

公司代码：603311

公司简称：金海环境

浙江金海环境技术股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,263,637,128.18	1,210,397,370.70	4.40
归属于上市公司股东的净资产	841,834,615.60	820,720,210.08	2.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,346,444.58	3,443,057.24	926.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	163,354,440.48	147,910,340.41	10.44
归属于上市公司股东的净利润	27,149,530.52	20,597,099.90	31.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,543,855.68	19,399,900.71	-4.41
加权平均净资产收益率(%)	3.27	2.69	增加 21.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.1	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.1	30.00

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	说明
非流动资产处置损益	126,028.92	

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	5,870,943.70	
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	-105,471.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,232,821.90	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,518,648.50	
合计	8,605,674.84	

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）	20,546
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	50.7	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	10,521,919	5.01	0	无		境内非国有法人
丁伊央	4,210,700	2.01	0	未知		境内自然人
叶建芳	2,500,000	1.19	0	未知		境内自然人
何增茂	1,669,760	0.8	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	1,088,000	0.52	0	未知		境内自然人
北京中油高盛环保技术有限公司	888,200	0.42	0	未知		境内非国有法人
酈月红	878,900	0.42	0	未知		境内自然人
董国忠	800,797	0.38	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				种类	数量	
汇投控股集团有限公司		106,471,817		人民币普通股	106,471,817	
浙江诸暨三三投资有限公司		10,521,919		人民币普通股	10,521,919	
丁伊央		4,210,700		人民币普通股	4,210,700	
叶建芳		2,500,000		人民币普通股	2,500,000	
何增茂		1,669,760		人民币普通股	1,669,760	
吴永祥		1,420,000		人民币普通股	1,420,000	
杨克明		1,088,000		人民币普通股	1,088,000	
北京中油高盛环保技术有限公司		888,200		人民币普通股	888,200	
酈月红		878,900		人民币普通股	878,900	
董国忠		800,797		人民币普通股	800,797	
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				

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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	备注
货币资金	409,423,308.95	282,306,879.86	45.03	主要系闲置资金理财略有减少所致
应收款项融资	55,996,629.59	65,664,553.36	-14.72	主要系应收款回收速度加快所致
应收账款	131,977,603.93	131,481,152.34	0.38	应收账款同比没有较大变化
存货	140,620,237.87	143,638,841.97	-2.10	主要系加强存货管控，存货周转速度加快所致
其他流动资产	76,081,551.79	158,128,654.02	-51.89	主要系闲置资金理财略有减少所致
在建工程	55,167,096.48	38,697,486.61	42.56	主要系泰国子公司增加新的厂房及设备
其他非流动资产	3,150,489.53	1,112,061.00	183.30	主要系预付设备款项增加所致
应付账款	63,576,229.44	71,694,046.43	-11.32	主要系增加了银行票据的比例，减少电汇占比所致
应付职工薪酬	8,167,006.76	13,230,752.44	-38.27	主要系疫情影响复工延迟所致

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末(1-3月)	比上年 同期增 减(%)	备注
营业收入	163,354,440.48	147,910,340.41	10.44	主要系销售规模扩大所致
销售费用	9,197,545.56	8,504,583.14	8.15	主要系销售规模扩大所致
管理费用	14,407,671.92	10,888,057.44	32.33	销售规模扩大，管理费用略有增加
研发费用	3,440,742.53	3,057,295.67	12.54	继续增加在研发产品，创新的投入
财务费用	1,118,638.12	2,332,999.59	-52.05	主要系汇兑收益增加所致
销售商品、提供 劳务收到的现金	175,879,585.89	151,065,340.54	16.43	系销售规模扩大所致
购买商品、接受 劳务支付的现金	92,557,390.56	94,451,282.73	-2.01	采购所产生的现金同比没有较大变化
投资活动产生的 现金流量净额	68,965,606.37	-106,721,236.61	164.62	主要系集团整体生产设备及基建投资同比减少所致
所得税费用	5,208,012.22	2,633,931.11	97.73	泰国子公司所得税率调整
经营活动产生的 现金流量净额	35,346,444.58	3,443,057.24	926.60	主要系销售规模扩大、应收款回收加快所致
筹资活动产生的	27,494,486.52	-1,605,395.60	1812.63	主要系闲置资金理财略有减少

现金流量净额				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	浙江金海环境技术股份有限公司
法定代表人	丁宏广
日期	2020 年 4 月 28 日