

## 浙江金海环境技术股份有限公司 2015 年年度报告

### 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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以公司 2015 年末总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 1050 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的 20.29%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本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、 重大风险提示

本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节管理层讨论与分析可能面临的风险因素及对策部分的内容。

## 十、 其他

无

## 目 录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                 | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 11  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 21  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 29  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 35  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 36  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 40  |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 42  |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 43  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 153 |

## 第一节 释义

### 一、 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               |
| 招股说明书       | 指 | 公司首次公开发行股份并上市招股说明书              |
| 报告期         | 指 | 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 |
| 汇投、汇投控股     | 指 | 汇投控股集团有限公司                      |

## 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<br>区     |        |
| 电话   | 0575-87847722         |        |
| 传真   | 0575-87847722         |        |
| 电子信箱 | touzizhe@goldensea.cn |        |

### 三、基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 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        | <a href="http://www.goldensea.cn">http://www.goldensea.cn</a> |
| 电子信箱        | touzizhe@goldensea.cn   |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com                   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com                   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |

## 五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称         | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     |
|                     | 办公地址       | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
|                     | 签字会计师姓名    | 王亮、吴晓蕊                 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构   | 名称         | 西南证券股份有限公司             |
|                     | 办公地址       | 重庆市江北区桥北路8号            |
|                     | 签字的保荐代表人姓名 | 廖晴飞、胡晓莉                |
|                     | 持续督导的期间    | 2015年-2017年            |

## 七、 近三年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                 | 2015年          | 2014年          | 本期比上年同期增减(%)   | 2013年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 418,680,210.06 | 411,996,898.38 | 1.62%          | 349,114,297.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 51,750,217.98  | 50,894,106.73  | 1.68%          | 39,962,233.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,200,467.83  | 49,237,463.10  | 1.96%          | 4,100,840.43   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 61,760,199.09  | 76,757,828.22  | -19.54%        | 19,780,664.13  |
|                        |                |                |                |                |
|                        |                |                |                |                |
|                        | 2015年末         | 2014年末         | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末         |

2015 年年度报告

|               |                |                |        |                |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 591,301,251.96 | 288,013,476.58 | 105.3% | 250,098,553.39 |
| 总资产           | 832,244,951.90 | 569,573,383.51 | 46.12% | 53,503,375.95  |
| 期末总股本         | 210,000,000.00 | 157,500,000.00 | 33.33  | 157,500,000.00 |
|               |                |                |        |                |
|               |                |                |        |                |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2015年  | 2014年  | 本期比上年同期增减(%) | 2013年  |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.28   | 0.32   | -12.5%       | 0.25   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.28   | 0.32   | -12.5%       | 0.25   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.27   | 0.31   | -12.9%       | 0.26   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 11.32% | 18.92% | -7.6%        | 16.1%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11%    | 18.3%  | 减少7.3个百分点    | 17.35% |
|                         |        |        |              |        |
|                         |        |        |              |        |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

各年主要财务指标状况良好,同比2014年各项指标均有增长,2015年以上几项指标略有下降主要是因为首发新股上市总股本、净资产增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|      | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 106,008,353.21  | 123,502,843.85  | 86,270,995.26   | 102,898,017.74    |

## 2015 年年度报告

|                         |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润           | 14,429,530    | 17,770,482.48 | 932,954.93    | 10,220,670.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,967,111.14 | 17,666,905.11 | 9,573,453.7   | 7,992,997.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 7,465,184.34  | 4,919,399.29  | 23,505,609.38 | 25,486,209.09 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、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   | 2015 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2014 年金额     | 2013 年金额      |
|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -118,130.71   |             | 294,516.92   | -150,147.76   |
| 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 | 1,392,285.3   |             | 1,341,285.33 | 711,899.34    |
| 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                                |               |             |              | -1,359,740.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -2,171,204.48 |             | 309,717.24   | -230645.2     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 2,691,744.25  |             | 41,537.12    | 41,125.29     |
| 少数股东权益影响额  | 37,723.74     |             |              |               |
| 所得税影响额   | -282,667.95   |             | -330,412.98  | -58,661.1     |
| 合计   | 1,549,750.15  |             | 1,656,643.63 | -1,046,169.65 |

**十一、 采用公允价值计量的项目**

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
|      |      |      |      |            |
|      |      |      |      |            |
| 合计   |      |      |      |            |

**十二、 其他**

无

**第三节 公司业务概要****一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务及经营模式****1、 主要业务**

公司致力于室内空气治理领域，主要从事于研究、开发、生产及销售空气过滤器、空调风轮、阻沙固沙网等环保过滤材料及相关产品的业务；

本公司的主要产品具体包括：空调过滤网、空气净化器(包括PM2.5空气过滤器)、汽车空气过滤器、轨道交通空气过滤器、空调风轮、全热交换器、阻沙固沙网等。

**2、 经营模式**

公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部直接负责向客户进行产品销售，生产部门根据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，分批次的供货，技术部和品质部针对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与营销部一起跟客户进行及时沟通，确保生产计划按时按需的完成。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格根据原材料价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。

**(二) 公司所处的行业情况**

公司系国内空气过滤器行业的领先企业，自公司创建以来，在空调过滤网领域行业地位显著，是空调过滤网细分行业的龙头企业。公司始终重视技术创新，作为经浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心，2008、2011、2014年连续被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

其中：境外资产\_\_\_\_\_（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为\_\_\_\_\_%。  
无

## 三、 报告期内核心竞争力分析

### （1）技术研发优势

公司作为经浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心，目前公司已参与制定 9 项国家标准和行业标准，拥有合计 39 项专利技术，其中 15 项为发明专利，并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“植物纤维阻沙固沙网”、“桩式组合阻沙固沙网格”等国家星火计划、国家火炬计划、国家创新基金项目，及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“JBQX-2.5 纸质全热交换器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub> 脱臭过滤器及其检测技术”、“氟素抗菌剂内添型 PET 高密度粘结过滤网”等 16 个省级科研项目。

公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业；公司被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业（2004 年初次取得）；此外，公司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、浙江省省级企业技术中心、浙江省标准创新型示范企业。

### （2）客户资源优势

经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定良好的合作关系。公司产品也得到各大企业的认可，良好的客户群体是公司规模与效益并增的基础，公司与客户建立了长期的战略合作伙伴关系，并让其一同参与新产品的前期开发工作。

### （3）工艺水平优势

国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品质量的稳定性要求非常高。公司多年来积累了大量的独特工艺技术，公司自主研发的产品技术，建立精细、高效的生产工艺流程，形成了一个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系，保证产品质量的稳定性远高于同行业其他企业。

### （4）产品质量优势

公司多年来专注空调过滤产品的研发、生产和销售，公司建立了一套完善的质量管理和质量控制体系，公司已通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证、ISO/TS16949：2009 汽车产品质量体系认证等认证，并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等其他认证。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 度，公司在上海证券交易所成功上市，企业影响力大幅度的得到提升，公司发展将迎来一个新的平台，同时公司将严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系，建立一整套规章制度并严格执行。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 418,680,210.06 元、合并利润 52,241,95.81 元、合并归属上市公司股东的净利润 51,750,217.98 元，分别较上年同期增长 1.62%、2.65%、1.68%。

#### (一) 主营业务分析

##### 利润表及现金流量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          | 418,680,210.06 | 411,996,898.38 | 1.62%    |
| 营业成本          | 272,564,780.58 | 266,163,832.66 | 2.4%     |
| 销售费用          | 26,551,039.72  | 25,133,900.04  | 5.64%    |
| 管理费用          | 48,421,314.65  | 43,667,870.17  | 10.89%   |
| 财务费用          | 6,920,805.24   | 13,896,544.89  | -50.2%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,760,199.09  | 76,757,828.22  | -19.54%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,711,992.28  | -53,687,199.58 | 89.36%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,089,927.40 | -26,223,382.68 | 840.14%  |
| 研发支出          | 16,378,073.29  | 10,794,026.3   | 51.73%   |

#### 1. 收入和成本分析

报告期内，公司经营收入及经营利润保持平稳增长，因报告期内 IPO 募集资金到位，筹资活动现金流增长较大，财务利息支出减少。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

|           |
|-----------|
| 主营业务分行业情况 |
|-----------|

## 2015 年年度报告

| 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     | 261,153,359.94 | 140,736,426.79 | 46.11%  | -3.59%        | -7.43%        | 2.23%        |
| 空调风轮及周边产品 | 136,841,874.20 | 117,743,501.44 | 13.96%  | 17.60%        | 22.35%        | -3.34%       |
| 阻沙固沙网及组件  | 4,747,024.93   | 2,742,259.96   | 42.23%  | -35.77%       | -39.57%       | 3.63%        |
| 其他        | 15,924,030.16  | 11,342,592.39  | 28.77%  | -8.19%        | -15.09%       | 5.79%        |
| 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  | 210,808,996.88 | 110,182,039.37 | 47.73%  | -0.76%        | -2.54%        | 0.96%        |
| 过滤器       | 50,344,363.06  | 30,554,387.43  | 39.31%  | -13.88%       | -21.59%       | 5.97%        |
| 空调风轮及周边产品 | 136,841,874.20 | 117,743,501.44 | 13.96%  | 17.60%        | 22.35%        | -3.34%       |
| 阻沙固沙网及组件  | 4,747,024.93   | 2,742,259.96   | 42.23%  | -35.77%       | -39.57%       | 3.63%        |
| 其他        | 15,924,030.16  | 11,342,592.39  | 28.77%  | -8.19%        | -15.09%       | 5.79%        |
| 主营业务分地区情况 |                |                |         |               |               |              |
| 分地区       | 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 (%) |
| 国内        | 234,249,712.83 | 151,006,745.68 | 35.54%  | -7.53%        | -8.35%        | 0.58%        |
| 国外        | 184,416,576.38 | 121,558,034.90 | 34.09%  | 16.25%        | 19.90%        | -2.01%       |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，按产品方面，风轮产品相对增长较快，其余产品相对平稳；按区域方面，境外收入增加较多。

### (2). 产销量情况分析表

| 主要产品     | 生产量           | 销售量           | 库存量          | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 空调过滤网及网板 | 59,404,008.54 | 59,583,802.35 | 6,968,238.06 | -1.49%      | -0.37%      | -2.52%      |
| 过滤器      | 6,582,439.00  | 6,508,594.00  | 375,898.00   | 32.46%      | 32.59%      | 24.45%      |
| 风轮       | 5,143,076.00  | 4,892,580.00  | 608,323.00   | 104.13%     | 101.92%     | 70.00%      |
| 注塑件      | 10,866,378.00 | 11,292,927.00 | 599,038.00   | 8.93%       | -10.94%     | -41.59%     |
| 阻沙网及组件   | 541,703.82    | 942,604.52    | 935,176.41   | -147.76%    | 341.90%     | -77.50%     |

#### 产销量情况说明

公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，风轮类产品本年销售增长较多，所以库存量相对增加，其他销售量下降产品则相应减少生产量、库存量

### (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况     |        |               |             |               |               |                  |      |
|-----------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 分行业       | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 空气过滤器     | 材料费    | 85,407,272.56 | 55.97%      | 93,810,930.32 | 59.51%        | -3.55%           |      |
| 空气过滤器     | 直接人工费  | 27,577,146.12 | 18.07%      | 25,908,080.53 | 16.44%        | 1.63%            |      |
| 空气过滤器     | 动力费    | 7,387,022.51  | 4.84%       | 7,971,029.71  | 5.06%         | -0.22%           |      |
| 空气过滤器     | 制造费用   | 19,238,928.65 | 12.61%      | 18,738,986.97 | 11.89%        | 0.72%            |      |
| 空气过滤器     | 加工费    | 12,997,961.42 | 8.52%       | 11,196,761.40 | 7.10%         | 1.41%            |      |
| 空调风轮及周边产品 | 材料费    | 68,396,092.17 | 64.1%       | 53,306,764.34 | 62.10%        | 1.98%            |      |
| 空调风轮及周边产品 | 直接人工费  | 12,530,998.67 | 11.7%       | 9,953,782.15  | 11.60%        | 0.14%            |      |
| 空调风轮及     | 动力     | 3,545,781.04  | 3.3%        | 3,291,128.72  | 3.83%         | -0.51%           |      |

## 2015 年年度报告

| 周边产品          | 费      |               |                             |               |                                   |                                  |                  |
|---------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 空调风轮及<br>周边产品 | 制造费用   | 10,050,240.88 | 9.4%                        | 9,438,045.80  | 10.99%                            | -1.58%                           |                  |
| 空调风轮及<br>周边产品 | 加工费    | 12,224,728.99 | 11.5%                       | 9,855,677.63  | 11.48%                            | -0.03%                           |                  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 材料费    | 1,763,150.53  | 56.08%                      | 3,158,896.21  | 59.25%                            | -3.18%                           |                  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 直接人工费  | 321,179.42    | 10.21%                      | 702,334.58    | 13.17%                            | -2.96%                           |                  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 动力费    | 123,721.62    | 3.93%                       | 373,020.60    | 7.00%                             | -3.06%                           |                  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 制造费用   | 936,217.79    | 29.78%                      | 1,096,875.50  | 20.57%                            | 9.20%                            |                  |
| 分产品情况         |        |               |                             |               |                                   |                                  |                  |
| 分产品           | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额        | 上年<br>同期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 本期金<br>额较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情<br>况<br>说<br>明 |
| 空调过滤网<br>及网板  | 材料费    | 66,579,633.86 | 52.36%                      | 70,206,655.21 | 54.91%                            | -2.56%                           |                  |
| 空调过滤网<br>及网板  | 直接人工费  | 23,344,239.85 | 18.36%                      | 21,987,659.06 | 17.20%                            | 1.16%                            |                  |
| 空调过滤网<br>及网板  | 动力费    | 7,021,014.42  | 5.52%                       | 7,649,012.31  | 5.98%                             | -0.46%                           |                  |
| 空调过滤网<br>及网板  | 制造费用   | 17,326,583.01 | 13.62%                      | 16,826,818.62 | 13.16%                            | 0.46%                            |                  |
| 空调过滤网<br>及网板  | 加工费    | 12,897,637.38 | 10.14%                      | 11,180,202.09 | 8.74%                             | 1.40%                            |                  |
| 过滤器           | 材料费    | 18,827,638.70 | 74.01%                      | 23,604,275.11 | 79.27%                            | -5.26%                           |                  |
| 过滤器           | 直接人工费  | 4,232,906.27  | 16.64%                      | 3,920,421.47  | 13.17%                            | 3.47%                            |                  |
| 过滤器           | 动力费    | 366,008.09    | 1.44%                       | 322,017.40    | 1.08%                             | 0.36%                            |                  |
| 过滤器           | 制造费用   | 1,912,345.64  | 7.52%                       | 1,912,168.35  | 6.42%                             | 1.10%                            |                  |
| 过滤器           | 加工费    | 100,324.04    | 0.39%                       | 16,559.31     | 0.06%                             | 0.34%                            |                  |
| 空调风轮及<br>周边产品 | 材料费    | 68,396,092.17 | 64.07%                      | 53,306,764.34 | 62.10%                            | 1.98%                            |                  |
| 空调风轮及         | 直接人    | 12,530,998.67 | 11.74%                      | 9,953,782.15  | 11.60%                            | 0.14%                            |                  |

