公司代码:603269 公司简称:海鸥股份 公告编号:2023-011

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2022 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2023年4月26日第九届董事会第二次会议审议通过以下利润分配及资本公积转增股本方案:1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2023年4月26日,公司总股本112,518,866股,以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50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38.14%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日,公司总股本112,518,866股,本次转增后,公司的总股本为157,526,412股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

以上利润分配及资本公积转增股本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10家左右,年销售额1,000万元~1亿元规模企业约为几十家。

(3)研发及整塔测试能力有待提升

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,近年来我国冷却塔行业整体技术能力与国外厂商相当,研发及整塔测试能力有待提升。

(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。

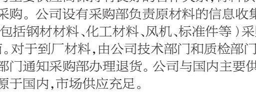
3、行业地位

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,642,046,365.52	2,370,737,403.93	11.44	2,113,748,196.61
归属于上市公司股东的净资产	939,907,063.01	883,714,719.71	6.36	858,575,361.87
营业收入	1,354,187,574.03	1,129,857,561.78	19.85	834,233,649.44
归属于上市公司股东的净利润	73,752,320.40	52,934,179.54	39.33	46,474,455.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,244,861.65	44,192,346.23	18.22	37,278,992.52
经营活动产生的现金流量净额	-31,253,845.77	-24,615,675.67	-26.97	25,168,912.52
加权平均净资产收益率(%)	8.10	6.10	增加2个百分点	6.19
基本每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43	0.46

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	238,445,214.51	339,032,073.56	267,664,692.20	509,045,593.76
归属于上市公司股东的净利润	2,783,114.90	17,751,353.20	18,942,446.76	34,275,405.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,030,241.75	16,870,876.61	17,703,551.32	14,640,191.97
经营活动产生的现金流量净额	-44,786,872.01	-6,529,215.70	-1,219,211.73	21,281,453.67

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

□适用 √不适用

4 股东情况

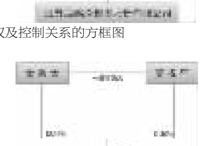
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							9,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,790
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		股东性质
					股份状态	数量	
吴祝平	0	14,812,500	13.16	0	无	0	境内自然人
金敖大	-4,490,373	14,040,400	12.48	0	无	0	境内自然人
杨华	-558,400	4,506,119	4.00	0	无	0	境内自然人
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	302,167	3,684,744	3.27	0	无	0	未知
张中协	0	2,856,525	2.54	0	无	0	境内自然人
江苏高晋创业投资有限公司	-1,136,625	2,500,000	2.22	0	无	0	境内非国有法人
许智钧	0	1,334,437	1.19	0	无	0	境外自然人
杨智杰	0	1,299,000	1.15	0	无	0	境外自然人
江仁锡	-1,050,000	1,290,000	1.15	0	无	0	境内自然人
蒋丽华	213,000	1,080,000	0.96	0	无	0	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。"				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

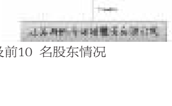
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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1,354,187,574.03元,同比增加19.85%;归属上市公司股东的净利润为73,752,320.40元,同比增加39.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,244,861.65元,同比增加18.22%;归属于上市公司股东净资产为939,907,063.01元,同比增长6.36%;基本每股收益0.66元/股,扣除非经常性损益后基本每股收益0.46 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。

□适用 √不适用

证券代码:603269证券简称:海鸥股份公告编号:2023-008

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

2023年4月26日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二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。会议由董事长金敖大先生召集主持,公司董事兼董事会秘书出席了会议,公司监事列席了会议。本次会议通知于2023年4月14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《2022年度总裁工作报告》

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《总裁工作细则》的规定,总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作2022年度总裁工作报告。

(二)审议通过《2022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,2022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2022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《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。2023年营业收入预算16亿元,实现归属于母公司净利润预算0.80亿元,财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2023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2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2023年4月26日,公司总股本112,518,866股,以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50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38.14%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日,公司总股本112,518,866股,本次转增后,公司的总股本为157,526,412股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

该议案需提交公司2022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2022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。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年年度报告(全文及摘要)》。

该议案需提交公司2022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2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一季度报告》。

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。

(七)审议通过《关于公司2022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,公司计提了2022年度资产减值准备。

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

(八)审议通过《关于公司2022年度核销应收账款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,同时结合公司实际情况,2022年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为492.36万元。

(九)审议通过《关于公司2022年度审计工作总结报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求,公司董事会审计委员会编制了《2022年度审计工作总结报告》。

(十)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,在上年度履行相关职责的基础上,公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

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。

(十一)审议通过《关于公司2022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。

根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定,公司董事会审计委员会编制了《公司2022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。

(十二)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2023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2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期为一年。

该议案需提交公司2022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。

(十三)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自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司就2022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7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事金敖大、吴祝平回避表决,本项议案有效表决票数为7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2022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73.50万元。2023年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

