

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 2019 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	13

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司于2019年4月26日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《2019年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司于2019年4月26日召开第七届监事会第十八次会议审议通过了《2019年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,401,702,410.78	1,420,112,122.83	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	655,423,990.35	649,924,081.99	0.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,937,040.30	-1,719,584.16	-2,920.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	121,944,951.22	119,192,073.36	2.31
归属于上市公司股东的净利润	6,778,763.80	8,922,353.55	-24.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,962,921.39	5,569,245.21	-10.89
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.41	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-346.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,037,175.05	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	383,802.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	658.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-140.84	
所得税影响额	-605,306.43	
合计	1,815,842.41	

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

单位:股

股东总数(户)				9,513		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金敖大	17,525,000	19.16	17,525,000	无		境内自然人
吴祝平	12,250,000	13.39	12,250,000	无		境内自然人
杨华	5,679,600	6.21	5,679,600	无		境内自然人
江苏高晋创业投资有限公司	4,430,300	4.84	0	无		境内非国有法人
张中协	4,100,000	4.48	4,100,000	无		境内自然人
江仁锡	3,139,500	3.43	3,139,500	无		境内自然人
常州南部投资有限公司	2,340,000	2.56	0	无		境内非国有法人
刘志正	1,644,500	1.80	1,644,500	无		境内自然人
闻建东	1,362,000	1.49	0	无		境内自然人
杨智杰	1,300,000	1.42	1,300,000	无		境外自然人

许智钧	1,300,000	1.42	1,300,000	无		境外自然人
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	4,430,300	人民币普通股	4,430,300			
常州南部投资有限公司	2,340,000	人民币普通股	2,340,000			
闻建东	1,362,000	人民币普通股	1,362,000			
于志华	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
王东太	759,000	人民币普通股	759,000			
曾志添	602,250	人民币普通股	602,250			
陈晓莉	500,000	人民币普通股	500,000			
柯珍成	484,300	人民币普通股	484,300			
法国兴业银行	367,700	人民币普通股	367,700			
张春明	280,600	人民币普通股	280,600			

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额	差额	变动比例(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,192,347.21	808,544.46	6,383,802.75	789.54	主要为根据首次执行新金融工具准则期末金额由可供出售金融资产转入
预付款项	20,008,562.23	8,899,741.54	11,108,820.69	124.82	主要为本期预付的供应商货款较多
可供出售金融资产		4,000,000.00	-4,000,000.00	不适用	根据首次执行新金融工具准则期末金额调整到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应付职工薪酬	5,224,840.58	9,641,913.42	-4,417,072.84	-45.81	主要为本期支付的上期应付职工薪酬较多
其他应付款	6,348,958.84	3,855,150.78	2,493,808.06	64.69	主要为本期境外非全资子公司应付股利增加
应付利息	438,652.78	1,019,833.33	-581,180.55	-56.99	本期支付的上期已计提利息增加
应付股利	1,980,948.89		1,980,948.89	不适用	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。
其他流动负债	1,181,108.09	1,748,228.70	-567,120.61	-32.44	本期应缴未缴的税金减少
其他综合收益	1,530,122.25	623,467.77	906,654.48	145.42	合并境外子公司报表过程中产生的外币财务报表折算差额。
财务费用	1,975,362.20	636,632.67	1,338,729.53	210.28	本期贷款增加、贷款利息

2019年第一季度报告

					增加
利息费用	1,833,895.07	935,125.00	898,770.07	96.11	本期贷款增加、贷款利息增加
利息收入	686,916.46	178,185.31	508,731.15	285.51	本期存款利息收入增加
公允价值变动收益	383,802.75		383,802.75	不适用	本期公司持有的被动受偿的抵债股票价格上升
营业外收入	1,084.04	36,149.79	-35,065.75	-97	本期各项奖励减少
营业外支出	772.16	6,338.47	-5,566.31	-87.82	本期处置固定资产损失减少
所得税费用	3,280,988.80	1,825,969.03	1,455,019.77	79.68	本期母公司海鸥股份企业所得税税率为25%，去年同期为15%
净利润	5,991,317.57	8,955,322.23	-2,964,004.66	-33.1	主要为本期政府补助同比去年减少；本期母公司海鸥股份企业所得税税率为25%，去年同期为15%；本期销售费用、管理费用、财务费用同比去年略增等
持续经营净利润	5,991,317.57	8,955,322.23	-2,964,004.66	-33.1	主要为本期政府补助同比去年减少；本期母公司海鸥股份企业所得税税率为25%，去年同期为15%；本期销售费用、管理费用、财务费用同比去年略增等

