公司代码:603269　公司简称:海鸥股份　公告编号:2019-026

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

公司于2019年4月8日召开第七届董事会第十九次会议审议通过以下分配预案:按公司总股本91,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.09元(含税),共计分配现金红利9,970,230.00元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	/

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
办公地址	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
电子信箱	liuli@seagull-ct.com	jiangyuheng@seagull-ct.com

2 报告期公司主要业务简介

(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、除噪塔和综合塔)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)主要经营模式公司的经营模式为:1、采购模式公司根据多年的经验积累,与主要供应商保持有良好的合作关系,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以及设备配件(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,生产部门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。销售合同主要通过招标获取。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,通知生产管理部组织实施。(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.行业现状工业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,功能是工业循环水的冷却,并使之循环利用。而民用冷却塔则主要应用于公共设施、商务建筑以及数据中心的中央空调系统。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产值不足,产品开发基本上靠模仿,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(1)工业冷却塔工业冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力等领域,这些行业对冷却塔的需求具体分为三方面: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);(2)民用冷却塔民用冷却塔作为水冷式中央空调的配套系统,主要应用于公共设施、商务建筑以及数据中心等需要配备水冷式中央空调的场所。水冷式中央空调是一种依靠水和空气进行换热的空调系统,除了具备日常的降温功能之外,还具有通风换气、除尘、除味等效果,在医院、图书馆、购物广场等公共设施和商务建筑中都有广泛应用。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,420,112,122.83	1,241,428,309.10	14.39	1,047,780,160.45
营业收入	603,746,269.82	565,325,065.77	6.80	539,230,743.84
归属于上市公司股东的净利润	33,187,722.33	37,874,964.45	-12.38	37,572,105.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,700,329.01	35,009,539.85	-18.02	34,857,101.94
归属于上市公司股东的净资产	649,924,081.99	628,021,250.35	3.49	427,311,037.55
经营活动产生的现金流量净额	-7,490,824.44	43,111,806.60	-117.38	53,336,132.61
基本每股收益(元/股)	0.36	0.46	-21.74	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.46	-21.74	0.55
加权平均净资产收益率(%)	5.20	7.02	减少1.82个百分点	9.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	119,192,073.36	129,438,729.17	94,475,691.18	260,639,776.11
归属于上市公司股东的净利润	8,922,362.55	2,239,089.19	6,993,763.51	15,032,529.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,569,245.21	1,832,481.18	6,400,429.86	14,898,172.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,719,584.16	-18,562,719.32	15,682,036.86	-2,900,557.82

公司客户主要集中在石油、化工、煤化工、页岩气、火力、核电、燃气电厂、余热电厂、清洁能源电厂、冶金、太阳能、空分、造纸、电子、芯片、纺织、制药、制冷等领域。受行业惯例,气候及节假日因素的影响,公司收入呈一定的季节性波动特征。上述单位一般在前一年年底规划立项,来年初进行方案审查及工程招投标,年中开始实施。其次,我国北方地区冬季寒冷,影响土建施工,且上半年春节元宵节等假期较为集中,工程进度可能因此放缓或暂停。

受前述因素综合影响,公司下半年产品销售数量或服务完成的工作量一般多于上半年,下半年实现的收入和现金流入一般高于上半年,呈现一定的季节性波动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,887
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,513
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
金教大	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
江苏燕晋创业投资有限公司	-359,793	5,040,207	5.51		无		境内国资法人
张中协	0	4,100,000	4.48	4,100,000	无		境内自然人
江仁强	0	3,139,500	3.43	3,139,500	无		境内自然人
常州南部投资有限公司	-20,000	2,340,000	2.56		无		境内国资法人
于志华	-998,200	2,076,800	2.27		无		境内自然人
刘志正	0	1,644,500	1.80	1,644,500	无		境内自然人
闻建东	-688,000	1,362,000	1.49		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	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,金教大、吴祝平于2014年8月1日签署了《一致行动协议》,对如何维持在股东大会和董事会层面实施一致行动并了明确,具体内容为:主要条款包括:"2.1双方确认,双方在对海鸥股份共同控制的公司过程中,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开发潜力。2.2双方同意,自本协议签署之日起,双方在以往何方式(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、实施影响或参与决策海鸥股份经营方针、决策和经营管理活动的任务等有关的事项时,必须事先充分沟通,协商,就有关事宜达成一致行动决定,并按照这一致行动决定在处理本条所述事项时采取一致行动。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,则以关系较为密切的股东为一致行动决定。3.1双方承诺,自鸥海股份成为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鸥海股份股权亦不设置其所持股份,也不由公司回购该部分股份。"2017年3月9日,金教大、吴祝平签署了《一致行动协议》之《补充协议》,约定:"2.在原协议的基础上,双方同意并承诺自鸥海股份A股股票在证券交易所上市后5个完整会计年度内在鸥海股份管理和经营有关重大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。"

