

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4. 致会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经公司董事会审议的报告期间分配预案或现金转增股本预案
本公司拟以反向回购方式实施股权登记日的总股本21,000万股为基数,以截至2018年12月31日的未分配利润295,494,908.31元向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元(含税),预计共计派送税后股利3150万元。派送股后股利,剩余未分配利润将转入以后年度分配。
本预案须经公司股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况
1. 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金海环境	603311
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表	
姓名	杨洁		
办公地址	浙江省诸暨市店山西镇工业区		
电话	0575-87847722		
电子邮箱	touzizh@goldenenv.com		

2. 报告期公司主要业务简介

1. 主营业务
报告期内,公司的主要业务未发生重大变化,公司始终专注于做全球知名的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的制造商。为此,公司继续加强了在相关领域产品的研发、生产、应用及销售,并将其应用于家用/商用/空调、空气净化器、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等,确立公司在室内空气净化领域的领先地位。

2. 公司的主要产品包括:高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、空调过滤风、全热交换器等。

3. 经营模式
公司基本采用“以销定产”的生产模式,营销部门直接负责向客户进行产品销售,生产部门根据年度市场需求,结合企业实际生产情况,制定各产品订单的生产计划,分批分次的供货,技术人员根据客户的需求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,并营销部门一起跟踪客户的需求,确保生产计划按期完成,公司负责全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理等部门之间的协作,公司采取直销销售的方式,与主要客户建立长期、稳固的良好合作关系,供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。

4. 公司所处的行业情况
高性能过滤材料、功能性过滤网是空调及空气净化机的关键零部件,是空调机、空气净化机及新风机中过滤系统的最主要组成部分。由于主要应用在空调设备、空气净化设备和新风系统中,高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的发展与这些行业的的发展密切相关。是伴随着空调机、空气净化机和新风系统的快速发展,其发展轨迹与上述行业的的发展轨迹基本一致,经历了从无序竞争到规模化的生产的过程,从单一空气过滤到节能、环保、多效的功能升级换代,国内行业逐步深度提升。近年来,东欧、印度、中东地区的市场需求也呈增长趋势,随着空调及空气净化机市场的逐年增长,高能效过滤材料、过滤网行业也迎来了发展的机遇。全球对空气质量的重视程度不断提高,城市化进程和产品升级持续拉动空调和空气净化机需求的增长,特别近几年国内的大气污染防治政策,使空气净化机的热销和其市场的飞速发展。因此空调行业、空气净化机行业和新风系统行业的发展将保持持续向好,高性能过滤材料、过滤网、过滤器也将保持一定的增长速度。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
	2018年	2017年	本年比上年增长(%)
总资产	1,011,133,880.19	900,073,726.18	12.34
营业收入	566,210,069.63	522,069,223.65	8.26
归属于上市公司股东的净利润	65,042,964.93	89,410,401.02	-19.11
扣除非上市公司的股东的净利润	57,308,771.00	70,901,279.33	-19.17
扣除非上市公司的股东的净资产	763,462,067.13	717,821,420.98	4.99
经营活动产生的现金流量净额	69,202,206.80	33,960,222.43	103.77
基本每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.38	-18.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.38	-18.42
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.31	0.38	-18.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.38	-18.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.31	0.38	-18.42
3.2 报告期分季度的主要会计数据			

单位:元 币种:人民币			
	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)
营业收入	144,626,496.10	152,715,360.71	134,759,342.33
归属于上市公司股东的净利润	20,513,204.60	23,360,108.77	13,415,196.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,029,454.48	22,936,286.39	13,041,063.36
经营活动产生的现金流量净额	8,630,300.78	30,888,701.03	19,211,002.37
3.3 报告期分季度的主要会计数据			

单位:元 币种:人民币

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					
20,423					
年度报告期末普通股股东总数(户)					
19,724					

4.2 报告期普通股股东人数

4.3 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					
20,423					
年度报告期末普通股股东总数(户)					
19,724					

4.4 报告期普通股股东人数及前10名股东情况

□适用 √不适用

4.5 公司债券情况

□适用 √不适用

4.6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等数据进行调整,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度营业外收入24,786.70元。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度其他收益24,786.70元。

本公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

2018年度公司实现营业收入56520.11万元,同比增长8.26%,实现净利润6504.30万元,同比下降19.37%,归属于上市公司股东的净利润6504.30万元,同比下降19.11%。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等数据进行调整,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度营业外收入24,786.70元。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度其他收益24,786.70元。

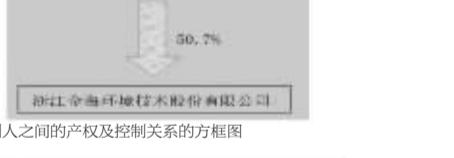
本公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

2018年12月,本公司注销子公司诸暨金海制冷设备有限公司(以下简称“金海制冷公司”),从2018年12月起,金海制冷公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

合并范围及其实质性构成情况详见“附注六、合并范围的变动”、附注七、在其他主体中的权益。

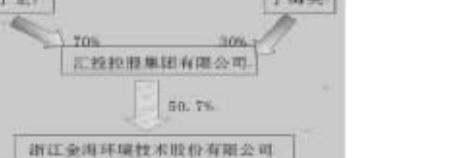
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

4.5 公司债券情况

□适用 √不适用

4.6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等数据进行调整,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度营业外收入24,786.70元。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度其他收益24,786.70元。

本公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

2018年12月,本公司注销子公司诸暨金海制冷设备有限公司(以下简称“金海制冷公司”),从2018年12月起,金海制冷公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

合并范围及其实质性构成情况详见“附注六、合并范围的变动”、附注七、在其他主体中的权益。

4.7 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定,对财务报表格式进行修订,修订后对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等数据进行调整,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度营业外收入24,786.70元。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的数据进行调整,调增2017年度其他收益24,786.70元,调减2017年度其他收益24,786.70元。

本公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

2018年12月,本公司注销子公司诸暨金海制冷设备有限公司(以下简称“金海制冷公司”),从2018年12月起,金海制冷公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

合并范围及其实质性构成情况详见“附注六、合并范围的变动”、附注七、在其他主体中的权益。

4.8 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明