

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 2021 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.....	11

## 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。
- 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	2,214,727,392.07	2,113,748,196.61	4.78
归属于上市公司股东的净资产	858,326,756.40	858,575,361.87	-0.03
	年初至报告期末	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	-55,059,950.07	-27,412,383.26	-100.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	135,604,531.83	35,291,277.55	284.24
归属于上市公司股东的净利润	2,049,720.10	-14,803,369.54	113.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,260,870.85	-14,751,211.36	108.55
加权平均净资产收益率(%)	0.24	-2.18	增加 2.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.16	112.5
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.16	112.5

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		
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	737,622.38	
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	70,986.22	
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	175,689.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,407.89	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-196,857.08	
合计	788,849.25	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	6,939
---------	-------

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	20,155,873	17.91		无		境内自然人
吴祝平	14,812,500	13.16		无		境内自然人
杨华	5,354,519	4.76		无		境内自然人
江苏高晋创业投资有限公司	3,636,625	3.23		无		境内非国有法人
常州南部投资有限公司	2,925,000	2.60		无		境内非国有法人
张中协	2,856,525	2.54		无		境内自然人
江仁锡	2,443,312	2.17		无		境内自然人
共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙）	1,750,377	1.56		无		未知
许智钧	1,334,437	1.19		无		境外自然人
刘志正	1,308,250	1.16		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			
金敖大	20,155,873	人民币普通股	20,155,873			
吴祝平	14,812,500	人民币普通股	14,812,500			
杨华	5,354,519	人民币普通股	5,354,519			
江苏高晋创业投资有限公司	3,636,625	人民币普通股	3,636,625			
常州南部投资有限公司	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
张中协	2,856,525	人民币普通股	2,856,525			
江仁锡	2,443,312	人民币普通股	2,443,312			
共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙）	1,750,377	人民币普通股	1,750,377			
许智钧	1,334,437	人民币普通股	1,334,437			
刘志正	1,308,250	人民币普通股	1,308,250			

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
应收票据	3,444,985.15	6,290,308.74	-2,845,323.59	-45.23	主要原因为收到的尚未支付商业承兑汇票减少
预付款项	50,807,195.03	24,790,910.79	26,016,284.24	104.94	主要原因为本期预付的供应商货款增加
其他应收款	13,276,327.12	19,228,493.12	-5,952,166.00	-30.95	主要原因为本期收回部分保证金
固定资产	337,144,732.26	246,317,010.98	90,827,721.28	36.87	主要原因为本期在建工程完工转入固定资产
在建工程		60,654,630.85	-60,654,630.85	不适用	主要原因为本期在建工程完工转入固定资产
使用权资产	7,134,819.52	12,840,630.53	-5,705,811.01	-44.44	主要原因为2021年起首次执行新租赁准则调整
其他非流动资产	311,906.65	2,751,248.45	-2,439,341.80	-88.66	主要原因为本期预付的基建款和设备款转入固定资产
应付职工薪酬	8,663,252.75	19,599,676.12	-10,936,423.37	-55.80	主要原因为本期支付了上期末应付的职工薪酬
应交税费	6,735,576.07	12,601,347.61	-5,865,771.54	-46.55	主要原因为本期支付了上期末的应交税金
其他应付款	18,162,952.65	29,881,426.21	-11,718,473.56	-39.22	主要原因为本期支付了部分应付股权款
应付利息	1,229,960.29	787,539.39	442,420.9	56.18	主要原因为本期已计提未支付的利息增加
应付股利	1,976,090.69	5,686,282.64	-3,710,191.95	-65.25	主要原因为TCT支付了部分股利
一年内到期的非流动负债	1,566,463.56	2,264,864.49	-698,400.93	-30.84	主要原因为偿还了部分一年内到期的长期借款
其他非流动负债	6,617,688.41	18,075,872.35	-11,458,183.94	-63.39	主要原因为本期已支付部分应付工程及设备款
其他综合收益	-5,740,005.18	-3,370,731.24	-2,369,273.94	-70.29	本期合并报表产生的外币财务报表折算差额。
营业收入	135,604,531.83	35,291,277.55	100,313,254.28	284.24	本期完工验收项目增加
营业成本	91,394,256.04	22,587,232.92	68,807,023.12	304.63	本期完工验收项目增加
税金及附加	1,231,863.51	128,637.42	1,103,226.09	857.62	主要原因为本期应交增值税增加，所对应的税金及附加

