

公司代码：603311

公司简称：金海环境

浙江金海环境技术股份有限公司

2016 年年度报告

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2016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1.1元（含税），共计派发现金红利2310 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.63%，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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理.....	34
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	37
第十二节	备查文件目录.....	115

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	2016年1月1日-2016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	高飞	
联系地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	
电话	0575-87847722	
传真	0575-87847722	
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn	

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码	311817
公司办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码	311817
公司网址	http://www.goldensea.cn
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn

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	http://www.sse.com.cn
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（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	胡晓莉、陶晨亮
	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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	488,077,176.37	418,680,210.06	16.58%	411,996,898.38
归属于上市公司股东的净利润	70,786,834.20	51,750,217.98	36.79%	50,894,106.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,555,406.06	50,202,467.83	34.56%	49,237,463.10
经营活动产生的现金流量净额	81,683,921.13	61,760,199.09	32.26%	76,757,828.22
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	659,443,599.03	591,301,251.96	11.52%	288,013,476.58
总资产	851,956,541.99	832,244,951.90	2.37%	569,573,383.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.28	21.43%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.28	21.43%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每	0.32	0.27	18.52%	0.31

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	11.39%	11.32%	0.07%	18.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.87%	11%	-0.13%	18.30%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本年主要会计数据及主要财务指标状况良好，同比 2015 年各项指标均有增长，营业收入增长主要是业务规模扩大所致的，净利润增长主要是受营业收入的影响，经营活动现金净流量增加主要是本期应收款控制较好。

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 2 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归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：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	116,114,551.58	133,837,013.93	114,885,330.4	123,240,280.45
归属于上市公司股东的净利润	19,694,960.75	25,821,697.99	14,802,606.55	10,467,568.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,367,119.50	23,463,852.94	12,206,602.24	12,512,881.38
经营活动产生的现金流量净额	15,128,504.16	33,488,927.98	37,362,388.99	-4,295,900.00

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,261,127.76		-118,130.71	294,516.92
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	1,706,487.18		1,392,285.30	1,341,285.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,353.76		-2,171,204.48	309,717.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,421,489.34		2,691,744.26	41,537.12
少数股东权益影响额	-16,027.25		37,723.73	

所得税影响额	-541,039.61		-282,667.95	-330,412.98
合计	3,231,428.14		1,549,750.15	1,656,643.62

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 技术研发优势

公司作为浙江科技厅认证的省级企业研究院，目前公司已参与制定 10 项国家标准和行业标准，拥有合计 48 项专利技术，其中 18 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”、“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“桩式组合阻沙固沙网格”、“植物纤维阻沙固沙网”等国家星火计划、国家火炬计划、国家创新基金项目，“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”浙江省重点研发计划，以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET 三层高效率空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO2/NO2 脱臭过滤器”、“竹炭过滤网”等 16 个省级科研项目。

公司取得国家实验室（CNAS）认证，能对过滤器、过滤网、空气净化机等产品项目开展标准检测和试验。

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。公司品牌获得各大企业的认可，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: 2015 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司面临宏观经济下行，原材料上涨的市场环境变化，公司通过不断提高产品质量，加强成本控制和技术水平提升，保证了公司经营业绩的稳定和公司的未来可持续发展。2016 年度公司实现收入 48808 万元，同比增长 16.58%，实现净利润 7046 万元，同比增长 34.88%，归属于上市公司股东的净利润 7079 万元，同比增长 36.79%。

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，提升公司综合竞争力。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度公司实现收入 48808 万元，同比增长 16.58%，实现净利润 7046 万元，同比增长 34.88%，归属于上市公司股东的净利润 7079 万元，同比增长 36.79%。经营活动现金净流量 8168 万元，同比增长 32.26%。

(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	488,077,176.37	418,680,210.06	16.58%
营业成本	320,382,698.07	272,564,780.58	17.54%
销售费用	30,838,568.99	26,551,039.72	16.15%
管理费用	52,173,593.55	48,421,314.65	7.75%
财务费用	-923,088.45	6,920,805.24	-113.34%
经营活动产生的现金流量净额	81,683,921.13	61,760,199.09	32.26%
投资活动产生的现金流量净额	-157,132,124.93	-5,711,992.28	-2650.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,390,036.64	194,089,927.40	-144.51%
研发支出	16,425,090	16,378,073.29	0.29%

营业收入变动原因说明:主要系公司主营产品收入增加较多所致

营业成本变动原因说明:主要是营业收入增加相应地增加营业成本

销售费用变动原因说明:主要系收入增加导致的运输费用增加

管理费用变动原因说明:主要系研发人员增加、职工薪酬的增加

财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是客户回款较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是募投资金理财所致

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

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司经营收入及经营利润保持平稳增长,毛利率指标良好,销售及管理费用增长低于收入增长,另因报告期内募集资金未使用完,理财收益增加,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						
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	297,091,800.8	169,321,645.5	43.01%	13.76%	20.31%	-3.10%
空调风轮及周边品	151,817,079.3	119,534,079.3	21.26%	10.94%	1.52%	7.30%
阻沙固沙网及组件	4,801,656.45	3,184,325.7	33.68%	1.15%	16.12%	-8.55%
其他	34,366,639.81	28,342,647.59	17.86%	115.82%	147.39%	-10.91%
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	245,162,940.09	137,852,568.98	43.77%	16.30%	25.11%	-3.96%
过滤器	51,928,860.76	31,469,076.48	39.40%	3.15%	2.99%	0.09%
空调风轮及周边品	151,817,079.26	119,534,079.32	21.26%	10.94%	1.52%	7.30%
阻沙固沙网及组件	4,801,656.45	3,184,325.70	33.68%	1.15%	16.12%	-8.55%
其他	34,366,639.81	28,342,647.59	17.86%	115.82%	147.39%	-10.91%
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	260,341,127.8	171,158,293.96	34.30%	111.14%	35.54%	-1.24%
国外	227,736,048.5	149,224,404.1	34.47%	123.49%	34.47%	0.38%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，按产品方面：传统产品网/网板、风轮系列产品增长较快，其余产品系列同比稳步增长；PM2.5 过滤器市场开拓进展顺利；按市场：海外：日本东南亚欧洲区域增长较多，国内同比去年的明显增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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	71,311,522.91	69,723,073.60	8,556,687.37	20.04%	17.02%	22.80%
过滤器	5,273,008.00	5,335,226.00	313,680.00	-5.58%	-3.19%	-16.55%
风轮	6,365,757.00	6,480,434.00	493,646.00	23.77%	32.45%	-18.85%
注塑件	8,995,209.00	8,921,850.00	672,397.00	-17.22%	-21.00%	12.25%
阻沙网及组件	793,879.56	554,350.84	1,183,794.83	46.55%	-41.19%	26.59%

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，得益于国内外市场的同步增长，本年度各产品系列库存同比去年下降；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	89,267,818.54	55.19%	85,407,272.56	55.97%	-0.78%	
空气过滤器	直接人工费	28,284,922.65	17.49%	27,577,146.12	18.07%	-0.58%	
空气过滤器	动力费	7,806,852.11	4.83%	7,387,022.51	4.84%	-0.01%	
空气过滤器	制造费用	18,568,421.74	11.48%	19,238,928.65	12.61%	-1.13%	
空气过滤器	加工费	17,819,585.80	11.02%	12,997,961.42	8.52%	2.50%	
空调风轮及周边产品	材料费	80,668,055.98	66.69%	68,396,092.17	64.10%	2.59%	
空调风轮及周边产品	直接人工费	13,391,597.28	11.07%	12,530,998.67	11.70%	-0.63%	
空调风轮及周边产品	动力费	4,365,263.95	3.61%	3,545,781.04	3.30%	0.31%	
空调风轮及周边产品	制造费用	10,927,136.07	9.03%	10,050,240.88	9.40%	-0.37%	
空调风轮及周边产品	加工费	11,606,698.91	9.60%	12,224,728.99	11.50%	-1.90%	
阻沙固沙网及组件	材料费	1,122,248.97	49.74%	1,763,150.53	56.08%	-6.34%	
阻沙固沙网及组件	直接人工费	354,405.93	15.71%	321,179.42	10.21%	5.50%	
阻沙固沙网及组件	动力费	95,644.14	4.24%	123,721.62	3.93%	0.31%	
阻沙固沙网及组件	制造费用	684,050.68	30.32%	936,217.79	29.78%	0.54%	
分产品情况							
分产品	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
空调过滤网及网板	材料费	70,528,985.62	51.82%	66,579,633.86	52.36%	-0.54%	
空调过滤网及网板	直接人工费	24,039,503.82	17.66%	23,344,239.85	18.36%	-0.70%	
空调过滤网及网板	动力费	7,397,733.51	5.44%	7,021,014.42	5.52%	-0.08%	

