

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 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半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他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半年度报告内容的真实性、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“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）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 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 28 |
| 第六节 | 重要事项..... | 33 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 44 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿。 |
| | 经公司现任法定代表人签字和公司盖章的半年报全文（报备）。 |

第一节 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 | 2023 年 1 月-2023 年 6 月 |
| 长泰医院 | 指 | 浙江长泰医院有限公司 |
| CAGR | 指 | 一项投资在特定时期内的年度增长率 |
| 乘联会 | 指 | 全国乘用车市场信息联席会 |
| IEA | 指 | 国际能源机构 |
| SKU | 指 | 最小存货单位 |

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、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省诸暨市应店街镇工业区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 |
|---------------|-------------------------|

| | |
|--------------|-----------------------|
| | 《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 408,753,753.48 | 383,272,515.61 | 6.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,225,595.84 | 47,010,573.54 | -12.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,384,343.04 | 37,363,587.20 | 0.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,849,576.71 | 42,863,478.26 | 48.96 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,242,787,414.34 | 1,223,741,096.80 | 1.56 |
| 总资产 | 1,634,306,946.75 | 1,625,877,731.57 | 0.52 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.22 | -22.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.22 | -22.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.31 | 5.35 | 减少2.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.00 | 4.25 | 减少1.25个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

同比 2022 上半年，营业收入增长 25,481,237.87 元，上升 6.65%，主要是业务规模扩大所致。

2023 上半年归属于上市公司股东的净利润为 41,225,595.84 元，比去年同期下降 12.31%；净利润下降主要是由于报告期内经营利润保持稳定，但收到的政府补助比去年同期减少。

2023 上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 37,384,343.04 元,比去年同期上涨 0.06%;扣除非经常性损益的净利润保持稳定。

经营活动产生的现金净额同比增加 20,986,098.45 元,上升 48.96%,主要是由于本期优化货款收款结构、提高应收账款周转率;同时采购计划、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

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 11,449.89 | |
| 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 | 4,511,099.91 | |
| 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 | 9,079.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 690,376.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 3,841,252.80 | |

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务和主要产品基本情况

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、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇的制造商。公司产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化器、厨房电器、清洁电器、汽车/航空空调过滤系统、新风系统等，为空气健康保驾护航。

打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过多年发展，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，掌握了“高效率 and 低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，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。

凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系，金海高科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”、“翰昂”等全球知名品牌合作生产，为“通用”、“现代”、“日产”、“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。

公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件



（二）报告期内公司所属行业情况

1、空气过滤器行业整体发展现状

空气过滤器是空调过滤的重要功能组件，通过多孔过滤材料的作用从气流中捕集粉尘、过滤微生物、去除有害气体等，从而使气体得以净化。它把室外空气净化处理后送入室内，以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。

行业的上游主要为生产原料供货商，如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛，可划分为空调、小家电、清洁电器、汽车、航空、轨道交通等行业。

空气过滤器上下游产业链



2、空气过滤器行业未来发展趋势

(1) 政策持续推出以改善空气质量

此前，随着我国工业化进程加快，出现一定程度的空气污染问题，国家也持续出台相关政策推动空气质量的改善。地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量，浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，坚持精准、科学、依法、协同治气的原则，到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。2023年政府工作报告中指出，五年来，我国不断加强生态环境保护，促进绿色低碳发展，坚持绿水青山就是金山银山的理念，健全生态文明制度体系，不断提升可持续发展能力。全国政协委员、中国科学院院士、北京大学数学科学学院和光华管理教授陈松蹊在会上提交了一份关于提高空气质量标准的提案。目前中国采用的是2012年起实行的基于PM2.5的空气质量等级，但这套标准主要是世界卫生组织空气质量准则中给出的“过渡时期”的初级标准。“在我国空气质量显著改善的基础上，这一空气质量标准已经落后，不再适用于日益增长的减少人群污染暴露、提高人民健康水平的需要。也不适用于推动减少排放的国家‘双碳’战略。”因此，陈松蹊建议研究实施更严格的空气质量标准，并加强土壤污染源头防控。随着改善空气质量的政策持续推出，将进一步推动包括空气净化特别是空气净化器行业的发展。

(2) 公众对空气质量重视程度提升

由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题的日益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。

(3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展

全球变暖已成为本世纪人类面临的重大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色

流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和相关的政策体系，将在多个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。

2022年8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，1)“十四五”期间：到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。2)“十五五”期间：在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，确保工业领域二氧化碳排在2030年前达峰。工业领域达峰方案基本延续《2030年前碳达峰行动方案》的要求，对单位碳排放降幅要求更高，工业领域将成为减碳主力军。

根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》数据，2018年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%，其中建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面，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，通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。

3、公司上游行业情况介绍

金海高科主要产品的原材料之一为塑料PP粒子，约占公司整体采购额30%-40%左右。塑料PP粒子属于石化产品的范畴，因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。2023年，受到全球经济下行导致的需求减弱、美联储紧缩性货币政策以及地缘政治风险降低等宏观因素影响，大宗商品价格均有不同程度的下降，此前由于原材料价格大幅上涨对公司经营造成的负面影响正逐步减弱。世界银行在其发布的《大宗商品市场展望》指出，预计2023年大宗商品价格较去年下跌21%。从整体存货周转角度来看，原材料价格下降对于企业成本的影响，大概会滞后2-3个月时间。

ABS 塑料价格指数走势



4、公司下游行业情况

空气过滤器按照应用领域可划分为：空调、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是相关过滤设备在消费领域的重要应用。

随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展，空气过滤器行业市场规模预计将保持增长。

(1) 家电行业：蓄能起势开新局

① 国内市场：复苏正当时

近年来，全球气候变化趋势明显，极端天气频发，世界气象组织(WMO)发布的报告显示，未来五年中有 98% 的可能性出现有记录以来最热的一年。这在给人们的生活带来不便和困扰的同时，也刺激了对于空调产品的需求。随着科技的进步和用户需求的提升，家用空调产品也在不断创新和升级，健康空调、智能空调、家用中央空调等高端产品不断涌现，为市场带来新的增长点和动力。

2023 年对于空调行业而言，是经历 3 年的低位蓄能后起势的一年。奥维云网(AVC)监测数据显示，2023 年上半年空调市场产销双增长，生产 9,281 万台，同比增长 14.0%；销售 9,090 万台，同比增长 11.9%。从零售口径来看，2023 年上半年空调市场零售额达到 1,290 亿元，同比增长 18.5%；零售量达到 3,690 万台，同比增长 17.6%。而在厂商排产和渠道商备货积极性高涨的背景下，行业库存逐步回启，去年存在的严重缺货现象在今年得到了一定程度的缓解。

此外，根据中国机电产品进出口商会的数据，今年 1—5 月，中国对多个国家和地区的空调出口额明显增多。其中，日本同比增长 14%、墨西哥为 9.4%，西班牙为 27%、阿根廷为 32%、伊拉克高达 40%、巴西高达 43%。为了满足市场需求，许多空调企业也加大了生产力度，6 月份空调企业排产量同比增长达 38.6%。

随着人们对于健康的重视程度提升，消费者对于空调产品的健康功能有了更高的要求，需要空调在提供舒适的温度的同时还能够提供洁净的空气。因此，具有除菌、除甲醛、除尘、除湿等功能的健康空调成为了更多消费者的选择。尤其是空调的新风功能，由于它能够利用离心风扇，实现房间空气和室外空气之间的流通、换气，还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用，格外受到用户的青睐。伴随越来越多的品牌、型号不断涌入新风空调这一市场，新风空调将成为未来家用空调市场的增长重点。据 GfK 中怡康测算，预计 2023 年，国内新风空调零售量、零售额规模将分别达到 204 万台、102 亿元，分别同比增长 54.0%、41.0%，大幅超越家用空调行业的平均增速。

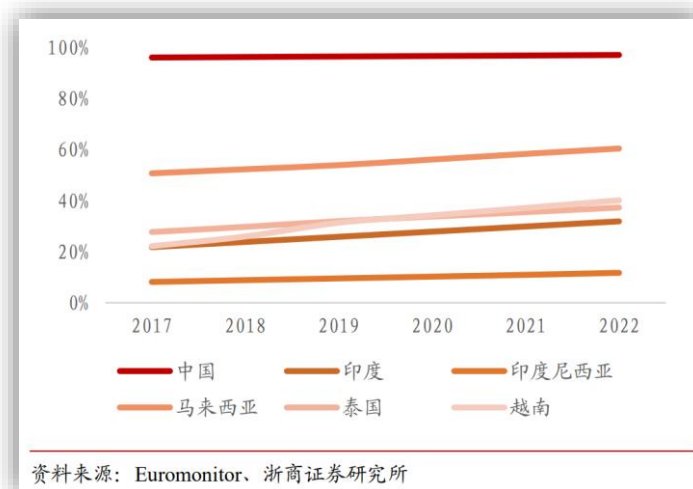
此外，清洁电器蓬勃发展，已成为家电行业“明星品类”。GfK 中怡康数据显示，2012 年至 2022 年，我国清洁电器市场规模从 29 亿元增至 348 亿元，年均复合增长率远超家电市场大盘。2022 年，我国清洁电器市场销量达 2,700 万台，同比增长 12.1%；2023 年，清洁电器市场销量预计将实现 10% 左右的增长。分品类来看，洗地机仍然是拉动清洁电器的最大助力者，2023 年上半年出现放量增长，销售额同比增长 31%，销量同比增长 53%。可以说，洗地机作为一款极具中国特色的清洁类家电产品，其具备“吸、拖、洗”三大功能于一体，对当前市面上盘踞多年的吸尘器、扫地机器人、电动拖把等清洁品类，形成了巨大的挑战。从家电趋势来看，洗地机正是集成化、全面化的重要体现，其体积不大，但集诸多功能于一身，非常符合时下年轻消费者和家庭用户的需求。奥维云网预计 2023 年洗地机能够超越扫地机器人，成为清洁电器第一大细分品类。

② 海外市场：掘金“印度东南亚”

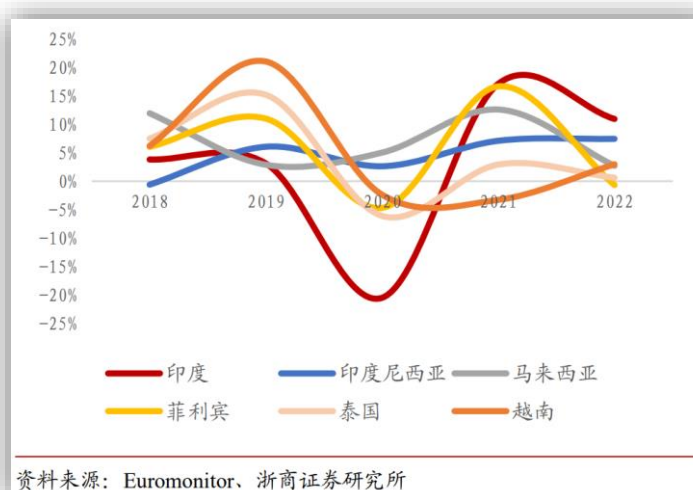
近年来，全球空调销量整体呈波动的态势，2020 年受经济周期影响，全球空调销量大幅下滑，2021 年全球空调销量略有好转，2022 年受俄乌战争造成全球政经和贸易格局急剧变化等因素影响，全球空调销量再度下滑，为 1.64 亿台，同比下降 3.5%。目前以印度为代表的南亚、东南亚新兴国家经济水平与中国 80、90 年代较为接近，人均 GDP 多处于 1,500-4,000 美元之间，上升空间较大。但从经济增长的角度来看，印度以及东南亚国家 GDP 增长较为稳健，2010-2019 年间，印度以及东南亚实际 GDP、CAGR 分别达到 6.4%/5.0%。随着经济增长，人们消费水平有望

逐步提高，空调消费也将随之受益。值得关注的是，目前部分国家空调渗透率与经济发展错配，以印度为例，人均 GDP 对应我国 2006 年水平，但空调渗透率仅对应 2000 年以前的水平。

东南亚主要国家及中国拥有空调的家庭占比情况



东南亚国家空调市场规模增速（2020 年受经济周期影响）



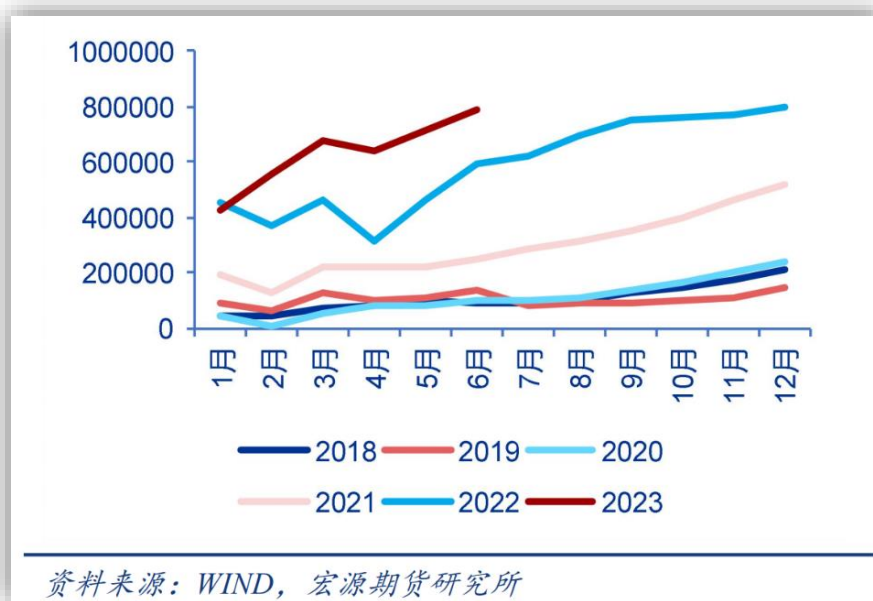
长期看南亚及东南亚人口较多，叠加高气温，空调稳态销量空间巨大。以 10 年更新周期来测算，假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平，则对应年均需求量超过 5,000 万台，如果渗透率能达到中国当前居民整体水平，则对应年均需求量超 8,000 万台，整体市场前景广阔，相当于再造一个中国市场。

（2）汽车行业：行业“蝶变”，新能源化迅速推进

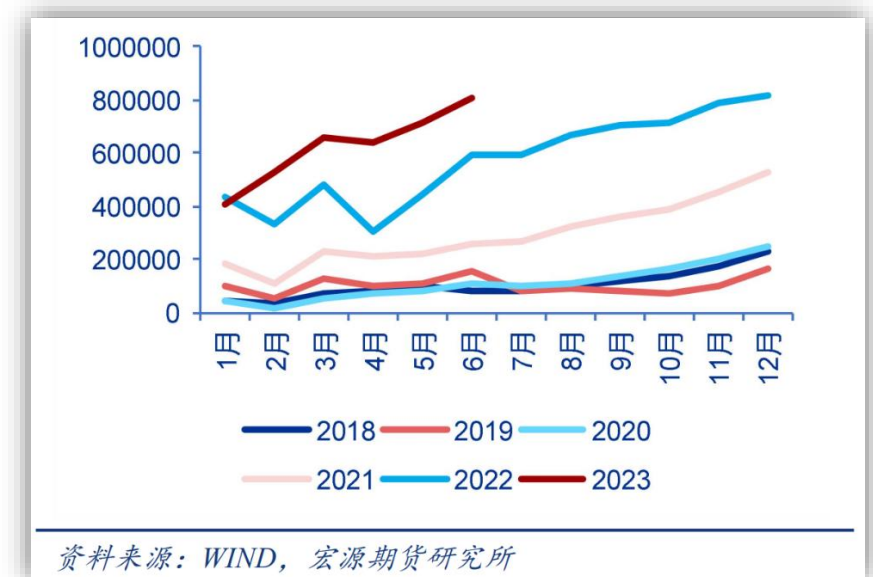
当前，中国汽车市场规模全球最大，汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。据中国汽车工业协会数据显示，中国汽车保有量从 2007 年的 5,697 万辆增加到 2022 年的 4.17 亿辆，显著高于同期全球汽车保有量增长速度。2020 年 10 月，国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，为新能源汽车行业未来 15 年的行业发展打下坚实基础。同时，各地方政府也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。

