

公司代码：603311

公司简称：金海环境

# 浙江金海环境技术股份有限公司 2018 年年度报告



## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所（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。
- 四、公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人华峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21,000万股为基数，以截至2018年12月31日的未分配利润295,484,908.31元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元（含税），预计共计派送税前现金股利3150万元。派发现金股利后，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	159

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、金海环境	指	浙江金海环境技术股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	浙江金海环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金海环境技术股份有限公司监事会
招股说明书	指	公司首次公开发行股份并上市招股说明书
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
汇投、汇投控股	指	汇投控股集团有限公司
长泰医院	指	浙江长泰医院有限公司
舟山金航	指	舟山金航航空过滤器有限公司
金海环球贸易	指	金海环球贸易有限公司
甘肃金海	指	甘肃汇投治沙科技股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江金海环境技术股份有限公司	
公司的中文简称	金海环境	
公司的外文名称	Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd	
公司的外文名称缩写	GOLDENSEA	
公司的法定代表人	丁宏广	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨洁	
联系地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	
电话	0575-87847722	
传真	0575-87847722	
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码	311817
公司办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区

公司办公地址的邮政编码	311817
公司网址	http://www.goldensea.cn
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 五、公司股票简况

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	金海环境	603311	-

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	何双、邓传洲
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层
	签字的保荐代表人姓名	吴涵、毕少愚
	持续督导的期间	持续督导期至募集资金使用完毕为止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	565,201,059.63	522,069,223.65	8.26	488,077,176.37

归属于上市公司股东的净利润	65,042,964.43	80,410,401.92	-19.11	70,786,834.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,308,771.39	70,901,279.33	-19.17	67,555,406.06
经营活动产生的现金流量净额	69,202,205.80	33,960,222.43	103.77	81,683,921.13
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	753,462,057.13	717,821,420.98	4.97	659,443,599.03
总资产	1,011,133,880.15	900,073,725.18	12.34	851,956,541.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59	0.32
加权平均净资产收益率(%)	8.84	11.64	减少2.8个百分点	11.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79	10.33	减少2.54个百分点	10.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本年主要会计数据及主要财务指标状况良好,同比2017年,营业收入增长主要是业务规模扩大所致的;

净利润下降主要是由于2017年产生出售甘肃金海股权获得的13,539,626.00元的投资收益。2017年归属于上市公司股东的净利润扣除出售甘肃金海股权获得的投资收益后为66,870,775.92元,2018年归属于上市公司股东的净利润65,042,964.43元,与去年相比基本保持平稳;

经营活动现金净流量增加主要本期对于供应商的支付,更多增加了承兑汇票使用,减少了现金流的支付。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	144,626,486.10	152,715,350.71	134,738,342.33	133,120,880.49
归属于上市公司股东的净利润	20,513,204.50	23,260,108.77	13,415,196.44	7,854,454.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,929,458.48	22,935,286.39	13,041,263.36	2,402,763.16
经营活动产生的现金流量净额	8,630,309.78	30,868,701.83	19,211,092.37	1,049,210,182

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-228,299.78		217,572.54	-1,139,043.11
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,094,032.18			
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	2,495,838.87		1,652,912.45	1,706,487.18
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	147,047.25		316,212.16	-200,438.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,590,432.11		8,986,210.05	3,421,489.34
少数股东权益影响额			-35,610.97	-16,027.25
所得税影响额	-1,364,857.59		-1,628,173.64	-541,039.61
合计	7,734,193.04		9,509,122.59	3,231,428.14

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,公司始终专注于做全球知名的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的制造商。为此,公司继续加强了在相关领域产品的研发、生产、应用和销售,并将其应用于家用/商用/中央空调、空气净化器、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等,确立公司在室内空气治理领域的行业领先地位。

本公司的主要产品具体包括:高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、空调风轮、全热交换器等。

##### 2、经营模式

公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部门直接负责向客户进行产品销售,生产部门根据年度客户的需求目标,结合企业实际生产能力,制定各产品订单的生产计划,分批次的供货,技术部和品质部针对在产品进行质量控制,对所有销售产品进行质量跟踪及反馈,并与营销部一起跟客户进行及时沟通,确保生产计划按时按需的完成。公司负责全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理等部门之间的协作。公司采取直接销售的方式,与主要客户建立长期、稳固的良好合作关系,供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。

##### 3、公司所处的行业情况

高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网是空调及空气净化机的关键零部件,是空调机、空气净化器及新风机中过滤系统的最主要组成部分。由于主要应用在空调设备、空气净化设备和新风系统中,高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的发展与这些行业的发展密切相关,是伴随着空调整机、空气净化机和新风系统的发展而快速发展的,其发展轨迹与上述

行业的发展轨迹基本一致，经历了从无序竞争到规模化生产的过程，从单一空气过滤到节能、环保、多功效的升级换代，国内行业集中度逐步提升。同时，近几年东南亚、印度、中东地区的市场需求也急速增长。随着空调及空气净化器市场的逐年增长，高性能过滤材料、过滤网板、过滤器行业也迎来了蓬勃发展的机遇。全球对空气质量的需求、城镇化改造和产品升级持续拉动空调和空气净化器需求的增长，特别近年国内的大环境拉动了空气净化机的热销和其市场的飞速发展。因此空调行业、空气净化器行业和新风系统行业的景气度将持续向好，高性能过滤材料、过滤网板、过滤器行业也将保持一定的增长速度。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术研发优势

公司拥有经浙江科技厅认证的金海环保材料企业研究院，目前公司已参与 11 项国家标准、行业标准和 18 项团体标准的制定和修订。拥有合计 52 项专利技术，其中 22 项为发明专利，并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目和“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目，以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET 高效率空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub> 脱臭过滤器”等 16 项省级科研项目。公司自行研发的高性能过滤材料、灭蚊过滤网等产品经权威机构检测性能优异。

公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNAS L9105），具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化器等产品项目开展检测和试验的资质。

公司自 2008 年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（2004 年起取得）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。

### 2、客户资源优势

经过长期的业务开拓与合作，公司现已与全球各区域重要的空调、空气净化器、汽车行业的客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系，促使多家行业知名厂家与公司签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展、合作共赢。

公司在空调机、净化机及新风系统领域的主要战略合作客户有：



公司在汽车领域的直接或间接主要战略合作客户有：



### 3、工艺水平优势

公司多年来为满足生产需要，立足自主研发，创新并积累了大量的独特工艺技术，建立了精细、高效的生产工艺流程，已形成一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系，在行业内处于领先水平。

### 4、产品质量优势

公司已建立了一套完善的质量管理和质量控制体系，通过了 ISO9001: 2015 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、ISO/TS16949: 2009 汽车产品质量体系认证等权威认证，并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等其他相关认证，保证了产品的质量稳定，受到客户的一致认可和好评。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，是改革开放的第 40 个年头，也是全面贯彻落实十九大精神的开局之年。在这一年，宏观经济运行总体平稳，继续保持在合理区间，但经济环境发生了供给侧结构性改革、金融去杠杆、人口红利消失和环保整治等变化，且中美贸易摩擦造成全球经济增长不确定性因素增加，外部环境复杂严峻，经济下行压力加大，企业经营面临挑战。

面对纷繁变幻的经济形势和外部市场环境，公司积极调整应对，按照战略发展规划，抢抓市场机遇，创新发展思路，通过加强对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研究和投入，引进自动化生产线，提高生产效率，积极推进老产品升级；对内狠抓产品质量，加强精细化管理、推进技术创新、工艺改进以及生产设备智能化自动化改造，提高生产设备利用率；对外不断拓展国际市场，开发新领域、新客户等措施，保证了公司经营业绩稳定和未来可持续发展。

#### 1、经营情况

2018 年度公司实现收入 56520.11 万元，同比增长 8.26%，实现净利润 6504.30 万元，同比降低 19.37%，归属于上市公司股东的净利润 6504.30 万元，同比降低 19.11%。

#### 2、首条高性能过滤材料生产线顺利建成。

公司股东大会于 2017 年通过了变更原募投项目的决议，调整了募投项目。本次募投项目设计总投资人民币 1.5 亿元，经测算，项目达产后可具备年产 3500 万平方米高性能过滤材料的生产能力，年利润总额为 9160 万元，所得税后利润为 7786 万元。本产品可广泛应用于空调机、空气净化器及新风系统等。

报告期内，公司首条高性能过滤材料生产线顺利建成，业务范围拓展至产业链上游。

#### 3、完善公司产业布局。

报告期内，围绕公司整体发展战略，公司投资新设两家全资子公司：公司以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司，用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售；公司以自有资金 3000 万元港币在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司（英文名：Goldensea Global Trading Co., Limited），经营原料、产品的进出口贸易。

#### 4、规范化运营。

公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。同时，公司严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，提升公司综合竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年度公司实现收入 56520.11 万元，同比增长 8.26%，实现净利润 6504.30 万元，同比降低 19.37%，归属于上市公司股东的净利润 6504.30 万元，同比降低 19.11%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	565,201,059.63	522,069,223.65	8.26%
营业成本	389,088,527.14	335,826,283.36	15.86%
销售费用	40,029,516.65	35,077,488.26	14.12%
管理费用	49,018,983.04	45,479,858.37	7.78%
研发费用	13,761,360.80	10,618,510.38	29.6%
财务费用	-1,527,187.68	4,898,459.48	-131.18%
经营活动产生的现金流量净额	69,202,205.80	33,960,222.43	103.77%
投资活动产生的现金流量净额	-43,712,418.98	-9,704,894.52	550.42%
筹资活动产生的现金流量净额	9,028,107.82	-7,253,754.80	224.46%

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司经营收入保持平稳增长，由于原材料价格增长，人工成本增长，毛利率略有下降。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空气过滤器	349,455,146.49	213,167,639.36	39.00	6.78	14.54	减少 4.13 个百分点
空调风轮及周边产品	181,669,860.88	149,150,955.78	17.9	18.93	24.57	减少 3.71 个百分点
其他	34,076,052.26	26,769,932.00	21.44	4.49	7.97	减少 2.53 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空调过滤网及网板	283,914,286.92	171,011,758.48	39.77	7.01	15.88	减少 4.6 个百分点
过滤器	65,540,859.57	42,155,880.88	35.68	5.78	9.41	减少 2.13 个百分点
空调风轮及周边产品	181,669,860.88	149,150,955.78	17.90	18.93	24.57	减少 3.71 个百分点
其他	34,076,052.26	26,769,932.00	21.44	4.49	7.97	减少 2.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	减 (%)	
国内	278,033,054.68	202,545,959.05	27.15	-2.62	11.18	减少9.04个百分点
国外	287,168,004.95	186,542,568.09	35.04	21.4	21.41	减少0.01个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司稳健发展，各地区、各类产品收入同比都有所增长，但毛利率都有不同程度的降低，按产品方面：传统产品网/网板、风轮系列产品增长较快，其余产品系列同比稳步增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
空调过滤 网及网板	99,716,483.34	98,469,907.59	11,946,450.00	23.86	24	23.76
过滤器	6,996,176.82	6,897,454.21	454,330.00	17.05	16.78	18.19
风轮	8,719,401.44	8,299,455.16	960,806.00	22.53	21.40	24.24
注塑件	11,983,144.99	11,961,888.42	920,958.00	18.97	19.98	18.85

产销量情况说明

公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，得益于国内外市场的同步增长，根据销售量情况合理控制库存。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
空气过滤器	材料费	114,897,734.4	52.79	109,762,660.05	53.36	0.57	
空气过滤器	直接人工 费	40,103,939.76	18.42	35,363,755.52	17.19	-1.23	
空气过滤器	动力费	10,496,822.94	4.82	10,463,761.68	5.09	0.27	
空气过滤器	制造费用	26,701,956.88	12.27	25,703,040.03	12.49	0.22	
空气过滤器	加工费	25,467,514.09	11.70	24,429,289.67	11.87	0.17	
空调风轮及 周边产品	材料费	118,320,129.5	69.05	83,370,012.26	68.71	-0.34	
空调风轮及 周边产品	直接人工 费	21,607,886.83	12.61	16,283,074.71	13.42	0.81	
空调风轮及 周边产品	动力费	4,365,811.7	2.55	3,383,241.32	2.79	0.24	
空调风轮及 周边产品	制造费用	17,412,906.09	10.16	9,041,912.23	7.45	-2.71	
空调风轮及 周边产品	加工费	9,651,446.4	5.63	9,257,970.62	7.63	2.00	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
空调过滤网及网板	材料费	90,940,389.45	49.84	85,296,886.69	49.80	-0.04	
空调过滤网及网板	直接人工费	33,463,272.2	18.34	30,490,956.72	17.80	-0.54	
空调过滤网及网板	动力费	10,018,575.42	5.49	9,921,246.05	5.79	0.30	
空调过滤网及网板	制造费用	24,370,550.42	13.36	22,876,058.27	13.35	-0.01	
空调过滤网及网板	加工费	23,677,115.53	12.98	22,711,883.12	13.26	0.28	
过滤器	材料费	23,957,344.99	68.06	24,465,773.36	71.07	3.01	
过滤器	直接人工费	6,640,667.56	18.87	4,872,798.8	14.15	-4.72	
过滤器	动力费	478,247.52	1.36	542,515.64	1.58	0.22%	
过滤器	制造费用	2,331,406.46	6.62	2,826,981.76	8.21	1.59%	
过滤器	加工费	1,790,398.56	5.09	1,717,406.55	4.99	-0.10%	
空调风轮及周边产品	材料费	118,320,129.5	69.05	83,370,012.26	68.71	-0.34%	
空调风轮及周边产品	直接人工费	21,607,886.83	12.61	16,283,074.71	13.42	0.81%	
空调风轮及周边产品	动力费	4,365,811.7	2.55	3,383,241.32	2.79	0.24%	
空调风轮及周边产品	制造费用	17,412,906.09	10.16	9,041,912.23	7.45	-2.71%	
空调风轮及周边产品	加工费	9,651,446.4	5.63	9,257,970.62	7.63	2.00%	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，成本构成方面：总体各成本项目占比差异不大。其中：空调过滤网及网板因加大由于委外加工商成本普遍提高，因此加工费占比略有上升，过滤器的主要原材料价格调整，因此材料成本占比略有上升，空调风轮及周边产品类，因风轮产品占比增大，所以加工费占比略有上升。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,463 万元，占年度销售总额 67.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,060.23 万元，占年度采购总额 19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