					增加
销售费用	19,842,698.41	11,588,830.85	8,253,867.56	71.22	本期拓展市场力度大于上年同期，TCT 及江苏海洋纳入合并范围
管理费用	15,232,738.63	10,881,141.95	4,351,596.68	39.99	TCT 及江苏海洋纳入合并范围
研发费用	2,721,506.45	1,675,408.47	1,046,097.98	62.44	本期研发支出较上期增加
财务费用	1,015,987.77	3,888,844.18	-2,872,856.41	-73.87	主要原因为本期汇兑损失减少
投资收益	59,045.69	-1,483,787.11	1,542,832.80	103.98	主要原因为原参股公司纳入合并范围
公允价值变动收益	11,940.53	-73,348.97	85,289.50	116.28	本期公司持有的被动受偿的抵债股票价格上涨
信用减值损失	-2,564,963.49	1,768,606.86	-4,333,570.35	-245.03	本期计提信用减值损失增加
营业外支出	5,039.01	604,289.23	-599,250.22	-99.17	主要原因为上期发生客户破产损失
利润总额	2,952,223.86	-14,796,815.01	17,749,038.87	119.95	本期较上期完工验收项目增加
所得税费用	1,059,766.63	34,761.79	1,025,004.84	2,948.65	本期较上期完工验收项目增加，导致所得税费用增加
净利润	1,892,457.23	-14,831,576.80	16,724,034.03	112.76	本期较上期完工验收项目增加
归属于母公司股东的净利润	2,049,720.10	-14,803,369.54	16,853,089.64	113.85	本期较上期完工验收项目增加
少数股东损益	-157,262.87	-28,207.26	-129,055.61	-457.53	主要原因为本期控股子公司亏损增加
收到的税费返还	769,601.53	458,162.36	311,439.17	67.98	主要原因为本期较上期收到返还的个税手续费增加
收到其他与经营活动有关的现金	14,128,419.55	6,112,173.14	8,016,246.41	131.15	主要原因为 TCT 及江苏海洋纳入合并范围
购买商品、接受劳务支付的现金	141,445,885.68	88,964,972.11	52,480,913.57	58.99	本期支付货款增加，TCT 及江苏海洋纳入合并范围
支付给职工及为职工支付的现金	30,433,462.97	22,142,091.61	8,291,371.36	37.45	主要原因为 TCT 及江苏海洋纳入合并范围
支付的各项税费	14,777,980.43	11,163,171.43	3,614,809.00	32.38	主要原因为 TCT 及江苏海洋纳入合并范围
经营活动产生的现金流量净额	-55,059,950.07	-27,412,383.26	-27,647,566.81	-100.86	主要原因为本期较上期支付的货款增加
取得投资收益收到	59,045.69		59,045.69	不适用	本期收到海宁海睿分红款



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		5,391,000.00	-5,391,000.00	不适用	本期未收到处置固定资产、无形资产等款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,495,454.89	19,397,459.45	10,097,995.44	52.06	主要因为本期支付的固定资产款项增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,931,894.00		13,931,894.00	不适用	本期支付了部分应付股权款
投资活动产生的现金流量净额	-43,368,303.20	-14,006,459.45	-29,361,843.75	-209.63	主要因为本期支付了部分应付股权款增加
偿还债务支付的现金	36,524,900.00	58,125,069.49	-21,600,169.49	-37.16	本期到期归还的银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,551,329.36	2,817,723.54	2,733,605.82	97.01	主要因为本期 TCT 支付了部分股利
筹资活动产生的现金流量净额	51,948,802.61	29,516,287.97	22,432,514.64	76.00	主要因为本期归还的银行借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,441.37	-750,064.74	736,623.37	98.21	本期较上期现金及现金等价物的外币折算影响数减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司于2018年06月14日收到常州市金坛区儒林镇人民政府《关于实施规划搬迁、土地收储的通知》，拟对座落于常州市金坛区儒林镇共计138,422.70平方米（约207.63 亩）的土地进行规划搬迁、实施土地收储。

