

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
2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期不进行利润分配

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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，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阐述公司在生产经营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中可能面对的风险及对策部分的内容部分。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	134

第一节 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
报告期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
公司、本公司、金海环境	指	浙江金海环境技术股份有限公司

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	349,738,585.65	297,341,836.81	17.62
归属于上市公司股东的净利润	51,570,550.78	48,773,313.27	5.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,855,447.04	46,864,744.87	4.25
经营活动产生的现金流量净额	64,975,988.65	39,499,011.61	64.5
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	783,330,512.67	753,462,057.13	3.96
总资产	1,166,956,101.77	1,011,133,880.15	15.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.7
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.22	9.09
加权平均净资产收益率(%)	6.72%	6.74%	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.36%	6.48%	减少0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	532,856.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,361,665.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,418.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	2,715,103.74	

十、 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机市场的逐年增长,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机需求的增长,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、空气净化机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 SO₂/NO₂ 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、空气净化机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、空气净化机、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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司继续坚持“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，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发和投入，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发展。

报告期内，公司实现营业收入 349,738,585.65 元，同比增长 17.62%，归属于上市公司股东的净利润 51,570,550.78 元，同比增长 5.74%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	349,738,585.65	297,341,836.81	17.62
营业成本	238,195,387.83	199,299,191.50	19.52
销售费用	20,956,193.80	18,498,763.38	13.28
管理费用	24,343,540.41	19,949,573.47	22.03
财务费用	1,059,466.25	-192,010.39	-651.78
研发费用	7,046,625.28	5,874,202.67	19.96
经营活动产生的现金流量净额	64,975,988.65	39,499,011.61	64.5
投资活动产生的现金流量净额	-54,648,773.88	-75,355,831.91	-27.48
筹资活动产生的现金流量净额	62,808,039.51	-10,056,996.02	-724.52

营业收入变动原因说明:主要系公司销售规模扩大原因

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加,相应增加营业成本

销售费用变动原因说明:主要系营业收入增加导致的运输费用增加

管理费用变动原因说明:主要系投入管理成本,提高成本管理和运营管理

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损益增加导致

研发费用变动原因说明:主要系增加新产品的研发投入,核心技术增加投入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售增加,经营活动现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系厂房及设备的投入略缓

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加短期借款取得的现金

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	338,515,968.87	29.01	254,674,124.58	25.19	32.92	应收款回收增加借款增加
应收票据	41,085,851.39	3.52	50,510,739.17	5.00	-18.66	回款增加
应收账款	157,050,165.38	13.46	111,607,285.25	11.04	40.72	销售规模扩大
其他应收款	7,544,237.15	0.65	6,999,714.40	0.69	7.78	往来款增加
存货	124,102,264.84	10.63	138,384,363.74	13.69	-10.32	库存周转加速
其他流动资产	80,813,053.94	6.93	51,802,236.21	5.12	56.00	理财产品金额增加
固定资产	182,904,170.80	15.67	186,391,852.85	18.43	-1.87	折旧增加
在建工程	112,071,225.36	9.60	86,162,832.38	8.52	30.07	增加厂房投入
无形资产	67,536,242.75	5.79	67,297,879.81	6.66	0.35	
其他非流动资产	14,478,201.11	1.24	15,266,390.25	1.51	-5.16	预付工程、设备款减少
短期借款	225,500,000.00	19.32	127,870,000.00	12.65	76.35	增加银行借款
应付票据	48,913,894.39	4.19	29,384,154.57	2.91	66.46	原材料增加应付款
应付账款	69,214,494.67	5.93	58,476,280.08	5.78	18.36	原材料增加应付款
未分配利润	314,274,877.90	26.93	295,484,908.31	29.22	6.36	利润增加

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,207,150.89	银行票据保证金/保函保证金
应收票据	37,391,542.22	票据用于质押
存货	0.00	
固定资产	16,245,082.78	抵押用于取得借款
无形资产	24,008,977.06	抵押用于取得借款
合计	114,852,752.95	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	4,645,315.25	3,920,601.57	54,136.95
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	18,061,359.30	17,215,389.03	493,157.67
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	65,077,626.59	42,688,371.76	4,162,149.68
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	7,269,471.73	5,310,280.72	1,553,310.01
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	5,109,311.45	-2,204,111.38	162,511.95
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	11,402,983.62	2,814,821.23	400,657.37
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	54,773,034.01	15,209,156.81	3,796,595.29
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	140,279,891.48	116,896,757.60	9,427,338.32
金海科技（泰国）有限公司	子公司	24860 万泰铢	生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机	88,951,451.39	86,048,084.71	-1,302,558.91
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

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 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、空气净化器及新风系统等。因此下游空调机、空气净化器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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 15 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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自动延长 6 个月；如公司发生派发股利、	约定的股份锁定期内有效	是	是		

			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；					
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	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		
其他承诺	其他	控股股东	自其所持有的公司首次公开发行股票上市流通之日起 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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在不履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司严格遵守各项环保相关法规及政策，将环境保护作为公司能够可持续发展战略的重要内容，严格履行环境保护的各项义务，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 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

公司及其下属子公司不属于国家环保部门公布的重点排污单位，公司及下属子公司积极承担和履行环保义务，严格遵守各项法规及政策，有效落实各项环保措施。

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司于2019年4月20日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012），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）的要求，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。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对新金融工具准则应用新增或删除的项目，不调整可比期间的比较数据。除新金融工具准则外的其他修订，可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,159
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	36,074,200	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	696,100	4,210,700	2.01	0	无		境内自然人
叶建芳	5,000	2,514,300	1.2	0	未知		境内自然人
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

吴永祥	1,300	1,420,000	0.68	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
杨克明	-87,921	954,100	0.45	0	未知		境内自然人
何增茂	-50,000	806,960	0.38	0	未知		境内自然人
周珮武	110,000	790,000	0.38	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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	4,210,700	人民币普通股	4,210,700				
叶建芳	2,514,300	人民币普通股	2,514,300				
浙江正茂创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
吴永祥	1,420,000	人民币普通股	1,420,000				
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				
杨克明	954,100	人民币普通股	954,100				
何增茂	806,960	人民币普通股	806,960				
周珮武	790,000	人民币普通股	790,000				
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
金敏强	独立董事	离任
邓春华	独立董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		338,515,968.87	254,674,124.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		41,085,851.39	50,510,739.17
应收账款		157,050,165.38	111,607,285.25
应收款项融资			
预付款项		2,393,607.22	2,748,707.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,544,237.15	6,999,714.40
其中：应收利息		34,132.13	32,237.59
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		124,102,264.84	138,384,363.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,813,053.94	51,802,236.21
流动资产合计		751,505,148.79	616,727,171.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		28,994,181.15	28,994,181.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		182,904,170.80	186,391,852.85
在建工程		112,071,225.36	86,162,832.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		67,536,242.75	67,297,879.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,893,779.68	7,964,027.27
递延所得税资产		2,573,152.13	2,329,545.17
其他非流动资产		14,478,201.11	15,266,390.25
非流动资产合计		415,450,952.98	394,406,708.88
资产总计		1,166,956,101.77	1,011,133,880.15
流动负债：			
短期借款		225,500,000.00	127,870,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		48,913,894.39	29,384,154.57
应付账款		69,214,494.67	58,476,280.08
预收款项		614,764.96	1,089,864.63
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,942,212.47	16,232,611.52
应交税费		12,453,030.42	8,051,594.11
其他应付款		8,433,826.20	7,192,785.79
其中：应付利息		225,801.25	155,039.49
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		796,989.60	773,092.40
其他流动负债			
流动负债合计		375,869,212.71	249,070,383.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		599,783.80	968,345.89
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,156,592.59	7,633,094.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,756,376.39	8,601,439.92
负债合计		383,625,589.10	257,671,823.02
所有者权益（或股东权益）：			
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		20,614,500.64	9,536,014.69
专项储备			
盈余公积		30,345,479.06	30,345,479.06
一般风险准备			
未分配利润		314,274,877.90	295,484,908.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		783,330,512.67	753,462,057.13
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		783,330,512.67	753,462,057.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,166,956,101.77	1,011,133,880.15