销售费用增长，主要是因收入增长导致运输费用增加较多，业务拓展人员工资及差旅费、业务费增加；管理费用增长，主要是研发费增加及人员工资增加所致；财务费用减少：主要是本期外币的汇率影响形成汇兑收益。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,761,360.80
本期资本化研发投入	
研发投入合计	13,761,360.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.43
公司研发人员的数量	71
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.98
研发投入资本化的比重（%）	

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

项目名称	2018 年发生数	2017 年发生数	本期金额较上期变动比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	549,338,700.78	538,833,888.26	1.95
购买商品、接受劳务支付的现金	299,034,891.46	330,191,373.58	-9.44
支付给职工以及为职工支付的现金	124,473,519.06	100,130,905.00	24.31
支付其他与经营活动有关的现金	57,291,833.43	57,031,694.18	0.46
经营活动产生的现金流量净额	69,202,205.80	32,550,022.43	103.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,368,945.69	59,040,309.91	93.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,093,184.16	25,676,048.98	63.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	58,813,952.42	
投资支付的现金	0	29,000,000.00	

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	254,674,124.58	25.19	220,187,853.53	24.46	15.66	由于理财产品本期期末金额对比上年少,以及泰国科技公司用于支付在建工程
应收票据	50,510,739.17	5	27,059,871.67	3.01	86.66	销售收入增加,部分应收款转换为应收票据
应收账款	111,607,285.25	11.04	126,578,496.47	14.06	-11.83	部分应收款转换为应收票据
存货	138,384,363.74	13.69	100,975,360.01	11.22	37.05	销售增加,因此增加在产品及周转产品及原辅材料
其他流动资产	51,802,236.21	5.12	108,666,256.52	12.07	-52.33	主要是理财产品减少
固定资产	186,391,852.85	18.43	154,780,770.85	17.2	20.42	主要由于采购机器设备
在建工程	86,162,832.38	8.52	30,283,737.22	3.36	184.52	本期泰国科技和珠海厂房在建工程增加
长期股权投资	28,994,181.15	2.87	28,996,209.70	3.22	-0.01	
短期借款	127,870,000.00	12.65	76,000,000.00	8.44	68.25	增加银行贷款用于生产
应付票据及应付账款	87,860,434.65	8.69	70,849,281.89	7.87	24.01	原材料购买及备货增加
应付职工薪酬	16,232,611.52	1.61	10,898,477.78	1.21	48.94	生产增加人员及奖金增加
应交税金	8,051,594.11	0.80	10,819,286.17	1.20	-25.58	计提的所得税减少
递延收益	7,633,094.03	0.75	6,773,322.70	0.75	12.69	收到资产化政府补助
未分配利润	295,484,908.31	29.22	273,561,345.54	30.39	8.01	
股东权益合计	753,462,057.13	74.52	717,821,420.98	79.75	4.97	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面原值	期末账面净值	受限原因
----	--------	--------	------

货币资金	9,081,808.79	9,081,808.79	承兑汇票保证金
应收票据	20,668,156.87	20,668,156.87	开立承兑汇票质押
固定资产	30,865,977.68	17,656,219.15	抵押用于取得借款
无形资产	29,103,822.69	24,379,184.38	抵押用于取得借款
<b>合计</b>	<b>89,719,766.03</b>	<b>71,785,369.19</b>	

说明：本公司以部分房产和土地抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行授信额度 2,645.00 万元，取得中国银行股份有限公司诸暨支行授信额度 8,713.65 万元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参阅本报告第三节、第四节内容

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司以自有资金 1000 万元人民币投资设立全资子公司舟山金航航空过滤器有限公司，用于航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售。详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告（公告编号：2018-019）。

公司以自有资金 3000 万元港币在香港投资设立全资子公司金海环球贸易有限公司（英文名：Goldensea Global Trading Co., Limited），用于环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、空气清新剂、塑料制品及组件、模具等产品的进出口贸易、技术进出口相关业务。公司已取得香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》及浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》。详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告（公告编号：2018-035、2018-036）。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	注册资本	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
上海金励环境技术咨询有限公司	子公司	300 万元人民币	环境材料科技领域的技术服务、开发、咨询等	4,847,226.63	3,866,464.62	-96,906.42
天津金海三喜塑胶制品有限公司	子公司	200 万元人民币	空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售	17,672,132.14	16,722,231.36	-33,771.52
珠海金海环境技术有限公司	子公司	3000 万元人民币	空气过滤器、等产品的生产和销售空调风轮	59,096,898.74	38,526,222.08	1,308,581.04
苏州金海环境技术有限公司	子公司	300 万元人民币	空气过滤器、的生产和销售 空调风轮	5,570,417.87	3,756,970.71	417,133.78
珠海汇盈文化产业发展有限公司	子公司	100 万元人民币	企业策划及相关服务业务；化工原料（不含危险化学品）、塑胶制品的销售等相关产品	4,847,187.94	-2,366,623.33	284,046.96
诸暨金海制冷设备有限公司	子公司	50 万元人民币	空调、净化机的销售、安装、租赁和售后服务	0	0	-20,919.97
浙江诸暨金海进出口有限公司	子公司	100 万元人民币	货物及技术的进出口	14,570,065.61	2,414,163.86	279,678.37
日本金海环境株式会社	子公司	8900 万日元	空气过滤器的销售	35,740,335.17	10,995,679.71	2,018,897.61
金海三喜（泰国）有限公司	子公司	6681 万泰铢	空气过滤器、的生产和销售 空调风轮	119,166,964.46	101,327,782.99	10,245,279.06
金海科技（泰国）有限公司	子公司	24860 万铢	生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机	62,180,985.67	59,210,360.45	-2,492,355.70
舟山金航航空过滤器有限公司	子公司	1000 万人民币	航空、船舶高性能空气过滤材料、过滤器等产品的研发、制造及销售	0	0	0
金海环球贸易有限公司	子公司	3000 万人民币	环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、空气清新剂、塑料制品及组件、模具等产品的进出口贸易、技术进出口相关业务	0	0	0

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年度，国内空调行业受房地产政策收紧、宏观经济下行等多重因素影响，增速相较 2017 年有所放缓。同时，消费用户的需求也逐渐发生变化，消费者不再简单满足于制冷制热等基础功能，健康、环保、智能化等元素越来越受到重视。而随着人们对空气环境质量的日益重视，2018 年的过滤器行业发展也保持了持续的稳定增长。结合 2018 年行业发展情况，预计 2019 年空调机、空气净化器及新风系统行业对过滤材料、过滤器的需求将会保持稳定向好的发展趋势。未来几年中，过滤材料、过滤器行业的主要发展方向是将功能化材料应用于具体产品，更加突出创新升级和供给侧改革，满足行业最新趋势和消费者的个性化需求。可以预见，未来一段时间内行业将保持持续稳步发展，产业结构继续优化，技术创新和平台服务对行业的贡献度将持续上升，行业发展质量和效益将得到进一步的改善。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，以“室内空气治理的引领者”为目标，产品重心向产业链上游转移，以高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性空调过滤网、机舱空气过滤材料、汽车空调过滤材料作为未来主要的产品发展方向，同时进一步规范管理，加强智能化自动化生产，提高智能设备的应用，加强品质管控，以先进的技术、优质的产品、系统的解决方案满足客户的需求。在以下几个方面进行发展：

1、扩大高性能过滤材料的产能化生产。公司的高性能过滤材料，对 PM2.5 及以下细颗粒物的过滤效率高，产品可广泛应用于空调机、空气净化器及新风系统等。公司将根据规划使用募投资金进行项目建设并促成按预期产生经济效益，结合市场情况适时决定进一步扩大产能。同时，结合不同环境需求和应用场景，拓展过滤材料的应用领域，对新材料进一步研发升级。

2、积极开发功能性过滤材料。公司组织研发技术团队，结合高性能过滤材料生产线的投产使用，利用合作机构的资源，进行如病毒杀灭、驱蚊、驱蝇、脱臭等特殊功能性过滤材料的研发、生产和销售。公司最新研发成功的病毒杀灭功能性原料已获得日本权威检测机构北里环境科学中心的检测验证，证明该原料可有效杀灭空气中的细菌和病毒，特别是流感病毒、中东呼吸冠状病毒及其他空气当中传播的病毒，突破了以往空气过滤材料无法杀灭病毒的瓶颈，可广泛应用于空调机、空气净化器及新风系统，杀灭病原体在人群聚集的场所的扩散传播，解决目前易交叉感染的难题，实现进口替代，提高公司产品附加值，满足客户和市场需求，扩大市场份额，提高市场占有率。

3、继续保持功能性过滤网的研发力度，将其应用于各类空调机、空气净化器及新风系统等领域，推动产品升级，提高产品附加值和经济效益。

4、加强客户战略合作。公司已与诸多全球知名企业在空调、空气净化器、新风系统等领域建立长期稳固的、同步开发和共享全球行业资源的战略合作关系。为此，公司将不断为上述企业提供行业领先的新产品，以保障双方公司良好的市场效益并保持其持续稳定增长。同时进一步增加互信和互助关系，以实现真正的合作共赢。未来，公司也将力争与更多的各领域客户建立长期战略合作。

5、加强与各大知名院所、优秀科研机构的合作，以自主创新为主线，引用外部智力，构建产学研相结合的科研合作关系，加强技术产业化，推动产品升级，提高产品附加值，扩大企业研究院、日本研发中心的研发投入，同时计划在泰国成立东南亚技术研发中心，提升公司的整体技术研发实力和水平。公司也将通过持续技术创新及工艺研究，将自动化生产能力提升到一个新的水平。

6、进一步加强产业整合、优化布局。珠海及泰国子公司的新工厂基建工作均已完成，泰国公司 30000 m<sup>2</sup>新厂房将于 5 月份完成搬迁，珠海公司 50000 m<sup>2</sup>新厂房计划于 7 月份的生产淡季完成搬迁，这两家新工厂的建成投产将有利于公司产品产能的整合分布，提高生产能力，显著缓解这两家子公司因产能不足影响发展速度的瓶颈问题，助力公司的业绩提升。

依据泰国的 BOI 投资政策，泰国公司新厂可享受新增增收“8 年免税 5 年减半”的优惠政策，因此在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下，公司将充分利用当地的优惠政策，加大对泰国的投资，为公司带来良好的收益和回报。

7、充分利用好资本市场,通过资本市场扩充公司资金实力。公司将从优化产业整体布局着眼,适时借助资本平台采用外延式发展方式,开展行业内产业整合及高新技术领域相关项目的海内外并购,在高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网行业做精做强,为公司创造新的发展动力,争取更快更好的发展。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、继续扩大对泰国的投入

为满足东南亚及欧洲、澳洲市场的需求,公司将继续扩大对泰国工厂的投入以满足上述市场的需求。

#### 2、市场开发计划

公司将在维护好现有客户的基础上,根据公司向产业链上游延伸、重点打造高性能过滤材料制造商的战略思路,积极拓展新市场和新客户、提高产品性能、提升市场占有率,积极推动高性能滤材料的市场推广。

#### 3、技术革新计划

加强技术革新,加快设备的升级换代,加大智能化生产改造,提高生产的自动化水平和智慧化管理,全面推动“机器换人”,通过改造减少现有一线员工80%,降低对熟练工人的依赖,提高劳动生产效率及产品质量稳定性,进而实现降本增效。

#### 4、人才引进计划

公司将本着“前瞻性、计划性”的原则,围绕发展战略目标,继续加快在全球引进优秀管理人员、国际化市场营销人员及高端专业研发技术人才,同时在公司内部完善人才培养途径,不断充实人才队伍,使公司的人才水平与公司的智能化生产、智慧化管理相适应,支持公司的快速发展并满足管理水平提升的需要。

#### 5、管理改进计划

公司将按照现代企业制度的要求,严格按照法律法规及上市公司监管规则的相关规定,确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行,实现决策科学化、运行规范化,最大限度地降低经营风险。

#### 6、筹资计划

公司将采用多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求。公司将根据需要,合理运用多种筹资及理财工具,充分发挥资本市场作用,通过资本市场筹集发展所需的资金,满足企业快速稳定发展的需要,并将集中精力做好筹集资金项目的建设,努力以规范的运作、科学的管理创造良好的经营业绩,给投资者创造丰厚的回报。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、受全球宏观经济环境影响的风险

由于美国贸易保护主义势力抬头,对中美贸易形成挑战,将影响世界经贸形势。随着公司出口业务的不断开拓,公司外销订单逐年增加,因业务所在国与我国政治经济格局变化引发风险的可能性在上升。

公司将深入研究海外市场的政策与环境,努力降低海外市场的运营风险;同时,考虑实施海外市场的本土化经营战略,寻求与当地客户保持长期的良好合作关系。

#### 2、与下游行业景气度联动性较强的风险

公司主要产品为空气过滤材料,应用于各类空调机、空气净化机及新风系统等。因此下游空调机、空气净化机及新风系统的行业景气度将影响公司产品的销量和价格,继而影响公司的盈利水平。

公司将加大对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发、生产和销售的投入,提高产品的技术附加值,实现进口替代,扩大市场份额,并积极推广上述产品在客户终端产品中的应用,有效提升公司的销售业绩和利润,降低由于下游行业景气度的变动对公司盈利水平产生的影响。