少数股东损益	-787,446.23	32,968.68	-820,414.91	-2488.47	本期境外非全资子公司部分合同暂未完工确认销售，导致境外非全资子公司相较于去年同期营业收入减少利润减少
收到其他与经营活动有关的现金	16,037,371.57	28,738,198.43	-12,700,826.86	-44.19	本期到期保证金相较于去年同期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	118,260,245.84	73,980,448.36	44,279,797.48	59.85	本期购买原材料相较于去年同期增加
支付的各项税费	13,814,623.75	10,497,742.15	3,316,881.60	31.6	本期支付的增值税、企业所得税较去年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	20,636,740.42	30,453,022.58	-9,816,282.16	-32.23	主要为本期保证金减少，差旅费报销减少，借款减少
经营活动产生的现金流量净额	-51,937,040.30	-1,719,584.16	-50,217,456.14	-2,920.33	主要为本期购买原材料及支付税金较去年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,859,221.00	587,514.00	6,271,707.00	1067.5	本期募投项目购买设备增加
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00		2,000,000.00	不适用	本期支付海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)投资款
投资活动产生的现金流量净额	-8,859,221.00	-587,514.00	-8,271,707.00	-1407.92	本期募投项目购买设备增加
取得借款收到的现金	53,000,000.00	18,000,000.00	35,000,000.00	194.44	本期短期流动资金贷款增加

偿还债务支付的现金	46,471,277.13	18,115,143.61	28,356,133.52	156.53	本期到期的银行借款较去年同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,434,561.68	1,527,333.33	907,228.35	59.4	本期贷款增加、贷款利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,094,161.19	-1,642,476.94	5,736,638.13	349.27	本期短期流动资金贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,931.48	-628,238.08	273,306.60	43.5	本期现金及现金等价物的外币折算损失
现金及现金等价物净增加额	-57,057,031.59	-4,577,813.18	-52,479,218.41	-1146.38	主要为本期购买原材料相较于去年同期增加
期初现金及现金等价物余额	223,343,016.95	140,003,315.30	83,339,701.65	59.53	去年末理财已全部到期收回

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司第七届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》、《关于增资、设立境外子公司的议案》。具体内容详见公司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变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号:2018-004)、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》(公告编号:2018-005)。

截至目前用于增资的募集资金已按相关法律规定流程汇入全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司募集资金账户、公司在印度尼西亚雅加达新设了子公司并已将募集资金汇入其募集资金专户。公司在变更营销网络实施主体后,虽已在美国设立了子公司(美国子公司需实施的募集资金约778万元人民币),但鉴于中美贸易摩擦的影响尚不明朗,为更好的维护公司和全体股东利益,截至目前公司对美国子公司尚未实际出资。公司将严格按照相关法律法规和营销网络建设项目的建设进度要求,将择机对美国子公司出资并根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(2) 公司第七届董事会第十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的议案》、《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》和《关于向全资子公司增资的议案》。由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政府政策性搬迁，另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于2014年4月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司对环保型冷却塔募投项目的实施方案进行变更。公司股东大会授权董事会按照法律法规办理包括但不限于土地收储、全资子公司搬迁、土地竞拍、签订土地出让合同、办理土地证等相关事宜。同时，为保障环保型冷却塔募投项目的实施，海鸥股份以环保型冷却塔募投项目专户资金向全资子公司金鸥水处理增资8,000万元，其中1,400万元作为增加的实收资本，其余6,600万元计入资本公积金。本次增资后的金鸥水处理实收资本为7,000万元。具体内容详见公司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授权董事会办理公司部分土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权相关事项的公告》（公告编号2018-036）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-037）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2018-038）。

