

公司代码：603311

公司简称：金海环境

浙江金海环境技术股份有限公司

2016 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人（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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	112

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、金海环境	指	浙江金海环境技术股份有限公司
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	浙江金海环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金海环境技术股份有限公司监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江金海环境技术股份有限公司
公司的中文简称	金海环境
公司的外文名称	Zhejiang Goldensea Environment Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	GOLDENSEA
公司的法定代表人	丁宏广

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾震	
联系地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	
电话	0575-87847722	
传真	0575-87847722	
电子信箱	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
公司注册地址的邮政编码	311817
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	无

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》
---------------	-------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变化

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	金海环境	603311	-

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内无注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	249,951,565.51	229,511,197.06	8.91%
归属于上市公司股东的净利润	45,516,658.74	32,200,012.48	41.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	42,830,972.44	32,634,016.25	31.25%
经营活动产生的现金流量净额	48,617,432.14	12,384,583.63	292.56%
	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	631,673,770.01	591,301,251.96	6.83%
总资产	879,729,756.56	832,244,951.90	5.71%

(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)	0.22	0.19	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率(%)	7.38%	9.47%	-2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资	6.94%	9.60%	-2.66%

产收益率 (%)			

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司营业收入增长主要是业务规模扩大所致；净利润增长主要是受营业收入增长的影响；经常活动产生的现金净流量增加主要是上年同期该数据较小导致比较数据差异。

每股收益增长主要是本期净利润增长较快；加权平均净资产收益率下降主要是去年公司首次公开发行股票募集资金导致净资产增加较多所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、 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	46,484.80	
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	963,354.30	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-405,132.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,513,367.31	
少数股东权益影响额	2,722.75	
所得税影响额	-435,110.73	
合计	2,685,686.30	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外经济环境依然复杂严峻，经济增长下行压力和挑战仍然较大，空调行业市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度。作为国内空调过滤网细分行业的龙头企业，公司不断提升品牌和经营质量，全员扎实工作、稳中求进，促使公司业绩稳步提升。

2016 年上半年，公司实现营业收入 24995 万元，同比增长 8.91%；实现利润总额 5456 万元，同比增长 39.17%，归属于上市公司股东的净利润 4551 万元，同比增长 41.36%。上半年公司主要开展以下工作：

一、优化生产结构

报告期内，公司对子公司扩大基建工作，继续对原有部分设备进行改造升级，通过加大技术研发力度，着重工艺改进等工作，加快新技术的运用转化。

二、业务拓展

报告期内，公司继续强化市场建设，深入拓展和开发国内市场，积极布局国际市场，梳理和优化产品结构，加强重点产品的培育及推广，扩大授权产品的市场营销，强化品牌形象。

三、产业布局

报告期内，公司在做好原有家用商用空调、空气净化器、加湿除湿器等领域的情况下，重点做好新客户、新领域的拓展，扩大汽车空调过滤及轨交、飞机等过滤系统、办公设备领域的产品延伸，同时公司将针对空气质量持续下滑的现状，积极对 PM2.5 过滤器及 PM2.5 防护装置进行开发、探索及应用，在做好公司主业的同时寻求优秀的产业资源进行产业布局。

(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	249,951,565.51	229,511,197.06	8.91%
营业成本	160,258,540.36	146,660,850.63	9.27%
销售费用	14,387,333.45	13,250,514.40	8.58%
管理费用	23,699,765.23	23,702,217.50	-0.01%
财务费用	-2,814,589.66	4,806,976.09	-158.55%
经营活动产生的现金流量净额	48,617,432.14	12,384,583.63	292.56%
投资活动产生的现金流量净额	-20,451,971.04	-15,474,911.45	-32.16%

筹资活动产生的现金流量净额	-5,139,087.16	222,151,313.24	-102.31%
研发支出	4,437,768.94	4,095,251.46	8.36%

营业收入变动原因说明:主要系公司主营产品收入增加较多所致

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加相应地增加营业成本

销售费用变动原因说明:主要系收入增加导致的运输费用增加

管理费用变动原因说明:同比差不多

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期数据较小导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期有公开发行股票收到的募集资金所致

研发支出变动原因说明:主要系加在研发投入

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年,公司对于募投项目建设高度重视,加快相关建设进度及配套设施,预计在 2017 年下半年完成施工阶段及投入生产,使用后将缓解公司目前产能受限的局面。其次,公司仍将继续加强研发投入,提升研发效率,加快新技术的运用转化,将部分原有生产线改造升级成全自动化生产线。

报告期内公司实现营业收入 2.5 亿元,同比增长 8.91%,实现归属于上市公司股东的净利润为 4551 万元,同比增加 41.36%;扣除非经常性损益后净利润同比增长 31.25%;报告期公司实现的经营业绩基本符合公司预期的经营计划。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)

空气过滤器	160,013,575.31	90,019,692.20	43.74%	9.70%	12.68%	-1.49%
空调风轮及周边产品	80,171,214.24	63,892,999.69	20.30%	9.64%	7.44%	1.63%
阻沙固沙网、组件及其他	9,766,775.96	6,345,848.47	35.03%	-7.18%	-13.05%	4.39%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
空调过滤网及网板	135,603,365.74	75,802,240.70	44.10%	13.67%	18.90%	-2.46%
过滤器	24,410,209.58	14,217,451.51	41.76%	-8.11%	-11.91%	2.51%
空调风轮及周边产品	80,171,214.24	63,892,999.69	20.30%	9.64%	7.44%	1.63%
阻沙固沙网及组件 及其他	9,766,775.96	6,345,848.47	35.03%	-7.18%	-13.05%	35.03%

主营业务分行业和分产品情况的说明

主要行业及主要产品收入增长，特别是过滤网和网板、风轮及周边产品增加较多，虽然过滤器收入有所下降，但高端产品增加，毛利率上升。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	126,238,159.71	-2.26%
国外	123,713,405.79	23.28%

主营业务分地区情况的说明

国外地区收入增长、国内地区收入下降，主要是日系客户供货地点变更，原由国内公司供货给国内日资企业现改为国外子公司供货。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅公司 2015 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司未发生对外股权投资行为。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行诸暨支行	保本保收益	70,000,000	2016.01.18	2016.04.19	合同约定	2.90%	70,000,000	511,671.23	是		否	否	募集资金	
中国银行诸暨支行	保本保收益	70,000,000	2016.05.03	2016.06.30	合同约定	2.70%	70,000,000	278,082.19	是		否	否	募集资金	
招商银行诸暨支行	保本保收益	110,000,000	2016.01.21	2016.04.20	合同约定	3.95%	110,000,000	1,086,250.00	是		否	否	募集资金	
招商银行诸暨支行	保本保收益	110,000,000	2016.04.27	2016.04.29	合同约定	1.50%	110,000,000	9,041.10	是		否	否	募集资金	
招商银行诸暨支行	保本保收益	40,000,000	2016.04.29	2016.05.30	合同约定	3.75%	40,000,000	129,166.66	是		否	否	募集资金	
招商银行诸暨支行	保本保收益	30,000,000	2016.05.04	2016.06.14	合同约定	3.80%	30,000,000	129,833.33	是		否	否	募集资金	
招商银行诸暨支行	保本保收益	40,000,000	2016.05.04	2016.06.14	合同约定	3.80%	40,000,000	173,111.11	是		否	否	募集资金	
招商银行诸暨支行	保本保收益	40,000,000	2016.06.15		合同约定	1.50%			是		否	否	募集资金	

合计	/		/	/	/			2,317,155.62	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明							为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金实现股东利益最大化，公司使用总额不超过人民币1.8亿元闲置募集资金购买理财产品不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。							