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		220,989,281.58	192,015,612.17
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		38,131,279.45	47,933,152.74
应收账款		154,635,583.48	101,319,913.46
应收款项融资			
预付款项		2,243,768.41	10,465,837.99
其他应收款		11,351,855.81	13,009,904.55
其中：应收利息			

应收股利			
存货		91,108,263.42	97,368,514.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		75,837,939.56	47,201,601.15
流动资产合计		594,297,971.71	509,314,536.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		174,867,320.50	151,052,620.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		150,538,958.56	155,481,289.42
在建工程		3,640,775.27	4,090,160.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,108,627.22	41,798,469.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,667,669.26	7,709,733.26
递延所得税资产		2,032,255.00	1,831,459.17
其他非流动资产		12,980,223.58	13,001,076.00
非流动资产合计		391,835,829.39	374,964,808.23
资产总计		986,133,801.10	884,279,345.05
流动负债：			
短期借款		225,500,000.00	127,870,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		45,072,903.05	23,221,243.29
应付账款		38,852,043.05	53,107,528.87
预收款项		2,161,626.63	2,566,203.63
合同负债			
应付职工薪酬		5,003,328.77	11,056,011.63
应交税费		7,322,077.29	4,570,634.65
其他应付款		1,267,414.27	1,484,273.70
其中：应付利息		225,801.25	154,180.70
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			

流动负债合计		325,179,393.06	223,875,895.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,156,592.59	7,633,094.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,156,592.59	7,633,094.03
负债合计		332,335,985.65	231,508,989.80
所有者权益（或股东权益）：			
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	30,376,002.64
未分配利润		218,514,053.37	217,486,593.17
所有者权益（或股东权益）合计		653,797,815.45	652,770,355.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		986,133,801.10	884,279,345.05

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		349,738,585.65	297,341,836.81
其中：营业收入		349,738,585.65	297,341,836.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		294,884,979.14	245,284,139.15
其中：营业成本		238,195,387.83	199,299,191.50
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		3,283,765.57	1,854,418.52
销售费用		20,956,193.80	18,498,763.38
管理费用		24,343,540.41	19,949,573.47
研发费用		7,046,625.28	5,874,202.67
财务费用		1,059,466.25	-192,010.39
其中：利息费用		3,024,162.75	1,897,939.77
利息收入		305,633.05	-399,322.47
加：其他收益		2,361,665.15	1,782,517.04
投资收益（损失以“-”号填列）		2,332,309.05	2,131,261.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-490,561.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-649,863.39	-612,279.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		532,856.65	33,401.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,940,012.97	55,392,597.28
加：营业外收入		56,264.83	175,363.34
减：营业外支出		235,682.89	82,713.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,760,594.91	55,485,247.39
减：所得税费用		7,190,044.13	6,711,934.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,570,550.78	48,773,313.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,570,550.78	48,773,313.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		51,570,550.78	48,773,313.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

六、其他综合收益的税后净额		11,078,485.95	303,831.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,078,485.95	303,831.81
(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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		11,078,485.95	303,831.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		11,078,485.95	303,831.81
9.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		62,649,036.73	49,077,145.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,649,036.73	49,077,145.08
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.25	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)		0.25	0.23

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		239,406,673.79	218,300,789.24
减：营业成本		171,450,010.45	154,771,976.13
税金及附加		2,580,503.25	1,444,793.26
销售费用		8,162,116.47	7,941,843.96
管理费用		11,926,362.56	9,662,592.72
研发费用		9,551,650.96	9,548,730.89
财务费用		1,074,208.89	56,990.09
其中：利息费用		3,011,476.23	2,048,625.68
利息收入		245,514.80	158,986.12
加：其他收益		2,348,880.10	1,782,517.04
投资收益（损失以“-”号填列）		2,332,309.05	2,040,685.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-539,460.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-490,561.00	-611,979.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		487,443.69	29,314.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,800,432.91	38,114,399.36
加：营业外收入		16,209.06	84,605.85
减：营业外支出		235,682.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,580,959.08	38,199,005.21
减：所得税费用		5,034,053.88	4,649,528.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,546,905.20	33,549,476.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,546,905.20	33,549,476.89
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		33,546,905.20	33,549,476.89
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		315,199,685.02	279,955,837.88
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,745,382.03	6,576,458.82

收到其他与经营活动有关的现金		14,108,364.71	3,221,555.23
经营活动现金流入小计		335,053,431.76	289,753,851.93
购买商品、接受劳务支付的现金		157,190,790.43	149,201,052.04
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		54,165,017.74	55,336,130.50
支付的各项税费		17,862,078.26	19,174,884.20
支付其他与经营活动有关的现金		40,859,556.68	26,542,773.58
经营活动现金流出小计		270,077,443.11	250,254,840.32
经营活动产生的现金流量净额		64,975,988.65	39,499,011.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,343,381.49	2,300,030.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,936.91	12,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		279,100.02	
收到其他与投资活动有关的现金		264,649,920.00	487,971,172.48
投资活动现金流入小计		267,682,338.42	490,284,002.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,909,612.30	51,637,062.10
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		294,421,500.00	514,002,772.48
投资活动现金流出小计		322,331,112.30	565,639,834.58
投资活动产生的现金流量净额		-54,648,773.88	-75,355,831.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		183,630,000.00	55,000,000.00
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		183,630,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		86,368,562.09	25,317,072.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,453,398.40	39,694,455.51
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			45,467.97
筹资活动现金流出小计		120,821,960.49	65,056,996.02
筹资活动产生的现金流量净额		62,808,039.51	-10,056,996.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,681,247.91	1,798,242.94
五、现金及现金等价物净增加额		76,816,502.19	-44,115,573.38
加：期初现金及现金等价物余额		224,492,315.79	185,969,162.82
六、期末现金及现金等价物余额		301,308,817.98	141,853,589.44