根据中国汽车协会数据，2023 年上半年，新能源汽车完成产销分别为 378.6 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4% 和 44.1%；市占率达到 28.3% 以上。其中仅 6 月份数据，新能源汽车产销单月同比增长了 32.8% 和 35.2%；市占率达到 30.7%。未来，中国一方面可继续发挥超大经济体的规模优势，另一方面通过完善国家创新体系加强汽车产业的技术积累，巩固中国汽车产业链在全球的重要地位。根据银河电新测算，结合乘联会及 IEA 预测，预计 2023 年国内新能源汽车销量有望达到 850 万辆，同比增长 26.3%；全球新能源汽车销量 1,400 万辆，同比增长 29.3%。

中国新能源汽车产量（辆）



中国新能源汽车销量（辆）



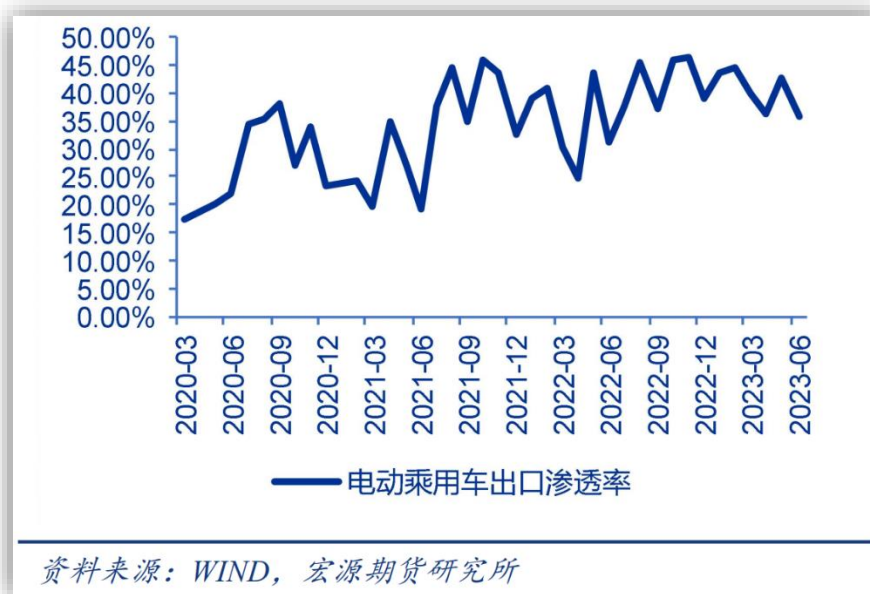
在新能源汽车时代，中国通过财税政策不仅有效扩大了新能源汽车的国内市场需求，还使得中国的新能源汽车在全球具有一定的规模和技术优势，中国新能源汽车实现了全球出口。2023

年我国新能源汽车出口依旧呈现出较强的韧性，1-6 月电动乘用车月出口量均在 12 万辆以上，累积出口量达 79.49 万辆，同比增长 115%。

新能源汽车出口量（辆）



电动乘用车出口渗透率（%）



新能源汽车渗透率（%）



随着新能源汽车产业的快速发展，汽车制造商为消费者提供高质量、高性价比的产品是争取市场份额的关键。特斯拉、丰田、标志、沃尔沃、尼桑、长安、吉利等车企从营造健康驾驶环境入手，先后推出了配备有车载空气净化系统的中高档汽车，迎合消费者对于健康驾车环境的需求。

在整体行业趋势方面，国内新能源汽车销量的快速增长带动了汽车空气过滤器的强劲需求。新能源车企在面对广大的市场时，既需要保持富有竞争力的产品价格，又需要提供舱内舱外空滤等日益丰富的车载健康功能，国产高品质的空滤系统供应商由此迎来了良好市场机遇。

根据相关研究报告，汽车空气滤清器是前期市场相对忽略的一个保有量受益的赛道，是新能源车时代的稀缺耗材行业。随着新能源车渗透率持续提升，产品升级、供应链变化将带来产量、价格、竞争格局的变化。汽车空气滤清器市场成长空间广阔，中信建投在其研报中预测，2022-2025年，汽车空气滤清器市场空间共计217/239/281/333亿元，4年CAGR达15%。其中新能源汽车领域，2022-2025年预计新能源汽车空气滤清器空间可达11.3/24/46.2/79亿元，4年CAGR达91%，新能源汽车销量的全面快速增长将为空气滤清器创造强劲的增量市场。

由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，且我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清器作为汽车重要配件，拥有广阔的增长空间。目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡默尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国内消费者的需求洞察与响应速度更加高效，有望加速推动国产替代进程。

(3) 航空行业：国产大飞机开启1到100征程，万亿产业链迎风启航

2023年7月14日，第二架C919飞机交付中国东方航空，这是继2022年12月9日首架C919交付中国东方航空后的又一架国产大飞机。2023年5月28日，首架C919顺利完成从上海虹桥机场到北京首都国际机场的航班，随后常态化执飞沪蓉线，至此，国产大飞机顺利完成0-1突破，第二架C919的顺利交付标志着国产大飞机正式开启1-100征程。

C919 首个商业航班东航 MU9191 在北京首都国际机场平安降落



数据来源：中国商飞官网，财通证券研究所

按照《民航行业发展统计公报》分类，商用客机可以分为支线客机、窄体客机和宽体客机。C919 大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级 158-168 座，航程 4075-5555 公里，产品类型最受市场欢迎的窄体客机。截至目前，我国支线客机 ARJ21 已经安全运营突破 20 万小时步入规模经济运营阶段，C919 已正式投入商业运营，三大类商用客机类型中，除 CRJ929 目前正处于研制状态外，中国已经拥有两大类商用客机型号，匹配中国最主流市场：截至 2022 年 12 月 31 日，C919 所在窄体客机类型占据中国客机数量的 81.81%，ARJ21 所在的支线客机类型占中国客机数量的 6.22%，二者合计 88.03%。

中国商飞主要型号 ARJ21、C919、CRJ929

| | ARJ21 | C919 | CRJ929 |
|----|---|---|---|
| 机型 |  |  |  |
| 简介 | ARJ21 新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机 | C919 大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机 | CRJ929 远程宽体客机是中俄联合研制的双通道民用飞机，以中国和俄罗斯及独联体市场为切入点，同时广泛满足全球国际间、区域间航空客运市场需求 |
| 座级 | 78-90 座 | 158-168 座 | 280 座 |
| 航程 | 2225-3700 公里 | 4075-5555 公里 | 12000 公里 |

资料来源：商飞官网、中航证券研究所整理

根据澎湃新闻报道，截至 2023 年 1 月 12 日，C919 订单数量已接近 1,200 架，按照 0.99 亿美元/架的目录价格，订单价值近 1,188 亿美元。另外，截至 2022 年底，中国支线客机 ARJ21 共获 25 家客户 690 架订单，按照 3,800 万美元/架的目录价格，订单价值 262.2 亿美元，C919 叠加 ARJ21 合计订单近 1,450.2 亿美元，按照 7:1 汇率计算，合计近 10,151.4 亿人民币，万亿国产商用客机产业链雏形初现。

2022 年 12 月 18 日，ARJ21 正式交付印尼翎亚航空，国产商用飞机国际化进程已然起步，随着 C919 市场认可度逐渐增加，中国商用飞机有望稳步进入国际市场，国产大飞机未来有望在世界商用飞机年万亿市场中占据一席之地。

而大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到 1:15 的带动效应。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借 ARJ21、C919 等国产飞机的机遇，从设计研发到总装下线，再到实现首飞，共 200 多家企业、36 所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近 10 年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。

C919 大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双提升，迈入高速发展通道。由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供应公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，国内企业将迎来发展机遇。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、领先的技术优势

空气过滤器产品的种类、应用范围众多，高端的空气过滤器及应用于特殊行业的空气过滤器等产品存在较高技术壁垒，主要体现在过滤材料、生产工艺、技术装备、检测技术等方面。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高端空气过滤器，过滤材料能否兼顾“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。金海高科通过多年技术和工艺积累，掌握了生产“高效率 and 低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”。

公司专注于研发成果的转化，将各项发明成果转化成专利技术，最终形成研发资本化，提升公司的市场竞争力、品牌价值。以植物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。金海抗病毒材料纯植物提取，安全性高，加工过程无污染，制成品可直接接触皮肤，对皮肤无刺激，具有高效的抗菌、抗病毒等作用。2023 年上半年，金海高科生产的抗病毒产品不仅继续保持开拓海外市场的步伐，而且加大了在国内市场布局的力度，目前已经量产上述产品的客户包括三菱电机、日立、富士通等。

2017 年，为研发高速运输工具舱内空气净化过滤和空气分配技术，为产品提供技术支持，公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同，进行为期两年的独家合作，共同完成航空过滤滤材和航空过滤器的研制。

2021 年起，公司和中航工业合作进行 C919 客机液压过滤系统的开发，展开对客机液压过滤器系统的研究开发，对高过滤精度、高过滤比、高纳污量、低压降、耐高压及高压差、耐脉冲疲劳、耐全天候环境、环保、全生命周期生态链管理等关键技术进行协同攻关。目前已完成研发件开发交付，正在进行系统性能及环境验证。

公司自 2008 年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（自 2004 年起持有该认证）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型示范企业、浙江省省级企业研究院。2022 年，凭借突出的行业地位和领先的科研实力，金海高科作为“2021 年度浙江省隐形冠军”，光荣上榜绍兴市民营经济先进名单。

2、持续稳定的客户优势

空气过滤器是家用及商用电器、汽车、航空等领域的必需配套装置，空气过滤器产品的使用对下游行业的生产制造、产品质量影响举足轻重，因此大型企业对空气过滤器产品的选择非常严谨，通常需经过大量考察、长时间论证和认证后，才会大批量使用某一空气过滤器企业的产品，且一旦确定选择某一空气过滤器生产厂商，不会轻易更换。因此，空气过滤器行业具有较高的客户资源与销售渠道壁垒。

经过长期的业务开拓、业务合作，公司已与全球各区域重要客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互惠互利关系促使公司与多家行业知名厂家签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展。

公司与国内外家电、汽车行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系。家电领域客户包含“格力”、“美的”等民族品牌，“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“夏普”、“LG”、“三星”等日韩系品牌，“约克”、“开利”、“特灵”等美系品牌；小家电领域客户包括“添可”、“林内”、“PURPOSE”等；汽车领域包含“3M”、“三电”、“通用”、“现代”、“日产”等全球知名品牌。公司在保持和维护原有客户的基础上，还不断加大对新市场、新客户的开发力度，以此来保证公司的快速、健康发展。

在新能源汽车领域，公司已与部分头部客户达成合作。2023 年上半年不仅实现了向国际某头部新能源车企的稳定供货，与国内某头部新能源车企的合作也已量产，产能正在爬坡过程中；而在后装市场，公司与国内某头部一站式养护平台已达成深度合作，2023 年上半年完成近百款产品打样，部分 SKU 实现量产。此前，该领域一直由外资品牌主导，金海高科凭借全产业链的竞争力，及对过滤材料核心技术的掌控，逐步实现在该领域的“进口替代”。

3、完备的质量管理体系

基于家电、汽车、航空等不同下游客户的质量要求，金海高科已经建立了一整套完善的标准化认证体系。新进入行业的企业，首先要经过严格的准入审核，对生产设备、生产工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证，方可取得相应的标准化认证许可，并对供应商的质量管理体系提出了较高的要求。金海高科一直以来都对质量管理体系工作高度重视，并按计划进行内审和管理评审以改进管理体系运行中的不足，保证了质量方针和质量目标的实现能力。

公司已建立了完善的质量管理和质量控制体系，目前通过了 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、AS9100D 航空质量管理体系认证、ISO45001 职业健康安全体系认证等认证，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。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。

4、引领行业标准制定

深耕三十载，金海高科不仅在空净市场上苦心经营，作为一家知名企业，金海高科主动承担企业责任，充分发挥在行业中的领先作用，积极参与各项国家、行业、团体标准制定，持续引领行业健康发展。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已参与 8 项国家标准、13 项行业标准和 57 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。

近年来，公司一直在密切关注汽车空净方面的相关动态，积极参与相关标准的制定，已完成制定的标准包括 QC/T1000.1-2015（汽车滤清器用非织造布性能要求和测试方法第 1 部分：乘驾驶室空气滤清器用）、QC/T1000.2-2015（汽车滤清器用非织造布性能要求和测试方法第 2 部分：空气滤清器用）；2021 年已参编标准包括 2020-1736T-QC（汽车用空气滤清器滤芯）；2021 年 9 月，金海高科还与中国汽车工程研究院股份有限公司达成项目合作协议，共同完成《车内颗粒物（PM）过滤测试方法》团体标准制定，共享标准制定过程中的相关研究成果。该标准组成员由 17 家单位组成，其中整车企业 12 家，包括上汽、特斯拉、比亚迪等。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持“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，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇，驱动创新落地，推动“产、供、销、研”齐头并进，经营管理持续向好。

2023 年上半年，公司业务规模持续扩大，营业收入为 408,753,753.48 元，同比增长 25,481,237.87 元，上升 6.65%；扣除非经常性损益的净利润较今年上半年保持稳定，公司归属于上市公司股东的净利润为 41,225,595.84 元，比去年同期下降 12.31%，报告期内经营利润保持稳定，下降主要系由于当期收到的政府补助较去年同期减少所致；由于本期优化货款收款结构、加强催收，同时采购计划、生产计划优化，提高了存货周转率，公司经营活动产生的现金净额同比增加 20,986,098.45 元，上升 48.96%。

具体来看，报告期内公司重点工作如下：

1、持续加大研发投入，引领行业发展

自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续稳健发展的关键。作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司持续寻找创新机会，推动新技术的不断发展和突破，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。

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 42 人，包括博士、硕士等高层次人才 14 人。知识产权部门配备专职人员 2 人，2023 年计划申请专利 40 件以上，与 2022 年同期相比增长速度超过 30%。未来，公司将持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合计拥有 80 项有效专利技术，其中 23 项发明专利，48 项实用新型专利，9 项外观设计专利。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，“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重点研发计划项目；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”等 20 多项省级新产品试制计划项目。

2、围绕空气治理问题，积极拓展业务版图

2023 年，为把握新的发展机遇，金海高科加强市场资源整合，积极探索和创新商业模式，将以“绿色、健康、安全”为定位，逐步推进“整体空气质量解决方案”的战略转型，通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合，实现以整体解决方案带动产品销售的目标。通过向解决方案模式的转型，公司一方面将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力，进一步巩固市场优势地位；另一方面也将为公司不断开辟新的盈利空间带来更多机遇。当前，公司就正在不断巩固传统白电这一优势领域的基础上，积极发力更多的家电品类应用领域，实现业务版图扩张。

随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多，清洁电器产品的消费需求日益增长。面对广阔的市场前景，公司加大布局力度，紧抓市场机遇，2023 年上半年实现了在清洁家电领域大幅增长，其中添可销售额增长超过 40%。

汽车类业务方面，公司早在 2005 年就与 3M 公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。

3、持续推动产品升级，优化产品结构

报告期内，公司紧抓行业发展趋势及客户需求，推动产品及工艺升级，主要包含：洗地机 HEPA 滤网、空调过滤网 SUS 涂装工艺、透湿膜加湿器、循环扇过滤器、自动换网工艺、吊扇滤网、新机种热水轴流风扇、排气格栅过滤器、除异味 PM2.5 过滤器等。公司相关新产品制造工艺和技术水平处于国内领先水平，并且持续保持同其他企业的竞争优势。未来公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在高性能过滤材料行业的龙头地位。



