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】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.5 公司简介

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	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾震	
电话	0575-87847722	
传真	0575-87847722	
电子信箱	touzizhe@goldenseas.cn	

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

二　报告期主要业务或产品简介

主要业务及经营模式主要业务公司致力于室内空气治理领域,主要从事于研究、开发、生产及销售空气过滤器、空调风轮、阻沙固沙网等环保过滤材料及相关产品的业务;本公司的主要产品具体包括:空调过滤网、空气净化器(包括PM2.5空气过滤器)、汽车空气过滤器、轨道交通空气过滤器、空调风轮、金热交换器、阻沙固沙网等。　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。公司所处的行业情况公司系国内空气过滤器行业的领先企业,自公司创建以来,在空调过滤网领域行业地位显著,是空调过滤网细分行业的龙头企业。公司始终重视技术创新,作为经浙江省科学技术厅认证的空气净化器材省级高新技术研究开发中心,2008、2011、2014年连续被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。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	832,244,951.90	569,573,383.51	46.12	53,503,375.95
营业收入	418,680,210.06	411,996,898.38	1.62	349,114,297.23
归属于上市公司股东的净利润	51,750,217.98	50,894,106.73	1.68	39,962,233.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,200,467.83	49,237,463.10	1.96	4,100,840.43
归属于上市公司股东的净资产	591,301,251.96	288,013,476.58	105.3	250,098,553.39
经营活动产生的现金流量净额	61,760,199.09	76,757,828.22	-19.54	19,780,664.13
期末总股本	210,000,000.00	157,500,000.00	33.33	157,500,000.00
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.5	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.5	0.25
加权平均净资产收益率(%)	11.32	18.92	减少7.6个百分点	16.1

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	106,008,353.21	123,502,843.85	86,270,995.26	102,898,017.74
归属于上市公司股东的净利润	14,429,530	17,770,482.48	932,954.93	10,220,670.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,967,111.14	17,666,905.11	9,573,453.7	7,992,997.88
经营活动产生的现金流量净额	7,465,184.34	4,919,399.29	23,505,609.38	25,486,209.09

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

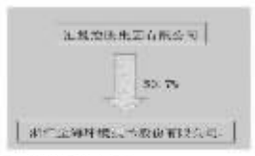
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,366
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,447
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

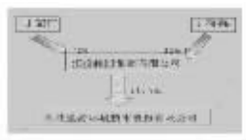
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
汇投控股集团有限公司	0	106,471,817	50.7	106,471,817	无		境内非国有法人
浙江诸暨三三投资有限公司	0	10,521,919	5.01	10,521,919	无		境内非国有法人
浙江正茂创业投资有限公司	0	7,500,000	3.57	7,500,000	无		境内非国有法人
深圳市朝修创业投资企业(有限合伙)	0	6,000,000	2.86	6,000,000	无		境内非国有法人
北京太合龙翔投资有限责任公司	0	6,000,000	2.86	6,000,000	无		境内非国有法人
沈岚	0	4,475,000	2.13	4,475,000	质押	3,080,000	境内非国有法人
毛顺友	0	3,150,000	1.5	3,150,000	无		境内自然人
黄静芳	0	3,000,000	1.43	3,000,000	无		境内自然人
杨金方	0	3,000,000	1.43	3,000,000	无		境内自然人
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	0	1,665,200	0.79	0	无		未知
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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

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

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 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。

7.3 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。

本公司合并财务报表范围包括:珠海金海环境技术有限公司、金海三喜(泰国)有限公司、苏州金海环境技术有限公司、上海金励环境技术咨询有限公司、甘肃金海阻沙固沙新材料股份有限公司、诸暨金海制冷设备有限公司、金海科技(泰国)有限公司、天津金海三喜塑胶制品有限公司、日本金海环境株式会社、浙江诸暨金海进出口有限公司、珠海汇盈文化产业发展有限公司等十一家公司。与上年相比,本年无变化。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:临2016-003

浙江金海环境技术股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司董事会将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,250万股,每股面值1元,每股发行价格为5.39元,募集资金总额为282,975,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额247,407,759.44元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

2015年度累计已使用募集资金35,719,892.81元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为287,197.52元,累计收到闲置募集资金理财收益2,681,405.02元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为222,393,959.73元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

公司对募集资金实行专户存储,分别在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开立募集资金专户,账号分别为1211024029245502869、571900223201034 5、403968797484、11014764922007。公司及保荐机构西南证券股份有限公司于2015年5月14日分别与上述募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司充分保障了保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。报告期内,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。截止2015年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

银行名称	募集资金专户	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	72,314,067.58	活期
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	70,743,049.81	活期
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	22,125,996.54	活期
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900223201034 5	57,210,845.80	活期
合计	–	222,393,959.73	–