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

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		185,567,195.88	191,599,061.91
收到的税费返还		4,184,605.30	5,480,013.17
收到其他与经营活动有关的现金		13,900,656.17	2,115,749.48
经营活动现金流入小计		203,652,457.35	199,194,824.56
购买商品、接受劳务支付的现金		128,050,361.71	102,773,333.33
支付给职工以及为职工支付的现金		31,472,247.66	29,935,753.39
支付的各项税费		9,316,511.77	11,651,747.81
支付其他与经营活动有关的现金		20,321,944.12	17,477,828.19
经营活动现金流出小计		189,161,065.26	161,838,662.72
经营活动产生的现金流量净额		14,491,392.09	37,356,161.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,332,309.05	2,040,685.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,350.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		279,100.02	
收到其他与投资活动有关的现金		264,649,920.00	434,004,000.00
投资活动现金流入小计		267,313,679.07	436,044,685.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,152,468.99	23,959,385.00
投资支付的现金		23,814,700.00	
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		294,421,500.00	460,035,600.00
投资活动现金流出小计		324,388,668.99	483,994,985.00
投资活动产生的现金流量净额		-57,074,989.92	-47,950,299.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		183,630,000.00	55,000,000.00
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		183,630,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		86,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,439,855.68	39,675,520.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		120,439,855.68	64,675,520.63
筹资活动产生的现金流量净额		63,190,144.32	-9,675,520.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		259,860.88	1,126,949.11
五、现金及现金等价物净增加额		20,866,407.37	-19,142,708.78
加：期初现金及现金等价物余额		189,096,714.66	104,313,437.32
六、期末现金及现金等价物余额		209,963,122.03	85,170,728.54

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年 期 末 余 额	210,000,000.0 0				208,095,655.0 7		9,536,014.69		30,345,479.0 6		295,484,908.3 1		753,462,057.1 3		753,462,057.1 3
加:会 计 政 策 变 更															
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他											-1,280,581.20		-1,280,581.20		-1,280,581.20
二、本 年 期 初 余 额	210,000,000.0 0				208,095,655.0 7		9,536,014.69		30,345,479.0 6		294,204,327.1 1		752,181,475.9 3		752,181,475.9 3

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,078,485.95				20,070,550.79		31,149,036.74		31,149,036.74
（一）综合收益总额						11,078,485.95				51,570,550.79		62,649,036.74		62,649,036.74
（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														

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 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五) 专项 储备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本																			

期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	210,000,000.00				208,095,655.07		20,614,500.64		30,345,479.06		314,274,877.90		783,330,512.67	783,330,512.67

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
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		286,602,280.12			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、本年初余额	210,000,000.00				208,095,655.07		1,138,342.97		25,026,077.40		286,602,280.12			717,821,420.98	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							303,831.81		3,354,947.69		7,602,046.99			11,260,826.49	

(一) 综合收益总额						303,831.81				48,773,313.22			49,077,145.03
(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								3,354,947.69		-41,171,266.23			-37,816,318.54
1. 提取盈余公积								3,354,947.69		-3,354,947.69			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,816,318.54			-37,816,318.54
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													

(一) 综合收益总额										33,546,905.20	33,546,905.20	
(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										-31,500,000.00	-31,500,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,500,000.00	-31,500,000.00	
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	218,514,053.37	653,797,815.45

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				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）									3,354,947.69	-7,621,789.34	-4,266,841.65
（一）综合收益总额										33,549,476.89	33,549,476.89
（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									3,354,947.69	-41,171,266.23	-37,816,318.54
1. 提取盈余公积									3,354,947.69	-3,354,947.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,816	-37,816

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“公司”或“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股份有限公司于 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。本公司于 2011 年 8 月 30 日取得绍兴市工商行政管理局核发的 330600400013808 号企业法人营业执照；设立时注册资本 8,000 万元，股份总额 8,000 万股，每股 1 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 2019 年 6 月 30 日，本公司总股本为 21,000 万元，股份总额 21,000 万股、每股一元，其中无限售条件股份 21,000 万股，占总股份总额的 100.00%。

本公司法定代表人：丁宏广；本公司住所：诸暨市应店街镇工业区。

本集团属其他专用设备制造行业，经营范围主要包括：研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、热交换器、加湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、电容器；从事货物及技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）

本集团主要产品为空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括：浙江金海环境技术股份有限公司及珠海金海环境技术有限公司、金海三喜（泰国）有限公司、苏州金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司、金海环球贸易有限公司、金海科技（泰国）有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司、舟山金航航空过滤器有限公司等十一家子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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，认为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

本公司营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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分

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

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款、合同资产和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：销售货款

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金、备用金、员工暂借款、合并范围内关联方往来

其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

金融资产逾期超过180天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：销售货款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、周转材料、模具、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的产品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

集团长期股权投资主要是对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等

(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
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50- 19.00%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	19.00 -23.75%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00- 31.67%

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为五年。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

无

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

无

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

本集团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，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量	第三届董事会第十四次会议	2019 年期初调整减少应收账款 1,460,483.26 2019 年期初调整增加递延所得税资 179,902.06 2019 年期初调整减少未分配利润 1,280,581.20

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,674,124.58	254,674,124.58	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,510,739.17	50,510,739.17	0
应收账款	111,607,285.25	110,146,801.99	-1,460,483.26
应收款项融资			
预付款项	2,748,707.92	2,748,707.92	0
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	6,999,714.40	0
其中：应收利息	32,237.59	32,237.59	0
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	138,384,363.74	138,384,363.74	0
合同资产			
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	51,802,236.21	0
流动资产合计	616,727,171.27	615,266,688.01	-1,460,483.260
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,994,181.15	28,994,181.15	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,391,852.85	186,391,852.85	0
在建工程	86,162,832.38	86,162,832.38	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,297,879.81	67,297,879.81	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,964,027.27	7,964,027.27	0
递延所得税资产	2,329,545.17	2,509,447.23	179,902.06
其他非流动资产	15,266,390.25	15,266,390.25	0
非流动资产合计	394,406,708.88	394,586,610.94	179,902.06
资产总计	1,011,133,880.15	1,009,853,298.95	-1,280,581.20