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015 年	首次发行	247,407,759.44	35,745,989.96	65,077,280.23	189,352,303.81	募集资金专用账户存储
合计	/	247,407,759.44	35,745,989.96	65,077,280.23	189,353,303.81	/
募集资金总体使用情况说明			截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司已使用募集资金 65,077,280.23 元, 其中归还银行贷款 3,000.00 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,704,334.04 元, 募集资金余额为 189,353,303.81 元, (差异 4,317,490.56 元, 系本公司以非募集资金账户支付发行费用所致。)			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目	是	105,000,000.00	3,473,639.96	10,519,744.35	是						为优化公司生产布局, 方便物流运输, 为后续调整产能、扩大生产能力留下空间, 公司根据业务发展的实际情况, 对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更并于 2016 年 4 月 21 日第二届董事会第十四次

											会议和 2016 年 5 月 18 日 2015 年年度股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目, 监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。
年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目	是	74,407,759.44	710,290	7,121,472.42	是						实施地变更, 实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南, 西二环路以东”, 募集资金的用途不变、建设内容和实施方式不变
研发中心建设项目	否	38,000,000.00	1,562,060	17,436,063.46	是						
归还银行贷款	是	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	是	100%					
合计	/	247,407,759.44	35,745,989.96	65,077,280.23	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			/								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的 项目名称	对应的原 承诺项目	变更项目拟 投入金额	本报告期投入金 额	累计实际投入 金额	是否符合 计划进度	变更项目的 预计收	产生收益 情况	项目进度	是否符合 预计收益	未达到计 划进度和

						益				收益说明
年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目—应店街	年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目	10,500,000	300,000	7,346,104.39	是					
年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目—珠海	年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目	1050	3,173,639.96	3,173,639.96	是					
合计	/		3,473,639.96	10,519,744.35	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

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
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	3803037.79	3525870.3	108772.47
天津金海三喜塑胶制品有限公司	子公司	200 万元人民币	空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售	16831289.21	15687143.45	15687143.45
珠海金海环境技术有限公司	子公司	800 万元人民币	空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售	52342984.15	35191665.94	900065.63
苏州金海环境技术有限公司	子公司	300 万元人民币	空气过滤器、空调风轮的生产与销售	3831840.57	2470137.67	343697.83

甘肃金海新材料有限公司	子公司	8000 万元人民币	阻沙固沙材料的研发和制造；阻沙固沙施工；固沙植物、中药材的种植及销售；管材的生产及销售	97904095.62	93142765.37	-1194852
珠海汇盈文化产业发展有限公司	子公司	100 万元人民币	企业策划及相关服务业务；化工原料（不含危险化学品）、塑胶制品的销售等相关产品	5208616.31	-1,922,471.65	-270710.57
诸暨金海制冷设备有限公司	子公司	50 万元人民币	空调、净化机的销售、安装、租赁和售后服务	413948.55	413948.55	-28274.16
浙江诸暨金海进出口有限公司	子公司	100 万元人民币	货物及技术的进出口	4793917.19	2058047.45	178457.83
日本金海环境株式会社	子公司	8900 万日元	空气过滤器的销售	29415792.28	9375495.39	1500022.18
金海三喜（泰国）有限公司	子公司	6681 万泰铢	空气过滤器、空调风轮的生产和销售	81607830.93	62240716.81	7683176.23
金海科技（泰国）有限公司	子公司	15000 万泰铢	生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机	48535817.57	48558281.36	-68960.41

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

无

(二) 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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2016 年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案。	

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**☐适用 ☒不适用**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**☐适用 ☒不适用**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**☐适用 ☒不适用**二、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

五、重大关联交易

☐适用 ☒不适用

六、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 担保情况

☐适用 ☒不适用

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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		
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	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、监事、高级管理人员期间至离职半年后	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	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	约定的股份锁定期内届满后两年内	是	是		

			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。	有效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期公开披露财务报告每股净资产时，则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）	公司上市之日起三年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人丁宏广、丁梅英	公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁发的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关股份回购的承诺，严格执行有关股份回购事项，包括但不限于启动有关回购程序、回购价格、回购数量等。	长期有效				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司将根据制定的《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，在符合法律法规及公司章程的前提下执行稳定股价承诺。	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。报告期内，公司实际治理情况未出现与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的情况。

公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

无

第六节 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	157,500,000	75				-40,506,264	-40,506,264	116,993,736	55.71
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	137,868,736	65.65				-20,875,000	-20,875,000	116,993,736	55.71
境内自然人持股	19,631,264	9.35				-19,631,264	-19,631,264		0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	52,500,000	25				40,506,264	40,506,264	93,006,264	44.29
1、人民币普通股	52,500,000	25				40,506,264	40,506,264	93,006,264	44.29
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	210,000,000	100						210,000,000	100

2、股份变动情况说明

有限售条件股份减少、无限售条件股份增加，主要系部分首发限售股东所持股份锁定期届满上市流通所致。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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
汇投控股集团有限公司	106,471,817	0	0	106,471,817	首发限售股，限售期 36 个月	2018 年 5 月 18 日
浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	0	0	10,521,919	首发限售股，限售期 36 个月	2018 年 5 月 18 日
浙江正茂创业投资有限公司	7,500,000	7,500,000		0		2016 年 5 月 19 日
深圳市领修创业投资企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000		0		2016 年 5 月 19 日
新余信安投资有限责任公司（原：北京太合龙翔投资有限责任公司）	6,000,000	6,000,000		0		2016 年 5 月 19 日
沈 岚	4,475,000	4,475,000		0		2016 年 5 月 19 日
毛顺友	3,150,000	3,150,000		0		2016 年 5 月 19 日
黄静芳	3,000,000	3,000,000		0		2016 年 5 月 19 日
杨金方	3,000,000	3,000,000		0		2016 年 5 月 19 日
王力军	1,503,132	1,503,132		0		2016 年 5 月 19 日
杨克明	1,503,132	1,503,132		0		2016 年 5 月 19 日
吴永祥	1,500,000	1,500,000		0		2016 年 5 月 19 日
蔡立明	1,500,000	1,500,000		0		2016 年 5 月 19 日
杭州懿昂投资有限公司	1,375,000	1,375,000		0		2016 年 5 月 19 日
合计	157,500,000	40,506,264			/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	19,464
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

(二) 截止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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	

汇投控股集团有限公司	0	106,471,817	50.70	106,471,817	质押	16,000,000	境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司	0	10,521,919	5.01	10,521,919	无		境内非国有法人
浙江正茂创业投资有限公司	0	7,500,000	3.57	0	未知		境内非国有法人
沈岚	-150,000	4,325,000	2.06	0	未知	3,080,000	境内自然人
才泓冰	-	3,000,000	1.43	0	未知		境内自然人
蔡国燕	-	3,000,000	1.43	0	未知		境内自然人
新余信安投资有限责任公司	-3,000,000	3,000,000	1.43	0	未知		境内非国有法人
毛顺友	-345,000	2,805,000	1.34	0	未知		境内自然人
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	-	2,430,000	1.16	0	未知		其他
四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	-	1,808,000	0.01	0	未知		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
浙江正茂创业投资有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
沈岚	4,325,000	人民币普通股	4,325,000
才泓冰	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
蔡国燕	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
新余信安投资有限责任公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
毛顺友	2,805,000	人民币普通股	2,805,000
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
四川信托有限公司—睿进 5 号证券投资集合资金信托计划	1,808,000	人民币普通股	1,808,000
杨克明	1,503,132	人民币普通股	1,503,132
吴永祥	1,463,800	人民币普通股	1,463,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	汇投控股集团有限公司	106,471,817	2018 年 5 月 18 日	106,471,817	自公司股票上市之日起锁定 36 个月

2	浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	2018 年 5 月 18 日	10,521,919	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

(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

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	变动原因
杨克明	监事	离任	因个人原因
石建美	监事	离任	因个人原因
彭效欣	董事	离任	因个人原因
陈雪芬	监事	聘任	公司第二届监事会第七次会议聘任
陈月信	监事	聘任	公司第二届监事会第七次会议聘任
丁伊可	董事、副总经理	聘任	公司第二届董事会第十四次会议聘任
洪贤良	副总经理	聘任	公司第二届董事会第十四次会议聘任

