

公司代码：603269

公司简称：海鸥股份

公告编号：2020-080

**江苏海鸥冷却塔股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	2,114,004,588.77	1,548,191,705.00	36.55
归属于上市公司股东的净资产	816,852,557.09	689,778,431.37	18.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,723,245.95	-56,395,130.79	150.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	400,875,032.97	382,433,033.74	4.82
归属于上市公司股东的净利润	3,585,740.60	18,485,650.17	-80.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	454,991.68	16,065,585.93	-97.17
加权平均净资产收益率(%)	0.47	2.82	减少 2.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.20	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.20	-80.00

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	25,950.42	2,467,219.94	
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	349,099.87	1,256,763.55	
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		-594,289.23	
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	-129,377.93	-255,120.88	
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	663,630.20	866,926.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,876.65	-1,777.95	
少数股东权益影响额（税后）	-59.55	-495.07	
所得税影响额	-180,991.91	-608,477.44	
合计	725,374.45	3,130,748.92	

## 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）				7,495		
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	21,906,250	19.47	0	无		境内自然人
吴祝平	15,312,500	13.61	0	无		境内自然人
杨华	5,354,519	4.76	0	无		境内自然人
张中协	3,981,625	3.54	0	无		境内自然人
江苏高晋创业 投资有限公司	3,636,625	3.23	0	无		境内非国有法人
江仁锡	2,943,312	2.62	0	无		境内自然人
常州南部投资 有限公司	2,925,000	2.60	0	无		境内非国有法人
刘志正	1,808,250	1.61	0	无		境内自然人
许智钧	1,334,437	1.19	0	无		境外自然人
杨智杰	1,300,000	1.16	0	无		境外自然人
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	21,906,250	人民币普通股	21,906,250			
吴祝平	15,312,500	人民币普通股	15,312,500			
杨华	5,354,519	人民币普通股	5,354,519			
张中协	3,981,625	人民币普通股	3,981,625			
江苏高晋创业投资有限公司	3,636,625	人民币普通股	3,636,625			
江仁锡	2,943,312	人民币普通股	2,943,312			
常州南部投资有限公司	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
刘志正	1,808,250	人民币普通股	1,808,250			
许智钧	1,334,437	人民币普通股	1,334,437			
杨智杰	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			

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

## 2020 年第三季度报告

单位：元 币种：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
交易性金融资产	10,306,806.02	6,561,926.90	3,744,879.12	57.07	主要为本期支付的对海宁海睿的投资
应收票据	9,768,817.06	6,010,462.41	3,758,354.65	62.53	主要为本期收到的商业承兑汇票增加
应收账款	319,422,569.93	153,028,461.60	166,394,108.33	108.73	本期合并TCT及江苏海洋后应收账款增加
预付款项	108,140,545.29	43,580,461.31	64,560,083.98	148.14	本期预付货款增加
存货	726,643,706.84	466,134,992.65	260,508,714.19	55.89	本期合并TCT、江苏海洋导致存货增加
合同资产	101,519,453.39	228,873,908.73	-127,354,455.34	-55.64	主要为本期收到合同资产对应的款项增加
长期股权投资		43,106,087.22	-43,106,087.22	不适用	本期收购TCT60%股权，收购后公司持股占100%
投资性房地产	1,751,804.26		1,751,804.26	不适用	主要为TCT投资性房地产
固定资产	251,088,992.74	138,433,080.42	112,655,912.32	81.38	本期募投项目固定资产增加、合并TCT及江苏海洋固定资产增加
在建工程	26,638,198.25	58,190,103.24	-31,551,904.99	-54.22	本期在建工程转入固定资产
无形资产	80,874,782.63	58,334,417.17	22,540,365.46	38.64	本期合并TCT、江苏海洋导致无形资产增加
商誉	69,045,502.54	10,683,373.58	58,362,128.96	546.29	主要为本期收购TCT、江苏海洋产生的商誉
长期待摊费用	2,232,018.62	1,613,447.36	618,571.26	38.34	主要为子公司本期新增的一年以上的待摊费用
其他非流动资产	33,727,119.21	16,878,961.31	16,848,157.90	99.82	主要为设备及基建预付款
合同负债	550,816,311.63	282,729,263.01	268,087,048.62	94.82	本期预收款项增加以及合并TCT、江苏海洋所致
其他应付款	36,533,091.97	2,838,952.12	33,694,139.85	1186.85	本期应付江苏海洋