流动负债：			
短期借款	127,870,000.00	127,870,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,384,154.57	29,384,154.57	0
应付账款	58,476,280.08	58,476,280.08	0
预收款项	1,089,864.63	1,089,864.63	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,232,611.52	16,232,611.52	0
应交税费	8,051,594.11	8,051,594.11	0
其他应付款	7,192,785.79	7,192,785.79	0
其中：应付利息	155,039.49	155,039.49	0
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	773,092.40	773,092.40	0
其他流动负债			
流动负债合计	249,070,383.10	249,070,383.10	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	968,345.89	968,345.89	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	7,633,094.03	0
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	8,601,439.92	0
负债合计	257,671,823.02	257,671,823.02	0
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益	9,536,014.69	9,536,014.69	0
专项储备			
盈余公积	30,345,479.06	30,345,479.06	0
一般风险准备			
未分配利润	295,484,908.31	294,204,327.11	-1,280,581.20
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	753,462,057.13	752,181,475.93	-1,280,581.20
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	753,462,057.13	752,181,475.93	-1,280,581.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,011,133,880.15	1,009,853,298.95	-1,280,581.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	192,015,612.17	192,015,612.17	0
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,933,152.74	47,933,152.74	0
应收账款	101,319,913.46	100,120,566.40	-1,199,347.06
应收款项融资			
预付款项	10,465,837.99	10,465,837.99	0
其他应收款	13,009,904.55	13,009,904.55	0
其中：应收利息			
应收股利			
存货	97,368,514.76	97,368,514.76	0
合同资产			
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	47,201,601.15	0

流动资产合计	509,314,536.82	508,115,189.76	-1,199,347.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	151,052,620.50	151,052,620.50	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	155,481,289.42	155,481,289.42	0
在建工程	4,090,160.22	4,090,160.22	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,798,469.66	41,798,469.66	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,709,733.26	7,709,733.26	0
递延所得税资产	1,831,459.17	2,011,361.23	179,902.06
其他非流动资产	13,001,076.00	13,001,076.00	0
非流动资产合计	374,964,808.23	375,144,710.29	179,902.06
资产总计	884,279,345.05	883,259,900.05	-1,019,445
流动负债：			
短期借款	127,870,000.00	127,870,000.00	0
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,221,243.29	23,221,243.29	0
应付账款	53,107,528.87	53,107,528.87	0
预收款项	2,566,203.63	2,566,203.63	0
合同负债			
应付职工薪酬	11,056,011.63	11,056,011.63	0
应交税费	4,570,634.65	4,570,634.65	0
其他应付款	1,484,273.70	1,484,273.70	0
其中：应付利息	154,180.70	154,180.70	0
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			
流动负债合计	223,875,895.77	223,875,895.77	0.00

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	7,633,094.03	0
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	7,633,094.03	0
负债合计	231,508,989.80	231,508,989.80	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,376,002.64	30,376,002.64	0
未分配利润	217,486,593.17	216,467,148.17	-1,019,445
所有者权益（或股东权益） 合计	652,770,355.25	651,750,910.25	-1,019,445
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	884,279,345.05	883,259,900.05	-1,019,445

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	商品销售收入	13%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
教育附加费	应纳增值税额	3%
地方教育附加费	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	租赁收入	5%
房产税	房产原值 70%	1.2%

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 (%)
浙江金海环境技术股份有限公司	15
本公司境内其他子公司	25
金海三喜泰国有限公司	10
日本金海环境株式会社	

日本金海环境株式会社所得税率情况：详见税收优惠部分

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

①本公司

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 GR201733001562），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 2019 年度 1-6 月适用的企业所得税税率为 15%。

②本公司境外子公司

本公司子公司金海三喜（泰国）有限公司：根据泰国投资促进委员会批准之证书（编号 2104（2）/2548）：金海三喜（泰国）有限公司减免企业所得税 8 年，期限为 2005 年 9 月 8 日至 2013 年 9 月 8 日；减半企业所得税 5 年，期限为 2013 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 8 日。故 2019 年度 1-6 月适用的所得税税率为 20%。

本公司子公司日本金海环境株式会社适用的法人税（国税）税率为 25.5%；法人事业税税率为：年度应纳税额在 4,000,000 日元以内为 2.7%，4,000,000-8,000,000 日元 4%、8,000,000 日元以上 5.3%；法人税所得割（道府县税）税率为 5%（以法人税国税为基数缴纳）；法人税所得割（市税）税率为 12.3%（以法人税国税为基数缴纳）。

(2) 增值税

本集团为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

本集团出口空调过滤网适用海关税则号 59114000 所指的商品“空调过滤网”执行的出口退税率为 17%、16%(2019 年 4 月 1 日开始增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%);过滤网板适用海关税则号 84219910 所指的商品“过滤网板”执行的出口退税率为 16%(2018 年 5 月 1 日开始增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%);出口原材料适用海关税则号 39023090 所指的商品“PP 料”执行的出口退税率为 5%;出口配件适用海关税则号 84159010、76169910、73181590、73269019 所指的商品“步司、铝件、螺钉、钢轴”执行的出口退税率分别为 16%(2019 年 4 月 1 日开始增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16 税率的,税率调整为 13%)、13%、5%、5%。

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	241,490.22	97,248.39
银行存款	301,067,327.76	245,495,067.40
其他货币资金	37,207,150.89	9,081,808.79
合计	338,515,968.87	254,674,124.58
其中：存放在境外的款项总额	106,065,100.57	51,640,799.19

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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	38,131,279.45	47,933,152.74
商业承兑票据	2,954,571.94	2,577,586.43
合计	41,085,851.39	50,510,739.17

(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	37,391,542.22
商业承兑票据	
合计	37,391,542.22

(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	3,637,361.31	
商业承兑票据		
合计	3,637,361.31	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	41,085,851.39				41,085,851.39	50,510,739.17		0		50,510,739.17
其中：										

合计	41,085,851.39	/	/	41,085,851.39	50,510,739.17	/	/	50510739.17
----	---------------	---	---	---------------	---------------	---	---	-------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	158,364,027.41
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内 (含 6 个月)	155,711,567.41
7 个月至 1 年 (含 1 年)	2,652,460.00
1 年以内小计	158,364,027.41
1 至 2 年	889,967.79
2 至 3 年	449,648.53
3 年以上	
3 至 4 年	2,204,334.23
4 至 5 年	525,934.60
5 年以上	0.00
合计	162,433,912.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	886,490.90	0.55	886,490.90	100			848,376.24	0.64	848,376.24	100
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	886,490.90	0.55	886,490.90	100	0	848,376.24	0.64	848,376.24	100	0
按组合计提坏账准备	161,547,421.66	99.45	4,497,256.28	2.78	157,050,165.38	143,680,005.54	99.44	2,185,093.14	1.52	141,494,912.36
其中:										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,547,421.66	99.45	4,497,256.28	2.78	157,050,165.38	143,680,005.5	99.4	2,185,093.14	1.52	141,494,912.36
合计	162,433,912.56	/	5,383,747.18	/	157,050,165.38	144,528,381.74	/	3,033,469.38	/	141,494,912.36

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛久美香塑料	525,934.60	525,934.60	100	
YE JEUN CO., LTD.	360,556.30	360,556.30	100	年前已计提且状态未发生改变
合计	886,490.90	886,490.90	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	18,136,559.37	11.17	181,365.59
第二名	10,018,283.72	6.17	75,021.46
第三名	7,483,568.66	4.61	74,835.69
第四名	5,916,014.55	3.64	59,160.15
第五名	5,597,474.22	3.45	55,974.74
合计	47,151,900.52	29.03	446,357.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	2,382,607.22	99.54	2,710,391.01	98.61
1 至 2 年	7,500.00	0.31	14,224.91	0.52
2 至 3 年	3,500.00	0.15	24,092.00	0.87

