公司代码:603269　　公司简称:海鸥股份　　公告编号:2022-014

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过以下分配方案:按公司总股本112,518,866股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2.20元(含税),共计分配现金红利24,754,150.52元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准。

第二节 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	jiangyueheng@seagull-ct.com

2　报告期公司主要业务简介

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、苏州,浙江绍兴,广东广州、东莞,山东德州、潍坊,河北沧州、枣强、衡水等地区。

(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)研发投入不足

从目前的行业情况看,除少数规模较大的冷却塔企业注重研发的持续投入外,一般冷却塔企业研发投入严重不足。主要有两个方面的原因:一是知识产权保护不完善;二是一般冷却塔企业规模偏小,从企业盈利角度出发对产品质量控制要求较低,产品技术同质化竞争较激烈,导致企业综合效益较低,无法满足研发所必须的人力资源、资金及装备所需费用。

2、行业发展趋势

冷却塔的发展趋势如下:

(1)民用冷却塔

优化噪音、电耗、蒸发损失等技术指标,同时提升冷却塔的外观、材料,融入建筑的整体品质。

(2)工业冷却塔

目前工业冷却塔主要关注以下技术发展趋势:

a、节水技术:通过在冷却塔填料区域添加高效换热器,并设置隔板将换热器冷却系统和填料冷却系统分离设置,独立运行循环水,可以达到20%~50%的年均节水率(以蒸发水量计);

b、消雾技术:通过降低从风筒出口排出气流的相对湿度,从而减少与大气混合过程中产生的水蒸气冷凝现象,实现低温环境下运行的羽雾减排;

c、降噪技术:通过增加进风口消声器、排风口消声器、风机电机减振装置、消声填料等静音装置,与常规冷却塔相比,冷却塔设备外1米处噪声降低10~30分贝;

d、节能技术:通过精细化设计使冷却塔上塔压头和风电机能耗做到更低;在高回水压力循环水系统中,通过合理设计,利用水动风机技术,合理有效利用高回水压头,节约风电机用电;通过自动化控制和调节,根据不同季节和环境温度,对冷却塔群风电机进行有效控制,达到智能控制和节能的目的;

e、大型自然通风冷却塔的高位集水技术:该技术减少循环水泵的静扬程并降低冷却塔淋水噪音,相比常规冷却塔,大幅降低运行电耗及噪音治理费用;

f、机械通风冷却塔的高位集水技术:该项技术将原自然通风冷却塔的高位收水装置与机械通风冷却塔有机结合,充分利用机械通风冷却塔的冷效高、调节性强的特点以及高位收水装置低水泵能耗及低淋水噪声的优势,最终达到节能降耗的目的。

(3)核电用冷却塔

发展内陆核电是我国核电发展的方向。内陆核电必然采用冷却塔。核电的水量比火电大一倍,所以冷却塔淋水面积较大。核电冷却塔的市场将在今后的5~10年迅速增长,大力发展核电用冷却塔技术是今后的发展趋势。

(4)海水冷却塔

电力行业的冷却塔主要是自然通风逆流式冷却塔为主,在沿海地区采用海水冷却塔,可以减低直流电厂对环境水域的热污染。目前,国内只有少数公司研制的海水冷却塔处在实塔运行中。

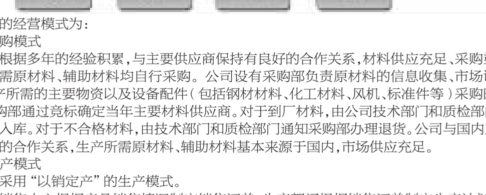
3、行业地位

2021年公司被工信部列为制造业单项冠军示范企业。

(一)主要业务

公司主要从事各类冷却塔的研发、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及民用冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为工业及民用机力通风冷却塔,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)、闭式冷却塔、空调冷却塔等。公司研制的工业及民用冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力、粮油、造纸、宾馆、写字楼等领域。

(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)销售人员和市场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,业务部门与市场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,业务部门对合同进行评审,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,由业务部门下达生产任务通知单,通知项目管理部组织实施。

(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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,370,737,403.93	2,113,748,196.61	12.16	1,548,191,705.00
归属于上市公司股东的净资产	883,714,719.71	858,575,361.87	2.93	689,778,431.37
营业收入	1,129,857,551.78	834,233,649.44	35.44	610,941,544.68
归属于上市公司股东的净利润	52,934,179.54	46,474,455.09	13.90	48,496,649.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,192,346.23	37,278,992.52	18.54	30,172,104.48
经营活动产生的现金流量净额	-24,615,675.67	25,168,912.52	-197.80	-22,876,166.33
加权平均净资产收益率(%)	6.10	6.19	减少0.09个百分点	7.33
基本每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.46	2.17	0.53