截至报告期末，公司已完成对全资子公司增资。具体内容详见公司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完成向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-052）。2018年9月6日常州市金坛区儒林镇人民政府与海鸥股份、金鸥水处理签订了土地收储合同，具体内容详见公司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部分土地收储、全资子公司搬迁相关事项的进展公告》（公告编号：2018-053）。2018年11月8日金鸥水处理与常州市国土资源局金坛分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司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全资子公司购买土地使用权事项的进展公告》（公告编号：2018-068）。2018年11月13日金鸥水处理取得了上述土地的《不动产权证书》，具体内容详见公司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全资子公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2018-070）。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(3) 公司第七届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，具体内容详见公司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公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2018-056)和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号:2019-016)。公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	江苏海鸥冷却塔股份有限公司
法定代表人	金敖大
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	234,587,526.46	292,512,991.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,192,347.21	808,544.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	422,401,251.95	432,617,958.59
其中:应收票据	24,249,733.06	26,229,592.39
应收账款	398,151,518.89	406,388,366.20
预付款项	20,008,562.23	8,899,741.54
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,817,593.69	22,696,141.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	384,996,867.23	354,134,653.20
合同资产		
持有待售资产	27,580,744.46	27,685,447.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,923,606.48	9,985,279.93
流动资产合计	1,134,508,499.71	1,149,340,758.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,779,565.44	40,105,547.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,308,303.94	131,174,272.42
在建工程	377,358.49	377,358.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,813,537.97	57,824,687.87
开发支出		
商誉	10,383,879.00	10,364,545.38
长期待摊费用	1,609,505.00	1,932,403.52
递延所得税资产	14,279,410.73	14,928,321.66
其他非流动资产	9,642,350.50	10,064,227.58
非流动资产合计	267,193,911.07	270,771,364.01
资产总计	1,401,702,410.78	1,420,112,122.83
流动负债：		
短期借款	185,364,470.00	178,893,278.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	234,219,927.47	256,125,846.00
预收款项	243,405,688.51	242,763,831.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,224,840.58	9,641,913.42
应交税费	11,285,265.09	14,633,644.02
其他应付款	6,348,958.84	3,855,150.78
其中：应付利息	438,652.78	1,019,833.33
应付股利	1,980,948.89	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	465,544.00	475,912.53
其他流动负债	1,181,108.09	1,748,228.70
流动负债合计	687,495,802.58	708,137,804.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,112,297.00	4,322,866.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	48,887,628.04	50,979,505.88
递延所得税负债	583,588.04	584,880.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,583,513.08	55,887,252.52
负债合计	741,079,315.66	764,025,057.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,530,122.25	623,467.77

专项储备	3,322,284.37	4,294,105.22
盈余公积	42,413,948.53	42,413,948.53
一般风险准备		
未分配利润	290,456,299.79	284,891,225.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	655,423,990.35	649,924,081.99
少数股东权益	5,199,104.77	6,162,983.36
所有者权益（或股东权益）合计	660,623,095.12	656,087,065.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,401,702,410.78	1,420,112,122.83

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

2019年3月31日

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,625,971.77	161,988,468.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,192,347.21	808,544.46
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	393,989,721.45	392,802,241.18
其中：应收票据	20,133,574.53	19,873,319.16
应收账款	373,856,146.92	372,928,922.02
预付款项	14,929,507.85	8,119,622.98
其他应收款	14,993,410.47	14,050,805.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	304,151,665.21	296,624,096.34
合同资产		
持有待售资产	4,760,889.89	4,865,592.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,326,556.74	8,340,657.75
流动资产合计	873,970,070.59	887,600,029.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	19,731,818.44	20,111,890.74
长期股权投资	184,808,096.89	184,771,618.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	116,997,531.64	116,745,208.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,573,494.37	23,835,328.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,210,873.32	1,233,491.03
递延所得税资产	13,510,296.95	13,510,296.95
其他非流动资产	5,008,960.50	4,900,827.78
非流动资产合计	364,841,072.11	369,108,662.00
资产总计	1,238,811,142.70	1,256,708,691.40
流动负债：		
短期借款	181,000,000.00	171,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	239,500,762.27	260,608,359.04
预收款项	176,574,894.60	184,313,855.31
合同负债		
应付职工薪酬	3,239,334.53	5,680,737.48
应交税费	8,349,543.04	10,503,146.67
其他应付款	986,247.90	1,813,880.03
其中：应付利息	438,652.78	1,019,833.33
应付股利		
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	609,650,782.34	633,919,978.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	19,202,216.04	21,294,093.88
递延所得税负债	525,511.04	525,511.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,727,727.08	21,819,604.92
负债合计	629,378,509.42	655,739,583.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,744,952.37	4,294,105.22
盈余公积	42,413,948.53	42,413,948.53
未分配利润	245,673,483.58	236,660,805.40
所有者权益（或股东权益）合计	609,432,633.28	600,969,107.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,238,811,142.70	1,256,708,691.40