洗地机 HEPA 滤网



排气格栅过滤器



新机种热水轴流风扇



空调过滤网 SUS
涂装工艺



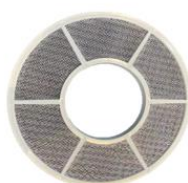
自动换网型设备



吊扇滤网



透湿膜加湿器



循环扇过滤器



除异味 PM2.5 过滤器

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 408,753,753.48 | 383,272,515.61 | 6.65 |
| 营业成本 | 304,174,283.87 | 285,486,082.89 | 6.55 |
| 销售费用 | 15,391,851.40 | 15,445,879.24 | -0.35 |
| 管理费用 | 33,851,367.79 | 32,619,253.11 | 3.78 |
| 财务费用 | -266,883.64 | -843,590.43 | 不适用 |
| 研发费用 | 8,701,954.28 | 6,542,992.15 | 33.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,849,576.71 | 42,863,478.26 | 48.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,514,115.96 | -39,254,126.57 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,135,529.70 | -22,662,717.11 | 不适用 |
| 其他收益 | 4,511,099.91 | 11,534,522.21 | -60.89 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内订单较去年同期增加，收入增加。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入增加，成本同比增加。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司主动进行降本增效，提升运营效率，控制费用支出。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司收入增加，费用同比略增。同时，公司主动进行降本增效，提升运营效率，控制费用支出。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内，受汇率波动影响。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内，公司主动增加研发项目，提升公司研发能力，力求增加产品多样性，拓展公司业务。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内优化贷款收款结构、加强催收；同时采购计划、生产计划优化，提高了存货周转率。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内充分利用公司自有闲置资金，进行低风险投资理财，提升资金利用率。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内公司借款规模保持稳定，去年同期缩减了借款规模。

其他收益变动原因说明：主要因报告期内收到的政府补助较去年同期减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | (%) | |
|---------|----------------|------|---------------|------|--------|-----------------------------------|
| 交易性金融资产 | 160,326,732.29 | 9.81 | 60,407,935.94 | 3.72 | 165.41 | 主要是报告期内新增投资银行保本理财项目。 |
| 应收款项融资 | 31,103,339.04 | 1.90 | 20,397,553.32 | 1.25 | 52.49 | 主要是报告期内优化了收取票据的结构, 优先考虑风险更低的大型银行。 |
| 预付款项 | 7,898,200.27 | 0.48 | 5,595,816.03 | 0.34 | 41.14 | 主要是预付材料款增加。 |
| 其他应收款 | 13,940,490.04 | 0.85 | 6,431,878.46 | 0.40 | 116.74 | 主要是报告期内业务保证金增加。 |
| 使用权资产 | 3,359,018.18 | 0.21 | 1,483,001.16 | 0.09 | 126.5 | 主要是报告期内租赁到期, 重新签订租赁协议所致。 |
| 无形资产 | 95,055,907.46 | 5.82 | 62,225,554.77 | 3.83 | 52.76 | 主要是报告期内子公司购买了土地。 |
| 其他非流动资产 | 9,913,280.80 | 0.61 | 19,200,831.41 | 1.18 | -48.37 | 主要是报告期内购买土地的预付款项减少。 |
| 合同负债 | 616,047.83 | 0.04 | 417,314.94 | 0.03 | 47.62 | 主要是报告期内预收货款增加。 |
| 其他应付款 | 45,203,880.28 | 2.77 | 14,648,583.42 | 0.90 | 208.59 | 主要是报告期内已计提尚未支付 2022 年度现金股利。 |
| 长期借款 | 1,118,348.55 | 0.07 | 1,805,670.35 | 0.11 | -38.06 | 主要是报告期内子公司偿还了部分借款。 |
| 租赁负债 | 1,818,490.93 | 0.11 | 623,023.06 | 0.04 | 191.88 | 主要是报告期内租赁到期, 重新签订租赁协议所致。 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 41,565.99（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 25.43%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|----------|
| 货币资金 | 12,906,563.02 | 承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 13,152,954.70 | 开立承兑汇票质押 |
| 应收款项融资 | 29,503,339.04 | 开立承兑汇票质押 |
| 合计 | 55,562,856.76 | / |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|---------------------------------|----------|------|-----------|------|------|-----------|------|----------|----------|---------------|----------|--------|------|------------|---------------|
| 珠海金海环境技术有限公司 | 研发、生产、销售：空调机网片、塑料筛网、注塑制品、各类过滤器。 | 是 | 增资 | 6,911.74 | 100% | 是 | | 自有资金 | | | | | | 否 | 2023年2月1日 | 公告编号：2023-007 |
| 金海三喜（泰国）有限公司 | 空气过滤器、空调风轮的生产及销售 | 是 | 增资 | 16,900.00 | 100% | 是 | | 自有资金 | | | | | | 否 | 2023年4月21日 | 公告编号：2023-021 |
| 合计 | / | / | / | 23,811.74 | / | / | / | / | / | / | / | | | / | / | / |

注：公司以自有资金向金海三喜（泰国）有限公司增资 2,450.00 万美元（约合人民币 1.69 亿元）。

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

本公司投入建设的伍堡畝 1 号标准厂房技术改造项目，预算 3,395 万元，本期投入 55.01 万元，累计已投入 3,077.01 万元，目前工程进度为 90.63%，预计本年可以投入使用。

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 信托产品 | 35,041,879.87 | -41,229.77 | | | | | | 35,000,650.10 |
| 其他 | 65,783,609.39 | -39,973.89 | | | 175,000,000.00 | 74,999,999.99 | 10,705,785.72 | 176,449,421.23 |
| 合计 | 100,825,489.26 | -81,203.66 | | | 175,000,000.00 | 74,999,999.99 | 10,705,785.72 | 211,450,071.33 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 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 | 5,529.74 万元 | 3,482.79 万元 | 919.67 万元 |
| 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 | 4,796.56 万元 | 3,714.44 万元 | 111.66 万元 |
| 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、空调风轮等产品的生产和销售 | 19,155.81 万元 | 12,090.38 万元 | 591.54 万元 |
| 金海三喜（泰国）有限公司 | 子公司 | 6,681 万泰铢 | 空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售 | 29,794.46 万元 | 18,797.77 万元 | 1,764.96 万元 |
| 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 | 667.69 万元 | 288.98 万元 | 59.14 万元 |
| 金海科技（泰国）有限公司 | 子公司 | 39,837.25 万泰铢 | 生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机 | 14,127.26 万元 | 14,031.72 万元 | 2.48 万元 |
| 金海环球贸易有限公司 | 子公司 | 3,000 万元人民币 | 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 | 2,638.08 万元 | 2,632.13 万元 | 10.14 万元 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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、空气净化器及新风系统等。因此下游空调机、空气净化器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、生产和销售的投资，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。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司“珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设期原为一年（自 2022 年 5 月开始），但因市场需求收缩、预期减弱等多重压力，宏观经济增速整体放缓，不确定性增强，建设进度未达预期。2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，同意将“珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期由 2023 年 5 月延期至 2024 年 5 月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---|
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 18 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2023 年 5 月 19 日 | 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>正文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》等 9 等项议案，详见公司在指定报刊媒体及上交所网站上发布的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的 1 次股东大会审议的所有议案均获通过。

二、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 |
|-----|--------------|------|
| 丁伊可 | 董事、董事长 | 选举 |
| 丁宏广 | 董事 | 选举 |
| 丁伯英 | 董事 | 选举 |
| 任飞 | 董事 | 选举 |
| 孟晓红 | 董事 | 选举 |
| 穆玲婷 | 董事 | 选举 |
| 张淳 | 独立董事 | 选举 |
| 姚善涇 | 独立董事 | 选举 |
| 高镭 | 独立董事 | 选举 |
| 郭秋艳 | 职工代表监事、监事会主席 | 选举 |
| 陈雪芬 | 监事 | 选举 |
| 洪冬萍 | 监事 | 选举 |
| 丁伊可 | 总经理 | 聘任 |
| 丁伯英 | 副总经理 | 聘任 |
| 任飞 | 财务总监 | 聘任 |
| 穆玲婷 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 洪贤良 | 董事 | 离任 |
| 邓春华 | 独立董事 | 离任 |
| 唐金玲 | 监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会、监事会的任期于 2023 年 8 月届满，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、职工代表大会，2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，正式选举第五届董事会董事长及各专业委员会成员、监事会主席，以及聘任公司高级管理人员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | / |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | / |
| 每 10 股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| / | |

四、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) 相关股权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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期间，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务为高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器、风扇的等的研发、生产和销售，不属于重污染行业。报告期内，公司生产过程中产生的废气、废水、噪音和固体废物均得到了有效处置，满足排放要求。公司的废气由废气收集装置处理后有组织排放，废水排放实行清污分流，食堂及含油废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后和其他生活污水一起经地理式污水处理设施处理达标后排入周围河道。公司依据《大气污染综合排放标准》GB16297-1996、《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015、《污水综合排放标准》GB8978-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013 对公司在正常工况下的排放值进行检测，具体检测结果如下：

检测报告

一厂检测结果

表 3 废水检测结果

| 采样点 | 采样日期 | 时间 | 样品性状 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 |
|---------|----------|-------|------|--------|-------|------|-------|-----|
| 生活污水排放口 | 2023-8-7 | 15:27 | 浅黄略浊 | A10101 | pH 值 | 无量纲 | 7.3 | 6~9 |
| | | | | | | 水温 | 28.7℃ | |
| | | 15:30 | | | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 500 |
| | | 15:31 | | | 氨氮 | | 0.134 | 35 |
| | | 15:32 | | | 悬浮物 | | 11 | 400 |
| | 动植物油类 | <0.07 | 100 | | | | | |

备注：氨氮限值依据为《《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）》，其余废水指标限值依据为《《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）》三级标准。

表 4 厂界四周噪声检测结果

| 测点编号 | 检测点 | 样品编号 | 采样日期 | 主要声源 | 测量时间 | 测量值 Leq dB(A) | 限值 |
|------|-----|--------|----------|------|-------------|---------------|----|
| 1# | 东 | H10101 | 2023-8-7 | 机械噪声 | 15:36-15:41 | 50 | 65 |
| 2# | 南 | H10201 | | 机械噪声 | 15:45-15:50 | 53 | |
| 3# | 西 | H10301 | | 机械噪声 | 15:54-15:59 | 56 | |
| 4# | 北 | H10401 | | 机械噪声 | 16:02-16:07 | 56 | |

备注：噪声限值依据为《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）》表一中的 3 类区域标准限值。

检测报告

二厂检测结果

表 3 废水检测结果

| 采样点 | 采样日期 | 时间 | 样品性状 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值 |
|---------|----------|-------|------|--------|-------|------|-------|-----|
| 生活污水排放口 | 2023-8-7 | 14:36 | 浅黄略浊 | A10101 | pH 值 | 无量纲 | 7.4 | 6~9 |
| | | 14:40 | | | 化学需氧量 | mg/L | 14 | |
| | | 14:41 | | | 氨氮 | | 0.268 | 35 |
| | | 14:42 | | | 悬浮物 | | 13 | 400 |
| | | | | | 动植物油类 | | 0.13 | 100 |

备注：氨氮限值依据为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013），其余废水指标限值依据为《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。

表 4 厂界四周噪声检测结果

| 测点编号 | 检测点 | 样品编号 | 采样日期 | 主要声源 | 测量时间 | 测量值 Leq dB(A) | 限值 |
|------|-----|--------|----------|------|-------------|---------------|----|
| 1# | 南 | H10101 | 2023-8-7 | 机械噪声 | 14:32-14:37 | 48 | 65 |
| 2# | 西 | H10201 | | 机械噪声 | 14:40-14:45 | 44 | |
| 3# | 北 | H10301 | | 机械噪声 | 14:47-14:52 | 42 | |
| 4# | 东 | H10401 | | 交通噪声 | 15:02-15:07 | 61 | |

备注：噪声限值依据为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表一中的 3 类区域标准限值。

表 5 非甲烷总烃检测结果

| 采样点 | 排气筒高度 (m) | 采样时间 | 排气流量 (标干) (m ³ /h) | 样品编号 | 非甲烷总烃(以碳计) | | |
|--------|-----------|----------|-------------------------------|--------|------------------------|----------|--------|
| | | | | | 浓度(mg/m ³) | 速率(kg/h) | |
| 注塑废气出口 | 15 | 2023-8-7 | 1.13×10 ⁴ | E10101 | 1.07 | 0.0121 | |
| | | | | E10102 | 1.02 | 0.0115 | |
| | | | | E10103 | 1.33 | 0.0150 | |
| | | | | E10104 | 1.48 | 0.0167 | |
| | | | | 平均值 | / | 1.22 | 0.0138 |
| 限值 | | | | | / | 60 | / |

备注：非甲烷总烃限值依据为《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中大气污染物特别排放限值。

检测报告

三厂检测结果

表 3 废水检测结果

| 采样点 | 采样日期 | 时间 | 样品性状 | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
|------|----------|-------|------|--------|-------|------|--------|
| 回用水池 | 2023-8-9 | 10:36 | 无色略油 | A10101 | pH 值 | 无量纲 | 7.6 |
| | | 10:39 | | | 水温 | | 30.3℃ |
| | | 10:40 | | | 悬浮物 | mg/L | 12 |
| | | | | | 化学需氧量 | | 12 |
| | | | | | 氨氮 | | <0.025 |
| 总磷 | | 0.19 | | | | | |

表 4 现场测试及颗粒物检测结果

| 采样点 | 测试项目 | 单位 | 样品编号及检测结果 | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| | | | E10401 | E10402 | E10403 | E10404 | 平均 | 限值 |
| 新材料车间废气出口 2 | 排气流量(标干) | (Nd)m ³ /h | 3.03×10 ³ | 3.04×10 ³ | 3.03×10 ³ | 3.04×10 ³ | 3.04×10 ³ | / |
| | 排气流速 | m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | / |
| | 排气温度 | ℃ | 32.4 | 32.3 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | / |
| | 截面积 | m ² | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | / |
| | 水分含量 | % | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | / |
| | 颗粒物排放浓度 | mg/m ³ | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
| | 颗粒物排放速率 | kg/h | <0.061 | <0.061 | <0.061 | <0.061 | <0.061 | / |

备注：颗粒物限值依据为《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中大气污染物特别排放限值。

表 5 非甲烷总烃检测结果

| 采样点 | 排气筒高度(m) | 采样时间 | 排气流量(标干)(m ³ /h) | 样品编号 | 非甲烷总烃(以碳计) | |
|-----------|----------|----------|-----------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | 浓度(mg/m ³) | 速率(kg/h) |
| 注塑废气出口 1 | 25 | 2023-8-9 | 4.54×10 ³ | E10101 | 3.71 | 0.0168 |
| | | | | E10102 | 3.32 | 0.0151 |
| | | | | E10103 | 2.32 | 0.0105 |
| | | | | E10104 | 2.59 | 0.0118 |
| | | | | 平均值 | / | 2.98 |
| 注塑废气出口 2 | 25 | 2023-8-9 | 5.14×10 ³ | E10201 | 3.16 | 0.0162 |
| | | | | E10202 | 2.51 | 0.0129 |
| | | | | E10203 | 3.54 | 0.0182 |
| | | | | E10204 | 2.98 | 0.0153 |
| | | | | 平均值 | / | 3.05 |
| 新材料车间废气 1 | 30 | 2023-8-9 | 3.20×10 ³ | E10301 | 1.19 | 3.81×10 ⁻³ |
| | | | | E10302 | 1.22 | 3.90×10 ⁻³ |
| | | | | E10303 | 1.11 | 3.55×10 ⁻³ |
| | | | | E10304 | 1.44 | 4.61×10 ⁻³ |
| | | | | 平均值 | / | 1.24 |
| 限值 | | | | / | 60 | / |