2015 年年度报告

|               |           |               |        |              |        |        |  |
|---------------|-----------|---------------|--------|--------------|--------|--------|--|
| 周边产品          | 工费        |               | %      |              | %      |        |  |
| 空调风轮及<br>周边产品 | 动力<br>费   | 3,545,781.04  | 3.32%  | 3,291,128.72 | 3.83%  | -0.51% |  |
| 空调风轮及<br>周边产品 | 制造费<br>用  | 10,050,240.88 | 9.41%  | 9,438,045.80 | 10.99% | -1.58% |  |
| 空调风轮及<br>周边产品 | 加工<br>费   | 12,224,728.99 | 11.45% | 9,855,677.63 | 11.48% | -0.03% |  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 材料<br>费   | 1,763,150.53  | 56.08% | 3,158,896.21 | 59.25% | -3.18% |  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 直接人<br>工费 | 321,179.42    | 10.21% | 702,334.58   | 13.17% | -2.96% |  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 动力<br>费   | 123,721.62    | 3.93%  | 373,020.60   | 7.00%  | -3.06% |  |
| 阻沙固沙网<br>及组件  | 制造<br>费用  | 936,217.79    | 29.78% | 1,096,875.50 | 20.57% | 9.20%  |  |

成本分析其他情况说明

报告期内，成本构成方面：直接人工费占比略有增长，主要是各地区工人工资增加，石油价格下降因素导致材料费占比略有下降

2. 费用

期间费用中：

销售费用略有增长，主要是增加销售人员及提销售销售人员工资水平；管理费用增长较多，主要是研发费增加及中介费用增加；研发费增加主要是加大研发投入；中介费同比增加主要是上市后信披费及审计费等因素；财务费用减少：主要是汇兑损失减少及利息收入增加、贷款减少利息支出减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入           | 16,378,073.29 |
| 本期资本化研发投入           |               |
| 研发投入合计              | 16,378,073.29 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 3.91%         |
| 公司研发人员的数量           | 78            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 7.7%          |
| 研发投入资本化的比重 (%)      |               |

情况说明

报告期内，研发费用增加，主要是招聘了高层次研发人员，以及增加了研发设备和测试材料的购入。

## 4. 现金流

| 项目名称                    | 2015 年发生数      | 2014 年发生数      | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 458,914,293.90 | 453,473,450.73 | 11%                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 262,598,257.99 | 236,420,231.59 | 11.07%              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 74,980,610.26  | 72,197,885.64  | 4.1%                |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 40524785.89    | 36,117,487.43  | 12.2%               |
| 取得投资收益收到的现金             | 2,691,744.26   | 41,537.12      | 6380.33%            |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 436,588,700.00 | 3,080,000.00   | 14074.96%           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,273,689.88  | 28,032,265.21  | 22.27%              |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 410,983,710.00 | 30,000,000.00  | 1271.23%            |
| 吸收投资收到的现金               | 305,545,250.00 |                |                     |
| 取得借款所收到的现金              | 207,500,000.00 | 281,500,000.00 | -26.29%             |
| 偿还债务所支付的现金              | 294,996,021.24 | 272,519,168.21 | 8.25%               |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金      | 18,855,773.06  | 25,704,214.47  | -26.64%             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 5,103,528.30   | 9,500,000.00   | -46.28%             |
| 现金及现金等价物净增加额            | 250,058,021.18 | -3,430,427.33  |                     |

现金流量各项中：固定资产、无形资产投入增导致支出现金增加；首发 A 股上市募资到位导致筹资活动现金流增加较多；子公司少数股东增资收到现金较多，收到其他与投资活动有关的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加主要是对募投资金进行银行理财。

**(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****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(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明         |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 短期借款   | 131,150,000.00 | 15.76%          | 213,500,000.00 | 25.65%          | -38.57%            | 资金较充足,归还银行借款 |
| 应付账款   | 46,093,858.83  | 5.54%           | 46,642,563.59  | 5.6%            | -1.18%             |              |
| 应交税费   | 7,651,735.89   | 0.92%           | 3,375,958.71   | 0.41%           | 126.65%            |              |
| 流动负债合计 | 201,678,739.90 | 26.36%          | 273870403.00   | 32.91%          | -26.48%            | 流动负债减少较多     |
| 股本     | 210,000,000.00 | 25.23%          | 157500000.00   | 18.92%          | 33.33%             | 增发流通股        |
| 未分配利润  | 168,561,885.15 | 20.25%          | 128,856,348.58 | 15.48%          | 30.81%             |              |
| 股东权益合计 | 626,677,858.47 | 75.30%          | 288,013,476.58 | 34.61%          | 117.59%            |              |
| 货币资金   | 331,957,071.18 | 39.89%          | 106,331,540.00 | 12.78%          | 212.19%            |              |
| 应收票据   | 30,287,163.37  | 3.64%           | 25,511,014.10  | 3.07%           | 18.72%             |              |
| 应收账款   | 112,964,874.52 | 13.57%          | 109,832,486.44 | 13.2%           | 2.85%              |              |
| 存货     | 87,549,931.75  | 10.52%          | 80,080,191.60  | 9.62%           | 9.33%              |              |
| 流动资产合计 | 572,006,858.42 | 68.73%          | 331,451,098.23 | 39.83%          | 72.58%             |              |
| 固定资产   | 139,772,720.81 | 16.79%          | 122,823,414.47 | 14.76%          | 13.80%             |              |
| 无形资产   | 80,268,219.80  | 9.64%           | 76,119,895.91  | 9.15%           | 5.45%              | 子公司购入土地      |
| 资产总计   | 832,244,951.90 | 100%            | 569,573,383.51 | 68.44%          | 46.12%             |              |

**(四)行业经营性信息分析**

参阅本报告第三节、第四节内容

**(五)投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

报告期内,公司分别对二个子公司珠海环境技术有限公司、甘肃金海新材料有限公司增资 2200 万元和 3000 万元。

**(1) 重大的股权投资**

无

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

| 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                        | 3,713,892.19  | 3417097.83  | 224513.53    |
| 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                         | 17466886.81   | 15159651.57 | 433130.38    |
| 珠海金海环境技术有限公司   | 子公司  | 3000 万元人民币 | 空气过滤器、空调风轮等产品的生产和销售                         | 36739106.98   | 34291600.31 | 1412650.76   |
| 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、空调风轮的生产和销售                            | 4408008.09    | 2126439.84  | 372752.92    |
| 甘肃金海新材料股份有限公司  | 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 | 100555430.62  | 94337617.37 | -726923.67   |
| 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      | 5496532.97    | -1651761.08 | -546574.14   |
| 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                        | 442222.71     | 442222.71   | -55812.04    |
| 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                                   | 5518506.89    | 1879589.62  | 310686.91    |
| 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                                    | 21124669.91   | 6453078.42  | 31068691741、 |
| 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                            | 61,419,669.91 | 51806016.69 | 8742232.58   |
| 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                    | 28626015.01   | 28625950.25 | -81,470.56   |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、行业发展趋势

2016 年是“十三五”开局之年，也是实施“中国制造 2025”强国战略的关键之年。空调行业、空气过滤器行业等的发展与宏观经济走势密切相关，结合 2015 年行业发展情况，预计 2016 年空调行业和过滤器行业将会筑底企稳，总体略有回升。空调行业和过滤器行业未来一段时间的发展方向是把创新升级和供给侧改革放在更加突出的位置，以全新的设计、制造、管理、服务等理念和模式，提供绿色高效的产品，服务于国民生活的各个领域。可以预见，未来一段时间内行业保持中低速发展，产业结构继续优化，技术创新和集成综合服务对行业的贡献度将继续上升，行业发展质量和效益将得到进一步的改善。

##### 2、公司发展战略

在未来 3-5 年内，公司将继续坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，立足于空气过滤领域，以“室内空气过滤的领先者”为目标，进一步规范管理，加强智能化生产，提高智能设备的应用，加强品质管控，以先进的技术、优质的产品、创新的解决方案满足客户的需求。在以下两个方面进行发展：

一方面是做好客户群的延伸，在目前产品集中于家用商用空调、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，加大 PM2.5 过滤器及 PM2.5 防护装置的开发和应用。

另一方面，在基础材料方面打造公司的核心竞争力，公司将专注于材料的研发和改进，导入先进的生产设备和工艺技术，通过研发技术水平的提升，以更优的产品、更稳定的质量，更佳的客户体验满足市场的需要。

#### (二) 公司发展战略

1、进一步加强产业整合。在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下，增加对泰国的投资；加快珠海子公司基建工作，尽快完成珠海子公司厂区整合；整合公司部分产品的产能分布，扩大风轮生产，提高生产效率，优化物流配置；。

2、积极加强研发建设。在省级研究院获批、已提交国家重点实验室审核的情况下，推进技术创新，将技术作为公司发展的推动力。同时继续推进知识产权工作和参加国家标准等各类标准的制订工作。

3、充分利用好资本市场，扩充公司资本实力，通过资本市场的方式方法，与更多的关联企业进行战略合作，充分整合行业资源，争取更快的发展速度。

### (三) 经营计划

#### 1、市场开发计划

公司将维护好现有客户的基础上，加强客户开发，提高产品市场占有率，大力发展非空调企业的空气过滤器应用需求。

#### 2、技术革新计划

加强技术革新，加强智能化生产，推动“机器换人”，在员工数量保持稳定的情况下，提高生产效率，进而促进绩效提升。

#### 3、人员扩充计划

公司将继续加大人才引进和人才培养，不断充实人才队伍，提升员工整体学历结构，使之与公司的智能化生产、智慧化管理相适应。

#### 4、筹资计划

公司将采用多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求。公司将根据需要，合理运用多种筹资及理财工具，提高资金使用效率，满足发展所需。

#### 5、管理改进计划

公司将按照现代企业制度的要求，发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势，严格按照上市公司相关监管规则，确保公司在法人治理结构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、行业及竞争风险：

本公司主要产品为空气过滤器，可应用于家用及商用电器和汽车、轨道交通等交通工具。自 2015 年家用及商用电器、汽车、轨道交通等下游行业的需求和利润水平的变动将一定程度影响公司产品的销量和价格，继而影响公司的盈利水平。因此，本公司存在与下游行业联动性较强的风险。

#### 2、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为纺丝用塑料粒子及注塑用塑料粒子。公司的主要原材料均为石化产品，与石油价格的联动性较高。公司已与国内外主要原材料供应商建立了多年友好

合作关系，每项原材料都保持 2 至 3 个备选供应商，力求以最佳性价比采购原材料。但如果全球原油价格出现大幅波动，公司的原材料价格也将产生较大波动，将对公司的毛利率产生影响，继而影响公司的经营业绩。

### 3、产能扩大引致的产能利用率下降的风险

由于公司坚持以销定产、兼顾短中期预期需求作为生产原则，公司的空调过滤网产品每年都有 2-3 个月的销售淡季，在销售淡季时，销售订单减少，因而使得产量降低；销售旺季时，产能利用率较高，甚至产能不足，导致订单负荷较大时，公司采用外协方式加工。募集资金投资项目实施后，公司空调过滤网产品的产能将进一步扩大，若产能利用率下降，公司将可能面临经营业绩下滑的风险。

### 4、净资产收益率降低的风险

公司在 2015 年首次发行后，净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此短期内将可能出现公司的净利润难以与净资产保持同步增长，从而可能导致净资产收益率下降的情形。

### 5、管理风险

随着公司成功上市，对高素质人才的需求日益增加，同时公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司销售、管理、研发等人员规模可能也会有所增加，管理要求及复杂程度将显著提高，若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要，可能会对公司发展带来不利影响。公司将继续坚持企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，做好员工职业规划，加强绩效考核及激励机制，积蓄储备人才力量，为公司持续发展提供可靠的人才支撑。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

现行《公司章程》第一百五十三条明确了利润分配的、现金分红政策、公司利润分配方案的决策程序和机制以及公司利润分配政策的调整，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 | 每 10 股派息数 | 每 10 股转增数 | 现金分红的数额 | 分红年度合并报表中归 | 占合并报表中归属于上 |
|------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|
|      |            |           |           |         |            |            |

2015 年年度报告

|        | (股) | (元) (含<br>税) | (股) | (含税)  | 属于上市公<br>司股东的净<br>利润 | 市公司股东<br>的净利润的<br>比率(%) |
|--------|-----|--------------|-----|-------|----------------------|-------------------------|
| 2015 年 | 0   | 0.5          | 0   | 1,050 |                      |                         |
| 2014 年 | 0   | 0.5          | 0   | 787.5 |                      |                         |
| 2013 年 | 0   | 0.79365      | 0   | 1,250 |                      |                         |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

|  |               |
|--|---------------|
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
|  |               |

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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的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 | 约定的股份锁定期内有效 | 是       | 是        |                      |                 |

|              |      |               |   |                         |   |   |  |  |
|--------------|------|---------------|---|-------------------------|---|---|--|--|
|              |      |               | 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限自动延长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; |                         |   |   |  |  |
| 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   | 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          | 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,  | 约定的股份锁定期内届满后两年内有        | 是 | 是 |  |  |

|              |    |    |  |                          |   |   |  |  |
|--------------|----|----|--|--------------------------|---|---|--|--|
|              |    |    | 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。   | 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 |                          |   |   |  |  |
| 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 |  |  |

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目**

\_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明

自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(一) 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

**(二) 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

**(三) 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

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 600,000            |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年                |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

**六、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

**七、破产重整相关事项**

适用 不适用

**八、重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**九、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、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司控股股东及实际控制人丁宏广先生不存在与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 受托人  | 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 | 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 | 关联关系 |
|------|----------|--------|-----------|------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------|
| 中国银行 | 保本       | 7,000  | 2015.7.13 | 2015.10.10 | 按天     | 7,000    | 49.5   | 是        |          | 否      | 否    |      |
| 招商银行 | 保本       | 3,400  | 2015.7.16 | 2015.08.14 | 按天     | 3,400    | 6.17   | 是        |          | 否      | 否    |      |
| 招商银行 | 保本       | 1,200  | 2015.7.16 | 2015.8.04  | 按天     | 1,200    | 1.64   | 是        |          | 否      | 否    |      |
| 平安银行 | 保本       | 6,000  | 2015.7.31 | 2015.11.02 | 按时     | 6,000    | 57.95  | 是        |          | 否      | 否    |      |
| 招    | 保        | 5,000  | 2015.8.5  | 2015.12.21 | 按      | 5,000    | 93.92  | 是        |          | 否      | 否    |      |