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	135,604,531.83	286,971,491.68	291,807,730.68	415,473,797.59
归属于上市公司股东的净利润	2,049,720.10	18,059,421.72	14,192,142.33	18,632,895.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,260,870.85	17,453,420.40	10,752,905.43	14,725,149.55
经营活动产生的现金流量净额	-55,059,950.07	20,944,665.41	-35,547,300.21	45,046,909.20

公司客户主要分布在石油、化工、煤化工、页岩气、火电、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。受行业特性、气候及项目建设周期等因素的影响,公司收入呈一定的季节性波动特征。上述行业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

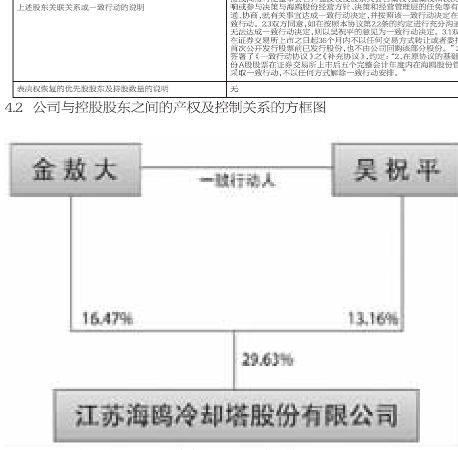
4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

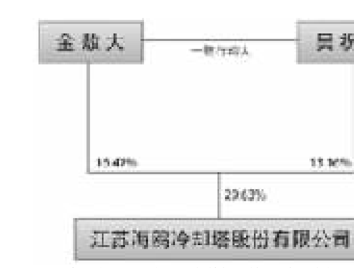
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							7,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,844
截至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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
金敖大	-3,375,477	18,530,773	16.47	0	无	0	境内自然人
吴祝平	-500,000	14,812,500	13.16	0	无	0	境内自然人
杨华	-290,000	5,064,519	4.50	0	无	0	境内自然人
江苏高晋创业投资有限公司		3,636,625	3.23	0	无	0	境内非国有法人
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	3,382,577	3,382,577	3.01	0	无	0	未知
常州南部投资有限公司		2,925,000	2.60	0	无	0	境内非国有法人
张中协		2,856,525	2.54	0	无	0	境内自然人
江仁锡	-603,312	2,340,000	2.08	0	无	0	境内自然人
许智钧		1,334,437	1.19	0	无	0	境外自然人
杨智杰	-1,000	1,299,000	1.15	0	无	0	境外自然人
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:"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。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。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。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。"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:"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。"						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5　公司债券情况

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,129,857,551.78元,同比增加35.44%;归属上市公司股东的净利润为52,934,179.54元,同比增加13.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,192,346.23元,同比增加18.54%;归属于上市公司股东净资产为883,714,719.71元,同比增长2.93%;基本每股收益0.47元/股,扣除非经常性损益后基本每股收益0.39元/股。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2022-013

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

? 公司2021年度A股每股派发现金红利0.22元,本年度不进行公积金转增股本,不派送红股。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案情况:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币279,067,903.69元(按母公司口径)。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。截至2022年4月27日,公司总股本112,518,866股,以此计算合计拟派发现金红利24,754,150.52元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为46.76%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开公司第八届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配方案》,同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(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对该事项的表决程序,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2021年度利润分配方案。

(三)监事会意见

公司2021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。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2022-016

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于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2022年4月27日召开公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》等相关规定,为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备,具体情况如下:

项目	计提减值准备金额(元)
应收票据坏账损失	263,640.84
应收账款坏账损失	15,903,809.37
其他应收款坏账损失	-505,726.24
合同资产减值损失	-299,745.69
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-91,845.29
合计	15,270,132.99

二、对公司财务状况及经营成果的影响

本期计提资产减值准备,将减少2021年度利润总额1,527.01万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第十三会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

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《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2021年的资产状况,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2021年计提资产减值准备,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

2022年4月29日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2022-017

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。

重要内容提示:

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,同时聘任其为公司2022年度内部控制审计机构,现将相关事项具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:张爱国,1995年成为中国执业注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在立信执业;近三年签署过南京高科、康缘药业、无锡银行、常熟银行、美思德、海鸥股份等多家上市公司的审计报告。

