2019年 年度报告摘要

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

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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 2019 年 12 月 31 日的未分配利润 237,079,490.56 元，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.6 元（含税），预计共计派送税前现金股利 3360 万元。

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金海环境	603311	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨洁	
办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	
电话	021-54891016	
电子信箱	touizhe@goldensea.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，专注致力于全球领先的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和制造。围绕主营业务，公司持续加大在相关领域产品的研发、生产、应用和销售，并将其应用于家用/商用/中央空调、空气净化机、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等，确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。

本公司的主要产品具体包括：高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、空调风轮、全热交换器等。

2、经营模式

公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部门直接负责向客户进行产品销售，生产部门根据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，分批次进行供货，技术部和品质部针对在产产品进行质量控制，对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与营销部一起跟客户进行及时沟通，确保生产计划按时按需的完成。公司全面协调销售、采购、生产管理以及品质管理等部门之间的协作，采取直接销售的模式，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，极大程度稳定了公司的盈利能力。

3、公司所处的行业情况

高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网是空调及空气净化机的关键零部件，是空调机、空气净化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随着空调整机、空气净化机和新风系统的发展而快速发展，其发展轨迹与上述相关行业的发展轨迹基本一致，经历了从无序竞争到规模化生产的过程，从单一空气过滤到节能、环保、多功效的升级换代，国内行业的集中度逐步提升。近几年，随着用户对健康意识的不断增强，对具有健康、节能、环保、智能化等功能的净化产品越来越青睐，未来对于功能性空调及功能性空气净化机等的需求将加大，高性能过滤材料、过滤网板、过滤器行业预计很快会迎来蓬勃发展的机遇。全球对空气治理、城镇化改造和健康产品的需求升级将持续拉动空气过滤产品市场的需求激增，因此除了空调行业、空气净化机行业和新风系统行业的景气度持续向好外、高性能过滤材料、过滤网板、过滤器相关的健康防护产品创新也将保持高速增长。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,210,397,370.70	1,011,133,880.15	19.71	900,073,725.18
营业收入	648,834,684.18	565,201,059.63	14.80	522,069,223.65
归属于上市公司股东的净利润	80,111,978.32	65,042,964.43	23.17	80,410,401.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,687,400.15	57,308,771.39	23.34	70,901,279.33
归属于上市公司股东的净资产	820,720,210.08	753,462,057.13	8.93	717,821,420.98
经营活动产生的现金流量净额	88,137,356.56	69,202,205.80	27.36	32,550,022.43
基本每股收益（元／股）	0.38	0.31	22.58	0.38
稀释每股收益（元／股）	0.38	0.31	22.58	0.38
加权平均净资产收益率(%)	10.34	8.84	增加 1.5 个百分点	11.64

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	147,910,340.41	201,828,245.24	154,715,679.29	144,380,419.24
归属于上市公司股东的净利润	20,597,099.90	30,973,450.88	13,938,809.25	14,602,618.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,399,900.71	29,455,546.33	10,929,296.92	10,902,656.19
经营活动产生的现金流量净额	3,443,057.24	61,532,931.41	-3,778,126.5	26,939,494.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

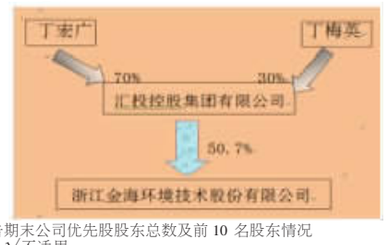
截止报告期末普通股股东总数(户)							17,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,546
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汇投控股集团有限公司		106,471,817	50.7	0	质押	37,074,200	境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司		10,521,919	5.01	0	无		境内非国有法人
丁伊央	696,100	4,210,700	2.01	0	未知		境内自然人
叶建芳	-8,000	2,501,300	1.19	0	未知		境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司		2,000,000	0.95	0	未知		境内非国有法人
吴永祥	1,300	1,420,000	0.68	0	未知		境内自然人
北京中油高盛环保技术有限公司	-5,000	1,021,700	0.49	0	未知		境内非国有法人
杨克明	-67,021	975,000	0.46	0	未知		境内自然人
孟国芳		857,600	0.41	0	未知		境内自然人
周佩武		790,000	0.38	0	未知		境内自然人
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					

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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度公司实现收入 64,883.46 万元，同比增长 14.80%，实现净利润 8,011.20 万元，同比增长 23.17%，归属于上市公司股东的净利润 8,011.20 万元，同比增长 23.17%。

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

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日应收票据-50,510,739.17 元，应收账款-1,451,824.38 元，应收款项融资 50,510,739.17 元，其他应收款 3,931.42 元，递延所得税资产 173,096.08 元，短期借款 155,039.49 元，其他应付款-155,039.49 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-1,274,796.88 元，其中盈余公积为-98,087.78 元、未分配利润为-1,176,709.10 元。本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日应收票据-47,933,152.74 元，应收账款-1,154,480.17 元，应收款项融资 47,933,152.74 元，其他应收款 506.32 元，递延所得税资产 173,096.08 元，短期借款 154,180.70 元，其他应付款-154,180.70 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-980,877.77 元，其中盈余公积为-98,087.78 元、未分配利润为-882,789.99 元。

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计 11 家，本年新增 1 家，具体请阅“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603311　　证券简称：金海环境　　公告编号：2020-023

浙江金海环境技术股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 13 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 13 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日

至 2020 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年年度报告正文及其摘要的议案	√
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2020 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603311	金海环境	2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加股东大会会议登记时间：2019 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30；