上述搬迁地块涉及权属海鸥股份的土地69,756.70平方米，系全资子公司金鸥水处理生产经营所在地；权属全资子公司金鸥水处理的土地68,666.00平方米，由金鸥水处理向非关联公司出租。上述搬迁所涉地块不涉及海鸥股份的注册地及日常生产经营所在地（常州市武进经济开发区祥云路16号）。有关规划搬迁事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于收到实施规划搬迁、土地收储通知的公告》（公告编号：2018-033）。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司部分土地收储、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》。金鸥水处理以2,638.70万元人民币购买位于儒林镇S240西侧、长湖路北侧地块，宗地总面积为70,365平方米的土地使用权。金鸥水处理于2018年11月13日取得了上述土地的《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](http://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）及《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）。

根据上述土地收储搬迁事项，2018年7月16日，经公司2018年第二次临时股东大会决议通过，授权董事会全权办理包括但不限于土地收储、全资子公司搬迁等相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于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）。

截至报告期末，权属于海鸥股份已办理资产交接涉及土地面积为47,004.18平方米，海鸥股份已经收到土地收储补偿款2,251.02万元；权属于金鸥水处理已办理资产交接涉及土地面积为0平方米，金鸥水处理已经收到土地收储补偿款3,968.54万元。

### 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	2021年4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	223,205,282.59	287,332,447.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,520,209.84	9,508,269.31
衍生金融资产		
应收票据	3,444,985.15	6,290,308.74
应收账款	458,080,541.04	447,215,700.29
应收款项融资	32,218,125.51	32,692,402.70
预付款项	50,807,195.03	24,790,910.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	13,276,327.12	19,228,493.12
其中：应收利息	1,196.54	1,237.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,055,011.16	662,837,076.91
合同资产	94,750,856.59	74,659,751.75
持有待售资产	21,764,163.55	21,764,163.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,445,799.47	37,154,353.44
流动资产合计	1,704,568,497.05	1,623,473,878.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,651,386.37	1,724,551.20
固定资产	337,144,732.26	259,157,641.51
在建工程		60,654,630.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,134,819.52	
无形资产	78,145,596.84	79,609,039.67
开发支出		
商誉	65,894,844.97	66,457,599.91
长期待摊费用	2,160,593.01	1,981,741.26
递延所得税资产	17,715,015.40	17,937,865.66
其他非流动资产	311,906.65	2,751,248.45
非流动资产合计	510,158,895.02	490,274,318.51
资产总计	2,214,727,392.07	2,113,748,196.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	288,519,371.86	227,620,316.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,818,058.31	102,856,353.32
应付账款	220,682,433.35	227,689,924.21
预收款项		
合同负债	584,022,632.10	471,914,943.25

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	8,663,252.75	19,599,676.12
应交税费	6,735,576.07	12,601,347.61
其他应付款	18,162,952.65	29,881,426.21
其中：应付利息	1,229,960.29	787,539.39
应付股利	1,976,090.69	5,686,282.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,566,463.56	2,264,864.49
其他流动负债	21,530,417.92	22,823,648.54
流动负债合计	1,234,701,158.57	1,117,252,500.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,766,736.63	17,008,240.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,330,574.19	32,794,785.02
递延收益	45,594,785.72	45,938,374.96
递延所得税负债	10,873,124.80	11,103,335.07
其他非流动负债	6,617,688.41	18,075,872.35
非流动负债合计	109,182,909.75	124,920,608.06
负债合计	1,343,884,068.32	1,242,173,108.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	112,518,866.00	112,518,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,335,512.57	352,335,512.57
减：库存股		
其他综合收益	-5,740,005.18	-3,370,731.24
专项储备	3,150,614.80	3,079,666.43
盈余公积	49,200,941.44	49,200,941.44
一般风险准备		
未分配利润	346,860,826.77	344,811,106.67