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

2019年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	121,944,951.22	119,192,073.36
其中：营业收入	121,944,951.22	119,192,073.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,193,851.97	112,152,645.23
其中：营业成本	84,960,240.77	84,000,077.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,136,817.79	1,320,044.04
销售费用	13,030,555.02	11,950,540.74
管理费用	12,600,732.42	11,223,403.32
研发费用	2,490,143.77	3,021,946.72
财务费用	1,975,362.20	636,632.67
其中：利息费用	1,833,895.07	935,125.00
利息收入	686,916.46	178,185.31
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,463,074.14	3,129,763.44
投资收益（损失以“-”号填列）	674,018.35	582,288.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	383,802.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,271,994.49	10,751,479.94
加：营业外收入	1,084.04	36,149.79
减：营业外支出	772.16	6,338.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,272,306.37	10,781,291.26
减：所得税费用	3,280,988.80	1,825,969.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,991,317.57	8,955,322.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,991,317.57	8,955,322.23
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,778,763.80	8,922,353.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-787,446.23	32,968.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10

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

2019年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	116,038,229.89	99,754,905.39
减：营业成本	84,712,476.99	73,041,432.73
税金及附加	1,029,746.35	1,222,221.04
销售费用	7,434,028.41	6,808,100.66
管理费用	8,384,929.65	8,502,672.03
研发费用	2,490,143.77	3,021,946.72
财务费用	2,391,032.12	1,582,706.83
其中：利息费用	1,785,661.22	920,125.00
利息收入	364,590.49	163,599.96
资产减值损失		
信用减值损失		

加：其他收益	2,037,175.05	2,383,589.34
投资收益（损失以“－”号填列）		1,082,383.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	383,802.75	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,016,850.40	9,041,798.02
加：营业外收入	400.00	25,670.00
减：营业外支出	346.16	6,338.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,016,904.24	9,061,129.55
减：所得税费用	3,004,226.06	1,359,169.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,012,678.18	7,701,960.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,012,678.18	7,701,960.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金敖大

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：徐军

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	104,499,855.96	100,934,957.72
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	425,899.09	367,793.99
收到其他与经营活动有关的现金	16,037,371.57	28,738,198.43
经营活动现金流入小计	120,963,126.62	130,040,950.14
购买商品、接受劳务支付的现金	118,260,245.84	73,980,448.36
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	20,188,556.91	16,829,321.21
支付的各项税费	13,814,623.75	10,497,742.15
支付其他与经营活动有关的现金	20,636,740.42	30,453,022.58
经营活动现金流出小计	172,900,166.92	131,760,534.30
经营活动产生的现金流量净额	-51,937,040.30	-1,719,584.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,859,221.00	587,514.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	8,859,221.00	587,514.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,859,221.00	-587,514.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	53,000,000.00	18,000,000.00
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	53,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,471,277.13	18,115,143.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,434,561.68	1,527,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,905,838.81	19,642,476.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,094,161.19	-1,642,476.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,931.48	-628,238.08
五、现金及现金等价物净增加额	-57,057,031.59	-4,577,813.18
加：期初现金及现金等价物余额	223,343,016.95	140,003,315.30
六、期末现金及现金等价物余额	166,285,985.36	135,425,502.12

法定代表人：金敖大

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：徐军

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	76,788,184.71	69,793,912.47
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	6,926,056.25	15,226,132.62
经营活动现金流入小计	83,714,240.96	85,020,045.09
购买商品、接受劳务支付的现金	86,426,145.11	58,063,950.97
支付给职工以及为职工支付的现金	10,719,793.48	9,098,280.61
支付的各项税费	11,309,682.02	7,507,747.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,022,726.54	20,921,813.14
经营活动现金流出小计	120,478,347.15	95,591,791.83
经营活动产生的现金流量净额	-36,764,106.19	-10,571,746.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,828,361.00	579,154.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,048,260.88	
投资活动现金流出小计	6,876,621.88	579,154.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,876,621.88	-579,154.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	53,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,366,827.77	1,527,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,366,827.77	19,527,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	7,633,172.23	-1,527,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,940.82	-457,555.95
五、现金及现金等价物净增加额	-36,362,496.66	-13,135,790.02
加：期初现金及现金等价物余额	93,655,124.96	109,974,990.32
六、期末现金及现金等价物余额	57,292,628.30	96,839,200.30

