

公司代码：603311

公司简称：金海高科



**浙江金海高科股份有限公司**  
**2020 年年度报告**

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2020年12月31日的未分配利润270,701,001.90元，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.00元（含税），预计共计派送税前现金股利4,200.00万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	181

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、金海高科	指	浙江金海高科股份有限公司
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	浙江金海高科股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金海高科股份有限公司监事会
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
金海科技	指	金海科技（泰国）有限公司
集中	指	过滤技术
多元化	指	细分子市场及产品组合
长泰医院	指	浙江长泰医院有限公司

## 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	浙江金海高科股份有限公司
公司的中文简称	金海高科
公司的外文名称	Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	GOLDENSEA
公司的法定代表人	丁伊可

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆玲婷	郑峻苓
联系地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话	021-51567009	021-51567009
传真	021-54891281	021-54891281
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn	touzizhe@goldensea.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码	311817
公司办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码	311817
公司网址	http://www.goldensea.cn
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	何双、张伟
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座 12、15 层
	签字的保荐代表人姓名	吴涵、毕少愚
	持续督导的期间	持续督导期至募集资金使用完毕为止
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	693,341,594.48	648,834,684.18	6.86	565,201,059.63
归属于上市公司股东的净利润	93,351,547.49	80,111,978.32	16.53	65,042,964.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,876,627.76	70,687,400.15	17.24	57,308,771.39
经营活动产生的现	153,563,506.92	88,137,356.56	74.23	69,202,205.80

现金流量净额				
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	862,531,182.07	820,720,210.08	5.09	753,462,057.13
总资产	1,233,866,188.22	1,210,397,370.70	1.94	1,011,133,880.15

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71	0.27
加权平均净资产收益率(%)	10.97	10.34	增加0.63个百分点	8.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.74	9.12	增加0.62个百分点	7.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本年主要会计数据及主要财务指标状况良好，同比2019年，营业收入增长44,506,910.30元，上升6.86%，主要是业务规模扩大所致的；

净利润增长主要是由于业务规模扩大，合格率提高，成本优化。2020年归属于上市公司股东的净利润93,351,547.49元，比去年同期稳步增长；

经营活动产生的现金净额同比增加65,426,150.36，上升74.23%，主要是由于本期对于供应商的支付，增加了承兑汇票使用，减少了现金流的支付，采购计划、生产计划优化，提高了存货周转率。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

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	163,354,440.48	179,942,390.84	165,220,455.07	184,824,308.09
归属于上市公司股东的净利润	27,149,530.52	25,895,993.77	20,437,690.99	19,868,332.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,543,855.68	24,751,403.26	18,104,288.61	21,477,080.21
经营活动产生的现金流量净额	35,346,444.58	65,987,341.52	13,757,252.11	38,472,468.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-45,446.92		27,979.09	-228,299.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				1,094,032.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,491,024.23		4,428,395.42	2,495,838.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子				

公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-1,609,223.71		1,131,511.93	147,047.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,569,903.70		5,514,314.07	5,590,432.11
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,931,337.57		-1,677,622.34	-1,364,857.59
合计	10,474,919.73		9,424,578.17	7,734,193.04

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”事业，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终专注于做全球知名的高性能过滤材料（过滤效率 $\geq 99.97\%$ ）、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器（病毒杀灭、驱蚊驱蝇、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇的制造商。

公司产品可广泛应用于家用/商用的中央空调、空气净化机、厨房电器、清洁类小家电、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等，应用场景从个人的“小家”延伸至公共建筑领域的“大家”，为空气健康保驾护航。

## 公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件



公司与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作，家电领域客户中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”，“海信”等为主，日系品牌以“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、“日立”，“松下”等为主，韩系品牌以“LG”、“三星”为主，美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主；汽车领域则与“3M”、“三电”、“伟世通”等全球知名品牌合作生产，为“宝马”、“奥迪”、“奔驰”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。

金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产空气过滤器，过滤材料能兼顾“高效率 and 低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。与此同时，在新冠疫情大规模爆发后，对于健康空气的过滤需求是整个社会公共卫生健康以及家电类产品迭代升级的方向。通过持续研发投入和技术突破，金海高科的产品除了完全掌握关键核心的工艺技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”外，对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。

## 2、经营模式

公司主要沿袭了“以销定产”的生产经营模式。营销部门负责直接向客户进行产品销售；生产部门根据年度客户的需求，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；技术部和品质部负责对产品进行质量控制，对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并同营销部一起保持和客户的及时沟通，确保生产计划按时按需地完成。

生产过程中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销定产”模式真正落地。在与主要客户多年深度的合作基础上，公司的供货价格会根据原材料价格浮动，以及同类产品市场定价准绳，由双方协商确定，维持盈利能力平稳可控。

金海高科新业务板块立足于先进材料方面的基础以及环保领域的多年积累，以材料和过滤技术作为主线产品，以健康环保作为核心应用，在原有领域基础上拓展深度和广度，深耕细分市场的同时，进一步完善产品组合，为客户和市场增加新的产品和服务，完成由提供产品到提供应用解决方案的进化，提升用户“健康空气”等直观体验的同时，创造新的应用价值，继而逐步实现集中多元化的经营模式（“集中”指的是过滤技术，“多元化”指的是细分子市

场及产品组合)。

金海高科对顾客提供的产品和服务独具特色，已经在行业内体现出差异化，优化产品方案提高附加值的同时，提升了用户体验，这种差异化会成为金海高科的持续竞争优势。比如金海高科已具备提供完整的工程设计服务能力，可为客户提供包括各种空间过滤方案的设计、产品生产及测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产，金海高科做到严格管控，以达到客户的质量要求。同时金海高科工程师直接负责售后服务，可在客户要求的时间范围内快速响应客户反馈并提出解决方案，并且建立起定期回访客户的机制。在后续服务过程中，金海高科还将根据市场需求不断地调整、完善产品功能及性能。

### 产品应用：五大事业部驱动创新落地



面对现有市场额的不断需求升级以及海外广阔的新兴市场，公司将加速市场拓展、产品研发和技术储备，同时不断完善市场反馈机制。与此同时，随着生产运营和经营管理效率的不断优化，金海高科将进一步夯实核心竞争力。

### 3、公司所处的行业情况

#### 政策支持：国家政策持续推出以改善空气质量

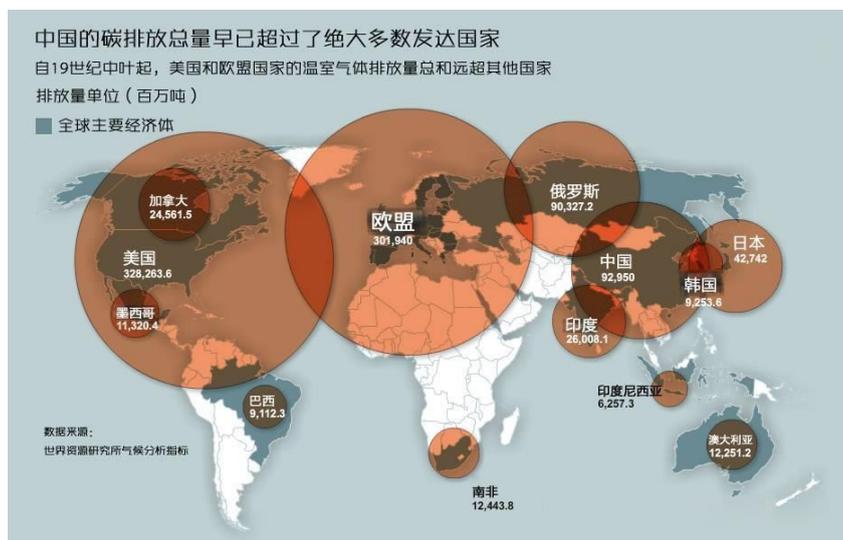
针对严峻的空气环境形势，中国政府自 2013 年起将空气污染治理摆上重要议事日程：中共中央政治局常委会审定批准了《大气污染防治行动计划》，以前所未有的决心和力度向污染宣战。2018 年 6 月 21 日，国务院印发蓝天保卫战三年行动计划，要求通过 3 年的努力，大幅减少主要空气污染物排放总量，明显降低 PM2.5 浓度，减少重污染天数，改善大气环境质量，增强人民的蓝天幸福感。

针对室内空气污染，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布了《室内空气质量控制规范》、《室内装饰装修材料有害物质限量》等 10 项强制性国家标准；国家建设部、环保总局也颁布了新的装修污染控制指标；十二五计划国家重点扶持行业，《中华人民共和国卫生部 80 号令》为室内空气污染治理行业的高速发展奠定基础。

2020 年 2 月，为有效降低病毒交叉感染几率，建筑环境与节能研究院发布《疫情期公共建筑空调通风系统运行管理指南》，依据国家《空调通风系统运行管理标准》，提出疫情防控期间空调通风系统的安全运行规范。在政策层面，室内空气净化、公共场所杀菌消毒迎来了发展机遇。

#### 节能环保：致力于绿色低碳经济

由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界各国再一次将后疫情时代经济恢复寄希望于加大绿色低碳经济发展力度。近一段时间，近 30 个国家和地区相继发布了在 21 世纪中叶前后实现碳中和的目标。中国已经提出明确且强有力的减排目标，至 2030 年将有 1/5 的能源将来自清洁能源，并承诺二氧化碳排放在 2030 年左右达到峰值，2060 年实现碳中和。作为减少碳排放的一个重要举措，推进电器设备的节能高效使用刻不容缓。以空调为例，影响空调能耗的因素主要有两个，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，预计未来空调行业将全面推动滤网替换的常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，这都为金海高科带来了更大的发展空间。

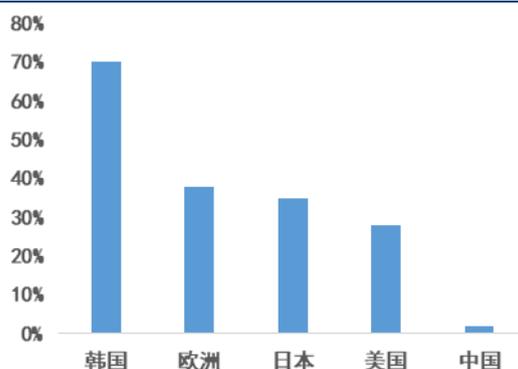


### 长期趋势：空气污染严重唤醒消费者对空气质量的关注

在过去十年间，空气污染是长期困扰中国政府的主要问题。作为全球最大的发展中国家，中国政府高度重视空气污染防治工作。特别是十八大以来，打赢蓝天保卫战作为污染防治的重中之重，中国以前所未有的决心和力度向污染宣战。2019 年中国生态环境部发布首个《中国空气质量改善报告（2013-2018 年）》。报告显示，2013 年至 2018 年的六年内，中国环境空气质量总体改善，重点区域已有好转。但目前我国面临的空气治理挑战仍大，空气污染形势依然严峻，全国尚有六成以上城市 PM<sub>2.5</sub> 年均浓度未达到 35 微克/立方米的环境空气质量标准要求，与世界卫生组织 10 微克/立方米的准则值还有较大差距。一些重点区域、重点时段的环境空气质量改善不明显，北方地区秋冬季重污染天气仍旧多发频发。

根据中国生态环境部在 2020 年初发布的《2019 年全国生态环境质量简况》显示，全国 337 个城市中，仅有 157 个城市环境空气质量达标，占全部城市数的 46.6%；338 个城市平均优良天数比例为 82%。有数据表明，大气中的颗粒物对室内渗透率高达 30%-70%，其中，0.1-1m 入肺颗粒物渗透率更高。从我国环境污染程度来看，室内要比室外高五至六倍。

### 各国空气净化器渗透率



资料来源：网络资料整理、东兴证券研究所

发达国家对空气环境治理的重视程度高，空气质量良好，离不开对空气净化技术的使用。当前中国的空气净化器渗透率远低于欧美和日韩市场，中国大多数的居民住宅并未安装空气过滤系统。由于大多数人平时工作生活的 80% 以上的时间都是在室内，室内的环境出现污染容易引发各种身体疾病，各类空气过滤器将在控制室内灰尘、细菌、烟雾、颗粒污染等方面发挥重要作用。现阶段，消费者对空气质量的要求不断提高，迫切希望解决室内空气污染问题，空气环境还有很大的改善空间，预计未来空气过滤器在楼宇、住宅、汽车的应用领域将进一步扩大。

### 家居装修空气污染物

来源	危害
苯	抑制造血功能,导致贫血和白血病,强致癌.
氨	引发哮喘等疾病,减弱人体抵抗力
TVOC	引起集体免疫水平失调,严重损伤肝脏和造血系统
甲醛	引发鼻咽癌,喉头癌等
PM2.5	增加患心肺相关疾病概率

资料来源：东兴证券研究所

### 除醛新技术趋势

#### 氨基酸长效除醛技术

- 吸附甲醛并与甲醛发生交联反应

#### 第三代M&H高效去醛滤网

- 大量活性离子能快速去除甲醛及有害气体

#### Air-reborn除醛配方

- 在特殊粘碳结构中添加亲醛晶体,增加对甲醛的吸附力

#### 净离子群技术

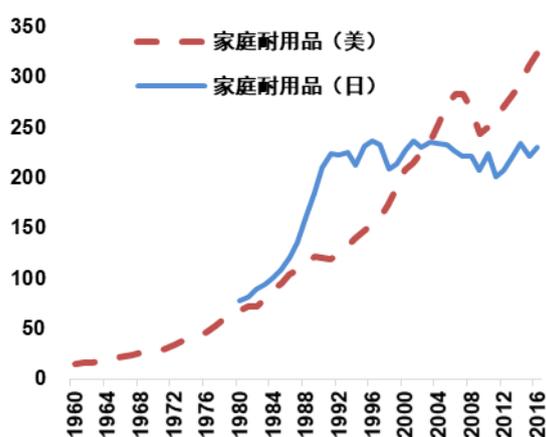
- 通过释放正负离子吸附氧化甲醛等

资料来源：东兴证券研究所

### 消费升级：为清洁家电普及打开空间

国家统计局公布的 2020 年国民经济和社会发展统计公报显示，我国居民人均可支配收入逐年上升，城镇人均可支配收入从 2010 年 1.9 万，上升至 2020 年 4.4 万，农村居民可支配收入从 2013 年 0.9 万上涨到 2020 年的 1.7 万。经济水平提升刺激耐用消费品需求，对比美、日历史数据，人均 GDP 大于 6,000 美元之后，居民对于家庭耐用品消费进入快速增长阶段。中国 2012 年人均 GDP 突破 6,000 美元，并在之后保持较高增速，为清洁家电的普及和发展提供了经济基础。

