



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人付友孙及会计机构负责人(会计主管人员)骆李佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）市场竞争加剧风险

近几年，随着《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》等规定的正式落地，以及国家“十三五”规划的制定和国家节能减排政策的进一步推出，水处理行业迎来更广阔的发展市场，也成为环保类企业的投资热点，污水处理市场竞争日趋激烈。因此，一方面公司将继续发挥子公司金山环保在污水处理行业的品牌优势，以其国内领先的“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化”技术优势来巩固市场地位、提升市场份额；另一方面，加大产品研发投入，积极部署污水处理延伸市场——污泥处理市场。报告期内，公司“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥成套装置”及“蓝藻处理及资源化利用成套装置”的研发工作完成并通过专家评审，被认定为江苏省高新技术产品。以上装置的评审通过后将为公司开拓污泥市场提供强有力的技术支撑。此外，公司今年完成对北京中咨华宇环保技术有限公司的收购，将公司业务版块拓展至环保治理、环境评估等领域。随着环评改革“红顶中介”脱钩工作的完成，环评市场竞争加剧。针对该风险，公司利用上市公司平台实力，积极整合环评市场优质资源，完善环评及设计类资质，扩容建筑景观、市政环保设计等环保设计类业务版块，提升公司核心竞争力。

（二）收购标的业绩达标风险

公司主要通过外延式收购方式实现公司环保转型。2015年11月，公司完成对江苏金山环保科技有限公司100%股权的收购工作；截至2016年4月，公司分两期完成对北京中咨华宇环保技术有限公司100%股权的收购工作。金山环保及中咨华宇承诺业绩的达成与否将直接影响公司整体经营业绩。尽管公司对并购标的事先都经过审慎的可行性研究及充分论证，但不排除因宏观环境及行业政策影响、市场竞争环境变化、标的公司运营能力及公司整合能力等因素造成业绩不达预期的风险。针对该风险，一方面公司将强化科学管理，同时加强对金山环保及中咨华宇的重大在手订单情况管理和内控管理，保证日常经营决策的落实；另一方面，鼓励并支持金山环保拓展污泥处理及蓝藻处理市场，助力中咨华宇实现从单一环评服务商到集环评、咨询、设计、治理于一体的综合环境服务商的转型，打开利润增长新空间。

（三）PPP 模式经营风险

近年来，公司积极拓展 PPP 业务。PPP 模式作为一种新型的合作方式具有投资总额大、建设及运营期较长、回报期较长等特点，目前可借鉴经验有限，且相关法律法规和政府配套制度处于逐渐完善过程中，外部政策环境及宏观经济状况变化、公司筹融资实力及运营水平变化将影响项目的实际经济效益。对此，公司将综合考虑自身经营状况及融资能力，量力而行，稳中求进；在项目初期阶段从项目技术方案、合作模式、融资工具、收益率、利润分配、收益保障等多方位进行可行性分析，在建设期及运营期以项目公司负责制实现对项目整体及实施进度的宏观把控，确保项目收益的实现。

（四）营运资金不足的风险

报告期内，公司环保类业务的营业收入占整体营业收入比例超 30%。环保类业务主要以 BOT、EPC 等项目模式展开，该类项目工程在投标阶段需支付大额投标保证金、在项目实施阶段需支付建设保证金、建设期亦需公司垫付部分或全部工程建设款，对公司营运资金占用较大；且公司顺应环保行业发展趋势，积极承接 PPP 项目，于 2017 年 2 月正式中标清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目，都将加大公司对营运资金的需求，存在营运资金不足的风险。针对该风险，公司将在保持制造版块业务应收账款比率低、回款快的优势基础上，积极利用银行贷款、债券融资等多种方式以满足公司经营发展需求；同时积极跟进项目施工和验收进度，严格控制应收账款规模，加强回款跟进和应收账款管理、防控相关资金风险。

（五）应收账款回收风险

随着公司环保领域业务的不断扩张，工业及市政污水处理及污泥处置等项目工程的数量和类型也有所增多。报告期内，公司主要以 BOT 及 EPC 模式开展此类业务，该模式下的工程前期建设期资金投入量大、运营期阶段性收款，故工业及市政污泥处理收入的增长也带来了应收账款增长的态势。另外，公司成套供水设备的营业收入保持较快增速，也导致应收账款增加。若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收能力，将面临较大的流动性风险。因此，公司将进一步完善重大项目管理及客户信用评级制度，并对应收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率，避免出现重大坏账风险。

（六）人才短缺风险

目前公司处于环保转型的快速成长期，在业务领域和业务规模上均处于快速扩张阶段，对技术研发、市场开拓、项目运营、管理等方面的优秀人才均存在较大需求。高素质的团队是公司持续发展的关键，若人力储备未跟上公司业务拓展速度，将对公司新业务的开展造成重大影响。针对该风险，公司一方面将继续积极引进人才，完善运行有效的薪酬体系，并加强对现有员工的考核及培训，不断巩固和提高公司整体员工的素质；另一方面，加强公司企业文化建设，并完善公司利益共享机制及长效激励机制，规避核心骨干流失风险，保障公司的持续有效经营。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 667,860,408 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	3
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	61
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	169

释 义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	南方中金环境股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杜科泵业公司	指	杭州杜科泵业有限公司
智慧水务公司	指	浙江南方智慧水务有限公司
南泵节能公司	指	南泵节能科技(杭州)有限公司
湖州南丰公司	指	湖州南丰机械制造有限公司
南方长河公司	指	湖南南方长河泵业有限公司
南方安美公司	指	湖南南方安美消防设备有限公司
南方工业公司	指	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.
HYDROO 工业公司	指	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
鹤见南方公司	指	杭州鹤见南方泵业有限公司
南方赛珀公司	指	杭州南方赛珀工业设备有限公司
方威检测公司	指	浙江方威检验检测技术有限公司
东旭铸造公司	指	德清县东旭合金钢铸造有限公司
污泥处理公司	指	江苏南方中金污泥处理有限公司
环境治理公司	指	宜兴南方中金环境治理有限公司
金润生态公司	指	杭州金润生态农业科技有限公司
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
黑龙江金山公司	指	黑龙江金山市政工程有限公司
金山特种膜公司	指	江苏金山特种膜科技有限公司
金山固废公司	指	江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
鑫山环境公司	指	安徽鑫山环境治理有限公司
吉林苏金公司	指	吉林苏金市政工程有限公司
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
金山集团公司	指	江苏金山环保工程集团有限公司
中咨华宇公司	指	北京中咨华宇环保技术有限公司

中建华帆公司	指	中建华帆建筑设计院有限公司
云南中咨公司	指	云南中咨科技有限公司
中咨华帆公司	指	北京中咨华帆工程咨询有限公司
安徽华帆公司	指	安徽华帆环保工程科技有限公司
华帆科技公司	指	北京华帆科技集团有限公司
陕西绿馨公司	指	陕西绿馨水土保持有限公司
洛阳水利公司	指	洛阳水利勘测设计有限责任公司
安徽通济公司	指	安徽通济环保科技有限公司
陕西科荣公司	指	陕西科荣环保工程有限责任公司
陕西荣科公司	指	陕西荣科环保工程有限公司
国环建邦公司	指	北京国环建邦环保科技有限公司
CDL 系列	指	公司不锈钢轻型立式多级离心泵产品系列
CHL 系列	指	公司不锈钢轻型卧式多级离心泵产品系列
管道泵系列	指	公司管道循环泵产品系列
中开泵系列	指	公司中开式离心泵产品系列
污水泵系列	指	公司污水污物潜水电泵产品系列
成套供水设备	指	公司成套供水设备产品系列
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中金环境	股票代码	300145
公司的中文名称	南方中金环境股份有限公司		
公司的中文简称	南方中金环境股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongjin Environment		
公司的法定代表人	沈金浩		
注册地址	杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号		
注册地址的邮政编码	311107		
办公地址	杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号		
办公地址的邮政编码	311107		
公司国际互联网网址	www.nanfang-pump.com		
电子信箱	smh@nanfang-pump.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈梦晖	周 莺
联系地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号南方中金环境股份有限公司	浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号南方中金环境股份有限公司
电话	0571-86397850	0571-86397850
传真	0571-86396201	0571-86396201
电子信箱	smh@nanfang-pump.com	zy@nanfang-pump.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层
签字会计师姓名	黄加才、牟峥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	向君, 陈尧	2015 年 11 月-2016 年 12 月

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,790,047,965.03	1,948,350,527.23	43.20%	1,571,485,350.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	509,986,089.29	283,834,065.06	79.68%	196,740,015.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	487,207,201.19	268,481,128.39	81.47%	182,759,820.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	577,769,945.70	192,350,530.11	200.37%	178,866,967.07
基本每股收益（元/股）	0.77	0.54	42.59%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.54	42.59%	0.35
加权平均净资产收益率	13.42%	16.33%	-2.91%	14.58%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	7,304,933,462.37	5,363,015,576.53	36.21%	2,052,009,727.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,055,035,443.35	3,555,868,100.99	14.04%	1,448,327,710.07

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,427,090.77	671,855,664.42	716,343,533.55	1,034,421,676.29
归属于上市公司股东的净利润	38,627,567.66	114,679,886.83	141,203,482.09	215,475,152.71

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,431,666.46	112,568,891.46	132,489,590.43	205,708,140.83
经营活动产生的现金流量净额	-88,855,663.86	156,828,643.93	129,815,634.47	378,937,331.16

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大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	810,300.60	-293,400.78	21,744.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
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）	28,866,978.02	20,050,683.70	19,972,437.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	464,461.81			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,214,924.75	-2,583,922.14	-3,516,684.24	
减：所得税影响额	3,780,019.67	1,578,858.51	2,563,225.61	
少数股东权益影响额（税后）	367,907.91	241,565.60	-65,924.41	
合计	22,778,888.10	15,352,936.67	13,980,195.72	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司参照节能环保服务业要求进行披露

（一）报告期公司从事的主要业务

公司业务分为通用设备制造、污水及污泥处理、环保咨询与环保设计三大版块。

1、通用设备制造业务

公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要产品包括CDL系列立式多级离心泵、CHL系列卧式多级离心泵、成套供水设备、污水泵、管道泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等多系列产品，产品广泛应用于净水处理、楼宇供水、暖通系统、医药及电子清洗等行业。

2、污水及污泥处理业务

公司以子公司金山环保为平台从事水处理设备制造、环保工程承包、污水处理、污泥处理和蓝藻资源化等业务。金山环保主要承担工程项目中的污水、污泥处理设备安装及技术服务专项工程，通过参与招投标及与客户直接接洽等方式承接业务，下游客户分布于城市污水、汽车、化工、纺织、钢铁等行业，主要以EPC和BOT运营模式开展业务。

3、环保咨询与环保设计业务

公司以子公司中咨华宇为端口将业务拓展至环评领域，主要服务机场及铁路等交通运输、社会服务、建材火电等行业。同时，报告期内实现从单一的环保咨询服务提供商到环境治理综合服务商的转型，将业务拓宽至环境监理监测、规划环评、建筑景观、市政环保设计及环境治理等类型，服务行业拓宽至水利行业。

（二）报告期内驱动公司业绩增长的因素

报告期内驱动公司业绩增长的因素分析详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一 概述”

（三）公司所属行业的概况

报告期内公司所属行业的概况及公司所处行业的地位，详见第四节、经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期初股权资产 21,600 万元系收购中咨华宇公司的 30% 股权，2016 年 3 月，公司收购中咨华宇剩余 70% 股权，至此，公司已持有中咨华宇 100% 股权，股权资产全部纳入合并范围抵消处理。
固定资产	无重大变化

无形资产	主要系子公司金山环保 BOT 项目持续投入增加约 2.97 亿元所致
在建工程	主要系母公司“年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”本年增加投入以及子公司金山环保“太阳能集成无害化处理污泥工程”增加投入约 5280 万所致
应收票据	主要系母公司本年度减少货币资金结算，加大票据结算导致留存银行承兑汇票大幅减少所致
应收账款	主要系本年度收购中咨华宇 100% 股权，中咨华宇纳入合并报表增加应收账款余额约 3.48 亿元以及公司销售增长导致应收账款相应增加所致
预付账款	主要系子公司金山环保预付购买的材料陆续到货结算，减少预付账款约 4000 万元所致
其他应收款	主要系本年度收购中咨华宇 100% 股权致使中咨华宇纳入合并报表增加其他应收款余额约 8470 万元及母公司参与 PPP 项目增加履约押金 5000 万元所致
存货	主要系本年度收购中咨华宇 100% 股权，中咨华宇纳入合并报表增加存货余额约 8008 万元以及母公司和子公司金山环保订单增加，营业收入增长导致原材料、库存商品增加约 7797 万元所致
一年内到期的非流动资产	主要系子公司金山环保分期销售款订单大幅增加所致
其他流动资产	主要系预缴企业所得税和待抵扣增值税进项税根据增值税会计处理规定从应交税费重分类至其他流动资产所致
商誉	主要系本公司收购中咨华宇 100% 股权以及中咨华宇本年度采用股权受让的方式并购其他企业发生非同一控制下的企业合并增加的商誉所致
长期待摊费用	主要系本年度收购中咨华宇 100% 股权，中咨华宇纳入合并报表增加长期待摊费用余额约 216 万元所致
递延所得税资产	主要系本年度公司增加计提资产减值准备、存货管理交易未实现内部利润增加以及未确认融资收益和未弥补亏损增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
NANFANG INDUSTRY PTE LTD	投资设立	折合人民币 84,983,333.81 元	新加坡	泵及供水设备销售、对外股权投资	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	本期折合人民币 72583.66 元	2.05%	否
HYDROO PUMP INDUSTRIE S S.L.	投资设立	折合人民币 15,378,204.50 元	西班牙	泵及供水设备的生产及销售	财务管理、审计监督、绩效考核	本期折合人民币 -1,845,666.62 元	0.37%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司参照节能环保服务业要求进行披露

（一）覆盖全国的营销网络优势

公司是国内最早开始研发和规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，自成立以来在不锈钢离心泵行业深度耕耘，已建立了以华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销网络。目前，公司在国内共设有办事处逾180个，销售人员1000余人，为公司客户资源的长期维护和进一步拓展提供了持续保障。

（二）技术研发及创新优势

公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，报告期内，公司技术中心被认定为我国企业技术中心评定级别的最高等级的“国家级企业技术中心”，标志着公司的技术创新水平、核心竞争能力已经达到行业先进水平。公司还积极创新合作模式，通过与浙江大学、浙江工业大学泵研究所等多所高校科研院所开展合作，引入高端研发团队，完善公司研发体系并提高研发成果产业化，持续加强了公司自主创新能力。报告期内新增专利37个，其中发明专利新增6个。截至2016年12月31日，公司共拥有专利305个，其中发明专利44个，实用新型165个，外观设计31个，软件著作权65个。

公司全资子公司金山环保承担的国家863计划重大科研项目“短流程废水处理工艺及成套装备研制与产业化”在报告期内已完成课题任务。未来，该工艺通过国家科技部验收后，将进一步加强金山环保在污水处理市场竞争力。金山环保自主研发的“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化技术”凝聚13项专利技术，为国内首创。该技术处理过程无需添加任何药剂，可将含水率为80%-90%的污泥或蓝藻处理至含水率低于8%；同时以太阳能为能源，运行处理过程费用低，可实现污泥及蓝藻的高效减量化和资源化。报告期内金山环保也开展了“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥成套装置”和“蓝藻处理及资源化利用成套装置”的研发工作。截至报告期末，上述处理装置已通过江苏省科技厅组织的专家评审，被认定为江苏省高新技术产品，进一步增强了公司污泥处理市场的核心竞争力。

（三）资质齐全优势

报告期内，一方面公司通过整合环评行业资源，将服务行业拓宽至冶金机电、采掘等行业类别，形成以中咨华宇、国环建邦为核心，各下属公司资质范围、市场区域相互补充，基本覆盖环保咨询全行业类别及辐射全国市场的环评业务格局。另一方面，通过收购洛阳水利院向环保设计及环境治理市场延伸，将业务范围进一步拓宽至水利行业勘察设计领域，子公司中咨华宇作为国内民营环评龙头企业的地位得以进一步巩固。

（四）人才和管理团队优势

企业发展，以人为本。自成立以来公司的核心管理层保持稳定，并始终专注于通用设备制造前沿领域，在二十多年的管理实践中积累来丰富的行业经验；同时在公司以外延并购实现环保转型过程中，也积极引入环保行业精英管理团队参与公司管理，形成了“以人为本、拼搏进取、协力共进”的企业文化及一支专业、进取、团结的高素质管理团队，是公司的中坚竞争力所在。同时，公司自2012年起实施管培生计划，经过系统性的培养和实战经验积累，部分管培生已进入公司中层甚至高层管理岗位，为公司发展提供了人才保障。同时，以南方管理学院为平台，对管培生和各岗位人员进行专项培养，不断增强员工的专业能力、提升团队凝聚力，为公司输送和储备优秀人才。

