

公司代码：603311

公司简称：金海环境

浙江金海高科股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人华峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,185,727,057.06 | 1,210,397,370.70 | -2.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 844,875,992.32 | 820,720,210.08 | 2.94 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,091,038.21 | 61,197,862.15 | 88.06 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 508,517,286.39 | 504,454,264.94 | 0.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,483,215.28 | 65,509,360.03 | 12.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,399,547.55 | 59,784,743.96 | 2.70 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.80 | 8.40 | 增加0.4个百分点 |

| | | | |
|-------------|------|------|-------|
| (%) | | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.31 | 12.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.31 | 12.90 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -20,630.06 | 11,404.99 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,172,789.12 | 9,440,387.88 | |
| 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 | 503,266.79 | 336,139.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 89,753.42 | 4,428,147.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 所得税影响额 | -411,776.89 | -2,132,411.95 | |
| 合计 | 2,333,402.38 | 12,083,667.73 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 14,911 | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 汇投控股集团有限 公司 | 106,471,817 | 50.70 | 0 | 质押 | 52,074,200 | 境内非国有 法人 |
| 浙江诸暨三三投资 有限公司 | 10,521,919 | 5.01 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 丁伊央 | 4,210,700 | 2.01 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 叶建芳 | 2,500,000 | 1.19 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上海睿扬投资管理 有限公司－睿扬新 兴成长私募证券投 资基金 | 1,617,300 | 0.77 | 0 | 未知 | | 境内非国有 法人 |
| 何增茂 | 1,550,760 | 0.74 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 吴永祥 | 1,420,000 | 0.68 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 杨克明 | 1,157,000 | 0.55 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 潘小乐 | 1,115,000 | 0.53 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上海明沚投资管理 有限公司－明沚价 值成长1期私募投 资基金 | 1,011,038 | 0.48 | 0 | 未知 | | 境内非国有 法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通 股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 汇投控股集团有限 公司 | 106,471,817 | 人民币普通股 | 106,471,817 | | | |
| 浙江诸暨三三投资 有限公司 | 10,521,919 | 人民币普通股 | 10,521,919 | | | |
| 丁伊央 | 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 | | | |
| 上海睿扬投资管理 有限公司－睿 扬新兴成长私募证 券投资基金 | 1,617,300 | 人民币普通股 | 1,617,300 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 何增茂 | 1,550,760 | 人民币普通股 | 1,550,760 |
| 吴永祥 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 |
| 杨克明 | 1,157,000 | 人民币普通股 | 1,157,000 |
| 潘小乐 | 1,115,000 | 人民币普通股 | 1,115,000 |
| 上海明泫投资管理有限公司一明泫价值成长1期私募投资基金 | 1,011,038 | 人民币普通股 | 1,011,038 |
| 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 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 备注 |
|---------|---------------|----------------|----------|-------------------------|
| 预付款项 | 4,643,629.01 | 2,994,665.78 | 55.06 | 主要系货款的预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 6,611,656.50 | 3,976,950.80 | 66.25 | 主要系往来款增加所致 |
| 其他流动资产 | 39,712,248.69 | 158,128,654.02 | -74.89 | 主要系理财金额减少所致 |
| 长期待摊费用 | 12,230,032.52 | 6,748,254.47 | 81.23 | 主要系珠海公司厂房及办公楼装修费用转入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 5,784,097.91 | 1,112,061.00 | 420.12 | 主要系设备的预付款增加所致 |
| 预收款项 | 11,741,395.73 | 911,550.44 | 1,188.07 | 主要系客户保证金增加所致 |
| 应交税费 | 20,483,013.26 | 10,398,863.95 | 96.97 | 主要系应交所得税等增加所致 |
| 其他应付款 | 4,996,888.90 | 7,606,031.61 | -34.30 | 主要系保证金减少所致 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 201,211.77 | 800,562.31 | -74.87 | 主要系长期借款减少所致 |
| 其他综合收益 | 13,729,553.16 | 29,456,986.20 | -53.39 | 主要系外币财务报表折算收益减少所致 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | 备注 |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 财务费用 | 5,974,936.12 | 1,377,081.68 | 333.88 | 主要系汇兑收益减少所致 |
| 研发费用 | 15,448,564.06 | 10,642,664.79 | 45.16 | 主要系公司在新项目新产品方面的研发投入 |
| 其他收益 | 9,440,387.88 | 2,834,115.86 | 233.10 | 主要系政府补贴增加所致 |
| 投资收益 | 2,272,505.53 | 3,858,620.44 | -41.11 | 主要系因理财产品减少理财收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 599,884.86 | -757,122.39 | 179.23 | 主要系应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | 72,692.44 | -680,533.00 | 110.68 | 主要系存货减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 85,079.29 | 678,081.23 | -87.45 | 主要系资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 704,625.56 | 56,564.16 | 1,145.71 | 主要系保险理赔收入增加所致 |
| 营业外支出 | 2,368,486.28 | 692,539.26 | 242.00 | 主要系对外捐助增加所致 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | 备注 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 收到的税费返还 | 3,842,965.40 | 6,240,802.11 | -38.42 | 主要系税费返还减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 840,518.80 | 153,313.03 | 448.24 | 主要系处置固定资产等收到的现金增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 279,100.02 | -100.00 | 主要系处置子公司的收回的现金减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 54,327,972.82 | 35,568,322.70 | 52.74 | 主要系购买固定资产支出的现金增加所致 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 支付的现金 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 202,107,400.00 | 524,421,500.00 | -61.46 | 主要系理财产品的支付现金减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 280,500,000.00 | 183,630,000.00 | 52.75 | 主要系借款收到的现金增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 341,605,599.04 | 86,589,310.10 | 294.51 | 主要系因借款增加而偿还借款的现金增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 浙江金海高科股份有限公司 |
| 法定代表人 | 丁宏广 |
| 日期 | 2020年10月27日 |