3年以上				
合计	2,393,607.22	100	2,748,707.92	100

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：

无

(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

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	1,060,568.97	6个月至一年	44.31%
第二名	282,750.00	6个月内	11.81%
第三名	260,480.00	6个月内	10.88%
第四名	247,742.50	6个月内	10.35%
第五名	137,811.04	6个月内	5.76%
合计	1,989,352.51		83.11%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	34,132.13	32,237.59
应收股利		
其他应收款	7,510,105.02	6,967,476.81
合计	7,544,237.15	6,999,714.40

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	34,132.13	32,237.59
委托贷款	0.00	
债券投资	0.00	
合计	34,132.13	32,237.59

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	1,378,567.85
7 个月至 1 年	958,890.42
1 年以内小计	2,337,458.27
1 至 2 年	4,495,786.71
2 至 3 年	359,623.32
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	317,236.72
合计	7,510,105.02

(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	3,795,699.31	4,142,393.31
出口退税款	294,313.97	2,284,485.13
往来款	288,702.97	107,627.81
备用金	59,000.00	89,234.58
其他	3,072,388.77	347,667.40
合计	7,510,105.02	6,971,408.23

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	3,931.43	0	0	0	3,931.43
合计	3,931.43	0	0	0	3,931.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	厂房租赁押金	200,000.00	2至3年	2.66	0
第二名	个人往来	197,780.00	1年以内	2.63	0
第三名	房租押金	124,959.00	2至3年	1.66	0
第四名	业务保证金、押金	109,098.00	2至3年	1.45	0
第五名	房租押金	86,798.00	2至3年	1.15	0
合计	/	718,635.00	/	9.55	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、存货

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	48,739,632.42		46,293,662.45	56,434,916.10		56,434,916.10
在产品	3,616,590.64		3,357,809.67	4,269,621.82		4,269,621.82
库存商品	56,613,900.77	1,482,445.95	65,089,690.86	60,728,283.98	1,373,890.35	59,354,393.63
周转材料	7,712,006.59	261,513.21	8,081,130.10	8,469,682.50	259,497.42	8,210,185.08
消耗性生物资产	0.00					

合同履约成本						
自制半成品	8,460,205.03		576,083.21	9,121,227.93		9,121,227.93
模具	703,888.55		703,888.55	994,019.18		994,019.18
合计	125,846,224.00	1,743,959.16	124,102,264.84	140,017,751.51	1,633,387.77	138,384,363.74

(1). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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						
在产品						
库存商品	1,373,890.35	488,545.22		379,989.62		1,482,445.95
周转材料	259,497.42	2,015.79				261,513.21
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,633,387.77	490,561.01		379,989.62		1,743,959.16

(2). 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

(3). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	75,000,000.00	45,000,000.00
待抵扣进项税额	1,102,488.81	5,413,477.37
房租	638,192.47	565,086.23
保险费	702,792.28	448,739.23
其他	3,369,580.38	374,933.38
合计	80,813,053.94	51,802,236.21

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

17、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	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
浙 江 长 泰 医 院 有 限 公 司	28,99 4,181 .15									28,99 4,181 .15	
小计	28,99 4,181 .15									28,99 4,181 .15	
合计	28,99 4,181 .15									28,99 4,181 .15	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√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	182,904,170.80	186,391,852.85
固定资产清理		
合计	182,904,170.80	186,391,852.85

其他说明：

无

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	128,985,529.85	164,982,677.76	9,229,697.38	9,744,882.41	312,942,787.40
2. 本期增加金额		9,722,472.96	68,574.00	431,489.19	10,222,536.15
(1) 购置		4,337,704.31	65,381.14	27,623.48	4,430,708.93
(2) 在建工程转入		5,384,768.65	3,192.86	403,865.71	5,791,827.22
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		8,832,715.54	2,980.00	40,793.75	8,876,489.29
(1) 处置或报废		8,832,715.54	2,980.00	40,793.75	8,876,489.29
4. 期末余额	128,985,529.85	165,872,435.18	9,295,291.38	10,135,577.85	314,288,834.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	40,354,461.82	73,984,192.56	5,652,379.24	5,828,087.33	125,819,120.95
2. 本期增加金额	3,157,356.31	5,465,685.14	417,973.32	847,427.91	9,888,442.68
(1) 计提	3,157,356.31	5,465,685.14	417,973.32	847,427.91	9,888,442.68
3. 本期减少金额		5,207,482.51	1,368.27	35,918.85	5,244,769.63
(1) 处置或报废		5,207,482.51	1,368.27	35,918.85	5,244,769.63
4. 期末余额	43,511,818.13	74,242,395.19	6,068,984.29	6,639,596.39	130,462,794.00

三、减值准备					
1. 期初余额		731,813.60			731,813.60
2. 本期增加 金额		190,055.86	0.00	0.00	190,055.86
(1) 计提		190,055.86	0.00	0.00	190,055.86
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额	0.00	921,869.46	0.00	0.00	921,869.46
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	85,473,711.70	90,708,170.53	3,226,307.10	3,495,981.47	182,904,170.80
2. 期初账面 价值	88,631,068.03	90,266,671.60	3,577,318.14	3,916,795.08	186,391,852.85

(2). 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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

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	112,071,225.36	86,162,832.38
工程物资		
合计	112,071,225.36	86,162,832.38

其他说明：

无

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	60,241,200.12		60,241,200.12	42,976,495.42		42,976,495.42
泰国金海科技新厂区	47,467,314.70		47,467,314.70	27,922,998.78		27,922,998.78
待安装设备	3,243,377.94		3,243,377.94	14,468,435.07		14,468,435.07
诸暨城西新车间项目	518,972.17		518,972.17	518,972.17		518,972.17
诸暨装修工程	261,379.96		261,379.96	166,180.00		166,180.00
其他	338,980.47		338,980.47	109,750.94		109,750.94
合计	112,071,225.36		112,071,225.36	86,162,832.38		86,162,832.38

(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	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	67,000,000.00	42,976,495.42	17,296,928.85			60,273,424.27	89.96				募集资金

泰国金海科技新厂区	119,000,000	27,922,998.78	8,502,100.00		36,425,098.78						自筹 (预 算是 泰 铢))
待安装设备		14,468,435.07	711,988.86	843,408.62	14,337,015.31						
合计	186,000,000.00	85,367,929.27	26,511,017.71	843,408.62	111,035,538.36	/	/			/	/