2015 年年度报告

|                    |   |        |            |            |   |   |        |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|--------|------------|------------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 行                  | 本 |        |            |            | 天 |   |        |   |   |   |   |   |
| 中                  | 保 | 7,000  | 2015.10.12 | 2015.12.31 | 按 | 7,000   | 50.63  |   |   |   |   |   |
| 国                  | 本 |        |            |            | 天 |   |        |   |   |   |   |   |
| 招                  |   | 5,000  | 2015.10.23 | 2015.12.31 |   | 5,000   | 1.44   |   |   |   |   |   |
| 平                  | 保 | 6,000  | 2015.12.14 | 2015.12.28 |   | 6,000   | 6.9    |   |   |   |   |   |
| 安                  | 本 |        |            |            |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 合                  | / | 40,600 | /          | /          | / | 40,600  | 268.15 | / | / | / | / | / |
| 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          |   |        |            |            |   | 公司于2015年6月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，为提高募集资金使用效率，同意在确保不影响募集资金项目项目和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过1.8亿元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款或购买保本型低风险短期理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事发表了同意意见。 |        |   |   |   |   |   |

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

(四) 其他重大合同

不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了比较完善的法人治理结构。制订了完善的《公司章程》，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。报告期内，公司严格按照股东大会、董事会、监事会及独立董事制度规范运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制，切实保护了股东权益。

公司始终坚持以人为本的企业宗旨，在关注品牌、质量与环保的同时寻求企业发展。同时公司也注重每一位员工，让每个员工都能在公司这个大家庭里得到提升和发展。公司根据不同部门、不同人群的需求，有针对性的制订全年培训计划；在紧张的工作之余，公司会定期和不定期的组织员工旅游活动。让许多来自五湖四海的员工感受到了家的温暖。

“让客户满意”这个宗旨一直贯穿在每个员工的心中，为此公司高度重视产品质量，坚持“精益求精”的产品质量方针，严格按照相关规范的要求和标准，从最初的原材料挑选到中间产品生产、后期成品监控等一系列环节的质量把控，使得生产工艺水平得到了提升，从而保证了产品的高品质，确保客户的利益得到保障。

多年来，公司在自身发展的同时，也积极参与社会公益事业回报社会。报告期内，公司多次向慈善基金及慈善机构进行捐款。

##### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

公司于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市，向社会公众公开发行 5,250 万股人民币普通股（A 股），发行后公司总股本为 21,000 万股。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称              | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数    | 年末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期    |
|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|------|-----------|
| 汇投控股集团有限公司        | 0      | 0        | 106,471,817 | 106,471,817 | 首发上市 | 2018/5/18 |
| 浙江诸暨三三投资有限公司      | 0      | 0        | 10,521,919  | 10,521,919  | 首发上市 | 2018/5/18 |
| 浙江正茂创业投资有限公司      | 0      | 0        | 7,500,000   | 7,500,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 深圳市领修创业投资企业（有限合伙） | 0      | 0        | 6,000,000   | 6,000,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 北京太合龙翔投资有限责任公司    | 0      | 0        | 6,000,000   | 6,000,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 沈岚                | 0      | 0        | 4,475,000   | 4,475,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 毛顺友               | 0      | 0        | 3,150,000   | 3,150,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 黄静芳               | 0      | 0        | 3,000,000   | 3,000,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 杨金方               | 0      | 0        | 3,000,000   | 3,000,000   | 首发上市 | 2016/5/18 |

## 2015 年年度报告

|            |   |   |            |            |      |           |
|------------|---|---|------------|------------|------|-----------|
| 王力军        | 0 | 0 | 1,503,132  | 1,503,132  | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 杨克明        | 0 | 0 | 1,503,132  | 1,503,132  | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 蔡立明        | 0 | 0 | 1,500,000  | 1,500,000  | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 吴永祥        | 0 | 0 | 1,500,000  | 1,500,000  | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 杭州懿昂投资有限公司 | 0 | 0 | 1,375,000  | 1,375,000  | 首发上市 | 2016/5/18 |
| 合计         | 0 | 0 | 15,750,000 | 15,750,000 | /    | /         |

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期     | 发行价格(或利率) | 发行数量       | 上市日期      | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|-------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 普通股股票类      |          |           |            |           |            |        |
| A 股         | 2015.5.6 | 5.39 元    | 52,500,000 | 2015.5.18 | 52,500,000 |        |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：  
无

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于2015年5月18日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股5,250万股，发行后总股本为21,000万股。

公司资产和负债结构的变动情况详见第四节

## (三) 现存的内部职工股情况

不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 25,366 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,447 |

## (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<br>(全称)                                  | 报告期内<br>增减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |           | 股东<br>性质    |
|   |                   |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量        |             |
| 汇投控股集团<br>有限公司                                | 0                 | 106,471,817 | 50.7      | 106471817           | 无        |           | 境内非国<br>有法人 |
| 浙江诸暨<br>三三投资<br>有限公司                          | 0                 | 10,521,919  | 5.01      | 10,521,919          | 无        |           | 境内非国<br>有法人 |
| 浙江正茂<br>创业投资<br>有限公司                          | 0                 | 7,500,000   | 3.57      | 7,500,000           | 无        |           | 境内非国<br>有法人 |
| 深圳市领<br>修创业投<br>资企业(有<br>限合伙)                 | 0                 | 6,000,000   | 2.86      | 6,000,000           | 无        |           | 境内非国<br>有法人 |
| 北京太合<br>龙翔投资<br>有限责任<br>公司                    | 0                 | 6,000,000   | 2.86      | 6,000,000           | 无        |           | 境内非国<br>有法人 |
| 沈岚  | 0                 | 4,475,000   | 2.13      | 4,475,000           | 质押       | 3,080,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 毛顺友   | 0                 | 3,150,000   | 1.5       | 3150000             | 无        |           | 境内自然<br>人   |
| 黄静芳   | 0                 | 3,000,000   | 1.43      | 3,000,000           | 无        |           | 境内自然<br>人   |
| 杨金方   | 0                 | 3,000,000   | 1.43      | 3000000             | 无        |           | 境内自然<br>人   |
| 四川信托<br>有限公司<br>一睿进5号<br>证券投资<br>集合资金<br>信托计划 | 0                 | 1,665,200   | 0.79      | 0                   | 无        |           | 未知          |
| 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<br>通股的数量 | 股份种类及数量     |           |                     |          |           |             |
|   |                   | 种类          | 数量        |                     |          |           |             |
| 四川信托有限公司一睿进5号证券投资集合资金信托计划                     | 1,652,000         | 人民币普通股      | 1,652,000 |                     |          |           |             |

## 2015 年年度报告

|                               |           |        |         |
|-------------------------------|-----------|--------|---------|
| 北京中油高盛环保技术有限公司                | 1,049,900 | 人民币普通股 | 1049900 |
| 何增茂                           | 668,060   | 人民币普通股 | 668060  |
| 陈兵邦                           | 413,000   | 人民币普通股 | 413,000 |
| 束美珍                           | 250,000   | 人民币普通股 | 250,000 |
| 富安达基金—光大银行—富安达—震乾稳健收益2号资产管理计划 | 250,000   | 人民币普通股 | 250,000 |
| 张秋英                           | 219,000   | 人民币普通股 | 219,000 |
| 陈立                            | 205,000   | 人民币普通股 | 205,000 |
| 陈宇                            | 202,200   | 人民币普通股 | 202,200 |
| 孙国庆                           | 200,000   | 人民币普通股 | 200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 未知        |        |         |
| 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

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     |             | 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     |             | 自公司股票上市之日起锁定36个月 |
| 3  | 浙江正茂创业投资有限公司      | 7,500,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 4  | 深圳市领修创业投资企业(有限合伙) | 6,000,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 5  | 北京太合龙翔投资有限责任公司    | 6,000,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 6  | 沈岚                | 4,475,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 7  | 毛顺友               | 3,150,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 8  | 黄静芳               | 3,000,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 9  | 杨金方               | 3,000,000    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12个月 |
| 10 | 王力军               | 1,503,132    | 2016年5月18日     |             | 自公司股票上市之日起锁定12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。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。 |
|------------------|---|

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东  
不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 名称                       | 汇投控股集团有限公司               |
| 单位负责人或法定代表人              | 丁梅英                      |
| 成立日期                     | 1994 年 5 月               |
| 主要经营业务                   | 实业投资、投资管理及咨询；从事货物的进出口业务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                        |
| 其他情况说明                   | 无                        |

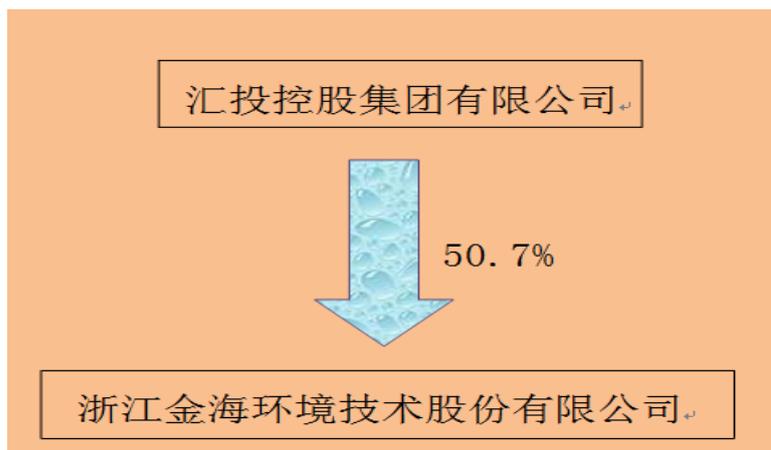
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

**1 自然人**

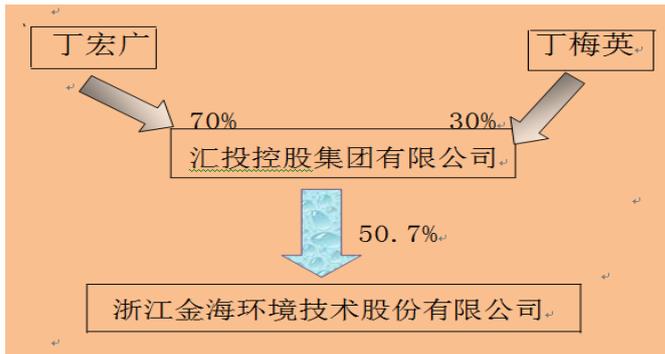
|                      |            |
|----------------------|------------|
| 姓名                   | 丁宏广、丁梅英    |
| 国籍                   | 中国         |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否          |
| 主要职业及职务              | 公司董事长；汇投法人 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用        |

**2 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

不适用

**3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

不适用

**4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

无

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|
| 于跃文          | 汇投控股集团有限公司   | 监事         |        |        |
| 于跃文          | 上海三三投资管理有限公司 | 监事         |        |        |
|              |              |            |        |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |        |        |

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 丁宏广    | 汇投国际集团有限公司董事   | 董事         |        |        |
| 王蔚松    | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 独立董事       | 2014.3 |        |
|        | 网宿科技股份有限公司     | 独立董事       | 2014.5 |        |
|        | 永利带业股份有限公司     | 独立董事       | 2015.1 |        |
|        | 上海财经大学会计学院     | 副教授、硕士生导师  | 1982.1 |        |

## 2015 年年度报告

|              |                   |          |        |  |
|--------------|-------------------|----------|--------|--|
| 梁上上          | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 独立董事     | 2014.9 |  |
|              | 长城汽车股份有限公司        | 独立董事     | 2014.5 |  |
|              | 日照港股份有限公司         | 独立董事     | 2014.7 |  |
|              | 清华大学法学院           | 教授       | 2013   |  |
| 金敏强          | 上海中优要高科技有限公司      | 副总裁、总会计师 | 2014.8 |  |
| 丁壁赞          | 诸暨市鼎洁金属材料有限公司     | 监事       | 2014   |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                 |          |        |  |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 薪酬与考核制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施。        |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定。         |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为：411.48万元            |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 孟文军 | 职工监事       | 离任   | 辞职   |
| 郭秋艳 | 职工监事       | 选举   | 选举   |
| 于跃文 | 董事会秘书、副总经理 | 离任   | 工作调动 |
| 顾震  | 董事会秘书      | 聘任   | 聘任   |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 532    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 608    |
| 在职员工的数量合计              | 1140   |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 69     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 881    |
| 销售人员                   | 53     |
| 技术人员                   | 78     |
| 财务人员                   | 22     |
| 行政人员                   | 106    |
|                        |        |
| 合计                     | 1,140  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 大专以上学历                 | 253    |
| 高中学历                   | 373    |
| 高中以下学历                 | 514    |
| 合计                     | 1,140  |

### (二) 薪酬政策

公司按照《年度绩效考核办法》，对高级管理人员进行绩效和经营目标的考核。为建立客观公正的绩效评估制度，客观评价各项经营指标运营结果，为经营改善提供决策。考核办法是以公司战略规划目标为依据，以激发工作热情为宗旨和原则、以考核办法为主要内容来进行考核和评价的。年度绩效考核主要定量和定性指标，其中定量指标主要考核岗位职责及利润情况，权重为 80%；定性指标主要考核项目如新产品、重大项目和基础管理，权重为 20%。

### (三) 培训计划

公司制定了2016年培训计划，针对不同层次的人员培训，进行有针对性的专业培训学习以及企业文化的推广。为了实现公司自身和员工个人的发展目标，公司有计划地对全体人员进行训练，使之提高与工作相关的知识、技艺、能力，以及态度等素质，以适应并胜任职位工作。公司管理层高度重视员工培养、梯队建设工作。公司有计划

地对全体人员进行训练，使之提高与工作相关的知识、技艺、能力，以及态度等素质，以适应并胜任职位工作。系统性、前瞻性、针对性是公司制订培训计划的核心要求。主要内容包括：知识培训、技能培训。主要分为以下几类：生产类、技术工艺类、综合管理类、品质体系类、采购类等。除了参加外训之外，更加重视内部的自我培养，公司建立了自己内部讲师队伍，通过年度培训方式滚动进行，不断巩固和增强员工的基础工作能力。

#### (四) 劳务外包情况

不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

报告期内，公司于 2015 年 5 月 18 日成功在上海证券交易所挂牌上市，上市后公司严格按照《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。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
无。

### 二、 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       |
|-----------------|----------------|---|-----------------|
| 2014 年年度股东大会    | 2015 年 3 月 9 日 |   |                 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 7 月 9 日 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> | 2015 年 7 月 10 日 |

#### 股东大会情况说明

报告期内，公司召开的二次股东大会审议的所有议案均获高票通过

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 丁宏广  | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 丁伯英  | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张淑兰  | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 于跃文  | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 彭效欣  | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈小晖、 | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 梁上上  | 是      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 金敏强  | 是      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 王蔚松  | 是      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 10 |
| 其中：现场会议次数      | 10 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### (三) 其他

