

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

## 2015 半年度报告摘要

营业收入变动原因说明:主要系空调风轮类增长所致  
营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加相应地增加成本  
销售费用变动原因说明:主要系收入增加导致的销售费用增加  
管理费用变动原因说明:主要系管理人员人事及薪金水平增加、研发投入导致研发费用增加  
财务费用变动原因说明:暂时闲置资金定期存款导致利息收入增加  
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行承兑票据贴现减少所致  
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产及新建厂房的购建  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期公开发行股票收到的募集资金研发支出变动原因说明:加强研发投入

(2) 其他  
(3) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
无  
(4) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明  
无  
(5) 经营计划进展说明  
报告期,公司实现营业收入2.3亿元,同比增长10.7%,实现归属于上市公司股东的净利润为3220万元,同比增加36%,扣除非经常性损益后净利润同比增长10.92%;报告期公司实现的经营业绩基本符合公司预期的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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(%)
空气净化设备	229,511,197.06	146,660,850.63	36.1	10.7	11.66	减少0.06个百分点
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(%)
空调过滤网及电风扇电	119,300,636.56	63,762,285.09	46.56	0.01	3.32	减少17.6个百分点
空气净化器	110,210,660.48	82,908,564.64	24.77	26.18	19.04	增加3.88个百分点

单位:元 币种:人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	100,347,764.27	44.87
国内	129,163,432.79	-6.44

(二) 核心竞争力分析  
报告期内,公司的核心竞争力(包括技术优势、解决方案优势、客户资源优势、营销能力优势、环保优势)没有发生重大变化。

4.3 财务报表相关情况  
报告期内,公司财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司报告期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、上海金海环境技术咨询有限公司、甘肃金海新材料有限公司、浙江金海环境设备有限公司、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、浙江金海进出口有限公司、珠海汇嘉工艺技术有限公司等十一家公司。 报告期内合并范围的变更详见本报告第十节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

4.4 年度财务报告已经审计,并披露出具标准无保留意见的审计报告,监事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临2015-022

## 浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2015年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长丁文广先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百零九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百一十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十四)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十五)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十七)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十八)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百二十九)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百三十)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百三十一)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百三十二)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一百三十三)审议通过《2015年半年度募集资金存放与