## 2020 年第三季度报告

					原股东收购款增加
应付股利	8,329,061.54		8,329,061.54	不适用	本期子公司宣告发放的应付少数股东的股利
一年内到期的非流动负债	2,016,637.51	495,505.40	1,521,132.11	306.99	为子公司需支付的一年内到期的应付款项
其他流动负债	23,553,613.58	18,010,527.85	5,543,085.73	30.78	当期与项目相关的预收款项增加
长期借款	18,153,941.92	4,005,332.77	14,148,609.15	353.24	本期合并TCT长期借款增加
预计负债	31,852,148.40		31,852,148.40	不适用	为收购TCT未支付的收购款
递延所得税负债	10,289,809.57	3,290,710.39	6,999,099.18	212.69	本期收购TCT、江苏海洋导致递延所得税负债增加
资本公积	352,335,512.57	226,231,335.41	126,104,177.16	55.74	主要为配股形成的资本公积
其他综合收益	-2,048,431.30	2,121,484.75	-4,169,916.05	-196.56	合并报表产生的外币账务报表折算差额
少数股东权益	10,704,119.70	7,052,113.32	3,652,006.38	51.79	本期合并TCT导致的少数股东权益增加
税金及附加	3,684,673.14	2,289,639.54	1,395,033.60	60.93	本期相关税金较去年同期增加
财务费用	9,806,508.38	3,550,944.38	6,255,564.00	176.17	本期贷款利息增加
投资收益	-2,742,444.66	1,552,059.74	-4,294,504.40	-276.70	报告期内，按照权益法计算的投资收益减少
信用减值损失	-5,188,558.19	1,371,570.36	-6,560,128.55	-478.29	主要为本期计提应收账款及合同资产信用减值损失增加
资产处置收益	2,441,466.10	1,643,585.81	797,880.29	48.55	本期出售固定资产收益增加
营业外收入	901,910.65	299,401.99	602,508.66	201.24	本期合并范围新增TCT营业外收入增加
营业外支出	634,796.06	449,141.49	185,654.57	41.34	主要原因为本期客户破产损失
利润总额	7,314,194.32	27,413,613.40	-20,099,419.08	-73.32	本期期间费用增加、投资收益减少、信用减值损失增加

## 2020 年第三季度报告

所得税费用	2,862,866.31	6,936,410.10	-4,073,543.79	-58.73	本期利润总额减少
净利润	4,451,328.01	20,477,203.30	-16,025,875.29	-78.26	本期期间费用增加、投资收益减少、信用减值损失增加
归属于母公司股东的净利润	3,585,740.60	18,485,650.17	-14,899,909.57	-80.60	本期期间费用增加、投资收益减少、信用减值损失增加
少数股东损益	865,587.41	1,991,553.13	-1,125,965.72	-56.54	本期控股公司净利润减少
销售商品、提供劳务收到的现金	489,873,370.56	347,644,121.56	142,229,249.00	40.91	主要为本期收到的货款增加
收到的税费返还	6,940,169.86	1,368,840.00	5,571,329.86	407.01	本期收到前期多缴纳税费返还
经营活动产生的现金流量净额	28,723,245.95	-56,395,130.79	85,118,376.74	150.93	主要为本期收到的货款增加
取得投资收益所收到的现金		2,523,331.77	-2,523,331.77	不适用	本期未收到投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,151,000.00	5,301,500.00	5,849,500.00	110.34	本期处置固定资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	34,620,793.43		34,620,793.43	不适用	江苏海洋和TCT合并报表日的货币资金余额
投资支付的现金	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	支付海宁海睿投资款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,352,406.10		72,352,406.10	不适用	收购TCT和江苏海洋支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	-89,503,342.72	-42,930,571.18	-46,572,771.54	-108.48	收购TCT和江苏海洋支付的现金
吸收投资收到的现金	149,484,976.04		149,484,976.04	不适用	本期配股收到的现金
偿还债务支付的现金	275,043,778.00	186,839,827.98	88,203,950.02	47.21	主要为本期归还到期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,008,744.28	16,516,139.54	9,492,604.74	57.47	主要为公司分配股利和支付利息
筹资活动产生的现金流量净额	107,439,634.76	24,070,436.74	83,369,198.02	346.36	本期配股收到的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,548.90	1,753,656.84	-1,908,205.74	-108.81	本期汇率变动较上期减少
现金及现金等价物净增加额	46,504,989.09	-73,501,608.39	120,006,597.48	163.27	本期配股收到的现金增加
期末现金及现金等	209,063,036.12	149,841,408.56	59,221,627.56	39.52	本期配股收到的现

价物余额					金增加
------	--	--	--	--	-----

### 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2,968.54万元。

(2)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 527号文核准，海鸥股份以股权登记日(2020年7月17日)收市股本总数91,470,000股为基数，按照每10股配2.50股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为7.55元/股。海鸥股份配股有效认购数量为21,048,866股。本次配股新增股份上市流通日为2020年8月5日，上市后公司股本总数增加至112,518,866股。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配股发行结果公告》(公告编号：2020-056)及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》(公告编号：2020-059)。

### 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	2020年10月27日