无

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具备自主经营能力。公司与控股股东不存在同业竞争的情形。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、 其他**

无

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2016SHA20160

浙江金海环境技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称 金海环境公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金海环境公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，金海环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金海环境公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一六年 四月 二十一日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 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           |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                |                |
| 货币资金                   | 六、1  | 331,957,071.18 | 106,331,540.00 |
| 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                   | 六、2  | 30,287,163.37  | 25,511,014.10  |
| 应收账款                   | 六、3  | 112,964,874.52 | 109,832,496.44 |
| 预付款项                   | 六、4  | 2,338,620.60   | 1,229,791.93   |
| 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                  | 六、5  | 5,705,481.77   | 6,630,832.17   |
| 买入返售金融资产               |      |                |                |
| 存货                     | 六、6  | 87,549,931.75  | 80,080,191.60  |
| 划分为持有待售的资产             |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 六、7  |                | 943,500.00     |
| 其他流动资产                 | 六、8  | 1,203,715.23   | 891,731.99     |
| 流动资产合计                 |      | 572,006,858.42 | 331,451,098.23 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                |                |
| 发放贷款和垫款                |      |                |                |
| 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                   | 六、9  | 139,772,720.81 | 122,823,414.47 |
| 在建工程                   | 六、10 | 31,908,662.91  | 34,454,904.96  |
| 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                   | 六、11 | 80,268,219.80  | 76,119,895.91  |

## 2015 年年度报告

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 开发支出                   |      |                |                |
| 商誉                     |      |                |                |
| 长期待摊费用                 | 六、12 | 3,328,554.15   | 2,098,684.39   |
| 递延所得税资产                | 六、13 | 1,505,409.93   | 1,249,899.41   |
| 其他非流动资产                | 六、14 | 3,454,525.88   | 1,375,486.14   |
| 非流动资产合计                |      | 260,238,093.48 | 238,122,285.28 |
| 资产总计                   |      | 832,244,951.90 | 569,573,383.51 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                |                |
| 短期借款                   | 六、15 | 131,150,000.00 | 213,500,000.00 |
| 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                   | 六、16 | 5,367,510.00   |                |
| 应付账款                   | 六、17 | 46,093,858.83  | 46,642,563.59  |
| 预收款项                   | 六、18 | 930,557.14     | 810,315.19     |
| 卖出回购金融资产款              |      |                |                |
| 应付手续费及佣金               |      |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 六、19 | 7,305,814.73   | 6,591,618.83   |
| 应交税费                   | 六、20 | 7,651,735.89   | 3,375,958.71   |
| 应付利息                   | 六、21 | 529,129.49     | 704,757.97     |
| 应付股利                   |      |                |                |
| 其他应付款                  | 六、22 | 2,241,906.71   | 884,576.25     |
| 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            | 六、23 |                | 1,291,546.45   |
| 其他流动负债                 | 六、24 | 408,227.11     | 69,066.01      |
| 流动负债合计                 |      | 201,678,739.90 | 273,870,403.00 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                |                |
| 长期借款                   | 六、25 |                | 3,981,623.29   |
| 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                   |      |                |                |

2015 年年度报告

|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 递延收益          | 六、26 | 3,888,353.53   | 3,707,880.64   |
| 递延所得税负债       |      |                |                |
| 其他非流动负债       |      |                |                |
| 非流动负债合计       |      | 3,888,353.53   | 7,689,503.93   |
| 负债合计          |      | 205,567,093.43 | 281,559,906.93 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                |                |
| 股本            | 六、27 | 210,000,000.00 | 157,500,000.00 |
| 其他权益工具        |      |                |                |
| 其中：优先股        |      |                |                |
| 永续债           |      |                |                |
| 资本公积          | 六、28 | 210,422,930.76 |                |
| 减：库存股         |      |                |                |
| 其他综合收益        | 六、29 | -10,111,865.62 | -6,601,492.26  |
| 专项储备          |      |                |                |
| 盈余公积          | 六、30 | 12,428,301.67  | 8,258,620.26   |
| 一般风险准备        |      |                |                |
| 未分配利润         | 六、31 | 168,561,885.15 | 128,856,348.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 591,301,251.96 | 288,013,476.58 |
| 少数股东权益        |      | 35,376,606.51  |                |
| 所有者权益合计       |      | 626,677,858.47 | 288,013,476.58 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 832,244,951.90 | 569,573,383.51 |

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

2015 年 12 月 31 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          |
|------------------------|------|----------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                |               |
| 货币资金                   |      | 256,389,642.07 | 73,827,874.12 |
| 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                   |      | 25,488,477.28  | 24,328,139.71 |
| 应收账款                   | 十五、1 | 93,534,149.21  | 87,985,134.23 |
| 预付款项                   |      | 2,392,493.49   | 708,880.36    |
| 应收利息                   |      |                |               |
| 应收股利                   |      |                |               |
| 其他应收款                  | 十五、  | 14,297,201.59  | 53,862,827.53 |

## 2015 年年度报告

|                        |          |                |                |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
|                        | 2        |                |                |
| 存货                     |          | 56,997,804.64  | 56,993,990.03  |
| 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                 |          | 553,348.96     | 671,099.30     |
| 流动资产合计                 |          | 449,653,117.24 | 298,377,945.28 |
| <b>非流动资产：</b>          |          |                |                |
| 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                 | 十五、<br>3 | 145,776,499.35 | 78,776,499.35  |
| 投资性房地产                 |          |                |                |
| 固定资产                   |          | 93,363,960.45  | 70,676,405.76  |
| 在建工程                   |          | 19,816,415.93  | 25,159,333.51  |
| 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                   |          | 44,223,277.00  | 45,125,334.24  |
| 开发支出                   |          |                |                |
| 商誉                     |          |                |                |
| 长期待摊费用                 |          | 2,570,278.27   | 485,045.36     |
| 递延所得税资产                |          | 1,228,424.95   | 1,022,226.93   |
| 其他非流动资产                |          | 3,454,525.88   | 1,375,486.14   |
| 非流动资产合计                |          | 310,433,381.83 | 222,620,331.29 |
| 资产总计                   |          | 760,086,499.07 | 520,998,276.57 |
| <b>流动负债：</b>           |          |                |                |
| 短期借款                   |          | 131,150,000.00 | 213,500,000.00 |
| 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                   |          | 5,367,510.00   |                |
| 应付账款                   |          | 62,827,142.17  | 33,498,289.74  |
| 预收款项                   |          | 972,684.36     | 809,315.19     |
| 应付职工薪酬                 |          | 4,660,231.95   | 4,365,165.14   |
| 应交税费                   |          | 5,025,743.95   | 741,189.01     |
| 应付利息                   |          | 189,038.19     | 364,666.67     |
| 应付股利                   |          |                |                |
| 其他应付款                  |          | 1,088,986.44   | 663,696.35     |
| 划分为持有待售的负债             |          |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |          |                |                |

## 2015 年年度报告

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 其他流动负债        |  | 408,227.11     | 69,066.01      |
| 流动负债合计        |  | 211,689,564.17 | 254,011,388.11 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 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          |  | 3,398,353.53   | 3,217,880.64   |
| 递延所得税负债       |  |                |                |
| 其他非流动负债       |  |                |                |
| 非流动负债合计       |  | 3,398,353.53   | 3,217,880.64   |
| 负债合计          |  | 215,087,917.70 | 257,229,268.75 |
| <b>所有者权益：</b> |  |                |                |
| 股本            |  | 210,000,000.00 | 157,500,000.00 |
| 其他权益工具        |  |                |                |
| 其中：优先股        |  |                |                |
| 永续债           |  |                |                |
| 资本公积          |  | 194,907,759.44 |                |
| 减：库存股         |  |                |                |
| 其他综合收益        |  |                |                |
| 专项储备          |  |                |                |
| 盈余公积          |  | 12,458,825.25  | 8,289,143.84   |
| 未分配利润         |  | 127,631,996.68 | 97,979,863.98  |
| 所有者权益合计       |  | 544,998,581.37 | 263,769,007.82 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 760,086,499.07 | 520,998,276.57 |

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**  
2015 年 1—12 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               | 六、32 | 418,680,210.06 | 411,996,898.38 |
| 其中:营业收入               | 六、32 | 418,680,210.06 | 411,996,898.38 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 358,520,040.11 | 353,772,196.41 |
| 其中:营业成本               | 六、32 | 272,564,780.58 | 266,163,832.66 |
| 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               | 六、33 | 2,573,848.22   | 2,712,424.87   |
| 销售费用                  | 六、34 | 26,551,039.72  | 25,133,900.04  |
| 管理费用                  | 六、35 | 48,421,314.65  | 43,667,870.17  |
| 财务费用                  | 六、36 | 6,920,805.24   | 13,896,544.89  |
| 资产减值损失                | 六、37 | 1,488,251.70   | 2,197,623.78   |
| 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)       | 六、38 | 2,691,744.26   | 41,537.12      |
| 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)     |      | 62,851,914.21  | 58,266,239.09  |
| 加:营业外收入               | 六、39 | 1,502,101.10   | 2,170,955.48   |
| 其中:非流动资产处置利得          |      | 41,293.77      | 381,279.99     |
| 减:营业外支出               | 六、40 | 2,399,150.99   | 225,436.00     |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 159,424.48     | 86,763.07      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   |      | 61,954,864.32  | 60,211,758.57  |
| 减:所得税费用               | 六、41 | 9,712,868.51   | 9,317,651.84   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     |      | 52,241,995.81  | 50,894,106.73  |

## 2015 年年度报告

|                                    |      |               |               |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 51,750,217.98 | 50,894,106.73 |
| 少数股东损益                             |      | 491,777.83    |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      | -3,510,373.36 | -479,183.54   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | -3,510,373.36 | -479,183.54   |
| （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                |      | -3,510,373.36 | -479,183.54   |
| 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                       | 六、42 | -3,510,373.36 | -479,183.54   |
| 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                           |      | 48,731,622.45 | 50,414,923.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 48,239,844.62 | 50,414,923.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | 491,777.83    |               |
| 八、每股收益：                            |      |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      | 0.28          | 0.32          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      | 0.28          | 0.32          |

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

2015 年 1—12 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                             | 十五、4 | 322,941,354.66 | 327,017,800.39 |
| 减: 营业成本                            | 十五、4 | 223,018,457.93 | 222,190,420.43 |
| 营业税金及附加                            |      | 1,709,316.28   | 2,153,422.22   |
| 销售费用                               |      | 11,692,336.81  | 11,012,263.53  |
| 管理费用                               |      | 32,474,867.68  | 27,377,726.45  |
| 财务费用                               |      | 6,410,787.22   | 13,046,907.88  |
| 资产减值损失                             |      | 855,019.42     | 1,145,503.38   |
| 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)                    |      | 2,681,405.02   |                |
| 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)                  |      | 49,461,974.34  | 50,091,556.50  |
| 加: 营业外收入                           |      | 1,448,027.10   | 2,008,407.28   |
| 其中: 非流动资产处置利得                      |      | 41,293.77      | 375,468.72     |
| 减: 营业外支出                           |      | 2,282,285.40   | 107,315.72     |
| 其中: 非流动资产处置损失                      |      | 55,413.75      | 17,961.19      |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                |      | 48,627,716.04  | 51,992,648.06  |
| 减: 所得税费用                           |      | 6,930,901.93   | 7,626,073.16   |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)                  |      | 41,696,814.11  | 44,366,574.90  |
| 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 |      |                |                |

## 2015 年年度报告

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| (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                            |  | 41,696,814.11 | 44,366,574.90 |
| 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

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 458,914,293.90 | 453,473,450.73 |
| 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                      |      | 2,193,108.87   | 1,247,324.67   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、43 | 3,696,240.82   | 1,789,408.69   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 464,803,643.59 | 456,510,184.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 262,421,174.30 | 236,420,231.59 |
| 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              |      | 75,157,693.97  | 72,197,885.64  |
| 支付的各项税费                      |      | 24,939,790.34  | 35,016,751.21  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、43 | 40,524,785.89  | 36,117,487.43  |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 403,043,444.50 | 379,752,355.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 61,760,199.09  | 76,757,828.22  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |      |                |                |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 2,691,744.26   | 41,537.12      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | 648,763.34     | 1,223,528.51   |
| 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               | 六、43 | 436,588,700.00 | 3,080,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                   |      | 439,929,207.60 | 4,345,065.63   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 34,273,689.88  | 28,032,265.21  |

## 2015 年年度报告

|                           |      |                |                |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 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            | 六、43 | 411,367,510.00 | 30,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 445,641,199.88 | 58,032,265.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -5,711,992.28  | -53,687,199.58 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 305,545,250.00 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 50,400,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 |      | 207,500,000.00 | 281,500,000.00 |
| 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                |      | 513,045,250.00 | 281,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 294,996,021.24 | 272,519,168.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 18,855,773.06  | 25,704,214.47  |
| 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            | 六、43 | 5,103,528.30   | 9,500,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 318,955,322.60 | 307,723,382.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 194,089,927.40 | -26,223,382.68 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -80,113.03     | -277,673.29    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 250,058,021.18 | -3,430,427.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 76,331,540.00  | 79,761,967.33  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 326,389,561.18 | 76,331,540.00  |

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 352,871,263.18 | 379,901,793.32 |
| 收到的税费返还                   |    | 2,193,108.87   | 656,419.32     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,443,564.32   | 1,695,865.41   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 358,507,936.37 | 382,254,078.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 202,483,120.57 | 218,786,580.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 33,463,564.13  | 33,053,739.32  |
| 支付的各项税费                   |    | 15,379,356.44  | 26,876,962.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 26,555,396.98  | 36,883,770.75  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 277,881,438.12 | 315,601,052.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 80,626,498.25  | 66,653,025.25  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,681,405.02   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 598,563.34     | 881,000.00     |
| 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            |    | 481,588,700.00 | 2,590,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 484,868,668.36 | 3,471,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 30,513,837.00  | 13,055,439.79  |
| 投资支付的现金                   |    |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 67,000,000.00  | 31,039,500.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 411,367,510.00 | 46,750,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 508,881,347.00 | 90,844,939.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -24,012,678.64 | -87,373,939.79 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 255,145,250.00 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 207,500,000.00 | 281,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 462,645,250.00 | 281,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 289,850,000.00 | 260,180,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的           |    | 18,072,665.39  | 24,754,711.21  |

## 2015 年年度报告

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 现金                 |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 5,103,528.30   |                |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 313,026,193.69 | 284,934,711.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 149,619,056.31 | -3,434,711.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 961,382.03     | -175,724.59    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 207,194,257.95 | -24,331,350.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 43,827,874.12  | 68,159,224.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 251,022,132.07 | 43,827,874.12  |