### 3、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为纺丝用及注塑用的塑料粒子,均为石化产品,与石油价格的联动性较高。上述产品的供应和价格一定程度上受到能源及政策等影响,价格可能会出现异常波动情况,影响公司经济效益。

公司将加强对原材料供应商的管理,时刻关注国家政策等一些影响原料价格的因素,做好原材料市场的跟踪,力求以最佳性价比采购原材料,努力降低原材料采购成本。同时,公司可以与下游厂商协商通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来消化对公司经营的影响。

### 4、劳动力成本上升的风险

近年来,受到通货膨胀及产业转移等因素的影响,公司及控股子公司所在地工人的人均工资持续上升,还出现了招工难、用工难的情况,公司面临着劳动力成本上升带来的经营压力。

公司将加大自动化设备改造和技术投入的力度,提升自动化水平,降低生产工人的人数,进一步提高劳动生产率,降低劳动力成本。同时,公司将继续提升高附加值产品的比例,也将部分消化劳动力成本上升所引致的风险。

## (五) 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现行《公司章程》第一百五十三条明确了利润分配、现金分红政策、公司利润分配方案的决策程序和机制以及公司利润分配政策的调整,现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.5	0	31,500,000	65,042,964.43	48.43
2017 年	0	1.8	0	37,800,000	80,410,401.92	47.01
2016 年	0	1.1	0	23,100,000	70,786,834.20	32.63

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人丁宏广、丁梅英	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价作相应调整。在公司担任董事、高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；	约定的股份锁定期内有效	是	是		
	股份限售	实际控制人丁宏广	本人作为公司的实际控制人，在持有公司股份或在本人担任公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。	担任公司董、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	是		
	其他	公司	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期公开披露财务报告每股净资产时，则公司及其控股股东、	公司上市之日起三年内	是	是		

			公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。					
其他	控股股东		股份锁定期满后两年内，在不影响控股地位的前提下，根据经营需要每年减持不超过减持前所持股份总数的15%，且减持价格（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整，下同）不低于发行价。减持发行人股票时，将提前三个交易日公告。	约定的股份锁定期内届满后两年内有效	是	是		
其他	公司		公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期公开披露财务报告每股净资产时，则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司将根据制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，在符合法律法规及公司章程的前提下执行稳定股价承诺。	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是		
其他承诺	其他	控股股东	自其所持有的公司首次公开发行限售股上市流通之日起 12 个月内（即自 2018 年 5 月 18 日起至 2019 年 5 月 17 日），不减持所持有的公司股份。	自首发限售股上市流通起 12 个月内	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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

根据财政部《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）规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 24,786.70 元，调减 2017 年度营业外收入 24,786.70 元

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营现金流量 1,410,200.00 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动现金流量 1,410,200.00 元。

**(二) 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

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	660,000
境内会计师事务所审计年限	1
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问		
保荐人		

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，

公司改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,并终止与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作关系。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内,公司及其董监高、控股股东、实际控制人不存在与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2017年11月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司和控股股东汇投控股共同出资收购浙江长泰医院有限公司49%的股份，其中金海环境收购29%的股份，汇投控股收购20%的股份，转让价款共计人民币4,900万元。

因工程建设延期原因，长泰医院原定2018年底竣工计划延期。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	135,000,000	45,000,000	0

**其他情况**

√适用 □不适用

公司于2018年3月和4月召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	-------------	--------------

招商银行诸暨支行	保本型	45,000,000	2017.11.22	2018.2.23	闲置募集资金	协议约定	4.05%	464,363.01	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本型	60,000,000	2017.12.28	2018.4.4	闲置募集资金	协议约定	4.40%	687,123.29	收回	是	是	
工商银行斗门支行	保本型	15,000,000	2018.1.6	2018.3.6	闲置募集资金	协议约定	3.8%	90,575.34	收回	是	是	
招商银行诸暨支行	保本型	45,000,000	2018.3.9	2018.6.7	闲置募集资金	协议约定	4.00%	443,835.62	收回	是	是	
招商银行诸暨支行	保本型	30,000,000	2018.3.30	2018.6.29	闲置募集资金	协议约定	4.03%	301,421.92	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本型	60,000,000	2018.4.3	2018.7.2	闲置募集资金	协议约定	4.3%	636,164.38	收回	是	是	
招商银行诸暨支行	保本型	45,000,000	2018.6.8	2018.9.7	闲置募集资金	协议约定	4.24%	475,693.15	收回	是	是	
平安银行宁分行	保本型	60,000,000	2018.7.6	2018.9.30	闲置募集资金	协议约定	4.60%	650,301.37	收回	是	是	
浙商银行诸暨支行	保本型	30,000,000	2018.8.1	2018.11.1	闲置募集资金	协议约定	4.60%	352,666.67	收回	是	是	
招商银行诸暨支行	保本型	45,000,000	2018.9.12	2018.12.12	闲置募集资金	协议约定	3.95%	443,157.53	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本型	60,000,000	2018.9.30	2018.12.28	闲置募集资金	协议约定	4.10%	599,835.62	收回	是	是	
浙商银行诸暨支行	保本型	30,000,000	2018.11.7	2018.12.17	闲置募集资金	协议约定	3.35%	112,250	收回	是	是	
招商银行诸暨支行	保本型	45,000,000	2018.12.13	2019.3.13	闲置募集资金	协议约定	3.83%	424,972.6	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本型	60,000,000	2018.12.29	2019.3.29	闲置募集资金	协议约定	4.20%	593,753.42	收回	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了比较完善的法人治理结构。制订了完善的《公司章程》，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。报告期内，公司严格按照股东大会、董事会、监事会及独立董事制度规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制，切实保护了股东权益。

公司始终坚持以人为本的企业宗旨，在关注品牌、质量与环保的同时寻求企业发展。同时公司也注重每一位员工，让每个员工都能在公司这个大家庭里得到提升和发展。公司根据不同部门、不同人群的需求，有针对性的制订全年培训计划；在紧张的工作之余，公司会定期和不定期的组织员工旅游活动。让许多来自五湖四海的员工感受到了家的温暖。

“让客户满意”这个宗旨一直贯穿在每个员工的心中，为此公司高度重视产品质量，坚持“精益求精”的产品质量方针，严格按照相关规范的要求和标准，从最初的原材料挑选到中间产品生产、后期成品监控等一系列环节的质量把控，使得生产工艺水平得到了提升，从而保证了产品的高品质，确保客户的利益得到保障。

多年来，公司在自身发展的同时，也积极参与社会公益事业回报社会。报告期内，公司多次向慈善基金及慈善机构进行捐款。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
汇投控股集团有限公司	106,471,817	106,471,817	0	0	首发上市	2018年5月29日
浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	10,521,919	0	0	首发上市	2018年5月29日
合计	116,993,736	116,993,736	0	0	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015.5.6	5.39	52,500,000	2015.5.18	52,500,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,423
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,724
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)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
汇投控股集团有限公司	0	106,471,817	50.7	0	质押	25,326,200	境内非 国有法 人
浙江诸暨三三投资有限 公司	0	10,521,919	5.01	0	无		境内非 国有法 人
丁伊央	3,250,700	3,514,600	1.67	0	无		境内自 然人
叶建芳	0	2,509,300	1.19	0	未知		境内自 然人
新余信安投资有限责任 公司	-753,758	2,246,242	1.07	0	未知		境内非 国有法 人
浙江正茂创业投资有限 公司	0	2,000,000	0.95	0	未知		境内非 国有法 人
才泓冰	-403,800	1,622,928	0.77	0	未知		境内自 然人
吴永祥	-2,300	1,418,700	0.68	0	未知		境内自 然人
杨克明	-34,879	1,042,021	0.5	0	未知		境内自 然人
北京中油高盛环保技术 有限公司	0	1,026,700	0.49	0	未知		境内非 国有法 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				
汇投控股集团有限公司	106,471,817	人民币普通股	106,471,817				
浙江诸暨三三投资有限 公司	10,521,919	人民币普通股	10,521,919				
丁伊央	3,514,600	人民币普通股	3,514,600				
叶建芳	2,509,300	人民币普通股	2,509,300				
新余信安投资有限责任 公司	2,246,242	人民币普通股	2,246,242				
浙江正茂创业投资有限 公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
才泓冰	1,622,928	人民币普通股	1,622,928				
吴永祥	1,418,700	人民币普通股	1,418,700				
杨克明	1,042,021	人民币普通股	1,042,021				
北京中油高盛环保技术 有限公司	1,026,700	人民币普通股	1,026,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业；丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	汇投控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	丁梅英
成立日期	1994 年 5 月
主要经营业务	实业投资、投资管理及咨询；从事货物的进出口业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

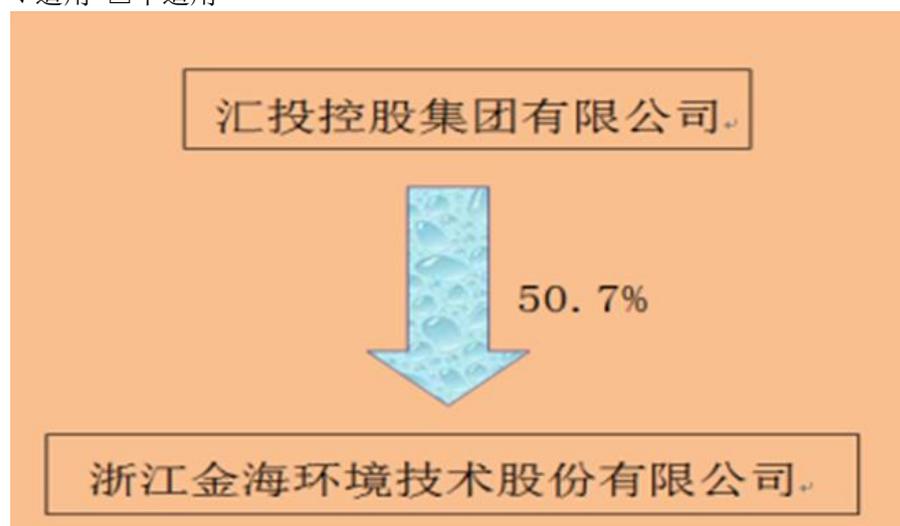
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	丁宏广、丁梅英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长；汇投法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

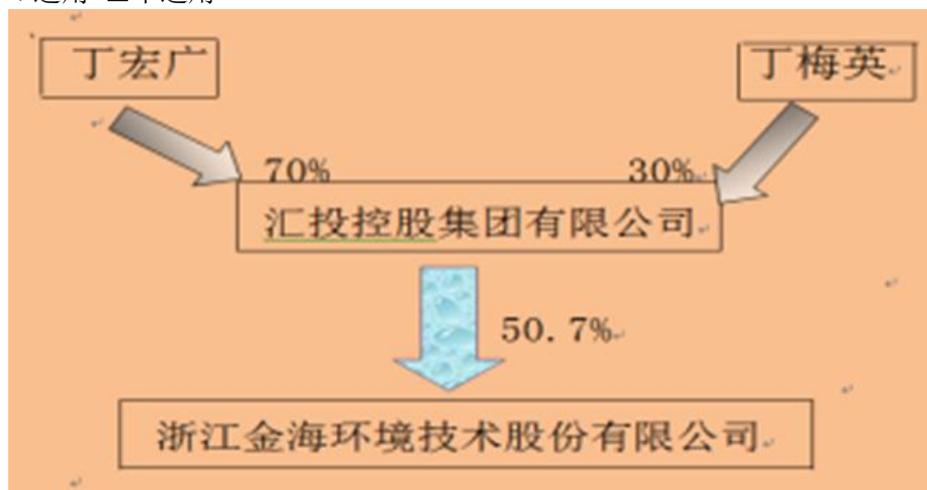
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁宏广	董事长	男	62	2017-8-17	2020-8-16	688,228	688,228	0		80.16	否
丁伊可	董事、总经理	女	33	2017-8-17	2020-8-16	0	632,300	632,300	增持计划	46.078	否
丁伯英	董事、副总经理	女	44	2017-8-17	2020-8-16	0	317,800	317,800	增持计划	100.24	否
卢佳	董事	女	50	2017-8-17	2020-8-16	0	60,700	60,700	增持计划	24.7258	否
刘朝军	董事	男	39	2017-8-17	2020-8-16	0	62,200	62,200	增持计划	45.155	否
金敏强	独立董事	男	69	2017-8-17	2020-8-16	600	600	0		6	否
杨义生	独立董事	男	64	2017-8-17	2020-8-16	0	0	0		6	否
齐萌	独立董事	男	38	2017-8-17	2020-8-16	0	0	0		6	否
郭秋艳	监事会主席	女	44	2017-8-17	2020-8-16	23,600	63,700	40,100	增持计划	26.125	否
陈雪芬	监事	女	37	2017-8-17	2020-8-16	31,000	63,100	32,100	增持计划	24.808	否
韩宜刚	监事	男	47	2017-8-17	2020-8-16	32,800	66,200	33,400	增持计划	20.2648	否
洪贤良	副总经理	男	52	2017-8-17	2020-8-16	0	320,900	320,900	增持计划	64.665	否
华峥嵘	财务总监	男	47	2018-6-26	2020-8-16	0	0	0		31.967628	否
杨洁	董事会秘书	女	33	2017-8-17	2020-8-16	0	60,700	60,700	增持计划	18.938043	否
张淑兰	董事、财务总监 (离任)	女	51	2017-8-17	2018-6-26	0	61,501	61,501	增持计划	18.12	否
合计	/	/	/	/	/	776,228	2,397,929	1,621,701	/	519.247271	/

姓名	主要工作经历
丁宏广	1958 年出生, EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长, 日本金海