报告期，公司拥有的商标、土地使用权没有发生重要变化，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等严重影响公司核心竞争力的事项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司充分把握环保行业发展机遇，在2015年完成对江苏金山环保科技有限公司的收购的背景下，于2016年4月完成对北京中咨华宇环保科技有限公司的收购工作，逐渐形成环评设计与咨询、环保项目承包建设与运营、环保设备全产业链布局。报告期内，“制造”+“环保”双轮驱动公司业绩增长，实现营业总收入279,004.8万元，较去年同期增长43.2%；实现归属于上市公司股东的净利润50,998.61万元，较去年同期增长79.68%。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

（一）污泥处理及蓝藻处理市场空间进一步打开，带动整体业绩增长

报告期内，得益于公司自主研发的“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化技术”，公司陆续签订无锡市350吨/日污泥处理项目特许经营服务协议（合同金额4.37亿）、无锡奥尔吉科技有限公司蓝藻无害化、资源化系统工程总承包合同（合同金额3.25亿）、肥东县230吨/日市政污泥及蓝藻处理项目特许经营服务协议（合同金额3.105亿）等订单，污泥及蓝藻处理新技术获得市场认可。未来，根据“水十条”要求，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上，污泥处理市场发展空间广大。公司以技术优势及项目资源优势为依托，并结合上市公司融资能力，积极拓展污泥处理及蓝藻处理市场，为业绩增长添动力。

2016年度，金山环保整体实现营业收入81,933.46万元，较去年同期增长219.79%，其中污泥与蓝藻处理业务营业收入为51,569.01万元，污水处理业务营业收入为17,082.44万元，设备销售与安装等收入为13,208.41万元，实现归属于母公司股东的净利润24,098.35万元，扣除内部合并抵消影响金额4,008.41万元后，实际实现并表净利润20,089.94万元。污泥处理及蓝藻处理业务市场开拓取得显著成效。

（二）保持环保咨询业务优势，拓展环保设计业务市场

报告期内，中咨华宇相继完成对安徽同济、陕西绿馨、陕西科荣、国环建邦等国内优秀的环保咨询机构的资源整合工作，业务范围拓宽至冶金机电、采掘等行业类别。2016年11月完成对洛阳水利勘测设计有限责任公司的收购工作，不仅填补了环保设计版块水环境治理的业务空白，也为未来公司承接流域及河道治理类PPP项目打通了前期咨询与设计服务通道，完善了咨询、设计、施工监理的水利行业产业链布局，进一步加强了其国内民营环保咨询及设计行业的龙头地位。

2016年度，中咨华宇整体实现营业收入36,136.72万元，较去年同期增长38.90%，其中环保咨询版块实现营业收入24,654.42万元，环保设计版块实现营业收入8,501.10万元，环保工程版块实现营业收入2,981.20万元，实现归属于母公司股东净利润9,729.32万元，圆满完成了年初制定的经营目标。在保持传统环评类业务收入增长的同时，实现设计类业务拓展的重大突破，进一步从环保咨询向环境治理综合服务商转型。因公司于2016年5月底完成对中咨华宇100%股权的收购工作，中咨华宇2016年实际并表净利润为7,142.71万元。

（三）泵类产品系列进一步完善，制造版块业绩稳定增长

作为国内不锈钢冲压离心泵龙头企业，公司在不锈钢冲压离心泵市场具有较强的品牌优势和技术优势。公司产品定位于中高端路线，报告期内着重抓好重点客户、服务好大客户，市场潜力得以进一步释放。

在制造业整体下行的大环境下，公司通过实施生产线自动化改造以及前期研发投入释放效应，完善中开泵、污水泵等产品系列，使市场空间进一步打开，水泵销售稳中有升。报告期内，制造板块整体实现营业收入182,648.12万元，较去年同期增长7.94%。其中WQ系列潜污泵实现营业收入5,992.83万元，较上年同期增长28.24%；TD系列管道泵实现营业收入22,063.86万元，较上年同期增长15.41%；CHL系列水泵实现营业收入14,477.53万元，较上年同期增长9.93%；同时，制造板块及时响应市场需求进行二次供水设备的研发更新，产品结构从二次供水设备延伸到管网加压泵站、一体化预制泵站、箱式泵站、油水分离设备等，实现了从单一的二次供水设备的研发、生产与销售向水行业整体解决方案提供商的转变，实现成套供水设备营业收入25,015.74万元，较去年同期增长22.66%。以上产品销售的良好表现为公司制造板块贡献了不错的业绩，2016年制造板块实现归属于母公司股东的净利润23,765.96万元。

未来，随着国内经济转好、房地产市场的回暖以及国外市场的开拓，公司制造板块将继续稳定增长，并持续为环保产业提供稳定现金流支持，继续发挥“综合性环境治理”产业链金字塔底座的稳定作用。

（四）首个PPP项目落地，打开PPP业务新空间

报告期内，公司积极探索PPP模式，签订了多个PPP项目合作框架协议，并于2017年2月正式与清河县青阳新区管理委员会签订《河北省清河县清水河区域生态综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目协议》，协议总金额为10.33亿元，合作期限15年。该协议为公司正式签订的第一个PPP项目协议，标志着公司正式进入PPP项目领域，将对公司经营业绩带来积极示范效用并拉动公司业绩增长。

（五）境外并购落地，拓展北美供水设备市场

报告期内，基于公司全球化产业链布局，并经过审慎的财务和法务尽调及投资可行性分析工作，公司于2016年11月收购美国Tigerflow System LLC 100%股权；截至2017年3月，此次境外并购事项已交割完毕，收购工作已完成。未来，公司将以tigerflow为端口打入北美供水市场，并以国内供水设备技术先进和产品系列完备的优势，结合tigerflow公司在美国德克萨斯州的市场先发优势，逐渐打开海外市场新空间。

（六）调整整体组织架构，完善公司治理机制

在相继完成对金山环保和中咨华宇的收购后，为保障对环保子公司的有效管理，并激发各子公司的自身发展潜力，公司一方面对公司组织架构进行调整，整体层面按照业务属性划分为制造业事业部、环保事业部及投资发展事业部；另一方面，在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等职能部门进行管理对接及经验分享，完善公司薪酬激励管理制度、ERP管理制度、人力资源管理以及研发管理等制度，完善公司治理机制。

（七）加强团队建设，提升企业软实力

报告期内，公司在制造业板块率先推进合伙制改革，实现所有权和经营权的分离，充分激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动公司制造板块业绩增长。在团队建设方面，公司拓宽招聘渠道，积极以校园招聘、招聘网站、人才市场等多种渠道积极引进制造行业尤其是环保行业专业人才。截至目前，公司共有注册环评师79名，建筑景观及市政设计方面，引进多名方案设计师；同时，聘请清华大学教授为公司顾问，提升了公司环保设计品质与行业影响力。在人才培养方面，以内部培训+外部培训+企业文化相结合的方式，加强专业技术、管理及经营技术、文化认同等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工作。在员工利益共享方面，报告期内公司实施了2016年股票期权激励计划及第三期员工持股计划，多渠道完善绩效考核及激励体系，进一步激发员工的积极性与主动性，更好地为投资者创造业绩。

报告期内公司新增业务类型：

公司原主要业务为泵产品制造及污水、污泥处理。报告期内，公司完成了对北京中咨华宇环保科技有限公司（以下简称“中咨华宇”）的收购工作。中咨华宇是一家集环境咨询、设计及环境治理于一体的综合性环保企业，主要的业务分环保咨询、环保设计及环保工程三大块，业务覆盖建设项目环评，规划环评、施工期环境监理、监测、节能评估、场地评估、环境风险评估、园区环境保护后评估、综合环保顾问咨询、城镇规划、住宅小区设计、园林景观设计、市政设计、水环境设计、水利水电（规划）设计、污水治理、噪声治理、水环境治理、生态修复等领域。

以上收购完成后，子公司中咨华宇相继收购了安徽通济、陕西绿馨、陕西科荣、国环建邦等咨询类公司，完善了环评业务产业布局，实现环保咨询领域由大到强的行业地位转变；11月，又收购了洛阳设计院，进一步实现了由环保咨询业务向环保产业链后端设计类业务的延伸，填补了环保设计版块水环境治理的业务空白，加强了水利工程咨询、水资源论证、防洪影响评价等咨询实力，也为承接流域及河道治理类PPP项目打通了前期咨询与设计服务通道。

以上业务的延伸，标志着公司环保转型的深度推进，未来，随着“环境医生”中咨华宇前端资源导流作用的发挥，公司体系内其他环保治理板块的协同发力，将有助于公司实现成为环保行业“环境医院”的愿景。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,790,047,965.03	100%	1,948,350,527.23	100%	43.20%
分行业					
水泵制造业	1,826,481,174.31	65.46%	1,692,143,985.25	86.85%	7.94%
污水、污泥环保处理业	712,547,507.73	25.54%	256,206,541.98	13.15%	178.11%
环境评估与设计服务业	251,019,282.99	9.00%			
分产品					
CDL 系列	774,194,433.87	27.75%	764,849,104.43	39.26%	1.22%
成套变频供水设备	250,157,421.85	8.97%	203,940,779.88	10.47%	22.66%
TD 系列	220,638,619.88	7.91%	191,174,887.31	9.81%	15.41%

CHL 系列	144,775,295.04	5.19%	131,698,176.50	6.76%	9.93%
中开泵	79,741,869.63	2.86%	60,408,894.54	3.10%	32.00%
WQ 系列	59,928,261.57	2.15%	46,729,879.10	2.40%	28.24%
其他系列水泵	234,070,848.94	8.39%	208,994,629.83	10.73%	12.00%
零配件系列	62,974,423.53	2.26%	84,347,633.66	4.33%	-25.34%
EPC 工程施工类	408,903,011.64	14.66%	16,969,647.53	0.87%	2,309.61%
BOT 特许经营类	170,824,378.45	6.12%	215,925,726.57	11.08%	-20.89%
设备销售及安装类	116,850,252.60	4.19%	22,246,032.87	1.14%	425.26%
运营收入	15,233,833.47	0.55%			
其他零星业务	736,031.57	0.03%	1,065,135.01	0.05%	-30.90%
环保设计业务	45,416,157.97	1.63%			
环保咨询业务	176,842,199.69	1.34%			
环保工程业务	28,760,925.33	1.03%			
分地区					
国内	2,570,047,300.64	92.11%	1,773,808,770.59	91.04%	44.89%
国外	220,000,664.39	7.89%	174,541,756.64	8.96%	26.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司参照节能环保服务业要求进行披露

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泵制造行业	1,826,481,174.31	1,057,264,853.47	42.11%	7.94%	5.95%	1.08%
污水、污泥处理行业	712,547,507.73	359,162,468.99	49.59%	178.11%	167.59%	1.98%
环境评价与设计服务行业	251,019,282.99	109,125,152.32	56.53%			
分产品						
CDL 系列	774,194,433.87	435,874,854.95	43.70%	1.22%	1.18%	0.03%
成套变频供水设备	250,157,421.85	114,717,211.26	54.14%	22.66%	14.64%	3.21%
TD 系列	220,638,619.88	141,785,752.67	35.74%	15.41%	12.11%	1.89%

CHL 系列	144,775,295.04	85,318,031.60	41.07%	9.93%	9.32%	0.33%
中开泵	79,741,869.63	58,209,048.55	27.00%	32.00%	25.59%	3.73%
WQ 系列	59,928,261.57	36,689,656.55	38.78%	28.24%	28.10%	0.07%
其他系列水泵	234,070,848.94	134,623,070.81	42.49%	-8.47%	-10.84%	1.53%
零配件系列	62,974,423.53	50,047,227.08	20.53%	15.05%	12.48%	1.82%
EPC 工程施工类	408,903,011.64	200,795,746.47	50.89%	2,309.61%	2,173.13%	2.95%
BOT 特许经营类	170,824,378.45	96,150,168.92	43.71%	-20.89%	-13.90%	-4.57%
设备销售及安装类	116,850,252.60	58,478,495.23	49.95%	425.26%	356.14%	7.58%
运营收入	15,233,833.47	4,217,384.68	72.32%			
其他零星业务	736,031.57	389,584.82	47.07%	-30.90%	-56.46%	31.07%
环保设计业务	45,416,157.97	27,828,898.37	38.72%			
环保咨询业务	176,842,199.69	62,602,651.90	64.60%			
环保工程业务	28,760,925.33	18,693,602.05	35.00%			
分地区						
国内	2,570,047,300.64	1,378,938,778.50	46.35%	44.89%	34.97%	3.94%
国外	220,000,664.39	146,613,696.28	33.36%	26.04%	32.81%	-3.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台	768,768	676,244	13.68%
	生产量	台	782,296	669,555	16.84%
	库存量	台	66,319	52,791	25.62%
环保业	销售量	套	199	165	20.61%
	生产量	套	199	165	20.61%
	库存量	套			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

报告期内公司及子公司执行中的重大订单进展情况

序号	项目名称	合同金额	项目进展情况
1	无锡奥尔吉科技有限公司蓝藻无害化、资源化系统工程总承包合同	32,500 万元	已验收
2	宜兴市 230 吨/日蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	16,600 万元	已进入运营期
3	大丰港工业区 10 万吨供水 BOT 项目	32,000 万元	土建工程接近完工，供水管网正在铺设中
4	无锡市 350 吨/日污泥处理项目	43,700 万元	桩基工程已完成，主体设备正在安装中
5	肥东县 230 吨/日市政污泥及蓝藻处理项目	31,050 万元	正在平整土地

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泵制造行业	直接材料	913,486,507.78	59.88%	851,597,327.42	76.63%	7.27%
水泵制造行业	直接人工	77,082,397.67	5.05%	71,957,453.86	6.47%	7.12%
水泵制造行业	制造费用	66,695,948.02	4.38%	53,675,432.90	4.83%	24.26%
污水、污泥处理行业	直接材料	278,251,586.78	18.24%	78,051,290.59	7.02%	324.91%
污水、污泥处理行业	直接人工	13,052,358.12	0.86%	1,529,022.34	0.14%	753.64%
污水、污泥处理行业	制造费用	2,364,818.47	0.15%	373,547.02	0.03%	533.07%
污水、污泥处理行业	分包成本	62,110,572.13	4.07%	54,269,505.09	4.88%	14.45%
污水、污泥处理行业	BOT 特许经营权摊销	3,383,133.49	0.22%			
环境评估与设计服务行业	分包成本	67,154,228.31	4.40%			
环境评估与设计服务行业	直接人工	19,208,457.74	1.26%			
环境评估与设计服务行业	其他费用	22,762,466.27	1.49%			

说明：污水、污泥处理行业 2015 年合并数据为 11-12 月数据，因此污水、污泥处理行业成本各项项目同比增幅差异较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016 年 5 月 31 日	1,144,200,000.00[注]	100.00	股权受让
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2016 年 11 月 30 日	180,000,000.00	100.00	股权受让
陕西科荣环保工程有限责任公司	2016 年 9 月 30 日	40,500,000.00	100.00	股权受让
陕西荣科环保工程有限公司	2016 年 9 月 30 日	4,500,000.00	100.00	股权受让
北京国环建邦环保科技有限公司	2016 年 11 月 30 日	60,000,000.00	100.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016 年 5 月 31 日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	216,216,061.74	68,737,128.78
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2016 年 11 月 30 日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	13,363,970.96	806,223.12
陕西科荣环保工程有限责任公司	2016 年 9 月 30 日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	8,197,963.67	3,372,975.13
陕西荣科环保工程有限公司	2016 年 9 月 30 日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	1,586,407.76	559,363.17
北京国环建邦环保科技有限公司	2016 年 11 月 30 日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	11,654,878.86	1,837,368.48

[注]：根据2015年12月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，公司以 21,600 万元收购自然人郭少山、朱安敏所持有北京中咨华宇环保技术有限公司(以下简称中咨华宇公司)30%股权。同时根据2016年3月30日公司第三届董事会第三次会议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》，公司按照92,820万元的对价收购中咨华宇公司剩余的70%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月，公司完成对北京中咨华宇环保技术有限公司的收购工作，将公司业务范围拓宽至环评及设计领域，再次深度推进公司环保转型。故公司2016年度营业收入按环保版块下细分行业进行了一定调整。2016年度，环保行业收入占营业收入的34.54%，其中污水与污泥处理收入占比25.54%，环保咨询及设计收入占比9%。具体情况详见本节“二 主营业务分析”“2、收入与成本”“（1）营业收入构成”。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	597,290,009.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	无锡奥尔吉科技有限公司	265,220,431.20	9.51%
2	大丰市大丰港水务发展有限公司	136,837,263.22	4.90%
3	无锡市市政公用产业集团有限公司	129,434,973.70	4.64%
4	宜兴市水利农机局	42,437,341.73	1.52%
5	广西力沃创客城投资有限公司	23,360,000.00	0.84%
合计	--	597,290,009.85	21.41%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