美、日家庭耐用品消费量快速增长（美元）



资料来源：Wind

换气对防止感染新冠病毒至关重要，而大部分普通空调只是室内空气循环，没有换气功能。新冠病毒事件后，人们想要净化室内空气的意识越来越强，带空气净化及换气功能等的高端空调机型销量火爆，比如大金工业“滋润凉爽 XR”系列的“AN28XRS-W”（16 平米）可以从室外输入新鲜空气，在空调运行的同时实现室内换气。

### 技术迭代：材料开发能力亟需进一步提升

新材料产业是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域。2015 年国务院发布的《中国制造 2025》中明确提到以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料等为发展重点，加强基础研究和体系建设。相较于发达国家，我国新材料行业（尤其在过滤材料方面）仍处于培育发展阶段，关键材料保障能力不足，产品性能稳定性亟待提高，产学研用合作不紧密，创新链条不完善，标准、计量和管理体系不健全等问题还没有根本解决，新材料仍然是制约制造强国建设的瓶颈。

由于新冠疫情长期持续，消费者的卫生意识提升，在这种背景下，抗病毒材料将作为新的产品类型扩大应用。2020 年开始，日本各材料企业相继推出了具有抗病毒效果的产品。东洋纺开发了用于空调过滤网的无纺布。住友化学和三菱化学也将在 2021 年内上市可用作超市和餐饮店隔断的亚克力板。

国家陆续出台新材料行业的相关政策，鼓励新材料产品的发展。在政策指引下，我国新材料行业发展强劲，根据《2019 年中国新材料市场分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》显示，总产值从 2010 年的 0.6 万亿元增加至 2017 年的 2.6 万亿元。预计到今年，我国新材料产业总产值将超过 6.0 万亿元。2017 年我国新材料产业市场规模达到 3.1 万亿元。预计 2019-2023 年均复合增长率约为 18.15%，2023 年我国新材料产业市场规模将达到 8.73 万亿元。

### 公司所处的行业地位

公司经过三十年持续的技术创新和市场开拓，主营业务不断迭代和延伸，在过滤材料领域具备全产业链的竞争力，在行业深耕确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。公司主营业务不断迭代，为公司的稳健发展奠定了坚实的基础；同时，围绕主营业务提前进行战略布局，在原有业务的基础上寻找外延增长空间。随着主营业务的市场占有率稳步提升，以及储备领域项目的逐步落地，公司有望保持长足发展。

2021 年 2 月 5 日，凭借突出的行业地位和践行企业社会责任方面的杰出贡献，浙江金海高科股份有限公司荣获“2020 年度新风净化行业特殊贡献奖”，董事长丁伊可女士荣膺“2020 年度新风净化行业影响力人物”。



## 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

### 强化空滤技术研发优势

金海高科经过近三十年的技术和工艺积累，逐步实现了进口替代。公司目前已参与 6 项国家标准、12 项行业标准和 31 项团体标准的制定和修订。公司旗下的金海环保材料企业研究院

已通过浙江科技厅认证。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：CNASL9105），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。

截至 2020 年底，公司合计拥有 58 项专利技术，其中 23 项发明专利，12 项实用新型专利。2020 年新申请专利 19 件，相较于 2019 年提升 58%。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“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；同时承担了“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；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用二氧化硫/二氧化氮脱臭过滤器”等 16 项省级科研项目。

公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组，并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心，并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验，为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前，公司的研发人员 92 人，包括博士、硕士等高层次人才十余人。知识产权部门配备专职人员 3 人，每年申请专利 10 件以上，并以 20% 的速度增长。

### 不断优化的质量管理体系

公司建立了完善的质量管理和质量控制体系，目前已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、IATF16949:2016 汽车产品质量体系认证等认证，并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE、中国 CCC 等其他相关认证，保证了产品的质量，受到全球客户的高度认可和一致好评，成为众多国内行业龙头品牌以及日系品牌长期合作的供应商。

公司的品质部门配备能满足生产需要的质量检验人员和设备、设施；严格遵守集团的统一标准，实行高规格品质管理制度，从零部件采购进厂到成品出厂实行层层把关，保证每一个产品的品质；把生产工人和检验人员职能紧密结合起来，检验人员不但要负责质检，还要负责指导生产工人，教育生产员工对生产的产品实行自检、互检、专检三者相结合，提升质量责任意识；同时推进品质 QC 小组活动，确保团队意识、质量意识和技能水平的不断提升。

未来几年，公司将通过流程再造、先期质量策划、质量关键点以及标准梳理和控制机制，同时根据质量数据推动客户要求管理、设计、生产流程优化，逐步形成具有金海高科特色的质量管理的方法论。

### 科技创新夯实制造实力

制造业是科技创新的主战场，正如习近平总书记指出，核心技术是国之重器，当今世界，谁牵住了科技创新这个“牛鼻子”，谁走好了科技创新这步先手棋，谁就能占领先机、赢得优势。金海高科主要从三方面着手，提升技术竞争力：

一是围绕产业链部署创新链，推进产学研协同创新。金海高科每年都会承担重大科技项目和重大工程任务，加快突破关键核心技术。2020 年完成客机座舱空气过滤系统的标准研究以及试验平台的搭建，与中国商飞上海飞机研究院建立合作关系，共同完成 ARJ21-700 座舱空气过滤器国产化的开发。

二是强化基础材料开发能力，构建开放、协同、高效的共性技术研发平台。基础材料（如化工材料、无机非金属材料等）是国民经济发展的支撑，其发展涉及到工业生产的各个领域，包括空气过滤器制造行业。当前中国在基础材料的研发上，核心技术短缺，自主创新能力薄弱，形成了高度依赖进口的局面。大多数的中小企业出于研发费用及利润的考虑，更倾向于生产附加值低的产品，而许多高端制造业需要的高附加值、高技术含量的材料，只能从国外进口。即使部分企业拥有了一定的生产能力，但由于性能和质量不稳定，未能实现量产，难以满足市场的大量需求。报告期内，金海高科已完成了与东华大学合作的“高效滤材开发项目”，应用在空气过滤材料和口罩上，为防疫发挥了作用；与天津大学合作的“大型客机座舱空气过滤器研发”项目也在积极推动中。

三是行业标准逐步向国际标准看齐，国际标准化组织（ISO）在 2016 年发布了一项全新的空气过滤行业标准，即 ISO16890《一般通风用空气过滤器检测标准》，该标准于 2018 年取代 EN779:2012 标准。ISO16890 是将过滤器的效率以 PM1、PM2.5 及 PM10 为分类基础，相比旧标准来说，新标准提出了更加科学的测试标准和分级系统，通过按照颗粒物大小对过滤器进行分

级这一方式，使过滤器的实际操作性能更佳。对于金海高科而言，在同样的标准下进行竞争有利于公司自身产品的创新，减少产品同质化竞争问题。由于新标准的全球适用性，未来将有更多的相关企业采用这一标准，重新定义自身产品，而金海高科的先发优势也将逐步体现。

#### **智能制造创造更高的经济效益**

当前制造业国际竞争格局深刻变化，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，加强对先进制造业前瞻性布局，抢占未来产业竞争制高点。金海高科坚信，无论是参与国际竞争，还是适应国内消费升级，都要求制造业加快向高质量发展转变，更强的自动化和生产率会带来更高的经济效益。

公司贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，推动制造业高质量发展，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为核心。近年公司逐步在诸暨、珠海、泰国几个工厂大范围地进行产能升级项目，对原有生产线进行技术改造，通过集中供料系统降低原材料损耗、制造设备机联网改造实现产线数字可视化、通过注塑设备自动化改造减少人员需求，共完成技改项目三十余项，逐步实现“数字化、自动化、智能化”的战略目标。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 技术创新驱动发展，公司更名“金海高科”

自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键，作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司不断寻找创新机会，保证新技术的不断发展和突破；持续推动变革，不忘价值创造使命，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。

当前全球新材料产业正在经历深刻变革，开启了产业链调整、生态圈扩大的时间窗口。中国作为重要参与者，机遇与挑战并存。金海高科主动迎接行业变革新趋势，与全球伙伴合作，前瞻性布局新技术及新产品。比如 2020 年，金海高科和日本大金共同开发“透湿膜纸”全热交换器，开创全球最新相关领域技术应用（“透湿膜纸”是传统纸质薄膜的三分之一，可以有效地调动空气中的热量，在选择性地透过水蒸气的同时，提高细菌、病毒、二氧化碳等污染室内空气的物质的阻断性）。强强联合最大程度实现优势整合，未来金海高科也将持续拓展伙伴合作领域，在新产品研发方面深化合作，形成协同效应，强化技术优势，取得出色成果，持续引领行业发展。

公司专注于研发成果的转化，将各项发明成果转化成为专利技术，最终形成研发资本化，提升公司的市场竞争力，品牌价值。以公司在报告期内研发的抗病毒过滤材料为例，该材料采用儿茶素为主要抗病毒添加剂，与其他天然抗病毒成分进行复配混合，添加高性能过滤材料中后能使材料具有抗病毒功能，经专业检测机构检测，抗病毒活性值达到了 2.89，抗病毒效率大于 99%，目前该技术已在主要合作伙伴过滤产品升级中全面推行，并且获得了市场好评。

截至 2020 年末，公司合计拥有 58 项专利技术，其中 23 项为发明专利。在报告期内，金海高科新申请专利 19 项，相较于 2019 年提升 58%，其中发明专利 4 项，实用新型专利 10 项，外观设计专利 5 项，获得授权实用新型 5 项。

#### 二代接班平稳过渡，水到渠成

2020 年 12 月 5 日，公司对外发布公告，董事会同意选举公司董事丁伊可女士为公司第四届董事会董事长，任期自该次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

虽然丁宏广先生不再出任公司董事长，但将继续作为公司董事在重点领域予以指导。从公司未来发展层面来看，两代企业家各有特点，经营优势上互相补充。此次接棒的丁伊可董事长具有全球化视野，具有新加坡、日本和英国的留学经历，回国后从 2016 年 5 月出任公司董事；同年 12 月出任总经理，至今已经有 4 年的集团管理经验，此时由她掌舵算是平稳过渡。丁伊可女士在公司任职的这段时间内，积极布局以研发创新为核心的高端制造领域，主营业务由网、网板、过滤器等产品的生产制造，逐步向上游新材料领域覆盖，加大了在基础材料方面的研发投入，与公司长期秉持的“创新”发展理念高度契合。

与此同时，公司成立了新一届管理团队，由各领域精英组成，在技术研发、销售拓展、资本市场、财务管理、人才建设领域经验丰富，为实现公司战略落地及业绩目标服务。金海高科将在具备更敏锐的市场洞察力的新一届管理层和公司新生力量的推动下，探索公司更多的发展可能性。

#### 紧抓市场机遇，拓展五大事业部，打通内外双循环

2020 年度，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”为产品定位。针对今年国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求，公司积极调整应对，紧抓市场机遇，预计在未来较长的一段时间内，市场对过滤材料的旺盛需求还将持续，尤其在规模庞大且发展迅速的汽车空气过滤领域。公司正在推进设立五大事业部，包括家电事业部、大健康事业部、大消费事业部、移动交通事业部、先进材料事业部。与此相匹配，公司的组织架构也在迭代，优化人才梯队，能够更好地支撑公司战略落地。

为了确保公司经营业绩稳定和未来可持续发展，公司通过打通“市场-研发-生产”的内循环，加速从市场需求发现到终端产品应用的全过程，从而强化公司竞争力；同时对外不断拓展国际市场，全力推动“新产品-新领域-新市场”的外循环，形成内外相结合的循环机制。目前，公司产品已掌握关键核心工艺技术，并将加快实现在更多产品应用领域的进口替代。

#### 推动全球化布局，实现产能提升和成本下行

公司在经营层面继续保持“资源集中、调整产业布局，优化成本结构”的原则，着力挖掘产业平台优势，不断深化资源整合工作，发挥母公司及各子公司的协同效应，努力降低公司多维度

的运营成本，提高自动化比率、资产及产能利用率，发挥集团运作的效力，从内部管理效率的提升上进一步挖掘成长空间。

公司根据客户的地域性市场化，基于就近服务市场、节约生产成本的考虑，进行了生产设备、自动化设备更新，上下游设备生产集约化，生产周期加速。实现诸暨、珠海、泰国三大生产基地的产能调整和生产管理配置。公司坚持“走出去”的全球化布局，不断扩大提升在泰国工厂的产能，优化供应链整体结构，在提升产能满足客户要求的同时驱动成本不断优化，节约了运输、沟通、采购、人力成本，为进一步开拓东南亚及欧洲市场做好了产能准备。同时，公司在各个生产基地推广本部的生产管理体系和客户管理资质审核体系，促进了生产成本的不断降低。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现收入 69,334.16 万元，同比增长 6.86%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,335.15 万元，同比增长 16.53%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	693,341,594.48	648,834,684.18	6.86
营业成本	471,732,750.13	443,985,952.89	6.25
销售费用	24,010,194.13	41,165,738.36	-41.67
管理费用	60,541,139.71	53,833,236.32	12.46
研发费用	14,912,598.63	15,198,891.39	-1.88
财务费用	10,581,146.51	3,854,475.66	174.52
经营活动产生的现金流量净额	153,563,506.92	88,137,356.56	74.23
投资活动产生的现金流量净额	20,228,166.69	-112,851,790.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-102,736,026.69	57,449,942.32	-278.83

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司经营收入保持较大增长，主要是由于工艺革新，成本优化，整体毛利率略有增长所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空气过滤器	390,294,671.25	241,311,422.60	38.17	5.54	4.60	增加 0.55 个百分点
空调风轮及周边产品	246,176,510.77	183,974,549.67	25.27	2.97	2.32	增加 0.48 个百分点
其他	53,739,886.92	44,214,392.36	17.73	41.54	36.73	增加 2.90