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入603,746,269.82元,同比增加6.8%;归属上市公司股东的净利润为33,187,722.33元,同比减少12.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,700,329.01元,同比减少18.02%;归属于上市公司股东净资产为649,924,081.99元,同比增长3.49%;基本每股收益0.36元/股,扣除非经常性损益后基本每股收益0.31元/股。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一节第五点重要会计政策及会计估计"33.重要会计政策和会计估计的变更"

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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
太仓(上海)工业设备有限公司
海鸥冷却技术(亚太)有限公司[SEAGULL COOING TECHNOLOGIES (ASIAPACIFIC)SDN.BHD]
太丞投资有限公司
海鸥冷却塔有限公司[PT SEAGULL COOLING TOWER]
华盛有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2019-023

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2019年4月8日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长金放大先生召集主持,公司董事兼董事会秘书出席了会议,公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2019年3月28日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作细则》的规定,总经理吴祝平代表公司管理层向董事会作2018年度总经理工作报告。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定,2018年度公司董事会认真履行职责,严格执行股东大会决议,积极有效地发挥了董事会的作用。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。预计2019年营业收入同比增长7.66%,归属于母公司净利润同比增长8.47%,财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2018年度利润分配方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟定2018年度利润分配方案为:按公司总股本91,470,000股为基数,每10股派发现金股利1.09元人民币(含税),共计分配现金股利9,970,230.00元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(五)审议通过《关于公司2018年年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2018年年度报告》。该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(六)审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2018年度对公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会编制了《2018年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(八)审议通过《关于续聘公信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司审计委员会建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构为公司聘任审计机构,聘任期为一年。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司就2018年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十三)审议通过《关于《前次募集资金使用情况报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500号)的规定,公司编制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十四)审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

关联董事金放大回避表决,本项议案有效表决票数为8票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,确定2018年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人,薪酬金额为50.19万元。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

关联董事吴祝平、杨华、江仁强、刘立回避表决,本项议案有效表决票数为5票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,确定2018年度公司高级管理人员薪酬金额为466.50万元。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,审议经本次董事会审议通过但尚需股东大会批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开2018年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年04月10日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2019-024

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月8日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年3月28日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定,公司监事会认真履行职责,积极有效地发挥了监事会的作用。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。预计2019年营业收入同比增长7.66%,归属于母公司净利润同比增长8.47%,财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(三)审议通过《2018年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟定2018年度利润分配方案为:按公司总股本91,470,000股为基数,每10股派发现金股利1.09元人民币(含税),共计分配现金股利9,970,230.00元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、监事会意见

公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东的利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配方案。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2019-027

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月8日召开公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2018年度对公司计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

一、各项减值准备计提情况

(一)整体情况

2018年计提资产减值准备共计20,417,437.09元人民币,其中计提坏账准备20,416,842.26元、计提存货跌价准备594.83元。

(二)各项资产项目计提依据及计提金额

1.计提坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。公司合并关联方之间往来期末单独进行减值测试,无客观证据表明已经发生减值期末不计提坏账准备,非合并关联方之间往来期末如无客观证据表明其已发生减值,按账龄组合对其进行计提坏账准备;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。

本期计提坏账准备20,416,842.26元,其中应收账款19,834,537.46元、其他应收款474,426.93元、应收票据-商业承兑汇票107,877.87。

2.计提存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,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。

本期计提存货跌价准备594.83元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值,将减少2018年利润总额20,417,437.09元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2019年4月8日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海鸥股份第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-023)。