前四名客户均为金山环保客户，第五名客户为中咨华宇客户。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	420,113,742.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	杭州江潮电机有限公司	234,303,391.94	15.66%
2	开平市三威微电机有限公司	51,016,742.26	3.41%
3	中达电机股份有限公司	48,810,565.90	3.26%
4	宁波精科机械密封件制造有限公司	44,674,454.39	2.99%
5	浙江江潮电机实业有限公司	41,308,587.87	2.76%
合计	--	420,113,742.37	28.07%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	266,375,361.43	259,538,393.36	2.63%	无重大变化
管理费用	285,980,053.74	197,596,992.66	44.73%	主要系子公司金山环保和中咨华宇纳入合并报表导致管理费用增加约 7900 万所致
财务费用	39,492,216.23	-4,251,848.15	1,028.83%	主要系公司规模扩大，对外投资项目增多，增加较大金额长期项目贷款所致
所得费费用	91,931,565.20	50,607,082.02	81.66%	主要系子公司金山环保和中咨华宇纳入合并报表导致所得税费用增加约 4700 万所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	新产品名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费(万元)	达成目标	预计对未来发展的影响
1	新一代 CHM 产品系列研发	2016.1-2017.4	更新产品结构,提升产品市场竞争力	1319.95	符合标准要求	助力煤改电,推行业产品
2	新一代 CDM 产品系列研发	2016.1-2016-12	产品升级换代,扩大市场份额	2302.17	符合标准要求	扩大市场份额
3	CDL、CHL 系列产品的研发和生产工艺的提升	2015.4-2016.6	降低成本,提高市场竞争力	412.78	符合标准要求	扩大不锈钢离心泵市场份额
4	端吸泵、管道泵及深井泵的研发	2016.1-2016.12	完善产品系列	1057.36	符合标准要求	提升系列产品市场份额
5	中开泵等大泵的研发	2016.1-2016.12	扩充产品型号,扩大市场占有率	325.4	符合标准要求	提高产品质量和市场竞争能力
6	电机的研发	2016.1-2016.12	提高电机能效及使用寿命	259.77	符合标准要求	弥补技术空缺,拓展新市场
7	污水泵的研发	2016.1-2016.12	改进开发,扩展产品用途	280.33	符合标准要求	提高核心竞争力,扩大市场份额
8	计量泵加药装置的研究与开发	2016.1-2016.12	提升产品性能,降低成本	214.8	符合标准要求	增加产品种类扩展市场占有率
9	精密铸造技术研发	2016.1-2016.12	提高生产,降低成本	277.61	符合标准要求	降低生产成本,提高产品质量
10	海水淡化能量回收装置研发与应用示范	2015.11-2016.1	进入和打开海水淡化市场	1.53	符合标准要求	替代进口产品,工程化应用
11	成套供水设备的研发	2016.5-2017.7	完善产品系列,提升产品性能	1718.83	符合标准要求	扩大成套供水设备市场份额
12	智慧水务管理及控制系统的开发	2015.7-2016.11	搭建智慧水务云服务平台	93.3	符合标准要求	提升竞争力
13	太阳能集成处理蓝藻技术的研究与生产	2015.08-2017.10	提高蓝藻处理的技术水平	374.82	符合标准要求	打开蓝藻处理市场
14	太阳能集成处理污泥技术的研究与生产	2016.07-2018.06	实现污泥的无害化、减量化处理	1810.32	符合标准要求	打开污泥处理市场
15	环保监理监测系统的开发	2016.1-2016.12	实现环境监理工作的自动化	511.95	符合标准要求	实现环境监理工作的自动化
16	环境影响评价业务系统的开发	2016.1-2016.12	对环境影响评价问题提出的一种有效的集成解决软件	325.87	符合标准要求	提高环评业务竞争力
17	电厂建设环境影响评估模拟系统	2016.1-2016.12	对火电机组环境影响状况进行实例评价	293.37	符合标准要求	提高经济效益和社会效益
18	水利景观设计及生态修复模式的研究	2016.1-2016.12	促进水资源可持续利用和水环境持续改善	86.31	符合标准要求	拓展业务发张新空间
合计				11666.47		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	567	383	413
研发人员数量占比	13.89%	9.75%	10.84%
研发投入金额（元）	116,664,670.96	72,181,785.31	64,352,072.46
研发投入占营业收入比例	4.18%	3.70%	4.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,313,918,676.15	1,685,266,667.42	96.64%
经营活动现金流出小计	2,736,148,730.45	1,492,916,137.31	83.28%
经营活动产生的现金流量净额	577,769,945.70	192,350,530.11	200.37%
投资活动现金流入小计	6,294,713.47	279,966,699.05	-97.75%
投资活动现金流出小计	1,354,038,739.12	363,036,809.62	272.98%
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,744,025.65	-83,070,110.57	1,521.16%
筹资活动现金流入小计	1,503,690,181.00	712,397,073.75	111.07%
筹资活动现金流出小计	1,087,218,828.49	124,951,156.10	770.12%
筹资活动产生的现金流量净额	416,471,352.51	587,445,917.65	-29.10%
现金及现金等价物净增加额	-347,667,839.02	698,786,123.16	-149.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动现金流入增加主要系子公司金山环保和中咨华宇纳入合并报表导致合并现金流量表经营活动现金流入增加约10.56亿元以及母公司经营往来资金流入增加所致；

2.经营活动现金流出增加主要系子公司金山环保和中咨华宇纳入合并报表导致合并现金流量表经营活动现金流出增加约6.65

亿元以及母公司经营往来资金流出增加所致；

3.投资活动现金流入减少主要系收购子公司金山环保取得的现金及现金等价物在2015年计入了投资活动取得现金，2016年正常纳入合并报表以及母公司2016年扩大经营减少定期存款所致；

4.投资活动现金流出增加主要系母公司2016年通过股权受让方式取得中咨华宇剩余70%股权以及中咨华宇2016年并购较多其他公司导致支出较多投资现金所致」

5.筹资活动现金流入增加主要系母公司2016年为扩大经营从银行新增贷款约7.8亿元以及子公司金山环保和中咨华宇筹资现金流入新并入合并报表所致；

6.筹资活动现金流出增加主要系母公司2016年偿还到期银行贷款、支付股利增加以及子公司金山环保和中咨华宇筹资现金流出新纳入合并报表所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	813,768,124.30	11.14%	1,131,514,202.67	21.10%	-9.96%	主要系公司报告期内现金收购中咨华宇付出大额货币资金,同时大力参与众多 PPP 项目投资导致银行存款减少所致
应收账款	1,009,369,433.55	13.82%	617,042,174.65	11.51%	2.31%	主要系本年度收购中咨华宇 100% 股权,中咨华宇纳入合并报表增加应收账款余额约 3.48 亿元以及公司销售增长导致应收账款相应增加所致
存货	575,875,176.36	7.88%	387,891,931.66	7.23%	0.65%	主要系本年度收购中咨华宇 100% 股权,中咨华宇纳入合并报表增加存货余额约 8008 万元以及母公司和子公司金山环保订单增加,营业收入增长导致原材料、库存商品增加约 7797 万元所致
投资性房地产	18,172,366.97	0.25%	19,156,550.46	0.36%	-0.11%	无重大变化
长期股权投资			216,000,000.00	4.03%	-4.03%	主要系公司从持有中咨华宇 30% 股权转为持有 100% 股权,导致对中咨华宇的股权资产全部纳入合并抵消所致
固定资产	897,786,131.17	12.29%	877,596,498.15	16.36%	-4.07%	无重大变化

在建工程	96,501,630.76	1.32%	62,270,098.63	1.16%	0.16%	主要系母公司“年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”本年增加投入以及子公司金山环保“太阳能集成无害化处理污泥工程”增加投入约 5280 万所致
短期借款	722,179,383.82	9.89%	844,780,000.00	15.75%	-5.86%	主要系母公司短期贷款到期部分未续借所致
长期借款	501,200,000.00	6.86%	11,600,000.00	0.22%	6.64%	主要系公司规模扩大,对外投资项目增多,增加较大金额长期项目贷款所致
长期应收款	213,423,735.97	2.92%	190,095,593.28	3.54%	-0.62%	无重大变化
无形资产	756,614,058.79	10.36%	456,679,931.15	8.52%	1.84%	主要系子公司金山环保 BOT 项目持续投入增加约 2.97 亿元所致
商誉	2,238,232,109.89	30.64%	963,495,729.26	17.97%	12.67%	主要系本公司收购中咨华宇 100% 股权以及中咨华宇本年度采用股权受让的方式并购其他企业发生非同一控制下的企业合并增加较大金额的商誉所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	5,713,954.53	1,177,861.77	0.00	0.00		5,000,555.17	0.00
金融资产小计	5,713,954.53	1,177,861.77	0.00	0.00		5,000,555.17	0.00
上述合计	5,713,954.53	1,177,861.77	0.00	0.00		5,000,555.17	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金(其他货币资金)	57,546,413.41	保证金
固定资产	109,528,432.83	用于银行借款抵押
无形资产	66,749,534.03	用于银行借款抵押

长期股权投资	[注]	用于银行借款抵押
合计	233,824,380.27	

[注]：系子公司中咨华宇公司对应的股权。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,213,200,000.00	216,000,000.00	461.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京中咨华宇环保技术有限公司	环评咨询	收购	928,200,000.00	100.00%	自有	长期	环评咨询服务	85,000,000.00 ¹	68,737,128.78 ²	否	2016年03月31日	巨潮资讯网《关于收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的公告》
洛阳水利勘测设计有限责任公司	水利设计	收购	180,000,000.00	100.00%	自有	长期	水利设计服务	20,000,000.00 ³	806,223.12 ⁴	否	2016年11月29日	巨潮资讯网《关于全资子公司收购洛阳水利勘测设计有限责任公司100%股权的公告》
陕西科荣环保工程有限责任公司、陕西科荣环保工程有限公司	环评咨询	收购	45,000,000.00	100.00%	自有	长期	环评咨询服务	5,000,000.00 ⁵	3,932,338.30 ⁶	否	无	无
北京国环建邦环保科技有限公司	环保咨询	收购	60,000,000.00	100.00%	自有	长期	环保咨询服务	不适用	1,837,368.48 ⁷	否	无	无
合计	--	--	1,213,200,000.00	--	--	--	--	110,000,000.00	75,313,058.68	--	--	--

注：1 该数据为中咨华宇 2016 年对赌利润

2 该数据为中咨华宇 6 月初并表后至报告期末实现的净利润

- 3 该数据为洛阳水利 2016 年对赌利润
- 4 该数据为洛阳水利 12 月初并表后至报告期末实现的净利润
- 5 该数据为陕西科荣、陕西荣科 2016 年对赌利润
- 6 该数据为陕西科荣、陕西荣科 10 月初并表后至报告期末实现的净利润
- 7 该数据为国环建邦 12 月初并表后至报告期末实现的净利润

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	3,000,000.00	733,200.00	0.00	0.00	2,349,300.00	-650,700.00	0.00	自有资金
股票	2,147,991.50	444,581.91	0.00	0.00	2,058,121.44	-89,870.06	0.00	自有资金
基金	565,963.03	79.26	0.00	0.00	593,133.73	27,170.70	0.00	自有资金 5,713,954.53
合计	5,713,954.53	1,177,861.17	0.00	0.00	5,000,555.17	-713,399.36	0.00 ¹	--

注：1 以上金融资产为子公司中咨华宇被并购前已存在的交易行为，本报告期内已全部予以出售，期末没有余额。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行股票	68,917.5	1,166.34	72,314.01	0	0	0.00%	0	募集资金已计划使用完毕，募集资金银行账户已注销	0

2015	非公开发行股票	5,000	3,453.42	5,006.42	0	0	0.00%	0	募集资金已计划使用完毕,募集资金银行账户已注销	0
合计	--	73,917.5	4,619.76	77,320.43	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 公司 2010 年公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1633 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 2,000 万股, 发行价为每股人民币 37.80 元, 共计募集资金 75,600 万元, 坐扣承销和保荐费用 5,550 万元后的募集资金为 70,050 万元, 已由主承销商光大证券股份有限公司于 2010 年 10 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,132.50 万元后, 公司本次募集资金净额为 68,917.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕386 号)。

2. 公司 2015 年非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2462 号文核准, 本公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股 (A 股) 1,758,705 股, 发行价为每股人民币 28.43 元, 共计募集资金 5,000 万元, 扣除承销费用 1,300 万元后的募集资金净额为 3,700 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕462 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 公司 2010 年公开发行股票募集资金本公司以前年度已使用募集资金 71,147.67 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,390.28 万元; 2016 年度实际使用募集资金 1,166.34 元, 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.23 万元; 累计已使用募集资金 72,314.01 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,396.51 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已将上述募集资金专用账户资金按计划支取使用完毕, 并办理了注销手续并按有关规定进行了公告 (公告编号: 2016-062)。

2. 公司 2015 年非公开发行股票募集资金本公司以前年度实际使用募集资金 1,553.00 万元(包含扣除的承销费用 1,300 万元), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.82 万元。2016 年度实际使用募集资金 3,453.42 万元, 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.61 万元; 累计已使用募集资金 5006.42 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6.43 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已将上述募集资金专用账户资金按计划支取使用完毕, 并办理了注销手续并按有关规定进行了公告 (公告编号: 2016-060, 2016-061)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

(1)年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525	18,875.36	536.05	18,900.8	100.13%	2014 年 07 月 31 日	13,852.37	是	否
(2) 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870	5,304.09	361.93	5,335.96	100.60%	2014 年 07 月 31 日	3,855.38	是	否
(3) 海水淡化高压泵研发项目	否	4,492	4,471.84	268.36	4,483.2	100.25%	2014 年 01 月 31 日		是	否
(4) 对金山环保增资项目	否	2,500	2,500	2,500.78	2,500.78	100.03%	2016 年 12 月 31 日		是	否
(5) 与交易相关的并购费用	否	2,500	1,850.38	297.38	1,850.38	100.00%	2016 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	35,887	33,001.67	3,964.5	33,071.12	--	--	17,707.75	--	--
超募资金投向										
(1) 偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350	11,003	655.26	11,005.26	100.02%	2016 年 08 月 31 日			否
(2) 全国营销服务网络建设项目	否	5,680	5,376		5,376	100.00%	2013 年 12 月 31 日			否
(3) 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	否	7,000	7,000		7,009.82	100.14%	2012 年 08 月 29 日	646.11		否
(4) 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日			否
补充流动资金 (如有)	--		5,858.23		5,858.23	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,030	44,237.23	655.26	44,249.31	--	--	646.11	--	--
合计	--	73,917	77,238.9	4,619.76	77,320.43	--	--	18,353.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目, 该项目本年度未能达到预计收益, 主要系由于该项目还没达到预期的产能。									
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	适用 超募资金投向一: 偿还银行贷款和永久性补充流动资金根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会									

	<p>第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金；根据公司 2012 年 6 月 8 日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。根据公司 2016 年 5 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目节余的 653 万元用于永久补充流动资金。2016 年度实际转入永久补充流动资金金额为 655.23 万元。</p> <p>超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司原计划用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络，根据公司 2012 年 12 月 28 日的关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告，实际投资总额为 5,376 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为 5,376.00 万元。</p> <p>超募资金投向三：年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为 7,009.82 万元(超出 7,000 万元部分系募集资金结存利息)，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已经全部投入。</p> <p>超募资金投向四：对杭州南泵流体技术有限公司进行投资根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，公司用超募资金中的 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行投资。根据公司 2011 年 10 月 20 日的第一届董事会第十七次会议决议，对南泵流体投资 5,000 万元；根据公司 2013 年 8 月 6 日的第二届董事会第十次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元；根据公司 2014 年 3 月 18 日的第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元。南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司设立累计使用募集资金 15,000.00 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2011 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)4322 号)。根据公司 2015 年 12 月 26 日的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 237.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于南方泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)6997 号)。</p>
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	公司募集资金已按计划支取和使用完毕，募集资金银行账户已于 2016 年 8 月注销并公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产销售	120,000,000	182,545,361.66	143,371,937.40	168,454,405.75	12,896,372.78	10,218,454.68
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	子公司	水泵生产销售	39,463.48	15,389,808.14	-1,033,678.60	13,771,094.72	-1,845,666.62	-1,834,062.98
湖南南方长河泵业有限公司	子公司	水泵生产销售	150,000,000	329,831,315.92	247,932,348.13	110,044,705.90	-1,748,458.72	-735,071.18
浙江南方智慧水务有限公司	子公司	水泵生产销售	200,000,000	217,072,955.42	184,569,917.34	22,087,911.90	-6,527,469.60	-6,527,469.60
杭州鹤见南方泵业有限公司	子公司	电机、水泵生产销售	41,481,500	105,119,978.72	83,722,566.40	100,652,029.91	1,881,527.96	2,932,710.66