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**  
2015 年 1—12 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  | 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        |                |        |    |   |      |       |               |      |              |        |                |         | -              |

2015 年年度报告

|                       |                |   |   |   |                |               |   |              |   |                |               |                |   |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|---|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---|
|                       |                |   |   |   |                |               |   |              |   |                |               |                | - |
| 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             |                |   |   |   |                | -3,510,373.36 |   |              |   | 51,750,217.98  | 491,777.83    | 48,731,622.45  |   |
| (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                 |                |   |   |   |                |               |   |              |   |                |               |                |   |

2015 年年度报告

|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                |   |               |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------|---|---------------|
|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                |   | -             |
| (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） |  |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                |   |               |

2015 年年度报告

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

2015 年年度报告

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

| 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 | -      | -  | - | -    | -     | -6,122,308.72 | -    | 3,821,962.77 | -      | 94,898,899.34 | -      | 250,098,553.39 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |   |      |       |               |      |              |        |               |        | -              |
| 前期差错更正    |                |        |    |   |      |       |               |      |              |        |               |        | -              |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |   |      |       |               |      |              |        |               |        |                |

2015 年年度报告

|                       |                |   |   |   |   |               |   |              |   |               |   |  |                |
|-----------------------|----------------|---|---|---|---|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--|----------------|
|                       |                |   |   |   |   |               |   |              |   |               |   |  | -              |
| 其他                    |                |   |   |   |   |               |   |              |   |               |   |  | -              |
| 二、本年期初余额              | 157,500,000.00 | - | - | - | - | -6,122,308.72 | - | 3,821,962.77 | - | 94,898,899.34 | - |  | 250,098,553.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | - | - | - | - | -479,183.54   | - | 4,436,657.49 | - | 33,957,449.24 | - |  | 37,914,923.19  |
| (一) 综合收益总额            |                |   |   |   |   | -479,183.54   |   |              |   | 50,894,106.73 |   |  | 50,414,923.19  |
| (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         |                |   |   |   |   |               |   |              |   |               |   |  |                |



2015 年年度报告

|                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |
| (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          |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



## 2015 年年度报告

|                       |                |   |   |   |                |   |   |   |              |               |                |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---------------|----------------|
|                       | 00.00          | - | - | - | -              | - | - | - | 3.84         | 63.98         | 07.82          |
| 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 |

2015 年年度报告

|                   |      |  |   |   |       |   |   |   |              |                |               |
|-------------------|------|--|---|---|-------|---|---|---|--------------|----------------|---------------|
|                   | 0.00 |  |   |   | 59.44 |   |   |   |              |                | 59.44         |
| 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     |      |  |   |   |       |   |   |   |              |                | -             |
|                   |      |  | - | - | -     | - | - | - |              |                |               |

2015 年年度报告

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

2015 年年度报告

|          |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                |                |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
|          |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| (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 |

| 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 | -      | -   | -  | -    | -     | -      | -    | 3,852,486.35 | 70,549,946.57 | 231,902,432.92 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |      |       |        |      |              |               | -              |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |      |       |        |      |              |               | -              |
| 其他       |                |        |     |    |      |       |        |      |              |               | -              |

2015 年年度报告

|                       |                |   |   |   |   |   |   |   |              |               |                |
|-----------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 157,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,852,486.35 | 70,549,946.57 | 231,902,432.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | - | - | - | - | - | - | - | 4,436,657.49 | 27,429,917.41 | 31,866,574.90  |
| （一）综合收益总额             |                |   |   |   |   |   |   |   |              | 44,366,574.90 | 44,366,574.90  |
| （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                 |                |   |   |   |   |   |   |   |              |               |                |

2015 年年度报告

|                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |                |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|----------------|---|
|                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |                | - |
| (三) 利润分配         | - | - | - | - | - | - | - | 4,436,657.49 | -16,936,657.49 | -12,500,000.00 |   |
| 1. 提取盈余公积        |   |   |   |   |   |   |   | 4,436,657.49 | -4,436,657.49  |                | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |   |   |   |   |   |   |   |              | -12,500,000.00 | -12,500,000.00 |   |
| 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) |   |   |   |   |   |   |   |              |                |                | - |

2015 年年度报告

|             |                |   |   |   |   |   |   |   |              |               |                |   |
|-------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------|----------------|---|
| 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    | 157,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,289,143.84 | 97,979,863.98 | 263,769,007.82 |   |

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。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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

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

本集团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

本集团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。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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。

本集团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。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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。

## 15. 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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本集团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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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。

### (2). 折旧方法

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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

本集团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。

## 22. 长期资产减值

本集团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。

## 23. 长期待摊费用

## 24. 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

### (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

## 25. 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。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

本集团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

本集团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。

本集团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。

本集团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。

## 29. 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

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

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团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

---

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

---

## 33. 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

---

## 34. 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%                 |
| 房产税     | 房产原值的 70%  | 1.2%               |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 25%                |

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           |       |
| 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

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%。

#### 3、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。

本集团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          | 119,065.71     | 128,148.06     |
| 银行存款          | 326,270,495.47 | 106,203,391.94 |
| 其他货币资金        | 5,567,510.00   |                |
| 合计            | 331,957,071.18 | 106,331,540.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 29,144,040.85  | 25,383,007.35  |

其他说明

### 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 | 30,287,163.37 | 25,511,014.10 |
| 商业承兑票据 |               |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,287,163.37 | 25,511,014.10 |
|----|---------------|---------------|

## (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 |         |
| 商业承兑票据 |         |
| 合计     |         |

## (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

其他说明

无

## 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   | 1.55   | 1,808,001.18 | 100.00   |                | 1,808,001.18   | 1.60   | 1,808,001.18 | 100.00   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 114,763,570.69 | 98.20  | 1,798,696.17 | 1.57     | 112,964,874.52 | 110,601,029.12 | 98.11  | 768,532.68   | 0.69     | 109,832,496.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 290,349.50     | 0.25   | 290,349.50   | 100.00   |                | 319,648.25     | 0.28   | 319,648.25   | 100.00   |                |
| 合计                    | 116,861,921.37 | /      | 3,897,046.85 | /        | 112,964,874.52 | 112,728,678.55 | /      | 2,896,182.11 | /        | 109,832,496.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(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<br>有限责任公司 | 1,808,001.18 | 1,808,001.18 | 100.000 | 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）  | 100,778,958.94 |              |        |
| 7 个月-1 年（含 1 年） | 9,331,122.13   | 466,556.11   | 5.00   |
| 1 年以内小计         | 110,110,081.07 | 466,556.11   | 5.00   |
| 1 至 2 年         | 3,602,289.78   | 540,343.47   | 15.00  |
| 2 至 3 年         | 370,576.07     | 111,172.82   | 30.00  |
| 3 年以上           | 680,623.77     | 680,623.77   | 100.00 |
| 合计              | 114,763,570.69 | 1,798,696.17 | 1.57   |

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：

2015 年 12 月 31 日单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

年末单项金额不重大并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. | 290,349.50 | 290,349.50 | 100   | 个别认定 |
| 合计                     | 290,349.50 | 290,349.50 |       |      |

**(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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 138,131.12 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

**(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<br>总额的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 12,400,467.83 | 3 年以内  | 10.61           | 46,227.55    |
| 第二名  | 10,280,860.18 | 0-6 个月 | 8.80            |              |
| 第三名  | 10,238,883.69 | 1 年以内  | 8.76            | 331,351.25   |
| 第四名  | 8,183,900.55  | 0-6 个月 | 7.00            |              |
| 第五名  | 6,497,329.71  | 0-6 个月 | 5.56            |              |
| 合计   | 47,601,441.95 |        | 40.73           |              |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

其他说明：

无

## 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   | 2,180,102.51 | 93.22  | 1,173,519.93 | 95.42  |
| 1 至 2 年 | 157,918.09   | 6.75   | 56,047.00    | 4.56   |
| 2 至 3 年 | 600.00       | 0.03   | 225.00       | 0.02   |
| 3 年以上   | 0.00         |        | 0.00         |        |
| 合计      | 2,338,620.60 | 100    | 1,229,791.93 | 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：

| 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  | 407,971.36   | 1 年以内 | 16.59               |
| 第二名  | 257,121.01   | 1 年以内 | 10.46               |
| 第三名  | 180,350.22   | 1 年以内 | 7.33                |
| 第四名  | 176,542.00   | 1 年以内 | 7.18                |
| 第五名  | 109,110.09   | 1-2 年 | 4.44                |
| 合计   | 1,131,094.68 |       | 46.00               |

其他说明  
无

## 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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

2015 年年度报告

|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) | 价值           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 价值           |
|------------------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| 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  | 5,715,375.67 | 100.00 | 9,893.90 | 0.17     | 5,705,481.77 | 6,659,436.76 | 98.74  | 28,604.59  | 0.43     | 6,630,832.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |          |          |              | 85,000.00    | 1.42   | 85,000.00  | 100.00   |              |
| 合计                     | 5,715,375.67 | /      | 9,893.90 | /        | 5,705,481.77 | 6,744,436.76 | /      | 113,604.59 | /        | 6,630,832.17 |

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 个月内      | 1,080,474.67 |          |        |
| 1 年以内小计    | 1,080,474.67 |          |        |
| 1 至 2 年    | 500.00       | 75.00    | 15.00  |
| 2 至 3 年    | 24,194.53    | 7,258.36 | 30.00  |
| 3 年以上      | 2,560.54     | 2,560.54 | 100.00 |
| 5 年以上      |              |          |        |
| 合计         | 1,107,729.74 | 9,893.90 | 0.50   |

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 | 4,179,662.09 |      |       |
| 员工备用金组合    | 427,983.84   |      |       |
| 合计         | 4,607,645.93 |      |       |

(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：业务保证金组合 | 4,179,662.09 |        |
| 员工备用金组合    | 427,983.84   |        |
| 合计         | 4,607,645.93 |        |

(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 | 46.54               |          |
| 第二名  | 备用金   | 323,250.00   | 1-2年 | 5.66                |          |

## 2015 年年度报告

|     |       |              |        |       |  |
|-----|-------|--------------|--------|-------|--|
| 第三名 | 保全保证金 | 300,000.00   | 0-6 个月 | 5.25  |  |
| 第四名 | 加油押金  | 223,111.98   | 0-2 年  | 3.90  |  |
| 第五名 | 电费保证金 | 203,750.00   | 2-3 年  | 3.56  |  |
| 合计  | /     | 3,710,111.98 | /      | 64.91 |  |

## (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、负债的金额：

无

其他说明：

无

## 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   | 28,823,629.41 | 259,392.11   | 28,564,237.30 | 30,367,940.12 | 259,392.11   | 30,108,548.01 |
| 在产品   | 3,516,535.340 |              | 3,516,535.340 | 2,016,278.96  |              | 2,016,278.96  |
| 库存商品  | 35,629,301.74 | 881,541.03   | 34,747,760.71 | 27,429,174.58 | 514,032.83   | 26,915,141.75 |
| 周转材料  | 5,691,625.070 | 876,376.300  | 4,815,248.770 | 6,756,823.72  | 876,376.30   | 5,880,447.42  |
| 自制半成品 | 14,345,027.84 |              | 14,345,027.84 | 14,694,529.85 |              | 14,694,529.85 |
| 模具    | 1,561,121.790 |              | 1,561,121.790 | 465,245.61    |              | 465,245.61    |
| 合计    | 89,567,241.19 | 2,017,309.44 | 87,549,931.75 | 81,729,992.84 | 1,649,801.24 | 80,080,191.60 |

## (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 |

## 2015 年年度报告

|      |              |            |  |           |  |              |
|------|--------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 库存商品 | 514,032.83   | 438,399.93 |  | 70,891.73 |  | 881,541.03   |
| 周转材料 | 876,376.30   |            |  |           |  | 876,376.30   |
| 合计   | 1,649,801.24 | 438,399.93 |  | 70,891.73 |  | 2,017,309.44 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (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       |
|---------|------|------------|
| 持有至到期投资 |      | 943,500.00 |
| 合计      |      | 943,500.00 |

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     | 295,782.80   | 175,246.32 |
| 保险费    | 298,045.01   | 311,422.00 |
| 广告费    | 66,037.74    | 66,037.74  |
| 未抵扣进项税 | 302,834.29   | 205,650.18 |
| 其他     | 241,015.39   | 133,375.75 |
| 合计     | 1,203,715.23 | 891,731.99 |

其他说明

无

## 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

## (1). 持有至到期投资情况:

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |
|      |    |      |      |     |
| 合计   |    | /    | /    | /   |

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

无

## 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

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 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    | 84,533,680.080 | 109,167,659.79000 | 8,706,120.690 | 202,407,460.560 |
| 2. 本期增加金额  | 22,208,419.500 | 10,041,365.520    | 370,617.960   | 32,620,402.980  |
| (1) 购置     | 45,851.620     | 10,710,548.58000  | 410,871.410   | 11,167,271.610  |
| (2) 在建工程转入 | 22,806,192.360 | 117,075.03000     | 0.000         | 22,923,267.390  |

## 2015 年年度报告

|            |                 |                  |               |                 |
|------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| (3) 企业合并增加 | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
|            | -643,624.480    | -786,258.09000   | -40,253.450   | -1,470,136.020  |
| 3. 本期减少金额  | 53,008.990      | 534,844.08000    | 915,302.000   | 1,503,155.070   |
| (1) 处置或报废  | 53,008.990      | 534,844.08000    | 915,302.000   | 1,503,155.070   |
|            | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
| 4. 期末余额    | 106,689,090.590 | 118,674,181.230  | 8,161,436.650 | 233,524,708.470 |
| 二、累计折旧     |                 |                  |               |                 |
| 1. 期初余额    | 21,139,361.100  | 52,772,254.40000 | 4,965,188.600 | 78,876,804.100  |
| 2. 本期增加金额  | 4,473,630.030   | 9,091,059.720    | 1,378,051.820 | 14,942,741.570  |
| (1) 计提     | 4,684,303.010   | 9,573,513.69000  | 1,426,414.660 | 15,684,231.360  |
|            | -210,672.980    | -482,453.97000   | -48,362.840   | -741,489.790    |
| 3. 本期减少金额  |                 | 158,782.57000    | 616,017.430   | 774,800.000     |
| (1) 处置或报废  |                 | 158,782.57000    | 616,017.430   | 774,800.000     |
|            | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
| 4. 期末余额    | 25,612,991.130  | 61,704,531.550   | 5,727,222.990 | 93,044,745.670  |
| 三、减值准备     |                 |                  |               |                 |
| 1. 期初余额    | 0.000           | 707,241.99000    | 0.000         | 707,241.990     |
| 2. 本期增加金额  | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
| (1) 计提     | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
|            | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
| 3. 本期减少金额  | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
| (1) 处置或报废  | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
|            | 0.000           | 0.00000          | 0.000         | 0.000           |
| 4. 期末余额    | 0               | 707,241.99       | 0             | 707,241.990     |
| 四、账面价值     |                 |                  |               |                 |
| 1. 期末账面价值  | 81,076,099.460  | 56,262,407.690   | 2,434,213.660 | 139,772,720.81  |
| 2. 期初账面价值  | 63,394,318.98   | 55,688,163.40    | 3,740,932.09  | 122,823,414.47  |