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2015年7月2日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了XYZH/2015SHA20034号《浙江金海环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,具体自筹资金预先投入情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金已预先投入金额
1	年产6650万枚空调用新型空气过滤网项目	135,000,000.00	18,710,853.86
2	年产2080万套空调用低噪音节能风轮项目	74,407,759.44	811,130.66
3	研发中心建设项目	38,000,000.00	4,894,231.28
合计		247,407,759.44	24,406,215.80

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

2015年6月19日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高,流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。截止2015年12月31日,使用募集资金进行现金管理具体情况如下:

理财委托方	委托理财产品类型	理财金额(万元)	起始日期	终止日期	投资收益(万元)	资金性质
中国银行诸暨支行	保本型	7000	2015.07.13	2015.10.10	49.49863	闲置募集资金
招行银行诸暨支行	保本型	3400	2015.07.16	2015.08.04	6.169041	闲置募集资金
招行银行诸暨支行	保本型	1200	2015.07.16	2015.08.04	1.638356	闲置募集资金
平安银行宁波分行	保本型	6000	2015.07.31	2015.11.02	57.945206	闲置募集资金
招行银行诸暨支行	保本型	5000	2015.08.05	2015.12.21	93.916666	闲置募集资金
中国银行诸暨支行	保本型	7000	2015.10.12	2015.12.31	50.630137	闲置募集资金
招行银行诸暨支行	保本型	5000	2015.12.23	2015.12.30	1.438356	闲置募集资金
平安银行宁波分行	保本型	6000	2015.12.14	2015.12.28	6.9041	闲置募集资金

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:金海环境公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了新通联公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

西南证券认为,金海环境对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》进行,不存在违反上述规定的情况。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,三方监管协议的履行情况良好。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日

附件

2015年度募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江金海环境技术股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					2,798.24
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					2,798.24
变更用途的募集资金总额比例				–							
承诺投资项目	是否已更改(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目	否	24,740.78	24,740.78	24,740.78	2,798.24	2,798.24		11.31	2017年11月16日	--	--	否
合计	—	24,740.78	24,740.78	24,740.78	2,798.24	2,798.24		11.31	—	--	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2015年7月2日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,406,215.80元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了XYZH/2015SHA20034号《浙江金海环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。保荐机构出具了《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:临2016-004

浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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”)第二届董事会第十四次会议于2016年4月8日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2016年4月21日以现场方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长丁宏广先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项 :

1、审议通过《关于公司2015年年度报告正文及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

2、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、审议通过《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

同意公司2015年度利润分配预案:以2015年末公司总股本21000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利1050万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

6、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

7、审议通过《关于公司审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果:董事以9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

10、审议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

11、审议通过了《关于变更公司董事会成员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任丁伊可小姐、洪贤良先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

13、审议通过了《关于对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

14、审议通过了《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

该事项尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

15、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日

证券代码:603311　　证券简称:金海环境　　公告编号:临2016-005

浙江金海环境技术股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

浙江金海环境技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于2016年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月8日以邮件、电话方式发出。会议由监事会主席杨克明先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

监事会对《公司2015 年度报告及摘要》进行了审核,认为:《公司2015 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2015年度利润分配方案》

同意公司2015年度利润分配预案:以2015年末公司总股本21000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利1050万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过《关于更换公司监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

九、审议通过《对公司募投项目实施方案进行调整的议案》

本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于募集资金使用效率最大化,符合公司实际经营情况和全体股东利益,本次变募投项目事项相关审议程序合法、合规。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十一日

证券代码:002565　　证券简称:上海绿新　　公告编号:2016-017

上海绿新包装材料科技股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用　√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	上海绿新	股票代码	002565
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓东	陈洁敏
办公地址	上海市普陀区真陈路200号	上海市普陀区真陈路200号
传真	021-66278702	021-66278702
电话	021-66278702	021-66278702
电子信箱	zhangxiaodong@luxinevotech.com	chenjiemin@luxinevotech.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司经营领域主要涉及环保包装材料、印刷、云印刷、智能装备、电子烟及电子商务等业务。公司环保包装材料及印刷业务是公司的主要业务板块,主要包括烟草、日化包装材料及下游印刷业务,其中以烟草包装材料及印刷业务为主。公司作为国内环保包装材料真空镀铝纸的龙头生产企业,是真空镀铝纸行业标准的起草单位之一。公司环保包装材料及印刷业务分布于全国各地区,其中主要生产基地分别为上海、福建、湖北、云南等地,基本覆盖国内烟草生产基地。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》及《2015年2季度上市公司行业分类结果》,公司被分类为“C22 造纸和纸制品业”。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》,公司主营业务涉及“C223 纸制品制造”及“C2231 印刷”。