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

☐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

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		359,175,308.71	331,957,071.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		29,899,743.83	30,287,163.37
应收账款		132,800,648.83	112,964,874.52
预付款项		3,974,076.61	2,338,620.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,154,669.11	5,705,481.77
买入返售金融资产			
存货		78,279,516.47	87,549,931.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		1,014,924.24	1,203,715.23
流动资产合计		611,298,887.80	572,006,858.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		137,096,260.11	139,772,720.81
在建工程		43,808,328.03	31,908,662.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		80,289,054.22	80,268,219.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,122,216.03	3,328,554.15
递延所得税资产		1,689,141.32	1,505,409.93
其他非流动资产		2,425,869.05	3,454,525.88
非流动资产合计		268,430,868.76	260,238,093.48
资产总计		879,729,756.56	832,244,951.90
流动负债：			
短期借款		129,110,000.00	131,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,968,050.63	5,367,510.00
应付账款		42,816,653.51	46,093,858.83
预收款项		777,181.23	930,557.14
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬		6,566,696.42	7,305,814.73
应交税费		13,002,783.94	7,651,735.89
应付利息		489,080.15	529,129.49
应付股利		10,500,000.00	-
其他应付款		1,718,458.01	2,241,906.71
应付分保账款			-
保险合同准备金			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
划分为持有待售的负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		408,227.12	408,227.11
流动负债合计		209,357,131.01	201,678,739.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,770,318.53	3,888,353.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,770,318.53	3,888,353.53
负债合计		213,127,449.54	205,567,093.43

所有者权益			
股本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,422,930.76	210,422,930.76
减：库存股			
其他综合收益		-4,756,006.31	-10,111,865.62
专项储备			
盈余公积		16,019,785.29	12,428,301.67
一般风险准备			
未分配利润		199,987,060.27	168,561,885.15
归属于母公司所有者权益合计		631,673,770.01	591,301,251.96
少数股东权益		34,928,537.01	35,376,606.51
所有者权益合计		666,602,307.02	626,677,858.47
负债和所有者权益总计		879,729,756.56	832,244,951.90

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		226,996,690.06	256,389,642.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据		22,139,009.69	25,488,477.28
应收账款		109,509,981.64	93,534,149.21
预付款项		3,371,581.02	2,392,493.49
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		28,764,931.45	14,297,201.59
存货		48,626,713.20	56,997,804.64
划分为持有待售的资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		688,217.07	553,348.96
流动资产合计		440,097,124.13	449,653,117.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		164,225,419.35	145,776,499.35
投资性房地产			-
固定资产		92,176,781.61	93,363,960.45

在建工程		28,144,179.66	19,816,415.93
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		43,741,834.83	44,223,277.00
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		2,580,680.16	2,570,278.27
递延所得税资产		1,327,484.60	1,228,424.95
其他非流动资产		2,395,869.05	3,454,525.88
非流动资产合计		334,592,249.26	310,433,381.83
资产总计		774,689,373.39	760,086,499.07
流动负债：			
短期借款		129,110,000.00	131,150,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0
衍生金融负债			0
应付票据		3,968,050.63	5,367,510
应付账款		42,473,624.47	62,827,142.17
预收款项		776,181.23	972,684.36
应付职工薪酬		3,208,941.68	4,660,231.95
应交税费		9,358,367.49	5,025,743.95
应付利息		148,988.85	189,038.19
应付股利		10,500,000.00	0
其他应付款		1,043,255.85	1,088,986.44
划分为持有待售的负债			0
一年内到期的非流动负债			0
其他流动负债		408,227.12	408,227.11
流动负债合计		200,995,637.32	211,689,564.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,280,318.53	3,398,353.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,280,318.53	3,398,353.53
负债合计		204,275,955.85	215,087,917.70
所有者权益：			
股本		210,000,000.00	210,000,000
其他权益工具			0
其中：优先股			

永续债			
资本公积		194,907,759.44	194,907,759.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,050,308.87	12,458,825.25
未分配利润		149,455,349.23	127,631,996.68
所有者权益合计		570,413,417.54	544,998,581.37
负债和所有者权益总计		774,689,373.39	760,086,499.07

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		249,951,565.51	229,511,197.06
其中：营业收入		249,951,565.51	229,511,197.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		198,505,990.26	189,797,033.12
其中：营业成本		160,258,540.36	146,660,850.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,376,504.78	1,174,149.32
销售费用		14,387,333.45	13,250,514.40
管理费用		23,699,765.23	23,702,217.50
财务费用		-2,814,589.66	4,806,976.09
资产减值损失		1,598,436.10	202,325.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,513,367.30	10,595.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,958,942.55	39,724,759.13
加：营业外收入		1,160,317.15	469,891.33
其中：非流动资产处置利得			—
减：营业外支出		555,610.18	987,311.80
其中：非流动资产处置损失			—

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,563,649.52	39,207,338.66
减：所得税费用		9,495,060.28	7,007,326.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,068,589.24	32,200,012.48
归属于母公司所有者的净利润		45,516,658.74	32,200,012.48
少数股东损益		-448,069.50	
六、其他综合收益的税后净额		5,355,859.31	-2,242,369.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,355,859.31	-2,242,369.55
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		5,355,859.31	-2,242,369.55
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		5,355,859.31	-2,242,369.55
6. 其他			
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		50,424,448.55	29,957,642.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,872,518.05	29,957,642.93
归属于少数股东的综合收益总额		-448,069.50	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.19

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：丁宏广主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		179,909,528.55	178,108,970.07
减：营业成本		118,772,623.28	121,996,928.19
营业税金及附加		921,118.36	735,283.39
销售费用		5,926,771.80	6,142,386.21
管理费用		16,061,313.98	16,423,721.80
财务费用		-2,652,842.51	4,508,863.25
资产减值损失		1,460,700.80	-41,784.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
投资收益（损失以“-”号填列）		2,308,114.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,727,957.36	28,343,571.59
加：营业外收入		1,089,737.45	422,587.29
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		444,546.11	986,946.41
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,373,148.70	27,779,212.47
减：所得税费用		6,458,312.53	4,167,969.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,914,836.17	23,611,242.89
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		35,914,836.17	23,611,242.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		257,758,353.97	227,549,823.07
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,895,175.70	2,502,201.28
收到其他与经营活动有关的现金		1,635,145.00	2,310,108.62
经营活动现金流入小计		261,288,674.67	232,362,132.97
购买商品、接受劳务支付的现金		136,303,128.58	147,961,428.65
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		39,961,160.25	39,896,415.10
支付的各项税费		18,610,494.27	13,714,340.77
支付其他与经营活动有关的现金		17,796,459.43	18,405,364.82
经营活动现金流出小计		212,671,242.53	219,977,549.34
经营活动产生的现金流量净额		48,617,432.14	12,384,583.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			943,552.42
取得投资收益收到的现金		2,513,367.3	10,595.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		578,415.22	
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		490,460,000.00	
投资活动现金流入小计		493,551,782.52	954,147.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,003,753.56	16,429,059.06
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		490,000,000.00	
投资活动现金流出小计		514,003,753.56	16,429,059.06
投资活动产生的现金流量净额		-20,451,971.04	-15,474,911.45

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			255,145,250.00
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		110,610,000.00	189,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		110,610,000.00	444,145,250.00
偿还债务支付的现金		112,650,000.00	205,642,193.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,099,087.16	14,309,410.00
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			2,042,333.00
筹资活动现金流出小计		115,749,087.16	221,993,936.76
筹资活动产生的现金流量净额		-5,139,087.16	222,151,313.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,191,863.59	-334,372.00
五、现金及现金等价物净增加额		27,218,237.53	218,726,613.42
加：期初现金及现金等价物余额		331,957,071.18	106,331,540.00
六、期末现金及现金等价物余额		359,175,308.71	325,058,153.42