## (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 |
| 本公司房屋建筑物                | 4,535,639.27  | 权属证书正在办理过程中 |

## 其他说明：

截止 2015 年 12 月 31 日，本集团固定资产中用于取得银行借款的房屋建筑物原值 35,115,751.50 元、净值 25,216,849.36 元，详见“六、44 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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       | 18,006,553.91 |      | 18,006,553.91 | 20,999,152.71 |      | 20,999,152.71 |
| 甘肃阻沙网项目         | 12,040,461.87 |      | 12,040,461.87 | 9,295,571.45  |      | 9,295,571.45  |
| 大马坞锅炉房<br>二层材料房 | 946,242.21    |      | 946,242.21    |               |      |               |
| 大码坞研究所          | 816,450.00    |      | 816,450.00    |               |      |               |
| 诸暨 7 号厂房项目      |               |      |               | 4,160,180.80  |      | 4,160,180.80  |
| 其他              | 98,954.92     |      | 98,954.92     |               |      |               |
| 合计              | 31,908,662.91 |      | 31,908,662.91 | 34,454,904.96 |      | 34,454,904.96 |

## (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 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|------------|--------------|-------------|------|
| 诸暨城西新车间项目   | 48,029,355.00  | 20,999,152.71 | 15,277,954.29 | 18,270,553.09 |          | 18,006,553.91 | 68             | 68    | 431,888.74 | 119,497.33   | 3.65        | 自筹   |
| 甘肃阻沙网项目     | 163,200,000.00 | 9,295,571.45  | 2,744,890.42  |               |          | 12,040,461.87 | 29.72          | 29.72 | 376,448.33 |              |             | 自筹   |
| 大马坞锅炉房二层材料房 | 946,242.21     |               | 946,242.21    |               |          | 946,242.21    | 100            | 100   |            |              |             | 自筹   |
| 大码坞研究所      | 816,450.00     |               | 816,450.00    |               |          | 816,450.00    | 100            | 100   |            |              |             | 自筹   |
| 诸暨7号厂房项目    |                | 4,160,180.80  | 375,458.47    | 4,535,639.27  |          | -             |                |       |            |              |             | 自筹   |
| 其他          |                |               | 216,029.95    | 117,075.03    |          | 98,954.92     |                |       |            |              |             | 自筹   |
| 合计          | 212,992,047.21 | 34,454,904.96 | 20,377,025.34 | 22,923,267.39 |          | 31,908,662.91 | /              | /     | 808,337.07 | 119,497.33   | /           | /    |

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

无

**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 |              | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 81,130,467.34 |     |       | 1,011,852.28 | 82,142,319.62 |
| 2. 本期增加金额  | 6,135,384.54  |     |       | 226,434.32   | 6,361,818.86  |
| (1) 购置     | 6,135,384.54  |     |       | 226,434.32   | 6,361,818.86  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3. 本期减少金额  | 757,027.48    |     |       |              | 757,027.48    |
| (1) 处置     | 757,027.48    |     |       |              | 757,027.48    |
| 4. 期末余额    | 86,508,824.40 |     |       | 1,238,286.60 | 87,747,111.00 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 5,761,725.21  |     |       | 260,698.50   | 6,022,423.71  |
| 2. 本期增加金额  | 1,336,888.34  |     |       | 119,579.15   | 1,456,467.49  |
| (1) 计提     | 1,336,888.34  |     |       | 119,579.15   | 1,456,467.49  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |

## 2015 年年度报告

|           |               |  |  |            |               |
|-----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 7,098,613.55  |  |  | 380,277.65 | 7,478,891.20  |
| 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 | 79,410,210.85 |  |  | 858,008.95 | 80,268,219.80 |
| 2. 期初账面价值 | 75,368,742.13 |  |  | 751,153.78 | 76,119,895.91 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |
|    |      |            |

其他说明：

注：无形资产原值年末余额较年初余额增加，主要系本公司子公司珠海金海环境技术有限公司购入土地使用权所致。

(2) 截止 2015 年 12 月 31 日，上述无形资产中用于取得银行借款的土地使用权原值 30,577,861.79 元、净值 26,637,358.76 元，详见“六、44 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|------|
|    |      |        |        |      |      |

## 2015 年年度报告

|        |              |              |              | 金额 |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 车间装修   | 1,319,844.11 | 2,596,911.02 | 688,648.20   |    | 3,228,106.93 |
| 甘肃厂区装修 | 150,670.83   |              | 50,223.61    |    | 100,447.22   |
| 天津厂区装修 | 628,169.45   |              | 628,169.45   |    |              |
| 合计     | 2,098,684.39 | 2,596,911.02 | 1,367,041.26 |    | 3,328,554.15 |

其他说明：  
无

## 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    | 4,382,919.00  | 657,437.85   | 3,527,899.58 | 529,184.94   |
| 内部交易未实现利润 | 1,846,566.53  | 276,984.98   | 1,517,816.50 | 227,672.48   |
| 可抵扣亏损     | 3,806,580.64  | 570,987.10   | 3,286,946.65 | 493,041.99   |
|           |               |              |              |              |
| 合计        | 10,036,066.17 | 1,505,409.93 | 8,332,662.73 | 1,249,899.41 |

## (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

## (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：

## 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  | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
| 购置长期资产预付款 | 2,394,525.88 | 315,486.14   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,454,525.88 | 1,375,486.14 |
|----|--------------|--------------|

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 | 102,650,000.00 | 103,500,000.00 |
| 保证借款 | 28,500,000.00  | 110,000,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 131,150,000.00 | 213,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

注 1：本公司信用借款 28,500,000.00 元，为中国工商银行股份有限公司诸暨支行提供，系以丁宏广与丁梅英提供担保取得。

注 2：本公司抵押借款共计 102,650,000.00 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。详见附注六 44。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

### 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 | 5,367,510.00 |  |
| 合计     | 5,367,510.00 |  |

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 | 43,829,244.46 | 44,835,976.04 |
| 1 年以上 | 2,264,614.37  | 1,806,587.55  |
| 合计    | 46,093,858.83 | 46,642,563.59 |

#### (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 | 562,456.02   | 为主要供应商长期合作关系，部分供应商给予信用期较长，，未到结算期。 |
| 第二名 | 314,581.09   | 部分供应商给予信用期较长，，未到结算期。              |
| 第三名 | 229,894.29   | 部分供应商给予信用期较长，，未到结算期。              |
| 合计  | 1,106,931.40 | /                                 |

其他说明

无

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√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 | 396,664.75 | 707,965.54 |
| 1 年以上 | 533,892.39 | 102,349.65 |
| 合计    | 930,557.14 | 810,315.19 |

#### (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

## 2015 年年度报告

| 项目  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 第一名 | 387,306.02 | 未到结算期     |
| 第二名 | 33,000.00  | 未到结算期     |
| 第三名 | 29,461.40  | 未到结算期     |
| 第四名 | 26,497.27  | 未到结算期     |
| 合计  | 476,264.69 | /         |

## (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

无

## 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         | 6,220,520.45 | 70,764,029.30 | 69,882,133.87 | 7,102,415.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 371,098.38   | 4,876,170.70  | 5,075,370.23  | 171,898.85   |
| 三、辞退福利         |              | 231,689.87    | 200,189.87    | 31,500.00    |
| 合计             | 6,591,618.83 | 75,871,889.87 | 75,157,693.97 | 7,305,814.73 |

## (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 | 5,986,779.76 | 64,370,110.31 | 63,399,933.88 | 6,956,956.19 |
| 二、职工福利费       |              | 1,585,731.01  | 1,585,731.01  |              |
| 三、社会保险费       | 222,459.23   | 2,697,699.53  | 2,802,179.15  | 117,979.61   |
| 其中：医疗保险费      | 183,758.71   | 2,268,307.97  | 2,339,870.69  | 112,195.99   |
| 工伤保险费         | 20,426.49    | 208,213.66    | 227,473.80    | 1,166.35     |
| 生育保险费         | 18,274.03    | 167,138.80    | 180,795.56    | 4,617.27     |
| 其他            |              | 54,039.10     | 54,039.10     |              |
| 四、住房公积金       |              | 1,886,406.00  | 1,886,406.00  |              |
| 工会经费和职工教育经费   | 11,281.46    | 224,082.45    | 207,883.83    | 27,480.08    |
| 合计            | 6,220,520.45 | 70,764,029.30 | 69,882,133.87 | 7,102,415.88 |

## (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 | 325,417.44 | 4,505,499.16 | 4,665,475.95 | 165,440.65 |
| 2、失业保险费  | 45,680.94  | 370,671.54   | 409,894.28   | 6,458.20   |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 371,098.38 | 4,876,170.70 | 5,075,370.23 | 171,898.85 |

其他说明：

无

**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     | 1,056,306.35 | 232,638.86   |
| 企业所得税   | 5,448,012.23 | 1,913,281.10 |
| 个人所得税   | 222,900.05   | 386,213.01   |
| 城市维护建设税 | 229,084.23   | 34,986.26    |
| 房产税土地税  | 426,567.99   | 742,641.24   |
| 其他税费    | 268,865.04   | 66,198.24    |
| 合计      | 7,651,735.89 | 3,375,958.71 |

其他说明：

无

**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       |
|----------|------------|------------|
| 企业债券利息   |            |            |
| 短期借款应付利息 | 529,129.49 | 704,757.97 |
| 合计       | 529,129.49 | 704,757.97 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**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 | 142,257.67   | 164,895.30 |
| 其他往来款   | 1,333,611.30 | 719,680.95 |
| 中介机构费用  | 766,037.74   |            |
| 合计      | 2,241,906.71 | 884,576.25 |

**(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

**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      |
|------------|------------|-----------|
| 一年内结转的递延收益 | 408,227.11 | 69,066.01 |
| 合计         | 408,227.11 | 69,066.01 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 抵押借款 |      | 3,981,623.29 |
| 合计   |      | 3,981,623.29 |

长期借款分类的说明：

抵押借款系本公司子公司金海三喜（泰国）有限公司以房屋建筑物、土地使用权证作为抵押物及丁壁赞提供担保向大城银行借款泰铢 35,000,000.00 元，等额还本付息，借款期限 2013 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 11 日。本公司子公司金海三喜（泰国）有限公司于本年度将尚未偿还本金泰铢 27,944,725.71 元全部偿还

其他说明，包括利率区间：  
无

#### 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

#### 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 | 3,707,880.64 | 588,700.00 | 408,227.11 | 3,888,353.53 | 与资产相关 |
| 合计   | 3,707,880.64 | 588,700.00 | 408,227.11 | 3,888,353.53 | /     |

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 |
|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| PPE 粒子、过滤器、 | 2,190,000.00 |            |             | 273,750.00 | 1,916,250.00 | 与资产相关       |
| 模具生产线扩建项目   | 603,213.97   |            | 13,066.00   | 65,411.11  | 524,736.86   | 与资产相关       |
| 项目用地前期费用补贴  | 424,666.67   |            | 56,000.00   |            | 368,666.67   | 与资产相关       |
| 工业技术设备专项奖励  |              | 588,700.00 |             |            | 588,700.00   | 与资产相关       |
| 科技扶持专项资金    | 350,000.00   |            |             |            | 350,000.00   | 与资产相关       |
| 科技中小企业创新基金  | 140,000.00   |            |             |            | 140,000.00   | 与资产相关       |

|    |              |            |           |            |              |   |
|----|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---|
| 合计 | 3,707,880.64 | 588,700.00 | 69,066.00 | 339,161.11 | 3,888,353.53 | / |
|----|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---|

其他说明：  
无

## 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 |
|----------|------|------|
| 待结转的递延收益 |      |      |
| 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 | 157,500,000.00 | 52,500,000.00 |    |       |    | 52,500,000.00 | 210,000,000.00 |

其他说明：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。

\_\_\_\_\_

## 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：

注 1：股本溢价本期增加系本公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,250 万股新股，募集资金 282,975,000.00 元扣除股本、承销手续费、律师费、审计及验资费、信息披露费等的净额。

注 2：其他资本公积本期增加系本公司原持有子公司甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司 100% 股权，本期新增其他股东投入致本公司持有股权份额下降，本公司投资成本与享有甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司账面净资产的差异。

## 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 |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -6,601,492.26 | -3,510,373.36 |                    |         | -3,510,373.36 |           | -10,111,865.62 |
| 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 |               |               |                    |         |               |           |                |
| 外币财务报表折算差额                          | -6,601,492.26 | -3,510,373.36 |                    |         | -3,510,373.36 |           | -10,111,865.62 |
| 其他综合收益合计                            | -6,601,492.26 | -3,510,373.36 |                    |         | -3,510,373.36 |           | -10,111,865.62 |

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**

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 | 8,258,620.26 | 4,169,681.41 |      | 12,428,301.67 |
| 任意盈余公积 |              |              |      |               |
| 储备基金   |              |              |      |               |
| 企业发展基金 |              |              |      |               |
| 其他     |              |              |      |               |
| 合计     | 8,258,620.26 | 4,169,681.41 |      | 12,428,301.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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            | 128,856,348.58 | 94,898,899.34  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 51,750,217.98  | 50,894,106.73  |
| 减：提取法定盈余公积            | 4,169,681.41   | 4,436,657.49   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 7,875,000.00   | 12,500,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 168,561,885.15 | 128,856,348.58 |

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\_\_\_\_\_元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 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 | 418,666,289.22 | 272,564,780.58 | 411,969,070.88 | 266,155,542.22 |
| 其他业务 | 13,920.84      |                | 27,827.50      | 8,290.44       |
| 合计   | 418,680,210.06 | 272,564,780.58 | 411,996,898.38 | 266,163,832.66 |

## 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     |              | 834.83       |
| 城市维护建设税 | 1,345,972.24 | 1,394,534.53 |
| 教育费附加   | 1,227,875.98 | 1,317,055.51 |
| 资源税     |              |              |
| 合计      | 2,573,848.22 | 2,712,424.87 |

其他说明：

无

## 62、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  | 8,218,019.57  | 7,225,151.15  |
| 运输费   | 10,867,148.44 | 10,883,966.46 |
| 业务招待费 | 1,773,180.93  | 2,470,209.42  |
| 差旅费   | 1,942,021.14  | 1,732,411.12  |
| 办公费   | 1,413,153.35  | 964,296.03    |
| 租赁费   | 551,257.95    | 613,648.12    |
| 广告宣传费 | 331,553.29    | 164,212.64    |
| 折旧    | 250,008.66    | 207,582.06    |
| 其他    | 1,204,696.39  | 872,423.04    |
| 合计    | 26,551,039.72 | 25,133,900.04 |