备注：非甲烷总烃限值依据为《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中大气污染物特别排放限值。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

公司作为高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网的高端制造企业，始终致力于环保行业，在公司、产品、技术等策略定位上，尽力减少对环境的影响，公司贯彻产品全生命周期绿色评价的体系，从采购到生产到销售的过程，严格考评其环保性与安全性，公司采用绿色设计、包装及方便回收的售后体系，不仅降低原材料消耗，同时考虑产品回收的可能性与便利性，公司通过商业模式和技术的不断创新，在绿色生产中努力实现成本优势，推动整个产业链条的绿色化，以实现最小化对环境和社会的负面影响，让资源可持续。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果适用 不适用**1、产品相关的有害物质管控**

从原材料采购、设计到产品制造、市场投放，均严格执行中国及欧盟的法规，收集客户要求、法规要求，形成我司的内部标准、制定《禁用限用物质管控基准表》，再下发至供方要求执行，包括签订环保协议，提供第三方报告等，针对有转移风险的因素，我司也进行了调查和测试，源头上消除了有害物质混入的风险。针对以上的有害物质管控，我司已建立《化学物质管理组织结构图》，明确相关部门的职责和权限。

2、可循环包装

公司目前在与客户签订合同时，约定对产品的纸箱进行回收再利用。通过“周转箱”的使用，能大大提升纸箱的循环利用率，减少浪费。同时，公司内部产品的周转也使用“周转箱”。

3、绿色运营

2023年，公司持续实施“无纸化办公”、线上流程审批，不仅大大节省了办公成本，提高工作效率，同时也为节省资源、保护环境出一份力。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 |
|--------------|------|-------------------|--|-------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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，不转让所持有的公司股份。 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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。 | 担任公司董监高期间至离职半年后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 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 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 8、本承诺函为不可撤销承诺，作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司控股股东汇投控股集团有限公司、实际控制人丁宏广、丁梅英 | 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 3、切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 控股股东、实际 | 关于本次非公开发行 A 股股票不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的承诺。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|----|---|---|-----|-----|--|
| | 控制人丁宏广、丁梅英 | | | | | | | |
| 其他 | 公司 | 关于本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的承诺。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 实际控制人丁宏广、丁梅英 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 1、承诺人现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位谋求公司在业务合作等方面给予承诺人或承诺人控制的企业优于市场第三方的权利； 2、承诺人现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位谋求承诺人或承诺人控制的企业与公司达成交易的优先权利； 3、承诺人或承诺人控制的企业现在和将来均不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为； 4、现在和将来当公司审议涉及承诺人或承诺人控制的企业的关联交易时，承诺人均切实遵守法律法规和公司章程、股东大会事规则及公司关联交易决策制度等规定。确保公司履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序及信息披露程序。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 控股股东汇投控股集团有限公司 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 1、承诺人现在和将来均不利用自身作为公司控股股东之地位谋求公司在业务合作等方面给予承诺人或承诺人控制的企业优于市场第三方的权利； 2、承诺人现在和将来均不利用自身作为公司控股股东之地位谋求承诺人或承诺人控制的企业与公司达成交易的优先权利； 3、承诺人或承诺人控制的企业现在和将来均不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为； 4、现在和将来当公司审议涉及承诺人或承诺人控制的企业的关联交易时，承诺人均切实遵守法律法规和公司章程、股东大会事规则及公司关联交易决策制度等规定。确保公司履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序及信息披露程序。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决关联交易 | 主要股东浙江诸暨三三投资有限公司 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 1、承诺人现在和将来均不利用自身作为公司主要股东之地位谋求公司在业务合作等方面给予承诺人或承诺人控制的企业优于市场第三方的权利； 2、承诺人现在和将来均不利用自身作为公司主要股东之地位谋求承诺人或承诺人控制的企业与公司达成交易的优先权利； | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 3、承诺人或承诺人控制的企业现在和将来均不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为； 4、现在和将来当公司审议涉及承诺人或承诺人控制的企业的关联交易时，承诺人均切实遵守法律法规和公司章程、股东大会会议事规则及公司关联交易决策制度等规定。确保公司履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序及信息披露程序。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 实际控制人丁宏广、丁梅英 | 避免同业竞争承诺函 1、承诺人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以任何其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、承诺人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | 作为公司的实际控制人及直接或间接持有公司5%以上股份期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 控股股东汇投控股集团有限公司、主要股东浙江诸暨三三投资有限公司 | 避免同业竞争承诺函 1、承诺人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以任何其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 2、承诺人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | 直接或间接持有公司5%以上股份期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 财通基金管理有限公司等6家投资人 | 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 | 2022年12月30日至2023年6月30日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、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

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度，公司预计与关联方汇投控股及其下属公司发生日常关联交易总额不超过人民币 3,000 万元，其中采购商品、接受劳务 2,000 万元，出售商品、提供劳务 1,000 万元。本报告期内，公司与关联方汇投控股下属公司甘肃汇投治沙科技股份有限公司发生日常关联交易为：出售商品共计 83,476.11 元；与关联方汇投控股下属公司深圳市汇投智控科技有限公司发生关联交易为：出售商品共计 63,447.63 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|----|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 25,883,907 | 10.97 | | | | - 25,883,907 | - 25,883,907 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 3,748,709 | 1.59 | | | | -3,748,709 | -3,748,709 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 19,661,992 | 8.33 | | | | - 19,661,992 | - 19,661,992 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 19,661,992 | 8.33 | | | | - 19,661,992 | - 19,661,992 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | 2,473,206 | 1.05 | | | | -2,473,206 | -2,473,206 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 210,000,000 | 89.03 | | | | 25,883,907 | 25,883,907 | 235,883,907 | 100 |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 235,883,907 | 100.00 | | | | | 0 | 235,883,907 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2022年12月非公开发行A股股票合计25,883,907股，于2022年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。本次非公开发行A股股票的限售期为6个月，于2023年6月30日（为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的上市流通登记文件的日期)解禁, 实际上市流通日期为 2023 年 7 月 3 日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号: 2023-027)。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位: 股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 财通基金管理有限公司 | 7,419,620 | 7,419,620 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 7,295,960 | 7,295,960 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 申万宏源证券有限公司 | 3,748,709 | 3,748,709 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品 | 2,473,206 | 2,473,206 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2023 年 6 月 30 日 |
| UBS AG | 2,473,206 | 2,473,206 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 | 2,473,206 | 2,473,206 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 合计 | 25,883,907 | 25,883,907 | 0 | 0 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 15,875 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|----|------------|------|
| 股东名称 | | | 比例(%) | 持有 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |

| (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | | 有限 售条 件股 份数 量 | 股份状态 | 数量 | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|------|------------|---------|
| 汇投控股集团有限公司 | 0 | 106,471,817 | 45.14 | 0 | 质押 | 33,000,000 | 境内非国有法人 |
| 浙江诸暨三三投资有限公司 | 0 | 10,521,919 | 4.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 丁伊央 | 0 | 4,210,700 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 0 | 4,204,452 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 申万宏源证券有限公司 | -358,200 | 3,844,309 | 1.63 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| UBS AG | 225,300 | 2,765,785 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 叶建芳 | 0 | 2,510,000 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 0 | 2,473,206 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品 | 0 | 2,473,206 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 0 | 1,546,579 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | | | |
| 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4,204,452 | 人民币普通股 | 4,204,452 | | | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 3,844,309 | 人民币普通股 | 3,844,309 | | | | |
| UBS AG | 2,765,785 | 人民币普通股 | 2,765,785 | | | | |
| 叶建芳 | 2,510,000 | 人民币普通股 | 2,510,000 | | | | |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 2,473,206 | 人民币普通股 | 2,473,206 | | | | |
| 华泰资管—广州农商行—华泰资产价值优选资产管理产品 | 2,473,206 | 人民币普通股 | 2,473,206 | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 1,546,579 | 人民币普通股 | 1,546,579 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 534,826,619.29 | 628,104,211.94 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 160,326,732.29 | 60,407,935.94 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 17,965,825.89 | 20,918,402.40 |
| 应收账款 | 七、5 | 192,934,510.34 | 190,739,065.36 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 31,103,339.04 | 20,397,553.32 |
| 预付款项 | 七、7 | 7,898,200.27 | 5,595,816.03 |
| 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 | 13,940,490.04 | 6,431,878.46 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 141,361,855.32 | 172,237,122.80 |
| 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 | 2,079,035.67 | 2,119,600.18 |
| 流动资产合计 | | 1,102,436,608.15 | 1,106,951,586.43 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | 28,068,475.26 | 28,146,164.90 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 308,076,616.25 | 319,340,111.02 |
| 在建工程 | 七、22 | 45,171,215.51 | 43,707,779.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 七、25 | 3,359,018.18 | 1,483,001.16 |
| 无形资产 | 七、26 | 95,055,907.46 | 62,225,554.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 17,407,684.21 | 20,674,887.97 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 4,798,140.93 | 4,127,814.14 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 9,913,280.80 | 19,200,831.41 |
| 非流动资产合计 | | 531,870,338.60 | 518,926,145.14 |
| 资产总计 | | 1,634,306,946.75 | 1,625,877,731.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 160,158,988.10 | 160,162,638.89 |
| 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 | 55,881,989.81 | 69,435,123.38 |
| 应付账款 | 七、36 | 82,325,503.37 | 110,695,428.19 |
| 预收款项 | 七、37 | 33,989.89 | 47,726.52 |
| 合同负债 | 七、38 | 616,047.83 | 417,314.94 |
| 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 | 14,571,954.89 | 17,296,724.64 |
| 应交税费 | 七、40 | 15,031,200.01 | 12,571,584.72 |
| 其他应付款 | 七、41 | 45,203,880.28 | 14,648,583.42 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 28,306,068.84 | |
| 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 | 2,791,052.63 | 2,171,309.75 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 53,453.48 | 54,250.94 |
| 流动负债合计 | | 376,668,060.29 | 387,500,685.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,118,348.55 | 1,805,670.35 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 1,818,490.93 | 623,023.06 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 11,222,765.41 | 11,442,295.82 |
| 递延所得税负债 | | 691,867.23 | 764,960.15 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,851,472.12 | 14,635,949.38 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 391,519,532.41 | 402,136,634.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 235,883,907.00 | 235,883,907.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 488,718,518.36 | 488,718,518.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -7,570,051.96 | -13,696,842.50 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 55,022,170.85 | 55,022,170.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 470,732,870.09 | 457,813,343.09 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,242,787,414.34 | 1,223,741,096.80 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,242,787,414.34 | 1,223,741,096.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,634,306,946.75 | 1,625,877,731.57 |

公司负责人：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

2023年6月30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 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 304,745,768.55 | 494,298,165.44 |
| 交易性金融资产 | | 105,219,444.62 | 35,041,879.87 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 16,826,993.20 | 20,918,402.40 |
| 应收账款 | 十七、1 | 157,733,322.90 | 160,727,285.12 |
| 应收款项融资 | | 31,103,339.04 | 19,400,320.76 |
| 预付款项 | | 58,118,496.04 | 56,347,398.06 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 5,087,726.77 | 5,204,726.28 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 76,330,239.64 | 98,437,378.15 |
| 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 | | 825,365.00 | 390,221.42 |
| 流动资产合计 | | 755,990,695.76 | 890,765,777.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 379,406,745.23 | 310,367,071.87 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 161,640,343.80 | 166,845,385.81 |
| 在建工程 | | 44,508,671.08 | 43,698,045.26 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,359,018.18 | 1,483,001.16 |
| 无形资产 | | 39,215,917.83 | 40,035,926.47 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 7,679,770.67 | 10,315,700.74 |
| 递延所得税资产 | | 3,339,100.42 | 3,315,729.63 |
| 其他非流动资产 | | 1,333,889.89 | 2,150,965.00 |
| 非流动资产合计 | | 660,503,457.10 | 598,231,825.94 |
| 资产总计 | | 1,416,494,152.86 | 1,488,997,603.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 160,158,988.10 | 160,162,638.89 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 51,533,265.62 | 68,131,368.47 |
| 应付账款 | | 64,947,664.66 | 86,000,565.95 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 172,168.96 | 417,314.94 |
| 应付职工薪酬 | | 5,228,097.93 | 8,614,641.54 |
| 应交税费 | | 5,711,914.29 | 3,979,087.82 |
| 其他应付款 | | 62,659,496.18 | 74,752,772.76 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 28,306,068.84 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,572,566.17 | 897,753.76 |
| 其他流动负债 | | 22,381.96 | 54,250.94 |
| 流动负债合计 | | 352,006,543.87 | 403,010,395.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,818,490.93 | 623,023.06 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 10,758,140.41 | 10,946,695.82 |
| 递延所得税负债 | | 665,045.31 | 673,446.13 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 13,241,676.65 | 12,243,165.01 |
| 负债合计 | | 365,248,220.52 | 415,253,560.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 235,883,907.00 | 235,883,907.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 475,530,622.73 | 475,530,622.73 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 55,052,694.43 | 55,052,694.43 |
| 未分配利润 | | 284,778,708.18 | 307,276,819.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,051,245,932.34 | 1,073,744,043.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,416,494,152.86 | 1,488,997,603.44 |

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 408,753,753.48 | 383,272,515.61 |
| 其中：营业收入 | | 408,753,753.48 | 383,272,515.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 365,092,660.34 | 341,982,586.03 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 304,174,283.87 | 285,486,082.89 |
| 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 | 3,240,086.64 | 2,731,969.07 |
| 销售费用 | 七、63 | 15,391,851.40 | 15,445,879.24 |
| 管理费用 | 七、64 | 33,851,367.79 | 32,619,253.11 |
| 研发费用 | 七、65 | 8,701,954.28 | 6,542,992.15 |
| 财务费用 | 七、66 | -266,883.64 | -843,590.43 |
| 其中：利息费用 | | 3,000,579.91 | 3,450,750.45 |
| 利息收入 | | 3,002,238.55 | 848,579.09 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 4,511,099.91 | 11,534,522.21 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 1,092,140.67 | 239,030.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -77,689.64 | -118,460.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -81,203.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -118,303.37 | -200,227.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -28,395.38 | -281,267.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 11,449.89 | -65,901.58 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 49,047,881.20 | 52,516,086.54 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 198,078.78 | 196,251.40 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 160,838.28 | 256,399.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 49,085,121.70 | 52,455,938.42 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 7,859,525.86 | 5,445,364.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,225,595.84 | 47,010,573.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 41,225,595.84 | 47,010,573.54 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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） | | 41,225,595.84 | 47,010,573.54 |
| 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 | 6,126,790.54 | 5,731,226.05 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 6,126,790.54 | 5,731,226.05 |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 七、77 | 6,126,790.54 | 5,731,226.05 |
| (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 | 七、77 | 6,126,790.54 | 5,731,226.05 |
| (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 | | 47,352,386.38 | 52,741,799.59 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 47,352,386.38 | 52,741,799.59 |
| (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) | | 0.17 | 0.22 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.17 | 0.22 |