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		185,859,653.54	168,683,366.56
收到的税费返还		1,152,448.86	2,181,104.45
收到其他与经营活动有关的现金		593,993.30	48,191,431.44
经营活动现金流入小计		187,606,095.70	219,055,902.45
购买商品、接受劳务支付的现金		143,944,181.81	133,032,365.39
支付给职工以及为职工支付的现金		19,896,876.15	19,312,080.19
支付的各项税费		10,444,507.31	7,644,354.42
支付其他与经营活动有关的现金		6,135,483.20	11,788,723.61
经营活动现金流出小计		180,421,048.47	171,777,523.61
经营活动产生的现金流量净额		7,185,047.23	47,278,378.84
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		2,308,114.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,741.00	-
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		470,460,000.00	-

投资活动现金流入小计		472,799,855.52	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,643,087.23	13,239,433.57
投资支付的现金		18,448,920.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		470,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		507,092,007.23	58,239,433.57
投资活动产生的现金流量净额		-34,292,151.71	-58,239,433.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	255,145,250.00
取得借款收到的现金		110,610,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		110,610,000.00	444,145,250.00
偿还债务支付的现金		112,650,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,099,087.16	14,160,789.59
支付其他与筹资活动有关的现金			2,042,333.00
筹资活动现金流出小计		115,749,087.16	221,203,122.59
筹资活动产生的现金流量净额		-5,139,087.16	222,942,127.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,853,239.63	134,365.89
五、现金及现金等价物净增加额		-29,392,952.01	212,115,438.57
加：期初现金及现金等价物余额		256,389,642.07	73,827,874.12
六、期末现金及现金等价物余额		226,996,690.06	285,943,312.69

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000 ,000.00				210,422 ,930.76		-10,111 ,865.62		12,428, 301.67		168,561 ,885.15	35,376,60 6.51	626,677,8 58.47
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				210,422 ,930.76		-10,111 ,865.62		12,428, 301.67		168,561 ,885.15	35,376,60 6.51	626,677,8 58.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,355,8 59.31		3,591,4 83.62		31,425, 175.12	-448,069. 50	39,924,44 8.55
（一）综合收益总额							5,355,8 59.31				45,516, 658.74	-448,069. 50	50,424,44 8.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									3,591,4 83.62		-14,091 ,483.62		-10,500,0 00
1. 提取盈余公积									3,591,4 83.62		-3,591, 483.62		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-10,500,000.00		-10,500,000.00
4. 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. 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				210,422,930.76		-4,756,006.31		16,019,785.29		199,987,060.27	34,928,537.01	666,602,307.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	157,500,000.00					-6,601,492.26		8,258,620.26		128,856,348.58		288,013,476.58	
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	157,500,000.00					-6,601,492.26		8,258,620.26		128,856,348.58		288,013,476.58	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	52,500,000.00				210,422,930.76	-3,510,373.36		4,169,681.41		39,705,536.57	35,376,606.51	338,664,381.89	
(一) 综合收益总额						-3,510,				51,750,	491,777.8	48,731,62	

						373.36				217.98	3	2.45
(二) 所有者投入和减少资本	52,500,000.00			194,907,759.44							50,400,000.00	297,807,759.44
1. 股东投入的普通股	52,500,000.00			194,907,759.44							50,400,000.00	297,807,759.44
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								4,169,681.41		-12,044,681.41		-7,875,000.00
1. 提取盈余公积								4,169,681.41		-4,169,681.41		-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,875,000.00		-7,875,000.00
4. 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				15,515,171.32							-15,515,171.32	
四、本期期末余额	210,000,000.00			210,422,930.76		-10,111,865.62		12,428,301.67		168,561,885.15	35,376,606.51	626,677,858.47

法定代表人：丁宏广主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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				12,458,825.25	127,631,996.68	544,998,581.37
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				12,458,825.25	127,631,996.68	544,998,581.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,591,483.62	21,823,352.55	25,414,836.17
（一）综合收益总额										35,914,836.17	35,914,836.17
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									3,591,483.62	-14,091,483.62	-10,500,000.00
1．提取盈余公积									3,591,483.62	-3,591,483.62	

2. 对所有者（或股东）的分配										-10,500,000.00	-10,500,000.00
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. 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				16,050,308.87	149,455,349.23	570,413,417.54

项目	上期										
	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	157,500,000.00								8,289,143.84	97,979,863.98	263,769,007.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,500,000.00								8,289,143.84	97,979,863.98	263,769,007.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,500,000.00				194,907,759.44				4,169,681.41	29,652,132.70	281,229,573.55
（一）综合收益总额										41,696,814.11	41,696,814.11
（二）所有者投入和减少资本	52,500,000.00				194,907,759.44						247,407,759.44

1. 股东投入的普通股	52,500,000.00				194,907,759.44						247,407,759.44
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									4,169,681.41	-12,044,681.41	-7,875,000.00
1. 提取盈余公积									4,169,681.41	-4,169,681.41	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,875,000.00	-7,875,000.00
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. 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				12,458,825.25	127,631,996.68	544,998,581.37

法定代表人：丁宏广主管会计工作负责人：张淑兰会计机构负责人：郭秋艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由浙江金海环境、技术有限公司以截止 2011 年 6 月 30 日为基准日,整体变更为股份有限公司,于 2011 年 8 月 30 日,公司在绍兴市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330600400013808 的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 8,000 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 11 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 万股。截至 2015 年 12 月 31 日,本公司总股本为 21,000 万股,其中无限售条件股份 5,250 万股,占总股本的 25%。

本公司法定代表人:丁宏广;本公司住所:诸暨市应店街镇工业区。

本集团属其他专用设备制造行业,经营范围主要包括:研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、新型植物纤维阻沙固沙网及组件、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、传感器、电容器;从事货物及技术的进出口业务。(上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。)

本集团主要产品为空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品、阻沙固沙网及其组件。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括:珠海金海环境技术有限公司、金海三喜(泰国)有限公司、苏州金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司、甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司、诸暨金海制冷设备有限公司、金海科技(泰国)有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司等十一家公司。与上年相比,本年无变化。

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为编制基础。

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为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：

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

本公司营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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**1. 外币业务折算**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费

10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值

变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司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；③、该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

公司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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以应收款项的与交易对象关系为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0	0
7 个月-1 年（含 1 年）	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、周转材料、模具、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均

法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的产品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额

公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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，但是，在丧失控制权之前每一次交易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，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。

15. 投资性房地产

16. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

17. 固定资产**(1). 确认条件**

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	5 - 10	5	9.50 - 19.00
3	运输设备	4 - 5	5	19.00 - 23.75
4	办公设备	3 - 5	5	19.00 - 31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**18. 在建工程**

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

19. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达

到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20. 生物资产

21. 油气资产

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、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；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、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；④、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；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

23. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为五年。

25. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类

为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

26. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

27. 股份支付

28. 优先股、永续债等其他金融工具

29. 收入

本公司营业收入包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

（1）销售商品收入

本公司产品在国内和国外销售，总的销售收入确认原则为：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司出口销售收入确认时点：本集团外销产品在国内港口装船报关后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本集团不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，本集团以报关装船作为确认外销收入的时点。

本公司国内销售收入确认时点：本集团在内销产品已出库，并取得客户相关签认凭据后确认内销收入。

（2）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

30. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以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,确认递延所得税资产。

32. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

无

33. 其他重要的会计政策和会计估计

无

34. 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

35. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	内销商品销 17%、出口商品免销项税
消费税		
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

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%
本公司境内其他子公司	25%
浙江诸暨金海进出口有限公司	25%
金海三喜泰国有限公司	20%
日本金海环境株式会社	