湖南南方安美消防设备有限公司	子公司	消防泵生产销售	16,220,000.00	12,944,570.36	11,524,625.80	8,272,186.85	-1,944,772.17	-1,759,639.88
杭州霍韦流体技术有限公司	子公司	水泵生产销售	17,000,000.00	14,177,272.12	10,095,831.90	10,845,037.66	-3,025,826.39	-3,031,217.52
杭州南方赛珀工业设备有限公司	子公司	计量泵生产销售	8,300,000.00	22,472,795.36	11,483,492.20	33,386,979.85	4,644,136.34	3,091,327.63
德清县东旭合金钢铸造有限公司	子公司	铸件生产销售	5,000,000.00	24,743,870.67	6,801,224.00	19,988,298.96	2,196,980.32	1,726,858.58
江苏金山环保科技有限公司	子公司	环保工程等	425,000,000.00	1,757,610,404.59	1,124,503,496.59	819,334,610.69	292,625,358.96	241,669,217.88
北京中咨华宇环保技术有限公司	子公司	环评咨询	70,000,000.00	301,295,243.89	103,180,873.88	361,367,237.78	119,226,515.70	101,402,826.03 ¹

注：1 该数据为子公司中咨华宇 1-12 月实现的净利润，其中归属于中咨华宇母公司股东的净利润为 9,729.32 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京中咨华宇环保技术有限公司	股权受让取得	公司向环保工程和服务业转型，扩大收入和利润来源
洛阳水利勘测设计有限责任公司	股权受让取得	完善环保业务产业链条
陕西科荣环保工程有限责任公司	股权受让取得	扩大市场份额和业务覆盖面
陕西荣科环保工程有限公司	股权受让取得	扩大市场份额和业务覆盖面
北京国环建邦环保科技有限公司	股权受让取得	扩大市场份额和业务覆盖面
中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司	股权受让处置	业务整合

报告期内新增控股参股公司情况说明

1. 根据2015年12月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，公司以 21,600 万元收购自然人郭少山、朱安敏所持有北京中咨华宇环保技术有限公司(以下简称中咨华宇公司)30%股权。同时根据2016年3月30日公司第三届董事会第三次会议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》，公司按照92,820万元的对价收购中咨华宇公司剩余的70%股权。

中咨华宇是一家集环境咨询、设计及环境治理于一体的综合性环保企业，主要的业务分环保咨询、环保设计及环保工程三大块，业务覆盖建设项目环评，规划环评、施工期环境监理、监测、节能评估、场地评估、环境风险评估、园区环境保护后评估、综合环保顾问咨询、城镇规划、住宅小区设计、园林景观设计、市政设计、水环境设计、水利水电（规划）设计、污水治理、噪音治理、水环境治理、生态修复等领域。公司收购中咨华宇后，将通过不断整合，最大限度地发挥其前端资源导流作用，带动其他环保业务协同发力，为公司贡献更多的业绩。

2. 2016年5月，子公司中咨华宇收购陕西绿馨水土保持有限公司80%股权，经交易各方友好协商，确定本次标的股权转让价格为人民币8,800万元。陕西绿馨具有生产建设项目水土保持监测乙级、农业、水

利工程咨询丙级、水土保持工程施工监理甲级、水利工程施工监理乙级等资质，其与中咨华宇的结合可实现资质互补、资源共享，填充中咨华宇的业务版图，产生的协同效应可促进整个环保版块业务的持续发展。

3. 2016年4月，孙公司中建华帆收购安徽通济环保科技有限公司70%股权；2016年8月，中建华帆收购安徽通济25%股权，两次合计支付股权转让价格为人民币1,425万元。安徽通济具有轻工纺织化纤、化工石化医药、冶金机电、采掘等类别环评资质，与中咨华宇环评业务具有协同性，且与中咨华宇在地域上有一定的互补性，有利于推进中咨华宇环评服务网络的建设。

4. 2016年9月，孙公司中咨华帆收购陕西科荣环保工程有限公司及陕西荣科环保工程有限公司，经交易各方友好协商，确定转让价格共计人民币4,500万元。陕西科荣及陕西科荣拥有化工石化医院、建材火电、采掘、社会区域、输变电及广电通讯等类别环评资质、水土保持方案编制3星等级、城市园林绿化企业贰级资质及工程设计资质，可扩充中咨华宇的业务版块。

5. 2016年11月，子公司中咨华宇公司收购洛阳水利勘测设计有限责任公司，经交易各方友好协商，确定洛阳水利100%股权的转让价格为人民币18,000万元。洛阳水利拥有水利工程咨询甲级、水文水资源监测、水文分析与计算乙级、水利行业工程设计甲级、工程勘察甲级、测绘乙级等资质。本次收购完成后，将填补公司环保设计版块水环境治理的业务空白，加强了水利工程咨询、水资源论证、防洪影响评价等咨询实力，也为后续承接流域及河道治理类PPP项目打通了前期咨询与设计服务通道。

6. 2016年11月，子公司华帆科技公司收购北京国环建邦环保科技有限公司，经协商，国环建邦100%股权转让价款为人民币6,000万元。国环建邦是国内具有甲级资质的三家民营环评机构之一，其拥有多类别环评资质及工程设计乙级资质，与中咨华宇环评业务具有协同性，且资质与级别相当，有利于推进中咨华宇环评服务网络的建设，扩大环评业务市占率。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位

1、通用机械泵行业

国内泵行业发展与宏观经济环境密切相关。在国内经济运行和固定资产投资放缓的背景下，短期内机械泵需求增长乏力，业内企业处于持续调整和转型升级阶段。不锈钢冲压离心泵因其耐腐蚀，使用寿命长，安全性高等优势，符合国家经济结构调整中促进节能环保产业发展的方向，得到国家产业政策的大力支持，在整个泵类行业内增速靠前。国内泵业集中度偏低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团，但在主要细分市场领域形成了若干龙头企业。经过二十多年的持续经营，公司产品已具备规模优势和品牌优势，且公司历年重视产品研发，不断改善产品制造工艺及改善产品性能质量，故公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位和区域市场地位不会发生较大变化。

2、污水及污泥处理行业

目前，国内水处理行业整体处于快速增长的阶段。《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》及国家“十三五”规划的制定和国家节能减排相关政策的进一步推进，为水处理行业特别是污水处理行业带来了更广阔的发展机遇。据国家环保总局环境规划院预测，“十三五”期间国内废水治理投入将达1.39万亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将达4,590亿元。

随着污水处理量增加，作为污水的衍生品，近年来污泥产量也在不断上升。据估计，市政污泥方面，大约1 万吨污水产生5-8 万吨污泥。据相关测算，我国每年产生3000-4000 万吨含水率在80%左右的市政污泥，预计到2020 年，我国的市政污泥产量将达到6000-9000 万吨。但与污泥产量连年递增趋势相背的是我国污泥有效处理率偏低。目前国内污泥处理市场处于起步阶段，城镇污水处理厂污泥处理处置能力不足、手段落后，大量污泥没有得到规范化的处理处置，直接给水体、土壤和大气带来“二次污染”。“水十条”明确了现有污泥处理设施应于2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理率应于2020 年底前达到90%以上。在高成长性因素和政策利好驱动下，污泥处理行业有望打开市场，进入快速增长期。

3、环境影响评价及环保设计行业

环保部于2016年4月7日发布了《关于推进环保系统环评机构脱钩工作相关要求的通知》，要求红顶中介于2016年底前完成脱钩；同年7月份新通过的《环境影响评价法》及证监会关于禁止具有环境不良行为的公司进入资本市场的规定，也将激发出国内环评市场更大的市场空间。2016年4月环境保护部发布了《关于废止〈关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知〉的通知》，环境监理试点工作正式终止，环境监理工作正式纳入国家和各级环保部门环境管理工作内容，各省正迅速推进环境监理的市场化、社会化。2017年将是环评市场急剧整合的一年，对于民营环评机构也是市场容量迅速释放的一年。中咨华宇作为中国环境咨询服务企业的代表和先行者，拥有环评甲级资质和近80位注册环评师及方案设计师，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供全套综合服务；且受益红顶中介脱钩加速等政策红利，未来其在环评市场的份额将持续提升，作为国内民营环评龙头企业的行业地位将进一步加强。

（二）公司未来发展战略

1、全力拓展污泥处理及资源化市场

“十三五”期间，公司将重点围绕水处理后端污泥处理行业的发展机遇，推广应用公司自主研发的“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化”新工艺及整体解决方案，开拓工业及市政污泥处理、蓝藻处理及资源化业务，将污泥处理等业务向省外扩张。

2、立足环评、拓展环保设计及环境治理业务

2017年，在做强传统环保咨询业务基础上，将结合上市公司平台优势，加大PPP项目投资，全面开发咨询、设计、治理业务，逐步提升环保设计、环境治理创收比例；通过公司并购，完善环保产业深层布局，促进投资收益与项目建设收益利润最大化。未来，公司将成立环境研究院，着力研究排污许可等新型业务及规划环评、监理监测、后评估等重点业务，结合环境保护“费改税”的国家政策，探索环保大数据的市场成果转化模式，实现环保咨询领域由大到强的行业地位转变，完善交通运输、化工石化医药、建材火电等多个特色行业咨询专科，打造国内一流“环境医院”。

3、完善泵类产品系列升级，打开利润增长新空间

公司原有泵产品属于通用设备制造行业，正处于持续调整和转型升级阶段。未来，公司持续加大研发投入力度，重视横向泵产品的拓展和纵向相关行业的业务延伸，进一步打开成套供水设备、污水泵、管道泵、计量泵等产品市场空间。同时结合制造版块现金流状况优良的优势，加强收购、兼并、重组、合作的力度，在上下游相关领域积极寻求合作伙伴，努力使产业布局更加合理，产品系列更加齐全。

4、大力推进PPP项目合作

根据《水污染防治行动计划》与《财政部环境保护部关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》等文件，国家加快推进水污染治理领域政府资本与社会资本合作模式。2017年2月份，公司首次中标清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目，试水业务新模式。未来，公司将紧紧抓住新模式下的市场机遇，积极开拓环境基础设施建设、重点流域环境综合整治、生态环境修复等PPP项目市场。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月20日	实地调研	机构	中咨华宇环评市场竞争力及行业地位；公司环保板块战略规划；公司供水设备业务发展前景
2016年08月23日	实地调研	机构	环评的业务模式；中咨华宇环评市场占有率及市场竞争力；环评市场的并购战略
2016年11月16日	实地调研	机构	金山环保市场竞争力及发展前景；环评市场竞争情况；传统制造业务的发展前景；员工持股计划和股权激励计划推行的作用
2016年12月20日	实地调研	机构	公司短期发展规划；金山环保市场竞争力及发展前景；红顶脱钩对中咨华宇的影响；注册环评师团对建设情况；收购美国公司的规划

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司以公司2015年末总股本333,183,384股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币，共计派发33,318,338.40元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增333,183,384股，转增后公司总股本增加至666,366,768股。2016年4月26日，公司在证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网披露了《2015年度权益分派实施公告》：股权登记日为2016年4月29日，除权除息日为2016年5月3日。此次分配方案已于2016年5月3日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	667,860,408
现金分红总额（元）（含税）	53,428,832.64
可分配利润（元）	874,731,820.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 509,986,089.29 元。公司母公司实现净利润 242,402,781.91 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2016 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 24,240,278.19 元，加年初结存未分配利润 689,875,180.95 元，减本年度已分配利润 33,305,864.40 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 874,731,820.27 元，资本公积余额为 2,042,421,425.52 元。

鉴于公司未来积极参与环保项目对资金需求较大，在综合考量公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会作出本次预分配方案：

以 2016 年末总股本 667,860,408 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利 53,428,832.64 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 534,288,326 股。转增后公司总股本变更为 1,202,148,734 股。

以上利润分配预计派发现金股利 53,428,832.64 元（含税），占当年归属于母公司所有者的净利润 509,986,089.29 元的 10.48%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2016年度利润分配情况

2017年4月10日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利53,428,832.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本534,288,326股。转增后公司总股本变更为1,202,148,734股。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

2. 2015年度利润分配情况

经公司第三届董事会第三次会议审议及2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年末总股本333,183,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利33,318,338.40元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增333,183,384股，转增后公司总股本增加至666,366,768股。

3. 2014年度利润分配情况

经第二届董事会第二十一次会议及2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的议案》，以公司2014年末总股本26,230.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利26,230,752.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2016 年	53,428,832.64	509,986,089.29	10.48%	0.00	0.00%
2015 年	33,318,338.40	283,834,065.06	11.74%	0.00	0.00%
2014 年	26,230,752.00	196,740,015.89	13.33%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——	——	——	——
资产重组时所作承诺	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。且在对标的资产的最后一次盈利补偿和减值测试补偿完成前,不得对外转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承诺。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
	沈凤祥;沈金浩	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。上市公司向承诺人本次发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承诺。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
	张家港保税区千德投资有限公司;上海德美投资中心(有限合伙)等 42 名股东	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 12 个月内不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承诺。	2015 年 12 月 09 日	至 2016 年 12 月 8 日	已履行完毕
	沈洁泳;沈金浩	股份限售追加承诺	承诺人在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式进行转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该股份;因上市公司送红股、转增股本而新增的股份,亦遵守上述承诺。	2015 年 11 月 12 日	至 2016 年 11 月 11 日	已履行完毕
	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	业绩承诺及补偿安排	公司就本次交易与江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博(以下合称“补偿责任人”)签署了《利润补偿协议》,对本次交易的利润补偿进行了约定。根据《利润补偿协议》,补偿责任人承诺标的公司于 2015、2016、2017 会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币 12,000 万元、19,000 万元、30,000 万元。	2015 年 12 月 07 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博;沈金浩;周建强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一)交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下:1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作,并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议,履行合法程序,依法履行信	2015 年 12 月 09 日	长期	正常履行中

		<p>息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p> <p>（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。</p>			
	<p>江苏金山环保工程集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>根据《发行股份购买资产协议》内容，转让方承诺：转让方应遵守或促使核心团队其他成员在标的股权交割之日起5年即60个月内不得从金山环保及其子公司离职。本次交易中持有受让方股权的核心团队成员如违反上述任职期限约定的，须向受让方承担如下违约责任：（1）自服务承诺期起算日起任职期限不满12个月离职的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的100%作为赔偿。违约方于本次交易中获得的上市公司股份由上市公司以1元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的100%的现金赔偿支付给受让方。（2）自服务承诺期起算日起任职期限已满12个月不满36个月的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的</p>	<p>2015年11月12日</p>	<p>至2020年11月11日</p>	<p>正常履行中</p>

			50%作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 50%的现金赔偿支付给上市公司。（3）自服务承诺期起算日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 30%作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 30%的现金赔偿支付给上市公司。除上述承诺外，为保证金山环保持续发展并保持持续竞争优势，其核心技术人员周伟、金成文、毛延钧和郭宏出具承诺：（1）承诺人承诺并保证在本次交易项下金山环保股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得离职（非因承诺人自身原因的离职除外）。（2）承诺人在金山环保任职工作前，未与其他任何单位签订有关竞业限制条款的合同。近三年来，承诺人未收到过任何单位支付的有关竞业限制的任何经济补偿，未侵犯任何单位的商业秘密、知识产权或其他利益，亦未与任何单位发生有关竞业限制或侵犯商业秘密或知识产权的纠纷。（3）承诺人在金山环保任职期间，将严格遵守竞业禁止规定，从金山环保离职后 2 年内，不从事与上市公司和金山环保业务相同或相似的业务，也不在与上市公司和金山环保业务相同或相似业务的企业任职。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈凤祥;沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来发生同业竞争的情况，2010 年 3 月，沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自该承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2010 年 03 月 21 日	长期	正常履行中
	沈金浩	其他承诺	自承诺出具日起，本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定，不以任何方式占用发行人的资金或资产。	2010 年 03 月 21 日	长期	正常履行中
	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 12 月 09 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	南方中金环境股份有限公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 05 月 30 日	至 2017 年 6 月 21 日	正常履行中