该议案需提交公司2022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4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事金敖大、吴祝平、杨华、许智钧、刘立回避表决,本项议案有效表决票数为4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2022年度公司高级管理人员薪酬总额为914.20万元。2023年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

(十六)审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过150,000万元人民币(含已生效未到期的额度)的综合授信额度。2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元(含已经发生未到期的担保)。

该议案需提交公司2022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。

(十七)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。

公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。

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。

(十八)审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟实施资本公积转增股本,因股本变动,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订(最终内容以工商部门登记核准为准),并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

该议案需提交公司2022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。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2022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2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议经本次董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案,董事会提议向公司股东发出召开2022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

2023年04月28日

证券代码:603269证券简称:海鸥股份公告编号:2023-009

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

2023年4月26日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二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。会议由监事会主席王根红先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年4月14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《2022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《监事会议事规则》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2022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《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。2023年营业收入预算16亿元,实现归属于母公司净利润预算0.80亿元,财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2023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2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2023年4月26日,公司总股本112,518,866股,以此计算合计拟派发现金红利28,129,716.50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38.14%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日,公司总股本112,518,866股,本次转增后,公司的总股本为157,526,412股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

该议案需提交公司2022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。

(四)审议通过《关于公司2022年年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年年度报告(全文及摘要)》。

该议案需提交公司2022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2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年第一季度报告》。

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。

(六)审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3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,公司计提了2022年度资产减值准备。

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

(七)审议通过《关于公司2022年度核销应收账款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,同时结合公司实际情况,2022年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为492.36万元。

(八)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定,公司董事会审计委员会编制了《公司2022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。

(九)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3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自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司就2022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)审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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2022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73.50万元。2023年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)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3票,反对0票,弃权0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2022年度公司高级管理人员薪酬总额为914.20万元。2023年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

(十二)审议通过《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过150,000万元人民币(含已生效未到期的额度)的综合授信额度。2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40,000万元(含已经发生未到期的担保)。

该议案需提交公司2022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。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。

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《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司拟实施资本公积转增股本,因股本变动,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订(最终内容以工商部门登记核准为准),并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

该议案需提交公司2022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。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2023年04月28日

证券代码:603269证券简称:海鸥股份公告编号:2023-010

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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2022年度A股每股派发现金红利0.25元,每股转增0.4股。

●本次利润分配及资本公积转增股本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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案情况:

(下转B220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

2023 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法律责任。

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,不存在任何虚假记载、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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	207,352,604.72	-13.04
归属于上市公司股东的净利润	2,210,396.07	-20.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,953,774.57	-35.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,452,788.58	56.57
基本每股收益(元/股)	0.02	0
稀释每股收益(元/股)	0.02	0
加权平均净资产收益率(%)	0.24	减少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	2,861,730,850.15	2,642,046,365.52	8.31
归属于上市公司股东的所有者权益	940,267,902.46	939,907,063.01	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	30,177.32	
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	546,419.61	
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	-238,137.49	
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	-24,003.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,838.54	
减:所得税影响额	-48,544.18	
少数股东权益影响额(税后)	-11,128.63	
合计	256,621.50	

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

√适用 □不适用

项目	本报告期金额(元)	原因
金鸥水处理增值税退税	1,077,526.72	福利企业享受残疾人就业税收优惠

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-20.58	相较于去年同期,营业收入减少本期归母公司利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35.52	相较于去年同期,营业收入减少本期扣非利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	56.57	主要原因收到货款较去年同期增加。

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	8,790	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	
吴祝平	境内自然人	14,812,500	13.16	0	无	0	
金敖大	境内自然人	14,040,400	12.48	0	无	0	
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	未知	5,344,436	4.75	0	无	0	
杨华	境内自然人	4,506,119	4	0	无	0	
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	未知	3,474,744	3.09	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	2,196,400	1.95	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	
江仁锡	境内自然人	1,290,000	1.15	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
吴祝平	14,812,500	人民币普通股	14,812,500
金敖大	14,040,400	人民币普通股	14,040,400
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,344,436	人民币普通股	5,344,436
杨华	4,506,119	人民币普通股	4,506,119
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	3,474,744	人民币普通股	3,474,744
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	2,196,400	人民币普通股	2,196,400
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
江仁锡	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
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。"		
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)			