2. 税收优惠

（1）企业所得税

①、本公司

本公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR201433001179），被复审认定为高新技术企业，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2015 年度适用的企业所得税税率为 15%。

②、本公司境外子公司

本公司子公司日本金海环境株式会社 2015 年度适用的法人税（国税）税率为 25.5%；法人事业税税率为：年度应纳税额在 4,000,000 日元以内为 2.7%，4,000,000-8,000,000 日元 4%、8,000,000 日元以上 5.3%；法人税所得割（道府县税）税率为 5%（以法人税国税为基数缴纳）；法人税所得割（市税）税率为 12.3%（以法人税国税为基数缴纳）。

（2）增值税

本集团为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

本公司出口空调过滤网适用海关税则号 59114000 所指的商品“空调过滤网”执行的出口退税率为16%；过滤网板适用海关税则号 84219910 所指的商品“过滤网板”执行的出口退税率为15%；出口配件适用海关税则号 84159010、76169910、73181590、73269019 所指的商品“步司、铝件、螺钉、钢轴”执行的出口退税率分别为15%、13%、5%、5%。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	180,656.56	119,065.71
银行存款	297,850,252.15	326,270,495.47
其他货币资金	61,144,400.00	5,567,510.00
合计	359,175,308.71	331,957,071.18
其中：存放在境外的款项总额	61,950,716.58	29,144,040.85

其他说明

其他货币资金指：银行承兑汇票保证金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐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	29,899,743.83	30,287,163.37
商业承兑票据		
合计	29,899,743.83	30,287,163.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,363,344.92	
商业承兑票据		
合计		

(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

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,808,001.18	1.32	1,808,001.18	100		1,808,001.18	1.55	1,808,001.18	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,294,081.12	98.46	2,493,432.29	1.84	132,800,648.83	114,763,570.69	98.2	1,798,696.17	1.57	112,964,874.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	304,713.64	0.22	304,713.64	100		290,349.50	0.25	290,349.50	100	
合计	137,406,795.94	/	4,606,147.11	/	132,800,648.83	116,861,921.37	/	3,897,046.85	/	112,964,874.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖市振兴橡塑有限责任公司	1,808,001.18	1,808,001.18	100	个别认定
合计	1,808,001.18	1,808,001.18	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	122,774,294.41		
7 个月-1 年(含 1 年)	3,038,123.24	151,906.16	5
1 年以内小计	125,812,417.65	151,906.16	
1 至 2 年	6,560,775.21	984,116.28	15
2 至 3 年	2,233,540.58	670,062.17	30
3 年以上	687,347.68	687,347.68	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	135,294,081.12	2,493,432.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
YE JEUN THAI CO., LTD.	304,713.64	304,713.64	100	个别认定
合计	304,713.64	304,713.64		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 709,100.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例%
第一名	22,151,929.86	0-6 个月	16.12%
第一名	11,015,662.03	0-6 个月	8.02%

第一名	8,870,917.29	0-6 个月	6.46%
第一名	8,196,864.59	0-6 个月	5.97%
第一名	7,954,818.34	0-6 个月	5.79%
合计	58,190,192.11		42.35%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	3,855,226.75	97.01%	2,180,102.51	93.22%
1 至 2 年	42,472.80	1.07%	157,918.09	6.75%
2 至 3 年	76,377.06	1.92%	600.00	0.03%
3 年以上	0.00		0.00	
合计	3,974,076.6	1.00	2,338,620.6	1.00

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：

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	1,237,269.44	1 年以内	30.82
第二名	535,015.01	1 年以内	13.33
第三名	459,017.31	1 年以内	11.43
第四名	336,300.00	1 年以内	8.38
第五名	206,451.18	1 年以内	5.14
合计	2,774,052.94		69.1

其他说明

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,154,669.11	100			6,154,669.11	5,715,375.67	100	9,893.90	0.17	5,705,481.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,154,669.11	/		/	6,154,669.11	5,715,375.67	/	9,893.90	/	5,705,481.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	1,070,752.80		
7 个月到 1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	1,070,752.80		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,070,752.80		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账金额	计提比例%
款项性质组合			
其中：业务保证金组合	4,865,545.61		
员工备用金组合	218,370.70		
合计	5,083,916.31		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款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	4,865,545.61	4,179,662.09
备用金	218,370.70	427,983.84

往来款	1,070,752.80	1,107,729.74
合计	6,154,669.11	5,715,375.67

(5). 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	保证金	2,660,000.00	1 年以内	43.22	
第二名	模具押金	897,700.00	1-2 年	14.59	
第三名	保全保证金	434,000.00	0-6 个月	7.05	
第四名	租房押金	200,000.00	0-2 年	3.25	
第五名	电费保证金	203,750.00	2-3 年	3.31	
合计	/	4,395,450.00	/	71.42	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,180,216.59		28,180,216.59	28,823,629.41	259,392.11	28,564,237.30
在产品	5,136,311.23		5,136,311.23	3,516,535.34		3,516,535.34
库存商品	28,317,140.05	1,716,366.99	26,600,773.06	35,629,301.74	881,541.03	34,747,760.71
周转材料	2,837,867.50	269,271.43	2,568,596.07	5,691,625.07	876,376.30	4,815,248.77
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	14,521,284.65		14,521,284.65	14,345,027.84		14,345,027.84
模具	1,272,334.87		1,272,334.87	1,561,121.79		1,561,121.79
合计	80,265,154.89	1,985,638.42	78,279,516.47	89,567,241.19	2,017,309.44	87,549,931.75

(2). 存货跌价准备

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	259,392.11				259,392.11	
在产品						
库存商品	881,541.03	834,825.96				1,716,366.99
周转材料	876,376.30				607,104.87	269,271.43
合计	2,017,309.44	834,825.96			866,496.98	1,985,638.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	409,732.31	295,782.80
保险费	484,524.11	298,045.01
广告费	33,018.84	66,037.74
未抵扣进项税	0.00	302,834.29
其他	87,648.98	241,015.39
合计	1,014,924.24	1,203,715.23

其他说明

14、可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、投资性房地产

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,689,090.60	118,674,181.22	8,161,436.66	0.00	233,524,708.48
2. 本期增加金额	2,468,554.15	5,865,669.05	477,828.22		8,812,051.42
(1) 购置	37,193.60	5,210,945.18	311,176.96		5,559,315.74
(2) 在建工程转入	1,454,739.04	-	-		1,454,739.04
(3) 企业合并增加	-	-	-		-
汇率变动增加	976,621.51	654,723.87	166,651.26		1,797,996.64
3. 本期减少金额	-	2,011,760.35	1,662,987.17		3,674,747.52
(1) 处置或报废	-	2,011,760.35	1,662,987.17		3,674,747.52
	-	-	-		-
4. 期末余额	109,157,644.75	122,528,089.92	6,976,277.71		238,662,012.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,612,991.13	61,704,531.56	5,727,222.99		93,044,745.68
2. 本期增加金额	3,131,150.80	6,221,160.77	506,478.17		9,858,789.74

(1) 计提	2,656,964.72	5,724,635.68	506,478.17		8,888,078.57
	474,186.08	496,525.09			970,711.17
3. 本期减少金额	-	952,850.26	1,092,253.89		2,045,104.15
(1) 处置或报废	-	952,850.26	1,092,253.89		2,045,104.15
					-
4. 期末余额	28,744,141.93	66,972,842.07	5,141,447.27		100,858,431.27
三、减值准备					
1. 期初余额	-	707,241.99	-		707,241.99
2. 本期增加金额		79.01			79.01
(1) 计提					-
		79.01			79.01
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
					-
4. 期末余额	-	707,321.00	-		707,321.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	80,413,502.82	54,847,926.85	1,834,830.44		137,096,260.11
2. 期初账面价值	81,076,099.47	56,262,407.67	2,434,213.67		139,772,720.81

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司甘肃金海阻沙固沙新材料有限公司房屋建筑物	13,838,556.45	权属证书正在办理过程中