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空气过滤网及网板	329,864,630.28	204,582,043.70	37.98	6.53	5.62	增加 0.54 个百分点
过滤器	60,430,040.97	36,729,378.90	39.22	0.45	-0.72	增加 0.71 个百分点
空调风轮及周边产品	246,176,510.77	183,974,549.67	25.27	2.97	2.32	增加 0.48 个百分点
其他	53,739,886.92	44,214,392.36	17.73	41.54	36.73	增加 2.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	322,178,555.12	251,943,630.10	21.80	9.76	11.21	减少 1.02 个百分点
国外	368,032,513.82	217,556,734.53	40.89	4.16	0.58	增加 2.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司稳健发展，各行业、各类产品收入同比都有增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
空调过滤网及网板	件	112,283,417.43	111,525,266.40	13,714,306.03	6.20	6.50	5.85
过滤器	件	7,232,142.36	7,220,140.64	477,578.72	0.31	0.30	2.58
风轮及周边产品	件	24,291,112.76	23,956,276.82	2,495,751.94	3.30	3.10	15.50

产销量情况说明

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

备注：风轮及周边产品主要包括风轮及注塑件。因 2020 年阻沙网及组件产品产量较少，故并入“其他产品”，不再单独列示。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	年同期变动比例(%)	
空气过滤器	材料费	128,401,807.96	53.21	122,201,859.83	52.84	5.07	
空气过滤器	直接人工费	42,784,515.23	17.73	41,309,656.45	17.86	3.57	
空气过滤器	动力费	11,655,341.71	4.83	11,074,148.20	4.79	5.25	
空气过滤器	制造费用	29,222,813.28	12.11	28,170,564.51	12.18	3.74	
空气过滤器	加工费	29,246,944.42	12.12	28,496,645.68	12.32	2.63	
空调风轮及周边产品	材料费	128,708,594.95	69.96	150,533,759.29	69.27	-14.50	
空调风轮及周边产品	直接人工费	20,991,496.12	11.41	25,581,227.59	11.77	-17.94	
空调风轮及周边产品	动力费	4,672,953.56	2.54	5,538,974.04	2.55	-15.64	
空调风轮及周边产品	制造费用	18,967,776.07	10.31	22,721,358.25	10.46	-16.52	
空调风轮及周边产品	加工费	10,633,728.97	5.78	12,946,880.32	5.96	-17.87	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
空气过滤器及网板	材料费	106,403,120.93	52.01	99,878,692.27	51.62	6.53	
空气过滤器及网板	直接人工费	37,049,808.11	18.11	35,453,656.37	18.33	4.50	
空气过滤器及网板	动力费	10,065,436.55	4.92	9,504,292.19	4.91	5.90	
空气过滤器及网板	制造费用	25,388,631.62	12.41	24,177,144.03	12.5	5.01	
空气过滤器及网板	加工费	25,675,046.48	12.55	24,457,000.39	12.64	4.98	
过滤器	材料费	21,998,687.04	59.89	22,323,167.56	59.08	-1.45	
过滤器	直接人工费	5,734,707.11	15.61	5,856,008.08	15.5	-2.07	
过滤器	动力费	1,589,905.16	4.33	1,569,856.02	4.16	1.28	
过滤器	制造费用	3,834,181.65	10.44	3,993,420.48	10.57	-3.99	

过滤器	加工费	3,571,897.93	9.72	4,039,645.30	10.69	-11.58	
空调风轮及 周边产品	材料费	128,708,594.95	69.96	150,533,759.29	69.27	-14.50	
空调风轮及 周边产品	直接人工费	20,991,496.12	11.41	25,581,227.59	11.77	-17.94	
空调风轮及 周边产品	动力费	4,672,953.56	2.54	5,538,974.04	2.55	-15.64	
空调风轮及 周边产品	制造费用	18,967,776.07	10.31	22,721,358.25	10.46	-16.52	
空调风轮及 周边产品	加工费	10,633,728.97	5.78	12,946,880.32	5.96	-17.87	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，成本构成方面：总体各成本项目占比差异不大。其中：过滤器的主要原材料价格调整，因此材料成本占比略有下降，过滤产品增加外协加工，因此人工费降低，加工费增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,028.73 万元，占年度销售总额 53.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 4,619.96 万元，占年度采购总额 23.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比减少 41.67%，主要是因为本期根据新收入准则，将运输费调整至合同履行成本。管理费用增长，主要是管理人员增加及人员工资增加所致；财务费用增加：主要是本期外币的汇率影响形成汇兑支出。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,912,598.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	14,912,598.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.15
公司研发人员的数量	92
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.01
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020 年	2019 年	变动率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	724,163,914.13	539,830,429.45	34.15
收到的税费返还	4,804,396.25	6,971,239.34	-31.08
收到其他与经营活动有关的现金	30,264,666.20	11,224,673.87	169.63
购买商品、接受劳务支付的现金	409,491,379.37	249,335,281.01	64.23
支付给职工以及为职工支付的现金	117,557,557.82	128,068,443.39	-8.21
支付的各项税费	27,891,826.85	28,080,989.85	-0.67
支付其他与经营活动有关的现金	50,728,705.62	64,404,271.85	-21.23

**(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	378,278,012.03	30.66	282,306,879.86	23.32	34.00	主要是报告期内公司流动资金周转速率提高、赎回理财所致。
预付款项	3,978,242.59	0.32	2,994,665.78	0.25	32.84	主要是报告期内公司采购量增加所致。
其他流动资产	9,350,186.69	0.76	158,128,654.02	13.06	-94.09	主要是报告期内理财产品到期减少所致。
在建工程	5,851,392.91	0.47	38,697,486.61	3.20	-84.88	主要是报告期内泰国金海科技新厂区建设完成。
长期待摊费用	15,070,786.06	1.22	6,748,254.47	0.56	123.33	主要是报告期内装修费用增加。
其他非流动资产	12,151,818.46	0.98	1,112,061.00	0.09	992.73	主要是报告期内预付工程、设备款增加。
预收款项	247,070.53	0.02	911,550.44	0.08	-72.90	主要是报告期内因新收入准则科目调整所

						致。
应交税费	17,289,932.05	1.40	10,398,863.95	0.86	66.27	主要是报告期内企业所得税增加所致。
其他应付款	12,744,503.48	1.03	7,606,031.61	0.63	67.56	主要是报告期内履约保证金、押金增加所致。
一年内到期的非流动负债	199,509.58	0.02	800,562.31	0.07	-75.08	主要是报告期内长期借款归还所致。
长期借款			202,191.33	0.02	-100.00	主要是报告期内长期借款归还所致。
其他综合收益	11,516,410.70	0.93	29,456,986.20	2.43	-60.90	主要是报告期内汇率变化所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,667,026.17	承兑汇票保证金
货币资金	29,501,720.83	购买办公房监管资金
应收票据	9,616,702.88	开立承兑汇票质押
应收款项融资	29,206,254.27	开立承兑汇票质押
固定资产	9,542,883.81	抵押用于取得借款
无形资产	21,025,393.99	抵押用于取得借款
合计	121,559,981.95	/

其他说明：

本公司以部分房产和土地抵押，取得中国银行股份有限公司诸暨支行借款 13,500.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已归还 7,000.00 万元，剩余余额 6,500.00 万元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参阅本报告第三节、第四节内容

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年度，公司以自有资金对全资子公司金海科技增资和日本金海环境株式会社增资。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2020 年度，公司以自有资金对全资子公司金海科技增资 750.00 万美元，对日本金海环境株式会社增资 150.00 万美元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-006）。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
日本金海环境株式会社	子公司	8,900 万日元	空气过滤器的销售	3,095.68	1,319.15	138.33
浙江诸暨金海进出口有限公司	子公司	3,000 万元人民币	货物及技术的进出口	4,491.33	3,344.48	154.54
珠海金海环境技术有限公司	子公司	3,000 万元人民币	空气过滤器、等产品的生产和销售空调风轮	9,774.36	4,381.08	229.47
金海三喜（泰国）有限公司	子公司	6,681 万泰铢	空气过滤器、的生产和销售空调风轮	17,929.22	15,215.10	3,222.50
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	934.02	598.08	148.67
金海科技（泰国）有限公司	子公司	39,837.25 万铢	生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机	16,013.36	15,477.22	-796.34
金海环球贸易有限公司	子公司	3,000 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	2,599.77	2,594.34	4.78

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020 年度,国内空调行业受到房地产市场低迷、百户拥有量增加及新冠疫情爆发的多重影响,销量有所下滑。然而疫情的发生也同时推进了国内消费理念的升级,消费者对室内空气健康的关注度明显提升,具有新风、净化、防尘、除菌等功能的健康空调产品热度提高;新能效政策的正式实施,更加速了空调产业结构升级及技术发展,空调行业正朝着更节能、更健康、更舒适、更智能的方向发展。同时,随着人们对空气环境质量的日益重视,过滤器行业的发展在 2020 年度保持了持续稳定的增长态势。未来几年,过滤材料、过滤器行业的主要发展方向预计会向多元化健康产品应用发展,强调产品的创新技术与使用,消费级市场将迎来较大发展。可以预见,未来一段时间内行业将保持稳步发展,产业结构持续优化,技术创新和系统解决方案是重要竞争力,行业的高质量发展和经济效益将进一步提升。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念,以“室内空气治理的引领者”为目标。不仅在传统业务上布局,还将发力以研发创新为核心的高端制造领域,主营业务由网、网板、过滤器等传统产品的生产制造,逐步向上游新材料领域覆盖,加大在基础材料方面的研发投入,并在主营的高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器等产品上落地应用。同时进一步规范管理,加强智能化自动化生产,提高智能设备的应用,加强品质管控,以先进的技术、优质的产品、系统的解决方案满足客户的需求。在以下几个方面进行发展:

1、公司将持续加大研发投入,继续保持高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网的技术创新和应用拓展。未来三年,在现有日本、诸暨研发中心的基础上,公司将着力建设上海全球研发中心,设立产学研创新平台,加强与各大知名院所与顶级科研机构的合作,以自主创新为主线,引用外部智力,构建产学研相结合的科研合作关系,加强技术产业化,推动产品升级,提高产品附加值。同时,公司还将扩大企业研究院和海外研发中心的投入,以现有的产能分布为基础加快技术研发中心的建设,在新材料的创新领域稳步前进。公司生产的高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器具备病毒杀灭、驱蚊驱蝇、除异味、抗过敏、除甲醛、除 PM2.5 等功能。公司将继续深入研究客户需求,持续加大研发投入,开发更多适合各类应用场景的新产品。

2、进一步加强产业整合、优化布局。随着珠海及泰国子公司新厂房顺利投入使用,该两家子公司的产能得到了大幅提升,有效缓解了产能不足带来的瓶颈问题。公司将进一步加强产能布局,形成以诸暨、珠海、泰国为主的三大核心生产基地,对过滤材料、过滤网、过滤器等产品的生产进行合理调配,以更好满足业务发展及客户需求。

3、建立数字化工厂,打造智能供应链平台。公司将通过持续技术创新及工艺研究,将自动化生产能力提升到一个新的水平,实现全新的管理模式,优化产业链各环节。未来 3-5 年,公司将逐步推行“产业物联网”经营战略,通过物联信息系统,将生产中的供应、制造、销售信息数据化、智慧化,从而达到提升效率、节约资源等优化作用,在为客户提供更好服务体验的同时,创造出更高的企业价值。

4、持续深化与客户的战略合作,加快产品布局和市场拓展。公司已与诸多全球知名企业在空调、空气净化机、新风系统等领域建立长期稳固、同步开发和共享全球行业资源的战略合作关系。公司将不断为上述企业提供行业领先的新产品,以保障双方的良好市场效益并实现持续稳定增长,强化双方的合作共赢。未来,在优异的产品竞争力和品牌美誉度基础上,公司将力争与更多领域客户建立长期战略合作,引领行业技术创新与变革,提升产品的市场占有率。

5、完善人才队伍建设,为公司高速发展奠定基础。针对市场高端过滤材料的旺盛需求,公司将在新材料技术创新方面持续配置高端人才队伍,不断推动产品升级,提高产品附加值和经济效益,深耕健康安全领域。同时公司紧抓市场机遇,正在推进设立五大事业部,包括家电事业部、大健康事业部、大消费事业部、移动交通事业部、先进材料事业部,通过优化组织架构及人才梯队,支撑公司战略落地。

6、充分利用好资本市场的融资功能，扩充公司资金实力以实现企业高质量发展。公司将着眼于优化产业整体布局，合理借助资本市场，进行围绕主业的外延式发展探索，开展行业内产业整合及高新技术领域相关项目的海内外并购，在高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网行业做精做强，为公司创造新的发展动力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、市场开发计划

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

#### 2、技术革新计划

加强技术革新，加快设备的升级换代，加大智能化生产改造，提高生产的自动化水平和智慧化管理，全面推动“机器换人”，通过改造提高劳动生产效率及产品质量稳定性，进而实现降本增效。

#### 3、人才引进计划

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

#### 4、管理改进计划

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

#### 5、筹资计划

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

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、受全球宏观经济环境影响的风险

由于受中美贸易摩擦及国际经济、政治等环境多变的影响，外部经贸形势复杂。随着公司出口业务的不断开拓，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；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。

同时，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 2、与下游行业景气度联动性较强的风险

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

公司将加大对高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发、生产和销售的投入，提高产品的技术附加值，实现进口替代，扩大市场份额，并积极推广上述产品在终端产品中的应用领域和场景，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,公司将与下游厂商协商,通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来最大程度减少对公司经营的影响。

#### 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。

#### 5、贸易及汇率风险

公司的外贸出口额较大,涉及日本、东南亚、北美、欧洲等地区,由于区域间贸易政策的变动,会对公司日常经营带来影响,公司通过产能海外转移等方式来应对区域间贸易风险。汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况,将通过建立海外生产基地及远期结汇等手段,应对并减少汇率波动风险。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	2.00	0	42,000,000.00	93,351,547.49	44.99
2019年	0	1.60	0	33,600,000.00	80,111,978.32	41.94
2018年	0	1.50	0	31,500,000.00	65,042,964.43	48.43

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售 股份限售 股份限售 股份限售 股份限售	控股股东、实际控制人丁宏广、丁梅英	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价作相应调整。在公司担任董事、高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让所持有的公	约定的股份锁定期内有效	是	是		

			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		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计 38. 收入”部分的内容。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调增2020年1月1日合同负债723,469.84元、预收款项调减746,293.56元、调增其他流动负债22,823.72元。本公司母公司财务报表相应调增2020年1月1日合同负债723,469.84元、预收款项调减746,293.56元、其他流动负债调增22,823.72元。

上述会计政策变更经本公司于2020年8月27日召开的第四届董事会第二次会议批准。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	660,000
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问	无	
保荐人	东兴证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十八次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

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

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	135,000,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000,000	15,000,000	0