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	858,326,756.40	858,575,361.87
少数股东权益	12,516,567.35	12,999,726.37
所有者权益（或股东权益）合计	870,843,323.75	871,575,088.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,214,727,392.07	2,113,748,196.61

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	140,651,309.81	187,404,100.86
交易性金融资产	9,520,209.84	9,508,269.31
衍生金融资产		
应收票据	3,444,985.15	5,575,958.75
应收账款	324,159,545.41	342,595,742.96
应收款项融资	22,092,898.21	22,108,322.40
预付款项	94,666,119.83	51,418,010.45
其他应收款	8,308,675.66	8,112,082.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	533,554,798.99	495,739,973.71
合同资产	57,677,489.80	57,677,489.80
持有待售资产	1,676,769.35	1,676,769.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,073,403.86	19,073,403.86
流动资产合计	1,214,826,205.91	1,200,890,124.26
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,445,827.19	310,445,827.19
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	107,510,870.09	111,907,272.33
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,558,081.63	22,845,607.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	871,897.56	578,535.84
递延所得税资产	14,869,710.77	14,869,710.77
其他非流动资产	111,906.65	111,906.65
非流动资产合计	456,368,293.89	460,758,860.13
资产总计	1,671,194,499.80	1,661,648,984.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	266,142,150.00	212,624,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,837,930.00	101,855,270.00
应付账款	128,462,030.08	159,433,716.38
预收款项		
合同负债	352,809,933.30	331,751,807.62
应付职工薪酬	3,054,733.49	8,461,668.03
应交税费	3,537,084.16	4,496,313.98
其他应付款	6,168,328.92	19,785,077.95
其中：应付利息	1,229,960.29	773,650.56
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	20,566,170.60	20,566,170.60
流动负债合计	864,578,360.55	858,974,524.56
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,674,046.36	1,674,046.36
递延收益	10,121,423.72	10,465,012.96
递延所得税负债	4,021,989.07	4,021,989.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,817,459.15	16,161,048.39
负债合计	880,395,819.70	875,135,572.95

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	112,518,866.00	112,518,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,234,425.96	352,234,425.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,150,614.80	3,079,666.43
盈余公积	49,200,941.44	49,200,941.44
未分配利润	273,693,831.90	269,479,511.61
所有者权益（或股东权益）合计	790,798,680.10	786,513,411.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,671,194,499.80	1,661,648,984.39

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	135,604,531.83	35,291,277.55
其中：营业收入	135,604,531.83	35,291,277.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,439,050.81	50,750,095.79
其中：营业成本	91,394,256.04	22,587,232.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,231,863.51	128,637.42
销售费用	19,842,698.41	11,588,830.85
管理费用	15,232,738.63	10,881,141.95
研发费用	2,721,506.45	1,675,408.47
财务费用	1,015,987.77	3,888,844.18
其中：利息费用	2,451,520.49	3,215,601.31



利息收入	322,398.35	408,538.51
加：其他收益	1,105,030.27	857,789.24
投资收益（损失以“-”号填列）	59,045.69	-1,483,787.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	11,940.53	-73,348.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,564,963.49	1,768,606.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,776,534.02	-14,389,558.22
加：营业外收入	180,728.85	197,032.44
减：营业外支出	5,039.01	604,289.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,952,223.86	-14,796,815.01
减：所得税费用	1,059,766.63	34,761.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,457.23	-14,831,576.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,457.23	-14,831,576.80
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）	2,049,720.10	-14,803,369.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-157,262.87	-28,207.26
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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)	0.02	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.16