其他对公司中小股东所作承诺	沈金浩	其他承诺	沈金浩先生承诺自本承诺函出具之日起未来十二个月内（2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止）不减持本人所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	至 2016 年 7 月 7 日	已履行完毕
	沈金浩	股份限售承诺	沈金浩先生承诺自本承诺函出具之日起六个月内（即 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 6 月 12 日）不减持其所持有的公司股份。	2016 年 12 月 13 日	至 2017 年 6 月 12 日	正常履行中
	沈凤祥;沈赞宾	股份限售承诺	沈凤祥先生及其子沈赞宾先生承诺自本承诺函出具之日起六个月内（即 2016 年 12 月 8 日至 2017 年 6 月 7 日）均不减持其所持有的公司股份。	2016 年 12 月 08 日	至 2017 年 6 月 7 日	正常履行中
	南方中金环境股份有限公司	其他承诺	公司将结合实际情况，考虑自公告发出之日起未来六个月内实施第二期员工持股计划，规模不低于一亿元。	2017 年 07 月 14 日	至 2016 年 1 月 13 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏金山环保科技有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	19,000	24,098.35	不适用	2015 年 12 月 07 日	巨潮资讯网公司《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2015-088）
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	8,500	10,140.28	不适用	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网公司《关于收购北京中咨华宇环保技术有限公司 70% 股权的公告》（公告编号 2016-020）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

公司2015年5月29日召开的第二届董事会第二十三次会议及2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，后经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第85次工作会议审核，此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据公司就本次交易与江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博签署的《利润补偿协议》，对本次交易的利润补偿进行了约定。补偿责任人承诺标的公司金山环保于2015、2016、2017会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币12,000万元、19,000万元、30,000万元。

2016年度，金山环保实现营业收入81,933.46万元，较去年同期增长219.79%，其中污水处理业务实现营业收入17,082.44万元，污泥与蓝藻处理实现营业收入51,569.01万元，实现设备销售与安装收入11,685.03万元，实现工程运营收入1,523.38万元，实现归属于母公司股东的净利润24,098.35万元，扣除内部合并抵消影响金额4,008.41万元后，实际实现并表净利润20,089.94万元。污泥处理及蓝藻处理市场开拓取得显著成效。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期发生的合并报表合并范围变化情况具体如下：

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016年5月31日	1,144,200,000.00[注]	100.00	股权受让
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2016年11月30日	180,000,000.00	100.00	股权受让
陕西科荣环保工程有限责任公司	2016年9月30日	40,500,000.00	100.00	股权受让

陕西荣科环保工程有限公司	2016年9月30日	4,500,000.00	100.00	股权受让
北京国环建邦环保科技有限公司	2016年11月30日	60,000,000.00	100.00	股权受让

2. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
中咨华宇(沈阳)检测检验有限公司	1,550,000.00	100.00	转让	2016年8月30日

3. 其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州金润生态农业科技有限公司	新 设	2016年4月11日	2,000,000.00	100%
宜兴南方中金环境治理有限公司	新 设	2016年5月17日	50,000,000.00	100%
江苏南方中金污泥处理有限公司	新 设	2016年5月24日	50,000,000.00	100%
安徽鑫山环境治理有限公司	新 设	2016年12月06日	无	100%

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
拉萨华帆科技有限公司	注 销	2016年6月29日	-128,506.37	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄加才、牟峥
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）报告期内公司激励计划的实施情况

1. 公司股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

2016年5月27日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实。

2016年6月14日，在对第三个行权/解锁期所涉及的权益数量和价格分别进行了调整后，公司办理了激励计划第三个解锁期涉及的限制性股票的解锁事宜。本次解锁了104名激励对象所持有的867,240股限制性股票数量，可上市流通的限制性股票数量为775,440股，占公司总股本的比例为0.12%，上市流通日为2016年6月16日。

2016年6月17日，公司完成激励计划第三个行权期的股票期权行权事宜。此次行权的股票期权涉及104名激励对象合计持有的1,734,480份股票期权，占公司总股本比例为0.26%，此次行权股份的上市流通时间为2016年6月21日。

2016年7月4日，公司完成对28名原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜。此次回购注销的限制性股票共计240,840股，占回购前公司总股本的0.04%，回购价格为3.535元/股。

2016年7月20日，公司完成对28名原激励对象已获授尚未行权的股票期权的注销事宜。此次注销的股票期权数量共计481,680份，占公司总股本的0.07%。

至此公司股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。

股票期权与限制性股票激励计划事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日	公告编号	临时公告披露索引
《关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的公告》	2016年5月30日	2016-038	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权解锁期可行权解锁的公告》	2016年5月30日	2016-039	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》	2016年5月30日	2016-040	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《第三个解锁期限限制性股票解锁并上市流通的提示性公告》	2016年6月14日	2016-044	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《股权激励计划股票期权第三个行权期行权情况公告》	2016年6月17日	2016-046	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告》	2016年7月5日	2016-048	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2016年7月21日	2016-051	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2. 公司2016年股票期权激励计划的实施情况

2016年10月22日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了公司《2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象发表了核查意见。

2016年11月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权公司董事会确定股票期权授予日、授权董事会激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2016年11月21日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对公司2016年股票期权激励计划进行调整的议案》及《关于向2016年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。调整后，激励计划授予股票期权的激励对象由733人调整为729人，授予股票期权的总数由3,881.11万份调整为3,869.95万份。本次股票期权

的授予日为2016年11月21日。

2017年1月16日，公司完成对729名激励对象3,869.95万份股票期权的授予登记工作。

2016年股票期权激励计划临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日	公告编号	临时公告披露索引
《关于2016年股票期权激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	2016年11月10日	2016-075	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于对公司2016年股票期权激励计划进行调整的公告》	2016年11月21日	2016-080	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于向2016年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》	2016年11月21日	2016-081	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于股票期权授予登记完成的公告》	2017年1月16日	2017-003	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

(二) 报告期内公司员工持股计划的实施情况

1、公司第二期员工持股计划的实施情况

公司分别于2015年10月24日和11月12日召开的第二届董事会第二十七次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司成立第二期员工持股计划。第二期员工持股计划由上海兴全睿众资产管理有限公司管理，并于2015年11月25日前以二级市场购买等法律法规许可的方式完成了对公司股票的购买。该计划合计购买公司股票884万股（公司实施2015年度权益分派方案调整后数量），股票锁定期为2015年11月26日至2016年11月25日。

2016年11月25日，第二期员工持股计划锁定期届满，公司发布了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》；2016年12月2日，第二期员工持股计划所持公司股票已通过大宗交易全部出售完毕。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》之规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。具体内容详见公司于2016年11月26日在证监会创业板信息披露指定网巨潮资讯网披露的《关于公司第二期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》（公告编号2016-088）。

2、公司第三期员工持股计划的实施情况

公司分别于2016年10月22日召开的第三届董事会第九次会议及2016年11月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意实施第三期员工持股计划。截至报告期末，公司第三期员工持股计划已购买公司股票1680万股，占公司总股本2.52%。截至目前，公司第三期员工持股计划合计持有公司股票20,428,452股，占公司总股本的比例为3.06%，尚未完成购买。具体内容详见公司定期在巨潮资讯网公布的关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告。

关于公司员工持股计划临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日	公告编号	临时公告披露索引
《关于第二期员工持股计划锁定期届	2016年11月25日	2016-082	巨潮资讯网

满的提示性公告》			(http://www.cninfo.com.cn/)
《关于公司第二期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》	2016年12月2日	2016-088	巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017年3月17日	2017-013	巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1.公司控股股东沈金浩本期将其拥有的位于杭州市中河中路69号建筑面积共计为582.50平方米的六套房产无偿提供给本公司使用。

2.公司向杭州万达钢丝有限公司租赁其位于杭州市余杭区仁和街道东塘村2幢的厂房用于生产办公，年租金15万元，租赁期限自2016年10月1日至2021年10月1日。截止2016年12月31日公司已向其支付租金37,500.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期无重大担保情况

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司一直严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露工作。同时，通过实地调研投资者电话及传真、董秘信箱、公司网站、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者保持良性互动，提高公司的透明度及诚信度。

公司不断完善营销及售后网络建设工作，认真听取客户对产品的需求，根据客户的反馈不断完善产品及服务水平，诚心诚意为客户提供高质量安全可靠的产品，并提供完善、及时的售后服务。

公司一直坚持以人为本的用人理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，建立起行之有效的人力管理制度和绩效考核机制；尊重和保护员工，改善员工工作环境、定期发放节日补助，年度安排免费体检等；以南方管理学院为平台对员工组织定期的内部培训，注重人才的培养，不断提升员工的专业素质，实现员工与公司共同发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	154,617,242	46.41%	137,700		154,524,131	-35,643,109	119,018,722	273,635,964	40.97%
3、其他内资持股	154,617,242	46.41%	137,700		154,524,131	-35,643,109	119,018,722	273,635,964	40.97%
其中：境内法人持股	61,890,626	18.58%			61,890,626	-28,547,904	33,342,722	95,233,348	14.26%
境内自然人持股	92,726,616	27.83%	137,700		92,633,505	-7,095,205	85,676,000	178,402,616	26.71%
二、无限售条件股份	178,566,142	53.59%	1,596,780		178,659,253	35,402,269	215,658,302	394,224,444	59.03%
1、人民币普通股	178,566,142	53.59%	1,596,780		178,659,253	35,402,269	215,658,302	394,224,444	59.03%
三、股份总数	333,183,384	100.00%	1,734,480		333,183,384	-240,840	334,677,024	667,860,408	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 经公司第三届董事会第三次会议及公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度权益分派方案为：以公司2015年末股本333,183,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月3日实施了该利润分配方案，送转后，公司总股本从333,183,384股变更为666,366,768股。

(2) 经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司以定向发行股票的方式对104名激励对象第三个行权期可行权的1,734,480份股票期权予以行权。2016年6月21日，上述1,734,480份股票期权行权完毕并上市流通，至此公司总股本从666,366,768股变更为668,101,248股。

(3) 经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，由于28人未达行权条件，同意以3.535元/股的价格回购其28人第三个行权期已获授尚未解锁的240,840股限制性股票并注销。2016年7月4日，上述240,840股限制性股票注销完毕，公司总股本从668,101,248股变更为667,860,408股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》；2016年4月21日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。

2、2016年5月27日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截至本报告批准日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股份的变动已过户完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

按照新的股本计算的基本每股收益及净资产等指标详见财务报表附注章节。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈金浩	73,300,060	0	73,300,060	146,600,120	首发限售, 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
江苏金山环保工程集团有限公司	47,616,674	0	47,616,674	95,233,348	首发限售	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
沈凤祥	10,188,133	87,936	10,100,197	20,200,394	首发限售, 高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱伟博	3,241,164	0	3,241,164	6,482,328	首发限售	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
赵才甫	2,094,120	0	2,142,720	4,236,840	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	160,479	0	160,479	320,958	首发限售	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
徐雪霞	157,951	78,976	157,951	236,926	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈梦晖	48,600	0	72,900	121,500	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	48,600	0	72,900	121,500	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	23,925	3,375	61,050	81,600	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	0	0	450	450	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
合计	136,879,706	170,287	136,926,545	273,635,964	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
中金环境	2016年06月20日	5.805	1,734,480	2016年06月21日	1,734,480	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司2016年5月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意对104名激励对象可行权的1,734,480份股票期权予以行权，行权价格为5.805元。2016年6月21日，上述股票期权行权完毕，于2016年6月21日开始上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 经公司第三届董事会第三次会议及公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度权益分派方案为：以公司2015年末股本333,183,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月3日实施了该利润分配方案，送转后，公司总股本从333,183,384股变更为666,366,768股。

(2) 经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司以定向发行股票的方式对104名激励对象第三个行权期可行权的1,734,480份股票期权予以行权。2016年6月21日，上述1,734,480份股票期权行权完毕并上市流通，至此公司总股本从666,366,768股变更为668,101,248股。

(3) 经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，由于28人未达行权条件，同意以3.535元/股的价格回购其28人第三个行权期已获授尚未解锁的240,840股限制性股票并注销。2016年7月4日，上述240,840股限制性股票注销完毕，公司总股本从668,101,248股变更为667,860,408股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,595	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	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（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈金浩	境内自然人	26.16%	177,728,850	80,464,425	146,600,120	31,128,730	质押	71,000,000
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	95,233,348	47,616,674	95,233,348	0	质押	65,374,600
沈凤祥	境内自然人	3.06%	20,433,860	6,966,930	20,433,860	0	质押	5,600,000
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	其他	2.52%	16,800,000	16,800,000	0	16,800,000		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	14,227,400	7,113,700	0	14,227,400		
赵祥年	境内自然人	2.07%	13,796,836	6,398,418	0	13,796,836		
全国社保基金—零七组合	其他	2.00%	13,345,285	9,990,232	0	13,345,285		
周美华	境内自然人	1.54%	10,302,576	6,017,543	0	10,302,576		
沈国连	境内自然人	1.36%	9,072,064	4,546,832	0	9,072,064		
马云华	境内自然人	1.34%	8,964,066	4,482,033	0	8,964,066		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						

沈金浩	31,128,730	人民币普通股	31,128,730
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
沈洁泳	14,227,400	人民币普通股	14,227,400
赵祥年	13,796,836	人民币普通股	13,796,836
全国社保基金一零七组合	13,345,285	人民币普通股	13,345,285
周美华	10,302,576	人民币普通股	10,302,576
沈国连	9,072,064	人民币普通股	9,072,064
马云华	8,964,066	人民币普通股	8,964,066
赵国忠	8,626,066	人民币普通股	8,626,066
全国社保基金一一三组合	8,387,989	人民币普通股	8,387,989
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈金浩	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

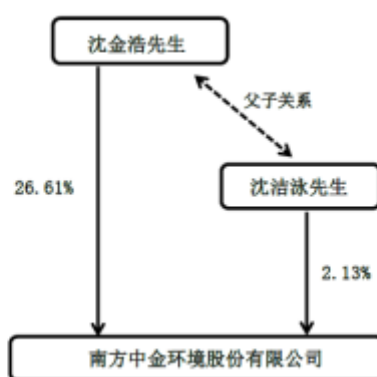
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈金浩	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏金山环保工程集团有限公司	钱盘生	2003 年 09 月 24 日	10,800 万元	环保工程及设备的技术研究、开发、设计；环保新材料、新技术、新工艺的开发、咨询、转让、信息服务；环保工程技术的培训、服务；水处理污染防治设备的制造、销售；环保工程专业承包等。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
沈金浩	董事长	现任	男	54	2009年11月12日	2018年11月12日	97,264,425	0	16,800,000	97,264,425	177,728,850
钱盘生	副董事长	现任	男	50	2015年11月12日	2018年11月12日	160,479	0		160,479	320,958
沈凤祥	董事	现任	男	52	2009年11月12日	2018年11月12日	13,466,930	0	6,500,000	13,466,930	20,433,860
赵才甫	董事, 副总经理	现任	男	52	2009年11月12日	2018年11月12日	2,792,160	64,800	0	2,792,160	5,649,120
沈梦晖	董事, 副总经理, 董事会秘书	现任	男	38	2012年11月12日	2018年11月12日	64,800	32,400		64,800	162,000
周伟	董事	现任	男	49	2015年11月12日	2018年11月12日	0				0
牟介刚	独立董事	现任	男	54	2012年11月12日	2018年11月12日	0				0
曲久辉	独立董事	现任	男	60	2015年11月12日	2018年11月12日	0				0
邵少敏	独立董事	现任	男	53	2015年11月12日	2018年11月12日	0				0
赵秀芳	监事会主席	现任	女	35	2012年11月12日	2018年11月12日	0				0
刘攀	职工监事	现任	男	26	2015年11月12日	2018年11月12日	0				0
徐雪霞	监事	现任	女	36	2015年11月12日	2018年11月12日	157,951	0	0	157,951	315,902
郭少山	总经理	现任	男	45	2016年07月06日	2019年07月06日	0				0
沈勤伟	副总经理	现任	男	46	2015年11月12日	2018年11月12日	27,400	54,000	0	27,400	108,800

鲁炯	副总经理	现任	男	39	2015年11月12日	2018年11月12日	64,800	32,400	0	64,800	162,000
黄利军	副总经理	现任	男	41	2015年11月12日	2018年11月12日	0	300		300	600
付友孙	财务总监	现任	男	40	2016年08月06日	2019年08月06日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	113,998,945	183,900	23,300,000	113,999,245	204,882,090

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	类型	日期	原因
郭少山	总经理		2016年07月06日	新聘任总经理
付友孙	财务总监		2016年08月06日	新聘任财务总监
沈凤祥	总经理	任免	2016年06月30日	因公司业务版块调整辞任总经理，仍担任公司董事，主要负责制造版块管理工作
沈梦晖	财务总监	任免	2016年08月05日	因公司业务版块调整辞任财务总监，仍担任公司董事、副总经理及董事会秘书，主要负责投资业务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事会成员简历

非独立董事成员：

沈金浩：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历，中欧工商管理学院工商管理硕士毕业。曾获杭州市余杭区人民政府“慈善捐赠爱心奖”；余杭区人民政府“优秀社会主义事业建设者”荣誉称号；2007年当选为杭州市余杭区第九届政协委员。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；杭州南方特种泵厂厂长；杭州南方特种泵业有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长。