空调过滤网及网板	制造费用	16,510,231.27	12.13%	17,326,583.01	13.62%	-1.49%
空调过滤网及网板	加工费	17,620,589.78	12.95%	12,897,637.38	10.14%	2.81%
过滤器	材料费	18,738,832.92	73.05%	18,827,638.70	74.01%	-0.96%
过滤器	直接人工费	4,245,418.83	16.55%	4,232,906.27	16.64%	-0.09%
过滤器	动力费	409,118.60	1.59%	366,008.09	1.44%	0.15%
过滤器	制造费用	2,058,190.47	8.02%	1,912,345.64	7.52%	0.50%
过滤器	加工费	198,996.01	0.78%	100,324.04	0.39%	0.39%
空调风轮及周边产品	材料费	80,668,055.98	66.69%	68,396,092.17	64.07%	2.62%
空调风轮及周边产品	直接人工费	13,391,597.28	11.07%	12,530,998.67	11.74%	-0.67%
空调风轮及周边产品	动力费	4,365,263.95	3.61%	3,545,781.04	3.32%	0.29%
空调风轮及周边产品	制造费用	10,927,136.07	9.03%	10,050,240.88	9.41%	-0.38%
空调风轮及周边产品	加工费	11,606,698.91	9.60%	12,224,728.99	11.45%	-1.85%
阻沙固沙网及组件	材料费	1,122,248.97	49.74%	1,763,150.53	56.08%	-6.34%
阻沙固沙网及组件	直接人工费	354,405.93	15.71%	321,179.42	10.21%	5.50%
阻沙固沙网及组件	动力费	95,644.14	4.24%	123,721.62	3.93%	0.31%
阻沙固沙网及组件	制造费用	684,050.68	30.32%	936,217.79	29.78%	0.54%

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，成本构成方面：因产量增加较快，委外加工增加较多，加工费占比相对增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23488.87 万元，占年度销售总额 48.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 5,998 万元，占年度采购总额 16.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

期间费用中：

销售费用增长，主要是增加因收入增长导致运输费用增加较多；管理费用增长，主要是研发费用增加及人员工资增加所致；财务费用减少：主要是人民币受汇率波动影响及贷款减少；利息支出减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,425,090
本期资本化研发投入	
研发投入合计	16,425,090
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.37%
公司研发人员的数量	89
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.52%
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

√适用 □不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	2016 年发生数	2015 年发生数	本期金额较上期变动比例%
销售商品、提供劳务收到的现金	523,365,449.72	458,914,293.90	14.04%
购买商品、接受劳务支付的现金	282,463,599.97	262,421,174.30	7.64%
支付给职工以及为职工支付的现金	83,233,474.31	75,157,693.97	10.75%
支付其他与经营活动有关的现金	48425087.11	40,524,785.89	19.49%
经营活动产生的现金流量净额	81683921.13	61,760,199.09	32.26%
收到其他与投资活动有关的现金	788,367,510.00	436,588,700.00	80.57%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,512,748.96	34,273,689.88	-16.81%
支付其他与投资活动有关的现金	922490252.82	411,367,510.00	124.25%
吸收投资收到的现金	-	305,545,250.00	-100.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,400,000.00	-100.00%
取得借款所收到的现金	215,695,010.00	207,500,000.00	3.95%
偿还债务所支付的现金	286,915,460.00	294,996,021.24	-2.74%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,169,586.64	18,855,773.06	-19.55%

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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

货币资金	187,725,939.13	22.03%	331,957,071.18	39.89%	-43.45%	闲置资金理财未到期
应收票据	31,555,297.71	3.70%	30,287,163.37	3.64%	4.19%	
应收账款	134,810,242.30	15.82%	112,964,874.52	13.57%	19.34%	收入增长所致
存货	89,207,730.74	10.47%	87,549,931.75	10.52%	1.89%	
其他流动资产	131,557,967.18	15.44%	1,203,715.23	0.14%	10829.33%	未到期理财资金在此项目核算
固定资产	145,108,161.33	17.09%	139,772,720.81	16.79%	3.82	
在建工程	37,536,327.92	4.41%	31,908,662.91	3.83%	17.64%	
短期借款	56,950,000.00	6.68%	131,150,000.00	15.76%	-56.58%	资金较充足，归还银行借款
应付票据	19,340,449.33	2.27%	5,367,510.00	0.64%	260.32%	使用票据支付货款量增加
应付账款	49,215,183.03	5.86%	46,093,858.83	5.54%	6.77%	采购额增加所致
应付职工薪酬	9,545,028.63	1.12%	7,305,814.73	0.88%	30.65%	
应交税费	8,818,993.73	1.04%	7,651,735.89	0.92%	15.25%	
流动负债合计	149,108,668.04	17.50%	201,678,739.90	24.23%	-26.07%	短期借款减少所致
递延收益	5,929,474.00	0.73%	3,888,353.53	0.47%	52.49%	收到较多资产化的政府补助
未分配利润	223,587,861.40	26.27%	168,561,885.15	20.25%	32.64%	
股东权益合计	694,497,158.03	81.52%	626,677,858.47	75.30%	10.82%	

其他说明：本期资产负债表各项主要财务指标较好，资金充足，应收银行承兑票据及应收账款增长低于收入增长，存货管理较好，库存增加低于收入的增长。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,769,710.69	银行票据保证金
货币资金	9,700,000.00	定期存款
应收票据	16,704,285.00	票据质押
固定资产	27784890.44	抵押用于取得借款
无形资产	26011865.52	抵押用于取得借款

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

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

√适用 □不适用

报告期内，公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	公司类型	注册资本	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
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	4094086.34	3684702.49	267604.66
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	17468895.45	16102997.54	943345.97
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、等产品的生产和销售空调风轮	51113855.04	35754040.51	1462440.2
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、的生产和销售 空调风轮	4114465.01	2770812.05	644372.2
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	102290959.41	93476157.35	-861460.02
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	4957230.36	-2156651.5	-504890.42
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	390343.43	390343.43	-51879.28
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	4613940.57	1855873.62	-23716.00
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	19958145.22	8841282.5	1750689.49
金海三喜（泰国）有限公司	子公司	6681 万泰铢	空气过滤器、的生产和销售 空调风轮	83995142.82	71004949.85	14699209.59
金海科技（泰国）有限公司	子公司	24860 万铢	生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机	49830989.92	49813066.31	-179530.69

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

1(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

随着我国新型城镇化建设的持续推进，新产品创新升级加速，围绕智能化、衍生功能方向对产品提出了更高的要求。

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 2016 年行业发展情况，预计 2017 年空调行业和过滤器行业将会筑底企稳，总体会有回升。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

√适用□不适用

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、国家重点实验室通过认证的情况下，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

√适用□不适用

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，全面推动“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、人才引进计划

公司将围绕发展战略目标继续加快人才引进和人才内部培养，不断充实人才队伍，使之与公司的智能化生产、智慧化管理相适应。

4、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

适用 不适用

1、行业及竞争风险：

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略有下降的情形。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

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）的普通股股利分配方案或预案、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（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.1	0	23,100,000		
2015 年	0	0.5	0	10,500,000		
2014 年	0	0.5	0	7,875,000		

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 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方案预案的，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

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人丁宏广、丁梅英	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该公司直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 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；	约定的股份锁定期内有效	是	是		
	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		
	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	公司上市之日	是	是		

			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）	起三年内				
其他	控股股东		股份锁定期满后两年内，在不影响控股地位的前提下，根据经营需要每年减持不超过减持前所持股份总数的 15%，且减持价格（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整，下同）不低于发行价。减持发行人股票时，将提前三个交易日公告。	约定的股份锁定期内届满后两年内有效	是	是		
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					
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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问		
保荐人		

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**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□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	保本	7,000	2016.7.1	2016.9.30	按天	7,000	47.1	是		否	否	

银行												
中国银行	保本	7,000	2016.9.30	2016.12.16	按天	7,000	33.96	是		否	否	
招商银行	保本	5,000	2016.11.30	2017.3.16	按天							
中国银行	保本	7,000	2016.12.20	2017.2.21	按天							
招商银行	保本	1,000	2016.12.16	2017.1.16	按天							
合计	/	27,000	/	/	/			/		/	/	/
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2016年4月21日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，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建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过1.8亿元人民币暂时闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。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

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	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	106,471,817	0	0	106,471,817	首发上市	2018.5.18
浙江诸暨三三投资有限公司	10,521,919	0	0	10,521,919	首发上市	2018.5.18
浙江正茂创业投资有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0	首发上市	2016.5.18
深圳市领修创业投资企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	0	0	首发上市	2016.5.18
北京六合龙翔投资有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发上市	2016.5.18
沈岚	4,475,000	4,475,000	0	0	首发上市	2016.5.18
毛顺友	3,150,000	3,150,000	0	0	首发上市	2016.5.18
黄静芳	3,000,000	3,000,000	0	0	首发上市	2016.5.18
杨金方	3,000,000	3,000,000	0	0	首发上市	2016.5.18
王力军	1,503,132	1,503,132	0	0	首发上市	2016.5.18
杨克明	1,503,132	1,503,132	0	0	首发上市	2016.5.18
蔡立明	1,500,000	1,500,000	0	0	首发上市	2016.5.18
吴永祥	1,500,000	1,500,000	0	0	首发上市	2016.5.18
杭州懿昂投资有限公司	1,375,000	1,375,000	0	0	首发上市	2016.5.18
合计	157,500,000	40,506,264		116,993,736	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

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）：

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

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

□适用 √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)	19, 295
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
汇投控股集团 有限公司	0	106, 471, 817	50. 7	106, 471, 817	质 押	10, 264, 700	境内非国 有法人
浙江诸暨 三三投资 有限公司	0	10, 521, 919	5. 01	10, 521, 919	无		境内非国 有法人
浙江正茂 创业投资 有限公司		4, 000, 000	1. 9	0	未 知		境内非国 有法人

蔡国燕		3,000,000	1.43	0	未知	境内自然人
才泓冰		3,000,000	1.43	0	未知	境内自然人
新余信安投资有限责任公司		3,000,000	1.43	0	未知	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金		2,999,982	1.43	0	未知	未知
毛顺友		2,805,000	1.34	0	未知	境内自然人
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇5号集合资产管理计划		2,505,000	1.19	0	未知	未知
浙江众义达投资有限公司		2,000,000	0.95	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江正茂创业投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
蔡国燕	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
才泓冰	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
新余信安投资有限责任公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	2,999,982	人民币普通股	2,999,982
毛顺友	2,805,000	人民币普通股	2,805,000
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇5号集合资产管理计划	2,505,000	人民币普通股	2,505,000
浙江众义达投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
吴永祥	1,475,000	人民币普通股	1,475,000
杨克明	1,463,132	人民币普通股	1,463,132
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

√适用 □不适用

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	2018.5.18		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	2018.5.18		自公司股票上市之日起锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

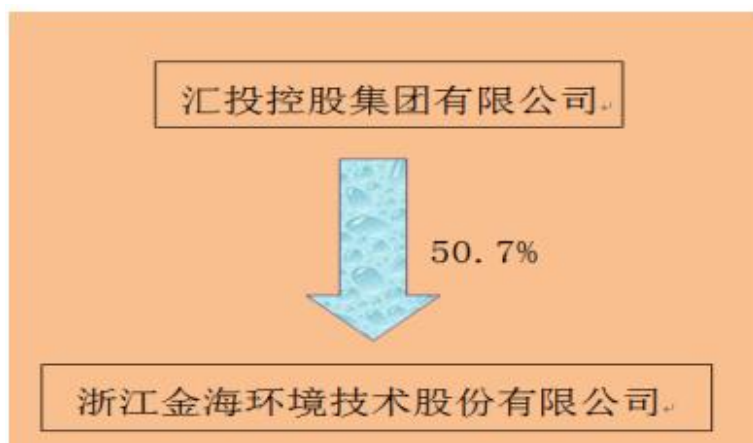
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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；汇投法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

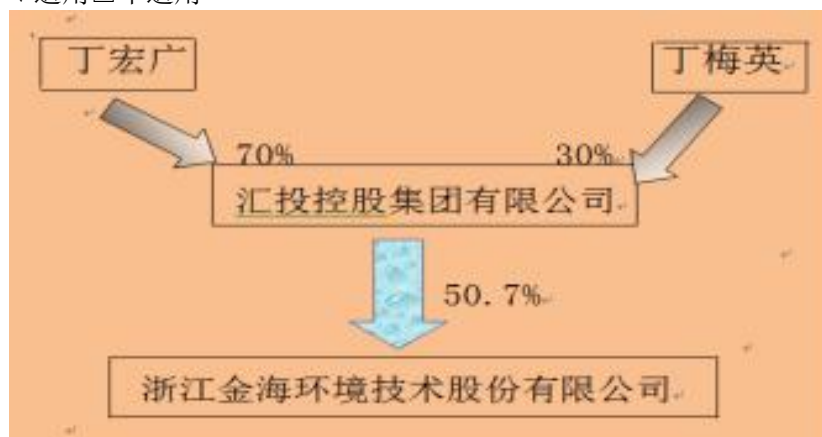
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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		
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	
	上海环境集团股份有限公司	独立董事	2017.2	
	上海财经大学会计学院	副教授、硕士生导师	1982.1	
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	
于跃文	深圳崇达电路技术股份有限公司	监事	2016.11	
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

√适用 □不适用

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：4,405,323.93 元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
彭效欣	董事	离任	辞职
丁伊可	董事	选举	选举
杨克明	监事会主席	离任	辞职
石建美	监事	离任	辞职
郭秋艳	监事会主席	选举	选举
陈月信	监事	选举	选举
陈雪芬	监事	选举	选举
丁伊可	副总经理	聘任	聘任
洪贤良	副总经理	聘任	聘任
丁壁贇	副总经理	离任	辞职
张士忠	副总经理	离任	辞职
丁宏广	总经理	离任	辞职

丁伊可	总经理	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	589
主要子公司在职员工的数量	594
在职员工的数量合计	1,183
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	37
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	922
销售人员	54
技术人员	89
财务人员	23
行政人员	95
合计	1,183
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	261
高中（含中专技校等）	350
高中以下	572
合计	1,183

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
丁宏广	否	6	6	0	0	0	否	1
丁伯英	否	6	6	0	0	0	否	1
张淑兰	否	6	6	0	0	0	否	1
陈小晖	否	6	6	0	0	0	否	1
于跃文	否	6	6	0	0	0	否	1
丁伊可	否	6	6	0	0	0	否	1
王蔚松	是	6	6	0	0	0	否	1
金敏强	是	6	6	0	0	0	否	1
梁上上	是	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

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/2017SHA20085

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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

二〇一七年四月十一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：			
货币资金	七、1	187,725,939.13	331,957,071.18
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	31,555,297.71	30,287,163.37
应收账款	七、5	134,810,242.30	112,964,874.52
预付款项	七、6	3,113,071.06	2,338,620.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		83,247.26	
应收股利			
其他应收款	七、9	3,530,320.63	5,705,481.77
买入返售金融资产			
存货	七、10	89,207,730.74	87,549,931.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	131,557,967.18	1,203,715.23
流动资产合计		581,583,816.01	572,006,858.42
非流动资产：			
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	七、18	145,108,161.33	139,772,720.81
在建工程	七、19	37,536,327.92	31,908,662.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	79,975,128.12	80,268,219.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、27	2,497,818.08	3,328,554.15
递延所得税资产	七、28	1,649,024.48	1,505,409.93
其他非流动资产	七、29	3,606,266.05	3,454,525.88
非流动资产合计		270,372,725.98	260,238,093.48
资产总计		851,956,541.99	832,244,951.90
流动负债：			
短期借款	七、30	56,950,000.00	131,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、33	19,340,449.33	5,367,510.00
应付账款	七、34	49,215,183.03	46,093,858.83
预收款项	七、35	975,011.56	930,557.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	9,545,028.63	7,305,814.73
应交税费	七、37	8,818,993.73	7,651,735.89
应付利息	七、38	415,787.35	529,129.49
应付股利			
其他应付款	七、40	2556353.01	2,241,906.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	558,308.08	
其他流动负债	七、43	733,553.32	408,227.11
流动负债合计		149,108,668.04	201,678,739.90
非流动负债：			
长期借款	七、44	2,421,241.92	
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	七、50	5,929,474.00	3,888,353.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,350715.92	3,888,353.53
负债合计		157,459,383.96	205,567,093.43
所有者权益			
股本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,422,930.76	210,422,930.76
减：库存股			
其他综合收益	七、56	-2,256,352.75	-10,111,865.62
专项储备			
盈余公积	七、58	17,689,159.62	12,428,301.67
一般风险准备			
未分配利润	七、59	223,587,861.4	168,561,885.15
归属于母公司所有者权益合计		659,443,599.03	591,301,251.96
少数股东权益		35,053,559.00	35,376,606.51
所有者权益合计		694,497158.03	626,677,858.47
负债和所有者权益总计		851,956,541.99	832,244,951.90

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

母公司资产负债表

2016 年 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
流动资产：			
货币资金		62,158,835.61	256,389,642.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		27,556,701.70	25,488,477.28
应收账款	十七、1	96,981,485.93	93,534,149.21
预付款项		13,226,647.42	2,392,493.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	11,864,305.73	14,297,201.59
存货		55,638,096.85	56,997,804.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		130,405,850.56	553,348.96
流动资产合计		397,831,923.80	449,653,117.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	164,225,419.35	145,776,499.35
投资性房地产			
固定资产		89,246,433.85	93,363,960.45
在建工程		33,786,243.28	19,816,415.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,268,381.38	44,223,277.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,194,568.28	2,570,278.27
递延所得税资产		1,310,445.68	1,228,424.95
其他非流动资产		2,734,766.05	3,454,525.88
非流动资产合计		336,766,257.87	310,433,381.83
资产总计		734,598,181.67	760,086,499.07
流动负债：			
短期借款		56,950,000.00	131,150,000.00
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		18,141,349.33	5,367,510.00
应付账款		50,760,482.31	62,827,142.17
预收款项		1,167,138.78	972,684.36
应付职工薪酬		6,762,842.69	4,660,231.95
应交税费		5,743,263.35	5,025,743.95
应付利息		75,696.05	189,038.19
应付股利			
其他应付款		1717220.99	1,088,986.44
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		733,553.32	408,227.11
流动负债合计		142,051,546.82	211,689,564.17
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,439,474	3,398,353.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,439,474	3,398,353.53
负债合计		147,491,020.82	215,087,917.70
所有者权益:			
股本		210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		194,907,759.44	194,907,759.44
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,719,683.2	12,458,825.25
未分配利润		164,479,718.21	127,631,996.68
所有者权益合计		587,107,160.85	544,998,581.37
负债和所有者权益总计		734,598,181.67	760,086,499.07

法定代表人: 丁宏广 主管会计工作负责人: 张淑兰 会计机构负责人: 郭秋艳

合并利润表

2016 年 1—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	七、60	488,077,176.37	418,680,210.06
其中：营业收入		488,077,176.37	418,680,210.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		408,710,667.36	358,520,040.11
其中：营业成本	七、60	320,382,698.07	272,564,780.58
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			
税金及附加	七、61	4,631,116.93	2,573,848.22
销售费用	七、62	30,838,568.99	26,551,039.72
管理费用	七、63	52,173,593.55	48,421,314.65
财务费用	七、64	-923,088.45	6,920,805.24
资产减值损失	七、65	1,607,778.27	1,488,251.70
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）	七、66	3,421,489.34	2,691,744.26
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）		82,787,998.35	62,851,914.21
加：营业外收入	七、68	2,539,752.51	1,502,101.10
其中：非流动资产处置利得		268,750.81	41,293.77
减：营业外支出	七、69	2,172,746.85	2,399,150.99
其中：非流动资产处置损失		1,529,878.57	159,424.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		83,155,004.01	61,954,864.32
减：所得税费用	七、70	12,691,217.32	9,712,868.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,463,786.69	52,241,995.81
归属于母公司所有者的净利润		70,786,834.20	51,750,217.98
少数股东损益		-323,047.51	491,777.83
六、其他综合收益的税后净额		7,855,512.87	-3,510,373.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,855,512.87	-3,510,373.36
（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		7,855,512.87	-3,510,373.36
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		7,855,512.87	-3,510,373.36
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		78,319,299.56	48,731,622.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,642,347.07	48,239,844.62
归属于少数股东的综合收益总额		-323,047.51	491,777.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.28

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

母公司利润表

2016 年 1—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	十七、4	336,727,719.57	322,941,354.66
减：营业成本		228,349,173.45	223,018,457.93
税金及附加		3,508,978.18	1,709,316.28
销售费用		12,901,227.79	11,692,336.81
管理费用		32,855,722.74	32,474,867.68
财务费用		272,502.52	6,410,787.22
资产减值损失		1,430,631.42	855,019.42
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）		3,421,489.34	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）		60,830,972.81	49,461,974.34
加：营业外收入		2,122,075.43	1,448,027.10
其中：非流动资产处置利得		80,831.28	41,293.77
减：营业外支出		1,881,258.37	2,282,285.40
其中：非流动资产处置损失		1,408,754.49	55,413.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,071,789.87	48,627,716.04
减：所得税费用		8,463,210.39	6,930,901.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,608,579.48	41,696,814.11

五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		52,608,579.48	41,696,814.11
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 2016 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		523,365,449.72	458,914,293.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,841,834.50	2,193,108.87
收到其他与经营活动有关的现金	七、72(1)	4,763,565.52	3,696,240.82
经营活动现金流入小计		529,970,849.74	464,803,643.59

购买商品、接受劳务支付的现金		282,463,599.97	262,421,174.30
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		83,233,474.31	75,157,693.97
支付的各项税费		34,164,767.22	24,939,790.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、72(2)	48,425,087.11	40,524,785.89
经营活动现金流出小计		448,286,928.61	403,043,444.50
经营活动产生的现金流量净额		81,683,921.13	61,760,199.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,421,489.34	2,691,744.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,081,877.51	648,763.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、72(3)	788,367,510.00	436,588,700.00
投资活动现金流入小计		793,870,876.85	439,929,207.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,512,748.96	34,273,689.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、72(4)	922,490,252.82	411,367,510.00
投资活动现金流出小计		951,003,001.78	445,641,199.88
投资活动产生的现金流量净额		-157,132,124.93	-5,711,992.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		215,695,010.00	207,500,000.00
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		215,695,010.00	513,045,250.00
偿还债务支付的现金		286,915,460.00	294,996,021.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,169,586.64	18,855,773.06
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			5,103,528.30
筹资活动现金流出小计		302,085,046.64	318,955,322.60
筹资活动产生的现金流量净额		-86,390,036.64	194,089,927.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,704,907.70	-80,113.03
五、现金及现金等价物净增加额		-157,133,332.74	250,058,021.18
加：期初现金及现金等价物余额		326,389,561.18	76,331,540.00
六、期末现金及现金等价物余额		169,256,228.44	326,389,561.18

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

母公司现金流量表

2016 年 1—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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		368,759,919.80	352,871,263.18
收到的税费返还		656,419.30	2,193,108.87
收到其他与经营活动有关的现金		2,277,421.39	3,443,564.32
经营活动现金流入小计		371,693,760.49	358,507,936.37
购买商品、接受劳务支付的现金		225,942,714.52	202,483,120.57
支付给职工以及为职工支付的现金		40,112,886.49	33,463,564.13
支付的各项税费		19,768,471.87	15,379,356.44
支付其他与经营活动有关的现金		29,430,788.40	26,555,396.98
经营活动现金流出小计		315,254,861.28	277,881,438.12
经营活动产生的现金流量净额		56,438,899.21	80,626,498.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,421,489.34	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		1,282,645.00	598,563.34
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		788,367,510.00	481,588,700.00
投资活动现金流入小计		793,071,644.34	484,868,668.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,512,748.96	30,513,837.00
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		18,448,920.00	67,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		911,591,152.82	411,367,510.00
投资活动现金流出小计		958,552,821.78	508,881,347.00
投资活动产生的现金流量净额		-165,481,177.44	-24,012,678.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			255,145,250.00
取得借款收到的现金		209,140,000.00	207,500,000.00
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		209,140,000.00	462,645,250.00
偿还债务支付的现金		283,340,000.00	289,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,500,309.87	18,072,665.39
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		298,840,309.87	313,026,193.69
筹资活动产生的现金流量净额		-89,700,309.87	149,619,056.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,308,680.95	961,382.03
五、现金及现金等价物净增加额		-196,433,907.15	207,194,257.95
加: 期初现金及现金等价物余额		251,022,132.07	43,827,874.12
六、期末现金及现金等价物余额		54,588,224.92	251,022,132.07

法定代表人: 丁宏广 主管会计工作负责人: 张淑兰 会计机构负责人: 郭秋艳

合并所有者权益变动表
2016 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	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
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	210,000,000.00				210,422,930.76		-10,111,865.62		12,428,301.67		168,561,885.15	35,376,606.51	626,677,858.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-						7,855,512.87		5,260,857.95		55,025,976.25	-323,047.51	67,819,299.56
（一）综合收益总额							7,855,512.87				70,786,834.2	-323,047.51	78,319,299.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													
（三）利润分配									5,260,857.95		-15,760,857.95	-	-10,500,000.00
1. 提取盈余公积									5,260,857.95		-5,260,857.95		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,500,000.00		-10,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													-

1. 股东投入的普通股	-										
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5260857.95	-15,760,857.95	-10,500,000.00	
1. 提取盈余公积								5260857.95	-5,260,857.95		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,500,000.00	-10,500,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损										-	
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				17,719,683.2	164,479,718.21	587,107,160.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	157,500,000.00								8,289,143.84	97,979,863.98	263,769,007.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											-
二、本年期初余额	157,500,000.00								8,289,143.84	97,979,863.98	263,769,007.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,500,000.00				194,907,759.44				4,169,681.41	29,652,132.70	281,229,573.55
(一) 综合收益总额										41,696,814.11	41,696,814.11
(二) 所有者投入和减少资本	52,500,000.00				194,907,759.44						247,407,759.44
1. 股东投入的普通股	52,500,000.00				194,907,759.44						247,407,759.44

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								4,169,681.41	-12,044,681.41	-7,875,000.00
1. 提取盈余公积								4,169,681.41	-4,169,681.41	
2. 对所有者（或股东）的分配									-7,875,000.00	-7,875,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转									-	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										-
(六) 其他										-
四、本期期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44			12,458,825.25	127,631,996.68	544,998,581.37

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

浙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%。

截至 2016 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 9,300.63 万股,占总股本的 44.29%。

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

√适用□不适用

本集团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、甘肃金海新材料股份有限公司、诸暨金海制冷设备有限公司、金海科技(泰国)有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司等十一家公司。与上年相比,本年无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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“四、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

√适用□不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

适用 不适用

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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司的境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行折算（折算方法参见附注四、7）。合并财务报表除特别说明外，均以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。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

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生当月第一天的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团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

本集团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。本集团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。本集团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，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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，且本集团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，虽然本集团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，本集团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

本集团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

本集团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。本集团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

√适用 □不适用

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	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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

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:

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不

足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在

以后期间确认为资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	应纳增值税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
本公司境内其他子公司	25%
浙江诸暨金海进出口有限公司	25%
金海三喜泰国有限公司	20%
日本金海环境株式会社	

日本金海环境株式会社所得税率情况：详见税收优惠部分

2. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 企业所得税

①、本公司

本公司于 2014 年 10 月 27 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR201433001179），被复审认定为高新技术企业，有效期限为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2016 年度适用的企业所得税税率为 15%。

②、本公司境外子公司

本公司子公司金海三喜（泰国）有限公司：根据泰国投资促进委员会批准之证书（编号 2104（2）/2548）：金海三喜（泰国）有限公司减免企业所得税 8 年，期限为 2005 年 9 月 8 日至 2013 年 9 月 8 日；减半企业所得税 5 年，期限为 2013 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 8 日。故 2016 年度适用的所得税税率为 10%。

本公司子公司日本金海环境株式会社 2016 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%（2016 年 12 月开始 17%）；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%（2016 年 12 月开始 17%）；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%（2016年10月开始17%）、13%、5%、5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	212,064.96	119,065.71
银行存款	178,744,163.48	326,270,495.47
其他货币资金	8,769,710.69	5,567,510.00
合计	187,725,939.13	331,957,071.18
其中：存放在境外的款项总额	61,669,846.61	29,144,040.85

其他说明

注 1：货币资金年末较年初减少，主要系本公司首发上市募集部分资金用于理财所致。

注 2：银行存款中定期存款为 50,000,000.00 泰铢(折算人民币 970 万元)（2015 年 12 月 31 日：0.00 元）。

注 3：其他货币资金年末余额系银行承兑汇票保证金 8,769,710.69 元。

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	31,555,297.71	30,287,163.37
商业承兑票据		
合计	31,555,297.71	30,287,163.37

(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	16,704,285.00
商业承兑票据	
合计	16,704,285.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,964,378.50	
商业承兑票据		
合计	12,964,378.50	

(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

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,113,187.12	99.77	2,302,944.82	1.68	134,810,242.30	114,763,570.69	98.20	1,798,696.17	1.57	112,964,874.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	313,106.18	0.23	313,106.18	100.00		290,349.50	0.25	290,349.50	100.00	
合计	137,426,293.30	/	2,616,051.00	/	134,810,242.30	116,861,921.37	/	3,897,046.85	/	112,964,874.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

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)	127,585,283.28		
7 个月-1 年(含 1 年)	3,036,211.37	151,810.57	5.00
1 年以内小计	130,621,494.65	151,810.57	
1 至 2 年	3,020,560.61	453,084.10	15.00
2 至 3 年	2,532,973.87	759,892.16	30.00
3 年以上	938,157.99	938,157.99	100.00
合计	137,113,187.12	2,302,944.82	1.68

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：

√适用 □不适用

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.	313,106.18	313,106.18	100	个别认定
合计	313,106.18	313,106.18		

(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 504,248.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 33,000.00 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	1,808,001.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
芜湖市振兴橡塑有限责任公司	货款	1,808,001.18	客户工商已吊销	按内部审批程序	否
合计		1,808,001.18	/	/	/

应收账款核销说明:

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:

适用 不适用

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
第一名	21,768,617.53	0-3 年以上	15.84	167,814.73
第二名	11,044,245.92	0-6 个月	8.04	
第三名	9,821,987.34	0-6 个月	7.15	
第四名	8,376,977.16	0-6 个月	6.10	
第五名	7,542,180.00	0-6 个月	5.49	
合计	58,554,007.95		42.61	167,814.73

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,897,693.45	93.08%	2,180,102.51	93.22%
1 至 2 年	106,267.52	3.41%	157,918.09	6.75%
2 至 3 年	109,110.09	3.50%	600	0.03%
3 年以上		0.00%		
合计	3,113,071.06	100.00%	2,338,620.60	100.00%

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	614,400.00	1 年以内	19.00
第二名	500,000.00	1 年以内	15.46
第三名	230,739.88	1 年以内-2 年	7.14
第四名	199,845.55	1-2 年	6.18
第五名	109,110.09	1-2 年	3.37
合计	1,654,095.52		51.15

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,533,020.63	100.00	2,700.00	0.08	3,530,320.63	5,715,375.67	100.00	9,893.90	0.17	5,705,481.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,533,020.63	/	2,700.00	/	3,530,320.63	5,715,375.67	/	9,893.90	/	5,705,481.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	1,359,406.40		
7 个月-1 年 (含 1 年)			
1 年以内小计	1,359,406.40		
1 至 2 年	12,000.00	1,800.00	15.00
2 至 3 年			
3 年以上	900.00	900.00	100.00
合计	1,372,306.40	2,700.00	0.20

无

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	1,867,060.28		
员工备用金组合	293,653.95		
合计	2,160,714.23		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

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：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务保证金	1,867,060.28	4,179,662.09
备用金	293,653.95	427,983.84
出口退税款	229,722.62	
往来款	1,142,583.78	1,107,729.74
合计	3,533,020.63	5,715,375.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	897,700.00	1-2 年	25.41	
第二名	电保险，加油押金	250,473.40	3 年以内	7.09	
第三名	退税款	229,722.62	0-6 个月	6.50	
第四名	电费保证金	232,800.00	0-6 个月	6.59	
第五名	租厂房保证金	203,750.00	3 年以上	5.77	
合计	/	1,814,446.02	/	51.36	

(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：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,528,927.95	259,392.11	34,269,535.84	28,823,629.41	259,392.11	28,564,237.30
在产品	3,109,758.46		3,109,758.46	3,516,535.34		3,516,535.34
库存商品						
周转材料	4,535,257.47		4,535,257.47	5,691,625.07	876,376.30	4,815,248.77
产成品	39,225,454.81	1,201,538.83	38,023,915.98	35,629,301.74	881,541.03	34,747,760.71
自制半成品	8,802,554.14		8,802,554.14	14,345,027.84		14,345,027.84
模具	466,708.85		466,708.85	1,561,121.79		1,561,121.79
合计	90,668,661.68	1,460,930.94	89,207,730.74	89,567,241.19	2,017,309.44	87,549,931.75

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	259,392.11					259,392.11
周转材料	876,376.30				876,376.30	
产成品	881,541.03	1,110,723.52			790,725.72	1,201,538.83
合计	2,017,309.44	1,110,723.52			1,667,102.02	1,460,930.94

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	426,089.24	295,782.80
保险费	280,890.37	298,045.01

广告费		66,037.74
未抵扣进项税	586,132.53	302,834.29
其他	264,855.04	241,015.39
一年内到期的可供出售理财产品	130,000,000.00	
合计	131,557,967.18	1,203,715.23

其他说明：

一年内到期可供出售金融资产是未到期的理财产品

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

投资性房地产：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	106,689,090.60	112,946,138.42	8,161,436.66	5,728,042.80	233,524,708.48
2. 本期增加金额	15,555,529.81	9,144,878.68	1,390,423.73	652,835.75	26,743,667.97
(1) 购置	163,439.76	7,302,690.09	1,275,992.90	615,534.98	9,357,657.73
(2) 在建工程转入	14,463,040.64	497,856.54	0.00	0.00	14,960,897.18
(3) 企业合并增加					
(3) 汇率变动	929,049.41	1,344,332.05	114,430.83	37,300.77	2,425,113.06
3. 本期减少金额	0.00	8,441,458.78	1,665,209.39	113,427.33	10,220,095.50
(1) 处置或报废	0.00	8,441,458.78	1,665,209.39	113,427.33	10,220,095.50
4. 期末余额	122,244,620.41	113,649,558.32	7,886,651.00	6,267,451.22	250,048,280.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,612,991.13	57,594,887.54	5,727,222.99	4,109,644.02	93,044,745.68
2. 本期增加金额	5,911,675.66	10,637,961.15	788,831.70	797,860.39	18,136,328.90
(1) 计提	5,690,563.60	9,754,708.87	698,184.52	769,516.08	16,912,973.07
(2) 汇率变动	221,112.06	883,252.28	90,647.18	28,344.31	1,223,355.83
3. 本期减少金额	0	5,779,736.47	1,094,364.99	85,235.67	6,959,337.13
(1) 处置或报废	0	5,779,736.47	1,094,364.99	85,235.67	6,959,337.13
4. 期末余额	31,524,666.79	62,453,112.22	5,421,689.70	4,822,268.74	104,221,737.45
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	707,241.99	0.00	0.00	707,241.99
2. 本期增加金额	0.00	11,140.18	0.00	0.00	11,140.18
(1) 计提					
(2) 汇率变动	0	11,140.18	0	0	11,140.18
3. 本期减少金额	0		0	0	
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	0	718,382.17	0	0	718,382.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,719,953.62	50,478,063.93	2,464,961.30	1,445,182.48	145,108,161.33
2. 期初账面价值	81,076,099.47	54,644,008.89	2,434,213.67	1,618,398.78	139,772,720.81

注：固定资产原值本期增加，主要系本集团子公司甘肃金海新材料股份有限公司厂房投入使用、及本集团扩大经营规模购置生产设备所致。

(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
子公司甘肃金海新材料股份有限公司房屋建筑物	24,647,755.66	权属证书正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
诸暨城西新车间项目	26,565,937.78		26,565,937.78	18,006,553.91		18,006,553.91
甘肃阻沙网项目	196,730.00		196,730.00	12,040,461.87		12,040,461.87
大马坞锅炉房项目				946,242.21		946,242.21
大码坞研究所				816,450.00		816,450.00
珠海新厂房	3,553,354.64		3,553,354.64			
诸暨新厂房	3,672,548.47		3,672,548.47	98,954.92		98,954.92
诸暨宿舍装修工程	3,028,652.76		3,028,652.76			
其他	519,104.27		519,104.27			
合计	37,536,327.92		37,536,327.92	31,908,662.91		31,908,662.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
甘肃阻沙网项目	163,200,000.00	12,040,461.87	-73,405.93	11,770,325.94	0.00	196,730.00	29.72	29.72	376,448.33			自筹/贷款
诸暨城西新车间项目	48,029,355.00	18,006,553.91	9,001,075.01	441,691.14	0.00	26,565,937.78	68.00	68.00	299,990.44			募集资金/贷款
珠海新厂房	40,000,000.00		3,553,354.64			3,553,354.64	8.88	8.88	0.00			募集资金
诸暨新厂房	3,672,548.47		3,672,548.47			3,672,548.47	100.00	100.00	0.00			募集资金
诸暨宿舍装修工程	3,028,652.76		3,028,652.76			3,028,652.76	100.00	100.00	0.00			募集资金

合计	2579305 56.23	30,047, 015.78	19,182,2 24.95	12,212,0 17.08	0.00	37,017, 223.65	0.00	0.0 0	676,43 8.77		/	/
----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------	-------------------	------	----------	----------------	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	86,508,824.40			1,238,286.60	87,747,111.00
2. 本期增加金额	1,212,964.49			280,341.86	1,493,306.35
(1) 购置				280,341.86	280,341.86
汇率变动	1,212,964.49				1,212,964.49
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	87,721,788.89			1,518,628.46	89,240,417.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,098,613.55			380,277.65	7,478,891.20
2. 本期增加金额	1,658,450.36			127,947.67	1,786,398.03
(1) 计提	1,658,450.36			127,947.67	1,786,398.03
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,757,063.91			508,225.32	9,265,289.23
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	78,964,724.98			1,010,403.14	79,975,128.12
2. 期初账面价值	79,410,210.85			858,008.95	80,268,219.80

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修	3,228,106.93	194,807.60	953,773.04		2,469,141.49
甘肃厂区装修	100,447.22		71,770.63		28,676.59
合计	3,328,554.15	194,807.60	1,025,543.67		2,497,818.08

其他说明:

无

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,563,277.22	384,491.58	4,382,919.00	657,437.85
内部交易未实现利润	2,257,192.00	338,578.8	1,846,566.53	276,984.98
递延收益	6,173,027.32	925,954.10	3,806,580.64	570,987.10
合计	10,993,496.54	1,649,024.48	10,036,066.17	1,505,409.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1636888.72	1,661,815.19
可抵扣亏损	5,175,345.46	3,733,399.24
递延收益	490,000.00	490,000.00
合计	7302234.18	5,885,214.43

由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此未确认子公司甘肃金海新材料有限公司的可抵扣亏损与可抵扣暂时性差异。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
诸暨市国土资源局	600,000.00	1,060,000.00
购置长期资产预付款	3,006,266.05	2,394,525.88
合计	3,606,266.05	3,454,525.88

其他说明:

无

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,450,000.00	102,650,000.00
保证借款	12,500,000.00	28,500,000.00
信用借款		
合计	56,950,000.00	131,150,000.00

短期借款分类的说明:

注 1: 本公司抵押借款共计 44,450,000.00 元, 系以本公司房屋建筑物、土地使用权, 及丁宏广、丁梅英、汇投控股集团有限公司提供担保。

注 2: 本公司保证借款 12,500,000.00 元, 为工商银行股份有限公司诸暨支行提供, 系以丁宏广, 丁梅英, 汇投控股集团有限公司提供担保取得。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、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
银行承兑汇票	19,340,449.33	5,367,510.00
合计	19,340,449.33	5,367,510.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	45,627,957.93	43,829,244.46
1 年以上	3,587,225.10	2,264,614.37
合计	49,215,183.03	46,093,858.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	608,800.00	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期
第二名	530,889.69	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期
第三名	402,941.54	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期
合计	1,542,631.23	/

其他说明

□适用 √不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	370,283.57	396,664.75
1 年以上	604,727.99	533,892.39
合计	975,011.56	930,557.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	439,081.85	未到结算期
合计	439,081.85	/

(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

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,102,415.88	80,582,842.52	78,346,592.66	9,338,665.74
二、离职后福利-设定提存计划	171,898.85	4,705,377.87	4,670,913.83	206,362.89
三、辞退福利	31,500.00	184,467.82	215,967.82	-
合计	7,305,814.73	85,472,688.21	83,233,474.31	9,545,028.63

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,956,956.19	72,187,433.43	69,974,793.83	9,169,595.79
二、职工福利费		3,612,127.83	3,612,127.83	
三、社会保险费	117,979.61	2,663,654.62	2,637,747.14	143,887.09
其中：医疗保险费	112,195.99	2,168,013.67	2,157,187.08	123,022.58
工伤保险费	1,166.35	337,289.60	324,470.20	13,985.75
生育保险费	4,617.27	135,187.97	132,926.48	6,878.76
其他		23,163.38	23,163.38	
四、住房公积金		1,904,130.27	1,904,130.27	
五、其他	27,480.08	215,496.37	217,793.59	25,182.86
合计	7,102,415.88	80,582,842.52	78,346,592.66	9,338,665.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	165,440.65	4,406,804.90	4,379,640.18	192,605.37
2、失业保险费	6,458.20	298,572.97	291,273.65	13,757.52
合计	171,898.85	4,705,377.87	4,670,913.83	206,362.89

其他说明：

□适用 √不适用

37、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,941,126.22	1,056,306.35
企业所得税	6,079,190.09	5,448,012.23
个人所得税	203,131.75	222,900.05
城市维护建设税	184,638.86	229,084.23
房产税	9,962.21	135,005.79
土地使用税	60,782.49	291,562.20
教育费附加	150,700.04	162,578.83
地方教育附加	27,572.03	35,491.18
水利建设基金	2,607.57	31,645.42
其他税费	159,282.47	39,149.61
合计	8,818,993.73	7,651,735.89

其他说明：

无

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	75,696.05	189,038.19
非银行借款应付利息	340,091.30	340,091.30
合计	415,787.35	529,129.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

非银行借款应付利息系本公司子公司甘肃金海新材料股份有限公司自定西经济开发区管理委员会财政审计局借款应付未付利息。

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 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	257,658.05	142,257.67
其他往来款	1,548,694.96	1,333,611.30
中介机构费用	750,000.00	766,037.74
合计	2,556,353.01	2,241,906.71

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

41、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	558,308.08	
合计	558,308.08	

其他说明：

无

43、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	733,553.32	408,227.11
合计	733,553.32	408,227.11

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,421,241.92	
合计	2,421,241.92	

长期借款分类的说明：

注：信用借款系本公司子公司日本金海环境株式会社向清水银行借款日元 50,000,000.00 元，借款期限 2016 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 20 日，年利率为 1.8%。其中将于一年内到期的为日元 9,369,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,888,353.53	3,000,000.00	958,879.53	5,929,474.00	
合计	3,888,353.53	3,000,000.00	958,879.53	5,929,474.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
PPE 粒子、过滤器、模具生产线扩建项目	1,916,250.00		219,000.00		1,697,250.00	与资产相关
项目用地前期费用补贴	590,147.97		13,066.01		577,081.96	与资产相关
工业技术设备专项奖励	368,666.67		56,000.00		312,666.67	与资产相关
科技扶持专项资金	523,288.89	2,000,000.00	345,487.31	325,326.21	1,852,475.37	与资产相关
PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关

科技中小企业创新基金	350,000.00				350,000.00	与资产相关
工业和信息化发展专项资金	140,000.00				140,000.00	与资产相关
合计	3,888,353.53	3,000,000.00	633,553.32	325,326.21	5,929,474.00	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,000,000.00						210,000,000.00

其他说明：

注：本公司控股股东汇投控股集团有限公司将其持有本公司 5,209,000 股限售流通股质押予安信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 9 月 19 日，购回交易日为 2018 年 5 月 18 日；本公司控股股东汇投控股集团有限公司将其持有本公司 5,055,700 股限售流通股质押予安信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 10 月 11 日，购回交易日为 2018 年 5 月 25 日。年末累计质押股份数量为 10,264,700 股。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：

无

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,111,865.62	7,855,512.87			7,855,512.87		-2,256,352.75
其中：外币财务报表折算差额	-10,111,865.62	7,855,512.87			7,855,512.87		-2,256,352.75
其他综合收益合计	-10,111,865.62	7,855,512.87			7,855,512.87		-2,256,352.75

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

57、专项储备

□适用 √不适用

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,428,301.67	5,260,857.95		17,689,159.62
合计	12,428,301.67	5,260,857.95		17,689,159.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

√适用 □不适用

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	168,561,885.15	128,856,348.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	168,561,885.15	128,856,348.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,786,834.20	51,750,217.98
减：提取法定盈余公积	5,260,857.95	4,169,681.41
应付普通股股利	10,500,000.00	7,875,000.00
期末未分配利润	223,587,861.40	168,561,885.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	487,511,390.15	319,927,268.13	418,666,289.22	272,564,780.58
其他业务收入	565,786.22	455,429.94	13,920.84	
合计	488,077,176.37	320,382,698.07	418,680,210.06	272,564,780.58

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,201.05	0.00
城市维护建设税	1,562,137.62	1,345,972.24
教育费附加	1,444,331.77	1,227,875.98
房产税	405,954.84	0.00
土地使用税	998,524.95	0.00
车船使用税	2,002.80	0.00
印花税	120,017.18	0.00
河道管理费	87,946.72	0.00
合计	4,631,116.93	2,573,848.22

其他说明：

注：2016 年 12 月 3 日，财政部颁布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关业务，对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易和 2016 年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,650,607.60	8,218,019.57
运输费	13,544,883.34	10,867,148.44
业务招待费	2,081,573.01	1,773,180.93
差旅费	2,512,279.71	1,942,021.14
办公费	918,295.64	1,413,153.35
租赁费	590,707.58	551,257.95
广告宣传费	304,354.41	331,553.29
折旧费	192,721.78	250,008.66
其他	2,043,145.92	1,204,696.39

合计	30,838,568.99	26,551,039.72
----	---------------	---------------

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,443,320.17	19,595,746.45
研究开发费	8,771,372.36	7,581,747.41
办公费	4,353,971.42	5,121,309.14
折旧费	3,104,350.97	3,059,467.51
中介服务费	2,122,838.72	2,558,241.36
税金	991,257.50	2,568,765.35
租赁费	2,659,202.86	2,080,596.92
资产摊销	1,769,499.91	1,774,885.20
业务招待费	2,468,176.46	1,171,669.97
维修费	733,650.61	594,882.38
差旅费	1,314,634.81	691,177.63
保险费	479,866.66	536,898.63
其他	1,961,451.10	1,085,926.70
合计	52,173,593.55	48,421,314.65

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,086,048.49	10,493,537.23
利息收入	-1,162,315.80	-2,304,499.50
汇兑损失	-5,644,140.32	-2,575,913.41
贴现利息支出	321,356.90	308,513.45
手续费等支出	475,962.28	999,167.47
合计	-923,088.45	6,920,805.24

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减少，主要系本公司资金用于购买理财产品所致。

注3：汇兑损失本年度较上年度减少，主要系受人民币兑美元、日元、泰铢汇率波动影响所致。

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	497,054.75	1,049,851.77
二、存货跌价损失	1,110,723.52	438,399.93
合计	1,607,778.27	1,488,251.70

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
理财产品收益	3,421,489.34	2,681,405.02
持有至到期投资期间取得的投资收益		10,339.24
合计	3,421,489.34	2,691,744.26

其他说明：

无

68、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	268,750.81	41,293.77	268,750.81
其中：固定资产处置利得	268,750.81	41,293.77	268,750.81
政府补助	1,706,472.62	1,402,285.30	1,523,188.64
保险赔款	143,762.48		143,762.48
其他	420,766.60	58,522.03	367,766.60
合计	2,539,752.51	1,502,101.10	2,303,468.53

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,072,919.3	1,333,219.30	
递延收益转入	633,553.32	69,066.00	
合计	1,706,472.62	1,402,285.30	/

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,529,878.57	159,424.48	1,529,878.57
其中：固定资产处置损失	1,529,878.57	159,424.48	1,529,878.57
对外捐赠		2,020,000.00	
其他	642,868.28	219,726.51	642,868.28
合计	2,172,746.85	2,399,150.99	2,172,746.85

其他说明：

无

70、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,834,831.87	9,968,379.03
递延所得税费用	-143,614.55	-255,510.52
合计	12,691,217.32	9,712,868.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	83,155,004.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,526,136.45
子公司适用不同税率的影响	911,801.91
调整以前期间所得税的影响	75,088.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-698,021.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-123,787.35
所得税费用	12,691,217.32

其他说明：

□适用 √不适用

71、其他综合收益

√适用 □不适用

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：**

√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
营业外收入	1,637,448.38	1,391,741.32
利息收入	1,162,315.80	2,304,499.50
其他应收、付款净额	1,763,801.34	

保函保证金	200,000.00	
合计	4,763,565.52	3,696,240.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	19,164,814.80	17,292,441.43
销售费用付现支出	21,995,239.61	17,721,661.34
财务费用付现支出	797,319.18	1,307,680.91
营业外支出付现支出	488,255.65	2,181,476.51
其他应收、付款净额		1,821,525.70
保函保证金		200,000.00
票据保证金	5,979,457.87	
合计	48,425,087.11	40,524,785.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	780,000,000.00	406,000,000.00
票据保证金	5,367,510.00	
政府补助（递延收益）	3,000,000.00	588,700.00
定期存款		30,000,000.00
合计	788,367,510.00	436,588,700.00

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

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
定期存款	9,700,000.00	
购买理财产品	910,000,000.00	406,000,000.00
票据保证金	2,790,252.82	5,367,510.00
合计	922,490,252.82	411,367,510.00

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

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公开发行人民币普通股股票费用		5,103,528.30
合计		5,103,528.30

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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,463,786.69	52,241,995.81
加：资产减值准备	1,607,778.27	1,488,251.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,912,973.07	15,684,231.37
无形资产摊销	1,786,398.03	1,456,467.49
长期待摊费用摊销	1,025,543.67	1,367,041.26
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）	-142,349.92	118,130.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,403,477.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,777,367.54	9,532,155.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,421,489.34	-2,691,744.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-143,614.55	-255,510.52
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）	-1,101,420.49	-7,837,248.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,065,648.33	-13,750,711.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,581,118.81	4,407,140.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,683,921.13	61,760,199.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	169,256,228.44	326,389,561.18
减：现金的期初余额	326,389,561.18	76,331,540.00
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	-157,133,332.74	250,058,021.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	212,064.96	119,065.71
可随时用于支付的银行存款	169,044,163.48	326,270,495.47
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	169,256,228.44	326,389,561.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

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	8,769,710.69	银行票据保证金
货币资金	9,700,000.00	定期存款
应收票据	16,704,285.00	票据质押
固定资产	27,784,890.44	抵押用于取得借款
无形资产	26,011,865.52	抵押用于取得借款
合计	88970751.65	/

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 39,651,390.77 元、净值 27,784,890.44 元，用于取得银行借款的土地使用权原值 30,577,861.79 元、净值 26,011,865.52 元，具体如下：

本公司以账面原值 4,535,639.27 元、账面净值 4,284,289.26 元的房屋建筑物及原值 5,400,138.42 元、净值 4,641,544.66 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 11,830,000.00 元；截止 2016 年 12 月 31 日，本公司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 5,950,000.00 元。

本公司以上项所述抵押物与账面原值 12,781,532.08 元、账面净值为 9,458,525.68 元的房屋建筑物，及账面原值 19,697,215.70 元、账面净值 17,557,793.78 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 46,900,000.00 元；本公司以本项所述抵押物与账面原值 10,749,119.31 元、账面净值 9,217,369.81 的房屋建筑物作为抵押物，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 7,590,000.00；本公司以本项所述抵押物与账面原值 3,650,711.11 元、账面净值 1,404,570.82 的房屋建筑物，及账面原值 2,200,804.64 元、账面净值 1,530,994.53 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 15,630,000.00 元；截止 2016 年 12 月 31 日，本公司以本项所述抵押及丁宏广、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 20,000,000.00 元。

本公司以账面原值 7,934,389.00 元、账面净值 3,420,134.87 元的房屋建筑物及原值 3,279,703.03 元、净值 2,281,532.55 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 2016 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 18,500,000.00 元。

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,768,025.20	6.94	12,264,790.81
日元	277,363,666.00	0.06	16,528,378.22
新加坡元	7,194.28	4.80	34,528.95
泰铢	302,303,057.27	0.19	58,646,793.11
应收票据			
其中：日元	65,422,564.00	0.06	3,898,596.01
应收账款			
其中：美元	1,178,765.50	6.94	8,177,096.27
泰铢	85,259,891.65	0.19	16,540,418.98
日元	98,385,863.91	0.06	5,862,813.63
其他应收款			
其中：泰铢	2,533,471.12	0.19	491,493.40
日元	3,926,958.94	0.06	234,011.41
应付账款			
其中：美元	65,207.76	6.94	452,346.23
泰铢	33,517,411.69	0.19	6,502,377.87
日元	5,874,637.06	0.06	350,069.62
预付账款			
其中：日元	14,450,461.00	0.06	861,102.97
预收账款			
其中：美元	89,997.68	6.94	624,313.91
日元	193,040.00	0.06	11,503.45

其他应付款			
其中：日元	4,767,377.96	0.06	284,088.05
泰铢	3,443,420.82	0.19	668,023.64

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津金海三喜塑胶制品有限公司	天津	天津	生产/销售	75	25	同一控制下企业合并取得的子公司
日本金海环境株式会社	日本	日本	销售	100		同一控制下企业合并取得的子公司
浙江诸暨金海进出口有限公司	诸暨	诸暨	贸易	100		同一控制下企业合并取得的子公司
珠海汇盈文化产业发展有限公司	珠海	珠海	文化	100		同一控制下企业合并取得的子公司
珠海金海环境技术有限公司	珠海	珠海	生产/销售	100		出资设立
金海三喜(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立
苏州金海环境技术有限公司	苏州	苏州	生产/销售	100		出资设立
上海金励环境技术咨询有限公司	上海	上海	技术咨询	100		出资设立
甘肃金海新材料股份有限公司	甘肃	甘肃	生产/销售	62.5		出资设立
诸暨金海制冷设备有限公司	诸暨	诸暨	销售	100		出资设立
金海科技(泰国)有限公司	泰国	泰国	生产/销售	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
甘肃金海新材料股份有限公司	37.5%	-323,047.51		35,053,559.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
甘肃金海阻新材料股份有限公司	59,449,522.59	42,841,436.82	102,290,959.41	8,324,802.06	490,000.00	8,814,802.06	57,317,678.83	43,237,751.79	100,555,430.62	5,727,813.25	490,000.00	6,217,813.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃金海新材料股份有限公司	32,029,001.29	-861,460.02	-861,460.02	-3,489,230.33	15,891,808.21	-726,923.67	-726,923.67	-7,240,206.71

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：

适用 不适用

本集团货币资金年末金额中有 18,469,710.69 元使用受到限制，其中 8,769,710.69 元为开具银行承兑汇票的保证金。

本集团应收票据年末金额中有 16,704,285.00 元使用受到限制，为开具银行承兑汇票所质押

本集团长期资产年末金额中为取得银行借款而提供了抵押担保的资产账面价值分别为固定资产 27,784,890.44 元、无形资产 26,011,865.52 元

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本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，除上述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 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	12,264,790.81	3,660,742.06
货币资金 —— 泰铢	58,646,793.11	25,103,436.07
货币资金 —— 日元	16,528,378.22	11,509,044.40
货币资金 —— 新加坡元	34,528.95	33,503.29
应收票据 —— 日元	3,898,530.59	4,300,680.84
应收账款 —— 美元	8,177,096.27	11,009,834.32
应收账款 —— 日元	5,862,813.63	4,732,222.19
应收账款 —— 泰铢	16,540,418.98	9,938,440.08
预付账款 —— 日币	861,102.97	724,078.04
其它应收款 —— 日元	234,011.41	500,920.94
其它应收款 —— 泰铢	491,493.40	841,927.21

项目	年末余额	年初余额
应付账款 —— 美元	452,346.23	727,190.73
应付账款 —— 日元	350,069.62	1,191,109.16
应付账款 —— 泰铢	6,502,377.87	5,635,594.77
预收账款 —— 美元	624,313.91	461,152.16
预收账款 —— 日元	11,503.25	10,400.03
其它应付款 —— 日元	284,088.05	440,248.57
其它应付款 —— 泰铢	668,023.64	425,577.94
一年内到期非流动负债 —— 日币	558,308.08	
长期借款 —— 日币	2,421,241.92	

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 2016 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 59,929,550.00 元（2015 年 12 月 31 日：131,150,000.00 元）。

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 2016 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：58,554,007.95 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 2016 年 12 月 31 日，募集资金可用余额为 52,471,984.41 元。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 273,050,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：244,910,000.00 元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 273,050,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：244,910,000.00 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
金融资产					
货币资金	187,725,939.13				187,725,939.13
应收票据	31,555,297.71				31,555,297.71
应收账款	130,621,494.65	3,020,560.61	2,846,080.05	938,157.99	137,426,293.30
其它应收款	1,644,353.78	1,187,705.27	267,561.58	433,400.00	3,533,020.63
预付账款	2,897,693.45	106,267.52	229,594.09		3,233,555.06
金融负债					
短期借款	56,950,000.00				56,950,000.00
应付票据	19,340,449.33				19,340,449.33
应付账款	45,627,957.93	2,262,430.85	1,082,998.35	241,795.90	49,215,183.03
其它应付款	2,475,310.31	10,500.00	22,538.10	48,004.60	2,556,353.01
应付利息	415,787.35				415,787.35
应缴税费	8,818,993.73				8,818,993.73

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付职工薪酬	9,545,028.63				9,545,028.63

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 外幣	对人民币升值 5%	-5,583,389.96	-5,583,389.96	-3,172,977.75	-3,172,977.75
	对人民币贬值 5%	5,583,389.96	5,583,389.96	3,172,977.75	3,172,977.75

(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
银行借 款	增加 1%	-1,116,040.56	-1,116,040.56	-1,311,500.00	-1,311,500.00
	减少 1%	1,116,040.56	1,116,040.56	1,311,500.00	1,311,500.00

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
汇投控股集团有限公司	诸暨	实业投资等	5,000	50.71	50.71

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人系丁宏广、丁梅英夫妇共同组成的一致行动人。丁宏广、丁梅英夫妇通过直接持有汇投控股集团有限公司100%股权而间接持有本公司50.70%股份，丁梅英通过直接持有浙江诸暨三三投资有限公司53.29%股权而间接持有本公司2.67%股份。

本企业最终控制方是丁宏广、丁梅英

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本附注：“企业集团的构成”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁伯英	其他
于跃文	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	18,500,000.00	2016-10-25	2019-10-19	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	20,000,000.00	2016-10-25	2019-9-13	否
丁宏广、丁梅英提供担保、本公司房屋建筑物与土地使用权抵押	5,950,000.00	2016-7-26	2019-7-12	否
丁宏广、丁梅英及汇投控股集团有限公司提供担保	12,500,000.00	2016-11-8	2019-4-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,405,323.93	4,114,800.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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	13,580.60	64,752.00
其他应付款	丁伯英	40,996.05	214,243.68
其他应付款	于跃文	14,364.00	17,490.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

2017年3月28日本公司与汇投控股集团有限公司签订《甘肃金海新材料股份有限公司股权转让意向协议》，本公司拟向汇投控股集团有限公司转让其持有的甘肃金海新材料股份有限公司5000万股股份（占其总股本的62.5%），根据审计及评估结果双方协商确定转让价格。

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	23,100,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,100,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明:

□适用√不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,808,001.18	1.87	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	98,630,698.18	100.00	1,649,212.25	1.67	96,981,485.93	94,666,795.01	98.13	1,132,645.80	1.20	93,534,149.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	98,630,698.18	/	1,649,212.25	/	96,981,485.93	96,474,796.19	/	2,940,646.98	/	93,534,149.21

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

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)	83,879,269.49		
7 个月-1 年 (含 1 年)	1,526,890.06	76,344.50	5.00
1 年以内小计	85,406,159.55	76,344.50	
1 至 2 年	1,928,686.43	289,302.97	15.00
2 至 3 年	1,151,355.96	345,406.79	30.00

3 年以上	938,157.99	938,157.99	100.00
合计	89,424,359.93	1,649,212.25	1.84

确定该组合依据的说明：

无

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：

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：关联方	9,206,338.25		
合计	9,206,338.25		

(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 516,566.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 33000.00 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	1,808,001.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
芜湖市振兴橡塑有限责任公司	货款	1,808,001.18	客户工商已吊销	内部核销程序	否
合计	/	1,808,001.18	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
------	----	----	-------------	----------

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额的比例%	坏账准备 期末余额
第一名	21,768,617.53	0-3 年以上	22.07	
第二名	9,636,715.86	0-6 个月	9.77	
第三名	6,860,331.47	0-6 个月	6.96	
第四名	6,570,405.59	0-6 个月	6.66	
第五名	6,297,725.34	0-6 个月	6.39	
合计	51,133,795.79		51.84	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
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	11,864,305.73	100.00			11,864,305.73	14,297,201.59	100.00			14,297,201.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,864,305.73	/		/	11,864,305.73	14,297,201.59	/		/	14,297,201.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内（含 6 个月）	4,612.69		
7 个月-1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	4,612.69		
合计	4,612.69		

确定该组合依据的说明：

无

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：关联方	10,586,364.34		
保证金、备用金	1,273,328.70		
合计	11,859,693.04		

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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	2-3 年	60.26	
第二名	关联方	3,437,464.34	2-3 年	28.97	
第三名	保证金	897,700.00	1-2 年	7.57	
第四名	保证金	123,003.00	1-2 年	1.04	
第五名	保证金	100,000.00	0-6 个月	0.84	
合计	/	11,707,067.34	/	98.68	

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	164,225,419.35		164,225,419.35	145,776,499.35		145,776,499.35
合计	164,225,419.35		164,225,419.35	145,776,499.35		145,776,499.35

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金海三喜(泰国)有限公司	14,301,315.54			14,301,315.54		
日本金海环境株式会社	5,043,536.85			5,043,536.85		
天津金海三喜塑胶制品有限公司	7,751,272.28			7,751,272.28		
珠海金海环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
苏州金海环境技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
浙江诸暨金海进出口有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海金励环境技术咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
甘肃金海新材料股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
珠海汇盈文化产业发展有限公司	140,874.68			140,874.68		
诸暨金海制冷设备有限公司	500,000.00			500,000.00		
金海科技(泰国)有限公司	31,039,500.00	18,448,920.00		49,488,420.00		
合计	145,776,499.35	18,448,920.00		164,225,419.35		

注: 2016年4月21日, 根据本公司董事会决议, 本公司公司以自有资金人民币5,000万元对金海科技(泰国)有限公司增资, 本次增资完成后金海科技(泰国)有限公司注册资本由3,000万元增加至8,000万元。本年度实际出资18,448,920.00元人民币。

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	336,665,064.33	228,308,580.42	322,941,134.66	223,018,457.93
其他业务收入	62,655.24	40,593.03	220.00	
合计	336,727,719.57	228,349,173.45	322,941,354.66	223,018,457.93

其他说明：

无

5、 投资收益

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,261,127.76	
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）	1,706,487.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,353.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,421,489.34	
所得税影响额	-541,039.61	
少数股东权益影响额	-16,027.25	
合计	3,231,428.14	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.39	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.87	0.32	0.32

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**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原稿

董事长：丁宏广

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 11 日

修订信息适用 不适用