(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

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	75,941,828.35	0.00	0.00	2,428,950.85	152,830.19	78,523,609.39
2. 本期增加金额	1,066,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,720.54
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
汇率变动	1,066,720.54					1,066,720.54
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	77,008,548.89	0.00	0.00	2,428,950.85	152,830.19	79,590,329.93
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,360,899.89	0.00	0.00	864,829.69	0.00	11,225,729.58
2. 本期增加金额	690,208.50	0.00	0.00	122,339.10	15,810.00	828,357.60
(1) 计提	690,208.50	0.00	0.00	122,339.10	15,810.00	828,357.60
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,051,108.39	0.00	0.00	987,168.79	15,810.00	12,054,087.18
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	65,957,440.50	0.00	0.00	1,441,782.06	137,020.19	67,536,242.75
2. 期初账面价值	65,580,928.46	0.00	0.00	1,564,121.16	152,830.19	67,297,879.81

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、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	7,964,027.27	291,204.76	1,361,452.35		6,893,779.68
合计	7,964,027.27	291,204.76	1,361,452.35		6,893,779.68

其他说明：

无

30、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	6,391,774.05	958,766.11	4,576,633.78	686,495.07
内部交易未实现利润	3,605,980.87	540,897.13	3,320,573.35	498,086.00
可抵扣亏损	0.00	0.00		
递延收益	7,156,592.59	1,073,488.89	7,633,094.02	1,144,964.10
合计	17,154,347.51	2,573,152.13	15,530,301.15	2,329,545.17

(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	916,368.52	1,075,782.02
可抵扣亏损	1,263,906.63	1,481,555.53
合计	2,180,275.15	2,557,337.55

(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	0.00		
2019 年	234,666.20	398,178.15	
2020 年	347,523.13	347,523.13	
2021 年	324,599.38	324,599.38	
2022 年	313,727.75	313,727.75	
2023 年	43,390.17	97,527.12	
合计	1,263,906.63	1,481,555.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	12,980,223.58			12,657,000		
预付工程、设备款	1,497,977.53			2,609,390.25		
合计	14,478,201.11		14,478,201.11	15,266,390.25		15,266,390.25

其他说明：

无

32、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	118,500,000.00	41,870,000.00
保证借款	107,000,000.00	86,000,000.00
信用借款		
合计	225,500,000.00	127,870,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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	48,913,894.39	29,384,154.57
合计	48,913,894.39	29,384,154.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	46,689,780.09	43,995,415.14

工程、设备款	9,196,968.81	7,118,563.33
加工费	9,964,363.94	2,992,765.65
运费	2,668,165.68	2,000,047.91
其他	695,216.15	2,369,488.05
合计	69,214,494.67	58,476,280.08

(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

37、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	470,322.67	1,046,988.43
租赁费	99,066.29	42,876.20
预收设备清理费	45,376.00	
合计	614,764.96	1,089,864.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、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	15,743,985.36	45,179,636.51	51,058,629.74	9,864,992.13
二、离职后福利-设定提存计划	465,230.16	2,399,977.18	2,787,987.00	77,220.34
三、辞退福利	23,396.00	295,005.00	318,401.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,232,611.52	47,874,618.69	54,165,017.74	9,942,212.47

(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	13,984,171.28	38,248,052.55	44,195,795.65	8,036,428.18
二、职工福利费	721,924.55	2,902,239.10	2,729,288.22	894,875.43
三、社会保险费	338,565.72	2,392,108.82	2,612,903.23	117,771.31
其中：医疗保险费	265,058.47	1,178,374.02	1,327,316.52	116,115.97
工伤保险费	14,574.20	53,012.30	67,086.82	499.68
生育保险费	21,570.75	111,874.34	132,289.43	1,155.66
残保费	37,362.30	36,000.00	73,362.30	
其他		1,012,848.16	1,012,848.16	
四、住房公积金	43,120.00	1,280,330.00	1,279,460.00	43,990.00
五、工会经费和职工教育经费	656,203.81	356,906.04	241,182.64	771,927.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,743,985.36	45,179,636.51	51,058,629.74	9,864,992.13

(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	452,348.04	2,312,458.76	2,690,671.32	74,135.48
2、失业保险费	12,882.12	87,518.42	97,315.68	3,084.86
3、企业年金缴费				
合计	465,230.16	2,399,977.18	2,787,987.00	77,220.34

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,086,573.37	705,323.91
消费税	525,963.44	
营业税	0.00	
企业所得税	7,676,838.62	6,291,317.95

个人所得税	796,983.58	158,214.84
城市维护建设税	118,633.09	34,356.00
房产税	523,315.83	511,581.49
土地使用税	557,216.81	140.82
教育费附加	109,136.42	17,764.99
地方教育附加	6,396.61	10,387.32
其他税费	51,972.65	322,506.79
合计	12,453,030.42	8,051,594.11

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

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	225,801.25	155,039.49
应付股利		
其他应付款	8,208,024.95	7,037,746.30
合计	8,433,826.20	7,192,785.79

其他说明：

无

应付利息

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	225,801.25	154,180.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	225,801.25	155,039.49

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

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	2,058,110.51	945,269.25
中介机构费用	920,162.44	807,027.05
保证金、押金	5,229,752.00	5,285,450.00
合计	8,208,024.95	7,037,746.30

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	796,989.60	773,092.40
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	796,989.60	773,092.40

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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	599,783.80	1,741,438.29
减：一年内到期的长期借款		-773,092.40
合计	599,783.80	968,345.89

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

46、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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	7,633,094.03		476,501.44	7,156,592.59	
减：1年内摊销的	0				
合计	7,633,094.03		476,501.44	7,156,592.59	/

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	1,617,937.50			161,793.76		1,456,143.74	与资产相

技扶持专项资金							关
PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用	1,303,333.33			85,000.00		1,218,333.33	与资产相关
PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目	1,533,000.00			109,500.00		1,423,500.00	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	960,000.00			0.00		960,000.00	与资产相关
项目用地前期费用补贴	564,015.96			6,533.00		557,482.96	与资产相关
2017 科技扶持专项资金	309,591.67			19,150.00		290,441.67	与资产相关
工业技术设备专项奖励	256,666.67			28,000.00		228,666.67	与资产相关
技术中心补助	217,857.14			21,428.57		196,428.57	与资产相关
2016 年政策扶持奖励	21,659.26			1,511.11		20,148.15	与资产相关
工业和信息产业支持资金	559,498.33			28,210.00		531,288.33	与资产相关
两化融合补贴	140,000.00			7,500.00		132,500.00	与资产相关
成果产业化项目	110,591.67			5,770.00		104,821.67	与资产相关
2017 年政策性奖励	38,942.50			2,105.00		36,837.50	与资产相关

	7,633,094.03			476,501.44		7,156,592.59	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	210,000,000.00						210,000,000.00

其他说明：

无

54、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

其他说明：

适用 不适用

55、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

56、库存股

适用 不适用

57、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动								
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	9,536,014.69					11,078,485.95		20,614,500.64
其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他债								

权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	9,536,014.69					11,078,485.95		20,614,500.64
其他综合收益合计	9,536,014.69					11,078,485.95		20,614,500.64

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

58、专项储备

适用 不适用

59、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	30,345,479.06			30,345,479.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,345,479.06			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：