本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司根据《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,公允地反映了公司2018年末的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司2018年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,使公司2018年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性;计提资产减值准备理由充分、合理。因此,我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2019-028

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月8日召开公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《2018年度利润分配方案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案情况:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(信会师报字【2019】第【ZH10043】号)《审计报告》,2018 年度公司实现净利润25,174,668.27元(按母公司报表口径,下同),提取10%的法定盈余公积金2,517,466.83元,本期可供分配的利润为22,657,201.44元,加上上年度未未分配利润226,626,464.07元,扣除2018 年当期分配上年度现金股利,本年度累计可供分配利润为236,660,805.40元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟定2018年度利润分配方案为:按公司总股本91,470,000股为基数,每10股派发现金股利1.09元人民币(含税),共计分配现金股利9,970,230.00元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本次利润分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

本年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营发展实际情况、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,此次利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会依据相关法律法规的要求履行了该事项的表决程序,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展。因此,我们同意公司 2018 年度利润分配预案。

三、监事会意见

公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,严格履行了现金分红决策程序。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东的利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配方案。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2019-029

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》的相关规定,公司现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,287万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.76元,募集资金总额为人民币200,341,200.00元,扣除发行费用人民币33,377,900.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币166,963,300.00元。上述募集资金已于2017年5月11日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。

2.募集资金使用情况

截至2018年12月31日,以前年度已使用募集资金金额1,915,766.00元,本年度已使用募集资金金额37,519,892.38元,使用闲置募集资金购买理财产品收益4,204,348.94元,银行专户利息收入984,120.67元,募投项目实施收取租金及保证金254,933.35元【注】,扣除银行手续费7,011.06元后,存储于公司募集资金专户余额为人民币55,686,998.12元,存储于常州市金坛金鸥水处理有限公司(以下简称"金鸥水处理")募集资金专户余额人民币75,826,087.46元,存储于海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")募集资金专户余额为美元144,929.59元(折合人民币994,680.76元),存储于海鸥冷却塔有限公司(以下简称"海鸥印尼")募集资金专户余额为美元66,480.24元(折合人民币456,267.18元)。

截至2018年12月31日,本公司使用募集资金进行现金管理的资金为0元。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月24日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月26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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

2017年7月至今,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	理财产品名称	投资金额(元)	期限	收益金额(元)
1	中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证"固收鑫·稳军"6月期【314号】-195天本金保障固定收益型理财产品	17,000,000.00	2017-8-15至2018-2-26	395,571.62
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型理财产品	23,000,000.00	2017-8-15至2018-2-26	561,956.16
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型理财产品	10,000,000.00	2017-8-17至2018-2-26	241,835.62
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型理财产品	50,000,000.00	2017-8-15至2018-5-14	1,739,301.25
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型理财产品	23,000,000.00	2018-3-2至2018-7-18	442,827.85
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型理财产品	10,000,000.00	2018-3-2至2018-7-19	193,698.63
7	中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证"固收鑫·稳军"【1212号】-136天本金保障固定收益型理财产品	10,000,000.00	2018-3-5至2018-7-19	179,018.92
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型理财产品	50,000,000.00	2018-5-18至2018-7-23	450,138.89
	合计			4,204,348.94

截至2018年12月31日,本公司使用募集资金进行现金管理的资金为0元。

(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年12月31日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(六)尚未使用完毕的前次募集资金金额及说明

截至2018年12月31日,尚未使用完毕的前次募集资金余额为132,964,033.52元,占募集资金净额的比例为79.64%,情况如下:

前次募集资金使用情况	金额
实际募集资金净额	166,963,300.00
减:募集资金投资环保型冷却塔项目	8,252,967.46
募集资金投资绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目	15,351,105.18
募集资金投资营销网络建设项目	15,831,595.74
支付银行账户手续费	7,011.06
加:收到募集资金存款利息	984,120.67
募投项目实施收取租金及保证金【注】	254,933.35
理财产品投资收益	4,204,348.94
2018年12月31日前次募集资金专户余额	132,964,033.52

注:在实施营销网络建设项目中,公司于2018年7月27日向上海港沪房地产有限公