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。

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 255,523,246.92 | 253,274,843.18 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 210,085,303.84 | 206,066,946.40 |
| 税金及附加 | | 2,542,856.27 | 2,116,414.44 |
| 销售费用 | | 5,563,026.24 | 7,369,640.13 |
| 管理费用 | | 15,038,210.21 | 10,790,236.38 |
| 研发费用 | | 18,957,133.29 | 14,476,852.32 |
| 财务费用 | | 978,185.98 | 1,724,995.14 |
| 其中：利息费用 | | 3,062,504.41 | 4,129,389.99 |
| 利息收入 | | 2,755,593.85 | 749,133.35 |
| 加：其他收益 | | 4,351,402.89 | 11,338,380.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 53,817.21 | -118,460.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -77,689.64 | -118,460.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 177,564.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -81,049.67 | 175,662.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,025.70 | -238,479.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 11,449.89 | -67,699.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 6,867,690.46 | 21,819,160.35 |
| 加：营业外收入 | | 68,563.26 | 75,547.50 |
| 减：营业外支出 | | 129,342.70 | 178,981.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,806,911.02 | 21,715,726.55 |
| 减：所得税费用 | | 998,953.20 | 1,765,484.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,807,957.82 | 19,950,241.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,807,957.82 | 19,950,241.68 |
| （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 | | 5,807,957.82 | 19,950,241.68 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 471,536,445.80 | 432,385,729.68 |
| 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 | | 2,319,748.50 | 4,750,372.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 15,615,380.43 | 20,854,046.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 489,471,574.73 | 457,990,148.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 293,264,456.15 | 290,886,779.03 |
| 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 | | 79,315,129.33 | 73,419,543.18 |
| 支付的各项税费 | | 20,484,571.12 | 14,703,580.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 32,557,841.42 | 36,116,767.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 425,621,998.02 | 415,126,670.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 63,849,576.71 | 42,863,478.26 |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 987,825.96 | 82,180.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 74,999,999.99 | 61,073,035.22 |
| 投资活动现金流入小计 | | 75,987,825.95 | 61,197,215.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,501,941.91 | 34,414,602.10 |
| 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 | 七、78 | 175,000,000.00 | 66,036,739.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 213,501,941.91 | 100,451,342.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -137,514,115.96 | -39,254,126.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 150,000,000.00 | 243,842,535.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 13,501,665.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 163,501,665.23 | 243,842,535.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 150,699,584.02 | 262,664,194.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,827,833.32 | 3,841,058.64 |
| 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 | 七、78 | 13,109,777.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 166,637,194.93 | 266,505,252.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,135,529.70 | -22,662,717.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -39,622.08 | 568,009.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -76,839,691.03 | -18,485,355.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 598,556,532.73 | 252,683,118.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 521,716,841.70 | 234,197,762.97 |

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 288,553,704.40 | 477,378,905.67 |
| 收到的税费返还 | | 591,157.88 | 3,214,199.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 186,804,504.41 | 49,555,965.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 475,949,366.69 | 530,149,070.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 328,506,620.00 | 391,330,870.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 38,680,349.88 | 37,764,539.58 |
| 支付的各项税费 | | 6,113,247.03 | 1,968,036.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 120,992,492.60 | 69,022,293.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 494,292,709.51 | 500,085,741.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,343,342.82 | 30,063,329.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 131,506.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 37,073,035.22 |
| 投资活动现金流入小计 | | 50,131,506.85 | 37,115,035.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,875,465.00 | 23,376,408.29 |
| 投资支付的现金 | | 69,117,363.00 | |
| 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 | | 120,000,000.00 | 41,036,740.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 200,992,828.00 | 64,413,148.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -150,861,321.15 | -27,298,113.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 150,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,501,665.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 163,501,665.23 | 240,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 150,057,555.56 | 262,664,194.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,889,757.82 | 3,729,550.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,109,777.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 166,057,090.97 | 266,393,744.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,555,425.74 | -26,393,744.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -560,300.39 | 2,341,216.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -172,320,390.10 | -21,287,311.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 468,256,035.74 | 146,742,756.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 295,935,645.64 | 125,455,445.06 |

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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 期末 余额 | 235,883,907 .00 | | | | 488,718,518 .36 | | - 13,696,842 .50 | | 55,022,170 .85 | | 457,813,343 .09 | | 1,223,741,096 .80 | | 1,223,741,096 .80 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 一控 制下 企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 235,883,907 .00 | | | | 488,718,518 .36 | | - 13,696,842 .50 | | 55,022,170 .85 | | 457,813,343 .09 | | 1,223,741,096 .80 | | 1,223,741,096 .80 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|--|---------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | 6,126,790. 54 | | | | 12,919,527. 00 | | 19,046,317.54 | | 19,046,317.54 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | 6,126,790. 54 | | | | 41,225,595. 84 | | 47,352,386.38 | | 47,352,386.38 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|
| 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 | 235,883,907.00 | | | | 488,718,518.36 | -7,570,051.96 | 55,022,170.85 | 470,732,870.09 | 1,242,787,414.34 | | | | 1,242,787,414.34 | |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 期末 余额 | 210,000,000 .00 | | | | 208,095,655 .07 | | - 25,579,884. 90 | | 50,887,417. 35 | | 411,531,065 .73 | | 854,934,253 .25 | | 854,934,253 .25 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同 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 | | - 25,579,884. 90 | | 50,887,417. 35 | | 411,531,065 .73 | | 854,934,253 .25 | | 854,934,253 .25 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | | | 5,731,226.0 5 | | | | 21,810,573. 54 | | 27,541,799. 59 | | 27,541,799. 59 |
| (一)综 | | | | | | | 5,731,226.0 5 | | | | 47,010,573. 54 | | 52,741,799. 59 | | 52,741,799. 59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | -19,848,658.85 | 50,887,417.35 | | 433,341,639.27 | | 882,476,052.84 | | 882,476,052.84 | |

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 235,883,907.00 | | | | 475,530,622.73 | | | | 55,052,694.43 | 307,276,819.20 | 1,073,744,043.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 235,883,907.00 | | | | 475,530,622.73 | | | | 55,052,694.43 | 307,276,819.20 | 1,073,744,043.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -22,498,111.02 | -22,498,111.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,807,957.82 | 5,807,957.82 |
| (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 | | | | | | | | | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 28,306,068.84 | 28,306,068.84 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 28,306,068.84 | 28,306,068.84 |
| (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 | 235,883,907.00 | | | | 475,530,622.73 | | | | 55,052,694.43 | 284,778,708.18 | 1,051,245,932.34 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 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、上年期末余额 | 210,000,000.00 | | | | 194,907,759.44 | | | | 50,917,940.93 | 295,264,037.72 | 751,089,738.09 |
| 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 | | | | 50,917,940.93 | 295,264,037.72 | 751,089,738.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | - | - |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 5,249,758.32 | 5,249,758.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 19,950,241.68 | 19,950,241.68 |
| 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 | | | | | | | | | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 |
| 3. 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 | | | | 194,907,759.44 | | | | 50,917,940.93 | 290,014,279.40 | 745,839,979.77 |

公司负责人：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。

2022年11月18日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890号）批准，获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过63,000,000股，2022年12月19日，向特定对象发行人民币普通股25,883,907股，发行价格为12.13元/股，募集资金总额人民币313,971,791.91元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币306,506,770.29元，其中计入股本人民币25,883,907.00元，计入资本公积（股本溢价）280,622,863.29元。增发后注册资本和股本均为23,588.3907万元。

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2023年8月25日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2023年度纳入合并范围的子公司共8户，详见九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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。

本公司所编制的财务报表复核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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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（5）。

(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之和，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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司不涉及合营安排和共同经营业务。

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的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

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

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**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**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**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。

①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 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%—9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 23.75%—19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 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

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、30

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 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|------|-----------------------|
| 土地使用权 | 权证期限 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 10 | 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 | 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) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(2) 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：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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 |
| 投资管理费 | 6 年 |

32. 合同负债

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

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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

(1) 一般原则

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

自 2020 年 1 月 1 日起适用

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

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

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见五、28

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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 | 13%、6%、7% |
| 消费税 | 应税收入 | 10% |
| 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%、20%、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 2020 年 12 月 01 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的高新技术企业证书(证书编号 GR202033000148)，被重新认定为高新技术企业，有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2023 年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：2023 年适用的法人税(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 4,000,000.00 日元以内为 3.75%，4,000,000.00-8,000,000.00 日元 5.665%，8,000,000.00 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），金海科技（泰国）有限公司（以下简称“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。

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。

子公司浙江诸暨金海进出口有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司：公司为小型微利企业，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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 | 279,359.88 | 72,926.83 |
| 银行存款 | 521,437,481.82 | 598,342,637.09 |
| 其他货币资金 | 13,109,777.59 | 29,688,648.02 |
| 合计 | 534,826,619.29 | 628,104,211.94 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 182,434,357.11 | 122,298,941.39 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

其他货币资金中 12,906,563.02 元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 | 160,326,732.29 | 60,407,935.94 |
| 其中： | | |
| 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： | | |
| 银行理财产品 | 125,326,082.19 | 25,366,056.07 |
| 华宝-环球甄选2号野村全球动力策略债券基金QDII集合资金信托计划 | 35,000,650.10 | 35,041,879.87 |
| 合计 | 160,326,732.29 | 60,407,935.94 |

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 | 16,712,902.78 | 11,176,663.10 |
| 商业承兑票据 | 1,252,923.11 | 9,741,739.30 |
| 合计 | 17,965,825.89 | 20,918,402.40 |

(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 | 12,218,841.48 |
| 商业承兑票据 | 934,113.22 |
| 合计 | 13,152,954.70 |

(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： | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|---|---------------|---------------|-------|---|---------------|
| 按组合合计 提坏账准备 | 17,965,825.89 | 100 | | 17,965,825.89 | 20,918,402.4 | 100 | | 20,918,402.4 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 组合1 商业承兑 汇票 | 1,252,923.11 | 6.97 | | 1,252,923.11 | 9,741,739.30 | 46.57 | | 9,741,739.30 |
| 组合2 银行承兑 汇票 | 16,712,902.78 | 93.03 | | 16,712,902.78 | 11,176,663.10 | 53.43 | | 11,176,663.10 |
| 合计 | 17,965,825.89 | / | / | 17,965,825.89 | 20,918,402.40 | / | / | 20,918,402.40 |

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 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（%） |
| 组合1 商业承兑汇票 | 1,252,923.11 | | |
| 合计 | 1,252,923.11 | | |

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

组合计提项目：组合2 银行承兑汇票

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（%） |
| 组合2 银行承兑汇票 | 16,712,902.78 | | |
| 合计 | 16,712,902.78 | | |

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 | 134,366,079.80 |
| 7-12 个月 | 58,030,121.69 |
| 1 年以内小计 | 192,396,201.49 |
| 1 至 2 年 | 4,476,856.12 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 648,196.35 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 197,521,253.96 |

(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 | | | | 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 | 328,277.31 | 0.17 | 328,277.31 | 100 | | 325,084.92 | 0.17 | 325,084.92 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 197,192,976.65 | 99.83 | 4,258,466.31 | 2.16 | 192,934,510.34 | 194,882,420.69 | 99.83 | 4,143,355.33 | 2.13 | 190,739,065.36 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1销售货款 | 197,192,976.65 | 99.83 | 4,258,466.31 | 2.16 | 192,934,510.34 | 194,882,420.69 | 99.83 | 4,143,355.33 | 2.13 | 190,739,065.36 |
| 合计 | 197,521,253.96 | / | 4,586,743.62 | / | 192,934,510.34 | 195,207,505.61 | / | 4,468,440.25 | / | 190,739,065.36 |

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. | 328,277.31 | 328,277.31 | 100.00 | 经营不善，预计难以收回 |
| 合计 | 328,277.31 | 328,277.31 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□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

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 | 192,396,201.49 | 1,923,962.01 | 1 |
| 1-2年(含2年) | 4,476,856.12 | 2,014,585.25 | 45 |
| 2-3年(含3年) | | | 90 |
| 3年以上 | 648,196.35 | 648,196.35 | 100 |
| 合计 | 197,521,253.96 | 4,586,743.62 | |

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 | 4,468,440.25 | 115,110.98 | | | 3,192.39 | 4,586,743.62 |
| 合计 | 4,468,440.25 | 115,110.98 | | | 3,192.39 | 4,586,743.62 |

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 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|------------|
| 第一名 | 13,437,724.07 | 6.80 | 134,377.24 |
| 第二名 | 12,317,551.37 | 6.24 | 123,175.51 |
| 第三名 | 8,989,328.04 | 4.55 | 89,893.28 |
| 第四名 | 8,966,539.77 | 4.54 | 89,665.40 |
| 第五名 | 8,386,723.70 | 4.25 | 83,867.24 |
| 合计 | 52,097,866.95 | 26.38 | 520,978.67 |

(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 | 31,103,339.04 | 20,397,553.32 |
| 合计 | 31,103,339.04 | 20,397,553.32 |

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 | 7,889,374.29 | 99.89 | 5,335,986.09 | 95.35 |
| 1 至 2 年 | | | 251,003.96 | 4.49 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 8,825.98 | 0.11 | 8,825.98 | 0.16 |
| 合计 | 7,898,200.27 | 100.00 | 5,595,816.03 | 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：

无

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 1,363,162.50 | 17.26 |
| 第二名 | 655,500.00 | 8.30 |
| 第三名 | 591,500.00 | 7.49 |
| 第四名 | 451,250.00 | 5.71 |
| 第五名 | 313,500.00 | 3.97 |
| 合计 | 3,374,912.50 | 42.73 |

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 | 13,940,490.04 | 6,431,878.46 |
| 合计 | 13,940,490.04 | 6,431,878.46 |

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 | 8,659,035.29 |
| 7-12 个月 | 4,424,903.52 |
| 1 年以内小计 | 13,083,938.81 |
| 1 至 2 年 | 460,559.00 |
| 2 至 3 年 | 3,000.00 |
| 3 年以上 | 400,664.23 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 13,948,162.04 |

(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 | 7,142,369.60 | 2,061,330.46 |
| 退税款 | 4,398,075.52 | 3,913,684.69 |
| 往来款 | 1,299,708.79 | 15,076.79 |
| 备用金 | | 41,331.70 |
| 其他 | 1,108,008.13 | 408,126.82 |
| 合计 | 13,948,162.04 | 6,439,550.46 |

(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) | |
| 2023年1月1日余额 | 7,672.00 | | | |
| 2023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 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 7,672.00 | | | |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,672.00 | | | | | 7,672.00 |
| 合计 | 7,672.00 | | | | | 7,672.00 |

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 | 退税款 | 4,398,075.52 | 7-12个月 | 31.53 | |
| 第二名 | 业务保证金、押金 | 2,077,169.22 | 6个月以内 | 21.75 | |
| 第三名 | 往来款 | 940,523.67 | 6个月以内 | 9.85 | |
| 第四名 | 业务保证金、押金 | 543,159.36 | 6个月以内 | 5.69 | |
| 第五名 | 业务保证金、押金 | 308,126.30 | 1至2年 | 3.23 | |
| 合计 | / | 8,267,054.07 | / | 72.05 | |

(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 | 53,857,084.33 | 1,753,648.80 | 52,103,435.53 | 43,528,559.66 | 1,753,648.80 | 41,774,910.86 |
| 在产品 | 4,872,241.98 | | 4,872,241.98 | 9,365,653.54 | | 9,365,653.54 |
| 库存商品 | 71,140,312.17 | 505,126.28 | 70,635,185.89 | 108,819,638.84 | 480,528.55 | 108,339,110.29 |
| 周转材料 | 864,890.52 | | 864,890.52 | 1,786,871.53 | | 1,786,871.53 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 模具 | 22,295.73 | | 22,295.73 | 1,064,374.13 | | 1,064,374.13 |
| 发出商品 | 12,712,536.81 | 41,247.84 | 12,671,288.97 | 8,539,775.53 | 37,450.19 | 8,502,325.34 |
| 委托加工物资 | 192,516.70 | | 192,516.70 | 541,937.95 | | 541,937.95 |
| 在途物资 | | | | 861,939.16 | | 861,939.16 |
| 合计 | 143,661,878.24 | 2,300,022.92 | 141,361,855.32 | 174,508,750.34 | 2,271,627.54 | 172,237,122.80 |

(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 | 1,753,648.80 | | | | | 1,753,648.80 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 480,528.55 | 228.05 | 24,369.68 | | | 505,126.28 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 自制半成品 | | | | | | |
| 模具 | | | | | | |
| 发出商品 | 37,450.19 | 3,797.65 | | | | 41,247.84 |
| 合计 | 2,271,627.54 | 4,025.70 | 24,369.68 | | | 2,300,022.92 |

(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

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

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 | | |
| 待抵扣进项税额 | 555,149.47 | 664,124.89 |
| 预交其他税费 | 473,100.85 | 600,196.61 |
| 保险费 | | |
| 定期存款 | | |
| 其他 | 1,050,785.35 | 855,278.68 |
| 合计 | 2,079,035.67 | 2,119,600.18 |

其他说明：

无

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

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

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

(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 | 28,146,164.90 | | | -77,689.64 | | | | | | 28,068,475.26 |
| 小计 | 28,146,164.90 | | | -77,689.64 | | | | | | 28,068,475.26 |
| 合计 | 28,146,164.90 | | | -77,689.64 | | | | | | 28,068,475.26 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 |
| 合计 | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 |

其他说明：

其他非流动金融资产系公司作为有限合伙人出资参与设立的嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙），占比 18.18%。

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 | 308,076,616.25 | 319,336,362.19 |
| 固定资产清理 | | 3,748.83 |
| 合计 | 308,076,616.25 | 319,340,111.02 |

其他说明：

无

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 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 261,792,943.93 | 237,316,749.89 | 8,663,230.31 | 21,160,927.03 | 528,933,851.16 |
| 2. 本期增加金额 | 460,286.88 | 6,493,966.61 | 87,578.12 | 1,676,965.11 | 8,718,796.72 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 置 | (1) 购 | | 3,587,871.90 | 116,948.80 | 1,651,957.23 | 5,356,777.93 |
| | (2) 在 建工程转入 | | 2,592,866.43 | | | 2,592,866.43 |
| | (3) 企 业合并增加 | | | | | |
| | (4) 汇 率变动 | 460,286.88 | 313,228.28 | -29,370.68 | 25,007.88 | 769,152.36 |
| | | | | | | |
| | 3. 本期减 少金额 | | 4,808,628.42 | 143,899.81 | 327,090.85 | 5,279,619.08 |
| | (1) 处 置或报废 | | 4,773,908.66 | 142,518.91 | 325,357.88 | 5,241,785.45 |
| | (2) 汇 率变动 | | 34,719.76 | 1,380.90 | 1,732.97 | 37,833.63 |
| | | | | | | |
| | 4. 期末余 额 | 262,253,230.81 | 239,002,088.08 | 8,606,908.62 | 22,510,801.29 | 532,373,028.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| | 1. 期初余 额 | 75,336,699.38 | 115,928,404.54 | 7,383,203.59 | 10,790,041.12 | 209,438,348.63 |
| | 2. 本期增 加金额 | 5,985,415.75 | 10,328,829.53 | 386,311.63 | 1,616,769.06 | 18,317,325.97 |
| | (1) 计 提 | 5,844,253.59 | 10,179,763.95 | 411,905.46 | 1,598,905.47 | 18,034,828.47 |
| | (2) 汇 率变动 | 141,162.16 | 149,065.58 | -25,593.83 | 17,863.59 | 282,497.50 |
| | | | | | | |
| | 3. 本期减 少金额 | | 3,163,426.29 | 143,804.81 | 312,734.08 | 3,619,965.18 |
| | (1) 处 置或报废 | | 3,143,558.34 | 142,423.91 | 311,066.94 | 3,597,049.19 |
| | (2) 汇 率变动 | | 19,867.95 | 1,380.90 | 1,667.14 | 22,915.99 |
| | | | | | | |
| | 4. 期末余 额 | 81,322,115.13 | 123,093,807.78 | 7,625,710.41 | 12,094,076.10 | 224,135,709.42 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| | 1. 期初余 额 | | 159,140.34 | | | 159,140.34 |
| | 2. 本期增 加金额 | | 1,562.79 | | | 1,562.79 |
| | (1) 计 提 | | | | | |
| | (2) 汇 率变动 | | 1,562.79 | | | 1,562.79 |
| | | | | | | |
| | 3. 本期减 少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处 置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余 额 | | 160,703.13 | | | 160,703.13 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账 面价值 | 180,931,115.68 | 115,747,577.17 | 981,198.21 | 10,416,725.19 | 308,076,616.25 |
| 2. 期初账 面价值 | 186,456,244.55 | 121,229,205.01 | 1,280,026.72 | 10,370,885.91 | 319,336,362.19 |

(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

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------|----------|
| 液压搬运车 | | 71.39 |
| 稳压器 | | 280.00 |
| 液压布卷升降车 | | 192.31 |
| 风叶超声波焊接机 SR10-TR | | 3,205.13 |
| 合计 | | 3,748.83 |

其他说明：

无

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 | 45,171,215.51 | 43,707,779.77 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 45,171,215.51 | 43,707,779.77 |

其他说明：

无

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 |
| 伍堡畈1号标准厂房技术改造项目 | 30,768,421.76 | | 30,768,421.76 | 30,218,312.53 | | 30,218,312.53 |
| 诸暨城西新车间项目 | 568,477.12 | | 568,477.12 | 568,477.12 | | 568,477.12 |
| 待安装设备 | 12,788,960.47 | | 12,788,960.47 | 12,080,822.64 | | 12,080,822.64 |
| 鼎捷智物流系统 | 1,045,356.16 | | 1,045,356.16 | 840,167.48 | | 840,167.48 |
| 合计 | 45,171,215.51 | | 45,171,215.51 | 43,707,779.77 | | 43,707,779.77 |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 伍堡畈1号标准厂房技术改造项目 | 33,950,000.00 | 30,218,312.53 | 550,109.23 | | | 30,768,421.76 | 90.63 | 90.63 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|----------|------|---------------|---|-----|--|--|---|----|
| 机器设备 安装 | | 9,734.51 | | 9,734.51 | | 0.00 | | 100 | | | | 自筹 |
| 合计 | 33,950,000.00 | 30,228,047.04 | 550,109.23 | 9,734.51 | 0.00 | 30,768,421.76 | / | / | | | / | / |

(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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋租赁 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 4,253,156.95 | 4,253,156.95 |
| 2. 本期增加金额 | 2,832,941.97 | 2,832,941.97 |
| (1) 租入 | 2,832,941.97 | 2,832,941.97 |
| 3. 本期减少金额 | 2,149,486.25 | 2,149,486.25 |
| (1) 处置 | 2,149,486.25 | 2,149,486.25 |
| 4. 期末余额 | 4,936,612.67 | 4,936,612.67 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 2,770,155.79 | 2,770,155.79 |
| 2. 本期增加金额 | 956,924.95 | 956,924.95 |
| (1) 计提 | 956,924.95 | 956,924.95 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,149,486.25 | 2,149,486.25 |
| (1) 处置 | 2,149,486.25 | 2,149,486.25 |
| | | |
| 4. 期末余额 | 1,577,594.49 | 1,577,594.49 |
| 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 | 3,359,018.18 | 3,359,018.18 |
| 2. 期初账面价值 | 1,483,001.16 | 1,483,001.16 |

其他说明：
无

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 | 72,755,365.80 | | | 6,385,023.66 | 152,830.19 | 79,293,219.65 |
| 2. 本期增加金额 | 33,667,975.51 | | | 54,491.58 | | 33,722,467.09 |
| (1) 购置 | 34,416,190.59 | | | 54,491.58 | | 34,470,682.17 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 汇率变动 | -748,215.08 | | | | | -748,215.08 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|--------------|------------|----------------|
| (1) 处 置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余 额 | 106,423,341.31 | | | 6,439,515.24 | 152,830.19 | 113,015,686.74 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 14,897,563.23 | | | 2,043,621.53 | 126,480.12 | 17,067,664.88 |
| 2. 本期 增加金额 | 569,206.18 | | | 307,098.16 | 15,810.06 | 892,114.40 |
| (1) 计提 | 569,206.18 | | | 307,098.16 | 15,810.06 | 892,114.40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末 余额 | 15,466,769.41 | | | 2,350,719.69 | 142,290.18 | 17,959,779.28 |
| 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 | 90,956,571.90 | | | 4,088,795.55 | 10,540.01 | 95,055,907.46 |
| 2. 期初 账面价值 | 57,857,802.57 | | | 4,341,402.13 | 26,350.07 | 62,225,554.77 |

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%

(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 |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 办公室装修 | 8,343,590.83 | | 2,583,464.26 | | 5,760,126.58 |
| 工厂房屋装修 | 11,381,297.19 | | 583,739.49 | | 10,797,557.70 |
| 投资管理费 | 949,999.95 | | 100,000.02 | | 849,999.93 |
| 合计 | 20,674,887.97 | | 3,267,203.77 | | 17,407,684.21 |

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 | 2,132,757.58 | 349,950.88 | 2,104,362.20 | 344,473.09 |
| 内部交易未实现利润 | 4,074,146.85 | 637,942.79 | | |
| 可抵扣亏损 | 4,911,810.78 | 615,370.43 | 4,911,810.78 | 615,370.43 |
| 信用减值准备 | 3,825,400.78 | 557,986.78 | 3,377,669.63 | 506,266.85 |
| 递延收益 | 11,222,765.41 | 1,729,877.31 | 11,442,295.82 | 1,765,904.36 |
| 公允价值变动 | 5,975,450.21 | 896,317.53 | 5,934,220.44 | 890,133.07 |
| 租赁负债 | 71,301.40 | 10,695.21 | 37,775.66 | 5,666.34 |
| 合计 | 32,213,633.01 | 4,798,140.93 | 27,808,134.53 | 4,127,814.14 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资产 评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值 变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | | | | |
| 公允价值变动 | 346,082.19 | 62,641.10 | 386,056.08 | 94,514.02 |
| 加速折旧 | 3,920,040.87 | 629,226.13 | 4,469,640.87 | 670,446.13 |
| 合计 | 4,266,123.06 | 691,867.23 | 4,855,696.95 | 764,960.15 |

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| 内部交易未实现利润 | 3,978,519.80 | 8,223,979.81 |
| 合计 | 3,978,519.80 | 8,223,979.81 |

(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

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 | 8,579,390.91 | | 8,579,390.91 | 17,049,866.41 | | 17,049,866.41 |
| 预付工程、设备款 | 1,333,889.89 | | 1,333,889.89 | 2,150,965.00 | | 2,150,965.00 |
| 合计 | 9,913,280.80 | | 9,913,280.80 | 19,200,831.41 | | 19,200,831.41 |

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 | | |
| 保证借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 应付利息 | 158,988.10 | 162,638.89 |
| 合计 | 160,158,988.10 | 160,162,638.89 |

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

√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 | 55,881,989.81 | 69,435,123.38 |
| 合计 | 55,881,989.81 | 69,435,123.38 |

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 | 62,617,763.54 | 85,044,755.97 |
| 应付工程款 | 7,368,739.72 | 11,218,920.81 |
| 应付加工费 | 6,524,431.29 | 6,817,008.32 |
| 应付运费 | 2,836,014.35 | 3,100,691.67 |
| 服务费 | 1,408,971.72 | 2,942,800.00 |
| 其他 | 1,569,582.75 | 1,571,251.42 |
| 合计 | 82,325,503.37 | 110,695,428.19 |

(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 |
|----|-----------|-----------|
| 其他 | 33,989.89 | 47,726.52 |
| 合计 | 33,989.89 | 47,726.52 |

(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 | 616,047.83 | 417,314.94 |
| 合计 | 616,047.83 | 417,314.94 |

(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 | 15,801,313.00 | 73,166,693.49 | 76,869,054.21 | 12,098,952.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,495,411.64 | 5,533,064.90 | 4,555,473.93 | 2,473,002.61 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 17,296,724.64 | 78,699,758.39 | 81,424,528.14 | 14,571,954.89 |

(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 | 14,321,918.17 | 65,520,672.07 | 68,979,416.64 | 10,863,173.60 |
| 二、职工福利费 | | 2,340,403.22 | 2,340,403.22 | |
| 三、社会保险费 | 969,490.86 | 3,027,773.38 | 2,838,926.92 | 1,158,337.32 |
| 其中：医疗保险费 | 947,455.96 | 2,281,211.04 | 2,107,533.27 | 1,121,133.73 |
| 工伤保险费 | 22,034.90 | 153,495.58 | 138,412.32 | 37,118.16 |
| 生育保险费 | | 1,413.18 | 1,413.18 | |
| 其他保障金 | | 591,653.58 | 591,568.15 | 85.43 |
| 四、住房公积金 | 417,166.00 | 1,875,967.00 | 2,293,133.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 92,737.97 | 401,877.82 | 417,174.43 | 77,441.36 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 15,801,313.00 | 73,166,693.49 | 76,869,054.21 | 12,098,952.28 |

(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 | 1,448,535.53 | 5,270,290.69 | 4,312,462.16 | 2,406,364.06 |
| 2、失业保险费 | 46,876.11 | 262,774.21 | 243,011.77 | 66,638.55 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| 合计 | 1,495,411.64 | 5,533,064.90 | 4,555,473.93 | 2,473,002.61 |

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 | 3,153,605.40 | 1,559,277.69 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 10,011,144.02 | 9,119,329.99 |
| 个人所得税 | 80,923.86 | 617,065.65 |
| 城市维护建设税 | 14,329.05 | 105,418.17 |
| 教育费附加 | 4,825.27 | 46,197.75 |
| 地方教育费附加 | 3,216.85 | 29,100.97 |
| 房产税 | 917,144.98 | 967,256.26 |
| 土地使用税 | 585,343.59 | 35.21 |
| 其他税费 | 175,489.45 | 121,642.88 |
| 印花税 | 85,177.54 | 6,260.15 |
| 合计 | 15,031,200.01 | 12,571,584.72 |

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 | 28,306,068.84 | |
| 其他应付款 | 16,897,811.44 | 14,648,583.42 |
| 合计 | 45,203,880.28 | 14,648,583.42 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利 | 28,306,068.84 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 28,306,068.84 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
2022年度现金股利已于2023年7月17日发放完毕。

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 | 15,905,052.16 | 12,943,072.51 |
| 往来款 | 602,382.00 | 1,661,198.07 |
| 中介机构费用等 | 390,377.28 | 44,312.84 |
| 合计 | 16,897,811.44 | 14,648,583.42 |

(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 | 1,218,486.46 | 1,273,555.99 |
| 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 | 1,572,566.17 | 897,753.76 |
| 合计 | 2,791,052.63 | 2,171,309.75 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 53,453.48 | 54,250.94 |
| 合计 | 53,453.48 | 54,250.94 |

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 | 2,336,835.01 | 3,079,226.34 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,218,486.46 | 1,273,555.99 |
| 合计 | 1,118,348.55 | 1,805,670.35 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 3,391,057.10 | 1,520,776.82 |
| 减：一年内到期的租赁付款额 | 1,572,566.17 | 897,753.76 |
| 合计 | 1,818,490.93 | 623,023.06 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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 | 11,442,295.82 | 903,900.00 | 1,123,430.41 | 11,222,765.41 | 政府补助 |
| 合计 | 11,442,295.82 | 903,900.00 | 1,123,430.41 | 11,222,765.41 | / |