无

60、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	295,484,908.31	286,602,280.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,280,581.20	
调整后期初未分配利润	294,204,327.11	286,602,280.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,570,550.78	48,773,313.27
减：提取法定盈余公积		3,354,947.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,500,000.00	37,816,318.54
转作股本的普通股股利		
	-0.01	
期末未分配利润	314,274,877.90	294,204,327.11

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-1,280,581.2 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。

61、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	349,324,573.71	237,863,096.25	297,208,329.45	199,279,036.70
其他业务	414,011.94	332,291.58	133,507.36	20,154.80
合计	349,738,585.65	238,195,387.83	297,341,836.81	199,299,191.50

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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	0.00	
营业税		
城市维护建设税	872,418.08	359,590.94
教育费附加	834,693.19	287,339.18
资源税	0.00	
房产税	601,666.49	512,360.70
土地使用税	557,287.22	547,156.92
车船使用税	3,857.37	794.94
印花税	108,736.79	120,958.30
其他	305,106.43	26,217.54
合计	3,283,765.57	1,854,418.52

其他说明：

无

63、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
职工薪酬	6,278,287.82	4,549,249.33
运输费	9,182,756.72	8,354,999.46
业务招待费	1,869,057.40	1,513,172.13
差旅费	675,317.98	757,449.95
办公费	58,301.31	535,696.90
租赁费	540,275.85	443,415.88
广告宣传费	96,407.03	213,027.21
其他	2,255,789.69	2,131,752.52
合计	20,956,193.80	18,498,763.38

其他说明：

无

64、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	12,504,354.29	10,676,627.79
办公费	488,838.24	1,930,161.45
折旧费	1,364,973.39	1,836,040.39
租赁费	1,324,581.90	632,887.24
税金		0
资产摊销	868,046.64	829,471.92
业务招待费	1,841,348.93	244,431.66
维修费	533,934.12	297,840.38
差旅费	830,959.91	555,468.84
中介服务费	812,166.68	1,182,614.05
保险费	388,477.77	406,539.24
其他	3,385,858.54	1,357,490.51
合计	24,343,540.41	19,949,573.47

其他说明：

无

65、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	3,046,310.88	2,832,168.73
折旧费	1,947,770.13	722,220.93
材料费	509,246.52	725,744.87
委外研发费	270,459.46	477,733.94
修理费	220,933.07	110,532.88
差旅费	187,320.99	122,284.20
实验检验费	210,981.45	
租赁费	152,353.78	
专利费	160,788.05	122,284.20
办公费	200,002.05	4,174.25
水电燃气费	41,290.22	27,725.26
咨询费	95,590.52	34,874.43
招待费	3,578.16	14,426.00
其他		680,032.98
合计	7,046,625.28	5,874,202.67

其他说明：

无

66、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
利息支出	3,024,162.75	1,897,939.77
利息收入	-305,633.06	-399,322.47
汇兑损失	-1,804,036.09	-1,948,366.71
贴现利息支出	-1,349.68	152,572.67
手续费等支出	146,322.33	105,166.35
合计	1,059,466.25	-192,010.39

其他说明：

无

67、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
财政局下发科技扶持专项资金-实验室认证奖励	0	200,000.00
城镇土地使用税退税款		875,225.74
诸暨市应店街人民政府2017年政策性奖励-关于经济贡献奖	0	180,000.00
诸暨市应店街人民政府2017年政策性奖励-关于引进可产业化科技成果	2,105.00	10,000.00

诸暨市应店街人民政府 2017 年政策性奖励-关于发明专利 4	0	8,000.00
诸暨市地方税务局个税手续费款		49,735.57
科技扶持专项资金 2015	161,793.75	6,533.00
中小企业技改项目	109,500.00	109,500.00
项目用地前期费用补贴	6,533.00	28,000.00
科技扶持项目专项资金经费		29,435.00
PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用	85,000.00	55,177.21
工业技术设备专项奖励	28,000.00	143,308.66
科技扶持专项资金 2017	19,150.00	15,039.84
PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用		38,880.63
政策扶持奖励 2016	1,511.11	1,719.88
收科技扶持专项资金		11,920.14
工业与信息产业支持资金	28,210.00	20,041.37
稳岗补贴	12,785.05	
其他零星项目奖励	4,500.00	
18 年社保费返还	1,803,878.66	
18 年经济贡献奖	64,000.00	
技术中心补助	21,428.58	
两化融合补贴	7,500.00	
成果产业化项目	5,770.00	
合计	2,361,665.15	1,782,517.04

其他说明：

无

68、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,332,309.05	2,131,261.24
合计	2,332,309.05	2,131,261.24

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

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
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他	-490,561	
合计	-490,561	

其他说明：

无

72、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		-612,279.91
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	-649,863.39	-612,279.91

其他说明：

无

73、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）	532,856.65	33,401.25
合计	532,856.65	33,401.25

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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			
其他	56,264.83	175,363.34	
合计	56,264.83	175,363.34	

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
政府补助	1,872,378.66	1,322,961.30	与收益相关
递延收益转入	476,501.44	459,555.74	与资产相关
合计	2,348,880.10	1,782,517.04	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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			
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			
其他	235,682.89	82,713.23	
合计	235,682.89	82,713.23	

其他说明：

无

76、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	7,253,749.03	6,716,881.13
递延所得税费用	-63,704.90	-4,947.01
合计	7,190,044.13	6,711,934.12

(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	58,760,594.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,814,089.24
子公司适用不同税率的影响	-938,572.46
调整以前期间所得税的影响	-178,070.71
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	379,900.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,125.60
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	195,383.84
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,074,560.73
所得税费用	7,190,044.13

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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
营业外收入		1,957,880.38
利息收入	249,808.14	1,137,985.77
其他	13,858,556.57	125,689.08
合计	14,108,364.71	3,221,555.23

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
管理费用付现支出	13,527,423.64	13,245,202.83
销售费用付现支出	12,167,255.74	12,503,704.08
财务费用付现支出	154,720.76	12,815.10
营业外支出付现支出		50.00

其他应收、应付款净额	15,010,156.54	781,001.57
合计	40,859,556.68	26,542,773.58

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
投资收益		
赎回理财产品	264,649,920.00	487,971,172.48
其他		
合计	264,649,920.00	487,971,172.48

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
其他		
购买理财产品	294,421,500.00	514,002,772.48
合计	294,421,500.00	514,002,772.48

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		45,467.97
合计		45,467.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,570,550.78	48,773,313.27
加：资产减值准备	1,140,424.39	612,279.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,643,673.05	8,327,866.57
无形资产摊销	828,357.60	934,896.37
长期待摊费用摊销	1,107,158.34	849,811.66
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）	70,773.81	-33,401.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,953,398.4	-192,010.39
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,131,261.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,947.01
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）	-14,282,098.90	-10,347,807.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,682,539.02	-24,310,217.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,626,290.20	17,010,595.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,975,988.65	39,499,011.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	301,308,817.98	141,853,589.44
减：现金的期初余额	224,492,315.79	185,969,162.82
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	76,816,502.19	-44,115,573.38