	董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事
丁伊可	1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理
丁伯英	1976 年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事
卢佳	1970 年出生，高中学历，曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部副部长
刘朝军	1981 年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司上海研究院副院长
金敏强	1951 年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监（现改名上海达实联欣科技发展有限公司）。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师
杨义生	1956 年出生，本科学历，中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记，党委副书记，现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任
齐萌	1982 年出生，博士学历，现任上海信和安律师事务所律师，高顿财经研究院 CPA 项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任
郭秋艳	1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会主席，财务部部长。
韩宜刚	1973 年出生，高中学历，曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管，1999 年进入公司，历任注塑车间机修组长、模具车间主任，现任模具部主管
陈雪芬	1983 年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012 年 3 月进入公司，担任公司副厂长职务
洪贤良	1968 年出生，本科学历，高级工程师。2011 年进入公司，先后担任研究中心主任、研究院常务副院长、总工程师，现任公司副总经理
华峥嵘	1973 年出生，本科，高级会计师。曾任上海薇凯医疗投资有限公司财务总监，上海元祖梦果子股份有限公司财务总监，上海都市生活企业发展有限公司财务总监，三得利（上海）食品有限公司财务经理
杨洁	1987 年出生，本科学历。曾任甘肃金海新材料股份有限公司证券事务代表
张淑兰 （离任）	1969 年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁宏广	汇投国际有限公司	董事		
金敏强	上海中优医药高科技有限公司	副总裁、总会计师	2014.8	
杨义生	诸暨市上峰小额贷款有限公司	风险委副主任	2011	
齐萌	上海政法学院国际法学院	副教授、教研室主任	2011.7	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为：[5,192,472.71]元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张淑兰	董事、财务总监	离任	个人原因辞职
华峥嵘	财务总监	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	746
主要子公司在职员工的数量	681
在职员工的数量合计	1,427
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	48
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,189
销售人员	72
技术人员	71
财务人员	25
行政人员	70
合计	1,427
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	227
高中学历	320
高中以下学历	880
合计	1,427

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司按照《年度绩效考核办法》，对高级管理人员进行绩效和经营目标的考核。为建立客观公正的绩效评估制度，客观评价各项经营指标运营结果，为经营改善提供决策。考核办法是以公司战略规划目标为依据，以激发工作热情为宗旨和原则、以考核办法为主要内容来进行考核和评价的。年度绩效考核主要定量和定性指标，其中定量指标主要考核岗位职责及利润情况，权重为 80%；定性指标主要考核项目如新产品、重大项目和基础管理，权重为 20%。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司制定了 2019 年培训计划，针对不同层次的人员培训，进行有针对性的专业培训学习以及企业文化的推广。为了实现公司自身和员工个人的发展目标，公司有计划地对全体人员进行训练，使之提高与工作相关的知识、技艺、能力，以及态度等素质，以适应并胜任职位工作。公司管理层高度重视员工培养、梯队建设工作。公司有计划地对全体人员进行训练，使之提高与工作相关的知识、技艺、能力，以及态度等素质，以适应并胜任职位工作。系统性、前瞻性、针对性是公司制订培训计划的核心要求。主要内容包括：知识培训、技能培训。主要分为以下几类：生产类、技术工艺类、综合管理类、品质体系类、采购类等。除了参加外训之外，更加重视内部的自我培养，公司建立了自己内部讲师队伍，通过年度培训方式滚动进行，不断巩固和增强员工的基础工作能力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 4 月 3 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的两次股东大会审议的所有议案，均获通过

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁宏广	否	7	7	0	0	0	否	2
丁伯英	否	7	7	0	0	0	否	1
丁伊可	否	7	7	0	0	0	否	2
卢佳	否	7	7	0	0	0	否	2
刘朝军	否	7	7	0	0	0	否	2
金敏强	是	7	7	0	0	0	否	2
杨义生	是	7	7	0	0	0	否	1
齐萌	是	7	7	0	0	0	否	2
张淑兰	否	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2018年内部控制自我评价报告详见刊登于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2018 年内部控制审计报告，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

致同审字（2019）第 320ZA0116 号

浙江金海环境技术股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称金海环境公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金海环境公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金海环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）商品销售收入

相关信息披露详见财务报表附注三、24 和五、29。

#### 1、事项描述

公司主要从事空气过滤器、全热交换器及空调风轮等产品的生产和销售。本年度公司上述产品销售收入 56,479.87 万元，占公司营业收入的 99.93%。

由于上述产品销售收入金额重大且作为关键业绩指标之一，可能存在收入确认不准确或未在恰当期间确认的风险，因此我们将上述产品收入确认确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1)了解和评价金海环境公司与商品销售收入确认相关的内部控制制度的设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

(2)通过选取样本检查销售合同、分析客户销售模式及与管理层的访谈，对与商品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，评价商品销售收入的确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3)选取样本检查与商品销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、客户签收单、出口报关单和对账单、销售发票及回款单据等；

(4)针对资产负债表日前后确认的商品销售收入，选取样本，核对出库单、出口报关单、客户签收单或对账单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5)选取样本对应收账款余额和销售收入金额实施函证。

#### 四、其他信息

金海环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金海环境公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

金海环境公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金海环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金海环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金海环境公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金海环境公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金海环境公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金海环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 四 月十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		254,674,124.58	220,187,853.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		162,118,024.42	153,638,368.14
其中：应收票据		50,510,739.17	27,059,871.67
应收账款		111,607,285.25	126,578,496.47
预付款项		2,748,707.92	3,617,188.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,999,714.40	3,694,922.08
其中：应收利息		32,237.59	27,739.15
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		138,384,363.74	100,975,360.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,802,236.21	108,666,256.52
流动资产合计		616,727,171.27	590,779,948.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,994,181.15	28,996,209.70
投资性房地产			
固定资产		186,391,852.85	154,780,770.85
在建工程		86,162,832.38	30,283,737.22
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,297,879.81	67,176,536.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,964,027.27	6,687,150.92
递延所得税资产		2,329,545.17	2,150,695.38
其他非流动资产		15,266,390.25	19,218,676.33
非流动资产合计		394,406,708.88	309,293,776.56
资产总计		1,011,133,880.15	900,073,725.18
<b>流动负债：</b>			

短期借款		127,870,000.00	76,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		87,860,434.65	70,849,281.89
预收款项		1,089,864.63	652,186.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,232,611.52	10,898,477.78
应交税费		8,051,594.11	10,819,286.17
其他应付款		7,192,785.79	2,988,793.17
其中：应付利息		155,039.49	108,139.71
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		773,092.40	723,074.44
其他流动负债			919,111.47
流动负债合计		249,070,383.10	173,850,211.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		968,345.89	1,628,769.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,633,094.03	6,773,322.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,601,439.92	8,402,092.44
负债合计		257,671,823.02	182,252,304.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,095,655.07	208,095,655.07
减：库存股			
其他综合收益		9,536,014.69	1,138,342.97
专项储备			
盈余公积		30,345,479.06	25,026,077.40
一般风险准备			

未分配利润		295,484,908.31	273,561,345.54
归属于母公司所有者权益合计		753,462,057.13	717,821,420.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		753,462,057.13	717,821,420.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,011,133,880.15	900,073,725.18

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：郭秋艳

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,015,612.17	117,762,928.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		149,253,066.20	140,525,139.18
其中：应收票据		47,933,152.74	25,276,763.74
应收账款		101,319,913.46	115,248,375.44
预付款项		10,465,837.99	8,215,313.48
其他应收款		13,009,904.55	12,096,408.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货		97,368,514.76	78,810,614.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,201,601.15	107,862,333.02
流动资产合计		509,314,536.82	465,272,737.18
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		151,052,620.50	143,221,629.05
投资性房地产			
固定资产		155,481,289.42	126,146,256.90
在建工程		4,090,160.22	11,597,281.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,798,469.66	42,372,187.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,709,733.26	6,291,863.86
递延所得税资产		1,831,459.17	1,671,595.46
其他非流动资产		13,001,076.00	19,218,676.33

非流动资产合计		374,964,808.23	350,519,490.91
资产总计		<b>884,279,345.05</b>	<b>815,792,228.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		127,870,000.00	76,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		76,328,772.16	76,613,043.06
预收款项		2,566,203.63	651,186.84
应付职工薪酬		11,056,011.63	7,489,272.30
应交税费		4,570,634.65	8,342,625.78
其他应付款		1,484,273.70	1,627,327.25
其中：应付利息		154,180.70	108,139.71
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			919,111.47
流动负债合计		223,875,895.77	171,642,566.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,633,094.03	6,773,322.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,633,094.03	6,773,322.70
负债合计		231,508,989.80	178,415,889.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		194,907,759.44	194,907,759.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,376,002.64	25,056,600.98
未分配利润		217,486,593.17	207,411,978.27
所有者权益（或股东权益）合计		652,770,355.25	637,376,338.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>884,279,345.05</b>	<b>815,792,228.09</b>

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：郭秋艳

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		565,201,059.63	522,069,223.65
其中:营业收入		565,201,059.63	522,069,223.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		495,599,495.25	440,159,595.76
其中:营业成本		389,088,527.14	335,826,283.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,609,112.70	5,603,409.09
销售费用		40,029,516.65	35,077,488.26
管理费用		49,018,983.04	45,479,858.37
研发费用		13,761,360.80	10,618,510.38
财务费用		-1,527,187.68	4,898,459.48
其中:利息费用		4,340,083.94	2,708,492.64
利息收入		913,285.46	731,387.63
资产减值损失		1,619,182.60	2,655,586.82
加:其他收益		2,495,838.87	1,531,999.15
投资收益(损失以“-”号填列)		5,588,403.56	8,986,210.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,028.55	-3,790.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		48,391.53	217,572.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		77,734,198.34	92,645,409.63
加:营业外收入		428,577.23	3,950,648.74
减:营业外支出		558,221.29	3,513,523.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,604,554.28	93,082,535.09
减:所得税费用		12,561,589.85	12,418,206.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		65,042,964.43	80,664,328.39
(一)按经营持续性分类		65,042,964.43	80,664,328.39
1.持续经营净利润(净亏损以		65,063,884.4	79,987,191.13

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-20,919.97	677,137.26
（二）按所有权归属分类			80,664,328.39
1. 归属于母公司股东的净利润		65,042,964.43	80,410,401.92
2. 少数股东损益			253,926.47
六、其他综合收益的税后净额		8,397,671.72	3,394,695.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,397,671.72	3,394,695.72
（一）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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,397,671.72	3,394,695.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		8,397,671.72	3,394,695.72
6. 其他			
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		73,440,636.15	84,059,024.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,440,636.15	83,805,097.64
归属于少数股东的综合收益总额			253,926.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.38

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。

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：郭秋艳

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		414,045,395.94	375,114,138.37
减：营业成本		293,991,310.19	246,149,418.53
税金及附加		2,774,902.02	4,391,591.01

销售费用		17,012,263.75	14,855,858.83
管理费用		25,478,297.38	20,946,180.48
研发费用		19,920,106.16	16,345,744.39
财务费用		-1,390,321.27	5,476,570.49
其中：利息费用		4,302,889.37	2,654,080.00
利息收入		387,034.28	325,122.94
资产减值损失		1,619,589.80	1,727,381.89
加：其他收益		2,424,001.45	1,531,999.15
投资收益（损失以“-”号填列）		5,328,293.24	17,832,019.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,028.55	-3,790.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,224.39	82,693.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,420,766.99	84,668,104.83
加：营业外收入		266,668.15	3,631,993.98
减：营业外支出		438,958.96	3,025,756.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,248,476.18	85,274,342.61
减：所得税费用		9,054,459.62	11,905,164.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,194,016.56	73,369,177.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		53,194,016.56	73,369,177.84
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：郭秋艳

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		549,338,700.78	538,833,888.26
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		10,042,168.30	3,730,402.24
收到其他与经营活动有关的现金		18,653,176.27	13,561,094.49
经营活动现金流入小计		578,034,045.35	556,125,384.99
购买商品、接受劳务支付的现金		299,034,891.46	330,191,373.58
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		124,473,519.06	100,130,905.00
支付的各项税费		28,031,595.60	34,811,189.80
支付其他与经营活动有关的		57,291,833.43	57,031,694.18

现金			
经营活动现金流出小计		508,831,839.55	522,165,162.56
经营活动产生的现金流量净额		69,202,205.80	33,960,222.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,618,851.89	4,296,184.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		380,238.25	669,494.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			58,813,952.42
收到其他与投资活动有关的现金		1,148,293,450.00	468,577,255.88
投资活动现金流入小计		1,154,292,540.14	532,356,887.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,368,945.69	59,040,309.91
投资支付的现金			29,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		1,083,636,013.43	454,021,471.82
投资活动现金流出小计		1,198,004,959.12	542,061,781.73
投资活动产生的现金流量净额		-43,712,418.98	-9,704,894.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		127,870,000.00	88,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		127,870,000.00	88,500,000.00
偿还债务支付的现金		76,748,708.02	70,077,705.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,093,184.16	25,676,048.98
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			
筹资活动现金流出小计		118,841,892.18	95,753,754.80
筹资活动产生的现金流量净额		9,028,107.82	-7,253,754.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,005,258.33	-288,638.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		38,523,152.97	16,712,934.38
加：期初现金及现金等价物余额		185,969,162.82	169,256,228.44

六、期末现金及现金等价物余额		224,492,315.79	185,969,162.82
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华嵘嵘 会计机构负责人：郭秋艳