行业内经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式,同时由于存在供应商资质认定制度,因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质,然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案,公司根据客户订单制定生产工艺,组织生产和进行销售。另外由于下游行业具有特定的分布,因此在区域生产资源效率最大化的条件下,建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

公司产品最大的下游客户为卷烟生产商,根据市场调查,我国是世界上最大的烟草生产和消费国家,年产卷烟2.56万亿支,相应烟标市场规模约300亿元;国内最大的烟标生产企业市场份额不到10%,行业前5大公司市场份额合计约为30%,中小型、地方性烟标印刷企业市场份额约为30%-40%,其他企业市场份额约为30%-40%。近年来,随着国家控烟力度的加大,我国烟草行业产销量增速明显放缓,但总体上仍保持稳定发展态势,同时,在控制卷烟卷体销量的背景下,要确保卷烟行业税收增长的稳定性,行业结构升级趋势明显。我国卷烟按不含税出厂调拨价共分为5个层级(甲一类、二类、三类、四类和五类烟),其中一至三类烟为中高端卷烟,四五类烟为低端烟。以“芙蓉王”、“玉溪”、“中华”等为代表的三类及以上的中高端卷烟销售规模高达 3,406.54万箱,占卷烟总销量的比例为68.9%。卷烟上水平,体现为卷烟档次上水平和原辅材料上水平。卷烟公司市场集中度的提升对烟标供应商的资质、服务等提出了更高要求;前述所述的宏观行业背景,有利于公司主要产品市场的发展,随着卷烟行业“调结构、上档次”调整的深入,公司业务将实现快于行业的增长。

在经营模式方面,公司在沪、深两市同类可比公司中是板类包装印刷业上市公司中排名前列。经过多年内生外延发展,公司已经成为全国乃至全球环保包装材料真空镀铝纸行业内龙头企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □　否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	1,855,764,090.39	1,945,252,086.57	-4.60%	1,861,958,239.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,475,832.18	-51,054,535.50	381.02%	229,269,128.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,931,070.18	79,931,376.86	73.81%	194,036,096.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,971,829.27	226,555,704.09	-51.46%	1,683,741,783.84
基本每股收益(元/股)	0.21	-0.08	362.50%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.21	-0.08	362.50%	0.33
加权平均净资产收益率	8.47%	-2.82%	11.29%	13.31%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,429,030,609.35	3,282,745,370.36	3,282,745,370.36	4.46%	3,106,368,062.82	3,106,368,062.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,766,557,692.09	1,621,733,150.86	1,621,733,150.86	8.93%	1,860,800,537.38	1,860,800,537.38

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,855,764,090.39	1,945,252,086.57	1,945,252,086.57	-4.60%	1,861,958,239.69	1,861,958,239.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,475,832.18	-51,054,535.50	-51,054,535.50	381.02%	229,269,128.32	229,269,128.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,931,070.18	79,931,376.86	79,931,376.86	73.81%	194,036,096.12	194,036,096.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,971,829.27	226,555,704.09	226,555,704.09	-51.46%	1,683,741,783.84	1,683,741,783.84
基本每股收益(元/股)	0.21	-0.08	-0.08	362.50%	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.21	-0.08	-0.08	362.50%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	8.47%	-2.82%	-2.82%	11.29%	13.31%	13.31%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,429,030,609.35	3,282,745,370.36	3,282,745,370.36	4.46%	3,106,368,062.82	3,106,368,062.82
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,766,557,692.09	1,621,733,150.86	1,621,733,150.86	8.93%	1,860,800,537.38	1,860,800,537.38

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

根据财政部2015年11月4日印发的《企业会计准则解释第7号》第五点对于授予限制性股票的股权激励计划,企业应如何进行会计处理和等待期内企业应如何考虑限制性股票对每股收益计算的影响的回答,公司将回购股权激励的限制性股票追溯调整。上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

合并资产负债表:

单位:元

报表项目	2014年12月31日	2014年1月1日
其他应付款	20,865,180.00	20,865,180.00
库存股	20,865,180.00	20,865,180.00

母公司资产负债表:

单位:元

报表项目	2014年12月31日	2014年1月1日
其他应付款	20,865,180.00	20,865,180.00
库存股	20,865,180.00	20,865,180.00

合并利润表:

单位:元

报表项目	2014年度
基本每股收益(元/股)	-0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.01

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,281,368.49	427,745,224.03	421,545,084.52	674,192,413.35
归属于上市公司股东的净利润	7,453,254.41	44,200,300.24	33,414,176.47	60,903,641.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,130,751.10	43,298,096.76	32,143,342.37	56,358,879.95
经营活动产生的现金流量净额	-115,887,597.81	-112,094,005.58	-18,996,428.68	109,971,829.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重