签字注册会计师: 周月月,2021年成为中国执业注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在立信执业;近三年未签署过上市公司的审计报告。

质量控制复核人: 何卫明,1998年成为中国执业注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在立信执业;近三年签署或复核过恒润股份、力星股份、华尔康、大亚圣象等多家上市公司的审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

2022年度审计费用提请股东大会授权管理层,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

2、审计费用同比变化情况

2021年度审计费用为含税148.40万元,公司2021年度审计费用价格比2020年度增加7.69%。2022年度审计费用定价原则不变,提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所工作量及市场价格水平协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年度审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。董事会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2022年度财务审计机构,同时聘任其为公司2022年度内部控制审计机构。

2、公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,并能圆满完成相关审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,同时聘任其为公司2022年度内部控制审计机构。同意将相关议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

3、公司于2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2022-019

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

? 本次会计政策变更不会对江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司")经营情况产生重大影响,该事项经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。

一、会计政策变更情况

(1)执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称"新租赁准则")。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

单位:元人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	对2021年1月1日余额的影响金额 合并	母公司
(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》	使用权资产	13,414,671.06	509,079.48
		租赁负债	3,252,773.61	509,079.48
		一年到期的非流动负债	3,976,199.45	
		留存收益	-910,611.31	
		固定资产	-7,096,309.31	

(2)执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称"解释第14号"),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述"双特征"和"双控制"的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由"减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额"调整为"减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额",其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

(下转B461版)

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	238,445,214.51		75.84
归属于上市公司股东的净利润	2,783,114.90		35.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,030,241.75		140.33
经营活动产生的现金流量净额	-44,786,872.01		18.66
基本每股收益(元/股)	0.02		0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02		0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.32		增加0.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,398,392,040.68	2,370,737,403.93	1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	884,089,758.96	883,714,719.71	0.04

(二)非经常性损益项目和金额

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	3,556.84	
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	572,759.30	
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	-894,661.97	
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	41,511.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-38,569.46	
少数股东权益影响额(税后)	8,862.15	
合计	-247,126.85	

将《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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	75.84	相较于去年同期,公司完工项目增加。
归属于上市公司股东的净利润	35.78	相较于去年同期,营业收入增加本期归母利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140.33	相较于去年同期,营业收入增加本期扣非利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	18.66	收到货款相较于去年同期增加。
加权平均净资产收益率	增加0.08个百分点	主要原因为本期归母净利润增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
金敖大	境内自然人	16,789,500	14.92	0	无	0
吴祝平	境内自然人	14,812,500	13.16	0	无	0
杨华	境内自然人	5,064,519	4.50	0	无	0
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	未知	3,786,744	3.37	0	无	0
张中协	境内自然人	2,856,525	2.54	0	无	0
江苏高晋创业投资有限公司	境内非国有法人	2,500,000	2.22	0	无	0
江仁锡	境内自然人	1,840,000	1.64	0	无	0
许智钧	境外自然人	1,334,437	1.19	0	无	0
杨智杰	境外自然人	1,299,000	1.15	0	无	0
常州南部投资有限公司	境内非国有法人	1,215,000	1.08	0	无	0