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		396,901,135.04	391,291,139.91
收到的税费返还		7,826,471.23	1,880,765.73
收到其他与经营活动有关的现金		12,163,475.86	9,682,578.58
经营活动现金流入小计		416,891,082.13	402,854,484.22
购买商品、接受劳务支付的现金		244,604,072.34	259,098,615.93
支付给职工以及为职工支付的现金		63,065,386.55	50,857,132.93
支付的各项税费		19,162,082.77	18,808,795.37
支付其他与经营活动有关的现金		35,156,128.18	42,557,058.74
经营活动现金流出小计		361,987,669.84	371,321,602.97
经营活动产生的现金流量净额		54,903,412.29	31,532,881.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,499,856.77	4,296,184.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		315,136.28	349,891.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,845.00	63,539,625.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,133,293,450.00	460,200,452.82
投资活动现金流入小计		1,139,112,288.05	528,386,154.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,335,459.07	39,437,370.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,333,020.00	29,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,068,636,013.43	433,252,271.82
投资活动现金流出小计		1,121,304,492.50	501,689,641.92
投资活动产生的现金流量净额		17,807,795.55	26,696,512.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		127,870,000.00	88,500,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		127,870,000.00	88,500,000.00
偿还债务支付的现金		76,000,000.00	69,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,056,848.38	25,621,636.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		118,056,848.38	95,071,636.34
筹资活动产生的现金流量净额		9,813,151.62	-6,571,636.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,258,917.88	-1,932,544.74
五、现金及现金等价物净增加额		84,783,277.34	49,725,212.40
加：期初现金及现金等价物余额		104,313,437.32	54,588,224.92
六、期末现金及现金等价物余额		189,096,714.66	104,313,437.32

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华峥嵘 会计机构负责人：郭秋艳

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	210,000,000.00				208,095,655.07		1,138,342.97		25,026,077.40		273,561,345.54		717,821,420.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000.00				208,095,655.07		1,138,342.97		25,026,077.40		273,561,345.54		717,821,420.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							8,397,671.72		5,319,401.66		21,923,562.77		35,640,636.15
（一）综合收益总额							8,397,671.72				65,042,964.43		73,440,636.15
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							5,319,401.66	-43,119,401.66				-37,800,000.00
1. 提取盈余公积							5,319,401.66	-5,319,401.66				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-37,800,000.00			-37,800,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,000,000.00			208,095,655.07		9,536,014.69	30,345,479.06	295,484,908.31				<b>753,462,057.13</b>

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2018 年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	210,000,000.00				210,422,930.76		-2,256,352.75		17,689,159.62		223,587,861.40	35,053,559.00	694,497,158.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,000,000.00				210,422,930.76		-2,256,352.75		17,689,159.62		223,587,861.40	35,053,559.00	694,497,158.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					-2,327,275.69		3,394,695.72		7,336,917.78		49,973,484.14	-35,053,559.00	23,324,262.95

2018 年年度报告

填列)												
(一) 综合 收益 总额						3,394,695.72				80,410,401.92	253,926.47	84,059,024.11
(二) 所有 者投 入和 减少 资本												
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) 利润 分配								7,336,917.78		-30,436,917.78		-23,100,000.00
1. 提								7,336,917.78		-7,336,917.78		

取盈 余公 积													
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所有 者（或 股东） 的分 配										-23,100,000.0 0			-23,100,000 .00
4. 其 他													
（四） 所有 者权 益内 部结 转													
1. 资 本公 积转 增资 本（或 股本）													
2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本）													
3. 盈 余公 积弥													

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-2,327,275.69						-35,307,485.47	-37,634,761.16
四、本期期末余额	210,000,000.00				<b>208,095,655.07</b>		<b>1,138,342.97</b>		<b>25,026,077.40</b>		<b>273,561,345.54</b>	<b>717,821,420.98</b>

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：华嵘 会计机构负责人：郭秋艳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

2018 年年度报告

		优先股	永续债	其他		收益			润	益合计	
一、上年期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				25,056,600.98	207,411,978.27	637,376,338.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				194,907,759.44				25,056,600.98	207,411,978.27	637,376,338.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,319,401.66	10,074,614.90	15,394,016.56
（一）综合收益总额										53,194,016.56	53,194,016.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,319,401.66	-43,119,401.66	-37,800,000.00
1. 提取盈余公积									5,319,401.66	-5,319,401.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,800,000.00	-37,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				30,376,002.64	217,486,593.17	<b>652,770,355.25</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				17,719,683.20	164,479,718.21	587,107,160.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				194,907,759.44				17,719,683.20	164,479,718.21	587,107,160.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									7,336,917.78	42,932,260.06	50,269,177.84
（一）综合收益总额										73,369,177.84	73,369,177.84

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,336,917.78	-30,436,917.78	-23,100,000.00
1. 提取盈余公积									7,336,917.78	-7,336,917.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,100,000.00	-23,100,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				25,056,600.98	207,411,978.27	<b>637,376,338.69</b>

法定代表人：丁宏广主管会计工作负责人：华峥嵘会计机构负责人：郭秋艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称本公司）系由汇投投资有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、王力军、杨克明以其分别持有的浙江金海环境技术有限公司于 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产，共同发起设立的股份有限公司。设立时注册资本 8,000 万元，股份总额 8,000 万股，每股面值 1 元。

2011 年 10 月 18 日，根据本公司 2011 年度第三次临时股东大会决议和修改后的章程及《增资协议》之规定，本公司申请增加注册资本 2,500 万元，增资后注册资本和股本均为 10,500 万元。

2012 年 2 月 22 日，根据本公司 2012 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程之规定，本公司申请增加注册资本 5,250 万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本和股本均为 15,750 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2015]708 号）的核准，本公司于 2015 年 5 月 7 日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）5,250 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 5.39 元；并于 2015 年 5 月 18 日经上海证券交易所《关于浙江金海环境技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2015]189 号）审核批准，在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 21,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司保持上述股本总额，未有变更。

目前公司统一社会信用代码为 91330000609700795J，法定代表人：丁宏广，住所：诸暨市应店街镇工业区。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经办、信息管理中心、财务核算部、资金管理部、品质部、技术部、人力资源部、综合管理部、生产管理部、采购部、新材料事业部、营销管理部、营销部、研发中心、证券事务部和审计部等部门。拥有拥有珠海金海环境技术有限公司（以下简称“珠海金海公司”）、苏州金海环境技术有限公司（以下简称“苏州金海公司”）、天津金海三喜塑胶制品有限公司（以下简称“天津金海公司”）、上海金励环境技术咨询有限公司（以下简称“上海金励公司”）、珠海汇盈文化产业发展有限公司（以下简称“珠海汇盈公司”）、浙江诸暨金海进出口有限公司（以下简称“金海进出口公司”）、金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“金海泰国公司”）、金海科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国科技公司”）、日本金海环境株式会社（以下简称“日本金海公司”）十家子公司，并参股浙江长泰医院有限公司。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营范围为：空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 19 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2018 年 12 月，本公司注销子公司诸暨金海制冷设备有限公司（以下简称“金海制冷公司”），从 2018 年 12 月开始，金海制冷公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

合并范围及其变动具体情况详见“附注六、合并范围的变动”、附注七、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定日元、泰铢为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司不涉及合营安排和共同经营业务。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：银行承兑汇票、保证金、备用金等	不计提
组合 3：商业承兑汇票	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		

6 个月以内 (含 6 个月)	0%	0%
7 个月至 1 年 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品和模具等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 周转材料和模具的摊销方法

本公司周转材料和模具领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所

转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00	19.00—9.50
运输设备	年限平均法	4-5 年	5.00	23.75—19.00
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00	31.67—19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17. 在建工程

适用  不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、23。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

本年度，本公司借款费用全部费用化计入当期损益。。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	权证期限	直线法	说明
计算机软件	10 年	直线法	
商标权	10 年	直线法	

说明：国外子公司的土地的使用权为永久性的，故不对国外子公司土地使用权进行摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本公司将研究开发支出全部费用化计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司离职后福利仅设计设定提存计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险和失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 具体方法

本公司主要业务为销售业务，其收入确认的具体方法如下：

内销业务，本公司在产品已经出库，取得客户签收单据或对账单据后，确认收入。

外销业务，在国内港口装船报关后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，本公司以报关装船作为确认外销收入的时点。

## 29. 政府补助

适用  不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收账款减值

本公司应收账款金额重大，当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>①根据财政部《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)，</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至</p>	<p>经董事会第三届第 11 次决议通过</p>	<p>财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>

<p>“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> <p>C、股东权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p>		
<p>根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，</p>	<p>经董事会第三届第 11 次决议通过</p>	<p>2017 年度 其他收益 24,786.70</p> <p>营业外收入 -24,786.70</p>
<p>根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报</p>	<p>经董事会第三届第 11 次决议通过</p>	<p>调增 2017 年度收到其他与经营现金流量 1,410,200.00 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动现金流量 1,410,200.00</p>

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
日本金海环境株式会社	详见税收优惠
金海三喜(泰国)有限公司	10、20
金海科技(泰国)有限公司	0
本公司其他境内子公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 11 月 13 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号 GR201733001564)，被重新认定为高新技术企业，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。

子公司日本金海环境株式会社：2018 年度适用的法人税(国税)税率为 23.40%；地方法人税税率为 4.40%(以法人税国税为基数缴纳)；法人事业税税率为：年度应纳税额在 4,000,000 日元以内为 3.65%，4,000,000-8,000,000 日元 5.465%、8,000,000 日元以上 7.18%；法人税所得割(道府县税)税率为 3.20%(以法人税国税为基数缴纳)；法人税所得割(市税)税率为 9.70%、12.10%(以法人税国税为基数缴纳)。

根据泰国投资促进委员会批准之证书(编号 2104(2)/2548)，金海泰国公司免征企业所得税 8 年，期限自 2005 年 9 月 8 日至 2013 年 9 月 8 日；减半征收企业所得税 5 年，期限为 2013

年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 8 日。故金海泰国公司 2018 年 1 至 8 月适用的所得税税率为 10%，2018 年 9 至 12 月适用的所得税税率为 20%。

根据泰国投资促进委员会批准之证书（编号 2110（2）/2557），泰国科技公司免征企业所得税 8 年，期限自 2014 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 12 日；减半征收企业所得税 5 年，期限为 2022 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 12 日。故泰国科技公司 2018 年度减免企业所得税。

本公司为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,248.39	147,210.55
银行存款	245,495,067.40	205,791,952.27
其他货币资金	9,081,808.79	14,248,690.71
合计	254,674,124.58	220,187,853.53
其中：存放在境外的 款项总额	51,640,799.19	69,926,917.94

其他说明

注 1：期末，本公司银行存款中定期存款为 1 亿泰铢（折算人民币 21,100,000.00 元），期限为 6 个月（2017 年 12 月 31 日：2 亿元泰铢、折算人民币 39,940,000.00 元），编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注 2：期末，其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,510,739.17	27,059,871.67
应收账款	111,607,285.25	126,578,496.47
合计	162,118,024.42	153,638,368.14

其他说明：

√适用 □不适用

无

**应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,933,152.74	27,059,871.67
商业承兑票据	2,577,586.43	
合计	50,510,739.17	27,059,871.67

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,668,156.87
商业承兑票据	
合计	20,668,156.87

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,286,392.05	
商业承兑票据		
合计	20,286,392.05	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	250,000.00

合计	250,000.00
----	------------

其他说明

□适用 √不适用

**应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,024,090.34	99.25	2,416,805.09	2.12	111,607,285.25	128,501,609.70	99.34	1,923,113.23	1.50	126,578,496.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	866,477.92	0.75	866,477.92		0.00	848,240.30	0.66	848,240.30	100.00	
合计	114,890,568.26	/	3,283,283.01	/	111,607,285.25	129,349,850.00	/	2,771,353.53	/	126,578,496.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	108,679,103.36	0.00	0
7 个月至 1 年	2,001,279.57	100,063.98	5.00
1 年以内小计	110,680,382.93	100,063.98	0.09
1 至 2 年	865,888.18	129,883.23	15.00
2 至 3 年	415,659.07	124,697.72	30.00
3 年以上	2,062,160.16	2,062,160.16	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	114,024,090.34	2,416,805.09	2.12

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 520,291.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,237.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,600.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用  
 应收账款核销说明：  
适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占期末余额的比例%	坏账准备期末余额
第一名	13,900,796.48	12.10	24.71
第二名	13,098,528.23	11.40	
第三名	10,570,570.18	9.20	603,815.39
第四名	9,075,769.82	7.90	
第五名	7,450,496.43	6.48	
合计	54,096,161.14	47.08	603,840.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,710,391.01	98.61	3,404,054.83	94.11
1至2年	14,224.91	0.52	39,261.42	1.09
2至3年	24,092.00	0.87	64,762.00	1.79
3年以上			109,110.09	3.02
合计	2,748,707.92	100.00	3,617,188.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末，本公司无账龄超过1年的大额预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,119,327.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.72%。

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	32,237.59	27,739.15
应收股利		
其他应收款	6,967,476.81	3,667,182.93
合计	<b>6,999,714.40</b>	<b>3,694,922.08</b>

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	32,237.59	27,739.15
委托贷款		
债券投资		
合计	32,237.59	27,739.15

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,971,408.23	100.00	3,931.42	0.06	6,967,476.81	3,671,515.24	100.00	4,332.31	0.12	3,667,182.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,971,408.23	/	3,931.42	/	6,967,476.81	3,671,515.24	/	4,332.31	/	3,667,182.93

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	2,713,011.90		0%
7 个月至 1 年	16,396.44	819.82	5%
1 年以内小计	2,729,408.34	819.82	0.03%
1 至 2 年			
2 至 3 年	10,372.00	3,111.60	30%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,739,780.34	3,931.42	2,735,848.92

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务保证金、押金	4,142,393.31	1,911,905.00
出口退税款	2,284,485.13	425,782.90
往来款	107,627.81	1,077,304.70
备用金	89,234.58	256,522.64
其他	347,667.40	
合计	6,971,408.23	3,671,515.24

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99.1 元；本期收回或转回坏账准备金额 500 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	2,284,485.13	0至6月	32.77	
第二名	保证金	1,880,000.00	1至2年	26.97	
第三名	保证金	259,925.40	1至2年	3.73	
第四名	保证金	200,000.00	3年以上	2.87	
第五名	保证金	191,849.70	3年以上	2.75	
合计	/	4,816,260.23	/	69.09	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,434,916.10		56,434,916.10	41,521,106.53	259,392.11	41,261,714.42
在产品	4,269,621.82		4,269,621.82	3,435,753.00		3,435,753.00
库存商品	60,728,283.98	1,373,890.35	59,354,393.63	40,551,093.32	1,093,303.02	39,457,790.30