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
诸暨城西新车间项目	23,139,428.52		23,139,428.52	18,006,553.91		18,006,553.91
甘肃阻沙网项目	12,258,205.55		12,258,205.55	12,040,461.87		12,040,461.87
大坞锅炉房项目				946,242.21		946,242.21
大坞研究所	1,233,101.01		1,233,101.01	816,450.00		816,450.00
诸暨8号厂房项目	3,763,445.00		3,763,445.00			
珠海厂房项目	3,351,595.8		3,351,595.8			
其他	62,552.15		62,552.15	98,954.92		98,954.92
合计	43,808,328.03		43,808,328.03	31,908,662.91		31,908,662.91

(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
甘肃阻沙网项目	163,200,000.00	18,006,553.91	5,132,874.61			23,139,428.52	14.18%		376,448.33			自筹
诸暨城西新车间项目	48,029,355.00	12,040,461.87	217,743.68			12,258,205.55	25.52%		431,888.74			自筹/贷款
合计	211,229,355.00	30,047,015.78	5,350,618.29	0.00	0.00	35,397,634.07	/	/	808,337.07		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	86,508,824.40			1,238,286.60	87,747,111.00
2. 本期增加金额	765,630.060			158,591.5	924,221.56
(1) 购置	0			158,591.5	158,591.5
(2) 内部研发	0			0	
(3) 企业合并增加	765,630.06				765,630.06
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,274,454.46	0.00	0.00	1,396,878.10	88,671,332.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,098,613.55			380,277.65	7,478,891.20
2. 本期增加金额	843,486.8			59,900.34	903,387.14
(1) 计提	843,486.8			59,900.34	903,387.14

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,942,100.35	0.00	0.00	440,177.99	8,382,278.34
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	79,332,354.11	0.00	0.00	956,700.11	80,289,054.22
2. 期初账面价值	79,410,210.85			858,008.95	80,268,219.80

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_____

(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:

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

☐适用 ☒不适用

28、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
车间装修	3,228,106.93	306,807.60	488,033.92		3,046,880.61
甘肃厂区装修	100,447.22		25,111.80		75,335.42
天津厂区装修					
合计	3,328,554.15	306,807.60	513,145.72		3,122,216.03

其他说明:

29、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	5,161,351.67	774,202.75	4,382,919.00	657,437.85
内部交易未实现利润	2,411,044.81	361,656.72	1,846,566.53	276,984.98
可抵扣亏损				
递延收益	3,688,545.65	553,281.85	3,806,580.64	570,987.10
合计	11,260,942.13	1,689,141.32	10,036,066.17	1,505,409.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	1,471,045.56	1,661,815.19
可抵扣亏损	5,227,235.97	3,733,399.24
递延收益	490,000.00	490,000.00
合计	7,188,281.53	5,885,214.43

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-2,404,089.89	-2,404,089.89	
2019 年	-1,329,309.35	-1,329,309.35	
2020 年	-1,493,836.73		
合计	-5,227,235.97	-3,733,399.24	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
诸暨市国土资源局	600,000.00	1,060,000.00
购置长期资产预付款	1,825,869.05	2,394,525.88

合计	2,425,869.05	3,454,525.88
----	--------------	--------------

其他说明：

31、短期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 短期借款分类

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	102,110,000.00	102,650,000.00
保证借款	27,000,000.00	28,500,000.00
信用借款		
合计	129,110,000.00	131,150,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：本公司抵押借款共计 102,110,000.00 元，系以本公司房屋建筑物、土地使用权，及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保。

注 2：本公司保证借款 27,000,000.00 元，为工商银行股份有限公司诸暨支行提供，系以丁宏广、丁梅英提供担保取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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	3,968,050.63	5,367,510
合计	3,968,050.63	5,367,510

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、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
1 年以内	41,957,899.34	43,829,244.46
1 年以上	858,754.17	2,264,614.37
合计	42,816,653.51	46,093,858.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	275,581.09	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期。
第二名	91,129.00	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期。
第三名	57,675.00	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期。
合计	424,385.09	/

其他说明

36、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
1 年以内	169,643.42	396,664.75
1 年以上	607,537.81	533,892.39
合计	777,181.23	930,557.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	386,964.22	未到结算期
合计	386,964.22	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、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	7,102,415.88	38,358,268.53	39,090,629.63	6,370,054.78
二、离职后福利-设定提存计划	171,898.85	2,859,176.81	2,834,434.02	196,641.64
三、辞退福利	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,305,814.73	41,217,445.34	41,956,563.65	6,566,696.42

(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	6,956,956.19	34,409,606.17	35,253,885.41	6,112,676.95
二、职工福利费		1,375,295.81	1,375,295.81	-
三、社会保险费	117,979.61	1,456,807.60	1,445,558.37	129,228.84
其中: 医疗保险费	112,195.99	1,151,979.16	1,153,644.66	110,530.49
工伤保险费	1,166.35	234,827.49	223,552.13	12,441.71
生育保险费	4,617.27	70,000.95	68,361.58	6,256.64
		0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	-	912,418.00	912,418.00	
五、工会经费和职工教育经费	27,480.08	204,140.95	103,472.04	128,148.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,102,415.88	38,358,268.53	39,090,629.63	6,370,054.78

(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	165,440.65	2,691,671.98	2,667,021.62	190,091.01
2、失业保险费	6,458.20	167,504.83	167,412.40	6,550.63
3、企业年金缴费		0.00	0.00	0.00

合计	171,898.85	2,859,176.81	2,834,434.02	196,641.64

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,803,536.03	1,056,306.35
消费税		
营业税		
企业所得税	8,438,981.12	5,448,012.23
个人所得税	350,788.99	222,900.05
城市维护建设税	318,119.36	229,084.23
房产税土地使用税	595,622.76	426,567.99
其他税费	495,735.68	268,865.04
合计	13,002,783.94	7,651,735.89

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	148,988.85	189,038.19
非银行借款应付利息	340,091.30	340,091.30
合计	489,080.15	529,129.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、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	10,500,000	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,500,000	

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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、备用金	16,500.00	142,257.67
其他往来款	749,788.20	1,333,611.30
中介机构费用	952,169.81	766,037.74
合计	1,718,458.01	2,241,906.71

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□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年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内结转的递延收益	408,227.12	408,227.11
合计	408,227.12	408,227.11

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

45、长期借款☐适用 ☒不适用**46、应付债券**☐适用 ☒不适用**47、长期应付款**☐适用 ☒不适用**48、长期应付职工薪酬**☐适用 ☐不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**☐适用 ☒不适用**(2) 设定受益计划变动情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

49、专项应付款☐适用 ☒不适用**50、预计负债**☐适用 ☒不适用**51、递延收益**☒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	3,888,353.53	48,900.00	166,935.00	3,770,318.53	
合计	3,888,353.53	48,900.00	166,935.00	3,770,318.53	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
本公司 PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目	1,916,250.00		109,500		1,806,750.00	与资产相关
本公司项目用地前期费用补贴	590,147.97				590,147.97	与资产相关
本公司本工业技术设备专项奖励	368,666.67		28,000.00		340,666.67	与资产相关
本公司科技扶持专项资金	523,288.89		29,435		493,853.89	与资产相关
本公司工业投资技改项目扶持		48,900.00			48,900.00	与资产相关
甘肃子公司科技中小企业创新基金	350,000.00				350,000.00	与资产相关
甘肃子公司工业和信息化发展专项资金	140,000.00				140,000.00	与资产相关
合计	3,888,353.53	48,900.00	166,935.00		3,770,318.53	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	210,000,000.00						210,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

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）	194,907,759.44			194,907,759.44
其他资本公积	15,515,171.32			15,515,171.32
合计	210,422,930.76			210,422,930.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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					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：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、以后不能重分类 进损益的其他综合 收益							
其中：重新计算设定 受益计划净负债和 净资产的变动							
权益法下在被投 资单位不能重分类 进损益的其他综合							