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	353,461,750.11	230,176,971.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,365,154.78	11,270,229.93
衍生金融资产		
应收票据	5,797,512.44	6,234,177.80
应收账款	555,802,549.71	554,011,932.49
应收款项融资	46,049,445.99	51,694,279.00
预付款项	72,582,606.34	59,423,893.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,467,555.55	34,761,037.48
其中:应收利息	533.01	550.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,134,209,233.17	1,019,713,036.01
合同资产	90,605,110.75	118,010,306.60
持有待售资产	20,084,394.21	20,084,394.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,341,845.47	38,862,601.74
流动资产合计	2,372,767,158.52	2,144,242,860.21
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	1,708,100.10	1,477,754.42
固定资产	296,092,097.31	302,003,588.22
在建工程	39,735.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,627,952.53	10,994,471.47
无形资产	77,488,172.04	78,947,155.46
开发支出		
商誉	65,441,422.71	65,791,064.53
长期待摊费用	975,061.68	1,131,548.26
递延所得税资产	27,420,041.12	30,083,848.86
其他非流动资产	9,171,109.09	7,374,074.09
非流动资产合计	488,963,691.63	497,803,505.31
资产总计	2,861,730,850.15	2,642,046,365.52
流动负债:		
短期借款	421,946,221.31	343,036,978.61
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	160,170,820.00	109,397,933.90
应付账款	388,709,871.62	318,452,383.27
预收款项		
合同负债	664,181,500.68	654,867,666.49
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	10,114,247.12	27,133,975.38
应交税费	22,590,605.80	27,701,683.60
其他应付款	32,414,063.85	27,134,020.59
其中:应付利息		
应付股利		
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	4,104,847.01	5,802,728.08
其他流动负债	29,653,928.37	30,774,008.72
流动负债合计	1,733,886,105.76	1,544,301,378.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,608,757.58	63,130,534.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,937,108.91	2,723,534.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,663,039.80	49,006,629.04
递延所得税负债	8,303,817.54	7,792,556.53
其他非流动负债	12,928,888.87	19,696,106.95
非流动负债合计	172,441,612.70	142,349,362.22
负债合计	1,906,327,718.46	1,686,650,740.86
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	-6,349,325.29	-4,005,604.56
专项储备	7,253,415.83	6,759,251.72
盈余公积	55,724,530.15	55,724,530.15
一般风险准备		
未分配利润	418,784,903.20	416,574,507.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	940,267,902.46	939,907,063.01
少数股东权益	15,135,229.23	15,488,561.65
所有者权益(或股东权益)合计	955,403,131.69	955,395,624.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,861,730,850.15	2,642,046,365.52

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	207,352,604.72	238,445,214.51
其中:营业收入	207,352,604.72	238,445,214.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,717,557.33	232,883,484.84
其中:营业成本	146,379,087.05	175,510,766.49
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	1,760,120.71	1,341,617.29
销售费用	19,178,180.06	21,708,083.42
管理费用	28,446,033.51	25,174,704.29
研发费用	3,554,460.59	6,087,410.98
财务费用	4,399,675.41	3,060,902.37
其中:利息费用	5,097,919.19	3,841,333.52
利息收入	294,154.86	320,374.24
加:其他收益	1,655,962.14	999,264.81
投资收益(损失以"－"号填列)	303,491.29	-20,720.10
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)	-541,628.78	-894,661.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-976,928.64	980,029.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	4,075,943.40	6,625,642.37
加:营业外收入	17,760.21	41,511.67
减:营业外支出	41,763.83	
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	4,051,939.78	6,667,154.04
减:所得税费用	2,074,214.98	2,933,805.16
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,977,724.80	3,733,348.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,977,724.80	3,733,348.88
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)	2,210,396.07	2,783,114.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-232,671.27	950,233.98
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

2023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	2023年第一季度	2022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	272,089,689.14	240,829,347.82
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	1,658,855.49	617,812.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,064,650.64	9,825,285.82
经营活动现金流入小计	286,813,195.27	251,272,446.17
购买商品、接受劳务支付的现金	161,022,530.89	206,512,140.34
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	52,332,920.71	43,471,588.20
支付的各项税费	16,412,778.70	8,703,677.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,497,753.55	37,371,912.07
经营活动现金流出小计	306,265,983.85	296,059,318.18
经营活动产生的现金流量净额	-19,452,788.58	-44,786,872.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	359,634.21	
取得投资收益收到的现金	303,502.73	
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	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,796.91	
投资活动现金流入小计	15,666,933.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,088,952.20	10,696,154.17
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,088,952.20	14,323,870.07
投资活动产生的现金流量净额	14,577,981.65	-14,323,870.07
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	176,717,939.03	163,807,456.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	176,717,939.03	163,807,456.22
偿还债务支付的现金	83,347,454.29	121,994,294.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,897,768.73	7,178,301.98
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	427,122.05	
筹资活动现金流出小计	87,672,345.07	129,172,596.25
筹资活动产生的现金流量净额	89,045,593.96	34,634,859.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,953.96	196,769.36
五、现金及现金等价物净增加额	82,749,833.07	-24,279,112.75
加:期初现金及现金等价物余额	149,536,066.32	155,298,249.50
六、期末现金及现金等价物余额	232,285,899.39	131,019,136.75

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

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年4月26日