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。

公司负责人：金敖大

主管会计工作负责人：刘立会

会计机构负责人：徐军

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	103,892,686.63	16,902,810.41
减：营业成本	74,110,233.46	11,529,112.55
税金及附加	1,026,920.01	22,351.82
销售费用	8,539,401.14	4,964,790.62
管理费用	9,264,224.46	7,037,604.62
研发费用	2,721,506.45	1,675,408.47
财务费用	1,005,081.50	1,821,486.81
其中：利息费用	2,291,449.27	2,995,025.56
利息收入	289,076.19	282,302.17
加：其他收益	345,279.24	418,589.24
投资收益（损失以“-”号填列）	59,045.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	11,940.53	-73,348.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,708,699.34	2,089,895.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,932,885.73	-7,712,808.25
加：营业外收入	25,500.49	195,420.00
减：营业外支出	362.35	594,289.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,958,023.87	-8,111,677.48
减：所得税费用	743,703.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,214,320.29	-8,111,677.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,214,320.29	-8,111,677.48
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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）		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,182,209.73	127,964,392.31
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	769,601.53	458,162.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,128,419.55	6,112,173.14
经营活动现金流入小计	181,080,230.81	134,534,727.81
购买商品、接受劳务支付的现金	141,445,885.68	88,964,972.11
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,433,462.97	22,142,091.61
支付的各项税费	14,777,980.43	11,163,171.43
支付其他与经营活动有关的现金	49,482,851.80	39,676,875.92
经营活动现金流出小计	236,140,180.88	161,947,111.07
经营活动产生的现金流量净额	-55,059,950.07	-27,412,383.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	59,045.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,391,000.00
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	59,045.69	5,391,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,495,454.89	19,397,459.45
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	13,931,894.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,427,348.89	19,397,459.45
投资活动产生的现金流量净额	-43,368,303.20	-14,006,459.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	94,025,031.97	90,459,081.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,025,031.97	90,459,081.00
偿还债务支付的现金	36,524,900.00	58,125,069.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,551,329.36	2,817,723.54
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	42,076,229.36	60,942,793.03
筹资活动产生的现金流量净额	51,948,802.61	29,516,287.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,441.37	-750,064.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,492,892.03	-12,652,619.48
加：期初现金及现金等价物余额	205,986,022.41	162,558,047.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,493,130.38	149,905,427.55

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,692,284.92	64,496,201.50
收到的税费返还	272,662.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6,632,588.35	4,537,886.24
经营活动现金流入小计	91,597,535.29	69,034,087.74
购买商品、接受劳务支付的现金	103,060,319.38	69,647,131.88
支付给职工及为职工支付的现金	14,863,168.33	9,502,221.15
支付的各项税费	6,565,995.52	8,335,427.61
支付其他与经营活动有关的现金	43,441,156.61	51,022,907.77
经营活动现金流出小计	167,930,639.84	138,507,688.41
经营活动产生的现金流量净额	-76,333,104.55	-69,473,600.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	59,045.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,391,000.00
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	59,045.69	5,391,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,800.00	1,600,226.00
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	13,931,894.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,946,694.00	1,600,226.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,887,648.31	3,790,774.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	89,750,000.00	90,459,081.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,750,000.00	90,459,081.00
偿还债务支付的现金	36,524,900.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,139.54	2,817,723.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,360,039.54	60,817,723.54
筹资活动产生的现金流量净额	51,389,960.46	29,641,357.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	106,509.28	281,525.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,724,283.12	-35,759,943.40
加：期初现金及现金等价物余额	115,956,758.72	92,568,979.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,232,475.60	56,809,036.40