周转材料	8,469,682.50	259,497.42	8,210,185.08	8,049,748.02		8,049,748.02
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	9,121,227.93		9,121,227.93	8,434,050.24		8,434,050.24
模具	994,019.18		994,019.18	336,304.03		336,304.03
合计	140,017,751.51	1,633,387.77	138,384,363.74	102,328,055.14	1,352,695.13	100,975,360.01

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	259,392.11			259,392.11		
在产品						
库存商品	1,093,303.02	839,294.20		558,706.87		1,373,890.35
周转材料		259,497.42				259,497.42
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,352,695.13	1,098,791.62		818,098.98		1,633,387.77

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	45,000,000.00	105,000,000.00
待抵扣进项税额	5,413,477.37	2,869,053.06
房租	565,086.23	391,639.77
保险费	448,739.23	211,694.07
其他	374,933.38	193,869.62
合计	51,802,236.21	108,666,256.52

其他说明

注：期末理财产品均为本公司购买的招商银行结构性存款。

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 13、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江长泰医院有限公司	28,996,209.70			-2,028.55						28,994,181.15
小计	28,996,209.70			-2,028.55						28,994,181.15
合计	28,996,209.70			-2,028.55						28,994,181.15

其他说明

无

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	186,391,852.85	154,780,770.85
固定资产清理		
合计	<b>186,391,852.85</b>	<b>154,780,770.85</b>

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	127,885,815.58	121,731,490.41	8,942,355.10	7,200,479.65	265,760,140.74
2. 本期增加金额	1,101,383.74	46,940,610.29	1,611,248.22	3,512,101.65	53,165,343.90
(1) 购置	52,925.28	3,842,094.87	1,395,315.51	2,047,316.53	7,337,652.19
(2) 在建工程转入	95,000.00	41,581,347.04		830,568.65	42,506,915.69
(3) 企业合并增加					
汇率变动	869,005.34	1,266,894.62	215,932.71	117,572.78	2,469,405.45
其他增加	84,453.12	250,273.76		516,643.69	851,370.57
3. 本期减少金额	1,669.47	3,689,422.94	1,323,905.94	967,698.89	5,982,697.24
(1) 处置或报废	1,669.47	3,677,227.25	476,552.46	967,698.89	5,123,148.07
其他减少		12,195.69	847,353.48	0.00	859,549.17
4. 期末余额	128,985,529.85	164,982,677.76	9,229,697.38	9,744,882.41	312,942,787.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,705,908.08	65,495,444.77	5,752,860.39	5,302,271.00	110,256,484.24
2. 本期增加金额	6,650,223.03	11,637,983.83	1,079,763.41	1,423,446.82	20,791,417.09
(1) 计提	6,228,133.39	10,206,972.42	952,136.05	1,259,603.05	18,646,844.91
汇率变动	405,371.55	924,133.39	127,627.36	60,342.15	1,517,474.45
其他增加	16,718.09	506,878.02		103,501.62	627,097.73
3. 本期减少金额	1,669.29	3,149,236.04	1,180,244.56	897,630.49	5,228,780.38
(1) 处置或报废	1,669.29	3,149,236.04	470,146.26	897,630.49	4,518,682.08
其他增加	0.00	0.00	710,098.30	0.00	710,098.30

4. 期末余额	40,354,461.82	73,984,192.56	5,652,379.24	5,828,087.33	125,819,120.95
三、减值准备					
1. 期初余额		722,885.65			722,885.65
2. 本期增加金额		8,927.95			8,927.95
(1) 计提					
汇率变动		8,927.95			8,927.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		731,813.60			731,813.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	88,631,068.03	90,266,671.60	3,577,318.14	3,916,795.08	186,391,852.85
2. 期初账面价值	94,179,907.50	55,513,159.99	3,189,494.71	1,898,208.65	154,780,770.85

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
诸暨二厂 8#车间	3,939,626.23	构筑物，无法办理产证
大马坞钢结构厂房	1,319,859.92	构筑物，无法办理产证
大马坞研究所	1,069,741.91	构筑物，无法办理产证
大马坞锅炉房二层材料房	796,865.51	构筑物，无法办理产证

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,162,832.38	30,283,737.22
工程物资		
合计	86,162,832.38	30,283,737.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
珠海新厂房	42,976,495.42		42,976,495.42	10,505,953.60		10,505,953.60
泰国金海科技新区	27,922,998.78		27,922,998.78	8,180,502.12		8,180,502.12
待安装设备	14,468,435.07		14,468,435.07	10,230,460.81		10,230,460.81
诸暨城西新车间项目	518,972.17		518,972.17	89,668.61		89,668.61
诸暨装修工程	166,180.00		166,180.00	743,577.89		743,577.89
其他	109,750.94		109,750.94	533,574.19		533,574.19
合计	86,162,832.38		86,162,832.38	30,283,737.22		30,283,737.22

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源
珠海新厂 房	47,000,000 .00	10,505,953 .60	32,470,541 .82			42,976,495. 42	83.63	89.31%	299,990. 44			募集资金 /贷款
泰国金海 科技新厂 区	139,000,00 0.00	8,180,502. 12	19,742,496 .66			27,922,998. 78	95.00	95.00%				自筹(预 算数是泰 铢)
待安装设 备		10,230,460 .81	45,819,321 .3	4 1 , 5 8 1 , 3 4 7 . 0 4		14,468,435. 07						
合计	186,000,00 0.00	28,916,916 .53	98,032,359 .78	4 1 , 5 8 1 , 3 4 7 . 0 4		85,367,929. 27	/	/	299,990. 44		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	74,969,736.23			1,838,674.20		76,808,410.43
2. 本期增加金额	972,092.12			590,276.65	152,830.19	1,715,198.96
(1) 购置				590,276.65	152,830.19	743,106.84
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
汇率变动	972,092.12					972,092.12
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	75,941,828.35			2,428,950.85	152,830.19	78,523,609.39

二、累计摊销						
1. 期初余额	8,973,995.61			657,878.66		9,631,874.27
2. 本期增加金额	1,386,904.28			206,951.03		1,593,855.31
(1) 计提	1,386,904.28			206,951.03		1,593,855.31
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,360,899.89			864,829.69		11,225,729.58
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	65,580,928.46			1,564,121.16	152,830.19	67,297,879.81
2. 期初账面价值	65,995,740.62			1,180,795.54		67,176,536.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	6,687,150.92	3,223,838.46	1,946,962.11		7,964,027.27
合计	6,687,150.92	3,223,838.46	1,946,962.11		7,964,027.27

其他说明：

无

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,576,633.78	686,495.07	3,451,535.54	517,730.33
内部交易未实现利润	3,320,573.35	498,086.00	3,193,999.47	479,099.92
可抵扣亏损				
递延收益	7,633,094.02	1,144,964.10	7,692,434.17	1,153,865.13
合计	15,530,301.15	2,329,545.17	14,337,969.18	2,150,695.38

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,075,782.02	1,520,215.08
可抵扣亏损	1,481,555.53	2,028,153.50

合计	2,557,337.55	3,548,368.58
----	--------------	--------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	398,178.15		
2020 年	347,523.13		
2021 年	324,599.38		
2022 年	313,727.75		
2023 年	97,527.12		
合计	1,481,555.53		/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	12,657,000.00	900,000.00
预付工程、设备款	2,609,390.25	18,318,676.33
合计	15,266,390.25	19,218,676.33

其他说明：

说明：上述预付的 1,265.70 万元土地款中，含本公司委托诸暨市亮润纺织品有限公司代拍坐落于诸暨市应店街镇五堡坂村的两块国有出让土地使用权，土地证号分别为诸暨国用（2003）字第 1-4086 号（面积 10065.00 平方米）、暨国用（2007）字第 00500749 号（面积为 4248.00 平方米），合同金额 1,350 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已支付 1,205.7 万元。

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	41,870,000.00	38,500,000.00
保证借款	86,000,000.00	37,500,000.00
信用借款		
合计	127,870,000.00	76,000,000.00

短期借款分类的说明：

说明：

(1) 抵押情况详见本附注五、44 所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 保证借款均由关联方提供保证担保，详见本附注十、5 (2)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	29,384,154.57	22,253,253.02
应付账款	58,476,280.08	48,596,028.87
合计	87,860,434.65	70,849,281.89

其他说明：

适用 不适用

## 应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,384,154.57	22,253,253.02
合计	29,384,154.57	22,253,253.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	43,995,415.14	25,853,843.76
工程、设备款	7,118,563.33	16,267,566.14
加工费	2,992,765.65	2,005,207.03
运费	2,000,047.91	1,020,877.36
其他	2,369,488.05	3,448,534.58
合计	<b>58,476,280.08</b>	<b>48,596,028.87</b>

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

期末，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 30、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,046,988.43	652,186.84
租赁费	42,876.20	
合计	<b>1,089,864.63</b>	<b>652,186.84</b>

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

期末，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,569,599.98	122,646,571.77	117,472,186.39	15,743,985.36
二、离职后福利-设定提存计划	328,877.80	6,498,270.03	6,361,917.67	465,230.16
三、辞退福利	0.00	662,811.00	639,415.00	23,396.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,898,477.78	129,807,652.80	124,473,519.06	16,232,611.52

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,964,455.12	110,129,469.69	105,373,733.77	14,720,191.04
二、职工福利费	343,119.46	5,444,132.57	5,776,692.03	10,560.00
三、社会保险费	191,591.32	3,963,271.90	3,840,952.71	313,910.51
其中：医疗保险费	164,206.13	3,270,652.17	3,194,455.04	240,403.26
工伤保险费	16,469.61	352,750.50	354,645.91	14,574.20
生育保险费	10,915.58	302,506.93	291,851.76	21,570.75
残保费		37,362.30		37,362.30
四、住房公积金	45,957.38	2,427,577.48	2,430,414.86	43,120.00
五、工会经费和职工教育经费	24,476.70	682,120.13	50,393.02	656,203.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,569,599.98	122,646,571.77	117,472,186.39	15,743,985.36

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	315,186.45	6,294,357.49	6,157,195.90	452,348.04
2、失业保险费	13,691.35	203,912.54	204,721.77	12,882.12

3、企业年金缴费				
合计	328,877.80	6,498,270.03	6,361,917.67	465,230.16

其他说明：

适用 不适用

### 32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	705,323.91	1,327,374.53
消费税		
营业税		
企业所得税	6,291,317.95	7,518,367.28
个人所得税	158,214.84	285,270.02
城市维护建设税	34,356.00	197,081.58
房产税	511,581.49	442,006.18
土地使用税	140.82	581,978.26
教育费附加	17,764.99	158,773.23
地方教育附加	10,387.32	28,425.87
其他税费	322,506.79	280,009.22
合计	8,051,594.11	10,819,286.17

其他说明：

无

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	155,039.49	108,139.71
应付股利		
其他应付款	7,037,746.30	2,880,653.46
合计	7,192,785.79	2,988,793.17

其他说明：

适用 不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	858.79	
企业债券利息		
短期借款应付利息	154,180.70	108,139.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	<b>155,039.49</b>	<b>108,139.71</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	945,269.25	1,565,629.02
中介机构费用	807,027.05	700,000.00
保证金、押金	5,285,450.00	615,024.44
合计	<b>7,037,746.30</b>	<b>2,880,653.46</b>

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

期末，本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	773,092.40	723,074.44
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	773,092.40	723,074.44

其他说明：

无

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益—政府补助		919,111.47
合计		919,111.47

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,741,438.29	2,351,844.18
减：一年内到期的长期借款	-773,092.40	-723,074.44
合计	968,345.89	1,628,769.74

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明：信用借款系子公司日本金海公司向清水银行借款 50,000,000.00 日元，借款期限自 2016 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 20 日，年利率为 1.8%。其中将于一年内到期的为 12,492,000.00 日元。

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 41、预计负债

□适用 √不适用

## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,692,434.17	871,700.00	931,040.14	7,633,094.03	
减：1年内摊销的	-919,111.47	-33,891.40	-953,002.87	0.00	
合计	<b>6,773,322.70</b>	<b>837,808.60</b>	<b>-21,962.73</b>	<b>7,633,094.03</b>	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015年科技扶持专项资金	1,897,725.37			279,787.87		1,617,937.50	与资产相关
PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用	1,558,062.38			254,729.05		1,303,333.33	与资产相关



						产 相 关 与 资 产 相 关 与 资 产 相 关
成果产业化项目		115,400.00		4,808.33		110,591.67
2017 年政策性奖励		42,100.00		3,157.50		38,942.50
	7,692,434.17	871,700.00		931,040.14		7,633,094.03

其他说明：

适用  不适用

说明 1：2018 年 12 月，本公司收到诸暨市财政局拨付的工业和信息化产业支持资金 564,200.00 元，用于补助本公司固定资产购建，本公司作为与资产相关的政府补助，并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。

说明 2：2018 年 7 月、9 月，本公司收到诸暨市科学技术局拨付的两化融合补贴 150,000.00 元，用于补助本公司无形资产购置，本公司作为与资产相关的政府补助，并按照相关资产的摊销年限平均摊销计入当期损益。

说明 3：2018 年 8 月，本公司收到诸暨市科学技术局拨付的成果产业化项目补贴 115,400.00 元，本公司作为与资产相关的政府补助，并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。

