

公司代码：603269

公司简称：海鸥股份

公告编号：2021-014

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	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	-55,059,950.07	-27,412,383.26	-100.86
	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	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
取得投资收益收到的现金	59,045.69		59,045.69	不适用	本期收到海宁海睿分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期		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

资产收回的现金净额					
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）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）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）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）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