其他说明：

无

**63、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  | 19,595,746.45 | 18,895,817.73 |
| 研究开发费 | 7,581,747.41  | 3,844,805.67  |
| 办公费   | 5,121,309.14  | 5,455,664.36  |
| 折旧费   | 3,059,467.51  | 3,327,297.60  |
| 租赁费   | 2,080,596.92  | 1,563,535.00  |
| 税金    | 2,568,765.35  | 3,384,879.29  |
| 资产摊销  | 1,774,885.20  | 1,655,290.40  |
| 业务招待费 | 1,171,669.97  | 1,470,840.46  |
| 维修费   | 594,882.38    | 792,645.94    |
| 差旅费   | 691,177.63    | 669,229.54    |
| 中介服务费 | 2,558,241.36  | 969,732.69    |
| 保险费   | 536,898.63    | 557,200.33    |
| 其他    | 1,085,926.70  | 1,080,931.16  |
| 合计    | 48,421,314.65 | 43,667,870.17 |

其他说明：

无

**64、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   | 10,493,537.23 | 13,492,240.21 |
| 利息收入   | -2,304,499.50 | -791,783.30   |
| 汇兑损失   | -2,575,913.41 | 384,756.73    |
| 贴现利息支出 | 308,513.45    | 363,223.20    |
| 手续费等支出 | 999,167.47    | 448,108.05    |
| 合计     | 6,920,805.24  | 13,896,544.89 |

其他说明：

其他说明：注 1：利息支出本年度较上年度减少，主要系本集团借款规模减少所致。

注 2：利息收入本年度较上年度增加，主要系本公司首发上市募集资金增加所致。注

3：汇兑损失本年度较上年度减少，主要系受美元、日元汇率波动影响所致。

**65、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     | 1,049,851.78 | 748,941.06   |
| 二、存货跌价损失   | 438,399.92   | 1,299,593.83 |
| 七、固定资产减值损失 |              | 149,088.89   |
| 十三、商誉减值损失  |              |              |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 十四、其他 |              |              |
| 合计    | 1,488,251.70 | 2,197,623.78 |

其他说明：

无

#### 66、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 67、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     |
|-------------------|--------------|-----------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 10,339.24    | 41,537.12 |
| 理财产品收益            | 2,681,405.02 |           |
| 合计                | 2,691,744.26 | 41,537.12 |

其他说明：

无

#### 68、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 | 41,293.77    | 381,279.99   | 41,293.77     |
| 其中：固定资产处置利得 | 41,293.77    | 381,279.99   | 41,293.77     |
| 政府补助        | 1,392,285.3  | 1,341,285.33 | 1392285.3     |
| 无需支付应付款项    |              | 66,564.77    |               |
| 其他          | 68522.03     | 381,825.39   | 68522.03      |
| 合计          | 1,502,101.10 | 2,170,955.48 | 1,502,101.10  |

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

## 2015 年年度报告

|                  |             |              | 相关    |
|------------------|-------------|--------------|-------|
| 土地使用税返还          | 656,419.30  | 656,419.32   | 与收益相关 |
| 诸暨市工业经济转型发展专项扶持  | 50,000.00   | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 应店街镇经济转型发展奖励     |             | 123,000.00   | 与收益相关 |
| 应店街镇人民政府推进经济提    | 155,000.00  | 75,800.00    | 与收益相关 |
| 2013 年中小企业国际市场开拓 | 20,000.00   |              | 与收益相关 |
| 国家火炬计划奖励经费       | 30,000.00   |              | 与收益相关 |
| 科学技术奖励           | 10,000.00   | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 财政专项外贸资金         | 40,000.00   |              | 与收益相关 |
| 节能减排奖励           | 185,000.00  |              | 与收益相关 |
| 企业研发机构奖励经费       | 100,000.00  |              | 与收益相关 |
| 先进单位考评奖金         | 30,000.00   |              | 与收益相关 |
| 专利奖励费            | 25,000.00   | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 科技扶持专项资金         |             | 25,000.00    | 与收益相关 |
| 引进人才费用           | 18,500.00   | 12,000.00    | 与收益相关 |
| 重点企业清洁生产补贴       |             | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 项目用地前期费用补贴       | 13,066.01   | 13,066.01    | 与资产相关 |
| 工业技术设备专项奖励       | 56,000.00   | 56,000.00    | 与资产相关 |
| 其他               | 3,300.00    |              | 与收益相关 |
| 合计               | 1,392,285.3 | 1,341,285.33 | /     |

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 69、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 | 159,424.48 | 86,763.07 | 159,424.48    |

## 2015 年年度报告

|                 |              |            |              |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 损失合计            |              |            |              |
| 其中：固定资产处<br>置损失 | 159,424.48   | 86,763.07  | 159,424.48   |
| 对外捐赠            | 2,020,000.00 | 5,000.00   | 2,020,000.00 |
| 其他              | 219,726.51   | 133,672.93 | 219,726.51   |
|                 |              |            |              |
| 合计              | 2,399,150.99 | 225,436.00 | 2,399,150.99 |

其他说明：

无

## 70、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 | 9,968,379.03 | 9,515,970.77 |
| 递延所得税费用 | -255,510.52  | -198,318.93  |
| 合计      | 9,712,868.51 | 9,317,651.84 |

### (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                               | 61,954,864.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 9,293,229.65  |
| 子公司适用不同税率的影响                       | 1,404,812.46  |
| 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                   | -1,419,911.65 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵<br>扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂<br>时性差异或可抵扣亏损的影响 | 434,738.06    |
|                                    |               |
|                                    |               |
| 所得税费用                              | 9,712,868.51  |

其他说明：

无

## 71、其他综合收益

详见附注

## 72、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

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 营业外收入 | 1,391,741.31 | 997,625.39   |
| 利息收入  | 2,304,499.51 | 791,783.30   |
| 合计    | 3,696,240.82 | 1,789,408.69 |

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:

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  | 17,292,441.43 | 16,683,341.98 |
| 销售费用付现支出  | 17,721,661.34 | 17,700,001.04 |
| 财务费用付现支出  | 1,307,680.91  | 811,331.26    |
| 营业外支出付现支出 | 2,181,476.51  | 138,672.92    |
| 其他应收、付款净额 | 1,821,525.70  | 784,140.23    |
| 票据保证金     | 200,000.00    |               |
| 合计        | 40,524,785.89 | 36,117,487.43 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-------------|----------------|--------------|
| 定期存款        | 30,000,000.00  |              |
| 政府补助(递延收益)  | 588,700.00     | 490,000.00   |
| 购置土地投资规模保证金 |                | 1,400,000.00 |
| 信用证保证金收回    |                | 1,190,000.00 |
| 赎回理财产品      | 406,000,000.00 |              |
| 合计          | 436,588,700.00 | 3,080,000.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 定期存款   |                | 30,000,000.00 |
| 购买理财产品 | 406,000,000.00 |               |
| 票据保证金  | 5,367,510.00   |               |
| 合计     | 411,367,510.00 | 30,000,000.00 |

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

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        |
|----------------|--------------|--------------|
| 借款             |              | 9,500,000.00 |
| 公开发行人民币普通股股票费用 | 5,103,528.30 |              |
| 合计             | 5,103,528.30 | 9,500,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 73、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          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 52,241,995.81 | 50,894,106.73 |
| 加：资产减值准备                   | 1,488,251.70  | 2,197,623.78  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 15,684,231.37 | 16,153,922.08 |

## 2015 年年度报告

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销                           | 1,456,467.49   | 1,420,541.19   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,367,041.26   | 599,413.24     |
| 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) | 118,130.71     | -294,516.92    |
| 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)                  | 9,532,155.20   | 13,769,913.50  |
| 投资损失(收益以“－”号填列)                  | -2,691,744.26  | -41,537.12     |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)             | -255,510.52    | -198,318.93    |
| 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)                 | -7,837,248.35  | -2,311,163.74  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -13,750,711.40 | 9,518,929.50   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | 4,407,140.08   | -14,951,085.09 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 61,760,199.09  | 76,757,828.22  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 326,389,561.18 | 76,331,540.00  |
| 减: 现金的期初余额                       | 76,331,540.00  | 79,761,967.33  |
| 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                     | 250,058,021.18 | -3,430,427.33  |

## (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        | 119,065.71     | 128,148.07    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 326,270,495.46 | 76,203,391.93 |
| 二、现金等价物        |                |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 326,389,561.18 | 76,331,540.00 |

其他说明：

无

**74、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：

无

**75、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 | 5,567,510.00  | 银行票据保证金/保函保证金 |
| 固定资产 | 25,216,849.36 | 抵押用于取得借款      |
| 无形资产 | 26,637,358.76 | 抵押用于取得借款      |
| 合计   | 57,421,718.12 | /             |

其他说明：

注：本集团固定资产中用于取得银行借款的房屋建筑物原值 35,115,751.50 元、净值 25,216,849.36 元，用于取得银行借款的土地使用权原值 30,577,861.79 元、净值 26,637,358.76 元，具体如下：

本公司以账面原值 12,781,532.08 元、账面净值 10,069,171.14 元的房屋建筑物及原值 19,697,215.70 元、净值 17,955,743.78 元的土地使用权作为抵押物，向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为人民币 45,520,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 14,650,000.00 元；并以该项抵押及丁宏广、

丁梅英提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 26,930,000.00 元；并以该项抵押物与账面原值 5,400,138.42 元、账面净值为 4,749,946.43 元的土地使用权（向中国银行股份有限公司诸暨支行诸暨支行办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为人民币 6,350,000.00 元）作为抵押物，及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 30,070,000.00 元。

本公司以账面原值 3,650,711.11 元、账面净值 1,614,960.96 元的房屋建筑物及原值 2,200,804.64 元、净值 1,578,838.11 元土地使用权作为抵押物，向中国银行股份有限公司诸暨支行办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为人民币 15,630,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 2,040,000.00 元；并以该项抵押物与账面原值 10,749,119.31 元、账面净值 9,722,110.75 元的房屋建筑物（向中国银行股份有限公司诸暨支行办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为人民币 8,008,500.00 元）作为抵押物，及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 11,960,000.00 元。

本公司以账面原值 7,934,389.00 元、账面净值 3,810,606.51 元的房屋建筑物及原值 3,279,703.03 元、净值 2,352,830.44 元的土地使用权作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司诸暨支行办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为人民币 26,450,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司以该项抵押及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款人民币 17,000,000.00 元。

## 76、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 | 563,746.16     | 6.4936 | 3,660,742.06  |
| 泰铢    | 139,541,056.54 | 0.1799 | 25,103,436.07 |
| 日元    | 213,525,870.10 | 0.0539 | 11,509,044.40 |
| 新加坡元  | 7,303.17       | 4.5875 | 33,503.29     |
| 应收账款  |                |        |               |
| 其中：美元 | 1,695,490.07   | 6.4936 | 11,009,834.32 |
| 泰铢    | 55,244,247.27  | 0.1799 | 9,938,440.08  |
| 日元    | 87,796,330.00  | 0.0539 | 4,730,027.28  |
| 预付账款  |                |        |               |
| 日元    | 13,433,729.93  | 0.0539 | 723,742.20    |
| 人民币   |                |        |               |

2015 年年度报告

|       |               |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 其他应收款 |               |        |              |
| 其中：泰铢 | 9,293,524.08  | 0.1799 | 500,688.61   |
| 日元    | 9,293,524.00  | 0.0539 | 500,688.61   |
| 应付账款  |               |        |              |
| 其中：美元 | 111,985.76    | 6.4936 | 727,190.73   |
| 泰铢    | 31,326,263.31 | 0.1799 | 5,635,594.77 |
| 日元    | 22,098,500.17 | 0.0539 | 1,190,556.70 |
| 预收账款  |               |        |              |
| 美元    | 71,016.41     | 6.4936 | 461,152.16   |
| 日元    | 192,950.46    | 0.0539 | 10,400.03    |
| 其他应付款 |               |        |              |
| 其中：日元 | 8,167,876.94  | 0.0539 | 440,044.37   |
| 泰铢    | 2,365,636.15  | 0.1799 | 425,577.94   |

其他说明：

\_\_\_\_\_

(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

| 境外经营实体       | 境外主要经营地 | 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         |

## 77、套期

适用 不适用

## 78、其他

无

## 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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

无

#### 6、 其他

无

## 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            |
| 甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司 | 甘肃    | 甘肃  | 生产/销售 | 62.50   |    | 出资设立            |
| 诸暨金海制冷设备          | 诸暨    | 诸暨  | 销售    | 100     |    | 出资设立            |

|              |    |    |       |     |  |      |
|--------------|----|----|-------|-----|--|------|
| 有限公司         |    |    |       |     |  |      |
| 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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

：

\_\_\_\_\_

其他说明：

注 1：天津金海三喜塑胶制品有限公司 25%股权由本公司子公司日本金海环境株式会社持有。

注 2：金海三喜（泰国）有限公司由丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁璧赞和本公司共同设立，丁宏广、丁梅英、丁伯英、丁璧赞所持股份系代本公司持有。

注 3：金海科技(泰国)有限公司由丁璧赞、蔡丽萍、蒋科提、姚银利和本公司共同设立，丁璧赞、蔡丽萍、蒋科提、姚银利所持股份系代本公司持有。

注 4：2013 年 12 月 14 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于珠海公司吸收合并事项的议案》，拟以珠海金海环境技术有限公司为吸收合并方，以珠海汇盈文化发展有限公司为被吸收合并方，实施吸收合并事项。吸收合并完成后，珠海金海环境技术股份有限公司法人资格继续存续，珠海汇盈文化发展有限公司法人资格将予以注销。截止本财务报告批准报出日，注销尚未完成。

## (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 | 37.5%    | 491,777.83   |                | 35,376,606.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司原持有甘肃金海阻沙固沙新材料有限公司 100% 股权。2015 年 7 月 30 日，杨蒋林、孟一江、黄禄英、丁明华、周光华、章丽莺等人以货币出资 5,040 万元，其中增加实收资本 3,000 万元、增加资本公积 2,040 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司持有甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司股权为 62.50%

其他说明：

无

### (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 | 57,317,678.83 | 43,237,751.79 | 100,555,430.62 | 5,727,813.25 | 490,000.00 | 6,217,813.25 | 20,150,726.89 | 42,725,671.40 | 62,876,398.29 | 62,721,857.25 | 490,000.00 | 63,211,857.25 |
|                   |               |               |                |              |            |              |               |               |               |               |            |               |

| 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       |
| 甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司 | 15,891,808.21 | -726,923.67 | -726,923.67 | -7,040,206.71 | 15,490,559.38 | -2,235,601.61 | -2,235,601.61 | -10,268,174.85 |
|                   |               |             |             |               |               |               |               |                |