收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,111,865.62	5,355,859.31			5,355,859.31		-4,756,006.31
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-10,111,865.62	5,355,859.31			5,355,859.31		-4,756,006.31
其他综合收益合计	-10,111,865.62	5,355,859.31			5,355,859.31		-4,756,006.31

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：

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

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	12,428,301.67	3,591,483.62		16,019,785.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,428,301.67	3,591,483.62		16,019,785.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		

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	168,561,885.15	128,856,348.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,516,658.74	32,200,012.48
减：提取法定盈余公积	3,591,483.62	2,361,233.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,500,000.00	7,875,000
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	199,987,060.27	150,820,128.00

61、营业收入和营业成本

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	249,898,685.07	160,206,176.59	229,446,039.54	146,660,850.63
其他业务	52,880.44	52,363.77	65,157.52	
合计	249,951,565.51	160,258,540.36	229,511,197.06	146,660,850.63

62、营业税金及附加

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	10,201.05	
城市维护建设税	713,442.67	616,219.28
教育费附加	391,716.63	334,758.00
资源税	-	
地方教育费附加	261,144.43	223,172.04
合计	1,376,504.78	1,174,149.32

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,982,706.92	3,515,726.86
运输费	6,762,772.06	6,148,269.23
业务招待费	824,783.99	1,082,828.08
差旅费	885,122.31	636,884.18
办公费	590,882.85	505,219.24

租赁费	422,819.31	263,339.87
广告宣传费	85,852.61	153,610.10
其他	832,393.40	944,636.84
合计	14,387,333.45	13,250,514.40

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,978,622.47	10,111,244.17
研究开发费	4,437,768.94	4,095,251.46
办公费	1,716,011.11	2,189,594.46
折旧费	1,590,943.21	1,315,506.96
租赁费	1,113,999.73	882,732.22
税金	1,316,148.12	1,238,850.88
资产摊销	1,043,334.46	853,128.16
业务招待费	508,482.23	588,825.55
维修费	198,763.28	95,535.48
差旅费	450,989.64	433,014.25
中介服务费	1,568,401.93	933,496.14
保险费	433,661.12	249,053.86
其他	342,638.99	715,983.91
合计	23,699,765.23	23,702,217.50

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,059,325.24	6,558,390.27
利息收入	-233,226.67	-1,881,726.10
汇兑损失	-6,001,550.26	-64.08
贴现利息支出	149,598.38	
手续费等支出	211,263.65	130,376
合计	-2,814,589.66	4,806,976.09

其他说明：

66、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	725,453.92	858,129.68
二、存货跌价损失	872,982.18	-655,804.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,598,436.10	202,325.18

其他说明：

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		10,595.19
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	2,513,367.30	
合计	2,513,367.30	10,595.19

其他说明：

69、营业外收入

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	147,679.96	143,554.29	81,475.32
其中：固定资产处置利得	147,679.96	143,554.29	81,475.32
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	963,354.30	303,533	963,354.3
其他	49,282.89	22,804.04	44,907.83
	-		
合计	1,160,317.15	469,891.33	1,089,737.45

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	796,419.30	244,500	与收益相关
递延收益转入	166,935	59,032.99	与资产相关
合计	963,354.30	303,532.99	/

其他说明：

70、营业外支出

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	101,195.16		5,276.81
其中：固定资产处置损失	101,195.16		5,276.81
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	-	900,000	
其他	454,415.02	87,311.80	439,269.3
合计	555,610.18	987,311.80	444,546.11

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	9,678,791.67	6,986,195.20
递延所得税费用	-183,731.39	21,130.98
合计	9,495,060.28	7,007,326.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,563,649.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,986,195.20
子公司适用不同税率的影响	
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	21,130.98
所得税费用	7,007,326.18

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	373,652.22	262,794.01
利息收入	233,410.84	1,922,009.45
其他应收、付款净额	1,028,081.94	125,305.16
合计	1,635,145.00	2,310,108.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	8,993,468.49	6,690,788.31
销售费用付现支出	7,466,124.76	9,603,547.13
财务费用付现支出	119,023.92	374,281.87
营业外支出付现支出	752.69	987,040.77
其他应收、应付款净额	1,217,089.57	749,706.74
合计	17,796,459.43	18,405,364.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购置土地投资规模保证金	460,000.00	
赎回理财产品	490,000,000.00	
合计	490,460,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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	490,000,000.00	
合计	490,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO中介机构费用		2,042,333.00
合计		2,042,333.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	45,068,589.24	32,200,012.48
加：资产减值准备	1,598,436.10	202,325.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,888,078.57	7,355,162.51
无形资产摊销	903,387.14	1,144,247.55
长期待摊费用摊销	513,145.72	398,234.99
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）	-44,352.45	-143,554.29
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,099,087.16	6,866,239.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,513,367.30	-10,595.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-183,731.39	21,130.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,270,415.28	-4,610,942.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,871,443.96	-26,152,072.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	889,188.03	-4,885,606.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,617,432.14	12,384,583.63
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	359,175,308.71	325,058,153.42
减：现金的期初余额	331,957,071.18	106,331,540

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	27,218,237.53	218,726,613.42

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	180,656.56	119,065.71
可随时用于支付的银行存款	297,850,252.15	326,270,495.47
可随时用于支付的其他货币资金	60,000,000.00	
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		
承兑保证金	1,144,400.00	5,567,510.00
三、期末现金及现金等价物余额	359,175,308.71	331,957,071.18
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：

75、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：

76、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	1,144,400.00	银行票据保证金/保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	27,992,847.99	抵押用于取得借款
无形资产	26,331,580.14	抵押用于取得借款

合计	55,468,828.13	/

其他说明：

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			
其中：美元	555,092.91	6.6312	3,680,932.10
泰铢	311,732,323.16	0.1888	58,855,062.61
日元	138,443,279.00	0.064491	8,928,345.51
应收账款			
其中：美元	810,765.26	6.6312	5,376,346.59
泰铢	100,745,712.52	0.1888	19,020,790.52
日元	439,631,291.03	0.064491	28,352,261.59
应收票据			
日元	111,779,594.00	0.064491	7,208,777.80
人民币			
预付账款			
日元	275,726.00	0.064491	17,781.85
其他应收款			
泰铢	4,408,378.96	0.1888	832,301.95
日元	3,934,541.00	0.064491	253,742.48
应付账款			
美元	60,479.76	6.6312	401,053.38
泰铢	50,666,355.19	0.1888	9,565,807.86
日元	21,309,016.00	0.064491	1,374,239.75
预收账款			
美元	75,030.11	6.6312	497,539.67
日元	251,040.00	0.064491	16,189.82
其他应付款			
日元	4,446,804.00	0.064491	286,778.84
泰铢	0.00	0.1888	0.00

(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

78、 套期

□适用 √不适用

79、其他

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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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取得的子公司
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取得的子公司
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取得的子公司
珠海汇盈文化产业发展有限公司	珠海	珠海	文化	100		同一控制下企业合并取得的子公司
珠海金海环境技术有限公司	珠海	珠海	生产/销售	100		出资设立
金海三喜（泰国）有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立
苏州金海环境技术有限公司	苏州	苏州	生产/销售	100		出资设立
上海金励环境技术咨询有限公司	上海	上海	技术咨询	100		出资设立
甘肃金海新材料有限公司	甘肃	甘肃	生产/销售	100		出资设立
诸暨金海制冷设备有限公司	诸暨	诸暨	销售	100		出资设立
金海科技（泰国）有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司	37.50%	-448,069.50		34,928,537.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司	55,236,157.83	42,667,937.79	97,904,095.62	4,271,330.25	490,000.00	4,761,330.25	57,317,678.83	43,237,751.79	100,555,430.62	5,727,813.25	490,000.00	6,217,813.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘	7,504,131	-1,194,852	-1,194,852	60,295.	6,569,949	-951,790	-951,790	-446,390

肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司	.48	.00	.00	53	.59	.03	.03	.87

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

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

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

项目	年末余额	年初余额
货币资金 —— 美元	3,680,932.10	3,660,742.06
货币资金 —— 泰铢	58,855,062.61	25,103,436.07
货币资金 —— 日元	8,928,345.51	11,509,044.40
货币资金——新加坡元		33,503.29
应收票据—— 日元	7,208,777.80	4,300,680.84
应收账款 —— 美元	5,376,346.59	11,009,834.32
应收账款 —— 日元	28,352,261.59	4,732,222.19
应收账款 —— 泰铢	19,020,790.52	9,938,440.08
预付账款 —— 日币	17,781.85	724,078.04
其它应收款 —— 日元	253,742.48	500,920.94
其它应收款 —— 泰铢	832,301.95	841,927.21
应付账款 —— 美元	401,053.38	727,190.73
应付账款 —— 日元	1,374,239.75	1,191,109.16
应付账款 —— 泰铢	9,565,807.86	5,635,594.77
预收账款 —— 美元	497,539.67	461,152.16
预收账款 —— 日元	16,189.82	10,400.03
其它应付款 —— 日元	286,778.84	440,248.57
其它应付款 —— 泰铢		425,577.94

本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。若发生本集团不可控制的风险时，本集团将积极寻求应对措施以降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 131,150,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：213,500,000.00）。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售空气过滤器、全热交换器、空调风轮及周边产品、阻沙固沙网及其组件，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另

一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：58,190,192.11 元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

☐ 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

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	诸暨	实业投资等	50,000,000	50.71	50.71

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人系丁宏广、丁梅英夫妇共同组成的一致行动人。丁宏广、丁梅英夫妇通过直接持有汇投控股集团有限公司100%股权而间接持有本公司67.601%股份，丁梅英通过直接持有

浙江诸暨三三投资有限公司50%股权而间接持有本公司3.34%股份。

本企业最终控制方是汇投控股集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

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
公司关键管理人员报酬	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

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
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	14,650,000.00	2015-2-26	2017-2-26	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司	2,040,000.00	2015-2-27	2017-2-27	否

限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押				
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	30,070,000.00	2015-2-28	2017-2-28	否
丁宏广、丁梅英提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	26,930,000.00	2015-2-26	2017-2-26	否
丁宏广、丁梅英提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	11,960,000.00	2015-2-27	2017-2-27	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	17,000,000.00	2014-6-23	2017-6-23	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保	18,500,000.00	2014-6-23	2017-6-23	否

关联担保情况说明

(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	158	185

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	高管费用	77,694.84	296,485.68

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

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

无

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

☒适用 ☐不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**1. 未决诉讼**

(1) 本公司诉芜湖市振兴橡塑有限责任公司买卖合同纠纷一案

本公司诉芜湖市振兴橡塑有限责任公司和广东美的集团芜湖制冷设备有限公司买卖合同纠纷一案，已由诸暨市人民法院立案受理，诸暨市人民法院于 2011 年 7 月 12 日以（2011）绍诸初字第 1476 号《民事裁定书》裁定：对芜湖市振兴橡塑有限责任公司所有的价值 181 万元内的相应财产予以冻结、查封。

诸暨市人民法院于 2011 年 9 月 23 日以（2011）绍诸初字第 1476 号《民事判决书》判决：芜湖市振兴橡塑有限责任公司支付原告浙江诸暨金海三喜空调网业有限公司货款计人民币 1,805,566.68 元，支付所欠货款 1,805,566.68 元自 2011 年 8 月 9 日起至本案判决确定的给付日止按中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率计算的逾期付款利息，款限于本判决生效之日起十日内支付；诉讼费 15,536 元由被告芜湖市振兴橡塑有限责任公司负担。判决后双方均未上诉。

目前，上述判决尚在执行中。

(2) 本公司子公司金海三喜(泰国)有限公司诉 Yejeun Co., Ltd 货款纠纷一案
根公司法律顾问出具的《法律意见书》：
金海三喜(泰国)有限公司于 2014 年 12 月 24 日因货款支付事项向 Yejeun Co., Ltd 提起诉讼，
索赔金额为 1,857,318.80 泰铢。该诉讼事项仍在进行过程中。

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 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

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,808,001.18	1.61%	1,808,001.18	100		1,808,001.18	1.87	1,808,001.18	100	
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,837,082.01	98.39%	1,327,100.37	1.20	109,509,981.64	94,666,795.01	98.13	1,132,645.80	1.2	93,534,149.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	112,645,083.19	/	3,135,101.55	/	109,509,981.64	96,474,796.19	/	2,940,646.98	/	93,534,149.21

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额
------------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖市振兴橡塑有限责任公司	1,808,001.18	1,808,001.18	100	个别认定
合计	1,808,001.18	1,808,001.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	84,775,123.28		
7 个月-1 年（含 1 年）	1,950,988.00	97,549.40	5
1 年以内小计	86,726,111.28	97,549.40	
1 至 2 年	1,910,843.28	286,626.49	15
2 至 3 年	851,922.67	255,576.80	30
3 年以上	687,347.68	687,347.68	100
5 年以上			
合计	90,176,224.91	1,327,100.37	0.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 194,454.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例%
第一名	20,834,913.68	0-6 个月	18.50
第二名	16,739,238.28	0-6 个月	14.86
第三名	8,870,917.29	0-6 个月	7.88
第四名	4,037,997.74	0-6 个月	3.58
第五名	3,921,618.82	0-6 个月	3.48
合计	54,404,685.81		48.30

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,764,931.45	100			28,764,931.45	14,297,201.59	100			14,297,201.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	28,764,931.45	/		/	28,764,931.45	14,297,201.59	/		/	14,297,201.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	48,666.73		
7 个月-1 年 (含 1 年)			
1 年以内小计	48,666.73		
合计	48,666.73		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账金额	计提比例%
款项性质组合			
其中: 关联方	24,434,285.29		
保证金、备用金	4,281,979.43		

合计	28,716,264.72	
----	---------------	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款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
其中: 关联方	24,434,285.29	11,121,044.12
保证金、备用金	4,281,979.43	2,951,398.11
合计	28,716,264.72	14,072,442.23

(5). 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	13,836,147.75	1-2 年	50	
第二名	关联方	7,148,900.00	1-2 年	24.04	
第三名	关联方	3,449,237.54	1 年以内	18.61	
第四名	保证金	2,660,000.00	0-6 个月	3.5	
第五名	保证金	897,700.00	1-2 年	1.29	
合计	/	27,991,985.29	/	97.44	

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	164,225,419.35		164,225,419.35	145,776,499.35		145,776,499.35
对联营、合营企业投资						
合计	164,225,419.35		164,225,419.35	145,776,499.35		145,776,499.35

(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			30,000,000.00		
苏州金海环境技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
浙江诸暨金海进出口有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海金励环境技术咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
珠海汇盈文化产业发展有限公司	140,874.68			140,874.68		
诸暨金海制冷设备有限公司	500,000.00			500,000.00		
金海科技（泰国）有限公司	31,039,500.00	18,448,920.00		49,488,420.00		
合计	145,776,499.35	18,448,920.00		164,225,419.35		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

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	179,909,528.55	118,772,623.28	178,108,970.07	121,996,928.19
合计	179,909,528.55	118,772,623.28	178,108,970.07	121,996,928.19

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
理财产品收益	2,308,114.52	
合计	2,308,114.52	

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,484.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	963,354.30	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-405,132.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,513,367.31	
所得税影响额	-435,110.73	
少数股东权益影响额	2,722.75	
合计	2,685,686.30	

2、净资产收益率及每股收益

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	7.38%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.94%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；

董事长：丁宏广

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 15 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容