915,997 林吉特(约合人民币 1,024.40 万元或 150 万美元);

增资后实收资本: 25,115,997 林吉特(约合人民币 4,349.09 万元);

注册地址: 3-2 3rd Mile Square No.151 Jalan Kelang Lama Batu 3 ½ 58100 Kuala Lumpur, Malaysia;

经营范围：工业冷却塔的研发、生产与销售；

股权比例：海鸥股份持股 100%。

2、海鸥印尼的注册登记手续目前尚在办理过程中。

3、海鸥美国已在美国堪萨斯州完成注册登记手续并取得了注册登记证明文件。海鸥股份于 2018 年 5 月 14 日收到常州市发展和改革委员会文件《境外投资项目备案通知书》（常发改外资备[2018]24 号），并于 2018 年 7 月 31 日收到江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201800532 号）。用于海鸥美国经营的注册资金目前尚在办理外汇汇出的相关手续。海鸥美国的相关登记信息如下：

公司名称：海鸥冷却技术（美国）有限公司（Seagull Cooling Technologies (US), LLC）；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：堪萨斯市欧芙兰帕克区大学路 11900 号 204 室邮编 66210（11900 College Blvd, Suite 204, Overland Park, Kansas 66210）；

经营范围：工业冷却塔和相关加热、通风和空气调节产品技术的设计、销售和咨询，商品和技术的进出口业务；

股权比例：海鸥股份持股 100%。

其他资产负债表日后事项的汇率说明：美元汇率采取公告当月首个交易日（即 2018 年 8 月 1 日）中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.8293 元。林吉特汇率按 1 林吉特对人民币 1.7316 元计算，仅供参考。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	390,015,776.04	96.80	67,560,882.58	18.72	322,454,893.46	373,923,093.99	96.50	62,489,037.50	17.78	311,434,056.49
其中：合并范围内关联方不计提坏账准备的应收账款	29,095,576.49	7.22			29,095,576.49	22,419,901.52	5.79			22,419,901.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,880,276.91	3.20	8,925,925.86	69.30	3,954,351.05	13,574,929.91	3.50	8,789,469.96	64.75	4,785,459.95
合计	402,896,052.95	100.00	76,486,808.44	18.98	326,409,244.51	387,498,023.90	100.00	71,278,507.46	18.39	316,219,516.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	148,844,673.81	4,466,104.62	3.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	148,844,673.81	4,466,104.62	3.00%
1 至 2 年	91,120,170.53	4,556,008.53	5.00%
2 至 3 年	50,362,082.32	10,072,416.46	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	29,897,183.85	14,948,591.93	50.00%
4 至 5 年	23,927,759.99	16,749,431.99	70.00%
5 年以上	16,768,329.05	16,768,329.05	100.00%
合计	360,920,199.55	67,560,882.58	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,208,300.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 473.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	473.07	银行存款
合计	473.07	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
海鸥冷却技术(亚太)有限公司	23,256,093.38	5.77	
Siemens Aktiengesellschaft	19,998,069.87	4.96	973,025.75
山东电力基本建设总公司	11,211,175.00	2.78	8,891,839.50
广东寰球广业工程有限公司	8,866,000.00	2.20	1,773,200.00
武汉都市环保工程技术股份有限公司	7,976,175.21	1.98	817,971.26
合计	71,307,513.46	17.69	12,456,036.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,225,411.01	100.00	800,539.18	7.35	11,424,871.83	9,276,993.25	100.00	659,179.75	7.11	8,617,813.50
其中：合并范围内关联方不计提坏账准备其他应收款	1,328,397.96	10.87			1,328,397.96					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,225,411.01	100.00	800,539.18	6.55	11,424,871.83	9,276,993.25	100.00	659,179.75	7.11	8,617,813.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,098,868.07	272,966.04	3.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,098,868.07	272,966.04	3.00%
1 至 2 年	1,078,859.06	53,942.95	5.00%
2 至 3 年	138,775.00	27,755.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	174,663.46	87,331.73	50.00%
4 至 5 年	157,680.00	110,376.00	70.00%
5 年以上	248,167.46	248,167.46	100.00%
合计	10,897,013.05	800,539.18	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 141,359.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金	1,668,514.33	1,000,379.71
投标保证金	7,498,924.50	7,379,456.00
其他往来款	3,057,972.18	897,157.54
合计	12,225,411.01	9,276,993.25

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

海鸥冷却技术(亚太)有限公司	其他往来款	1,328,397.96	1 年以内	10.87	
INTECOSA INGENIERIA INDUSTRIAL,S.A	其他往来款	979,927.61	1 年以内	8.02	29,397.83
江苏富强新材料有限公司	投标保证金	600,000.00	1 至 2 年	4.91	30,000.00
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	407,278.00	1 年以内、1 至 2 年	3.33	20,228.34
华电招标有限公司	投标保证金	324,012.00	1 年以内、1 至 2 年	2.65	11,144.60
合计	/	3,639,615.57	/	29.78	90,770.77

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	95,205,736.00		95,205,736.00	95,205,736.00		95,205,736.00
对联营、合营企业投资						
合计	95,205,736.00		95,205,736.00	95,205,736.00		95,205,736.00

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州市金坛金鸥水处理有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
常州金鸥水处理设备工程安装有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海鸥冷却技术(亚太)有限公司	34,205,736.00			34,205,736.00		
合计	95,205,736.00			95,205,736.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,938,636.23	141,135,408.67	201,937,763.11	146,414,581.99
其他业务	371,533.28	30,683.30	883,854.22	508,547.01
合计	193,310,169.51	141,166,091.97	202,821,617.33	146,923,129.00

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益	1,788,250.76	
合计	1,788,250.76	

6、其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-141,803.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府	3,141,543.52	

补助除外)		
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	1,788,250.76	
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	-426,973.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-597,617.19	
少数股东权益影响额	-3,686.28	
合计	3,759,713.35	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	866,880.00	与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

2、净资产收益率及每股收益适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.77	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、其他**适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	经公司现任法定代表人签字和公司盖章的2018年半年度报告全文

董事长：金敖大

董事会批准报送日期：2018年8月15日

修订信息