其他说明：

无

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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:

无

其他说明:

无

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:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元和泰铢有关，本公司、浙江诸暨金海进出口有限公司部分业务以美元进行采购和销售，境外子公司日本金海环境株式会社以日元进行采购和销售，境外子公司金海三喜（泰国）有限公司主要以泰铢、部分以美元进行采购和销售，除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2015 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、日元、泰铢余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目               | 年末余额          | 年初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 货币资金 —— 美元       | 3,660,742.06  | 693,529.17    |
| 货币资金 —— 泰铢       | 25,103,436.07 | 24,040,167.53 |
| 货币资金 —— 日元       | 11,509,044.40 | 3,974,175.07  |
| 货币资金 —— 新加坡元     | 33,503.29     |               |
| 应收票据 —— 日元       | 4,300,680.84  |               |
| 应收账款 —— 美元       | 11,009,834.32 | 12,484,855.39 |
| 应收账款 —— 日元       | 4,732,222.19  | 5,506,429.06  |
| 应收账款 —— 泰铢       | 9,938,440.08  | 10,665,061.16 |
| 预付账款 —— 日币       | 724,078.04    | 129,343.89    |
| 其它应收款 —— 日元      | 500,920.94    | 447,953.01    |
| 其它应收款 —— 泰铢      | 841,927.21    | 844,995.47    |
| 应付账款 —— 美元       | 727,190.73    | 292,223.61    |
| 应付账款 —— 日元       | 1,191,109.16  | 1,176,824.74  |
| 应付账款 —— 泰铢       | 5,635,594.77  | 4,387,584.79  |
| 预收账款 —— 美元       | 461152.16     | 621,866.20    |
| 预收账款 —— 日元       | 10400.03      | 9,922.26      |
| 其它应付款 —— 日元      | 440,248.57    | 171,741.59    |
| 其它应付款 —— 泰铢      | 425,577.94    | 427,399.87    |
| 一年内到期非流动负债 —— 泰铢 |               | 1,291,546.45  |
| 长期借款 —— 泰铢       |               | 3,981,623.29  |

本集团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

本集团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

本集团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，可能引起本集团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，本集团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集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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：47,601,441.95 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团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。

公司主要资金来源为银行借款和上市募集的资金。于 2015 年 12 月 31 日，募集资金可用余额为 222,393,959.73 元。于 2015 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 244,910,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：120,000,000.00 元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 244,910,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：120,000,000.00 元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

年末金额：

| 项目          | 一年以内           | 一到二年         | 二到五年       | 五年以上         | 合计             |
|-------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| <b>金融资产</b> |                |              |            |              |                |
| 货币资金        | 331,957,071.18 |              |            |              | 331,957,071.18 |
| 应收票据        | 30,287,163.37  |              |            |              | 30,287,163.37  |
| 应收账款        | 110,116,549.07 | 3,892,639.28 | 364,108.07 | 2,488,624.95 | 116,861,921.37 |
| 其它应收款       | 2360394.06     | 2909546      | 431999.99  | 13,435.62    | 5,715,375.67   |
| 预付账款        | 2,121,852.51   | 216,168.09   | 600.00     |              | 2,338,620.60   |
| <b>金融负债</b> |                |              |            |              | -              |
| 短期借款        | 131,150,000.00 |              |            |              | 131,150,000.00 |
| 应付票据        | 5,367,510.00   |              |            |              | 5,367,510.00   |
| 应付账款        | 43,829,244.46  | 1,823,833.69 | 419,720.09 | 21,060.59    | 46,093,858.83  |
| 其它应付款       | 1752159.7      | 441742.4     | -          | 48,004.60    | 2241906.7      |
| 应付利息        | 529,129.49     |              |            |              | 529,129.49     |
| 应缴税费        | 8241406.35     |              |            |              | 8241406.35     |
| 应付职工薪酬      | 7,305,814.73   |              |            |              | 7,305,814.73   |

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目       | 汇率变动      | 本年发生额       |             | 上年发生额         |               |
|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|          |           | 对净利润的影响     | 对所有者权益的影响   | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     |
| 所有<br>外币 | 对人民币升值 5% | -3172977.75 | -3172977.75 | -2,321,401.02 | -2,321,401.02 |
|          | 对人民币贬值 5% | 3172977.75  | 3172977.75  | 2,321,401.02  | 2,321,401.02  |

## (2) 利率风险敏感性分析

在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目       | 利率变动  | 本年发生额         |               | 上年发生额         |               |
|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |       | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     | 对净利润的影响       | 对所有者权益的影响     |
| 银行<br>借款 | 增加 1% | -1,311,500.00 | -1,311,500.00 | -2,187,731.70 | -2,187,731.70 |
|          | 减少 1% | 1,311,500.00  | 1,311,500.00  | 2,187,731.70  | 2,187,731.70  |

## 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：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 | 有限责任 | 诸暨市陶朱街道荣马路 2 号 | 50,000,000.00 | 50.70           | 50.70            |
|            |      |                |               |                 |                  |

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

其他说明：

## 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   |
|----------------|---------------|
| 上海三三投资管理有限公司   | 母公司的全资子公司     |
| 浙江诸暨金盛生物科技有限公司 | 母公司的全资子公司     |
| 珠海金海实业有限公司     | 关联人（与公司同一董事长） |
| 杨克明            | 其他            |
| 孟文军            | 其他            |
| 彭效欣            | 其他            |
| 丁伯英            | 其他            |
| 于跃文            | 其他            |
| 丁壁赞            | 其他            |
| 张士忠            | 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

采购商品/接受劳务情况表

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      |
|------------------|--------|-------|------------|
| 上海三三投资管理有<br>限公司 | 采购运输设备 |       | 318,000.00 |
|                  |        |       |            |

出售商品/提供劳务情况表

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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、汇投投资有限公司提供担保，本公司房屋建筑物与土地使用权抵押 | 14,650,000.00 | 2015-3-18 | 2016-3-13 | 否          |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保，本公司房屋建筑物与土地使用权抵押 | 26,930,000.00 | 2015-3-19 | 2016-3-13 | 否          |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供                    | 2,040,000.00  | 2015-4-1  | 2016-3-25 | 否          |

2015 年年度报告

|  |               |           |            |   |
|--|---------------|-----------|------------|---|
| 担保, 本公司房屋建筑物与土地使用权抵押                   |               |           |            |   |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保, 本公司房屋建筑物与土地使用权抵押 | 17,000,000.00 | 2015-6-19 | 2016-6-15  | 否 |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保                   | 18,500,000.00 | 2015-9-16 | 2016-9-15  | 否 |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保, 本公司房屋建筑物与土地使用权抵押 | 30,070,000.00 | 2015-3-4  | 2015-10-13 | 否 |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保                   | 10,000,000.00 | 2015-4-3  | 2016-3-29  | 否 |
| 丁宏广、丁梅英、汇投投资有限公司提供担保, 本公司房屋建筑物与土地使用权抵押 | 11,960,000.00 | 2015-5-21 | 2016-5-20  | 否 |

关联担保情况说明#

无#

(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

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

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

## (7). 关键管理人员报酬

√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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,114,800.00 | 4,096,556.39 |

## (8). 其他关联交易

无

## 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 | 丁宏广 | 64,752.00  | 58,294.50 |
| 其他应付款 | 丁伯英 | 214,243.68 | 68,336.80 |
| 其他应付款 | 张士忠 |            | 1,984.00  |
| 其他应付款 | 孟文军 |            | 1,907.00  |
| 其他应付款 | 于跃文 | 17,490.00  | 10,053.00 |

## 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

#### 5、 其他

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) 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 贷款纠纷一案**

根据 WM Consulting Co., Ltd 于 2015 年 2 月 12 日出具的《Attorney Opinion Letter》：

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，该项诉讼截止 2015 年 12 月 31 日没有进展，仍在进行过程中。

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无

**3、其他**

无

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 |    |                |            |
| 重要的对外投资  |    |                |            |
| 重要的债务重组  |    |                |            |
| 自然灾害     |    |                |            |
| 外汇汇率重要变动 |    |                |            |
|          |    |                |            |
|          |    |                |            |

本公司控股股东汇投控股集团有限公司将其持有本公司 16,000,000 股限售流通股质押予申银万国证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016 年 3 月 24 日，购回交易日为 2018 年 6 月 22 日，质押期限共 820 天。

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |  |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利       |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

**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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2015 年年度报告

|                       | 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  | 1.87   | 1,808,001.18 | 100      |               | 1,808,001.18  | 2.00   | 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  | 94,666,795.01 | 98.13  | 1,132,645.80 | 1.20     | 93,534,149.21 | 88,565,861.51 | 98.00  | 580,727.28   | 0.66     | 87,985,134.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 96,474,796.19 | /      | 2,940,646.98 | /        | 93,534,149.21 | 90,373,862.69 | /      | 2,388,728.46 | /        | 87,985,134.23 |

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）  | 74,992,136.99 |              |        |
| 7 个月-1 年（含 1 年） | 1,654,968.66  | 82,748.43    | 5.00   |
| 1 年以内小计         | 76,647,105.65 | 82,748.43    | 5.00   |
| 1 至 2 年         | 1,720,671.84  | 258,100.78   | 15.00  |
| 2 至 3 年         | 370,576.07    | 111,172.82   | 30.00  |
| 3 年以上           | 680,623.77    | 680,623.77   | 100.00 |
| 3 至 4 年         |               |              |        |
| 4 至 5 年         |               |              |        |
| 5 年以上           |               |              |        |
| 合计              | 79,418,977.33 | 1,132,645.80 |        |

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：

| 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 | 15,247,817.68 |      |       |
| 合计     | 15,247,817.68 |      |       |

(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

其中重要的应收账款核销情况

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<br>总额的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 10,280,860.18 | 0-6 个月 | 10.66           |              |
| 第二名  | 12,400,467.83 | 0-3 年  | 12.85           | 46,227.55    |
| 第三名  | 12,599,979.69 | 0-6 个月 | 13.06           |              |
| 第四名  | 6,892,297.83  | 0-6 个月 | 7.14            |              |
| 第五名  | 6,417,489.75  | 0-2 年  | 6.65            | 66,462.39    |
| 合计   | 48,591,095.28 |        | 50.36           |              |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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<br>价值 | 账面余额 |           | 坏账准备 |                 | 账面<br>价值 |
|    | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 计提<br>比例<br>(%) |          |

2015 年年度报告

|                        |               |        |  |   |               |               |       |           |        |               |
|------------------------|---------------|--------|--|---|---------------|---------------|-------|-----------|--------|---------------|
| 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  | 14,297,201.59 | 100.00 |  |   | 14,297,201.59 | 53,869,427.53 | 99.84 | 6,600.00  | 0.01   | 53,862,827.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |  |   |               | 85,000.00     | 0.16  | 85,000.00 | 100.00 |               |
| 合计                     | 14,297,201.59 | /      |  | / | 14,297,201.59 | 53,954,427.53 | /     | 91,600.00 | /      | 53,862,827.53 |

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

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额  |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|            |       |      |      |      |
|            |       |      |      |      |
| 合计         |       |      | /    | /    |

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     | 224,759.36 |      |      |
| 1 年以内小计    | 224,759.36 |      |      |
| 1 至 2 年    |            |      |      |
| 2 至 3 年    |            |      |      |
| 3 年以上      |            |      |      |

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
| 合计 | 224,759.36 |  |  |
|----|------------|--|--|

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额  |      |      |
|-------|-------|------|------|
|       | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|       |       |      |      |
|       |       |      |      |
| 合计    |       |      |      |

确定该组合依据的说明：  
\_\_\_\_\_

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 | 11,121,044.12 |      |       |
| 保证金、备用金 | 2,951,398.11  |      |       |
| 合计      | 14,072,442.23 |      |       |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

(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 |
|------|--------|--------|
|      |        |        |
|      |        |        |
| 合计   |        |        |

(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   | 7,148,900.00  | 1-2 年  | 50.00               |          |
| 第二名  | 关联方   | 3,437,464.34  | 1-2 年  | 24.04               |          |
| 第三名  | 保证金   | 2,660,000.00  | 1 年以内  | 18.61               |          |
| 第四名  | 关联方   | 500,565.80    | 0-6 个月 | 3.50                |          |
| 第五名  | 保证金   | 184,748.00    | 1-2 年  | 1.29                |          |
| 合计   | /     | 13,931,678.14 | /      | 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：

\_\_\_\_\_

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 2015 年年度报告

| 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     | 145,776,499.35 |      | 145,776,499.35 | 78,776,499.35 |      | 78,776,499.35 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |               |      |               |
| 合计         | 145,776,499.35 |      | 145,776,499.35 | 78,776,499.35 |      | 78,776,499.35 |

## (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   | 8,000,000     | 22,000,000.00 |      | 30,000,000.00 |          |          |
| 苏州金海环境技术有限公司   | 3,000,000.00  | 0             |      | 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  | 0             |      | 3,000,000.00  |          |          |
| 甘肃金海           | 5,000,000.00  | 45,000,000.0  |      | 50,000,000.00 |          |          |

2015 年年度报告

|                            |               |               |  |                |  |
|----------------------------|---------------|---------------|--|----------------|--|
| 阻沙固沙<br>新材料有<br>限公司        |               |               |  |                |  |
| 珠海汇盈<br>文化产业<br>发展有限<br>公司 | 140,874.68    |               |  | 140,874.68     |  |
| 诸暨金海<br>制冷设备<br>有限公司       | 500,000.00    |               |  | 500,000.00     |  |
| 金海科技<br>(泰国)有<br>限公司       | 31,039,500.00 |               |  | 31,039,500.00  |  |
| 合计                         | 78,776,499.35 | 67,000,000.00 |  | 145,776,499.35 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

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 | 322,941,134.66 | 223,018,457.93 | 327,017,800.39 | 222,190,420.43 |
| 其他业务 | 220.00         |                |                |                |
| 合计   | 322,941,354.66 | 223,018,457.93 | 327,017,800.39 | 222,190,420.43 |

其他说明：  
\_\_\_\_\_

5、 投资收益

适用 不适用

6、 其他  
\_\_\_\_\_

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

## 2015 年年度报告

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益   | -118,130.71   |  |
| 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）   | 1,392,285.3   |  |
| 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  | -2,171,204.48 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项  | 2,691,744.25  |  |

## 2015 年年度报告

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 目         |              |  |
|           |              |  |
|           |              |  |
| 所得税影响额    | -282,667.95  |  |
| 少数股东权益影响额 | 37,723.74    |  |
| 合计        | 1,549,750.15 |  |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 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          | 11.32%        | 0.28   | 0.28   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11%           | 0.27   | 0.27   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

\_\_\_\_\_

## 第十二节 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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。      |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。             |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：丁宏广  
 董事会批准报送日期：2016年4月22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 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |