

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

2017 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰 及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
无
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	5
第四节	经营情况的讨论与分析	7
第五节	重要事项	11
第六节	普通股股份变动及股东情况	17
第七节	优先股相关情况	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	19
第九节	公司债券相关情况	21
第十节	财务报告	22
第十一节	备查文件目录	103

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、金海环境	指	浙江金海环境技术股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	浙江金海环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金海环境技术股份有限公司监事会
报告期	指	2017年1月1日-2017年6月30日

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	丁宏广	胡莎
联系地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区	浙江省诸暨市应店街镇工业区
电话	0575-87847722	0575-87847722
传真	0575-87847722	0575-87847722
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn	touzizhe@goldensea.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司注册地址的邮政编码	311817
公司办公地址	浙江省诸暨市应店街镇工业区
公司办公地址的邮政编码	311817
公司网址	http://www.goldensea.cn
电子信箱	touzizhe@goldensea.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海环境	603311	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	286,262,042.68	249,951,565.51	14.53%
归属于上市公司股东的净利润	50,537,686.58	45,516,658.74	11.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,394,840.35	42,830,972.44	10.66%
经营活动产生的现金流量净额	22,566,576.26	48,617,432.14	-53.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	690,520,465.13	659,443,599.03	4.71%
总资产	911,947,429.85	851,956,541.99	7.04%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00%
加权平均净资产收益率(%)	7.36%	7.38%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.90%	6.94%	-0.04%

公司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 2016 年上半年主要指标均有增长，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下降主要是因资金较为充足，本期收到的银行承兑应收票据贴现较少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	76,974.44	
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	1,723,729.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,784.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,854,430.73	
少数股东权益影响额	-6,242.63	
所得税影响额	-560,829.70	
合计	3,142,846.23	

十、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，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《高新技术企业认定管理办法》通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。期满后，企业再次提出认定申请的，按高新技术企业认定程序规定办理。本公司已于 2017 年 7 月向诸暨市高企认定办提交高新技术企业认定申请材料，且本公司管理层经比对相关条件判断本公司申请不存在重大障碍。

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

公司是浙江科技厅认证的省级企业研究院，并设立了博士后工作站，目前公司已参与制定 4 项国家标准、7 项行业标准、6 项团体标准，拥有合计 51 项专利技术，其中 21 项为发明专利，并承担了“交点粘结高密度功能性空气过滤网”、“植物纤维阻沙固沙网”、“防沙新材料研制”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网”、“桩式组合阻沙固沙网格”、“高中效空气过滤器”等国家创新基金、国家十二五科技支撑计划专题、国家火炬计划、国家星火计划项目，“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。公司产品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远高于同行业其他企业。

（4）产品质量优势

公司多年来专注空气过滤产品的研发、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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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。2017 年上半年公司实现收入 28626 万元，同比增长 14.53%，实现净利润 5041 万元，同比增长 11.85%，归属于上市公司股东的净利润 5053 万元，同比增长 11.03%。

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。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	286,262,042.68	249,951,565.51	14.53%
营业成本	185,760,190.42	160,258,540.36	15.91%
销售费用	15,776,909.44	14,387,333.45	9.66%
管理费用	23,194,663.40	23,699,765.23	-2.13%
财务费用	1,351,375.62	-2,814,589.66	148.01%
经营活动产生的现金流量净额	22,566,576.26	48,617,432.14	-53.58%
投资活动产生的现金流量净额	-2,864,115.56	-20,451,971.04	86.00%
筹资活动产生的现金流量净额	205,067.09	-5,139,087.16	103.99%
研发支出	4,471,752.43	4,437,768.94	0.77%

营业收入变动原因说明:主要系公司主营业务收入规模扩大所致

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加,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:主要系因财政部政策原因管理费用中税金转到主营业务税金核算导致

财务费用变动原因说明:主要系汇兑收益减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系应收票据贴现减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系是理财资金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是同比在建工程投入减少所致

研发支出变动原因说明:主要系研发投入增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	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	199,350,385.32	21.86%	187,725,939.13	22.03%	6.19%	
应收票据	51,469,238.61	5.64%	31,555,297.71	3.70%	63.11%	银行承兑票据贴现减少所致
应收账款	166,381,503.37	18.24%	134,810,242.30	15.82%	23.42%	收入增长所致
其他应收款	5,843,855.71	0.64%	3,530,320.63	0.41%	65.53%	应付股利押金增加所致
存货	89,335,044.78	9.80%	89,207,730.74	10.47%	0.14%	
其他流动资产	121,491,986.77	13.32%	131,557,967.18	15.44%	-7.65%	理财资金减少所致
固定资产	148,589,729.41	16.29%	145,108,161.33	17.03%	2.40%	
在建工程	37,031,328.64	4.06%	37,536,327.92	4.41%	-1.35%	
无形资产	79,625,671.53	8.73%	79,975,128.12	9.39%	-0.44%	
其他非流动资产	6,286,573.03	0.69%	3,606,266.05	0.42%	74.32%	固定资产投资预付款增加所致
短期借款	60,579,100.00	6.64%	56,950,000.00	6.68%	6.37%	银行贷款增加所致
应付票据	21,809,084.78	2.39%	19,340,449.33	2.27%	12.76%	供应商付款使用承兑票据增加所致
应付账款	49,118,377.41	5.39%	49,215,183.03	5.78%	-0.20%	
未分配利润	246,830,196.85	27.07%	223,587,861.40	26.24%	10.40%	

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，存货管理较好，库存增加远低于收入的增长。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,903,045.87	银行票据保证金/保函保证金
固定资产	26,843,169.91	抵押用于取得借款
无形资产	25,704,682.58	抵押用于取得借款
应收票据	13,326,352.45	票据用于质押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	注册资本	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
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	4062745.81	3697747.60	13045.11
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	17307795.40	16614610.11	511612.57
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	51042705.83	36853332.92	1099292.41
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	4819678.77	3129544.94	358732.89
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	96891651.36	93134515.96	-341641.39
珠海汇盈文化产	子公司	100 万元	企业策划及相关服务业	4711093.84	-2437200.21	-280548.71

业发展有限公司		人民币	务；化工原料（不含危险化学品）、塑胶制品的销售等相关产品			
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	371025.82	371025.82	-19317.61
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	4328771.02	1998695.83	142822.21
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	39322721.84	9441512.67	473071.95
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	96685013.96	80921930.00	7810035.89
金海科技(泰国)有限公司	子公司	24860 万泰铢	生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机	51041274.16	51027079.40	-222258.91

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业及竞争风险

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

2. 原材料价格波动风险

公司的主要原材料为纺丝用塑料粒子及注塑用塑料粒子。公司的主要原材料均为石化产品，与石油价格的联动性较高。公司已与国内外主要原材料供应商建立了多年友好合作关系，每项原材料都保持 2 至 3 个备选供应商，力求以最佳性价比采购原材料。但如果全球原油价格出现大幅波动，公司的原材料价格也将产生较大波动，将对公司的毛利率产生影响，继而影响公司的经营业绩。

3. 季节性因素导致产能利用率不均衡的风险

由于公司坚持以销定产、兼顾短中期预期需求作为生产原则，公司的空调过滤网产品每年都有 2-3 个月的销售淡季，在销售淡季时，销售订单减少，因而使得产量降低；销售旺季时，产能利用率较高，甚至产能不足。

4. 管理风险

随着公司的发展，对高素质人才的需求日益增加，同时公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司销售、管理、研发等人员规模可能也会有所增加，管理要求及复杂程度将显著提高，若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要，可能会对公司发展带来不利影响。公司将继续坚持企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作

为企业发展的重中之重，做好员工职业规划，加强绩效考核及激励机制，积蓄储备人才力量，为公司持续发展提供可靠的人才支撑。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 4 月 27 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司上半年不存在利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、 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	如未能及时履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
与首次公开发行人相	股份限售	控股股东、实际控制人丁宏	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	约定的股份锁定期内有效	是	是		

关的承诺	广、丁梅英	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；					
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财务报告每股净资产时，则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）	公司上市之日起三年内	是	是		
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	约定的股份锁定期内届满后两年内有效	是	是		

			三个交易日公告。				
其他	公司		公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期公开披露财务报告每股净资产时，则公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）	公司上市之日起三年内	是	是	
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	

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2016 年年度股东大会审议通过，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 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

八、 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

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在不履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东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 62.50% 的股份。公司于 2017 年 4 月 11 日披露了《关于控股子公司股权转让暨关联交易进展的公告》（临 2017-018）。

双方签署《甘肃金海新材料股份有限公司股份转让协议》，交易定价以中和资产评估有限公司 2017 年 4 月 11 日出具的《资产评估报告》（中和评报字(2017)第 BJV2032 号）为基准，经双方协商，股权转让价款共计人民币 63,539,625 元。协议经全国中小企业股份转让系统审核批准甘肃金海终止挂牌后生效。该股权转让事项已通过公司 2017 年第一次临时股东大会及甘肃金海股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意甘肃金海新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4184 号），甘肃金海股票自 2017 年 7 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本次交易目前正在支付阶段，交易完成后，金海环境将不再持有甘肃金海股权。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,744
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	50.70	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
蔡国燕	0	3,000,000	1.43		未知		境内自然人

新余信安投资有限责任公司	0	3,000,000	1.43		未知	境内非国有法人
叶建芳		2,509,300	1.19		未知	境内自然人
浙江正茂创业投资有限公司	-2,000,000	2,000,000	0.95		未知	境内非国有法人
才泓冰	-1,576,472	1,423,528	0.68		未知	境内自然人
吴永祥	-55,000	1,420,000	0.68		未知	境内自然人
吴志明		1,078,699	0.51		未知	境内自然人
杨克明	-410,932	1,052,200	0.50		未知	境内自然人
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			
蔡国燕	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
新余信安投资有限责任公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
叶建芳	2,509,300	人民币普通股	2,509,300			
浙江正茂创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
才泓冰	1,423,528	人民币普通股	1,423,528			
吴永祥	1,420,000	人民币普通股	1,420,000			
吴志明	1,078,699	人民币普通股	1,078,699			
杨克明	1,052,200	人民币普通股	1,052,200			
北京中油高盛环保技术有限公司	1,026,700	人民币普通股	1,026,700			
杨金方	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√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	0	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	0	自公司股票上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司系实际控制人控股企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
于跃文	董事	0	10,000	10,000	二级市场买卖
金敏强	独立董事	0	600	600	二级市场买卖

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高飞	董秘	聘任
顾震	董秘	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 1 月 21 日，本公司董事会收到公司董事会秘书顾震女士提交的书面辞职报告。顾震女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后顾震女士将不在公司担任任何职务。2017 年 2 月 16 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了聘任高飞女士为公司董事会秘书的议案。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	199,350,385.32	187,725,939.13
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	51,469,238.61	31,555,297.71
应收账款	七、5	166,381,503.37	134,810,242.30
预付款项	七、6	2,631,270.71	3,113,071.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	-	83,247.26
应收股利			
其他应收款	七、9	5,843,855.71	3,530,320.63
买入返售金融资产			
存货	七、10	89,335,044.78	89,207,730.74
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	121,491,986.77	131,557,967.18
流动资产合计		636,503,285.27	581,583,816.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	148,589,729.41	145,108,161.33
在建工程	七、20	37,031,328.64	37,536,327.92

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、25	79,625,671.53	79,975,128.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,034,656.10	2,497,818.08
递延所得税资产	七、29	1,876,185.87	1,649,024.48
其他非流动资产		6,286,573.03	3,606,266.05
非流动资产合计		275,444,144.58	270,372,725.98
资产总计		911,947,429.85	851,956,541.99
流动负债：			
短期借款	七、31	60,579,100.00	56,950,000.00
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、34	21,809,084.78	19,340,449.33
应付账款	七、35	49,118,377.41	49,215,183.03
预收款项	七、36	831,285.64	975,011.56
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	七、37	7,685,438.26	9,545,028.63
应交税费	七、38	10,851,716.75	8,818,993.73
应付利息	七、39	416,457.95	415,787.35
应付股利	七、40	23,100,000.00	
其他应付款	七、41	1,389,787.76	2,556,353.01
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、43	566,683.97	558,308.08
其他流动负债	七、44	733,553.32	733,553.32
流动负债合计		177,081,485.84	149,108,668.04
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,268,671.38	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、51	7,151,364.02	5,929,474.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,420,035.40	8,350,715.92
负债合计		186,501,521.24	157,459,383.96
所有者权益			
股本	七、53	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	七、55	210,422,930.76	210,422,930.76
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,382,826.77	-2,256,352.75
专项储备			
盈余公积	七、59	21,884,510.75	17,689,159.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	246,830,196.85	223,587,861.40
归属于母公司所有者权益合计		690,520,465.13	659,443,599.03
少数股东权益		34,925,443.48	35,053,559.00
所有者权益合计		725,445,908.61	694,497,158.03
负债和所有者权益总计		911,947,429.85	851,956,541.99

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

2017年6月30日

编制单位：浙江金海环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		64,545,278.42	62,158,835.61
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		41,113,653.74	27,556,701.70
应收账款	十七、1	129,990,688.77	96,981,485.93

预付款项		11,125,619.75	13,226,647.42
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	十七、2	14,313,137.91	11,864,305.73
存货		55,624,476.64	55,638,096.85
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		120,859,884.77	130,405,850.56
流动资产合计		437,572,740.00	397,831,923.80
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	164,225,419.35
投资性房地产			-
固定资产		91,042,118.55	89,246,433.85
在建工程		33,361,530.20	33,786,243.28
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		42,634,016.26	43,268,381.38
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		1,872,342.14	2,194,568.28
递延所得税资产		1,577,435.44	1,310,445.68
其他非流动资产		5,047,223.03	2,734,766.05
非流动资产合计		339,760,084.97	336,766,257.87
资产总计		777,332,824.97	734,598,181.67
流动负债：			
短期借款		56,950,000.00	56,950,000.00
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		21,014,384.78	18,141,349.33
应付账款		47,840,141.49	50,760,482.31
预收款项		830,285.64	1,167,138.78
应付职工薪酬		4,093,003.92	6,762,842.69
应交税费		9,586,724.74	5,743,263.35
应付利息		76,366.65	75,696.05
应付股利		23,100,000.00	-
其他应付款		486,328.22	1,717,220.99

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	733,553.32
流动负债合计		164,710,788.76	142,051,546.82
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		6,661,364.02	5,439,474.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,661,364.02	5,439,474.00
负债合计		171,372,152.78	147,491,020.82
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		21,915,034.33	17,719,683.20
未分配利润		179,137,878.42	164,479,718.21
所有者权益合计		605,960,672.19	587,107,160.85
负债和所有者权益总计		777,332,824.97	734,598,181.67

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	286,262,042.68	249,951,565.51
其中:营业收入		286,262,042.68	249,951,565.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230,069,645.53	198,505,990.26
其中:营业成本	七、61	185,760,190.42	160,258,540.36
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、62	2,613,371.49	1,376,504.78
销售费用	七、63	15,776,909.44	14,387,333.45
管理费用	七、64	23,194,663.40	23,699,765.23
财务费用	七、65	1,351,375.62	-2,814,589.66
资产减值损失	七、66	1,373,135.16	1,598,436.10
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、68	1,854,430.73	2,513,367.30
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)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		58,046,827.88	53,958,942.55
加:营业外收入	七、69	1,932,694.97	1,160,317.15
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、70	77,207.14	555,610.18
其中:非流动资产处置损失			-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,902,315.71	54,563,649.52
减:所得税费用	七、71	9,492,744.65	9,495,060.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,409,571.06	45,068,589.24
归属于母公司所有者的净利润		50,537,686.58	45,516,658.74
少数股东损益		-128,115.52	-448,069.50
六、其他综合收益的税后净额	七、72	3,639,179.52	1,878,909.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,639,179.52	1,878,909.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,639,179.52	1,878,909.49
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		3,639,179.52	1,878,909.49
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		54,048,750.58	46,947,498.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,176,866.10	47,395,568.23
归属于少数股东的综合收益总额		-128,115.52	-448,069.50
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.24	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		0.24	0.22

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

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	202,488,550.69	179,909,528.55
减: 营业成本		131,576,804.72	118,772,623.28
税金及附加		1,883,613.70	921,118.36
销售费用		6,037,276.40	5,926,771.80
管理费用		15,092,503.01	16,061,313.98
财务费用		1,625,842.64	-2,652,842.51
资产减值损失		558,041.72	1,460,700.80
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)	十七、5	1,854,430.73	2,308,114.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,568,899.23	41,727,957.36
加: 营业外收入		1,845,406.45	1,089,737.45
其中: 非流动资产处置利得			-
减: 营业外支出		57,233.52	444,546.11
其中: 非流动资产处置损失			-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,357,072.16	42,373,148.70
减: 所得税费用		7,403,560.82	6,458,312.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,953,511.34	35,914,836.17
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		41,953,511.34	35,914,836.17
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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	七、73		
销售商品、提供劳务收到的现金		248,757,218.89	257,758,353.97
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保险业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
收到的税费返还		2,334,090.55	1,895,175.70
收到其他与经营活动有关的现金		13,581,386.86	1,635,145.00
经营活动现金流入小计		264,672,696.30	261,288,674.67
购买商品、接受劳务支付的现金		152,235,044.29	136,303,128.58
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		47,111,948.84	39,961,160.25
支付的各项税费		20,433,975.46	18,610,494.27
支付其他与经营活动有关的现金		22,325,151.45	17,796,459.43
经营活动现金流出小计		242,106,120.04	212,671,242.53
经营活动产生的现金流量净额		22,566,576.26	48,617,432.14
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		1,854,430.73	2,513,367.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,907.05	578,415.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		227,930,000.00	490,460,000.00
投资活动现金流入小计		229,945,337.78	493,551,782.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,809,453.34	24,003,753.56
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		218,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计		232,809,453.34	514,003,753.56
投资活动产生的现金流量净额		-2,864,115.56	-20,451,971.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		16,171,658.50	110,610,000.00
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		16,171,658.50	110,610,000.00
偿还债务支付的现金		12,691,109.82	112,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,275,481.59	3,099,087.16
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			-
筹资活动现金流出小计		15,966,591.41	115,749,087.16
筹资活动产生的现金流量净额		205,067.09	-5,139,087.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,283,583.22	4,191,863.59
五、现金及现金等价物净增加额		21,191,111.01	27,218,237.53
加：期初现金及现金等价物余额		169,256,228.44	331,957,071.18
六、期末现金及现金等价物余额		190,447,339.45	359,175,308.71

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,293,110.31	185,859,653.54
收到的税费返还		1,559,179.49	1,152,448.86
收到其他与经营活动有关的现金		6,876,247.91	593,993.30
经营活动现金流入小计		173,728,537.71	187,606,095.70
购买商品、接受劳务支付的现金		121,600,235.72	143,944,181.81
支付给职工以及为职工支付的现金		24,742,562.24	19,896,876.15
支付的各项税费		12,188,204.29	10,444,507.31
支付其他与经营活动有关的现金		11,312,844.08	6,135,483.20
经营活动现金流出小计		169,843,846.33	180,421,048.47
经营活动产生的现金流量净额		3,884,691.38	7,185,047.23
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		1,854,430.73	2,308,114.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,000.00	31,741.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		227,930,000.00	470,460,000.00
投资活动现金流入小计		229,899,430.73	472,799,855.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,523,676.00	18,643,087.23
投资支付的现金			18,448,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		218,000,000.00	470,000,000.00
投资活动现金流出小计		228,523,676.00	507,092,007.23
投资活动产生的现金流量净额		1,375,754.73	-34,292,151.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		12,500,000.00	110,610,000.00
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		12,500,000.00	110,610,000.00
偿还债务支付的现金		12,500,000.00	112,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,244,873.36	3,099,087.16
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		15,744,873.36	115,749,087.16
筹资活动产生的现金流量净额		-3,244,873.36	-5,139,087.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-166,865.12	2,853,239.63
五、现金及现金等价物净增加额		1,848,707.63	-29,392,952.01

加：期初现金及现金等价物余额		54,588,224.92	256,389,642.07
六、期末现金及现金等价物余额		56,436,932.55	226,996,690.06

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,000,000.00				210,422,930.76		-2,256,352.75		17,689,159.62		223,587,861.40	35,053,559.00	694,497,158.03
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		-2,256,352.75		17,689,159.62		223,587,861.40	35,053,559.00	694,497,158.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,639,179.52		4,195,351.13		23,242,335.45	-128,115.52	30,948,750.58
（一）综合收益总额							3,639,179.52				50,537,686.58	-128,115.52	54,048,750.58
（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									4,195,351.13		-27,295,351.13		-23,100,000.00
1. 提取盈余公积									4,195,351.13		-4,195,351.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,100,000.00		-23,100,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	210,000,000.00				210,422,930.76		1,382,826.77		21,884,510.75		246,830,196.85	34,925,443.48	725,445,908.61

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				70,786,834.20	-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)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,000,000.00				210,422,930.76		-2,256,352.75	17,689,159.62	223,587,861.40	35,053,559.00	694,497,158.03

法定代表人：丁宏广 主管会计工作负责人：张淑兰 会计机构负责人：郭秋艳

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				17,719,683.20	164,479,718.21	587,107,160.85

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	210,000,000.00				194,907,759.44			17,719,683.20	164,479,718.21	587,107,160.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,195,351.13	14,658,160.21	18,853,511.34
（一）综合收益总额									41,953,511.34	41,953,511.34
（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								4,195,351.13	-27,295,351.13	-23,100,000.00
1. 提取盈余公积								4,195,351.13	-4,195,351.13	
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,100,000.00	-23,100,000.00
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			21,915,034.33	179,137,878.42	605,960,672.19

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	210,000,000.00				194,907,759.44				12,458,825.25	127,631,996.68	544,998,581.37
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				194,907,759.44				12,458,825.25	127,631,996.68	544,998,581.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,260,857.95	36,847,721.53	42,108,579.48
（一）综合收益总额										52,608,579.48	52,608,579.48
（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. 对所有者（或股东）的分配										-10,500,000.00	-10,500,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,000,000.00				194,907,759.44				17,719,683.20	164,479,718.21	587,107,160.85

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2017年6月30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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√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。公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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 and 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

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

√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、租赁收入 5%
营业税	租赁收入	
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2014年度、2015年度、2016年度适用的企业所得税税率为15%。

依据《高新技术企业认定管理办法》通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。期满后,企业再次提出认定申请的,按高新技术企业认定程序规定办理。本公司根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定已于2017年7月向诸暨市高企认定办提交高新技术企业认定申请材料,且我公司已委托诸暨天阳会计师事务所有限公司对我公司进行了审计,我公司研发费用投入、净资产增长率、销售收入增长率符合高新认定要求,事务所出具近三个会计年度研究开发费用和近一个会计年度高新技术产品(服务)收入专项审计或鉴证报告,并附研究开发活动说明材料;近三个会计年度的财务会计报告(包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书)。根据高新技术企业认定操作程序,我公司的高新技术企业认定工作现进入网上专家评审阶段。同时,本公司管理层经比对相关条件判断本公司申请不存在重大障碍,本公司2017年1-6月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2017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	151,270.36	212,064.96
银行存款	190,296,069.10	178,744,163.48
其他货币资金	8,903,045.86	8,769,710.69
合计	199,350,385.32	187,725,939.13
其中：存放在境外的款项 总额	88,025,221.14	61,669,846.61

其他说明

注 1：其他货币资金年末余额系银行承兑汇票保证金 8,903,045.87 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	51,469,238.61	31,555,297.71
合计	51,469,238.61	31,555,297.71

(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	13,326,352.45
合计	13,326,352.45

(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	17,916,030.34	
合计	17,916,030.34	

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,885,825.99	99.81	3,504,322.62	2.06	166,381,503.37	137,113,187.12	99.77	2,302,944.82	1.68	134,810,242.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	322,144.30	0.19	322,144.30	100.00		313,106.18	0.23	313,106.18	100	
合计	170,207,970.29	100.00	3,826,466.92	2.25	166,381,503.37	137,426,293.30	/	2,616,051.00	/	134,810,242.30

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）	153,033,179.87		
7 个月-1 年（含 1 年）	10,983,381.74	549,169.09	5.00
1 年以内小计	164,016,561.61	549,169.09	
1 至 2 年	2,647,533.24	397,129.99	15.00
2 至 3 年	948,153.71	284,446.11	30.00
3 年以上	2,273,577.43	2,273,577.43	100.00
合计	169,885,825.99	3,504,322.62	

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.	322,144.30	322,144.30	100	个别认定

合计	322,144.30	322,144.30		
----	------------	------------	--	--

(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 1,210,415.92 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	25,154,180.65	0-3 年以上	14.78	201,482.02
第二名	11,377,714.02	0-6 个月	6.68	
第三名	9,951,680.00	0-1 年	5.85	222,503.55
第四名	9,053,210.12	0-3 年以上	5.32	187,166.74
第五名	8,911,607.11	0-6 个月	5.24	
合计	64,448,391.90		37.86	

(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	2,617,745.51	99.49	2,897,693.45	93.08%
1 至 2 年	13,525.20	0.51	106,267.52	3.41%
2 至 3 年			109,110.09	3.50%

3 年以上				0.00%
合计	2,631,270.71	100.00	3,113,071.06	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	696,160.00	1 年以内	26.46
第二名	693,302.50	1 年以内	26.35
第三名	294,400.00	1 年以内	11.19
第四名	173,205.20	1 年以内	6.58
第五名	109,110.09	3 年以上	4.15
合计	1,966,177.79		74.73

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		83,247.26
合计		83,247.26

(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	5,843,855.71	100.00			5,843,855.71	3,533,020.63	100.00	2,700.00	0.08	3,530,320.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,843,855.71	100.00		/	5,843,855.71	3,533,020.63	/	2,700.00	/	3,530,320.63

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）	256,581.11		
7 个月-1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	256,581.11		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	256,581.11		

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：业务保证金组合	5,424,801.34		
员工备用金组合	162,473.26		
合计	5,587,274.60		

(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 2,700 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务保证金	5,424,801.34	1,867,060.28
备用金	162,473.26	293,653.95
出口退税款		229,722.62
往来款	256,581.11	1,142,583.78
合计	5,843,855.71	3,533,020.63

(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	应付股利保证金	2,000,000.00	0-6 个月	34.22	
第二名	保全保证金	897,700.00	0-6 个月	15.36	
第三名	保全保证金	592,109.00	0-6 个月	10.13	
第四名	电费保证金	203,750.00	3 年以上	3.49	
第五名	租房保证金	200,000.00	3 年以上	3.42	
合计		3,893,559.00		66.62	

(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	36,213,895.79		36,213,895.79	34,528,927.95	259,392.11	34,269,535.84
在产品	4,225,618.26		4,225,618.26	3,109,758.46		3,109,758.46
库存商品	34,232,600.38	1,165,221.80	33,067,378.58	39,225,454.81	1,201,538.83	38,023,915.98
周转材料	4,209,921.64		4,209,921.64	4,535,257.47		4,535,257.47
自制半成品	10,024,135.54		10,024,135.54	8,802,554.14		8,802,554.14
模具	1,594,094.97		1,594,094.97	466,708.85		466,708.85
合计	90,500,266.58	1,165,221.80	89,335,044.78	90,668,661.68	1,460,930.94	89,207,730.74

(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	
库存商品	1,201,538.83				36,317.03	1,165,221.80
合计	1,460,930.94				295,709.14	1,165,221.80

(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	526,369.32	426,089.24
保险费	413,014.11	280,890.37
未抵扣进项税	-	586,132.53
其他	482,603.34	264,855.04
一年内到期的可供出售理财产品	120,070,000.00	130,000,000.00
合计	121,491,986.77	131,557,967.18

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

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、 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		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	122,244,620.41	119,917,009.54	7,886,651.00		250,048,280.95
2. 本期增加金额	4,872,227.58	6,662,478.26	1,598,990.60		13,133,696.44
(1) 购置	288,960.39	5,901,122.74	1,533,119.68		7,723,202.81
(2) 在建工程转入	4,161,864.70	180,616.33			4,342,481.03
(3) 汇率变动金额	421,402.49	580,739.19	65,870.92		1,068,012.60
3. 本期减少金额		1,292,401.29	1,196.58		1,293,597.87
(1) 处置或报废		1,292,401.29	1,196.58		1,293,597.87
4. 期末余额	127,116,847.99	125,287,086.51	9,484,445.02		261,888,379.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,524,666.79	67,275,380.96	5,421,689.70		104,221,737.45
2. 本期增加金额	3,281,272.71	5,703,597.28	511,024.17		9,495,894.16
(1) 计提	3,112,047.62	5,292,869.55	451,514.20		8,856,431.37
(3) 汇率变动金额	169,225.09	410,727.73	59,509.97		639,462.79
3. 本期减少金额		1,141,006.37	781.77		1,141,788.14
(1) 处置或报废		1,141,006.37	781.77		1,141,788.14
4. 期末余额	34,805,939.50	71,837,971.87	5,931,932.10		112,575,843.47
三、减值准备					
1. 期初余额		718,382.17			718,382.17
2. 本期增加金额		4,424.47			4,424.47
(1) 计提					
(3) 汇率变动金额		4,424.47			4,424.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		722,806.64			722,806.64

四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,310,908.49	52,726,308.00	3,552,512.92		148,589,729.41
2. 期初账面价值	90,719,953.62	51,923,246.41	2,464,961.30		145,108,161.33

(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	27,372,723.80	权属证书正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	29,196,558.68		29,196,558.68	26,565,937.78		26,565,937.78
甘肃阻沙网项目	40,113.67		40,113.67	196,730.00		196,730.00
珠海新厂房	3,629,684.77		3,629,684.77	3,553,354.64		3,553,354.64
诸暨新厂房				3,672,548.47		3,672,548.47
诸暨宿舍装修工程	3,060,354.92		3,060,354.92	3,028,652.76		3,028,652.76
其他	1,104,616.60		1,104,616.60	519,104.27		519,104.27
合计	37,031,328.64		37,031,328.64	37,536,327.92		37,536,327.92

(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	196,730.00	378,326.70	534,943.03		40,113.67	29.95	29.95	376,448.33			自筹/贷款
诸暨城西新车间项目	48,029,355.00	26,565,937.78	2,630,520.90			29,196,458.68	73.48	73.48	299,990.44			募集资金/贷款
珠海新厂房	40,000,000.00	3,553,354.64	76,330.13			3,629,684.77	9.07	9.07				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				募集资金
诸暨宿舍装修工程	3,028,652.76	3,028,652.76	31,702.16			3,060,354.92	100.00	100.00				募集资金
合计	257,930,556.23	37,017,223.65	3,116,879.89	4,207,491.50		35,926,612.04	/	/	676,438.77		/	合计

(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

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 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	87,721,788.89			1,518,628.46	89,240,417.35
2. 本期增加金额	481,744.76			312,026.11	793,770.87
(1) 购置				312,026.11	312,026.11
(2) 汇率变动	481,744.76				481,744.76
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	88,203,533.65			1,830,654.57	90,034,188.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,757,063.91			508,225.32	9,265,289.23
2. 本期增加金额	1,072,144.28			71,083.18	1,143,227.46
(1) 计提	1,072,144.28			71,083.18	1,143,227.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,829,208.19			579,308.50	10,408,516.69
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	78,374,325.46			1,251,346.07	79,625,671.53
2. 期初账面价值	78,964,724.98			1,010,403.14	79,975,128.12

(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

26、 开发支出

适用 不适用

27、 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**28、 长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修	2,469,141.49		452,388.47		2,016,753.02
甘肃厂区装修	28,676.59		10,773.51		17,903.08
合计	2,497,818.08		463,161.98		2,034,656.10

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,121,318.94	468,197.84	2,563,277.22	384,491.58
内部交易未实现利润	1,991,669.48	298,750.42	2,257,192.00	338,578.80
可抵扣亏损	7,394,917.35	1,109,237.61	6,173,027.32	925,954.10
合计	12,507,905.77	1,876,185.87	10,993,496.54	1,649,024.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,989,428.86	1,636,888.72
可抵扣亏损	5,816,853.17	5,175,345.46
递延收益	490,000.00	490,000.00
合计	8,296,282.03	7,302,234.18

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**30、 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	600,000.00
购置长期资产预付款	5,686,573.03	3,006,266.05
合计	6,286,573.03	3,606,266.05

其他说明:

无

31、 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	44,450,000.00
保证借款	12,500,000.00	12,500,000.00
信用借款	3,629,100.00	
合计	60,579,100.00	56,950,000.00

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。

注 3: 本公司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 60,000,000.00 日元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、 衍生金融负债**适用 不适用**34、 应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,809,084.78	19,340,449.33
合计	21,809,084.78	19,340,449.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	47,681,458.07	45,627,957.93
1 年以上	1,436,919.34	3,587,225.10
合计	49,118,377.41	49,215,183.03

(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	402,009.30	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期。
第二名	376,200.00	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期。
第三名	91,129.00	部分供应商给予的信用期较长，未到结算期。
合计	869,338.30	

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	186,955.68	370,283.57
1 年以上	644,329.96	604,727.99
合计	831,285.64	975,011.56

(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	419,726.05	未到结算期
合计	419,726.05	/

(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

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,338,665.74	44,223,330.86	46,069,593.84	7,492,402.76
二、离职后福利-设定提存计划	206,362.89	3,009,548.25	3,022,875.64	193,035.50
合计	9,545,028.63	47,232,879.11	49,092,469.48	7,685,438.26

(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	9,169,595.79	39,477,888.62	41,543,156.01	7,104,328.40
二、职工福利费	0.00	2,023,720.48	1,894,040.62	129,679.86
三、社会保险费	143,887.09	1,448,044.18	1,457,243.76	134,687.51
其中: 医疗保险费	123,022.58	1,160,132.18	1,169,586.26	113,568.50
工伤保险费	13,985.75	218,636.33	218,920.58	13,701.50
生育保险费	6,878.76	69,275.67	68,736.92	7,417.51
四、住房公积金	0.00	976,978.00	976,018.00	960.00
五、工会经费和职工教育经费	25,182.86	296,699.58	199,135.45	122,746.99
合计	9,338,665.74	44,223,330.86	46,069,593.84	7,492,402.76

(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	192,605.37	2,891,547.72	2,898,535.10	185,617.99
2、失业保险费	13,757.52	118,000.53	124,340.54	7,417.51
合计	206,362.89	3,009,548.25	3,022,875.64	193,035.50

其他说明:

适用 不适用

38、 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	1,809,136.21	1,941,126.22
企业所得税	8,293,908.63	6,079,190.09
个人所得税	346,606.74	203,131.75
城市维护建设税	119,530.27	184,638.86
房产税	108,896.42	9,962.21
土地使用税	18,054.03	60,782.49
教育费附加	89,761.56	150,700.04
地方教育附加	19,422.67	27,572.03
水利建设基金	2,079.15	2,607.57
其他税费	44,321.07	159,282.47
合计	10,851,716.75	8,818,993.73

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	76,366.65	75,696.05
非银行借款利息	340,091.30	340,091.30
合计	416,457.95	415,787.35

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。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,100,000.00	
合计	23,100,000.00	

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金、备用金	457,000.00	257,658.05
其他往来款	871,121.10	1,548,694.96
中介机构费用	61,666.66	750,000.00
合计	1,389,787.76	2,556,353.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	566,683.97	558,308.08
合计	566,683.97	558,308.08

其他说明：

无

44、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	733,553.32
合计	733,553.32	733,553.32

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,268,671.38	2,421,241.92
合计	2,268,671.38	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币 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币 9,369,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

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	5,929,474.00	1,660,000.00	438,109.98	7,151,364.02	
合计	5,929,474.00	1,660,000.00	438,109.98	7,151,364.02	/

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	1,697,250.00		109,500.00		1,587,750.00	与资产相关
项目用地前期费用补贴	577,081.96		6,533.01		570,548.95	与资产相关
工业技术设备专项奖励	312,666.67		28,000.00		284,666.67	与资产相关
科技扶持专项资金	1,852,475.37		172,743.64		1,679,731.73	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		50,000.00		950,000.00	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
海外高层次人才创新创业启动资 金项目补贴款		960,000.00	48,000.00		912,000.00	与资产相关
PM2.5 空气过滤的关键技术研究与 应用项目资金		700,000.00	23,333.33		676,666.67	与资产相关
合计	5,929,474.00	1,660,000.00	438,109.98		7,151,364.02	

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总数	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。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,256,352.75	3,639,179.52			3,639,179.52		1,382,826.77
其中：外币财务报表折算差额	-2,256,352.75	3,639,179.52			3,639,179.52		1,382,826.77
其他综合收益合计	-2,256,352.75	3,639,179.52			3,639,179.52		1,382,826.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,689,159.62	4,195,351.13		21,884,510.75
合计	17,689,159.62	4,195,351.13		21,884,510.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√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	223,587,861.40	168,561,885.15
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	223,587,861.40	168,561,885.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,537,686.58	45,516,658.74
减：提取法定盈余公积	4,195,351.13	3,591,483.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,100,000.00	10,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	246,830,196.85	199,987,060.27

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√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	286,009,995.20	185,640,136.20	249,898,685.07	160,206,176.59
其他业务	252,047.48	120,054.22	52,880.44	52,363.77
合计	286,262,042.68	185,760,190.42	249,951,565.51	160,258,540.36

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-	10,201.05
城市维护建设税	637,265.22	713,442.67
教育费附加	526,767.02	391,716.63
房产税	59,812.94	261,144.43
土地使用税	498,044.43	
车船使用税	736,545.14	
印花税	154,936.74	
合计	2,613,371.49	1,376,504.78

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,146,189.45	3,982,706.92
运输费	7,575,082.63	6,762,772.06
业务招待费	1,368,902.11	824,783.99
差旅费	462,147.82	885,122.31
办公费	484,720.23	590,882.85
租赁费	394,059.73	422,819.31
广告宣传费	158,158.92	85,852.61
其他	1,187,648.55	832,393.40
合计	15,776,909.44	14,387,333.45

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,466,528.70	8,978,622.47
研究开发费	4,471,752.43	4,437,768.94
办公费	1,696,844.34	1,716,011.11
折旧费	1,697,151.76	1,590,943.21

租赁费	1,555,380.61	1,113,999.73
税金	65,544.27	1,316,148.12
资产摊销	962,994.29	1,043,334.46
业务招待费	538,938.36	508,482.23
维修费	245,664.29	198,763.28
差旅费	443,579.34	450,989.64
中介服务费	1,429,070.72	1,568,401.93
保险费	382,931.78	433,661.12
其他	238,282.51	342,638.99
合计	23,194,663.40	23,699,765.23

其他说明：

无

65、 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	1,276,152.04	3,059,325.24
利息收入	-300,996.06	-233,226.67
汇兑损失	220,988.13	-6,001,550.26
贴现利息支出		149,598.38
手续费等支出	155,231.51	211,263.65
合计	1,351,375.62	-2,814,589.66

其他说明：

注1：利息支出本报告期较上年同期减少，主要系本公司借款规模减少所致。

注2：汇兑损失本报告期较上年同期增加，主要系受人民币兑美元、日元、泰铢汇率波动影响所致。

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,318,636.88	725,453.92
二、存货跌价损失	54,498.28	872,982.18
合计	1,373,135.16	1,598,436.10

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品收益	1,854,430.73	2,513,367.30
合计	1,854,430.73	2,513,367.30

其他说明：

无

69、 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	95,737.80	147,679.96	81,475.32
其中：固定资产处置利得	95,737.80	147,679.96	81,475.32
政府补助	1,723,729.29	963,354.30	963,354.30
其他	113,227.88	49,282.89	44,907.83
合计	1,932,694.97	1,160,317.15	1,089,737.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,285,619.30	796,419.30	
递延收益转入	438,109.99	166,935.00	
合计	1,723,729.29	963,354.30	/

其他说明：

适用 不适用

70、 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	18,763.36	101,195.16	18,763.36
其中：固定资产处置损失	18,763.36	101,195.16	18,763.36
其他	58,443.78	454,415.02	58,443.78
合计	77,207.14	555,610.18	77,207.14

其他说明：

无

71、 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	9,719,906.04	9,678,791.67
递延所得税费用	-227,161.39	-183,731.39
合计	9,492,744.65	9,495,060.28

(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	59,902,315.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,452,916.28
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	39,828.37
所得税费用	9,492,744.65

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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	2,609,879.36	373,652.22
利息收入	314,871.17	233,410.84
其他应收、付款净额	10,656,636.33	1,028,081.94
合计	13,581,386.86	1,635,145.00

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	10,005,669.49	8,993,468.49
销售费用付现支出	9,781,665.08	7,466,124.76
财务费用付现支出	106,886.12	119,023.92
营业外支出付现支出	48,960.12	752.69
其他应收、应付款净额	2,381,970.64	1,217,089.57
合计	22,325,151.45	17,796,459.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购置土地投资规模保证金		460,000.00
赎回理财产品	227,930,000.00	490,000,000.00
合计	227,930,000.00	490,460,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	218,000,000.00	490,000,000.00
合计	218,000,000.00	490,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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

74、 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	50,409,571.06	45,068,589.24
加：资产减值准备	1,373,135.16	1,598,436.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,856,431.37	8,888,078.57
无形资产摊销	1,143,227.46	903,387.14
长期待摊费用摊销	463,161.98	513,145.72

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）	-76,974.44	-44,352.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,275,481.59	3,099,087.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,854,430.73	-2,513,367.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-227,161.39	-183,731.39
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）	-127,314.04	9,270,415.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,751,309.96	-18,871,443.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,082,758.20	889,188.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,566,576.26	48,617,432.14
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	190,447,339.45	359,175,308.71
减：现金的期初余额	169,256,228.44	331,957,071.18
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	21,191,111.01	27,218,237.53

(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	151,270.36	212,064.96
可随时用于支付的银行存款	190,296,069.10	169,044,163.48
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	190,447,339.45	169,256,228.44
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

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,903,045.87	银行票据保证金/保函保证金
应收票据	13,326,352.45	票据用于质押
固定资产	26,843,169.91	抵押用于取得借款
无形资产	25,704,682.58	抵押用于取得借款
合计	74,777,250.81	

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 25,704,682.58 元，具体如下：

本公司以账面原值 4,535,639.27 元、账面净值 4,176,567.83 元的房屋建筑物及原值 5,400,138.42 元、净值 4,587,543.28 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 2017 年 6 月 30 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 9,154,964.29 元的房屋建筑物，及账面原值 19,697,215.70 元、账面净值 17,360,821.62 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 8,962,078.23 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 1,317,866.43 的房屋建筑物，及账面原值 2,200,804.64 元、账面净值 1,508,986.48 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 2017 年 6 月 30 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 3,231,693.13 元的房屋建筑物及原值 3,279,703.03 元、净值 2,247,331.20 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 2017 年 6 月 30 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。

77、 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	2,184,601.96	6.7744	14,799,367.52
泰铢	388,768,584.74	0.1996	77,598,209.51
日元	264,481,550.00	0.0605	15,997,166.56
新加坡元	7,194.28	4.9135	35,349.09
应收票据			
其中：日元	147,598,328.00	0.0605	8,927,484.87
应收账款			
其中：美元	895,016.27	6.7744	6,063,198.24
泰铢	84,607,904.31	0.1996	16,887,737.70
日元	168,293,974.00	0.0605	10,179,261.02
预付账款			
其中：日元	1,978,141.00	0.0605	119,647.86
其他应收款			
其中：泰铢	1,201,186.94	0.1996	239,756.91
日元	8,058,000.00	0.0605	10,179,261.02
应付账款			
其中：美元	16,379.76	6.7744	110,963.05
泰铢	55,801,245.49	0.1996	11,137,928.60
日元	11,435,268.00	0.0605	691,662.17
其他应付款			
其中：日元	6,189,634.00	0.0605	374,380.01
泰铢	91,860.87	0.1996	18,335.43
短期借款			
其中：日元	60,000,000.00	0.0605	3,629,100.00
一年内到期非流动负债			
其中：日元	9,369,000.00	0.0605	566,683.97
长期借款			
其中：美元			
日元	37,508,000.00	0.0605	2,268,671.38

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

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,660,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补助	1,285,619.30	营业外收入	1,285,619.30

注：

- 1、本期收到与资产相关的政府补助 1,660,000.00,全部计入递延收益
- 2、本期收到与收益相关的政府补助 1,285,619.30 全部计入营业外收入

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

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
甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司	37.50%	-128,115.51		34,925,443.49

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	54,697 ,099.2 6	42,194 ,552.1 0	96,891 ,651.3 6	3,267, 135.40	490,00 0.00	3,757, 135.40	59,449 ,522.5 9	42,841 ,436.8 2	102,29 0,959. 41	8,32 4,80 2.06	490, 000. 00	8,81 4,80 2.06

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	18,730,817. 72	-341,64 1.39	-341,641.3 9	-16,347,92 2.57	7,504,1 31.48	-1,194,8 52.00	-1,194,8 52.00	60,295. 53

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 8,903,045.87 元使用受到限制,是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 13,326,352.45 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 26,843,169.91 元、无形资产 25,704,682.58 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。各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元和泰铢有关，本公司、浙江诸暨金海进出口有限公司部分业务以美元进行采购和销售，境外子公司日本金海环境株式会社以日元进行采购和销售，境外子公司金海三喜（泰国）有限公司主要以泰铢、部分以美元进行采购和销售，除上所述本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 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	14,799,367.52	12,264,790.81
货币资金 —— 泰铢	77,598,209.51	58,646,793.11
货币资金 —— 日元	15,997,166.56	16,528,378.22
货币资金 —— 新加坡元	35,349.09	34,528.95
应收票据 —— 日元	8,927,484.87	3,898,530.59
应收账款 —— 美元	6,063,198.24	8,177,096.27
应收账款 —— 泰铢	16,887,737.70	16,540,418.98
应收账款 —— 日元	10,179,261.02	5,862,813.63
预付账款 —— 日币	119,647.86	861,102.97
其它应收款 —— 泰铢	239,756.91	491,493.40
其它应收款 —— 日元	487,388.13	234,011.41
应付账款 —— 美元	110,963.05	452,346.23
应付账款 —— 泰铢	11,137,928.60	6,502,377.87
应付账款 —— 日元	691,662.17	350,069.62
预收账款 —— 美元		624,313.91
预收账款 —— 日元		11,503.25

其它应付款 —— 泰铢	18,335.43	668,023.64
其它应付款 —— 日元	374,380.01	284,088.05
短期借款 —— 日元	3,629,100.00	
一年内到期非流动负债 —— 日元	3,629,100.00	558,308.08
长期借款 —— 日元	2,268,671.38	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 2017 年 6 月 30 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 63,414,455.35 元（2016 年 12 月 31 日：59,929,550.00 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 2017 年 6 月 30 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：64,448,391.90 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 2017 年 6 月 30 日，募集资金可用余额为 58,610,330.48 元。于 2017 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 273,050,000.00 元（2016 年 12 月 31 日：273,050,000.00 元）。

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	50.70	50.70

本企业的母公司情况的说明

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

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
日本汇投东亚株式会社	房产	158,651.11	

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	1,754,876.58	1,582,041.38

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	日本汇投东亚株式会社	254,037.00			

(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	高管费用	70,103.20	68,940.65

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

公司与甘肃金海签署《甘肃金海新材料股份有限公司股份转让协议》，交易定价以中和资产评估有限公司2017年4月11日出具的《资产评估报告》(中和评报字(2017)第BJV2032号)为基准，经双方协商，股权转让价款共计人民币63,539,625元。协议经全国中小企业股份转让系统审核批准甘肃金海终止挂牌后生效。该股权转让事项已通过公司2017年第一次临时股东大会及甘肃金海股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意甘肃金海新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]4184号)，甘肃金海股票自2017年7月20日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本次交易目前正在支付阶段，交易完成后，金海环境将不再持有甘肃金海股权。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,567,944.59	100.00	1,994,711.34	1.84	106,573,233.25	98,630,698.18	100.00	1,649,212.25	1.67	96,981,485.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	108,567,944.59	100.00	1,994,711.34	1.84	106,573,233.25	98,630,698.18	100.00	1,649,212.25	1.67	96,981,485.93

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）	103,105,232.46		
7 个月-1 年（含 1 年）	1,449,869.78	72,493.49	5
1 年以内小计	104,555,102.24	72,493.49	
1 至 2 年	1,706,710.14	256,006.52	15
2 至 3 年	914,172.69	274,251.81	30
3 年以上	1,391,959.52	1,391,959.52	100
合计	108,567,944.59	1,994,711.34	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	23,417,455.52		
合计	23,417,455.52		

(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 345,499.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√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	25,154,180.65	0-3 年以 上	19.06	201,482.02
第二名	20,695,807.28	0-6 个月	15.68	

第三名	9,053,210.12	0-3 年以上	6.86	187,166.74
第四名	8,911,607.11	0-6 个月	6.75	
第五名	6,953,866.40	0-6 个月	5.27	
合计	70,768,671.56		53.62	388,648.76

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,764,931.45	100			28,764,931.45	14,297,201.59	100		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	28,764,931.45	100		/	28,764,931.45	14,297,201.59	100		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）	182,556.58		
7 个月-1 年（含 1 年）			
1 年以内小计	182,556.58		
合计	182,556.58		

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	10,598,338.90		
保证金、备用金	3,532,242.43		
合计	14,130,581.33		

(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	3 年以上	49.95	
第二名	关联方	3,449,438.90	3 年以上	24.10	
第三名	保证金	2,000,000.00	0-6 个月	13.97	

第四名	保证金	897,700.00	0-6 个月	6.27	
第五名	保证金	200,000.00	0-6 个月	1.40	
合计		13,696,038.90		95.69	

(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	164,225,419.35		164,225,419.35
合计	164,225,419.35		164,225,419.35	164,225,419.35		164,225,419.35

(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	49,488,420.00			49,488,420.00		
合计	164,225,419.35			164,225,419.35		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	202,410,730.33	131,533,048.94	179,909,528.55	118,772,623.28
其他业务	77820.36	43755.78		
合计	202,488,550.69	131,576,804.72	179,909,528.55	118,772,623.28

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	76,974.44	
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）	1,723,729.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,784.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,854,430.73	
所得税影响额	-560,829.70	
少数股东权益影响额	-6,242.63	
合计	3,142,846.23	

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	7.36%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.9%	0.23	0.23

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在《上海证券报》、《证券时报》等公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：丁宏广

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用