前10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 股份种类	数量
金敖大	16,789,500	人民币普通股	16,789,500
吴祝平	14,812,500	人民币普通股	14,812,500
杨华	5,064,519	人民币普通股	5,064,519
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	3,786,744	人民币普通股	3,786,744
张中协	2,856,525	人民币普通股	2,856,525
江苏高晋创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
江仁锡	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
许智钧	1,334,437	人民币普通股	1,334,437
杨智杰	1,299,000	人民币普通股	1,299,000
常州南部投资有限公司	1,215,000	人民币普通股	1,215,000
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:"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。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。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。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。"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:"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。"		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	225,230,027.52	254,161,725.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,523,914.93	13,418,576.90
衍生金融资产		
应收票据	9,166,325.50	16,248,029.49
应收账款	466,657,471.20	479,954,361.22
应收款项融资	50,888,889.18	17,184,570.31
预付款项	69,929,346.21	31,759,094.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,779,228.83	23,312,133.55
其中:应收利息	1,836.52	1,856.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	930,226,508.43	904,797,410.96
合同资产	57,832,647.18	70,434,088.33
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	41,386,177.82	40,094,029.08
流动资产合计	1,910,384,700.35	1,873,128,183.51
非流动资产:		
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	1,582,228.04	1,608,395.42
固定资产	312,698,246.15	318,333,213.79
在建工程	118,811.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,142,338.42	13,027,417.12
无形资产	75,193,394.98	76,497,572.73
开发支出		
商誉	64,679,568.26	64,951,329.04
长期待摊费用	1,420,695.39	1,502,693.50
递延所得税资产	17,337,136.91	19,187,516.61
其他非流动资产	2,834,920.30	2,501,082.21
非流动资产合计	488,007,340.33	497,609,220.42
资产总计	2,398,392,040.68	2,370,737,403.93
流动负债:		
短期借款	343,613,997.34	300,581,744.31
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	131,598,953.00	136,765,912.48
应付账款	246,663,656.74	314,861,878.71
预收款项		
合同负债	604,901,446.54	535,974,255.74
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	8,197,262.90	21,043,756.98
应交税费	14,550,793.81	17,069,759.74
其他应付款	5,951,967.99	10,810,653.77
其中:应付利息		
应付股利		1,905,256.70
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	5,850,069.50	5,034,057.62
其他流动负债	30,767,880.12	28,197,057.66
流动负债合计	1,392,096,027.94	1,370,339,077.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,483,686.25	14,357,745.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	863,637.07	3,944,228.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,316,043.99	28,621,535.64
递延收益	44,220,428.76	44,564,018.00
递延所得税负债	8,407,873.14	8,542,390.92
其他非流动负债	1,314,927.59	2,747,789.41
非流动负债合计	107,606,596.80	102,777,708.24
负债合计	1,499,702,624.74	1,473,116,785.25
所有者权益(或股东权益):		
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	-11,901,845.69	-8,942,711.84
专项储备	5,053,243.78	4,502,185.58
盈余公积	52,766,737.58	52,766,737.58
一般风险准备		
未分配利润	373,317,244.72	370,534,129.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	884,089,758.96	883,714,719.71
少数股东权益	14,599,656.98	13,905,898.97
所有者权益(或股东权益)合计	898,689,415.94	897,620,618.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,398,392,040.68	2,370,737,403.93

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	238,445,214.51	135,604,531.83
其中:营业收入	238,445,214.51	135,604,531.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,883,484.84	131,439,050.81
其中:营业成本	175,510,766.49	91,394,256.04
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	1,341,617.29	1,231,863.51
销售费用	21,708,083.42	19,842,698.41
管理费用	25,174,704.29	15,232,738.63
研发费用	6,087,410.98	2,721,506.45
财务费用	3,060,902.37	1,015,987.77
其中:利息费用	3,841,333.52	2,451,520.49
利息收入	320,374.24	322,398.35
加:其他收益	999,264.81	1,105,030.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-20,720.10	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		
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)	-894,661.97	11,940.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	980,029.96	-2,564,963.49
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)	6,625,642.37	2,776,534.02
加:营业外收入	41,511.67	180,728.85
减:营业外支出		5,039.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,667,154.04	2,952,223.86
减:所得税费用	2,933,805.16	1,059,766.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,733,348.88	1,892,457.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,733,348.88	1,892,457.23
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)	2,783,114.90	2,049,720.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	950,233.98	-157,262.87
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	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

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:刘立会计机构负责人:徐军

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	240,829,347.82	166,182,209.73
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	617,812.53	769,601.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,825,285.82	14,128,419.55
经营活动现金流入小计	251,272,446.17	181,080,230.81
购买商品、接受劳务支付的现金	206,512,140.34	141,445,885.68
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	43,471,588.20	30,433,462.97
支付的各项税费	8,703,677.57	14,777,980.43
支付其他与经营活动有关的现金	37,371,912.07	49,482,851.80
经营活动现金流出小计	296,059,318.18	236,140,180.88
经营活动产生的现金流量净额	-44,786,872.01	-55,059,950.07
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		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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,696,154.17	29,495,454.89
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	3,627,715.90	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	14,323,870.07	43,427,348.89
投资活动产生的现金流量净额	-14,323,870.07	-43,368,303.20
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	163,807,456.22	94,025,031.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,807,456.22	94,025,031.97
偿还债务支付的现金	121,994,294.27	36,524,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,178,301.98	5,551,329.36
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	129,172,596.25	42,076,229.36
筹资活动产生的现金流量净额	34,634,859.97	51,948,802.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,769.36	-13,441.37
五、现金及现金等价物净增加额	-24,279,112.75	-46,492,892.03
加:期初现金及现金等价物余额	155,298,249.50	205,986,022.41
六、期末现金及现金等价物余额	131,019,136.75	159,493,130.38

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2022年4月27日