**其他情况**

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国银行诸暨支行	保本浮动收益	60,000,000	2020.1.3	2020.3.30	闲置募集资金		协议约定	3.60%		514,800	收回	是	是	
招商银行诸暨支行	保本浮动收益	30,000,000	2020.1.17	2020.4.17	闲置募集资金		协议约定	1.35-3.90%		291,700	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本浮动收益	15,000,000	2020.9.11	2020.11.12	闲置募集资金		协议约定	1.50-3.26%		83,063.01	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本浮动收益	15,000,000	2020.1.20	2020.12.25	闲置募集资金		协议约定	1.50-3.15%		45,266.51	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本型	13,000,000	2020.2.25	2020.5.27	闲置自有资金		协议约定	3.05%		99,939.73	收回	是	是	
中国银行诸暨支行	保本浮动收益	15,000,000	2020.9.11	2020.12.14	闲置自有资金		协议约定	1.50%-3.50%		135,205.48	收回	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

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

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

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

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

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

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

本期总资产 12.34 亿元、总负债 3.71 亿元、净资产 8.63 亿元，较去年总资产上涨 1.94%、总负债下降 4.71%，净资产上涨 5.09%。资产负债率为 30.10%，较去年下降 2.10%。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,199
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,669
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 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	50.70	0	质押	37,074,200	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		境内自然人
丁伊央	0	4,210,700	2.01	0	无		境内自然人
叶建芳	-1,300	2,500,000	1.19	0	无		境内自然人
李泓瑞	1,838,100	1,838,100	0.88	0	无		境内自然人
何增茂	1,578,360	1,578,360	0.75	0	无		境内自然人
吴永祥	2,600	1,402,600	0.67	0	无		境内自然人
江文娟	1,300,500	1,300,500	0.62	0	无		境内自然人
杨克明	175,200	1,150,200	0.55	0	无		境内自然人
杨永政	1,064,500	1,064,500	0.51	0	无		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	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
李泓瑞	1,838,100	人民币普通股	1,838,100				

何增茂	1,578,360	人民币普通股	1,578,360
吴永祥	1,402,600	人民币普通股	1,402,600
江文娟	1,300,500	人民币普通股	1,300,500
杨克明	1,150,200	人民币普通股	1,150,200
杨永政	1,064,500	人民币普通股	1,064,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业；丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

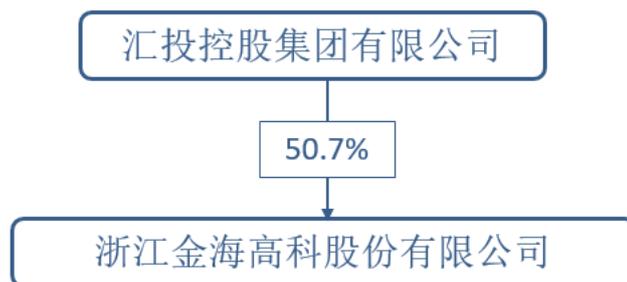
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

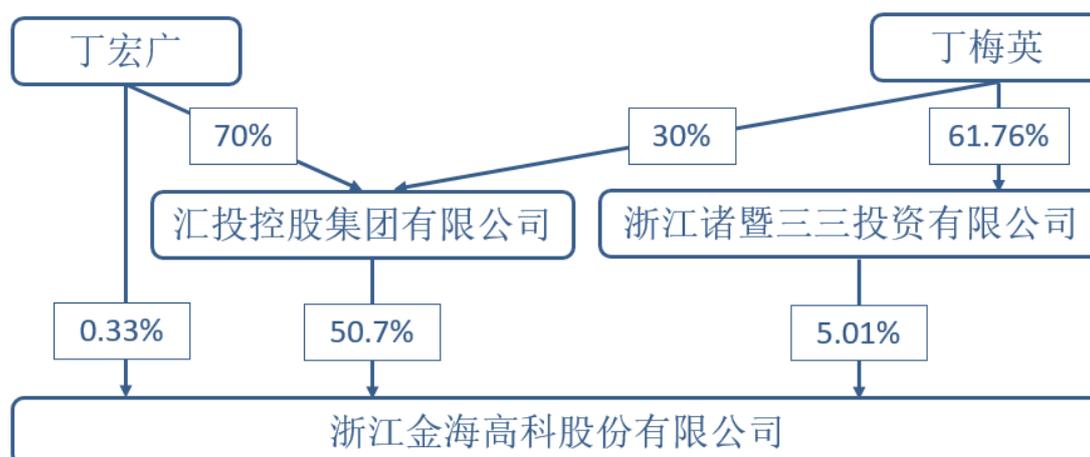
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
丁伊可	董事长、总经理	女	34	2016-5-18	2023-8-13	632,300	632,300	0	-	96.34	否
丁宏广	董事	男	64	2014-8	2023-8-13	688,228	688,228	0	-	90.21	否
丁伯英	董事、副总经理	女	46	2014-8	2023-8-13	317,800	317,800	0	-	155.05	否
洪贤良	董事	男	54	2017-8-17	2023-8-13	320,900	320,900	0	-	11.02	否
孟晓红	董事	女	48	2020-8-14	2023-8-13	0	0	0	-	11.78	否
穆玲婷	董事、董事会秘书	女	31	2020-8-14	2023-8-13	0	0	0	-	25.05	否
邓春华	独立董事	女	59	2019-5-15	2023-8-13	0	0	0	-	6.00	否
吴景深	独立董事	男	64	2020-8-14	2023-8-13	0	0	0	-	1.75	否
高镭	独立董事	女	35	2020-8-14	2023-8-13	0	0	0	-	1.75	否
郭秋艳	监事会主席	女	46	2017-8-17	2023-8-13	63,700	63,700	0	-	28.03	否
陈雪芬	监事	女	39	2017-8-17	2023-8-13	63,100	63,100	0	-	32.62	否
唐金玲	监事	女	42	2020-8-14	2023-8-13	0	0	0	-	4.66	否
任飞	财务总监	男	44	2020-12-31	2023-8-13	0	0	0	-	-	否
卢佳(离任)	董事	女	52	2017-8-17	2020-8-14	60,700	60,700	0	-	22.47	否
刘朝军(离任)	董事	男	41	2017-8-17	2020-8-14	62,200	62,200	0	-	47.44	否
杨义生(离任)	独立董事	男	66	2017-8-17	2020-8-14	0	0	0	-	3.75	否
齐萌(离任)	独立董事	男	40	2017-8-17	2020-8-14	0	0	0	-	3.75	否

韩宜刚（离任）	监事	男	49	2017-8-17	2020-8-14	66,200	66,200	0	-	18.76	否
华峥嵘（离任）	财务总监	男	49	2018-6-26	2020-12-31	0	0	0	-	94.79	否
杨洁（离任）	董事会秘书	女	35	2017-8-17	2020-8-14	60,700	60,700	0	-	8.58	否
合计	/	/	/	/	/	2,335,828	2,335,828		/	663.80	/

姓名	主要工作经历
丁伊可	1987 年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。
丁宏广	1958 年出生，EMBA 学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际有限公司董事。
丁伯英	1976 年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。
洪贤良	1968 年出生，本科学历，高级工程师。2011 年进入公司，先后担任研究中心主任、研究院常务副院长、总工程师，副总经理。
孟晓红	1973 年出生，大专学历。1994 年进入公司，就职营业、品质、生产、采购等部门部长职务，现任生产管理部部长、党总支书记。
穆玲婷	1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格（上海）商贸有限公司大中华区资深市场主管，朱雀股权投资管理股份有限公司市场传讯总监。
邓春华	1963 年出生，工商管理硕士学位，会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1984 年 7 月至今，在中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院任教，历任助教、讲师、副教授和教授。
吴景深	1958 年出生，博士学历，国家特聘专家。曾任中国科学院职员、西安交通大学教师、德国汉堡工业大学材料工程系访问学者、悉尼大学博士后研究员、香港科技大学终身教授、院长、校长助理，现任南方科技大学终身讲席教授、院长。
高镭	1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人。
郭秋艳	1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会主席，财务部部长。
陈雪芬	1983 年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012 年 3 月进入公司，现任公司副厂长、监事。
唐金玲	1971 年出生，1998 年 1 月进入公司，曾任挡车工，检验员，车间内勤，现任诸暨一厂织网二车间主管。
任飞	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，研究生学历，中国注册会计师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所有限公司项目负责人。
卢佳（离任）	1970 年出生，高中学历，曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部经理。
刘朝军（离	1981 年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司移动

任)	交通过滤产品项目组项目总监。
杨义生 (离任)	1956 年出生, 本科学历, 中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记, 党委副书记, 现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任。
齐萌 (离任)	1982 年出生, 博士学历, 现任上海信和安律师事务所律师, 高顿财经研究院 CPA 项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。
韩宜刚 (离任)	1973 年出生, 高中学历, 曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管, 1999 年进入公司, 历任注塑车间机修组长、模具车间主任, 现任模具部主管。
华峥嵘 (离任)	1973 年出生, 本科, 高级会计师。曾任上海薇凯医疗投资有限公司财务总监, 上海元祖梦果子股份有限公司财务总监, 上海都市生活企业发展有限公司财务总监, 三得利 (上海) 食品有限公司财务经理。
杨洁 (离任)	1987 年出生, 本科学历。曾任甘肃金海新材料股份有限公司证券事务代表。

其它情况说明

适用  不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁宏广	汇投国际有限公司	董事		
邓春华	中南财经政法大学	教授	2003.8	
吴景深	南方科技大学	教授、院长	2019.01	2021.01
高镭	北京盈科 (杭州) 律师事务所	高级合伙人	2019.1	
杨义生	诸暨市上峰小额贷款有限公司	风险委副主任	2011	
齐萌	上海政法学院国际法学院	副教授、教研室主任	2011.7	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核管理制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为：663.81 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孟晓红	董事	选举	换届
穆玲婷	董事、董事会秘书	选举	换届
唐金玲	监事	选举	换届
任飞	财务总监	选举	换届
吴景深	独立董事	选举	换届
高镭	独立董事	选举	换届
卢佳	董事	离任	换届
刘朝军	董事	离任	换届
杨义生	独立董事	离任	换届
齐萌	独立董事	离任	换届
韩宜刚	监事	离任	换届
华峥嵘	财务总监	离任	辞职
杨洁	董事会秘书	离任	换届

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	661
主要子公司在职员工的数量	650
在职员工的数量合计	1,311
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	62
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,041
销售人员	81
技术人员	92
财务人员	23
行政人员	74
合计	1,311
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	296
高中学历	421
高中以下学历	594
合计	1,311

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

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

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 2 月 28 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 14 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 8 月 15 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 9 月 15 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开的五次股东大会审议的所有议案，均获通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁宏广	否	11	8	3	0	0	否	5
丁伊可	否	11	8	3	0	0	否	5
丁伯英	否	11	8	3	0	0	否	5
卢佳	否	5	2	3	0	0	否	3
刘朝军	否	5	2	3	0	0	否	3
洪贤良	否	11	8	3	0	0	否	5
邓春华	是	11	8	3	0	0	否	5
杨义生	是	5	2	3	0	0	否	3
齐萌	是	5	2	3	0	0	否	3

孟晓红	否	6	6	0	0	0	否	2
穆玲婷	否	6	6	0	0	0	否	2
吴景深	是	6	6	0	0	0	否	2
高镛	是	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年内部控制自我评价报告详见刊登于上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年内部控制审计报告，具体内容详见刊登于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见标准的无保留意见标准的无保留意见标准的无保留意见

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

容诚审字[2021]210Z0006 号

浙江金海高科股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江金海高科股份有限公司（以下简称金海高科公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金海高科公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

##### 商品销售收入

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表五、38和七、61。

公司主要从事空气过滤器、全热交换器及空调风轮等产品的生产和销售。本年度公司上述产品销售收入69,021.11万元，占公司营业收入的99.55%。

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

##### 2、审计应对

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

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

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

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

（5）选取样本对应收账款余额和销售收入金额实施函证。

#### 四、其他信息

金海高科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金海高科公司 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金海高科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（此页无正文，为金海高科公司容诚审字[2021]210Z0006号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

2021年04月22日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江金海高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	378,278,012.03	282,306,879.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	13,165,698.61	
应收账款	七、5	168,828,834.15	131,481,152.34
应收款项融资	七、6	47,474,711.15	65,664,553.36
预付款项	七、7	3,978,242.59	2,994,665.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,092,441.41	3,976,950.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	146,852,004.63	143,638,841.97
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	七、13	9,350,186.69	158,128,654.02
流动资产合计		786,020,131.26	788,191,698.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	28,520,618.15	28,967,568.56
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	七、21	318,270,517.02	276,180,341.41
在建工程	七、22	5,851,392.91	38,697,486.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	65,028,764.02	67,515,323.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	15,070,786.06	6,748,254.47
递延所得税资产	七、30	2,952,160.34	2,984,636.76

其他非流动资产	七、31	12,151,818.46	1,112,061.00
非流动资产合计		447,846,056.96	422,205,672.57
资产总计		1,233,866,188.22	1,210,397,370.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	165,179,437.50	225,764,528.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	59,857,992.83	49,199,739.29
应付账款	七、36	90,609,759.29	71,694,046.43
预收款项	七、37	247,070.53	911,550.44
合同负债	七、38	205,225.56	
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	七、39	14,359,059.53	13,230,752.44
应交税费	七、40	17,289,932.05	10,398,863.95
其他应付款	七、41	12,744,503.48	7,606,031.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	199,509.58	800,562.31
其他流动负债	七、44	25,334.15	
流动负债合计		360,717,824.50	379,606,074.80
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		202,191.33
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	七、51	10,617,181.65	9,868,894.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,617,181.65	10,071,085.82
负债合计		371,335,006.15	389,677,160.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	208,095,655.07	208,095,655.07
减：库存股			
其他综合收益	七、57	11,516,410.70	29,456,986.20
专项储备			
盈余公积	七、59	43,491,524.48	36,022,467.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	389,427,591.82	337,145,101.15
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		862,531,182.07	820,720,210.08
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		862,531,182.07	820,720,210.08
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,233,866,188.22	1,210,397,370.70

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江金海高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		175,104,352.32	155,895,841.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,391,777.55	
应收账款	十七、1	146,562,473.90	115,548,014.17
应收款项融资		47,474,711.15	63,318,043.96
预付款项		47,358,996.72	31,336,038.64
其他应收款	十七、2	10,402,758.16	10,022,373.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货		95,444,769.49	89,322,295.41
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		2,262,785.35	136,984,880.72
流动资产合计		536,002,624.64	602,427,488.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	310,882,399.80	230,208,675.21
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		156,489,766.54	145,478,292.63

在建工程		4,082,632.59	1,640,773.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,318,972.99	40,418,784.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,704,661.14	6,557,336.16
递延所得税资产		2,895,997.37	2,362,573.92
其他非流动资产		4,876,247.63	1,029,180.00
非流动资产合计		527,250,678.06	427,695,616.53
资产总计		1,063,253,302.70	1,030,123,105.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		165,179,437.50	225,764,528.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		55,848,514.68	44,145,728.81
应付账款		84,143,327.39	57,260,850.71
预收款项		94,632.43	884,322.34
合同负债		205,225.56	
应付职工薪酬		8,152,709.61	8,470,617.01
应交税费		8,786,871.25	4,697,491.22
其他应付款		11,069,259.08	990,430.94
其中：应付利息			
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		25,334.15	
流动负债合计		333,505,311.65	342,213,969.36
<b>非流动负债：</b>			
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		10,617,181.65	9,868,894.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,617,181.65	9,868,894.49
负债合计		344,122,493.30	352,082,863.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		194,907,759.44	194,907,759.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		43,522,048.06	36,052,991.24
未分配利润		270,701,001.90	237,079,490.56
所有者权益（或股东权益）合计		719,130,809.40	678,040,241.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,063,253,302.70	1,030,123,105.09

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		693,341,594.48	648,834,684.18
其中：营业收入	七、61	693,341,594.48	648,834,684.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		586,502,156.46	562,593,423.37
其中：营业成本	七、61	471,732,750.13	443,985,952.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,724,327.35	4,555,128.75
销售费用	七、63	24,010,194.13	41,165,738.36
管理费用	七、64	60,541,139.71	53,833,236.32
研发费用	七、65	14,912,598.63	15,198,891.39
财务费用	七、66	10,581,146.51	3,854,475.66
其中：利息费用		7,711,731.10	8,111,737.23
利息收入		1,698,717.98	1,043,733.12
加：其他收益	七、67	10,431,160.57	3,384,624.93
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,089,090.12	5,437,439.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-446,950.41	-26,612.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	七、71	-1,696,126.63	52,759.59
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	七、72	-1,114,580.29	-1,697,038.89
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	七、73	236,726.80	797,692.81
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		116,785,708.59	94,216,739.05
加: 营业外收入	七、74	702,076.89	1,499,186.35
减: 营业外支出	七、75	2,593,474.32	1,137,388.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		114,894,311.16	94,578,537.26
减: 所得税费用	七、76	21,542,763.67	14,466,558.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		93,351,547.49	80,111,978.32
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		94,518,709.21	78,205,548.63
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-1,167,161.72	1,906,429.69
(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)		93,351,547.49	80,111,978.32
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	七、77	-17,940,575.5	19,920,971.51
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-17,940,575.5	19,920,971.51
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
		-17,940,575.50	19,920,971.51

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		75,410,971.99	100,032,949.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		75,410,971.99	100,032,949.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.44	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.44	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	497,808,517.80	445,916,890.87
减：营业成本	十七、4	345,542,160.90	318,229,865.80
税金及附加		3,534,925.93	3,767,759.48
销售费用		9,236,670.13	16,378,680.55
管理费用		28,203,002.91	24,495,448.31
研发费用		23,664,167.23	21,423,277.94
财务费用		10,797,046.71	4,408,246.60
其中：利息费用		7,701,344.86	7,977,615.48
利息收入		1,189,569.89	622,058.11
加：其他收益		10,221,388.64	3,331,559.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,160,490.44	5,437,439.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-446,950.41	-26,612.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-1,662,527.89	118,660.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,145,341.24	-1,209,813.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,550.74	692,880.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,495,104.68	65,584,339.04
加：营业外收入		692,244.23	1,465,739.62
减：营业外支出		2,418,971.44	1,025,299.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,768,377.47	66,024,779.01
减：所得税费用		11,077,809.31	8,274,015.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,690,568.16	57,750,763.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		74,690,568.16	57,750,763.76
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：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		724,163,914.13	539,830,429.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,804,396.25	6,971,239.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	30,264,666.20	11,224,673.87
经营活动现金流入小计		759,232,976.58	558,026,342.66
购买商品、接受劳务支付的现金		409,491,379.37	249,335,281.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		117,557,557.82	128,068,443.39
支付的各项税费		27,891,826.85	28,080,989.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	50,728,705.62	64,404,271.85
经营活动现金流出小计		605,669,469.66	469,888,986.10
经营活动产生的现金流量净额		153,563,506.92	88,137,356.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,527,209.37	5,464,052.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,211,838.77	4,015,434.25
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		382,064,349.55	669,415,985.86
投资活动现金流入小计		385,803,397.69	679,174,572.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,776,536.95	56,681,684.67
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		288,798,694.05	735,344,678.00
投资活动现金流出小计		365,575,231.00	792,026,362.67
投资活动产生的现金流量净额		20,228,166.69	-112,851,790.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		305,500,000.00	225,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		305,500,000.00	225,500,000.00
偿还债务支付的现金		366,839,204.76	128,658,619.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,396,821.93	39,391,437.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		408,236,026.69	168,050,057.68
筹资活动产生的现金流量净额		-102,736,026.69	57,449,942.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,963,868.18	7,723,386.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,091,778.74	40,458,895.14
加：期初现金及现金等价物余额		264,951,210.9	224,492,315.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		326,042,989.67	264,951,210.93

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

母公司现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		508,247,333.73	437,980,243.98
收到的税费返还		3,098,331.78	4,481,921.62
收到其他与经营活动有关的现金		27,122,125.91	7,750,250.55
经营活动现金流入小计		538,467,791.42	450,212,416.15
购买商品、接受劳务支付的现金		325,784,846.22	273,044,072.61
支付给职工及为职工支付的现金		51,955,226.35	61,531,972.69
支付的各项税费		16,790,691.99	19,129,794.67

支付其他与经营活动有关的现金		39,233,242.23	45,176,319.99
经营活动现金流出小计		433,764,006.79	398,882,159.96
经营活动产生的现金流量净额		104,703,784.63	51,330,256.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,349,015.67	5,464,052.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,084,552.33	3,452,287.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00	279,100.02
收到其他与投资活动有关的现金		326,064,349.55	647,199,085.86
投资活动现金流入小计		335,497,917.55	656,394,526.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,706,274.01	11,003,073.34
投资支付的现金		84,120,675.00	79,182,667.30
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		230,798,694.05	722,344,678.00
投资活动现金流出小计		353,625,643.06	812,530,418.64
投资活动产生的现金流量净额		-18,127,725.51	-156,135,892.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		305,500,000.00	225,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		305,500,000.00	225,500,000.00
偿还债务支付的现金		366,000,000.00	127,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,386,435.69	39,367,267.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		407,386,435.69	167,237,267.85
筹资活动产生的现金流量净额		-101,886,435.69	58,262,732.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,405,038.65	1,040,372.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,715,415.22	-45,502,531.33
加：期初现金及现金等价物余额		143,594,183.33	189,096,714.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		126,878,768.11	143,594,183.33

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	210,000,000.00				208,095,655.07			29,456,986.20		36,022,467.66			337,145,101.15		820,720,210.08		820,720,210.08
加：会计政策变更															-		-
期差错更正															-		-
一控制下企业合并															-		-
其他															-		-
二、本年期初余额	210,000,000.00				208,095,655.07			29,456,986.20		36,022,467.66			337,145,101.15		820,720,210.08		820,720,210.08
三、	0				0			-17,940,		7,469,05			52,282,49		41,810,971.99		41,810,971.99

2020 年年度报告

本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						575.5		6.82		0.67		
(一) 综 合 收 益 总 额						-17,940, 575.5				93,351,54 7.49	75,410,971.99	75,410,971.99
(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											-	-



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													-		-

2020 年年度报告

(五) 专项储备																				-			-		
1. 本期提取																								-	
2. 本期使用																								-	
(六) 其他																								-	
四、本期期末余额	210,000,000.00				208,095,655.07		11,516,410.70		43,491,524.48					389,427,591.82										862,531,182.07	862,531,182.07

项目	2019 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、上年年末余额	210,000,000.00				208,095,655.07		9,536,014.69		30,345,479.06					295,484,908.3										753,462,057.13	753,462,057.13
加：会计政策变更									-98,087.78					-1,176,709.1										-1,274,796.88	-1,274,796.88

2020 年年度报告

期差错更正													-		-
一控制下企业合并													-		-
他													-		-
二、本年期初余额	210,000,000.00				208,095,655.07		9,536,014.69		30,247,391.28		-		294,308,199.21		752,187,260.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0				0		19,920,971.51		5,775,076.38				42,836,901.94		68,532,949.83
（一）综合收益总额							19,920,971.51						80,111,978.32		100,032,949.83
（二）所有者投入和减少资本															-

1. 所有者投入的普通股												-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4. 其他												-		-
(三) 利润分配							5,775,076.38		-37,275,076.38			-31,500,000.00		-31,500,000.00
1. 提取盈余公积							5,775,076.38		-5,775,076.38			-		-
2. 提取一般风险准备												-		-
3. 对所有									-31,500,000.00			-31,500,000.00		-31,500,000.00

者 (或 股 东) 的 分 配														
4. 其 他												-		-
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												-		-
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												-		-
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												-		-
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损												-		-
4. 设 定 受												-		-

益计划变动额 结转留存收益																
5. 其他综合收益 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				208,095,655.07		29,456,986.20		36,022,467.66			337,145,101.15		820,720,210.08		820,720,210.08

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				36,052,991.24	237,079,490.56	678,040,241.24
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		-		36,052,991.24	237,079,490.56	678,040,241.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0				0				7,469,056.82	33,621,511.34	41,090,568.16
(一) 综合收益总额										74,690,568.16	74,690,568.16
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-



2020 年年度报告

											-
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		-	-	43,522,048.06	270,701,001.90	719,130,809.40

## 2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				30,376,002.64	217,486,593.17	652,770,355.25
加：会计政策变更									-98,087.78	-882,789.99	-980,877.77
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	210,000,000.00				194,907,759.44		-		30,277,914.86	216,603,803.18	651,789,477.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0				0				5,775,076.38	20,475,687.38	26,250,763.76
（一）综合收益总额										57,750,763.76	57,750,763.76
（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											



2020 年年度报告

											-
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		-	-	36,052,991.24	237,079,490.56	678,040,241.24

法定代表人：丁伊可 主管会计工作负责人：任飞 会计机构负责人：郭秋艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江金海高科股份有限公司(以下简称本公司或公司,原名浙江金海环境技术股份有限公司,2020年11月23日更为现名),系由汇投投资有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、王力军、杨克明以其分别持有的浙江金海环境技术有限公司于2011年6月30日经审计的净资产,共同发起设立的股份有限公司。设立时注册资本8,000万元,股份总额8,000万股,每股面值1元。

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

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

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

截至2020年12月31日,本公司保持上述股本总额,未有变更。

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

公司主要的经营活动为空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品。

财务报表批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2021年4月22日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计10家,其中本年减少1家,具体请参阅“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见五、6（6）。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见五、6（5）。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### **(5) 特殊交易的会计处理**

##### **①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### **②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

###### **A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

###### **B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司

在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

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收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次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，先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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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。

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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允

价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于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、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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。

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、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合为合并范围内关联方组合和销售货款组合。

对于应收账款，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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合为合并范围内关联方组合、应收保证金、押金、备用金、出口退税和其他往来等。

对于其他应收款，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，预计未来不会发生信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 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。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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。

通常情况下，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。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

### ④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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### ⑤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。

### ⑥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。

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**

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

**① 终止确认所转移的金融资产**

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

**② 继续涉入所转移的金融资产**

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

**③ 继续确认所转移的金融资产**

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

**(7) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**(8) 金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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

详见五、10 金融工具

### 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

详见五、10 金融工具

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见五、10 金融工具

## 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

详见五、10 金融工具

## 15. 存货

适用  不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以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其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料和模具领用时采用一次转销法摊销。

## 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****(1). 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****(1). 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****(1). 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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

**(2) 初始投资成本确定****① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 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初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持

有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。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公允价值计量，其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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见五、30。

## 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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (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

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发

生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权证期限	法定使用权
计算机软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件：

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	5 年

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债在资产负债表中单独列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司离职后福利仅设计设定提存计划。

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

## 34. 租赁负债

□适用 √不适用

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售商品合同主要为转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (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

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

###### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

###### ③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

**(1) 递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

**(2) 递延所得税负债的确认**

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

①直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ②可弥补亏损和税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### ③合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司仅涉及经营租赁业务。

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□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)
<p>2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。</p> <p>新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。</p> <p>2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。</p>	2020年8月27日召开的第四届董事会第二次会议批准。	因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调增2020年1月1日合同负债723,469.84元、预收款项调减746,293.56元、调增其他流动负债22,823.72元。本公司母公司财务报表相应调增2020年1月1日合同负债723,469.84元、预收款项调减746,293.56元、其他流动负债调增22,823.72元。

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	282,306,879.86	282,306,879.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	131,481,152.34	131,481,152.34	
应收款项融资	65,664,553.36	65,664,553.36	
预付款项	2,994,665.78	2,994,665.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,976,950.80	3,976,950.80	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	143,638,841.97	143,638,841.97	
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	158,128,654.02	158,128,654.02	
流动资产合计	788,191,698.13	788,191,698.13	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,967,568.56	28,967,568.56	
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	276,180,341.41	276,180,341.41	
在建工程	38,697,486.61	38,697,486.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,515,323.76	67,515,323.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,748,254.47	6,748,254.47	

递延所得税资产	2,984,636.76	2,984,636.76	
其他非流动资产	1,112,061.00	1,112,061.00	
非流动资产合计	422,205,672.57	422,205,672.57	
资产总计	1,210,397,370.70	1,210,397,370.70	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	225,764,528.33	225,764,528.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,199,739.29	49,199,739.29	
应付账款	71,694,046.43	71,694,046.43	
预收款项	911,550.44	165,256.88	-746,293.56
合同负债		723,469.84	723,469.84
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	13,230,752.44	13,230,752.44	
应交税费	10,398,863.95	10,398,863.95	
其他应付款	7,606,031.61	7,606,031.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	800,562.31	800,562.31	
其他流动负债		22,823.72	22,823.72
流动负债合计	379,606,074.80	379,606,074.80	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	202,191.33	202,191.33	
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	9,868,894.49	9,868,894.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,071,085.82	10,071,085.82	

负债合计	389,677,160.62	389,677,160.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	208,095,655.07	208,095,655.07	
减：库存股			
其他综合收益	29,456,986.20	29,456,986.20	
专项储备			
盈余公积	36,022,467.66	36,022,467.66	
一般风险准备			
未分配利润	337,145,101.15	337,145,101.15	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	820,720,210.08	820,720,210.08	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	820,720,210.08	820,720,210.08	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,210,397,370.70	1,210,397,370.70	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 723,469.84 元、调减预收款项 746,293.56 元、调增其他流动负债 22,823.72 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	155,895,841.78	155,895,841.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	115,548,014.17	115,548,014.17	
应收款项融资	63,318,043.96	63,318,043.96	
预付款项	31,336,038.64	31,336,038.64	
其他应收款	10,022,373.88	10,022,373.88	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	89,322,295.41	89,322,295.41	
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	136,984,880.72	136,984,880.72	
流动资产合计	602,427,488.56	602,427,488.56	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	230,208,675.21	230,208,675.21	
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	145,478,292.63	145,478,292.63	
在建工程	1,640,773.83	1,640,773.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,418,784.78	40,418,784.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,557,336.16	6,557,336.16	
递延所得税资产	2,362,573.92	2,362,573.92	
其他非流动资产	1,029,180.00	1,029,180.00	
非流动资产合计	427,695,616.53	427,695,616.53	
资产总计	1,030,123,105.09	1,030,123,105.09	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	225,764,528.33	225,764,528.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	44,145,728.81	44,145,728.81	
应付账款	57,260,850.71	57,260,850.71	
预收款项	884,322.34	138,028.78	-746,293.56
合同负债		723,469.84	723,469.84
应付职工薪酬	8,470,617.01	8,470,617.01	
应交税费	4,697,491.22	4,697,491.22	
其他应付款	990,430.94	990,430.94	
其中：应付利息			
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		22,823.72	22,823.72
流动负债合计	342,213,969.36	342,213,969.36	
<b>非流动负债：</b>			
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	9,868,894.49	9,868,894.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,868,894.49	9,868,894.49	
负债合计	352,082,863.85	352,082,863.85	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	194,907,759.44	194,907,759.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,052,991.24	36,052,991.24	
未分配利润	237,079,490.56	237,079,490.56	
所有者权益（或股东权益）合计	678,040,241.24	678,040,241.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,030,123,105.09	1,030,123,105.09	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

因执行新收入准则，本公司母公司财务报表相应调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 723,469.84 元、调减预收款项 746,293.56 元、其他流动负债调增 22,823.72 元。

**(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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	应税收入	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 11 月 13 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号 GR201733001564)，被重新认定为高新技术企业，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2020 年度适用的企业所得税税率为 15%。

子公司日本金海环境株式会社：2020 年度适用的法人税(国税)税率为 23.20%；地方法人税税率为 10.30%(以法人税国税为基数缴纳)；法人事业税税率为：年度应纳税额在 4,000,000 日元以内为 3.75%，4,000,000-8,000,000 日元 5.665%、8,000,000 日元以上 7.48%；法人税所得割(道府县税)税率为 1%(以法人税国税为基数缴纳)；法人税所得割(市税)税率为 6%(以法人税国税为基数缴纳)。

根据泰国投资促进委员会批准之证书(编号 2110(2)/2557)，泰国科技公司免征企业所得税 8 年，期限自 2014 年 3 月 12 日至 2022 年 3 月 12 日；减半征收企业所得税 5 年，期限为 2022 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 12 日。故泰国科技公司 2020 年度减免企业所得税。

子公司金海环球贸易有限公司：公司首个 200 万元利润的所得税税率为 8.25%，其后的利润则继续按 16.5%税率征税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,737.86	220,139.19
银行存款	325,939,251.81	264,731,071.74
其他货币资金	52,235,022.36	17,355,668.93
合计	378,278,012.03	282,306,879.86
其中：存放在境外的款项总额	191,016,065.65	116,070,607.94

## 其他说明

其他货币资金中，29,501,720.83 元为购买办公房而存入监管账户的资金；22,733,301.53 元为开具承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	15,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	15,000,000.00	

其他说明：

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		
商业承兑票据	13,165,698.61	
合计	13,165,698.61	

## (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	
商业承兑票据	9,616,702.88
合计	9,616,702.88

## (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

## (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	13,165,698.61	100			13,165,698.61					
其中：										
商业承兑汇票	13,165,698.61	100			13,165,698.61					
合计	13,165,698.61	/		/	13,165,698.61		/		/	

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

组合计提项目：商业承兑汇票商业承兑汇票商业承兑汇票商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	13,165,698.61		
合计	13,165,698.61		

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见五、10。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	160,979,008.03
7 个月至 1 年（含 1 年）	7,960,576.24
1 年以内小计	168,939,584.27
1 至 2 年	2,751,870.73
2 至 3 年	651,168.16
3 年以上	2,296,328.63
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	174,638,951.79

## (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	351,679.57	0.2	351,679.57	100		375,704.83	0.28	375,704.83	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	174,287,272.22	99.8	5,458,438.07	3.13	168,828,834.15	135,262,776.73	99.72	3,781,624.39	2.8	131,481,152.34
其中：										
销售货款	174,287,272.22	99.8	5,458,438.07	3.13	168,828,834.15	135,262,776.73	99.72	3,781,624.39	2.8	131,481,152.34
合计	174,638,951.79	/	5,810,117.64	/	168,828,834.15	135,638,481.56	/	4,157,329.22	/	131,481,152.34

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
YE JEUN CO., LTD	351,679.57	351,679.57	100	难以收回
合计	351,679.57	351,679.57	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于2020年12月31日，客户YE JEUN CO., LTD. 因经营不善，还款能力大幅下降，本公司预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：销售货款销售货款销售货款销售货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	168,939,584.27	1,689,395.84	1
1-2年(含2年)	2,751,870.73	1,238,341.83	45
2-3年(含3年)	651,168.16	586,051.34	90
3年以上	1,944,649.06	1,944,649.06	100
合计	174,287,272.22	5,458,438.07	3.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□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	其他变动	
坏账准备	4,157,329.22	1,696,126.63			-43,338.21	5,810,117.64
合计	4,157,329.22	1,696,126.63			-43,338.21	5,810,117.64

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

## (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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	21,402,776.27	12.26	214,027.76
第二名	18,529,595.26	10.61	185,295.95
第三名	13,952,131.88	7.99	139,521.32
第四名	13,434,698.45	7.69	134,346.98
第五名	9,526,600.47	5.46	95,266.00
合计	76,845,802.33	44.01	768,458.02

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,474,711.15	63,318,043.96
商业承兑汇票		2,346,509.40
合计	47,474,711.15	65,664,553.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□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	3,942,673.60	99.1	2,914,011.82	97.31
1 至 2 年	21,716.91	0.55	65,542.49	2.19
2 至 3 年	6,240.61	0.16	3,985.47	0.13
3 年以上	7,611.47	0.19	11,126.00	0.37
合计	3,978,242.59	100.00	2,994,665.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
期末，本公司无账龄超过一年的大额预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,813,555.96 元，占预付款项期末余额合计数的比例 45.59%。

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		
应收股利		
其他应收款	3,092,441.41	3,976,950.80
合计	3,092,441.41	3,976,950.80

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	1,998,631.45
7 个月至 1 年（含 1 年）	20,080.75
1 年以内小计	2,018,712.20
1 至 2 年	194,959.00
2 至 3 年	18,632.71
3 年以上	860,137.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,092,441.41

#### (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	1,238,489.88	2,307,487.78
出口退税款	1,279,789.01	881,774.86
往来款	44,469.93	352,459.95
备用金	266,909.42	305,036.43

其他	262,783.17	130,191.78
合计	3,092,441.41	3,976,950.80

**(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)	
2020年1月1日余额	0			
2020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				
2020年12月31日余额	0			

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	其他变动	
坏账准备						
合计						

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	出口退税	1,279,789.01	6个月以内	41.38	
第二名	押金	265,591.20	3年以上	8.59	
第三名	押金	124,959.00	1-2年	4.04	
第四名	押金	108,133.56	3年以上	3.5	
第五名	押金	100,000.00	6个月以内	3.23	
合计	/	1,878,472.77	/	60.74	

## (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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	56,536,907.07	733,808.15	55,803,098.92	53,735,975.33	222,854.81	53,513,120.52
在产品	5,824,866.92		5,824,866.92	5,386,884.28		5,386,884.28

库存商品	56,964,925.54	2,083,699.96	54,881,225.58	58,827,748.11	2,533,255.43	56,294,492.68
周转材料	5,129,120.46	361,798.39	4,767,322.07	5,937,437.71	217,610.29	5,719,827.42
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	25,712,344.88	251,664.62	25,460,680.26	20,029,886.87		20,029,886.87
模具	739,981.31	625,170.43	114,810.88	2,694,630.20		2,694,630.20
合计	150,908,146.18	4,056,141.55	146,852,004.63	146,612,562.50	2,973,720.53	143,638,841.97

## (2). 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	222,854.81	521,853.58	-10,900.24			733,808.15
在产品						
库存商品	2,533,255.43			428,296.44	21,259.03	2,083,699.96
周转材料	217,610.29	144,188.10				361,798.39
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品		251,664.62				251,664.62
模具		625,170.43				625,170.43
合计	2,973,720.53	1,542,876.73	-10,900.24	428,296.44	21,259.03	4,056,141.55

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**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		
银行理财产品		147,782,400.00
待抵扣进项税额	7,741,358.44	8,729,657.13
保险费	840,518.85	777,125.72
房租	195,481.67	480,458.98
其他	572,827.73	359,012.19
合计	9,350,186.69	158,128,654.02

其他说明

期末其他流动资产下降 94%，主要是由于银行理财产品到期所致。

**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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

**(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	28,967,568.56			-446,950.41						28,520,618.15
小计	28,967,568.56			-446,950.41						28,520,618.15
合计	28,967,568.56			-446,950.41						28,520,618.15

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

其他说明：

□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	318,270,517.02	276,180,341.4
固定资产清理		
合计	318,270,517.02	276,180,341.4

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物房屋及建筑物房屋及建筑物房屋及建筑物	机器设备机器设备机器设备	运输工具运输工具运输工具	办公设备办公设备办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	203,044,719.96	196,923,377.96	9,025,590.33	11,612,569.51	420,606,257.76
2. 本期增加金额	41,048,140.99	31,661,485.93	1,366,997.07	3,439,118.20	77,515,742.19
（1）购置	0	5,067,793.86	817,554.61	1,484,610.71	7,369,959.18
（2）在建工程转入	40,816,784.19	26,593,378.56	565,785.95	1,972,675.81	69,948,624.51
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动	231,356.80	313.51	-16,343.49	-18,168.32	197,158.50
3. 本期减少	2,122,531.72	15,288,272.91	708,575.84	484,389.56	18,603,770.03

金额					
(1) 处置或报废	283,776.73	11,429,862.10	531,417.20	349,734.69	12,594,790.72
(2) 汇率变动	1,838,754.99	3,858,410.81	177,158.64	134,654.87	6,008,979.31
4. 期末余额	241,970,329.23	213,296,590.98	9,684,011.56	14,567,298.15	479,518,229.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,164,222.84	83,825,569.16	6,267,625.39	7,419,472.59	143,676,889.98
2. 本期增加 金额	11,628,664.29	16,082,477.09	1,071,596.47	1,784,498.27	30,567,236.12
(1) 计提	11,630,226.37	16,082,477.09	1,087,085.01	1,804,206.16	30,603,994.63
(2) 汇率变动	-1,562.08		-15,488.54	-19,707.89	-36,758.51
3. 本期减少 金额	699,552.95	12,037,673.79	611,089.87	385,361.78	13,733,678.39
(1) 处置 或报废	22,028.31	10,319,109.26	504,846.76	325,632.03	11,171,616.36
(2) 汇率变动	677,524.64	1,718,564.53	106,243.11	59,729.75	2,562,062.03
4. 期末余额	57,093,334.18	87,870,372.46	6,728,131.99	8,818,609.08	160,510,447.71
三、减值准备					
1. 期初余额		749,026.37			749,026.37
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额		11,761.18			11,761.18
(1) 处置或报废					
(2) 汇率变动		11,761.18			11,761.18
4. 期末余额		737,265.19			737,265.19
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	184,876,995.05	124,688,953.33	2,955,879.57	5,748,689.07	318,270,517.02
2. 期初账面 价值	156,880,497.12	112,348,782.43	2,757,964.94	4,193,096.92	276,180,341.41

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
上海徐汇区零陵路 899 号 16A 室	7,163,277.51

**(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	5,851,392.91	38,697,486.61
工程物资		
合计	5,851,392.91	38,697,486.61

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰国金海科技新厂区				33,318,600.07		33,318,600.07
诸暨装修工程				4,509,609.03		4,509,609.03
诸暨城西新车间项目	518,972.17		518,972.17	518,972.17		518,972.17
待安装设备	4,607,720.50		4,607,720.50	175,590.25		175,590.25

其他	724,700.24		724,700.24	174,715.09		174,715.09
合计	5,851,392.91		5,851,392.91	38,697,486.61		38,697,486.61

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
泰国金海科技新厂区	37,792,998.85	33,318,600.07	1,211,667.25	34,530,267.32			91.37%	100%				自筹
合计	37,792,998.85	33,318,600.07	1,211,667.25	34,530,267.32			/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

**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	77,815,987.50			2,428,950.85	152,830.19	80,397,768.54
2. 本期增加金额	205,721.61			289,523.89		495,245.50
(1) 购置	205,721.61			289,523.89		495,245.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,280,580.79					1,280,580.79
(1) 处置						
(2) 汇率变动	1,280,580.79					1,280,580.79
4. 期末余额	76,741,128.32			2,718,474.74	152,830.19	79,612,433.25
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,741,316.89			1,109,507.89	31,620.00	12,882,444.78
2. 本期增加金额	1,415,275.45			254,329.00	31,620.00	1,701,224.45
(1) 计提	1,415,275.45			254,329.00	31,620.00	1,701,224.45
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	13,156,592.34			1,363,836.89	63,240.00	14,583,669.23
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	63,584,535.98			1,354,637.85	89,590.19	65,028,764.02
2. 期初账面价值	66,074,670.61			1,319,442.96	121,210.19	67,515,323.76

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

国外子公司的土地使用权为永久性，故不进行摊销。

抵押、担保的土地使用权详见七、81。

#### (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	6,748,254.47	11,377,583.79	3,054,193.37	858.83	15,070,786.06
合计	6,748,254.47	11,377,583.79	3,054,193.37	858.83	15,070,786.06

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	3,608,553.08	541,282.96	2,463,211.84	369,481.78
内部交易未实现利润	365,183.84	54,777.58	4,147,085.60	622,062.84
可抵扣亏损				
信用减值准备	5,086,455.93	763,522.55	3,471,283.95	512,757.97
递延收益	10,617,181.65	1,592,577.25	9,868,894.49	1,480,334.17
合计	19,677,374.50	2,952,160.34	19,950,475.88	2,984,636.76

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,171,250.18	1,196,553.96
可抵扣亏损	1,220,247.08	1,811,845.70
内部交易未实现利润	14,526,168.20	
合计	16,917,665.46	3,008,399.66

**(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
----	------	------	----

2020	15,943.96	347,523.13	
2021	324,599.38	324,599.38	
2022	313,727.75	313,727.75	
2023	97,527.12	97,527.12	
2024	728,468.32	728,468.32	
2025	1,220,247.08		
合计	2,700,513.61	1,811,845.70	/

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
预付工程、设备款	11,551,818.46		11,551,818.46	512,061.00		512,061.00
合计	12,151,818.46		12,151,818.46	1,112,061.00		1,112,061.00

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	65,000,000.00	98,500,000.00
保证借款	100,000,000.00	127,000,000.00
信用借款		
应付利息	179,437.50	264,528.33
合计	165,179,437.50	225,764,528.33

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	59,857,992.83	49,199,739.29
合计	59,857,992.83	49,199,739.29

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
应付货款	62,599,188.38	44,642,547.63
应付工程款	11,650,419.55	15,347,406.16
应付加工费	9,364,178.18	6,350,822.20
应付运费	2,380,390.18	2,558,629.83
其他	4,615,583.00	2,794,640.61
合计	90,609,759.29	71,694,046.43

## (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
预收货款		165,256.88
房租	116,190.10	
其他	130,880.43	
合计	247,070.53	165,256.88

## (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、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	205,225.56	723,469.84
合计	205,225.56	723,469.84

## (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

## 39、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	12,840,988.87	114,961,336.33	113,511,401.00	14,290,924.20
二、离职后福利-设定提存计划	366,367.57	2,121,850.08	2,420,082.32	68,135.33

三、辞退福利	23,396.00	1,602,678.50	1,626,074.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,230,752.44	118,685,864.91	117,557,557.82	14,359,059.53

**(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	11,738,395.02	104,782,636.45	103,451,898.07	13,069,133.40
二、职工福利费	12,787.00	5,281,445.14	5,294,232.14	
三、社会保险费	218,880.24	2,191,419.85	2,181,291.59	229,008.50
其中：医疗保险费	189,672.60	2,104,745.76	2,065,409.86	229,008.50
工伤保险费	7,538.22	4,901.37	12,439.59	
生育保险费	21,669.42	31,794.02	53,463.44	
其他保障		49,978.70	49,978.70	
四、住房公积金	209	2,089,588.29	2,085,668.29	4,129.00
五、工会经费和职工教育经费	870,717.61	616,246.60	498,310.91	988,653.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,840,988.87	114,961,336.33	113,511,401.00	14,290,924.20

**(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	353,271.84	2,013,367.35	2,301,855.26	64,783.93
2、失业保险费	13,095.73	108,482.73	118,227.06	3,351.40
3、企业年金缴费				
合计	366,367.57	2,121,850.08	2,420,082.32	68,135.33

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	1,020,472.04	1,115,101.54
消费税		
营业税		
企业所得税	14,800,098.94	8,370,404.48
个人所得税	328,422.22	297,567.64
城市维护建设税	74,087.89	110,039.66
教育费附加	40,056.13	63,920.27
地方教育附加	26,704.08	42,613.51
房产税	955,717.33	10,518.86
土地使用税		140.61
其他税费	44,373.42	388,557.38
合计	17,289,932.05	10,398,863.95

其他说明：

无

#### 41、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		
应付股利		
其他应付款	12,744,503.48	7,606,031.61
合计	12,744,503.48	7,606,031.61

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金、押金	10,389,752.00	5,440,898.70
往来款	1,645,720.45	1,117,841.31
中介机构费用等	709,031.03	1,047,291.60
合计	12,744,503.48	7,606,031.61

## (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

## 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	199,509.58	800,562.31
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	199,509.58	800,562.31

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	25,334.15	22,823.72
合计	25,334.15	22,823.72

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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	199,509.58	1,002,753.64
减：一年内到期的长期借款	199,509.58	800,562.31
合计	0.00	202,191.33

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

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 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	9,868,894.49	2,320,200.00	1,571,912.84	10,617,181.65	
合计	9,868,894.49	2,320,200.00	1,571,912.84	10,617,181.65	/

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	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

			收 入 金 额			
2018 年省 “四个百项 ”重点技术 改造示范 项目		2,008,200.00		167,350.00		1,840,850.00 与资产相关
诸暨市经 济和信息 化局两化 融合示范 补助		312,000.00		130,000.00		182,000.00 与资产相关
2018 年设 备投入和 智能化改 造	3,188,803.33			321,560.04		2,867,243.29 与资产相关
2015 年科 技扶持专 项资金	1,294,350			323,587.44		970,762.56 与资产相关
PM2.5 空 气过滤器 的关键技 术研究与 应用	1,133,333.33			169,999.92		963,333.41 与资产相关
PPE 粒子、 过滤器、模 具生产线 扩建项目	1,314,000.00			219,000.00		1,095,000.00 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					960,000.00 与收益相关
项目用地 前期费用 补贴	550,949.95			13,065.96		537,883.99 与资产相关
2017 科技 扶持专项 资金	271,291.67			38,299.92		232,991.75 与资产相关
工业技术 设备专项	200,666.67			56,000.04		144,666.63 与资产相关

奖励							
技术中心 补助	175,000.00			42,857.16		132,142.84	与资产相关
2016 年政 策扶持奖 励	18,637.04			3,022.20		15,614.84	与资产相关
工业和信 息产业支 持资金	503,078.33			56,420.04		446,658.29	与资产相关
两化融合 补贴	125,000.00			15,000.12		109,999.88	与资产相关
成果产业 化项目	99,051.67			11,540.04		87,511.63	与资产相关
2017 年政 策性奖励	34,732.50			4,209.96		30,522.54	与资产相关
合计	9,868,894.49	2,320,200.00		1,571,912.84		10,617,181.65	

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						210,000,000

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	29,456,986.20	-17,940,575.50				-17,940,575.50	11,516,410.70
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							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	29,456,986.20	-17,940,575.50				-17,940,575.50	11,516,410.70
其他综合收益合计	29,456,986.20	-17,940,575.50				-17,940,575.50	11,516,410.70

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	36,022,467.66	7,469,056.82		43,491,524.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,022,467.66	7,469,056.82		43,491,524.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积。

#### 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	337,145,101.15	295,484,908.31

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-1,176,709.10
调整后期初未分配利润	337,145,101.15	294,308,199.21
加:本期归属于母公司所有者的净利润	93,351,547.49	80,111,978.32
减:提取法定盈余公积	7,469,056.82	5,775,076.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,600,000.00	31,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	389,427,591.82	337,145,101.15

调整期初未分配利润明细:

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

## 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	690,211,068.94	469,500,364.63	646,839,943.13	442,831,462.58
其他业务	3,130,525.54	2,232,385.50	1,994,741.05	1,154,490.31
合计	693,341,594.48	471,732,750.13	648,834,684.18	443,985,952.89

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	主营产品	其他	合计
商品类型			
按经营地区分类			
国内	322,178,555.12	2,315,315.52	324,493,870.64
国外	368,032,513.82	815,210.02	368,847,723.84
市场或客户类型			

合同类型			
按商品转让的时间分类			
商品（在某一时点转让）	690,211,068.94	2,474,845.50	692,685,914.44
服务（在某一时段内提供）		655,680.04	655,680.04
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	690,211,068.94	3,130,525.54	693,341,594.48

合同产生的收入说明：

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

## 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		
营业税		
城市维护建设税	1,339,619.05	1,547,036.78
教育费附加	788,057.63	899,929.73
资源税		
房产税	1,721,262.54	1,140,683.62
土地使用税		
车船使用税		
印花税	197,980.31	184,877.46
地方教育附加	525,371.75	597,766.30
城镇土地使用税	34,974.38	35,255.60

其他	117,061.69	149,579.26
合计	4,724,327.35	4,555,128.75

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	13,108,149.69	12,397,684.44
业务招待费	3,805,198.69	6,975,007.29
租赁费	2,077,452.91	1,818,673.98
广告宣传费	1,477,267.54	265,190.02
包装费	1,195,117.75	857,624.24
办公费	606,761.33	607,178.27
差旅费	517,675.26	1,117,777.74
折旧费	56,541.71	116,840.00
其他	1,166,029.25	1,423,904.94
运输费		15,585,857.44
合计	24,010,194.13	41,165,738.36

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	33,774,673.04	30,173,748.18
办公费	6,378,610.83	5,882,011.79
折旧费	2,851,935.64	3,340,220.65
业务招待费	3,379,818.42	2,520,854.26
租赁费	2,666,273.37	2,468,854.38
差旅费	1,622,695.66	2,368,963.50
中介服务费	3,652,768.07	2,078,720.21
资产摊销	1,692,180.46	1,655,528.84
维修费	1,447,307.49	924,830.56
保险费	1,087,287.90	918,410.26
其他	1,987,588.83	1,501,093.69
合计	60,541,139.71	53,833,236.32

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	7,659,781.04	7,272,830.21
材料费	1,629,145.44	1,280,402.90
折旧费	1,754,457.54	3,820,984.73
修理费	412,348.01	616,871.49
实验检验费	730,080.80	439,042.39
水电燃气费	443,507.86	323,802.27
差旅费	172,871.41	307,196.67
咨询费	280,247.44	261,603.78
办公费	243,883.94	251,876.20
租赁费	232,205.99	244,390.18
专利费	292,989.76	184,626.73
委外研发费	949,751.52	81,886.94
招待费	55,889.98	68,034.13
其他	55,437.90	45,342.77
合计	14,912,598.63	15,198,891.39

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	7,711,731.10	8,018,091.40
利息收入	-1,698,717.98	-937,668.89
汇兑损失	4,088,288.44	18,887.22
汇兑收益	-44,022.16	-3,506,020.60
银行手续费及其他	523,867.11	261,186.53
合计	10,581,146.51	3,854,475.66

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
一、计入其他收益的政府补助	10,397,297.40	3,334,363.25
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	33,863.17	50,261.68
合计	10,431,160.57	3,384,624.93

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	-446,950.41	-26,612.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	2,536,040.53	5,464,052.39
合计	2,089,090.12	5,437,439.80

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,696,126.63	52,759.59
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		
合计	-1,696,126.63	52,759.59

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,114,580.29	-1,697,038.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,114,580.29	-1,697,038.89

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	236,726.80	797,692.81
合计	236,726.80	797,692.81

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款收入	615,589.85	11,582.00	615,589.85
罚款收入	71,031.80	40,621.61	71,031.80
盘盈利得	4,832.58		4,832.58
其他	10,622.66	1,446,982.74	10,622.66
合计	702,076.89	1,499,186.35	702,076.89

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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			
公益性捐赠支出	2,082,470.40	2,666.03	2,082,470.40
非流动资产毁损报废损失	282,173.72	769,713.72	282,173.72
罚款支出	202,106.33	298,617.17	202,106.33
其他	26,723.87	66,391.22	26,723.87
合计	2,593,474.32	1,137,388.14	2,593,474.32

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	21,510,287.25	14,948,554.45
递延所得税费用	32,476.42	-481,995.51
合计	21,542,763.67	14,466,558.94

### (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	114,894,311.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,234,146.67
子公司适用不同税率的影响	3,929,843.30
调整以前期间所得税的影响	-139,397.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	845,126.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,069.47
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	2,483,987.00
研发费用加计扣除	-2,182,113.85

权益法核算的联营企业损益	67,042.56
其他	-616,801.85
所得税费用	21,542,763.67

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见七、57

#### 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
票据保证金	4,637,391.07	1,108,900.80
政府补助	11,179,447.73	5,620,425.39
保证金、押金等其他	12,051,865.11	3,478,268.86
利息收入	1,698,717.98	937,668.89
其他营业外收入	697,244.31	79,409.93
合计	30,264,666.20	11,224,673.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的付现成本	45,949,221.77	51,809,076.88
票据保证金		9,019,568.80
往来款项等其他	4,779,483.85	3,575,626.17
合计	50,728,705.62	64,404,271.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	364,889,800.00	653,274,460.00
票据保证金	17,174,549.55	1,141,525.86
收回代拍土地款		15,000,000.00
合计	382,064,349.55	669,415,985.86

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
购买理财产品	232,107,400.00	733,839,960.00
票据保证金	27,189,573.22	1,504,718.00
购买办公房监管资金	29,501,720.83	
合计	288,798,694.05	735,344,678.00

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

### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	93,351,547.49	80,111,978.32
加：资产减值准备	1,114,580.29	1,697,038.89
信用减值损失	1,696,126.63	-52,759.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,603,994.63	22,960,956.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,701,224.45	1,656,715.20

长期待摊费用摊销	3,054,193.37	2,268,741.00
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)	-236,726.80	-797,692.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	282,173.72	769,713.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,755,997.38	4,530,958.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,089,090.12	-5,437,439.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	32,476.42	-655,091.59
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)	-4,295,583.68	-6,594,810.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,118,732.26	-35,273,697.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	50,711,325.40	22,952,746.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,563,506.92	88,137,356.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	326,042,989.67	264,951,210.93
减: 现金的期初余额	264,951,210.93	224,492,315.79
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	61,091,778.74	40,458,895.14

## (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

## (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	326,042,989.67	264,951,210.93
其中：库存现金	103,737.86	220,139.19
可随时用于支付的银行存款	325,939,251.81	264,731,071.74
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	326,042,989.67	264,951,210.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 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	22,667,026.17	承兑汇票保证金
应收票据	9,616,702.88	开立承兑汇票质押
存货		
固定资产	9,542,883.81	抵押用于取得借款
无形资产	21,025,393.99	抵押用于取得借款
货币资金	29,501,720.83	购买办公房监管资金
应收款项融资	29,206,254.27	开立承兑汇票质押
合计	121,559,981.95	