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	287,332,447.50	287,332,447.50	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,508,269.31	9,508,269.31	
衍生金融资产			
应收票据	6,290,308.74	6,290,308.74	
应收账款	447,215,700.29	447,215,700.29	
应收款项融资	32,692,402.70	32,692,402.70	
预付款项	24,790,910.79	24,790,910.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,228,493.12	19,228,493.12	
其中：应收利息	1,237.20	1,237.20	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	662,837,076.91	662,837,076.91	
合同资产	74,659,751.75	74,659,751.75	
持有待售资产	21,764,163.55	21,764,163.55	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,154,353.44	37,154,353.44	
流动资产合计	1,623,473,878.10	1,623,473,878.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,724,551.20	1,724,551.20	
固定资产	259,157,641.51	246,317,010.98	-12,840,630.53
在建工程	60,654,630.85	60,654,630.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,840,630.53	12,840,630.53
无形资产	79,609,039.67	79,609,039.67	
开发支出			
商誉	66,457,599.91	66,457,599.91	
长期待摊费用	1,981,741.26	1,981,741.26	
递延所得税资产	17,937,865.66	17,937,865.66	
其他非流动资产	2,751,248.45	2,751,248.45	
非流动资产合计	490,274,318.51	490,274,318.51	
资产总计	2,113,748,196.61	2,113,748,196.61	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	227,620,316.56	227,620,316.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	102,856,353.32	102,856,353.32	
应付账款	227,689,924.21	227,689,924.21	
预收款项		0.00	
合同负债	471,914,943.25	471,914,943.25	
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	19,599,676.12	19,599,676.12	
应交税费	12,601,347.61	12,601,347.61	
其他应付款	29,881,426.21	29,881,426.21	
其中：应付利息	787,539.39	787,539.39	
应付股利	5,686,282.64	5,686,282.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,264,864.49	2,264,864.49	
其他流动负债	22,823,648.54	22,823,648.54	
流动负债合计	1,117,252,500.31	1,117,252,500.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	17,008,240.66	17,008,240.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,794,785.02	32,794,785.02	
递延收益	45,938,374.96	45,938,374.96	
递延所得税负债	11,103,335.07	11,103,335.07	
其他非流动负债	18,075,872.35	18,075,872.35	
非流动负债合计	124,920,608.06	124,920,608.06	
负债合计	1,242,173,108.37	1,242,173,108.37	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	112,518,866.00	112,518,866.00	
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,335,512.57	352,335,512.57	
减：库存股			
其他综合收益	-3,370,731.24	-3,370,731.24	
专项储备	3,079,666.43	3,079,666.43	
盈余公积	49,200,941.44	49,200,941.44	
一般风险准备			
未分配利润	344,811,106.67	344,811,106.67	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	858,575,361.87	858,575,361.87	
少数股东权益	12,999,726.37	12,999,726.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	871,575,088.24	871,575,088.24	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,113,748,196.61	2,113,748,196.61	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月14日，财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本期执行新租赁准则，固定资产年初余额调减12,840,630.53元，使用权资产年初余额调增12,840,630.53元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	187,404,100.86	187,404,100.86	
交易性金融资产	9,508,269.31	9,508,269.31	
衍生金融资产			
应收票据	5,575,958.75	5,575,958.75	
应收账款	342,595,742.96	342,595,742.96	
应收款项融资	22,108,322.40	22,108,322.40	
预付款项	51,418,010.45	51,418,010.45	
其他应收款	8,112,082.81	8,112,082.81	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	495,739,973.71	495,739,973.71	
合同资产	57,677,489.80	57,677,489.80	
持有待售资产	1,676,769.35	1,676,769.35	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,073,403.86	19,073,403.86	
流动资产合计	1,200,890,124.26	1,200,890,124.26	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	310,445,827.19	310,445,827.19	
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	111,907,272.33	111,907,272.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,845,607.35	22,845,607.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	578,535.84	578,535.84	
递延所得税资产	14,869,710.77	14,869,710.77	
其他非流动资产	111,906.65	111,906.65	
非流动资产合计	460,758,860.13	460,758,860.13	
资产总计	1,661,648,984.39	1,661,648,984.39	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	212,624,500.00	212,624,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,855,270.00	101,855,270.00	
应付账款	159,433,716.38	159,433,716.38	
预收款项			
合同负债	331,751,807.62	331,751,807.62	
应付职工薪酬	8,461,668.03	8,461,668.03	
应交税费	4,496,313.98	4,496,313.98	
其他应付款	19,785,077.95	19,785,077.95	
其中：应付利息	773,650.56	773,650.56	
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	20,566,170.60	20,566,170.60	

流动负债合计	858,974,524.56	858,974,524.56	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,674,046.36	1,674,046.36	
递延收益	10,465,012.96	10,465,012.96	
递延所得税负债	4,021,989.07	4,021,989.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,161,048.39	16,161,048.39	
负债合计	875,135,572.95	875,135,572.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	112,518,866.00	112,518,866.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,234,425.96	352,234,425.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,079,666.43	3,079,666.43	
盈余公积	49,200,941.44	49,200,941.44	
未分配利润	269,479,511.61	269,479,511.61	
所有者权益（或股东权益）合计	786,513,411.44	786,513,411.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,661,648,984.39	1,661,648,984.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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