钱盘生：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，南京大学高级管理人员工商管理硕士毕业，高级经济师、高级工程师。先后荣获江苏省劳动模范，无锡市劳动模范，中国环境保护产业优秀企业家，江苏省环境保护产业十大杰出贡献企业家，江苏省首届十佳环保人物，无锡市优秀人才贡献奖等荣誉，先后当选无锡市十五届人大代表，宜兴市十六届人大代表，无锡市十六届人大代表，中国环境保护产业协会第四届理事会副会长，江苏省环保联合会第二届理事会副主席等。历任江苏金山环保工程集团有限公司董事长；江苏金山环保科技股份有限公司董事长兼总经理；现任江苏金山环保工程集团有限公司董事长、江苏金山环保科技有限公司董事长兼总经理，本公司副董事长。

沈凤祥：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，浙江大学管理学院高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂会计；杭州南方特种泵厂会计、财务科长、副厂长；杭州南方特种泵业有限公司副总经理、总经理。2016年被评为第十二届杭州市优秀企业家；现任杭州余杭区高新技术企业协会会长、本公司董事。

赵才甫：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃工业大学(兰州理工大学前身)

水力机械专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师，长期从事泵的设计与制造技术、泵产品质量等研究，担任全国泵标准化技术委员会委员、全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵工作组秘书长。现任本公司董事、副总经理及总工程师、南方研究院院长。

沈梦晖：男，1979年7月出生，中国国籍，研究生学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。2001-2009年任职于天健会计师事务所，历任高级经理等职；目前担任华策影视等公司独立董事，并兼任浙江省上市公司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任本公司董事、副总经理及董事会秘书。

周伟：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，环境工程专业本科学历，学士学位，高级工程师，注册一级建造师。2015年被评为第三届无锡市唐翔千卓越工程师奖。历任江苏金山环保工程集团有限公司副总工程师。现任本公司董事，江苏金山环保科技股份有限公司副总经理兼技术总监。

独立董事成员：

牟介刚：男，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，博士、教授、教授级高级工程师、博士生导师，中共党员。1981年至1985年，就读于北京农业机械学院水力机械专业；1985年至2004年，先后任沈阳水泵研究所总工程师、副所长；现任浙江工业大学工业泵研究所所长、全国泵标准化技术委员会副主任委员、中国泵系统绿色节能产业联盟理事长，国家泵类产品质量检验中心 副主任等多个行业领导职务。2004年至今，在浙江工业大学工作。

曲久辉：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心研究员，兼任中华环保联合会副主席，中国环境科学学会副理事长，中国可持续发展研究会副理事长，国家环境咨询委员会成员。1982年毕业于吉林大学化学系，1992年在哈尔滨建筑大学获工学博士学位。主要从事水质科学与工程技术研究，在水污染控制和饮用水水质安全保障方面取得多项原理和技术突破。是国家杰出青年科学基金获得者，于2009年当选中国工程院院士。

邵少敏：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学博士，高级会计师、注册会计师，浙江财经学院 MBA 导师，浙江大学金融专业硕士研究生校外兼职导师，杭州市仲裁委仲裁员。历任浙江省德清县副县长，浙江省体改委证券处、浙江省证劵委办公室副处长，浙江省证劵办发行上市部副主任，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长，浙江上三高速公路有限公司副总经理、杭州平海投资有限公司总裁等职。现任广宇集团股份有限公司董事、副总裁。

（二）现任监事会成员

赵秀芳：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2004年毕业于杭州职业技术学院。曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007年5月至今任职于本公司。

徐雪霞：女，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2015年毕业于华中师范大学。历任江苏金山环保科技有限公司审计部部长，现任江苏金山环保科技股份有限公司审计部部长。

刘攀：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年毕业于武汉理工大学。2014年7月至今任职于本公司。

（三）现任高级管理人员简历

赵才甫、沈梦晖之简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

郭少山：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于西安公路交通大学运输管理工程专业。曾获多项省部级科研项目奖。1998年6月至2004年4月任河北省交通厅工程师、高级工程师；2004年7月至2005年3月任交通部科学院下属公司董事长；2005年4月至2005年10月任交通部职业资格中心处长；2005年7月至2007年11月，任交通部科学院高级工程师，同时，在长安大学就读交通工程专业博士研究生；2007年11月至2011年6月，任北京华帆集团董事长；2011年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长。现任公司总经理。

沈勤伟：男，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司山东地区办事处主任，南方泵业股份有限公司鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执行总经理，现任本公司副总经理。

鲁炯：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于西子奥的斯电梯、西子信孚科技公司、杭州欧鄯开降设备有限公司、西子富沃德电机有限公司、杭州赛孚电机科技公司，2011年至今任职于本公司，现任公司副总经理。

黄利军：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于Synovate China、万事利集团有限公司，2014年至今任职于本公司，现任公司副总经理。

付友孙：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学会计学专业，本科学历，高级会计师，注册税务师，国际注册内部审计师。1998年7月至2001年7月任江西省崇仁县审计局审计科员；2001年8月至2005年5月任中国联通江西分公司审计室主审审计师；2006年3月至2014年3月任浙江春风动力股份有限公司财务经理；2015年11月至2016年8月，任中金环境财务副总监。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钱盘生	江苏金山环保工程集团有限公司	董事长兼党委书记	2003年09月23日	2018年09月23日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈金浩	湖南南方长河泵业有限公司	董事长	2011年06月20日	2017年06月19日	否
沈金浩	湖南南方安美消防设备有限公司	董事长	2013年12月13日	2016年12月12日	否
沈金浩	杭州金润投资有限公司	董事长	2010年07月10日	2016年07月09日	否
沈金浩	NANFANG PUMP INDUSTRY PTE. LTD	董事长	2013年08月29日	2016年08月28日	否
沈金浩	杭州南泵流体技术有限公司	执行董事	2011年10月09日	2017年10月08日	否
沈金浩	杭州万达钢丝有限公司	执行董事	2012年12月03日	2018年12月02日	否
沈金浩	杭州杜科泵业有限公司	董事	2011年04月15日	2017年04月14日	否
沈金浩	杭州霍韦流体技术有限公司	董事	2015年10月15日		否
沈金浩	浙江中泽投资发展有限公司	董事	2010年11月05日	2016年11月04日	否
沈金浩	杭州金润生态农业科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月11日		否
沈金浩	江苏金山环保科技有限公司	董事	2015年11月12日		否
沈金浩	浙江南方智慧水务有限公司	执行董事	2016年07月17日		否
沈金浩	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年05月24日		否
沈金浩	南方泵业股份有限公司	董事	2016年10月14日	2022年10月13日	否
钱盘生	江苏金山环保科技有限公司	董事长兼总经理	2008年08月29日		是

钱盘生	江苏金山环保工程集团有限公司	董事长兼党委书记	2003 年 09 月 24 日		否
钱盘生	黑龙江金山市政工程有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 08 月 18 日		否
钱盘生	吉林苏金市政工程有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 11 月 17 日		否
钱盘生	江苏金山水务有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 09 月 21 日		否
钱盘生	江苏金山特种膜科技有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 07 月 21 日		否
钱盘生	江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 04 月 22 日		否
钱盘生	无锡金山置业有限公司	董事长	2007 年 08 月 29 日		否
钱盘生	江苏南方中金污泥处理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 05 月 24 日		否
钱盘生	宜兴南方中金环境治理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 05 月 17 日		否
钱盘生	宜兴市清凌环保科技有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 07 月 27 日		否
钱盘生	安徽鑫山环境治理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 12 月 06 日		否
钱盘生	宜兴市竺山湖环境治理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 11 月 17 日		否
沈凤祥	杭州杜科泵业有限公司	董事长	2011 年 04 月 25 日		否
沈凤祥	杭州鹤见南方泵业有限公司	董事长	2015 年 03 月 31 日		否
沈凤祥	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	董事长	2014 年 09 月 26 日		否
沈凤祥	湖州南丰机械制造有限公司	董事	2013 年 12 月 13 日		否
沈凤祥	杭州金润投资有限公司	董事	2013 年 07 月 10 日		否
沈凤祥	湖南南方安美消防设备有限公司	董事	2013 年 10 月 08 日		否
沈凤祥	浙江南方智慧水务有限公司	监事	2016 年 07 月 17 日		否
沈凤祥	浙江中泽投资发展有限公司	监事	2013 年 11 月 05 日		否
沈凤祥	江苏海杰德置业有限公司	监事	2012 年 10 月 12 日		否
沈凤祥	南方泵业股份有限公司	董事	2016 年 10 月 14 日		否
赵才甫	南方泵业股份有限公司	董事	2016 年 10 月 14 日		否
赵才甫	桐乡市璟泰建筑材料有限公司	监事	2013 年 06 月 04 日		
沈梦晖	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016 年 05 月 24 日		否
沈梦晖	江苏金山环保科技有限公司	董事	2015 年 11 月 12 日		否

沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	监事	2015年03月31日		否
沈梦晖	杭州霍韦流体技术有限公司	董事	2015年10月15日		否
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月11日		否
沈梦晖	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	董事	2014年09月26日		否
沈梦晖	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2015年08月12日		是
沈梦晖	杭州余菁投资管理有限公司	董事	2015年12月31日		否
牟介刚	新界泵业集团股份有限公司	独立董事	2015年05月12日	2018年05月11日	是
牟介刚	浙江东音泵业股份有限公司	独立董事	2012年05月27日	2018年05月26日	是
牟介刚	宁波九荣环保科技有限公司	监事	2015年11月18日	2018年11月17日	是
曲久辉	中国科学院生态环境研究中心	研究员	1998年07月10日		是
曲久辉	东江环保股份有限公司	独立董事	2014年06月10日	2017年06月09日	是
曲久辉	北京首创股份有限公司	独立董事	2014年12月05日	2017年12月04日	是
曲久辉	国电科技环保集团股份有限公司	独立董事	2014年02月18日		是
邵少敏	广宇集团股份有限公司	董事、副总裁	2008年04月11日		是
邵少敏	浙江广宇创业投资管理有限公司	总经理	2011年04月06日	2017年04月05日	否
邵少敏	浙江广宇元上资产管理有限公司	董事	2014年2月22日		否
邵少敏	申科滑动轴承股份有限公司	独立董事	2011年11月20日	2016年06月19日	是
邵少敏	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	2012年03月19日	2018年03月18日	是
邵少敏	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	2012年02月28日	2018年02月27日	是
邵少敏	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2015年03月16日	2018年03月15日	是
郭少山	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事长	2016年05月24日		是
郭少山	河北华跃工程科技有限公司	总经理	2009年03月31日		
郭少山	北京中咨华帆工程咨询有限公司	经理	2016年08月19日		否
沈勤伟	南方泵业股份有限公司	董事长兼总经理	2016年10月14日		
黄利军	浙江南方智慧水务有限公司	经理	2016年07月07日		
黄利军	南方泵业股份有限公司	董事	2016年10月14日		
鲁炯	杭州霍韦流体技术有限公司	董事长	2015年10月15日		
鲁炯	江苏金山环保科技有限公司	董事	2015年11月21日		
鲁炯	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年05月24日		
鲁炯	南泵节能科技（杭州）有限公司	执行董事兼总经理	2015年11月30日		
在其他单位任职情况的	无				

说明	
----	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金浩	董事长	男	54	现任	30.6	否
钱盘生	副董事长	男	50	现任	40	否
沈凤祥	董事、总经理	男	52	现任	25.34	否
赵才甫	董事、副总经理	男	52	现任	27.2	否
沈梦晖	董事、副总经理、 董事会秘书	男	38	现任	23.4	否
周伟	董事	男	49	现任	31.76	否
牟介刚	独立董事	男	54	现任	5	否
曲久辉	独立董事	男	60	现任	5	否
邵少敏	独立董事	男	53	现任	5	否
赵秀芳	监事	女	35	现任	—	否
徐雪霞	监事	女	36	现任	18.99	否
刘攀	职工监事	男	26	现任	9.83	否
郭少山	总经理	男	45	现任	10.98	否
沈勤伟	副总经理	男	46	现任	48.62	否
鲁炯	副总经理	男	39	现任	50.79	否
黄利军	副总经理	男	41	现任	59.33	否
付友孙	财务总监	男	40	现任	28.56	否
合计	--	--	--	--	420.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵才甫	董事、副总经理	64,800	64,800	5.805	26.10	32,400	32,400	0	3.535	0
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书	32,400	32,400	5.805	26.10	16,200	16,200	0	3.535	0
沈勤伟	副总经理	54,000	54,000	5.805	26.10	27,000	27,000	0	3.535	0
鲁炯	副总经理	32,400	32,400	5.805	26.10	16,200	16,200	0	3.535	0
合计	--	183,600	183,600	--	--	91,800	91,800	0	--	0
备注(如有)	报告期内,公司完成了“股票期权及限制性股票激励计划”的第三期行权/解锁事宜,至此公司股票期权及限制性股票激励计划行使完毕。2016年11月21日,公司实施了“2016年股票期权激励计划”,向激励对象授予股票期权。其中分别授予公司董事周伟、副总经理沈勤伟、黄利军及财务总监付友孙的股票期权数量为80万份、17.1万份、34.2万份、18万份。截至本报告期末,公司2016年股票期权激励计划尚在锁定期,未开始行权。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	2,179
主要子公司在职员工的数量(人)	2,546
在职员工的数量合计(人)	4,725
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,911
销售人员	1,115
技术人员	753
财务人员	110
行政人员	836
合计	4,725
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	176

本科学历	1,109
大专及以下	3,440
合计	4,725

2、薪酬政策

公司按照经董事会薪酬与考核委员会审议通过的《薪酬考核方案》，制定各岗位薪资待遇。员工薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成。另外，公司还推行股权激励及员工持股计划等长效激励机制，吸引和留住了优秀人才，充分调动了公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

3、培训计划

公司坚持“不论先来后到，只论贡献大小”的企业人才观，通过校园招聘、人才市场招聘、网络招聘等多种方式积极引入优秀人才。报告期内，公司继续推行“管培生计划”，培养越来越多优秀的年轻人参与到公司的管理活动中。同时，在员工培训方面，以公司南方管理学院为平台，主要对员工进行企业文化、公司制度、业务知识等方面培训，并辅之以战略管理、财务管理等外部培训及学习，协助员工提升自我能力、为公司创造更大价值。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司的治理结构是根据《公司法》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等法律法规及公司制度建立的。公司股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》及公司章程的规定行使相关权力、执行公司决策，完善规范公司治理机制，健全公司内控制度，探索科学有效的激励约束机制，确保公司健康稳定发展。

本公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责。

（一）在会计核算方面

公司严格遵照国家统一的会计准则和会计制度，制定了《会计核算制度》，指定了统一的财务处理流程及方法，建立了规范的会计工作秩序，并通过规范统一会计处理流程及方法，加强公司会计管理，提高了会计工作的质量和水平。与此同时，公司通过不断加强和完善财务信息系统，实现财务核算工作全面实现信息化，有效保证了会计信息及资料的真实、完整。

（二）在财务管理方面

公司根据相关法律法规的规定指定了《内部控制基本规范》，具体包括《费用报销管理规定》、《货币资金管理制度》、《销售与收款管理制度》、《采购与付款管理制度》、《筹资管理制度》、《固定资产管理制度》等内部控制基本制度及《内部审计管理制度》、《财务会计信息沟通制度》、《合同管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，完善了公司的财务管理体系。

（三）风险控制方面

公司在董事会领导下，在审计委员会下设立了审计部，对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究、风险分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供依据。公司已根据中国证监会及深交所的相关规定和规范运作指引，制定了《风险控制管理制度》，完善了各项业务的风险管控流程和体系。

（四）重大事项决策方面

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，明确了股东大会、董事会、监事会在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其责、有效制衡的内部管理制度。对重大事项，制订了《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》；完善对外投资及担保流程，严格把控风险。同时，公司还建立了统一规范的报告渠道和方式，并制定了《重大信息内部报告制度》，规定了相关责任人应当报告的具体交易事项和标准。

（五）信息披露方面

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度，以及时把握公司的整体经营状况，决策重大经营管理事项，并通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者传递。

（六）投资者关系管理方面

公司重视投资者关系管理，指定董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理工作的内容和职责及相关信息披露程序等。

（七）资金管理方面

公司重视资金管理，制定《募集资金管理制度》，从募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金项目实施管理、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督、募集资金的信息披露等方面进行了说明。

（八）关联交易管理制度方面

公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人和关联关系进行定义，并对关联交易的事项进行了说明，同事还制定了关联交易的原则与价格管理，明确了关联交易的决策程序。

（九）突发事件应急管理方面

为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，公司针对突发事件具备相应的应急处置方案，应急处置方案涵盖重大突发事件的适用范围、预警和预防机制、应急处置方案、责任追究等。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，均具有独立完整的自主业务能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。

1、业务独立情况

公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务及独立自主经营能力。同时，公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、人员独立方面

公司有独立的人事管理机构，负责本公司员工招聘等人力资源管理工作。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。

3、资产独立情况

公司资产独立、完整，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东未占用、支配公司资产。

4、机构独立情况

公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，与控股股东完全分开，公司控股股东依法定程序参与公司决策。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户，独立纳税，公司的资金使用按照公司《章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	6.29%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.87%	2016 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牟介刚	9	8	1	0	0	否
曲久辉	9	0	9	0	0	否
邵少敏	9	0	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设和重大

决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》。董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司以董事会薪酬与考核委员会审议通过的《薪酬考核方案》为根据来制定公司高级管理人员的薪资待遇，高管薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成。另外，公司还推行股权激励及员工持股计划等长效激励机制，充分调动了公司高级管理人员的工作积极性及主动性，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月11日	
内部控制评价报告全文披露索引	南方中金环境股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效

	外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%，错报金额 \geq 资产总额的 2%；重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%，资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%；一般缺陷定量标准：错报金额 $<$ 利润总额的 2%，错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%，错报金额 \geq 资产总额的 2%；重要缺陷：利润总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%，资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%；一般缺陷定量标准：错报金额 $<$ 利润总额的 2%，错报金额 $<$ 资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中金环境公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 11 日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于南方中金环境股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）2698 号
注册会计师姓名	黄加才、牟峥

审计报告正文

南方中金环境股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南方中金环境股份有限公司（以下简称中金环境公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中金环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中金环境公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	813,768,124.30	1,131,514,202.67
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	111,695,747.33	193,387,609.88
应收账款	1,009,369,433.55	617,042,174.65
预付款项	33,424,161.02	67,244,383.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,292,247.21	35,724,196.03
买入返售金融资产		
存货	575,875,176.36	387,891,931.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	194,913,987.22	88,477,192.10
其他流动资产	72,492,774.73	1,275,133.14
流动资产合计	2,986,831,651.72	2,522,556,823.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	213,423,735.97	190,095,593.28
长期股权投资		216,000,000.00
投资性房地产	18,172,366.97	19,156,550.46

固定资产	897,786,131.17	877,596,498.15
在建工程	96,501,630.76	62,270,098.63
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	756,614,058.79	456,679,931.15
开发支出		
商誉	2,238,232,109.89	963,495,729.26
长期待摊费用	3,894,470.27	1,825,284.79
递延所得税资产	62,962,028.83	20,677,904.87
其他非流动资产	30,405,278.00	32,551,162.43
非流动资产合计	4,318,101,810.65	2,840,458,753.02
资产总计	7,304,933,462.37	5,363,015,576.53
流动负债：		
短期借款	722,179,383.82	844,780,000.00
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	71,390,172.80	8,280,000.00
应付账款	719,973,115.95	374,718,854.45
预收款项	367,527,821.76	256,706,972.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,198,901.88	60,376,654.19
应交税费	174,425,624.79	64,915,370.62
应付利息	1,868,782.36	704,700.45
应付股利		
其他应付款	360,631,352.13	98,730,642.40
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	158,134,142.92	934,142.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,648,329,298.41	1,710,147,337.26
非流动负债：		
长期借款	501,200,000.00	11,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,449,248.50	3,160,571.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,977,092.56	2,270,921.45
递延收益	5,112,552.07	4,288,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,738,893.13	21,320,004.03
负债合计	3,162,068,191.54	1,731,467,341.29
所有者权益：		
股本	667,860,408.00	333,183,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,059,245,675.47	2,378,960,789.75
减：库存股		3,973,698.00
其他综合收益	1,444,314.81	25,880.95
专项储备	9,397,561.58	7,264,485.69
盈余公积	113,605,360.08	89,365,081.89
一般风险准备		
未分配利润	1,203,482,123.41	751,042,176.71
归属于母公司所有者权益合计	4,055,035,443.35	3,555,868,100.99
少数股东权益	87,829,827.48	75,680,134.25

所有者权益合计	4,142,865,270.83	3,631,548,235.24
负债和所有者权益总计	7,304,933,462.37	5,363,015,576.53

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,652,700.42	376,631,553.92
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	93,927,052.64	176,305,447.88
应收账款	284,973,202.76	200,820,247.52
预付款项	6,911,239.44	15,334,302.00
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	
其他应收款	494,405,629.59	514,688,311.57
存货	310,003,163.05	251,846,374.52
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		
流动资产合计	1,540,872,987.90	1,535,626,237.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,811,670,913.38	2,625,545,489.41
投资性房地产	18,172,366.97	19,156,550.46
固定资产	334,152,696.61	330,273,332.89
在建工程	20,131,143.07	35,674,335.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	46,858,346.46	37,668,882.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,977,803.19	4,072,187.23
其他非流动资产	20,271,160.00	21,397,238.43
非流动资产合计	4,256,344,429.68	3,073,898,016.79
资产总计	5,797,217,417.58	4,609,524,254.20
流动负债：		
短期借款	697,867,630.00	523,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,890,172.80	
应付账款	345,952,498.97	229,103,371.54
预收款项	129,811,957.28	227,765,172.27
应付职工薪酬	39,545,531.48	39,978,738.19
应交税费	46,113,567.03	28,920,855.94
应付利息	1,747,158.57	653,826.89
应付股利		
其他应付款	144,966,169.60	80,982,980.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,612,494,685.73	1,130,904,944.98
非流动负债：		
长期借款	474,600,000.00	
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	3,290,415.30	1,229,453.55
递延收益	2,491,552.07	2,418,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	480,381,967.37	3,647,964.97
负债合计	2,092,876,653.10	1,134,552,909.95
所有者权益：		
股本	667,860,408.00	333,183,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,042,421,425.52	2,362,136,539.80
减：库存股		3,973,698.00
其他综合收益		
专项储备	5,721,750.61	4,384,855.61
盈余公积	113,605,360.08	89,365,081.89
未分配利润	874,731,820.27	689,875,180.95
所有者权益合计	3,704,340,764.48	3,474,971,344.25
负债和所有者权益总计	5,797,217,417.58	4,609,524,254.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,790,047,965.03	1,948,350,527.23
其中：营业收入	2,790,047,965.03	1,948,350,527.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,211,345,946.84	1,633,037,730.21
其中：营业成本	1,525,552,474.78	1,132,077,074.45
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	33,164,214.89	18,797,826.95
销售费用	266,375,361.43	259,538,393.36
管理费用	285,980,053.74	197,596,992.66
财务费用	39,492,216.23	-4,251,848.15
资产减值损失	60,781,625.77	29,279,290.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,177,861.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,121,705.52	44,485.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	583,001,584.88	315,357,282.10
加：营业外收入	30,906,455.50	21,222,571.05
其中：非流动资产处置利得	446,922.27	33,947.35
减：营业外支出	5,196,881.11	4,049,210.27
其中：非流动资产处置损失	389,401.15	327,348.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	608,711,159.27	332,530,642.88
减：所得税费用	91,931,565.20	50,607,082.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	516,779,594.07	281,923,560.86
归属于母公司所有者的净利润	509,986,089.29	283,834,065.06
少数股东损益	6,793,504.78	-1,910,504.20
六、其他综合收益的税后净额	1,424,828.15	-64,643.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,418,433.86	-49,337.77
（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	1,418,433.86	-49,337.77

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	1,418,433.86	-49,337.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,394.29	-15,305.36
七、综合收益总额	518,204,422.22	281,858,917.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	511,404,523.15	283,784,727.29
归属于少数股东的综合收益总额	6,799,899.07	-1,925,809.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.54
（二）稀释每股收益	0.77	0.54

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,726,184,958.88	1,639,293,567.22
减：营业成本	1,052,982,102.79	1,007,047,498.88
税金及附加	15,638,400.76	12,905,602.68
销售费用	221,429,674.60	240,948,395.01
管理费用	145,243,482.92	135,543,231.32
财务费用	20,587,611.35	-7,562,853.21
资产减值损失	14,413,115.15	8,471,610.02
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	3,038,183.00	44,485.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,928,754.31	241,984,567.60
加：营业外收入	27,776,166.11	13,174,642.39
其中：非流动资产处置利得	325,236.22	15,369.72
减：营业外支出	4,433,046.18	3,258,968.38
其中：非流动资产处置损失	285,270.26	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,271,874.24	251,900,241.61
减：所得税费用	39,869,092.33	32,238,423.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,402,781.91	219,661,817.62
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	242,402,781.91	219,661,817.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,509,043,067.82	1,646,777,447.68
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	5,555,044.15	4,656,689.59
收到其他与经营活动有关的现金	799,320,564.18	33,832,530.15
经营活动现金流入小计	3,313,918,676.15	1,685,266,667.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,901,138.55	815,922,052.65
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	361,843,934.91	284,675,785.73
支付的各项税费	278,150,458.72	165,507,478.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,074,253,198.27	226,810,820.49
经营活动现金流出小计	2,736,148,730.45	1,492,916,137.31

经营活动产生的现金流量净额	577,769,945.70	192,350,530.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,355,028.96	
取得投资收益收到的现金	411,303.40	5,367,859.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008,586.98	188,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,539,794.13	
收到其他与投资活动有关的现金	980,000.00	274,410,769.93
投资活动现金流入小计	6,294,713.47	279,966,699.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,216,425.19	142,413,032.33
投资支付的现金	5,728.96	216,000,000.00
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	971,756,045.18	4,623,777.29
支付其他与投资活动有关的现金	60,539.79	
投资活动现金流出小计	1,354,038,739.12	363,036,809.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,347,744,025.65	-83,070,110.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,387,287.00	52,117,073.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,170,000.00	4,440,000.00
取得借款收到的现金	1,493,302,894.00	660,280,000.00
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	1,503,690,181.00	712,397,073.75
偿还债务支付的现金	994,268,246.18	81,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,249,782.31	32,521,156.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,700,800.00	10,650,000.00
筹资活动现金流出小计	1,087,218,828.49	124,951,156.10
筹资活动产生的现金流量净额	416,471,352.51	587,445,917.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的	5,834,888.42	2,059,785.97

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-347,667,839.02	698,786,123.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
六、期末现金及现金等价物余额	756,921,710.89	1,104,589,549.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,490,803,997.54	1,483,961,187.01
收到的税费返还	3,340,939.98	2,085,951.90
收到其他与经营活动有关的现金	666,912,212.36	593,917,828.63
经营活动现金流入小计	2,161,057,149.88	2,079,964,967.54
购买商品、接受劳务支付的现金	653,202,453.74	785,086,990.54
支付给职工以及为职工支付的现金	199,529,884.65	203,406,739.48
支付的各项税费	128,429,170.60	127,124,274.76
支付其他与经营活动有关的现金	985,386,775.09	760,394,941.61
经营活动现金流出小计	1,966,548,284.08	1,876,012,946.39
经营活动产生的现金流量净额	194,508,865.80	203,952,021.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,470,995.50	5,960,324.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,990,214.28	91,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	330,461,209.78	105,051,324.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,779,439.99	48,522,851.92
投资支付的现金	255,544,922.53	270,951,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	878,000,000.00	4,884,270.00
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	500,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,299,324,362.52	824,358,360.92
投资活动产生的现金流量净额	-968,863,152.74	-719,307,036.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,217,287.00	47,677,073.75
取得借款收到的现金	1,375,702,894.00	593,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,384,920,181.00	641,177,073.75
偿还债务支付的现金	591,300,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,861,988.85	28,121,114.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,700,800.00	4,650,000.00
筹资活动现金流出小计	674,862,788.85	102,771,114.21
筹资活动产生的现金流量净额	710,057,392.15	538,405,959.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,063,823.12	1,703,351.44
五、现金及现金等价物净增加额	-60,233,071.67	24,754,295.46
加：期初现金及现金等价物余额	364,867,806.19	340,113,510.73
六、期末现金及现金等价物余额	304,634,734.52	364,867,806.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24	
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	333,183,384.00			2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	334,677,024.00			-319,715,114.28	-3,973,698.00	1,418,433.86	2,133,075.89	24,240,278.19		452,439,946.70	12,149,693.23	511,317,035.59	
(一)综合收益总额						1,418,433.86				509,986,089.29	6,799,899.07	518,204,422.22	
(二)所有者投入和减少资本	1,493,640.00			13,468,269.72	-3,973,698.00						5,215,131.17	24,150,738.89	
1. 股东投入的普通股	1,493,640.00			7,723,647.00							5,215,131.17	14,432,418.17	
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				5,744,622.72	-3,973,698.00							9,718,320.72	
4. 其他													
(三)利润分配								24,240,278.19		-57,546,142.59		-33,305,864.40	
1. 提取盈余公积								24,240,278.19		-24,240,278.19			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,305,864.40		-33,305,864.40	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	333,183,384.00			-333,183,384.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	333,183,384.00			-333,183,384.00									
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							2,133,075.89					134,662.99	2,267,738.88
1. 本期提取							8,594,259.10					205,986.44	8,800,245.54
2. 本期使用							-6,461,183.21					-71,323.45	-6,532,506.66
(六) 其他													
四、本期期末余额	667,860,408.00				2,059,245,675.47		1,444,314.81	9,397,561.58	113,605,360.08			1,203,482,123.41	4,142,865,270.83

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27
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	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	70,875,864.00				1,771,105,760.93	-5,913,179.00	-49,337.77	2,053,235.70	21,966,181.76		235,675,507.30	13,097,058.05	2,120,637,448.97
(一) 综合收益总额							-49,337.77				283,834,065.06	-1,925,809.56	281,858,917.73
(二) 所有者投入和减少资本	70,875,864.00				1,770,997,684.00	-5,913,179.00						13,190,000.00	1,860,976,727.00

	0				96							96	
1. 股东投入的普通股	70,875,864.00				1,768,212,417.30						13,190,000.00	1,852,278,281.30	
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					2,785,267.66	-5,913,179.00						8,698,446.66	
4. 其他													
(三) 利润分配									21,966,181.76	-48,158,557.76		-26,192,376.00	
1. 提取盈余公积									21,966,181.76	-21,966,181.76			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,192,376.00		-26,192,376.00	
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								2,053,235.70			64,930.86	2,118,166.56	
1. 本期提取								4,273,096.39			106,092.79	4,379,189.18	
2. 本期使用								-2,219,860.69			-41,161.93	-2,261,022.62	
(六) 其他					108,075.97						1,767,936.75	1,876,012.72	
四、本期期末余额	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	333,183,384.00				2,362,136,539.80	3,973,698.00		4,384,855.61	89,365,081.89	689,875,180.95	3,474,971,344.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	333,183,384.00				2,362,136,539.80	3,973,698.00		4,384,855.61	89,365,081.89	689,875,180.95	3,474,971,344.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	334,677,024.00				-319,715,114.28	-3,973,698.00		1,336,895.00	24,240,278.19	184,856,639.32	229,369,420.23
（一）综合收益总额										242,402,781.91	242,402,781.91
（二）所有者投入和减少资本	1,493,640.00				13,468,269.72	-3,973,698.00					18,935,607.72
1. 股东投入的普通股	1,493,640.00				7,723,647.00						9,217,287.00
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					5,744,622.72	-3,973,698.00					9,718,320.72
4. 其他											
（三）利润分配								24,240,278.19	-57,546,142.59		-33,305,864.40
1. 提取盈余公积								24,240,278.19	-24,240,278.19		
2. 对所有者（或股东）的分配									-33,305,864.40		-33,305,864.40
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	333,183,384.00				-333,183,384.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	333,183,384.00				-333,183,384.00						
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							1,336,895.00				1,336,895.00
1. 本期提取							3,626,257.27				3,626,257.27
2. 本期使用							-2,289,362.27				-2,289,362.27
(六)其他											
四、本期期末余额	667,860,408.00				2,042,421,425.52		5,721,750.61	113,605,360.08	874,731,820.27		3,704,340,764.48

上期金额

单位：元

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	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	70,875.864.00				1,770,997,684.96	-5,913,179.00		1,390,599.40	21,966,181.76	171,503,259.86	2,042,646,768.98
(一)综合收益总额										219,661,817.62	219,661,817.62
(二)所有者投入	70,875.864.00				1,770,997,684.96	-5,913,179.00					1,847,786

和减少资本	64.00				,684.96	9.00					,727.96
1. 股东投入的普通股	70,875,864.00				1,768,212,417.30						1,839,088,281.30
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					2,785,267.66	-5,913,179.00					8,698,446.66
4. 其他											
(三) 利润分配									21,966,181.76	-48,158,557.76	-26,192,376.00
1. 提取盈余公积									21,966,181.76	-21,966,181.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,192,376.00	-26,192,376.00
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								1,390,599.40			1,390,599.40
1. 本期提取								3,539,221.30			3,539,221.30
2. 本期使用								-2,148,621.90			-2,148,621.90
(六) 其他											
四、本期期末余额	333,183,384.00				2,362,136,539.80	3,973,698.00		4,384,855.61	89,365,081.89	689,875,180.95	3,474,971,344.25