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 | 本期计入营业外收 | 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 |
|------|------|----------|----------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | |

| | | | 入金额 | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|-----|------------|--|--------------|-------|
| 2018 年省“四个百项”重点技术改造示范项目 | 1,948,115.00 | | | 134,694.46 | | 1,813,420.54 | 与资产相关 |
| 2018 年设备投入和智能化改造 | 2,224,123.21 | | | 160,780.02 | | 2,063,343.19 | 与资产相关 |
| 2015 年科技扶持专项资金 | 323,587.68 | | | 161,793.72 | | 161,793.96 | 与资产相关 |
| PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用 | 623,333.57 | | | 84,999.95 | | 538,333.62 | 与资产相关 |
| PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目 | 657,000.00 | | | 109,500.00 | | 547,500.00 | 与资产相关 |
| 项目用地前期费用补贴 | 511,752.07 | | | 6,532.98 | | 505,219.09 | 与资产相关 |
| 2017 科技扶持专项资金 | 156,391.91 | | | 19,149.97 | | 137,241.94 | 与资产相关 |
| 工业技术设备专项奖励 | 32,666.55 | | | 28,000.02 | | 4,666.53 | 与资产相关 |
| 技术中心补助 | 46,428.52 | | | 21,428.58 | | 24,999.94 | 与资产相关 |
| 2016 年政策支持奖励 | 9,570.44 | | | 1,511.10 | | 8,059.34 | 与资产相关 |
| 工业和信息产业支持资金 | 333,818.21 | | | 28,210.02 | | 305,608.19 | 与资产相关 |
| 两化融合补贴 | 79,999.64 | | | 7,500.05 | | 72,499.59 | 与资产相关 |
| 成果产业化项目 | 64,431.50 | | | 5,769.97 | | 58,661.53 | 与资产相关 |
| 2017 年政策性奖励 | 22,102.62 | | | 2,104.98 | | 19,997.64 | 与资产相关 |
| 2019 年度加快产业升级设备购置奖补（第四批） | 304,741.63 | | | 18,850.06 | | 285,891.57 | 与资产相关 |
| 2020 年数字化赋能制造业高质量发展政策奖补 | 247,500.00 | | | 15,000.00 | | 232,500.00 | 与资产相关 |
| 2020 年度设备投入奖补预兑现 | 723,833.29 | | | 43,000.04 | | 680,833.25 | 与资产相关 |
| 2021 年省科技发展专项资金 | 2,489,166.65 | | | 143,403.66 | | 2,345,762.99 | 与资产相关 |
| 2020 年度数字经济投入类奖补 | 148,133.33 | | | 40,400.00 | | 107,733.33 | 与资产相关 |
| 2021 年工业设备购置奖补 | | 265,700.00 | | 6,642.50 | | 259,057.50 | 与资产相关 |
| 2021 年度数字经济投入类奖补 | | 638,200.00 | | 53,183.33 | | 585,016.67 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--|--|-----------|--|------------|-------|
| 2021 年度珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（工业节能与工业循环经济用途） | 495,600.00 | | | 30,975.00 | | 464,625.00 | 与收益相关 |
|--|------------|--|--|-----------|--|------------|-------|

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 | 235,883,907.00 | | | | | | 235,883,907.00 |

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） | 475,530,622.73 | | | 475,530,622.73 |
| 其他资本公积 | 13,187,895.63 | | | 13,187,895.63 |
| 合计 | 488,718,518.36 | | | 488,718,518.36 |

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 | -13,696,842.50 | 6,126,790.54 | | | | 6,126,790.54 | | -7,570,051.96 |
| 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 | -13,696,842.50 | 6,126,790.54 | | | | 6,126,790.54 | | -7,570,051.96 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -13,696,842.50 | 6,126,790.54 | | | | 6,126,790.54 | | -7,570,051.96 |

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 | 55,022,170.85 | | | 55,022,170.85 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 55,022,170.85 | | | 55,022,170.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 457,813,343.09 | 411,531,065.73 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 457,813,343.09 | 411,531,065.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,225,595.84 | 75,617,030.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,134,753.50 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 28,306,068.84 | 25,200,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 470,732,870.09 | 457,813,343.09 |

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 | 408,383,913.40 | 303,836,382.73 | 383,088,353.40 | 285,321,268.54 |
| 其他业务 | 369,840.08 | 337,901.14 | 184,162.21 | 164,814.35 |
| 合计 | 408,753,753.48 | 304,174,283.87 | 383,272,515.61 | 285,486,082.89 |

(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 | 173,496,699.12 | 369,840.08 | 173,866,539.20 |
| 国外 | 234,887,214.28 | | 234,887,214.28 |
| 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） | 408,383,913.40 | 260,376.40 | 408,644,289.80 |
| 服务（在某一时段内提供） | | 109,463.68 | 109,463.68 |
| 按合同期限分类 | | | |
| | | | |
| 按销售渠道分类 | | | |
| 直销 | 408,383,913.40 | 369,840.08 | 408,753,753.48 |
| | | | |
| 合计 | 408,383,913.40 | 369,840.08 | 408,753,753.48 |

合同产生的收入说明：

无

(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 | 636,319.37 | 533,728.94 |
| 教育费附加 | 374,700.42 | 303,430.94 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 934,775.89 | 857,581.67 |
| 土地使用税 | 585,378.80 | 589,057.14 |
| 车船使用税 | 382.44 | 1,982.28 |
| 印花税 | 205,511.31 | 66,009.91 |
| 地方教育附加 | 249,800.26 | 202,287.29 |
| 其他 | 253,218.15 | 177,890.90 |
| 合计 | 3,240,086.64 | 2,731,969.07 |

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 | 6,551,936.82 | 4,275,938.21 |
| 业务招待费 | 3,115,591.43 | 2,456,354.92 |
| 租赁费 | 486,333.07 | 2,458,180.46 |
| 差旅费 | 854,119.33 | 150,078.98 |
| 办公费 | 473,669.56 | 277,222.18 |
| 广告宣传费 | 127,265.44 | 845,030.83 |
| 折旧费 | 466,110.18 | 117,950.64 |
| 其他 | 3,316,825.58 | 4,865,123.02 |
| 合计 | 15,391,851.40 | 15,445,879.24 |

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 | 19,928,200.23 | 17,852,292.65 |
| 办公费 | 1,047,531.00 | 1,014,220.35 |
| 折旧费 | 1,876,329.73 | 5,089,733.64 |
| 业务招待费 | 1,616,997.58 | 669,511.01 |
| 租赁费 | 947,744.45 | 1,137,974.04 |
| 差旅费 | 1,415,482.28 | 290,700.96 |
| 中介服务费 | 1,098,454.20 | 773,139.73 |
| 资产摊销 | 1,195,252.00 | 971,311.23 |
| 维修费 | 631,883.97 | 645,103.06 |
| 保险费 | 468,692.82 | 528,982.44 |
| 其他 | 3,624,799.53 | 3,646,284.00 |
| 合计 | 33,851,367.79 | 32,619,253.11 |

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 | 3,308,329.55 | 3,499,818.19 |
| 折旧费 | 1,269,196.82 | 802,138.10 |
| 材料费 | 981,488.64 | 498,787.68 |
| 修理费 | 263,639.59 | 228,181.03 |
| 实验检验费 | 689,523.68 | 385,802.31 |
| 水电燃气费 | 158,069.02 | 136,976.00 |
| 差旅费 | 190,110.05 | 56,521.85 |
| 咨询费 | 450,189.89 | 272,501.64 |
| 办公费 | 33,035.30 | 111,704.33 |
| 租赁费 | 84,585.66 | 87,170.72 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 专利费 | 152,383.67 | 85,370.20 |
| 委外研发费 | 970,873.78 | 157,847.64 |
| 招待费 | 54,827.08 | 155,505.51 |
| 其他 | 95,701.55 | 64,666.95 |
| 合计 | 8,701,954.28 | 6,542,992.15 |

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 | 3,000,579.91 | 3,450,750.45 |
| 利息收入 | -3,002,238.55 | -848,579.09 |
| 汇兑损失 | 3,293,592.26 | 5,912,255.78 |
| 汇兑收益 | -3,747,038.09 | -9,537,793.69 |
| 银行手续费及其他 | 147,004.52 | 142,231.00 |
| 未确认融资费用分摊 | 41,216.31 | 37,545.12 |
| 合计 | -266,883.64 | -843,590.43 |

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 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 计入其他收益的政府补助 | 4,450,505.41 | 11,499,736.15 |
| 其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 60,594.50 | 34,786.06 |
| 合计 | 4,511,099.91 | 11,534,522.21 |

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 | -77,689.64 | -118,460.98 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 1,169,830.31 | 357,491.88 |
| | | |
| 合计 | 1,092,140.67 | 239,030.90 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | -81,203.66 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -81,203.66 | |

其他说明：

无

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 | -118,303.37 | -200,227.16 |
| 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 | -118,303.37 | -200,227.16 |

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 | -28,395.38 | -281,267.41 |
| 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 | -28,395.38 | -281,267.41 |

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 | 11,449.89 | -65,901.58 |
| 合计 | 11,449.89 | -65,901.58 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 | | 105,728.52 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 105,728.52 | |
| 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 | | | |
| 罚款收入 | 28,161.42 | 60,950.00 | 28,161.42 |
| 其他 | 169,917.36 | 29,572.88 | 169,917.36 |
| 合计 | 198,078.78 | 196,251.40 | 198,078.78 |

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 | 63,522.74 | | 63,522.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 63,522.74 | | 63,522.74 |
| 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 | | | |
| 罚款支出 | 31,721.60 | 34,098.20 | 31,721.60 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 118,652.26 | |
| 公益性捐赠支出 | | 5.95 | |
| 其他 | 65,593.94 | 103,643.11 | 65,593.94 |
| 合计 | 160,838.28 | 256,399.52 | 160,838.28 |

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 | 8,607,499.66 | 5,645,065.71 |
| 递延所得税费用 | -747,973.80 | -199,700.83 |
| 合计 | 7,859,525.86 | 5,445,364.88 |

(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 | 49,085,121.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,362,768.26 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | 477,335.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 权益法核算的联营企业损益 | 19,422.41 |
| 所得税费用 | 7,859,525.86 |

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 | | 3,378,045.34 |
| 政府补助 | 4,304,175.00 | 12,060,664.34 |
| 保证金、押金等其他 | 7,815,392.16 | 4,475,998.83 |
| 利息收入 | 3,002,238.55 | 848,579.09 |
| 其他营业外收入 | 493,574.72 | 90,758.75 |
| 合计 | 15,615,380.43 | 20,854,046.35 |

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 | 32,557,841.42 | 35,368,286.76 |
| 往来款项等其他 | | 748,481.05 |
| 合计 | 32,557,841.42 | 36,116,767.81 |

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 | 74,999,999.99 | 52,590,150.22 |
| 预收出售子公司款项 | | 8,482,885.00 |
| 合计 | 74,999,999.99 | 61,073,035.22 |

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 | 175,000,000.00 | 66,036,739.99 |
| 合计 | 175,000,000.00 | 66,036,739.99 |

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

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 | 13,501,665.23 | |
| 合计 | 13,501,665.23 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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 |
|-------|---------------|-------|
| 票据保证金 | 13,109,777.59 | |
| 合计 | 13,109,777.59 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 41,225,595.84 | 47,010,573.54 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 28,395.38 | 281,267.41 |
| 信用减值损失 | 118,303.37 | 200,227.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,317,325.97 | 17,138,754.97 |
| 使用权资产摊销 | 956,924.95 | 871,446.30 |
| 无形资产摊销 | 892,114.40 | 854,386.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,267,203.77 | 2,127,015.55 |
| 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） | 52,072.85 | 78,825.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 81,203.66 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -453,445.83 | -3,625,537.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,092,140.67 | -239,030.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -670,326.79 | -191,957.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -73,092.92 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 30,846,872.10 | 8,151,604.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -22,947,924.93 | 36,301,893.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,699,504.44 | -66,095,989.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,849,576.71 | 42,863,478.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 521,716,841.70 | 234,197,762.97 |
| 减：现金的期初余额 | 598,556,532.73 | 252,683,118.73 |
| 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 | -76,839,691.03 | -18,485,355.76 |

(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 | 521,716,841.70 | 598,556,532.73 |
| 其中：库存现金 | 279,359.88 | 72,926.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 521,234,267.25 | 598,415,563.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 203,214.57 | 140,968.81 |
| 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 | 521,716,841.70 | 598,556,532.73 |
| 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 | 12,906,563.02 | 承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 13,152,954.70 | 开立承兑汇票质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 应收款项融资 | 29,503,339.04 | 开立承兑汇票质押 |
| | | |
| 合计 | 55,562,856.76 | / |

其他说明：

无

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 | 1,401,102,533.79 | | 196,105,273.12 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 598,578.08 | 7.2258 | 4,325,205.49 |
| 欧元 | 29,343.85 | 7.8771 | 231,144.44 |
| 港币 | 1,883,624.70 | 0.9220 | 1,736,701.97 |
| 日元 | 617,489,795.00 | 0.0501 | 30,936,238.73 |
| 泰铢 | 781,101,192.16 | 0.2034 | 158,875,982.49 |
| 应收账款 | 423,177,831.79 | | 60,225,601.60 |
| 其中：美元 | 2,431,399.27 | 7.2258 | 17,568,804.85 |
| 日元 | 279,993,657.00 | 0.0501 | 14,027,682.22 |
| 泰铢 | 140,752,775.52 | 0.2034 | 28,629,114.54 |
| 长期借款 | 46,649,000.00 | | 2,337,114.90 |
| 其中：日元 | 46,649,000.00 | 0.0501 | 2,337,114.90 |
| 其他应收款 | 31,880,762.23 | | 5,336,949.37 |
| 其中：日元 | 7,485,960.00 | 0.0501 | 375,046.60 |
| 泰铢 | 24,394,802.23 | 0.2034 | 4,961,902.77 |
| 应付账款 | 114,862,504.10 | | 17,115,204.24 |
| 其中：美元 | 4,449.76 | 7.2258 | 32,153.08 |
| 日元 | 40,959,407.00 | 0.0501 | 2,052,066.29 |
| 泰铢 | 73,898,647.34 | 0.2034 | 15,030,984.87 |
| 其他应付款 | 36,291,970.74 | | 6,469,766.86 |
| 其中：泰铢 | 24,134,302.52 | 0.2034 | 4,908,917.13 |
| 美元 | 132,635.22 | 7.2258 | 958,395.57 |
| 日元 | 12,025,033.00 | 0.0501 | 602,454.15 |

