

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 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司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。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海环境	603311	-

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

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 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。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,011,133,880.15	900,073,725.18	12.34	851,956,541.99
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
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
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
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
加权平均净资产收益率（%）	8.84	11.64	减少2.8个百分点	11.39

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	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

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

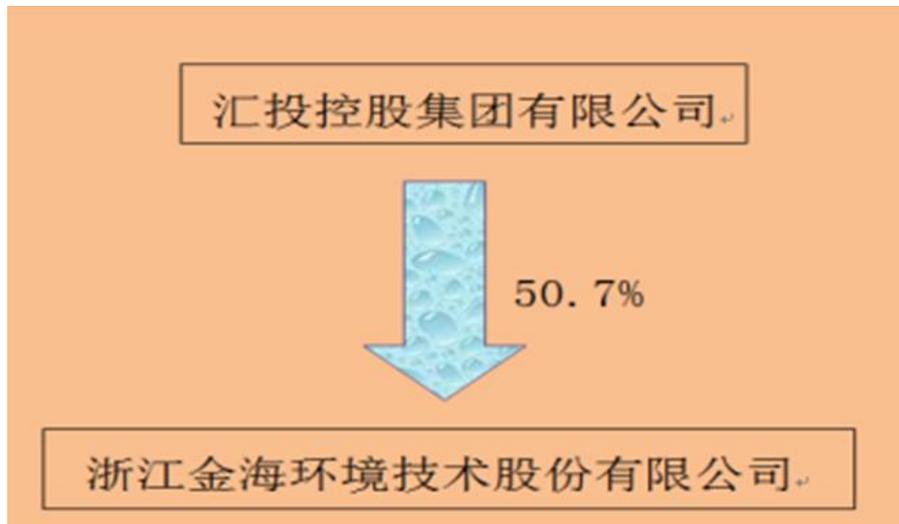
截止报告期末普通股股东总数（户）	20,423					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,724					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东

(全称)	增减	量	(%)	有限 售条 件的 股份 数量	股份 状态	数量	性质
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
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	不适用						

数量的说明	
-------	--

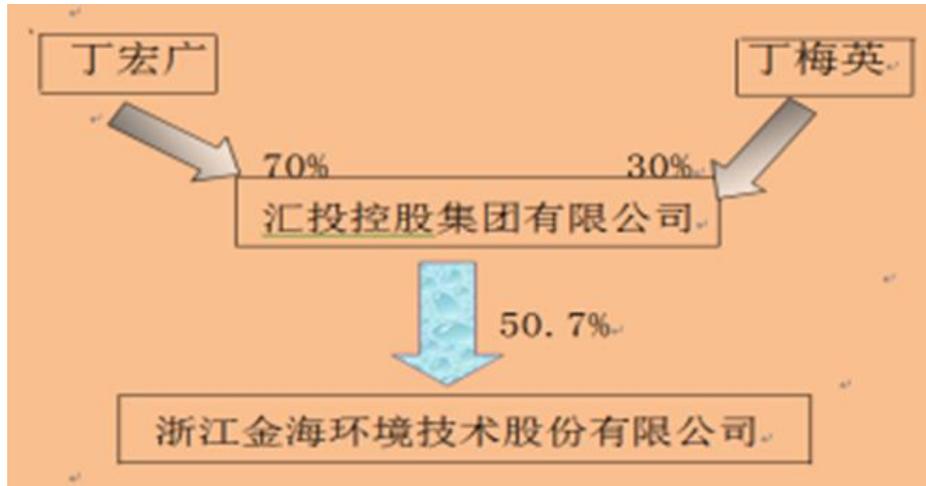
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

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 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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。