说明 4：2018 年 4 月，本公司收到诸暨市应店街镇拨付的设备购置补贴 42,100.00 元，本公司按照相关设备的折旧年限平均摊销计入当期损益。

#### 43、其他非流动负债

适用  不适用

#### 44、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	21,000.00						21,000.00

其他说明：

本期股本无变动情况。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

无

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	194,907,759.44			194,907,759.44
其他资本公积	13,187,895.63			13,187,895.63
合计	208,095,655.07			208,095,655.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前 期计入 其他综 合收益	减： 所得 税	税后归属于母 公司	税后 归属 于少 数股	

			当期转 入损益	费 用		东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,138,342.97	8,397,671.72			8,397,671.72		9,536,014.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,138,342.97	8,397,671.72			8,397,671.72		9,536,014.69
其他综合收益合计	<b>1,138,342.97</b>	<b>8,397,671.72</b>			<b>8,397,671.72</b>		9,536,014.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,026,077.40	5,319,401.66		30,345,479.06
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,026,077.40	5,319,401.66		30,345,479.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：盈余公积系根据母公司净利润的 10%提取。

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	273,561,345.54	223,587,861.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	273,561,345.54	223,587,861.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,042,964.43	80,410,401.92
减：提取法定盈余公积	5,319,401.66	7,336,917.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,800,000.00	23,100,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	295,484,908.3	273,561,345.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,798,664.15	389,026,148.64	521,977,902.15	335,782,307.58
其他业务	402,395.48	62,378.50	91,321.50	43,975.78
合计	565,201,059.63	389,088,527.14	522,069,223.65	335,826,283.36

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,115,372.52	1,459,099.56
教育费附加	622,727.53	823,580.06
资源税		
房产税	1,112,609.62	873,490.19
土地使用税	35,255.81	1,357,721.59
车船使用税		
印花税	225,018.73	455,486.93
地方教育附加	416,834.68	549,053.36
河道管理费	7,305.52	10,082.84
其他	73,988.29	74,894.56
合计	<b>3,609,112.70</b>	<b>5,603,409.09</b>

其他说明：

无

**54、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,581,512.89	14,639,294.87
职工薪酬	13,295,527.17	9,657,416.37
差旅费	1,180,222.20	3,234,068.73
业务招待费	4,186,420.24	2,831,608.25
办公费	929,570.37	947,220.46
租赁费	839,562.04	686,328.03
广告宣传费	340,505.77	213,716.55
折旧费	407,307.92	409,366.04
其他	2,268,888.05	2,458,468.96
合计	<b>40,029,516.65</b>	<b>35,077,488.26</b>

其他说明：

无

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	27,509,365.69	24,129,613.54
办公费	4,944,722.79	3,862,357.74
折旧费	3,313,708.51	3,305,665.38
租赁费	2,605,598.19	3,154,956.05
中介服务费	2,414,999.52	2,796,933.65
差旅费	2,099,223.72	1,909,090.24
业务招待费	2,012,642.01	2,275,583.32
资产摊销	1,589,058.89	1,902,700.37
保险费	748,383.19	467,842.54
维修费	514,422.89	857,071.35
其他	1,266,857.64	818,044.19
合计	<b>49,018,983.04</b>	<b>45,479,858.37</b>

其他说明：

无

#### 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,704,853.45	5,105,954.28
折旧费	2,023,082.86	1,335,571.93
材料费	1,166,052.06	1,387,453.78
委外研发费	1,160,517.67	561,944.62
修理费	302,036.60	318,525.30
差旅费	253,409.92	364,830.09
实验检验费	245,308.09	136,631.30
租赁费	237,939.12	
专利费	195,057.35	133,161.56
办公费	185,513.53	366,137.72
水电燃气费	128,811.12	49,947.29
咨询费	85,364.49	652,206.48
招待费	41,371.63	59,090.72
其他	32,042.91	147,055.31
合计	<b>13,761,360.80</b>	<b>10,618,510.38</b>

其他说明：

无

#### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,340,083.94	2,708,492.64
减：利息收入	-913,285.46	-731,387.63
汇兑损益	-5,550,796.19	2,556,510.99
手续费及其他	596,810.03	364,843.48
合计	<b>-1,527,187.68</b>	<b>4,898,459.48</b>

其他说明：

注1：利息支出本年度较上年度增加，主要系本集团借款规模增加所致。

注2：汇兑收益本年度较上年度增加，主要系受人民币兑美元、日元、泰铢汇率波动影响所致。

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	520,390.98	1,728,040.51
二、存货跌价损失	1,098,791.62	927,546.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	<b>1,619,182.60</b>	<b>2,655,586.82</b>

其他说明：

无

## 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2015 年科技扶持专项资金	279,787.87	300,237.31
PM2.5 空气过滤器的关键技术	254,729.06	241,937.61

研究与应用		
PPE 粒子、过滤器、模具生产线 扩建项目	219,000.00	164,250.00
工业技术设备专项奖励	56,000.00	56,000.00
技术中心补助	42,060.12	40,082.74
2017 科技扶持专项资金	41,341.97	32,066.36
项目用地前期费用补贴	13,066.01	13,066.01
两化融合补贴	10,000.00	
成果产业化项目	4,808.33	
工业和信息产业支持资金	4,701.67	
2016 年政策扶持奖励	2,387.62	3,153.12
2017 年政策性奖励	3,157.50	
土地使用税返还	875,225.74	656,419.30
实验室标准认证奖励	200,000.00	
经济贡献奖	180,000.00	
高新技术奖励经费	100,000.00	
专利奖励经费	68,000.00	
代扣代缴个人所得税手续费返 还	49,735.56	24,786.70
复产扶持资金	30,000.00	
失业保险补贴	13,753.39	
稳岗补贴	12,456.00	
其他零星项目奖励	35,628.03	
合计	2,495,838.87	1,531,999.15

其他说明：

无

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,028.55	-3,790.30
处置长期股权投资产生的投资收益		4,693,815.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,590,432.11	4,296,184.48
合计	<b>5,588,403.56</b>	<b>8,986,210.05</b>

其他说明：

无

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	48,391.53	217,572.54
合计	48,391.53	217,572.54

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		145,700.00	
保险赔款		2,709,391.64	
违约金		812,365.20	
罚款收入	222,497.64		222,497.64
赔款收入	105,984.00		105,984.00
其他	100,095.59	283,191.90	100,095.59

合计	428,577.23	3,950,648.74	428,577.23
----	------------	--------------	------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
应店街镇人民政府 推进经济提升发展 奖励		70,000.00	与收益相关
企业发展专项资金		50,000.00	与收益相关
专利补贴		11,500.00	与收益相关
科技创新企业奖励		9,000.00	与收益相关
其他		5,200.00	与收益相关
		<b>145,700.00</b>	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	272,619.27	87,758.67	276,691.31
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	130,000.00	20,000.00	130,000.00
非常损失		3,122,983.87	
其他	155,602.02	282,780.74	151,529.98
合计	<b>558,221.29</b>	<b>3,513,523.28</b>	<b>558,221.29</b>

其他说明：

无

**65、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,740,439.64	12,919,877.60
递延所得税费用	-178,849.79	-501,670.90
合计	<b>12,561,589.85</b>	<b>12,418,206.70</b>

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	77,604,554.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,640,683.14
子公司适用不同税率的影响	1,063,077.4
调整以前期间所得税的影响	1,230,353.74
非应税收入的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	304.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	364,669.83
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-71,011.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,154.98
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,690,641.78
其他	
所得税费用	<b>12,561,589.85</b>

其他说明：

□适用 √不适用

**66、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本附注“第十一节、七、48 其他综合收益”相关内容。

**67、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	9,115,143.20	5,979,457.87
政府补助	2,436,189.61	3,073,039.40
往来款	5,865,964.77	
利息收入	913,285.46	703,648.48
其他营业外收入	322,593.23	3,804,948.74
合计	<b>18,653,176.27</b>	<b>13,561,094.49</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的付现成本	46,702,176.94	45,125,755.83
票据保证金	6,162,911.28	11,197,218.89
往来款项等其他	4,426,745.21	708,719.46
合计	<b>57,291,833.43</b>	<b>57,031,694.18</b>

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,145,184,800.00	456,000,000.00
票据保证金	3,108,650.00	2,790,252.82
定期存款及利息		9,787,003.06
合计	<b>1,148,293,450.00</b>	<b>468,577,255.88</b>

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		19,970,000.00
购买理财产品	1,082,742,013.43	431,000,000.00
票据保证金	894,000.00	3,051,471.82

合计	1,083,636,013.43	454,021,471.82
----	------------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**68、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,042,964.43	80,664,328.39
加：资产减值准备	1,619,182.60	2,655,586.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,646,844.91	16,131,703.88
无形资产摊销	1,593,855.31	1,730,645.06
长期待摊费用摊销	1,946,962.11	1,046,111.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-48,391.53	-217,572.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	272,619.27	87,758.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-170,542.66	4,641,037.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,588,403.56	-8,986,210.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,849.79	-501,670.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,689,696.37	-26,884,645.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,295,941.63	-41,698,471.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,262,027.74	5,291,621.52
其他	-1,210,425.03	
经营活动产生的现金流量净额	69,202,205.8	33,960,222.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	224,492,315.79	185,969,162.82
减: 现金的期初余额	185,969,162.82	169,256,228.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,523,152.97	16,712,934.38

说明: 公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额 55,184,891.73 元。

#### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

#### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,845.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,845.00
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明:

无

#### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	224,492,315.79	185,969,162.82
其中: 库存现金	97,248.38	147,210.55
可随时用于支付的银行存款	224,395,067.41	185,821,952.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	224,492,315.79	185,969,162.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,081,808.79	承兑汇票保证金
应收票据	20,668,156.87	开立承兑汇票质押
存货		
固定资产	30,865,977.68	抵押用于取得借款
无形资产	29,103,822.69	抵押用于取得借款
合计	<b>89,719,766.03</b>	/

其他说明：

说明：本公司以部分房产和土地抵押，取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行授信额度 2,645.00 万元，取得中国银行股份有限公司诸暨支行授信额度 8,713.65 万元。

## 71、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	951,969.76	6.8632	6,533,558.86
欧元			
港币			
日元	257,463,923.15	0.061887	15,933,669.81
瑞士法郎	140.84	6.95	978.75
	泰铢 199,296,152.37	0.211	泰铢 42,051,488.15
	新加坡元 7,194.28	5.01	新加坡元 36,016.00
应收票据			
其中：日元	41,649,885.00	0.061887	2,577,586.43
应收账款			
其中：美元	2,290,801.78	6.8632	15,722,230.78

欧元			
港币			
日元	166,805,244.00	0.061887	10,323,076.14
	泰铢 96,227,007.88	0.211	泰铢 20,303,898.66
其他应收款			
其中：泰铢	4,592,104.34	0.211	968,934.02
日元	8,100,000.00	0.061887	501,284.70
应付账款			
其中：美元	6,206.76	6.8632	42,598.24
泰铢	66,858,950.45	0.211	14,107,238.54
其他应付款			
其中：泰铢	1,004,668.08	0.211	211,984.96
日元	5,558,059.00	0.061887	343,971.60
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	28,139,000.00	0.061887	1,741,438.29
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币是否变化
金海三喜（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰铢	否
金海科技（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰铢	否
日本金海环境株式会社	日本静冈市	日元	否

## 72、套期

适用  不适用

**73、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业和信息产业支持资金	564,200.00	其他收益	4,701.67
两化融合补贴	150,000.00	其他收益	10,000.00
成果产业化项目	115,400.00	其他收益	4,808.33
2017 年政策性奖励	42,100.00	其他收益	3,157.50
合计	<b>871,700.00</b>		22,667.50

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**74、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津金海三喜塑胶制品有限公司	天津	天津	生产/销售	75	25	同一控制下企业合并
日本金海环境株式会社	日本	日本	销售	100		同一控制下企业合并
浙江诸暨金海进出口有限公司	诸暨	诸暨	贸易	100		同一控制下企业合并
珠海汇盈文化产业发展有限公司	珠海	珠海	文化	100		同一控制下企业合并
珠海金海环境技术有限公司	珠海	珠海	生产/销售	100		出资设立
金海三喜(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立
苏州金海环境技术有限公司	苏州	苏州	生产/销售	100		出资设立
上海金励环境技术咨询有限公司	上海	上海	技术咨询	100		出资设立
诸暨金海制冷设备有限公司	诸暨	诸暨	销售	100		出资设立
金海科技(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

说明 1：本公司已于 2018 年 11 月注销诸暨金海制冷设备有限公司。

说明 2：天津金海三喜塑胶制品有限公司 25%股权由本公司子公司日本金海环境株式会社持有。

说明 3：金海三喜(泰国)有限公司由丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁壁赞和本公司共同设立，丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁壁赞所持 10%股份系代本公司持有。

说明 4：金海科技(泰国)有限公司由丁壁赞、蔡丽萍、蒋科提、姚银利和本公司共同设立，丁壁赞、蔡丽萍、蒋科提、姚银利所持股份 10%系代本公司持有。

说明 5: 2013 年 12 月 14 日, 本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于珠海公司吸收合并事项的议案》, 以珠海金海环境技术有限公司为吸收合并方, 以珠海汇盈文化发展有限公司为被吸收合并方, 实施吸收合并事项。吸收合并完成后, 珠海金海环境技术股份有限公司法人资格继续存续, 珠海汇盈文化发展有限公司法人资格将予以注销。截止本财务报告批准报出日, 注销尚未完成。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江长泰医院有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	医疗服务	29		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江长泰医院有限公司	浙江长泰医院有限公司	浙江长泰医院有限公司	浙江长泰医院有限公司
流动资产	178,566.65		66,849,558.23	
非流动资产	104,379,188.35		33,930,171.77	
资产合计	<b>104,557,755.00</b>		<b>100,779,730.00</b>	
流动负债	4,660,030.00		875,010.00	
非流动负债				
负债合计	<b>4,660,030.00</b>		<b>875,010.00</b>	
少数股东权益	48,949,885.25		28,972,368.80	
归属于母公司股东权益	50,947,839.75		70,932,351.20	
按持股比例计算的净资产份额	28,970,340.25		28,972,368.80	
调整事项	23,840.90		23,840.90	
--商誉	23,840.90		23,840.90	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	28,994,181.15		28,996,209.70	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		-6,995.00		-95,280.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 47.08%（2017 年 12 月 31 日：51.11%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 69.09%（2017 年 12 月 31 日：53.67%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 12,713.00 万元（2017 年 12 月 31 日：17,900.00 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
<b>金融资产：</b>					
货币资金	25,467.41				25,467.41
应收票据	5,051.07				5,051.07
应收账款	11,160.73				11,160.73
其他应收款	696.75				696.75
应收利息	3.22				3.22
其他流动资产	5,180.22				5,180.22
<b>金融资产合计</b>	<b>47,559.41</b>				<b>47,559.41</b>
<b>金融负债：</b>					
短期借款	12,787.00				12,787.00