其他说明：

本公司以部分房产和土地抵押，取得中国银行股份有限公司诸暨支行借款 13,500.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已归还 7,000.00 万元，剩余余额 6,500.00 万元。

## 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	-	-	255,705,662.49
其中：美元	9,750,927.99	6.5249	63,623,830.04
欧元			
港币	1,984,612.95	0.8416	1,670,329.64
泰铢	720,890,843.51	0.2179	157,082,114.79
日元	526,497,795.00	0.0632	33,293,614.57
新加坡元	7,194.28	4.9314	35,477.87
瑞士法郎	39.94	7.4006	295.58
应收账款	-	-	74,502,571.72
其中：美元	5,641,116.26	6.5249	36,807,719.48
欧元			
港币			
泰铢	132,258,997.70	0.2179	28,819,235.60
日元	140,357,022.00	0.0632	8,875,616.64
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	782,366.30
其中：泰铢	1,306,093.62	0.2179	284,597.80
日元	7,871,600.00	0.0632	497,768.50
应付账款	-	-	35,401,786.97
其中：美元	5,199.92	6.5249	33,928.96
泰铢	79,268,023.81	0.2179	17,272,502.38
日元	285,952,948.00	0.0632	18,082,520.62
港币	15,250.00	0.8416	12,835.01
其他应付款	-	-	2,235,614.81
其中：泰铢	10,259,820.15	0.2179	2,235,614.81
一年内到期的非流动负债	-	-	199,509.58
其中：日元	3,155,000.00	0.0632	199,509.58
预付款项	-	-	1,379,696.40
其中：美元	29,000.00	6.5249	189,222.10
泰铢	3,207,256.50	0.2179	698,861.19
日元	7,774,260.00	0.0632	491,613.11

其他说明：

无

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

适用  不适用

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

### 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
(1) 与资产相关的政府补助			
2018 年省“四个百项”重点技术改造示范项目	2,008,200.00		167,350.00
诸暨市经济和信息化局两化融合示范补助	312,000.00		130,000.00
传统产业改造政策奖	3,215,600.00	递延收益	321,560.04
2015 年科技扶持专项资金	2,588,700.00	递延收益	323,587.44
PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用	1,700,000.00	递延收益	169,999.92
PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目	2,190,000.00	递延收益	219,000.00
项目用地前期费用补贴	642,412.00	递延收益	13,065.96
2017 科技扶持专项资金	383,000.00	递延收益	38,299.92
工业技术设备专项奖励	560,000.00	递延收益	56,000.04
技术中心补助	300,000.00	递延收益	42,857.16
2016 年政策扶持奖励	27,200.00	递延收益	3,022.20
工业和信息产业支持资金	564,200.00	递延收益	56,420.04
两化融合补贴	150,000.00	递延收益	15,000.12
成果产业化项目	115,400.00	递延收益	11,540.04
2017 年政策性奖励	42,100.00	递延收益	4,209.96
(2) 与收益相关的政府补助			

新型高效可见光响应纳米光触媒及其环境净化技术	900,000.00	其他收益	900,000.00
失业保险补贴	537,090.32	其他收益	537,090.32
经济贡献奖	161,300.00	其他收益	161,300.00
专利奖励经费	620,000.00	其他收益	620,000.00
疫情相关扶持资金	209,233.56	其他收益	209,233.56
稳岗补贴	121,361.29	其他收益	121,361.29
其他零星项目	56,699.39	其他收益	56,699.39
土地使用税减免	1,093,726.83	税金及附加	1,093,726.83
大飞机过滤器性能测试特别应用项目补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
能源体系认证奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
浙江省隐形冠军培育奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
清洁生产先进企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
出口奖励补助	122,900.00	其他收益	122,900.00
税收补助	4,946,800.00	其他收益	4,946,800.00
浙江制造标准发布奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00

**(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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**(2). 合并成本**

适用  不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用  不适用

其他说明：

[无](#)

### 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

#### 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

2020 年 12 月，本公司注销子公司苏州金海公司，从 2020 年 12 月开始，苏州金海公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津金海三喜塑胶制品有限公司	天津	天津	生产/销售	75	25	同一控制下企业合并
日本金海环境株式会社	日本	日本	销售	100		同一控制下企业合并
浙江诸暨金海进出口有限公司	诸暨	诸暨	贸易	100		同一控制下企业合并
珠海汇盈文化产业发展有限公司	珠海	珠海	文化	100		同一控制下企业合并
珠海金海环境技术有限公司	珠海	珠海	生产/销售	100		设立
金海三喜(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		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		设立
金海科技(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		设立
金海环球贸易有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
舟山金航航空过滤器有限公司	舟山	舟山	生产/销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江长泰		浙江长泰	
流动资产	73,471.49		341,123.58	
非流动资产	145,796,342.64		115,694,327.86	
资产合计	145,869,814.13		116,035,451.44	

流动负债	47,605,065.00		16,229,494.00	
非流动负债				
负债合计	47,605,065.00		16,229,494.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	28,496,777.25		28,943,727.66	
调整事项	23,840.90		23,840.90	
--商誉	23,840.90		23,840.90	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	28,520,618.15		28,967,568.56	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-1,541,208.31		-91,767.56	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(1) 信用风险显著增加判断标准**

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

## (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 44.01%（比较期：48.18%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 60.74%（比较：55.80%）。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下（单位万元）：

项目名称	2020 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	16,517.94				16,517.94
应付票据	5,985.80				5,985.80
应付账款	9,060.98				9,060.98
其他应付款	760.60				760.60
一年内到期的非流动负债	19.95				19.95
合计	32,345.27				32,345.27

(续上表)

项目名称	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	22,576.45				22,576.45
应付票据	4,919.97				4,919.97
应付账款	7,169.40				7,169.40
其他应付款	760.60				760.60
一年内到期的非流动负债	80.06				80.06
长期借款		20.22			20.22
合计	35,506.48	20.22			35,526.70

截止2020年12月31日，本公司金融资产到期期限如下（单位万元）：

	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
货币资金	37,821.17				37,821.17
交易性金融资产	1,500.00				1,500.00
应收票据	1,316.57				1,316.57
应收款项融资	4,747.47				4,747.47
应收账款	16,882.88				16,882.88
其他应收款	309.24				309.24
金融资产合计	62,577.33				62,577.33

(续上表)

项目名称	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
货币资金	28,230.69				28,230.69
应收款项融资	6,566.46				6,566.46
应收账款	13,148.12				13,148.12
其他应收款	397.70				397.70
其他流动资产	14,778.24				14,778.24
金融资产合计	63,121.21				63,121.21

## 3. 市场风险

## (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、泰铢或日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

① 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目详见七、82

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

## ② 敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于上述外币升值或贬值 5%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 1,472.67 万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司的长期带息债务为日元计价的固定利率合同借款，余额为 3,155,000.00 日元（折合人民币 199,509.58 元），并将于 2021 年度到期，因此，本公司承担的利率风险不重大。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			47,474,711.15	47,474,711.15
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			62,474,711.15	62,474,711.15
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金

流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

#### 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款、一年以内到期的长期借款等，公允价值与账面价值相差很小。

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

丁宏广、丁梅英夫妇合计持有汇投控股集团有限公司 100% 股权，为本公司的实际控制人。本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英夫妇。

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

本公司子公司的情况详见九、在其他主体中的权益。

#### 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

本公司重要的合营或联营企业详见九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁宏广	原董事长、实际控制人
丁伊可	董事长、董事
丁伯英	董事

董事、监事、财务总监及董事会秘书

关键管理人员

其他说明

无

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁宏广、丁梅英	100,000,000.00	2019/12/4	2021/12/4	否
汇投控股集团有限公司	60,000,000.00	2019/6/20	2021/6/20	否
汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英	100,000,000.00	2020/3/23	2021/3/22	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

说明 1: 本公司取得中国银行诸暨支行的授信额度 1 亿元, 由丁宏广、丁梅英提供连带责任保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司仍有 6,500 万元借款尚未偿还。

说明 2: 本公司取得中国银行诸暨支行的授信额度 6000 万元, 由汇投控股集团有限公司提供连带责任保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用该授信额度。

说明 3: 本公司取得招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行的授信额度 1 亿元, 由汇投控股集团有限公司、丁宏广、丁梅英提供连带责任保证, 截至 2020 年 12 月 31 日本公司仍有 1 亿元借款尚未偿还。

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	663.80	597.89

## (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	146,767.50	
其他应付款	丁伯英	107,939.10	304,066.54
其他应付款	丁伊可	18,818.00	12,668.00

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

**(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	42,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

除空气过滤器和空调风轮业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，因此本公司无需披露分部业务数据。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中国分部	日本分部	泰国分部	分部间抵销	合计
营业收入	587,346,267.96	102,120,121.16	190,108,685.08	186,233,479.72	693,341,594.48
营业成本	409,972,327.28	81,701,906.32	145,333,401.47	165,274,884.94	471,732,750.13
营业利润	92,889,345.05	1,860,541.51	32,840,985.51	10,871,438.84	116,719,433.23
资产总额	1,262,747,419.23	30,956,799.02	339,425,763.86	399,330,069.25	1,233,799,912.86
负债总额	419,103,656.23	17,765,298.30	32,502,540.45	98,046,430.13	371,325,064.85

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	138,655,043.12
7 个月至 1 年（含 1 年）	7,640,657.20
1 年以内小计	146,295,700.32
1 至 2 年	2,751,870.73
2 至 3 年	651,168.16
3 年以上	1,944,649.06
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	151,643,388.27

## (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										
其中：										

按组合计提坏账准备	151,643,388.27	100	5,080,914.37	3.35	146,562,473.9	118,966,400.65	100	3,418,386.48	2.87	115,548,014.17
其中:										
组合1 销售货款	136,534,901.80	90.04	5,080,914.37	3.72	131,453,987.43	98,938,985.70	83.17	3,418,386.48	3.46	95,520,599.22
组合2 合并范围内关联方组合	15,108,486.47	9.96			15,108,486.47	20,027,414.95	16.83			20,027,414.95
合计	151,643,388.27	/	5,080,914.37	/	146,562,473.90	118,966,400.65	/	3,418,386.48	/	115,548,014.17

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

组合计提项目: 组合1 销售货款组合1 销售货款组合1 销售货款组合1 销售货款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	123,546,556.65	1,235,465.57	1
7 个月至 1 年 (含 1 年)	7,640,657.20	76,406.57	1
1 年以内小计	131,187,213.85	1,311,872.14	
1 至 2 年	2,751,870.73	1,238,341.83	45
2 至 3 年	651,168.16	586,051.34	90
3 年以上	1,944,649.06	1,944,649.06	100

合计	136,534,901.80	5,080,914.37	3.72
----	----------------	--------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

于2020年12月31日、2019年12月31日，按组合1销售货款计提坏账准备的应收账款。

组合计提项目：组合2合并范围内关联方组合于2020年12月31日、2019年12月31日，按组合2合并范围内关联方组合不计提坏账准备的应收账款。

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	其他变动	
按组合计提	3,418,386.48	1,662,527.89				5,080,914.37
合计	3,418,386.48	1,662,527.89				5,080,914.37

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

其中重要的应收账款核销情况

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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	13,952,131.88	9.2	139,521.32
第二名	13,869,419.21	9.15	
第三名	12,058,744.62	7.95	120,587.45
第四名	6,683,421.53	4.41	66,834.22
第五名	6,913,201.50	4.56	448,199.01
合计	53,476,918.74	35.27	775,142.00

### (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	10,402,758.16	10,022,373.88
合计	10,402,758.16	10,022,373.88

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内（含6个月）	1,394,351.10

7 个月至 1 年 (含 1 年)	
1 年以内小计	1,394,351.10
1 至 2 年	174,959.00
2 至 3 年	14,274.72
3 年以上	8,819,173.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	10,402,758.16

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	8,844,787.52	9,186,362.34
业务保证金、押金	525,044.72	451,283.05
应收出口退税款	1,024,750.70	270,002.77
备用金	0.36	58,289.67
其他	8,174.86	56,436.05
合计	10,402,758.16	10,022,373.88

## (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)	
2020年1月1日余额	0			
2020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				
2020年12月31日余额	0			

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

(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	关联方往来	5,148,900.00	1-3年以上	49.5	
第二名	关联方往来	3,437,462.34	3年以上	33.04	
第三名	出口退税	1,024,750.70	6个月以内	9.85	
第四名	押金	124,959.00	1-2年	1.2	
第五名	押金	100,000.00	6个月以内	0.96	
合计	/	9,836,072.04	/	94.55	

(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	282,361,781.65		282,361,781.65	201,241,106.65		201,241,106.65
对联营、合营企业投资	28,520,618.15		28,520,618.15	28,967,568.56		28,967,568.56
合计	310,882,399.80		310,882,399.80	230,208,675.21		230,208,675.21

## (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			30,000,000.00		
苏州金海环境技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	-		
浙江诸暨金海进出口有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海金励环境技术咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
珠海汇盈文化产业发展有限公司	140,874.68			140,874.68		
金海科技（泰国）有限公司	81,636,140.00	84,120,675.00		165,756,815.00		
金海环球贸易有限公司	26,367,967.30			26,367,967.30		
合计	201,241,106.65	84,120,675.00	3,000,000.00	282,361,781.65		

## (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	28,967,568.56			-446,950.41						28,520,618.15

公司											
小计	28,967,568.56			-446,950.41						28,520,618.15	
合计	28,967,568.56			-446,950.41						28,520,618.15	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	495,873,355.18	343,880,614.09	445,227,646.38	317,461,217.37
其他业务	1,935,162.62	1,661,546.81	689,244.49	768,648.43
合计	497,808,517.80	345,542,160.90	445,916,890.87	318,229,865.80

##### (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

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-446,950.41	-26,612.59
处置长期股权投资产生的投资收益	1,496,238.68	
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	2,111,202.17	5,464,052.39
合计	3,160,490.44	5,437,439.80

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	-45,446.92	
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）	11,491,024.23	
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	-1,609,223.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,569,903.70	
所得税影响额	-1,931,337.57	
少数股东权益影响额		
合计	10,474,919.73	

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	10.97	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74	0.39	0.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

备查文件目录	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：丁伊可

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用