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 |
|--------------------|--------------|------|------------|
| 土地返回款 | 642,412.00 | 递延收益 | 6,532.98 |
| PPE 粒子、过滤器、模具生产扩建项 | 2,190,000.00 | 递延收益 | 109,500.00 |

| | | | |
|---|--------------|------|------------|
| 目 | | | |
| 2013 年工业技术设备专项奖励 | 560,000.00 | 递延收益 | 28,000.02 |
| 科技扶持项目专项资金经费 | 588,700.00 | 递延收益 | 36,793.74 |
| 上市奖励 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 124,999.98 |
| 2016 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 (PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用) | 1,000,000.00 | 递延收益 | 49,999.98 |
| 2016 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 (PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用) | 700,000.00 | 递延收益 | 34,999.98 |
| 收设备财政补贴 | 221,500.00 | 递延收益 | 11,074.98 |
| 收科技扶持专项资金 | 161,500.00 | 递延收益 | 8,074.98 |
| 补助技术中心 30 万 | 300,000.00 | 递延收益 | 21,428.58 |
| 收 16 年政策扶持奖励-设备投资奖励 | 27,200.00 | 递延收益 | 1,511.10 |
| 诸暨市财政局下发的工业和信息产业支持-两化融合补贴 | 50,000.00 | 递延收益 | 2,500.02 |
| 诸暨市财政局下发的工业和信息产业支持-两化融合补贴 | 50,000.00 | 递延收益 | 2,500.02 |
| 诸暨市财政局下发的工业和信息产业支持-两化融合补贴 | 50,000.00 | 递延收益 | 2,500.02 |
| 诸暨市应店街人民政府 2017 年政策性奖励 | 42,100.00 | 递延收益 | 2,104.98 |
| 诸暨市科技局下发的诸科【2018】9 号科技成果产业化的 3 个项目 | 19,400.00 | 递延收益 | 970.02 |
| 诸暨市科技局下发的诸科【2018】9 号科技成果产业化的 3 个项目 | 58,300.00 | 递延收益 | 2,914.98 |
| 诸暨市科技局下发的诸科【2018】9 号科技成果产业化的 3 个项目 | 37,700.00 | 递延收益 | 1,885.02 |
| 诸暨市财政局下发的工业和信息产业支 | 564,200.00 | 递延收益 | 28,210.02 |
| “2018 年度设备投入和智能化改造 5%奖励”政府补助 | 3,215,600.00 | 递延收益 | 160,780.02 |
| 诸暨市经济和信息化局设备奖励 (省级) 补助 | 2,008,200.00 | 递延收益 | 100,410.00 |
| 诸暨市经济和信息化局设备奖励 (省级) 补助 | 710,100.00 | 递延收益 | 34,284.46 |
| 诸暨市经济和信息化局下发的加快产业升级设备购置奖补兑现-2019 年度设备投入奖补兑现汇总表 (第四批) | 377,000.00 | 递延收益 | 18,850.02 |
| 诸暨市经济和信息化局下发的 2020 年数字化赋能制造业高质量发展政策奖补 | 300,000.00 | 递延收益 | 15,000.00 |
| 诸暨市经济和信息化局下发的 2020 年度设备投入奖补预兑现 | 860,000.00 | 递延收益 | 43,000.02 |
| 诸暨市科学技术局下发的 2021 年省科技发展专项资金 | 1,740,000.00 | 递延收益 | 87,000.00 |
| 诸暨市科学技术局下发的 2021 年省科技发展专项资金 | 1,160,000.00 | 递延收益 | 56,403.66 |
| 2018 年省“四个百项”重点技术改造 | 242,400.00 | 递延收益 | 40,400.00 |

| | | | |
|-------------------|--------------|------|--------------|
| 示范项目 | | | |
| 工业节能与工业循环经济用途专项资金 | 619,500.00 | 递延收益 | 30,975.00 |
| 2021 年工业设备购置奖补 | 265,700.00 | 递延收益 | 6,642.50 |
| 2021 年度数字经济类投入奖补 | 638,200.00 | 递延收益 | 53,183.33 |
| 2020 年度诸暨市企业研发补助 | 581,900.00 | 其他收益 | 581,900.00 |
| 2021 年度工业机器人购置奖补 | 38,500.00 | 其他收益 | 38,500.00 |
| 国家、省级引才计划人才项目资助资金 | 1,350,000.00 | 其他收益 | 1,350,000.00 |
| 绍兴市级数字化车间奖补 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 职业技能培训补贴 | 530,675.00 | 其他收益 | 530,675.00 |
| 一次性扩岗补助 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 上市公司再融资奖励 | 613,000.00 | 其他收益 | 613,000.00 |
| 产业发展专项资金 | 110,000.00 | 其他收益 | 110,000.00 |

(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

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

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 |

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：

天津金海三喜塑胶制品有限公司已于 2021 年 3 月 23 日发布清算备案，截止 2023 年 6 月 30 日尚未注销完毕。

(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 | 65,205.86 | | 198,813.67 | |
| 非流动资产 | 156,275,706.01 | | 154,408,273.51 | |
| 资产合计 | 156,340,911.87 | | 154,607,087.18 | |
| 流动负债 | 59,562,943.17 | | 57,561,223.17 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 59,562,943.17 | | 57,561,223.17 | |
| 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 | 28,044,634.36 | | 28,122,324.00 | |
| 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 | 28,068,475.26 | | 28,146,164.90 | |
| 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 | -267,895.31 | | -682,154.63 | |
| 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。

（2）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 26.38%（比较期：27.15%）；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 72.05%（比较：45.87%）。

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 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下（单位万元）：

| 项目名称 | 2023 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------------|-----------------|--------|----------|-------|-----------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 16,015.90 | | | | 16,015.90 |
| 应付票据 | 5,588.20 | | | | 5,588.20 |
| 应付账款 | 7,801.24 | 431.31 | | | 8,232.55 |
| 其他应付款 | 3,495.39 | | 1,025.00 | | 4,520.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 279.11 | | | | 279.11 |
| 金融负债合计 | 33,179.84 | 431.31 | 1,025.00 | | 34,636.15 |

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融资产到期期限如下（单位万元）：

| 项目名称 | 2023 年 6 月 30 日 | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|-----------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 货币资金 | 53,482.66 | | | | 53,482.66 |
| 交易性金融资产 | 16,032.67 | | | | 16,032.67 |
| 应收票据 | 1,796.58 | | | | 1,796.58 |
| 应收款项融资 | 3,110.33 | | | | 3,110.33 |
| 应收账款 | 19,239.62 | 447.69 | | 64.82 | 19,752.13 |
| 其他应收款 | 1,308.39 | 46.06 | 0.30 | 40.07 | 1,394.82 |
| 金融资产合计 | 94,970.25 | 493.75 | 0.30 | 104.89 | 95,569.19 |

3、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以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以外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

② 截止 2023 年 6 月 30 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。

① 敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 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 1178.73 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款带息债务。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 2023 年 6 月 30 日，本公司的带息债务均为银行借款，余额为 163,714,309.57 元。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 35,000,650.10 | | 125,326,082.19 | 160,326,732.29 |
| 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) 其他非流动金融资产 | | | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 |
| (七) 应收款项融资 | | | 31,103,339.04 | 31,103,339.04 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 35,000,650.10 | | 176,449,421.23 | 211,450,071.33 |
| (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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

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

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

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、其他应付款、一年内到期的长期借款等。账面价值与公允价值相差很小。

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 | 45.14% | 45.14% |

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方丁宏广、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、1 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

本公司重要的合营和联营企业详见九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------|--------------|
| 浙江长泰医院有限公司 | 持股 29.00%的公司 |

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 |
|--------------------------|------------------------------|
| 浙江诸暨三三投资有限公司 | 本公司控股股东的一致行动人、同受控股股东或实际控制人控制 |
| 丁宏广 | 本公司控股股东的一致行动人、原董事长、现董事、实际控制人 |
| 丁梅英 | 本公司控股股东的一致行动人、实际控制人 |
| 丁伊央 | 本公司控股股东的一致行动人 |
| 丁伊可 | 本公司控股股东的一致行动人、公司董事长 |
| 丁伯英 | 本公司控股股东的一致行动人、公司董事 |
| 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 同受控股股东或实际控制人控制 |
| 深圳市汇投智控科技有限公司 | 同受控股股东或实际控制人控制 |
| 金宋酒业有限公司 | 同受控股股东或实际控制人控制 |
| 浙江淡玛小院文化发展有限公司 | 同受控股股东或实际控制人控制 |
| 上海三三投资管理有限公司 | 同受控股股东或实际控制人控制 |
| 珠海金海实业有限公司 | 同受控股股东或实际控制人控制 |
| 滙投國際有限公司（曾用名：汇投国际集团有限公司） | 同受控股股东或实际控制人控制 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 出售商品 | 83,476.11 | 687,361.46 |
| 深圳市汇投智控科技有限公司 | 出售商品 | 63,447.63 | |

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 |
|------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 汇投控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2023/4/3 | 2026/4/3 | 否 |
| 汇投控股集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2022/3/10 | 2025/3/9 | 否 |
| 丁宏广、丁梅英 | 60,000,000.00 | 2021/8/9 | 2024/8/8 | 否 |
| 汇投控股集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2021/8/9 | 2024/8/8 | 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，汇投控股集团有限公司提供连带责任保证，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司仍有 6,000 万元借款尚未偿还。

说明 2. 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 1.2 亿元，由汇投控股集团有限公司提供连带责任保证，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司仍有 9,000 万元借款尚未偿还。

说明 3. 本公司取得中国工商银行股份有限公司诸暨支行的授信额度 6,000 万元，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 2023 年 6 月 30 日，本公司仍有 1,000 万元借款尚未偿还。

(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 | 201.05 | 212.03 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|
| 应收账款 | 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 2,255,180.36 | 22,551.80 | 2,160,852.36 | |
| 应收账款 | 深圳市汇投智控科技有限公司 | 69,865.60 | 698.66 | | |

(2). 应付项目

适用 不适用

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

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

(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

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 | 336,703,628.25 | 70,162,998.34 | 140,063,890.21 | 138,176,763.32 | 408,753,753.48 |

| | | | | | |
|------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业成本 | 268,516,867.37 | 49,669,654.83 | 113,215,740.83 | 127,227,979.16 | 304,174,283.87 |
| 营业利润 | 16,401,732.13 | 11,038,342.03 | 21,423,926.05 | -183,880.99 | 49,047,881.20 |
| 资产总额 | 1,690,628,337.31 | 55,297,386.95 | 439,217,112.89 | 550,835,890.40 | 1,634,306,946.75 |
| 负债总额 | 450,270,301.23 | 20,469,504.36 | 111,222,230.21 | 190,442,503.39 | 391,519,532.41 |

(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

母公司所持本公司股权质押

截止 2023 年 8 月 26 日，母公司持有的本公司股份仍处于质押状态的股数如下：

| 质权人 | 质押股数（股） | 质押开始日 | 质押到期日 | 资金用途 |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| 绍兴银行股份有限公司诸暨支行 | 18,000,000.00 | 2021 年 5 月 17 日 | 2026 年 5 月 12 日 | 资金需求 |
| 招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 15,000,000.00 | 2022 年 3 月 1 日 | 至解除质押登记日止 | 资金需求 |
| 合计 | 33,000,000.00 | — | — | — |

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 | 98,677,392.43 |
| 7-12 个月 | 58,030,121.69 |
| 1 年以内小计 | 156,707,514.12 |
| 1 至 2 年 | 4,476,856.12 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 161,184,370.24 |

(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 | 161,184,370.24 | 100.00 | 3,451,047.34 | 2.14 | 157,733,322.90 | 164,097,282.79 | 100.00 | 3,369,997.67 | 2.05 | 160,727,285.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1 销售货款 | 148,123,064.79 | 91.90 | 3,451,047.34 | 2.33 | 144,672,017.45 | 147,476,776.67 | 89.87 | 3,369,997.67 | 2.29 | 144,106,779.00 |
| 组合2 合并范围内关联方组合 | 13,061,305.45 | 8.10 | | | 13,061,305.45 | 16,620,506.12 | 10.13 | | | 16,620,506.12 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|
| 合计 | 161,184,370.24 | / | 3,451,047.34 | / | 157,733,322.90 | 164,097,282.79 | / | 3,369,997.67 | / | 160,727,285.12 |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|----------------|---|--------------|---|----------------|

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

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 | 143,646,208.67 | 1,436,462.09 | 1 |
| 1-2 年 | 4,476,856.12 | 2,014,585.25 | 45 |
| 2-3 年 | | | 90 |
| 3 年以上 | | | 100 |
| 合计 | 148,123,064.79 | 3,451,047.34 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日、2022 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 2023 年 6 月 30 日、2022 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 | |
| 组合 1 销售货款 | 3,369,997.67 | 81,049.67 | | | | 3,451,047.34 |
| 合计 | 3,369,997.67 | 81,049.67 | | | | 3,451,047.34 |

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 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|---------------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|-----|---------------|-------|------------|
| 第一名 | 14,174,399.66 | 8.79 | 141,744.00 |
| 第二名 | 12,019,305.16 | 7.46 | 120,193.05 |
| 第三名 | 11,294,656.61 | 7.01 | |
| 第四名 | 9,884,204.60 | 6.13 | 98,842.05 |
| 第五名 | 6,623,554.30 | 4.11 | 66,235.54 |
| 合计 | 53,996,120.33 | 33.50 | 427,014.64 |

(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 | 5,087,726.77 | 5,204,726.28 |
| 合计 | 5,087,726.77 | 5,204,726.28 |

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 | 753,068.33 |
| 7-12 个月 | 227,069.10 |
| 1 年以内小计 | 980,137.43 |
| 1 至 2 年 | 334,719.00 |
| 2 至 3 年 | 3,000.00 |
| 3 年以上 | 3,769,870.34 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 5,087,726.77 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 3,437,462.34 | 3,475,561.66 |
| 业务保证金、押金 | 1,190,448.23 | 1,188,802.10 |
| 应收出口退税款 | | 172,446.89 |
| 其他 | 459,816.20 | 367,915.63 |
| 合计 | 5,087,726.77 | 5,204,726.28 |

(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) | |
| 2023年1月1日余额 | 0 | | | |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---|--|--|
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30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

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

其他应收款核销说明：

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 | 关联方往来款 | 3,437,462.34 | 3年以上 | 67.56 | |
| 第二名 | 其他 | 308,126.30 | 6个月以内 | 6.06 | |
| 第三名 | 保证金 | 240,000.00 | 1-2年 | 4.72 | |
| 第四名 | 其他 | 151,689.90 | 6个月以内 | 2.98 | |
| 第五名 | 业务保证金、押金 | 103,812.00 | 3年以上 | 2.04 | |
| 合计 | / | 4,241,090.54 | / | 83.36 | |

(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 | 351,338,269.97 | | 351,338,269.97 | 282,220,906.97 | | 282,220,906.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 28,068,475.26 | | 28,068,475.26 | 28,146,164.90 | | 28,146,164.90 |
| 合计 | 379,406,745.23 | | 379,406,745.23 | 310,367,071.87 | | 310,367,071.87 |

(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 | 69,117,363.00 | | 99,117,363.00 | | |
| 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 | | |
| 金海科技（泰国）有限公司 | 165,756,815.00 | | | 165,756,815.00 | | |
| 金海环球贸易有限公司 | 26,367,967.30 | | | 26,367,967.30 | | |
| 合计 | 282,220,906.97 | 69,117,363.00 | | 351,338,269.97 | | |

(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 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 资 损 益 | | | 或 利 润 | | | | |
|--------------------|---------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------|--|--|-------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江长泰 医院有限 公司 | 28,1 46,1 64.9 0 | | | - 77,68 9.64 | | | | | | 28,068, 475.26 | |
| 小计 | 28,1 46,1 64.9 0 | | | - 77,68 9.64 | | | | | | 28,068, 475.26 | |
| 合计 | 28,1 46,1 64.9 0 | | | - 77,68 9.64 | | | | | | 28,068, 475.26 | |

其他说明：

适用 不适用

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 | 255,262,870.52 | 209,847,569.14 | 253,183,186.29 | 206,019,797.91 |
| 其他业务 | 260,376.40 | 237,734.70 | 91,656.89 | 47,148.49 |
| 合计 | 255,523,246.92 | 210,085,303.84 | 253,274,843.18 | 206,066,946.40 |

(2). 合同产生的收入情况

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 | 178,609,387.17 | 260,376.40 | 178,869,763.57 |
| 国外 | 76,653,483.35 | | 76,653,483.35 |
| 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） | 255,262,870.52 | 88,203.16 | 255,351,073.68 |
| 服务（在某一段时间内提供） | | 172,173.24 | 172,173.24 |
| 按合同期限分类 | | | |
| | | | |
| 按销售渠道分类 | | | |
| 直销 | 255,262,870.52 | 260,376.40 | 255,523,246.92 |
| | | | |
| 合计 | 255,262,870.52 | 260,376.40 | 255,523,246.92 |

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

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 | -77,689.64 | -118,460.98 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 131,506.85 | |
| 合计 | 53,817.21 | -118,460.98 |

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 | 11,449.89 | |
| 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 | 4,511,099.91 | |
| 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 | 9,079.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 690,376.08 | |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 3,841,252.80 | |

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 | 3.31 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.00 | 0.16 | 0.16 |

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

董事长：丁伊可

董事会批准报送日期：2023年8月25日

修订信息

适用 不适用