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

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	292,512,991.88	292,512,991.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,544.46	4,808,544.46	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	432,617,958.59	432,617,958.59	
其中: 应收票据	26,229,592.39	26,229,592.39	
应收账款	406,388,366.20	406,388,366.20	
预付款项	8,899,741.54	8,899,741.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,696,141.97	22,696,141.97	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	354,134,653.20	354,134,653.20	
合同资产			
持有待售资产	27,685,447.25	27,685,447.25	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,985,279.93	9,985,279.93	
流动资产合计	1,149,340,758.82	1,153,340,758.82	4,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,105,547.09	40,105,547.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	131,174,272.42	131,174,272.42	
在建工程	377,358.49	377,358.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,824,687.87	57,824,687.87	
开发支出			
商誉	10,364,545.38	10,364,545.38	
长期待摊费用	1,932,403.52	1,932,403.52	
递延所得税资产	14,928,321.66	14,928,321.66	
其他非流动资产	10,064,227.58	10,064,227.58	
非流动资产合计	270,771,364.01	266,771,364.01	-4,000,000.00
资产总计	1,420,112,122.83	1,420,112,122.83	
流动负债：			
短期借款	178,893,278.28	178,893,278.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	256,125,846.00	256,125,846.00	
预收款项	242,763,831.23	242,763,831.23	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,641,913.42	9,641,913.42	
应交税费	14,633,644.02	14,633,644.02	
其他应付款	3,855,150.78	3,855,150.78	
其中：应付利息	1,019,833.33	1,019,833.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	475,912.53	475,912.53	
其他流动负债	1,748,228.70	1,748,228.70	
流动负债合计	708,137,804.96	708,137,804.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,322,866.42	4,322,866.42	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	50,979,505.88	50,979,505.88	
递延所得税负债	584,880.22	584,880.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,887,252.52	55,887,252.52	
负债合计	764,025,057.48	764,025,057.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	623,467.77	623,467.77	
专项储备	4,294,105.22	4,294,105.22	
盈余公积	42,413,948.53	42,413,948.53	
一般风险准备			
未分配利润	284,891,225.06	284,891,225.06	
归属于母公司所有者权益合计	649,924,081.99	649,924,081.99	
少数股东权益	6,162,983.36	6,162,983.36	
所有者权益（或股东权益）合计	656,087,065.35	656,087,065.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,420,112,122.83	1,420,112,122.83	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因首次执行新金融工具准则，根据准则的相关规定，将原计入“可供出售金融资产”科目的海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)股权投资款重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	161,988,468.43	161,988,468.43	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,544.46	4,808,544.46	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	392,802,241.18	392,802,241.18	
其中：应收票据	19,873,319.16	19,873,319.16	
应收账款	372,928,922.02	372,928,922.02	
预付款项	8,119,622.98	8,119,622.98	
其他应收款	14,050,805.58	14,050,805.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	296,624,096.34	296,624,096.34	
合同资产			
持有待售资产	4,865,592.68	4,865,592.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,340,657.75	8,340,657.75	
流动资产合计	887,600,029.40	891,600,029.40	4,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	20,111,890.74	20,111,890.74	
长期股权投资	184,771,618.55	184,771,618.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	116,745,208.49	116,745,208.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,835,328.46	23,835,328.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,233,491.03	1,233,491.03	
递延所得税资产	13,510,296.95	13,510,296.95	
其他非流动资产	4,900,827.78	4,900,827.78	
非流动资产合计	369,108,662.00	365,108,662.00	-4,000,000.00
资产总计	1,256,708,691.40	1,256,708,691.40	
流动负债：			
短期借款	171,000,000.00	171,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	260,608,359.04	260,608,359.04	
预收款项	184,313,855.31	184,313,855.31	
合同负债			
应付职工薪酬	5,680,737.48	5,680,737.48	
应交税费	10,503,146.67	10,503,146.67	
其他应付款	1,813,880.03	1,813,880.03	
其中：应付利息	1,019,833.33	1,019,833.33	
应付股利			
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	633,919,978.53	633,919,978.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	21,294,093.88	21,294,093.88	
递延所得税负债	525,511.04	525,511.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,819,604.92	21,819,604.92	
负债合计	655,739,583.45	655,739,583.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	4,294,105.22	4,294,105.22	
盈余公积	42,413,948.53	42,413,948.53	
未分配利润	236,660,805.40	236,660,805.40	
所有者权益（或股东权益）合计	600,969,107.95	600,969,107.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,256,708,691.40	1,256,708,691.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因首次执行新金融工具准则，根据准则的相关规定，将原计入“可供出售金融资产”科目的海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)股权投资款重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用