应付票据	2,938.42				2,938.42
应付账款	5,847.63				5,847.63
应付职工薪酬	1,623.26				1,623.26
应付利息	15.50				15.50
其他应付款	703.77				703.77
一年内到期的非流动负债	77.31				77.31
长期借款		77.31	19.52		96.83
<b>金融负债合计</b>	<b>23,992.89</b>	<b>77.31</b>	<b>19.52</b>		<b>24,089.73</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
<b>金融资产：</b>					
货币资金	22,018.79				22,018.79
应收票据	2,705.99				2,705.99
应收账款	12,657.85				12,657.85
其他应收款	369.49				369.49
其他流动资产	10,866.63				10,866.63
<b>金融资产合计</b>	<b>48,618.74</b>				<b>48,618.74</b>
<b>金融负债：</b>					
短期借款	7,600.00				7,600.00
应付票据	2,225.33				2,225.33
应付账款	4,859.60				4,859.60
应付利息	10.81				10.81
其他应付款	288.07				288.07
一年内到期的非流动负债	72.31				72.31
长期借款		72.31	72.31	18.26	162.88
<b>金融负债合计</b>	<b>15,056.11</b>	<b>72.31</b>	<b>72.31</b>	<b>18.26</b>	<b>15,218.99</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的长期带息债务为日元计价的固定利率合同借款，余额为 28,139,000.00 日元（折合人民币 1,741,438.29 元）。因此，本公司承担的利率风险不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为日元、泰币）依然存在外汇风险。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	42,598.24	854,377.95	22,255,789.64	41,662,285.74
日元	2,085,409.89	4,249,714.41	29,335,617.08	37,166,642.12
泰铢	14,319,223.50	9,088,218.79	63,324,320.83	86,890,454.48
新加坡元			36,016.00	35,130.39
瑞士法郎			978.75	
<b>合计</b>	<b>16,447,231.63</b>	<b>14,192,311.15</b>	<b>114,952,722.30</b>	<b>165,754,512.73</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 25.47%（2017 年 12 月 31 日：20.25%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
汇投控股集团有限公司	浙江省诸暨市	股权投资	5,000.00	50.70	50.70

本企业的母公司情况的说明本公司的实际控制人系丁宏广、丁梅英夫妇共同组成的一致行动人。丁宏广、丁梅英夫妇通过直接持有汇投控股集团有限公司 100%股权而间接持有本公司 50.70%股份，丁梅英通过直接持有浙江诸暨三三投资有限公司 53.29%股权而间接持有本公司 2.67%股份。

本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英  
其他说明：

。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁伯英	董事
丁伊可	董事、总经理
董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汇投控股集团有限公司、 丁宏广、丁梅英	50,000,000.00	2017/10/20	2020/10/20	是
丁宏广、丁梅英	100,000,000.00	2017/11/29	2019/11/29	否
汇投控股集团有限公司、 丁宏广、丁梅英	100,000,000.00	2017/11/16	2018/11/15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

说明 1：本公司取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行的授信额度 50,000,000.00 元，由汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英提供连带责任保证，并于 2017 年 10 月实际实际借款 31,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已偿还完毕上述借款；

说明 2：本公司取得中国银行股份有限公司诸暨支行的授信额度 100,000,000.00 元，由丁宏广、丁梅英提供连带责任保证，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计借款 61,870,000.00 元，已经偿还 20,000,000.00 元，仍有 41,870,000.00 元尚未偿还。

说明 3：本公司取得招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行的授信额度 100,000,000.00 元，由汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英提供连带责任保证，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计借款 86,000,000.00 元，尚未偿还。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	519.25	490.00

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

无

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	丁宏广	23,042.00	62,149.44
其他应付款	丁伯英	139,050.64	208,501.80
其他应付款	丁伊可	34,207.00	172,046.00

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

## 政府补助

## (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关	备注
2015 年科技扶持专项资金	财政拨款	1,897,725.37		279,787.87	1,617,937.50	其他收益	与资产相关	
PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用	财政拨款	1,558,062.38		254,729.05	1,303,333.33	其他收益	与资产相关	
PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目	财政拨款	1,752,000.00		219,000.00	1,533,000.00	其他收益	与资产相关	
新型高效可见光响应纳米光触媒及其环境净化技术	财政拨款	960,000.00			960,000.00	其他收益	与收益相关	

补助项目	种类	期初余额	本期新增补 助金额	本期结转计 入损益金额	期末 余额	本期结 转计入 损益的 列报项 目	与资产 相关/ 与收益 相关	备注
项目用地前期费用补贴	财政拨款	577,081.97		13,066.01	564,015.96	其他收益	与资产相关	
2017 科技扶持专项资金	财政拨款	350,933.64		41,341.97	309,591.67	其他收益	与资产相关	
工业技术设备专项奖励	财政拨款	312,666.67		56,000.00	256,666.67	其他收益	与资产相关	
技术中心补助	财政拨款	259,917.26		42,060.12	217,857.14	其他收益	与资产相关	
2016 年政策扶持奖励	财政拨款	24,046.88		2,387.62	21,659.26	其他收益	与资产相关	
工业和信息产业支持资金	财政拨款		564,200.00	4,701.67	559,498.33	其他收益	与资产相关	说明 1
两化融合补贴	财政拨款		150,000.00	10,000.00	140,000.00	其他收益	与资产相关	说明 2
成果产业化项目	财政拨款		115,400.00	4,808.33	110,591.67	其他收益	与资产相关	说明 3
2017 年政策性奖励	财政拨款		42,100.00	3,157.50	38,942.50	其他收益	与资产相关	说明 4
合计		<b>7,692,434.17</b>	<b>871,700.00</b>	<b>931,040.14</b>	<b>7,633,094.03</b>			

说明 1: 2018 年 12 月, 本公司收到诸暨市财政局拨付的工业和信息化产业支持资金 564,200.00 元, 用于补助本公司固定资产购建, 本公司作为与资产相关的政府补助, 并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。

说明 2: 2018 年 7 月、9 月, 本公司收到诸暨市科学技术局拨付的两化融合补贴 150,000.00 元, 用于补助本公司无形资产购置, 本公司作为与资产相关的政府补助, 并按照相关资产的摊销年限平均摊销计入当期损益。

说明 3: 2018 年 8 月, 本公司收到诸暨市科学技术局拨付的成果产业化项目补贴 115,400.00 元, 本公司作为与资产相关的政府补助, 并按照相关资产的折旧年限平均摊销计入当期损益。

说明 4: 2018 年 4 月, 本公司收到诸暨市应店街镇拨付的设备购置补贴 42,100.00 元, 本公司按照相关设备的折旧年限平均摊销计入当期损益。

#### (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损 益的金额	本期计入损 益的金额	计入损益的 列报项目	与资产相关/ 与收益相关
城镇土地使用税退款	财政拨款	656,419.30	875,225.74	其他收益	与收益相关
实验室标准认证奖励	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
经济贡献奖	财政拨款	120,000.00	180,000.00	其他收益	与收益相关
高新技术奖励经费	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
专利奖励经费	财政拨款	11,500.00	68,000.00	其他收益	与收益相关

代扣代缴个人所得税手续费返还	财政拨款	24,786.70	49,735.56	其他收益	与收益相关
复产扶持资金	财政拨款		30,000.00	其他收益	与收益相关
失业保险补贴	财政拨款		13,753.39	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		12,456.00	其他收益	与收益相关
其他零星项目	财政拨款	14,200.00	35,628.03	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>826,906.00</b>	<b>1,564,798.72</b>		

说明 1: 2018 年 1 月, 本公司收到诸暨市财政局拨付的城镇土地使用税返还款 656,419.30 元, 本公司作为与收益相关的补助计入当期损益;

说明 2: 2018 年 1 月, 本公司收到诸暨市财政局拨付的实验室标准认证奖励 200,000.00 元, 本公司作为与收益相关的补助计入当期损益。

说明 3: 2018 年 1 月, 本公司收到诸暨市应店街镇拨付的经济贡献奖 180,000.00 元, 本公司作为与收益相关的补助计入当期损益;

说明 4: 2018 年 8 月, 本公司收到诸暨市科学技术局拨付的高新技术奖励经费 100,000.00 元, 本公司作为与收益相关的补助计入当期损益。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	47,933,152.74	25,276,763.74
应收账款	101,319,913.46	115,248,375.44
合计	<b>149,253,066.20</b>	<b>140,525,139.18</b>

其他说明:

适用  不适用

#### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,933,152.74	25,276,763.74
商业承兑票据		
合计	47,933,152.74	25,276,763.74

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,668,156.87
商业承兑票据	
合计	20,668,156.87

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,961,863.16	
商业承兑票据		
合计	19,961,863.16	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	250,000.00
合计	250,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,736,718.55	99.49	2,416,805.09	2.33	101,319,913.46	117,171,488.67	99.55	1,923,113.23	1.64	115,248,375.44

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	525,934.60	0.51	525,934.60	100		525,934.60	0.45	525,934.60	100.00	
合计	104,262,653.15	/100	2,942,739.69	/100	101,319,913.46	117,697,423.27	/	2,449,047.83	/	115,248,375.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	78,944,682.06		
7 至 12 月	2,001,279.57	100,063.98	5.00
1 年以内小计	80,945,961.63	100,063.98	
1 至 2 年	865,888.18	129,883.23	15.00
2 至 3 年	415,659.07	124,697.72	30.00
3 年以上	2,062,160.16	2,062,160.16	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	84,289,669.04	2,416,805.09	81,872,863.95

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 520,291.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,600

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占期末余额的比例%	坏账准备期末余额
第一名	18,372,154.93	17.62	
第二名	8,303,232.50	7.96	
第三名	7,618,178.45	7.31	
第四名	5,525,070.88	5.30	
第五名	4,829,146.79	4.63	
合计	44,647,783.55	42.82	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,009,904.55	12,096,408.93
合计	13,009,904.55	12,096,408.93

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,010,410.87	100.00	506.32		13,009,904.55	12,096,408.93	100.00			12,096,408.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	<b>13,010,410.87</b>	/	<b>506.32</b>	/	<b>13,009,904.55</b>	<b>12,096,408.93</b>	/		/	<b>12,096,408.93</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,794,941.79		
7 至 12 月	10,126.44	506.32	5.00
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,805,068.23	506.32	0.03

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	10,636,362.34	10,586,362.34
应收出口退税款	1,464,070.84	
押金	362,391.72	281,461.00
保证金	120,000.00	1,067,700.00
备用金	86,588.58	145,372.90
其他	340,997.39	15,512.69
合计	13,010,410.87	12,096,408.93

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	7,198,900.00	6个月以内	55.33	
第二名	关联方往来款	3,437,462.34	6个月以内	26.42	
第三名	出口退税款	1,464,070.84	6个月以内	11.25	
第四名	股权处置款	279,100.02	6个月以内	2.15	
第五名	押金	86,798.00	6个月以内	0.67	
合计	/	12,466,331.20	/	95.82	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	122,058,439.35		122,058,439.35	114,225,419.35		114,225,419.35
对联营、合营企业投资	28,994,181.15		28,994,181.15	28,996,209.70		28,996,209.70
合计	151,052,620.50		151,052,620.50	143,221,629.05		143,221,629.05

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金海三喜（泰国）有限公司	14,301,315.54			14,301,315.54		
日本金海环境株式会社	5,043,536.85			5,043,536.85		
天津金海三喜塑	7,751,272.28			7,751,272.28		

胶制品有限公司										
珠海金海环境技术有限公司	30,000,000.00							30,000,000.00		
苏州金海环境技术有限公司	3,000,000.00							3,000,000.00		
浙江诸暨金海进出口有限公司	1,000,000.00							1,000,000.00		
上海金励环境技术咨询有限公司	3,000,000.00							3,000,000.00		
珠海汇盈文化产业发展有限公司	140,874.68							140,874.68		
诸暨金海制冷设备有限公司	500,000.00					500,000.00				
金海科技(泰国)有限公司	49,488,420.00			8,333,020.00				57,821,440.00		
合计	114,225,419.35			8,333,020.00		500,000.00		122,058,439.35		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江长泰医院有限公司	28,996,209.70			-2,028.55						28,994,181.15
小计	28,996,209.70			-2,028.55						28,994,181.15
合计	28,996,209.70			-2,028.55						28,994,181.15

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	413,941,156.68	293,951,000.59	375,022,816.87	246,105,442.75
其他业务	104,239.26	40,309.60	91,321.50	43,975.78
合计	<b>414,045,395.94</b>	<b>293,991,310.19</b>	<b>375,114,138.37</b>	<b>246,149,418.53</b>

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,028.55	-3,790.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-169,534.98	13,539,625.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	5,499,856.77	4,296,184.48
合计	<b>5,328,293.24</b>	<b>17,832,019.18</b>

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-228,299.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,094,032.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,495,838.87	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	147,047.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,590,432.11	
所得税影响额	-1,364,857.59	
少数股东权益影响额		
合计	7,734,193.04	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.84	0.31	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.27	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：丁宏广

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用