(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	279,100.02
	279,100.02
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	279,100.02

其他说明：

(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	301,308,817.98	224,492,315.79
其中：库存现金	241,490.22	97,248.38
可随时用于支付的银行存款	301,067,327.76	224,395,067.41
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	301,308,817.98	224,492,315.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	37,207,150.89	银行票据保证金/保函保证金
应收票据	37,391,542.22	票据用于质押

存货	0.00	
固定资产	16,245,082.78	抵押用于取得借款
无形资产	24,008,977.06	抵押用于取得借款
合计	114,852,752.95	/

其他说明：

无

82、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	2,097,168.66	6.87	14,417,405.39
欧元			
港币			
日元	262,909,498.00	0.06	16,779,108.84
瑞士法郎	114.28	7.04	804.39
新加坡元	7,194.28	5.08	36,550.54
应收账款			
其中：美元	1,637,222.22	6.87	11,255,411.64
欧元			
港币			
日元	531,742,970.00	0.06	33,933,709.38
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
泰铢			
人民币			
应付账款			
美元	91,381.24	6.87	628,218.62
泰铢	3,614,411	0.06	230,657.25

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

无

83、套期

适用 不适用

84、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
与收益相关的政府补助	2,361,665.15	其他收益	2,361,665.15

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
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
金海科技(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立
舟山金航航空过滤器有限公司	舟山	舟山	销售	100		出资成立
金海环球贸易有限公司	香港	香港	销售	100		出资成立

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：

无

(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

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

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	诸暨	实业投资等	5,000	50.70	50.70

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英

其他说明：

无

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

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

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	其他

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
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	12,500,000.00	2017-10-20	2020-10-20	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	25,000,000.00	2017-10-20	2020-10-20	否
丁宏广、丁梅英提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	20,000,000.00	2017-12-01	2020-10-29	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保	18,500,000.00	2017-10-20	2020-10-20	否

关联担保情况说明
适用 不适用

(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	197.37	186.92

(8). 其他关联交易

适用 不适用

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
其他应付款	丁伯英		139,050.64
其他应付款	丁伊可		34,207.00

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

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	153,206,790.78
7 个月至 1 年（含 1 年）	2,652,460.00
1 年以内小计	155,859,250.78
1 至 2 年	889,967.79
2 至 3 年	449,648.53
3 年以上	
3 至 4 年	1,558,090.36
4 至 5 年	525,934.60
5 年以上	
合计	159,282,892.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)		
按单项计提坏账准备	525,934.60	0.33	525,934.60	100			525,934.60	0.51	525,934.60	100	
其中：											

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	525,934.60	0.33	525,934.60	100		525,934.60	0.51	525,934.60	100	
按组合计提坏账准备	158,756,957.46		4,121,373.98		154,635,583.48	103,736,718.55	99.49	2,416,805.09	2.33	101,319,913.46
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,665,851.21	76.38	4,121,373.98	2.6	117,544,477.23	103,736,718.55	99.49	2,416,805.09	2.33	101,319,913.46
合并范围内的关联方往来	37,091,106.25	23.29			37,091,106.25					
合计	159,282,892.06	/	4,647,308.58	/	154,635,583.48	104,262,653.15	/	2,942,739.69	/	101,319,913.46

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛久美香塑料有限公司	525,934.6	525,934.6	100	
合计	525,934.6	525,934.6	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合-货款	2,416,805.09	539,460.14		34,238.31	4,121,373.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	525,934.60	0.00			525,934.60
合计	2,942,739.69	539,460.14		34,238.31	4,647,308.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 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	34,238.31

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**(5). 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
日本环境 (JAPAN GOLDENSEA ENVIRONMENT CO. LTD)	33,838,030.24	21.24	0.00
珠海格力电器股份有限公司	18,136,559.37	11.39	181,365.59

大金空调(上海)有限公司	7,502,146.15	4.71	75,021.46
奥克斯空调股份有限公司	7,483,568.66	4.7	74,835.69
广东美的制冷设备有限公司-顺德工厂	5,916,014.55	3.71	59,160.15
合计	72,876,318.97	45.75	390,382.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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**项目列示**

√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	11,351,855.81	13,009,904.55
合计	11,351,855.81	13,009,904.55

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
6个月以内(含6个月)	305,101.75
7个月至1年	
1年以内小计	305,101.75
1至2年	14,274.72
2至3年	346,117.00
3年以上	10,686,362.34
3至4年	10,686,362.34
4至5年	
5年以上	
合计	22,038,218.15

(2). 按款项性质分类

√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	10,686,362.34	10,636,362.34
应收出口退税款		1,464,070.84
押金	581,150.23	362,391.72
保证金		120,000.00
备用金	37,000.00	86,588.58
其他	47,343.24	340,997.39
合计	11,351,855.81	13,010,410.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	506.32			506.32

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	506.32			506.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
外部单位	506.32				506.32
合计	506.32				506.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
珠海汇盈文化产业发展有限公司	关联往来	7,248,900		63.86	
金海三喜泰国公司(GOLDENSEA SANKI (THAILAND) CO. LTD)	关联往来	3,437,462.34		30.28	
殷本杰	房租押金	124,959		1.1	

翟建保	房租押金	86,798		0.76	
林连正	房租押金	84,128		0.74	
合计	/	10,982,247.34	/	96.74	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	145,873,139.35		145,873,139.35	122,058,439.35		122,058,439.35
对联营、合营企业投资	28,994,181.15		28,994,181.15	28,994,181.15		28,994,181.15
合计	174,867,320.50		174,867,320.50	151,052,620.50		151,052,620.50

(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		
天津金海三喜塑胶制品有限公司	7,751,272.28			7,751,272.28		
珠海金海环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000		
苏州金海环境技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000		
浙江诸暨金海进出口有限公司	1,000,000.00			1,000,000		

上海金励环境技术咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000		
珠海汇盈文化产业发展有限公司	140,874.68			140,874.68		
金海环球贸易有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
金海科技(泰国)有限公司	57,821,440.00	23,814,700		81,636,140.00		
合计	152,058,439.35	23,814,700		175,873,139.35		

(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	28,994,181.15								28,994,181.15	
小计	28,994,181.15								28,994,181.15	
合计	28,994,181.15								28,994,181.15	

其他说明：

□适用 √不适用

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	238,992,661.85	171,117,718.87	218,252,708.37	154,751,821.33
其他业务	414,011.94	332,291.58	48,080.87	20,154.80
合计	239,406,673.79	171,450,010.45	218,300,789.24	154,771,976.13

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,332,309.05	2,040,685.90
合计	2,332,309.05	2,040,685.90

其他说明：

无

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	532,856.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,361,665.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,418.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	2,715,103.74	

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	6.72	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	6.36	0.24	0.24

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 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 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用