下午 13:00—15:00

2、登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、邮政编码：311817

4、会议联系人：杨洁

5、电话：021-54891016

6、传真：021-54891281（请注明“股东大会登记”字样）

（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。）

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江金海环境技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 13 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年年度报告正文及其摘要的议案			
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603311　　证券简称：金海环境　　公告编号：2020--020

浙江金海环境技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监发行字〔2015〕708 号”文《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批复》核准，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”或本公司）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 5,250.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股人民币 5.39 元，募集资金总额 28,297.50 万元，扣除发行费用 35,567,240.56 元后，募集资金净额为 247,407,759.44 元。

上述募集资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“YZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 110,517,385.24 元，尚未使用的金额为 153,480,649.19 元（其中募集资金 136,890,374.20 元，专户存储累计利息扣除手续费 933,808.25 元，理财产品产生的收益 15,656,466.74 元）。

2、本年度使用金额及期末余额

（1）本年度使用金额

2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 2,039,895.40 元；募投项目相关银行承兑汇票保证金存入与收回净额 285,743.86 元；募集资金购买理财产品本期投入与赎回净额 30,000,000.00 元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 4,961,964.28 元（其中：收到募集资金存款利息收入 129,171.68 元，收到募集资金购买理财产品收益 4,834,764.37 元，手续费支出 1,971.77 元）。

（2）期末余额

项目	金额
实际募集资金净额	247,407,759.44
减：截全 2018 年 12 月 31 日募投项目使用募集资金	110,517,385.24
减：2019 年度募投项目使用募集资金	2,039,895.40
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	21,552,239.27
募集资金余额	156,402,718.07
其中：尚未到期的理财产品	75,000,000.00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金	1,209,743.86
募集资金专用账户余额	80,192,974.21

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018 年 12 月 1 日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	65,378,989.69
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	9,282,548.26
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	4,003,685.04
平安银行股份有限公司宁波支行	11014764922007	1,446,209.81
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100155170	81,541.41
合　计		80,192,974.21

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 112,557,280.64 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

本公司第三届董事会第十一次会议决议和 2018 年度股东大会决议通过了《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》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。2019 年度公司购买的理财产品的收益为 4,834,764.37 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币 7,500.00 万元，其中 4,500.00 万元的理财产品为招商银行的产品代码为“CHZ01061”的结构性存款，到期日为 2020 年 3 月 27 日；3,000.00 万元的理财产品为招商银行的产品代码为“CHZ00882”的结构性存款，到期日为 2020 年 1 月 17 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；同时缩减该项目的投资金额，保留 5,000 万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000 万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余 5,158.55 万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 4 月 21 日，东兴证券有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《东兴证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票 2019 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》，专项核查报告认为，2019 年金海环境对于募集资金的存放、管理和使用总体符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

附表 1：

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				24,740.78		本年度投入募集资金总额				203.99	
变更用途的募集资金总额				16271.21		已累计投入募集资金总额				11,255.73	
变更用途的募集资金总额比例				65.77%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目		年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目/年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目		13,271.21	13,271.21	71.00	619.95	4.67	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	13,271.21	13,271.21	71.00	619.95	4.67						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司募集资金投资项目中的“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”在 2012 年上月完成立项，至今已超过 5 年，随着时间推移和技术发展，相关行业现状及产品市场也产生了显著变化。鉴于公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成果。经公司审慎研究，为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略，在利用原有老厂区厂房的前提下，公司决定变更原募投项目全部剩余募集资金用途，投资于“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。该项目计划总投资额 15,000 万元，拟利用现有厂房及公用设施，购置超细熔喷生产线等生产设备、过滤性能试验台等检测设备，建立过滤材料生产线，形成年产 3,500 万平方米高端过滤材料的生产能力。 2017 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017 年 11 月 8 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”方案进行调整，将这两个项目的剩余募集资金 13,271.21 万元用于“年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		1、该项目原计划第一年投入 70%，第二年投入 30%，原建设完成期为 2019 年 12 月。目前较原计划延后，主要原因为：从项目立项至 2019 年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期，因此投入进度放缓。公司预计 2021 年 3 月该项目可达到预定可使用状态。 2、2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；同时缩减该项目的投资金额，保留 5,000 万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000 万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余 5,158.55 万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。												

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目/年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	13,271.21	13,271.21	71.00	619.95	4.67	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	13,271.21	13,271.21	71.00	619.95	4.67				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		公司募集资金投资项目中的“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”在 2012 年上月完成立项，至今已超过 5 年，随着时间推移和技术发展，相关行业现状及产品市场也产生了显著变化。鉴于公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成果。经公司审慎研究，为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略，在利用原有老厂区厂房的前提下，公司决定变更原募投项目全部剩余募集资金用途，投资于“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。该项目计划总投资额 15,000 万元，拟利用现有厂房及公用设施，购置超细熔喷生产线等生产设备、过滤性能试验台等检测设备，建立过滤材料生产线，形成年产 3,500 万平方米高端过滤材料的生产能力。 2017 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017 年 11 月 8 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”方案进行调整，将这两个项目的剩余募集资金 13,271.21 万元用于“年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		1、该项目原计划第一年投入 70%，第二年投入 30%，原建设完成期为 2019 年 12 月。目前较原计划延后，主要原因为：从项目立项至 2019 年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期，因此投入进度放缓。公司预计 2021 年 3 月该项目可达到预定可使用状态。 2、2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；同时缩减该项目的投资金额，保留 5,000 万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000 万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余 5,158.55 万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码：603311　　证券简称：金海环境　　公告编号：2020-022

浙江金海环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产、其他综合收益不产生实质性影响。

一、本次