三、公司基本情况

南方中金环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)，系由杭州南祥投资管理有限公司和沈金浩等 9 位自然人共同发

起,在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于 2009 年 9 月 28 日在杭州市工商行政管理局登记注册,公司现持有统一社会信用代码为 91330000143853115H 的营业执照。公司现有注册资本 667,860,408.00 元,股份总数 667,860,408.00 股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。经营范围:水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造安装及售后服务,木板加工、金属切削加工;收购本企业生产所需的原辅材料,经营进出口业务,污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务,环境技术咨询服务。主要产品或提供的劳务:不锈钢冲压焊接离心泵、无负压变频供水设备和环保工程及设备。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 10 日第三届十四次董事会批准对外报出。

本公司将杭州杜科泵业有限公司、浙江南方智慧水务有限公司和南泵节能科技(杭州)有限公司等 37 家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称	简称	备注
杭州杜科泵业有限公司	杜科泵业公司	本公司子公司
浙江南方智慧水务有限公司	智慧水务公司	本公司子公司
南泵节能科技(杭州)有限公司	南泵节能公司	本公司子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州南丰公司	本公司子公司
湖南南方长河泵业有限公司	南方长河公司	本公司子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	南方安美公司	本公司子公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	南方工业公司	本公司子公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	HYDROO 工业公司	南方工业子公司
杭州霍韦流体技术有限公司	霍韦流体公司	智慧水务子公司
杭州鹤见南方泵业有限公司	鹤见南方公司	本公司子公司
杭州南方赛珀工业设备有限公司	南方赛珀公司	本公司子公司
浙江方威检验检测技术有限公司	方威检测公司	本公司子公司
德清县东旭合金钢铸造有限公司	东旭铸造公司	本公司子公司
江苏南方中金污泥处理有限公司	污泥处理公司	本公司子公司
宜兴南方中金环境治理有限公司	环境治理公司	本公司子公司
杭州金润生态农业科技有限公司	金润生态公司	本公司子公司
南方泵业股份有限公司	南方泵业公司	本公司子公司

江苏金山环保科技有限公司	金山环保公司	本公司子公司
黑龙江金山市政工程有限公司	黑龙江金山公司	金山环保子公司
江苏金山特种膜科技有限公司	金山特种膜公司	金山环保子公司
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	金山固废公司	金山环保子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	金山环保子公司
安徽鑫山环境治理有限公司	鑫山环境公司	金山环保子公司
吉林苏金市政工程有限公司	吉林苏金公司	黑龙江金山子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	黑龙江金山子公司
江苏金山环保工程集团有限公司	金山集团公司	本公司股东
北京中咨华宇环保技术有限公司	中咨华宇公司	本公司子公司
中建华帆建筑设计院有限公司	中建华帆公司	中咨华宇子公司
云南中咨科技有限公司	云南中咨公司	中咨华宇子公司
北京中咨华帆工程咨询有限公司	中咨华帆公司	中咨华宇子公司
安徽华帆环保工程科技有限公司	安徽华帆公司	中咨华宇子公司
北京华帆科技集团有限公司	华帆科技公司	中咨华宇子公司
陕西绿馨水土保持有限公司	陕西绿馨公司	中咨华宇子公司
洛阳水利勘测设计有限责任公司	洛阳水利公司	中咨华宇子公司
安徽通济环保科技有限公司	安徽通济公司	中建华帆子公司
陕西科荣环保工程有限责任公司	陕西科荣公司	中咨华帆子公司
陕西荣科环保工程有限公司	陕西荣科公司	中咨华帆子公司
北京国环建邦环保科技有限公司	国环建邦公司	华帆科技子公司

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、发出存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 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、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的

财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股

票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于 BT 项目支付给政府相关部门的保证金，根据 BT 项目运行情况及保证金未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；对于其他有客观证

	据表明其发生了减值的单项重大应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备;单独测试未发生减值的单项重大应收款项,除BT项目保证金外应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
--	--

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	单独进行减值测试,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) 账龄分析法

账 龄	通用设备制造行业应收款项计提比例 (%)	环保治理和环境咨询行业应收款项计提比例其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	100	50
4-5年	100	80
5年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,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。

(十二) 存 货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及未完工项目成本等。

2. 发出存货的计价方法

除子公司南方长河公司发出存货采用个别计价法外,公司及其他子公司发出存货均采用月末一次加权

平均法。

3. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 未完工项目成本的具体核算方法：按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接成本等。

5. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

7. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投

资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
专用设备	年限平均法	3-10	5 或 10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5 或 10	18.00-19.00

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限(一般为 50 年)
非专利技术	5-10
管理软件	5
专利权	5
BOT 特许经营权	按照特许经营权期限进行摊销

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所

发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

（十九）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

（二十一）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他

综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十四) 收 入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(3) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 通用设备制造行业中产品收入确认。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 环保设备行业相关收入确认。

对于大型设备制造项目，该项目一般是指实际生产建造日期超过 12 个月且合同总金额超过 4,000 万元的项目，由于项目持续时间比较长，单体合同金额较大，针对此类项目公司采用建造合同准则核算相关项目的收入及费用。除此之外的设备建造项目，公司采用项目结束并验收合格后一次性确认相关收入及费用。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，如果合同中未明确需要收取相关融资费用或利息的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；如果合同中明确需要收取相关融资费用或利息的，则按照应收的合同或协议价款确定收入的金额。在保证应收节点相关应收款项全部流入企业的前提下，按实际收取的款项确认相关融资或利息收入。

(3) BOT 项目运营收入

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》中对以 BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分别二种情况确认运营收入：

① 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

② 运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入。再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

(4) 环境咨询服务业务收入

1) 环保咨询业务在服务已经提供（出具正式报告），收入的金额能够可靠的计量，且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的计量时确认收入。

2) 监理检查业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按照合同或协议价款确定收入总额,根据项目的施工期(从工程开工到工程完工)按月分摊确认收入。

3) 设计服务业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按照合同协议价款确定收入总额,根据项目各个阶段(具体区分为业务承接、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合)的进度按照完工百分比法确认收入。

(二十五) 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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,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。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 经营租赁

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十八) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计

因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

六、税 项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
营业税	应纳税营业额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]

[注 1]：除中咨华宇及其子公司的环保咨询服务收入和金山环保及其子公司的技术服务费收入按 6%计缴；华帆科技公司和金山环保公司的工程施工收入按 11%计缴；境外子公司南方工业公司和 HYDROO 工业公司按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税外，其他境内公司均按 17%的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率分别为 9%、15%和 17%。

[注 2]：根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），本公司自 2016 年 5 月起，租赁收入按 5%的征收率计缴。

[注 3]：本公司、金山环保公司、中咨华宇公司、华帆科技公司、洛阳水利公司和安徽通济公司系高新技术企业，陕西绿馨公司享受西部大开发战略税收优惠政府，本期按 15%的税率计缴；境外子公司南方工业公司和 HYDROO 工业公司按经营

所在国家和地区的有关规定，税率计缴类似企业所得税的法人所得税；除杜科泵业公司系小型微利企业，按 20%的税率计缴，其余子公司均按 25%的税率计缴。

（二）税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），公司 2014 年度通过高新技术企业认定，自 2014 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公示江苏省 2014 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2014〕12 号），金山环保公司 2014 年度复审通过高新技术企业认定，自 2014 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局发布的《关于公示北京市 2015 年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（京科发〔2015〕472 号），中咨华宇公司 2015 年度复审通过高新技术企业认定，自 2015 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市 2016 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，华帆科技公司复审通过 2016 年高新技术企业认定，自 2016 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于河南省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕194 号），洛阳水利公司通过高新技术企业认定，自 2015 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示安徽省 2016 年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，安徽通济公司通过 2016 年高新技术企业认定，自 2016 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据《财政部、国家税务总局及海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，陕西绿馨公司自 2015 年执行 15%的企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,358,869.37	291,210.91
银行存款	754,562,841.52	1,104,298,339.00
其他货币资金	56,846,413.41	26,924,652.76
合 计	813,768,124.30	1,131,514,202.67
其中：存放在境外的款项总额	63,525,140.03	3,426,461.40

(2) 其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 28,000,005.05 元、保函保证金 21,645,608.36 元、借款保证金 6,700,800.00 元, 以及电费等保证金 500,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	110,395,747.33		110,395,747.33	193,387,609.88		193,387,609.88
商业承兑汇票	1,300,000.00		1,300,000.00			
合 计	111,695,747.33		111,695,747.33	193,387,609.88		193,387,609.88

(2) 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情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	42,832,722.40	
小 计	42,832,722.40	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中： 通用设备制造行业	310,941,110.84	26.55	29,984,010.41	9.64	280,957,100.43
环保治理和环境咨询行业	857,749,996.12	73.24	129,337,663.00	15.08	728,412,333.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,493,742.12	0.21	2,493,742.12	100.00	

合 计	1,171,184,849.08	100.00	161,815,415.53	13.82	1,009,369,433.55
-----	------------------	--------	----------------	-------	------------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造业	225,970,451.62	32.64	22,883,454.41	10.13	203,086,997.21
环保治理和环境咨询行业	465,126,713.04	67.19	51,171,535.60	11.00	413,955,177.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,135,742.12	0.17	1,135,742.12	100.00	
合 计	692,232,906.78	100.00	75,190,732.13	10.86	617,042,174.65

2) 通用设备制造业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	248,835,123.45	12,441,756.19	5.00
1-2 年	39,798,793.69	3,979,879.36	10.00
2-3 年	12,492,598.35	3,747,779.51	30.00
3 年以上	9,814,595.35	9,814,595.35	100.00
小 计	310,941,110.84	29,984,010.41	

3) 环保治理和环境咨询行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	448,166,057.51	22,408,302.86	5.00
1-2 年	225,316,888.80	22,531,688.89	10.00
2-3 年	94,618,005.57	28,385,401.67	30.00
3-4 年	58,017,266.66	29,008,633.34	50.00

4-5 年	23,140,706.75	18,512,565.41	80.00
5 年以上	8,491,070.83	8,491,070.83	100.00
小 计	857,749,996.12	129,337,663.00	

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东北特殊钢集团有限责 任公司等 2 家单位	2,493,742.12	2,493,742.12	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回 可能性较小, 按 100.00%计提坏 账准备
小 计	2,493,742.12	2,493,742.12	100.00	

(2) 本期计提坏账准备 47,318,201.61 元, 中咨华宇公司及其子公司本期纳入合并财务报表范围转入坏账准备 39,346,951.12 元, 本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收苏州久工自动化科技有限公司等非关联企业货款共计 40,469.33 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
长春西新经济技术开发区管委会	82,000,000.00	7.00	4,100,000.00
长春城投建设投资有限公司	64,869,289.71	5.54	6,486,928.97
安达市阳光城市建设投资有限公司	42,766,321.39	3.65	2,138,316.07
广西力沃创客城投资有限公司	23,360,000.00	1.99	1,168,000.00
彭泽县工业园区管理委员会	18,767,921.28	1.60	938,396.06
小 计	231,763,532.38	19.78	14,831,641.10

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	25,330,671.62	75.79		25,330,671.62	66,138,843.50	98.35		66,138,843.50
1-2 年	6,923,604.78	20.71		6,923,604.78	810,990.18	1.21		810,990.18

2-3 年	344,419.94	1.03		344,419.94	53,343.06	0.08		53,343.06
3 年以上	825,464.68[注]	2.47		825,464.68	241,206.64	0.36		241,206.64
合 计	33,424,161.02	100.00		33,424,161.02	67,244,383.38	100.00		67,244,383.38

(2) 其中因中咨华宇公司本期纳入合并财务报表范围增加 787,057.90 元。

(3) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州尚昇农业开发有限公司	2,900,000.00	8.68
上海国磐机电设备有限公司	2,630,950.00	7.87
河北双木科技有限公司	1,760,000.00	5.27
宁波精达成形装备股份有限公司	1,200,000.00	3.59
武汉楚天工业激光设备有限公司	1,050,000.00	3.14
小 计	9,540,950.00	28.55

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造业	77,315,503.82	38.82	7,169,404.95	9.27	70,146,098.87
环保治理和环境咨询行业	121,863,084.49	61.18	16,716,936.15	13.72	105,146,148.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	199,178,588.31	100.00	23,886,341.10	11.99	175,292,247.21

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造行业	18,197,045.90	44.52	2,830,057.65	15.55	15,366,988.25
环保治理和环境咨询行业	22,674,186.70	55.48	2,316,978.92	10.22	20,357,207.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	40,871,232.60	100.00	5,147,036.57	12.59	35,724,196.03

2) 通用设备制造行业采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	69,963,416.04	3,498,170.81	5.00
1-2 年	3,205,444.71	320,544.48	10.00
2-3 年	1,137,076.31	341,122.90	30.00
3 年以上	3,009,566.76	3,009,566.76	100.00
小 计	77,315,503.82	7,169,404.95	

3) 环保治理和环境咨询行业采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,874,410.13	3,343,720.53	5.00
1-2 年	18,435,291.78	1,843,529.18	10.00
2-3 年	34,389,091.78	10,316,727.54	30.00
3-4 年	1,728,245.80	864,122.90	50.00

4-5 年	436,045.00	348,836.00	80.00
小 计	121,863,084.49	16,716,936.15	

(2) 本期计提坏账准 5,261,643.14 元，中咨华宇公司及其子公司本期纳入合并财务报表范围转入坏账准备 13,547,358.55 元，转让中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司相应转出坏账准备 69,697.16 元。

(3) 本期无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金及保证金	127,410,388.30	35,630,155.44
备用金	61,756,133.30	4,658,240.18
往来款	4,931,766.57	
应收出口退税		6,000.00
其 他	5,080,300.14	576,836.98
合 计	199,178,588.31	40,871,232.60

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
陆良县招商合作局	保证金	50,000,000.00	1 年以内	25.10	2,500,000.00
长春城投建设投资有限公司	保证金	20,000,000.00	2-3 年	10.04	6,000,000.00
隆化县住房和城乡建设局庙山污水处理厂	保证金	6,353,000.00	[注 1]	3.19	953,900.00
洛阳市水资源勘察设计院	往来款	4,931,766.57	[注 2]	2.48	294,136.66
温州市洞头区公共资源交易中心	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.00	100,000.00
小 计		83,284,766.57		41.81	9,848,036.66

[注 1]：其中 1-2 年余额 4,760,000.00 元，2-3 年余额 1,593,000.00 元。

[注 2]：其中 1 年以内余额 3,980,800.00 元，1-2 年余额 950,966.57 元。

6. 存 货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	138,205,725.90	684,460.41	137,521,265.49	102,047,188.33		102,047,188.33
在产品	131,765,329.05	616,236.34	131,149,092.71	119,487,115.58	221,703.77	119,265,411.81
库存商品	233,731,272.55	10,661,506.75	223,069,765.80	164,443,701.38	7,272,440.00	157,171,261.38
委托加工物资	4,056,493.16		4,056,493.16	8,705,508.32		8,705,508.32
项目成本	80,078,559.20		80,078,559.20			
建造合同形成的已完工未结算资产				702,561.82		702,561.82
合 计	587,837,379.86	11,962,203.50	575,875,176.36	395,386,075.43	7,494,143.77	387,891,931.66

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其 他	
原材料		684,460.41				684,460.41
在产品	221,703.77	394,532.57				616,236.34
库存商品	7,272,440.00	7,122,788.04		3,733,721.29		10,661,506.75
小 计	7,494,143.77	8,201,781.02		3,733,721.29		11,962,203.50

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低计量	
在产品	成本与可变现净值孰低计量	
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	本期已出售

7. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

一年内到期分期收款的销售款	200,440,561.71		200,440,561.71	88,707,346.54		88,707,346.54
减：未确认融资收益	5,526,574.49		5,526,574.49	230,154.44		230,154.44
合 计	194,913,987.22		194,913,987.22	88,477,192.10		88,477,192.10

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费	2,009,141.29	175,564.70
待抵扣增值税进项税	69,783,633.44	1,099,568.44
理财产品	700,000.00	
合 计	72,492,774.73	1,275,133.14

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
合 计	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江余杭农村合作银行	110,000.00			110,000.00
小 计	110,000.00			110,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江余杭农村合作银行					0.02575	38,183.00

小 计					0.02575	38,183.00
-----	--	--	--	--	---------	-----------

10. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区 (%)
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
分期收款销 售款	223,776,404.27		223,776,404.27	190,616,965.98		190,616,965.98	4.75-6.40
减：未实现融 资收益	10,352,668.30		10,352,668.30	521,372.70		521,372.70	
合 计	213,423,735.97		213,423,735.97	190,095,593.28		190,095,593.28	

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资				216,000,000.00		216,000,000.00
合 计				216,000,000.00		216,000,000.00

(2) 明细情况

被投资 单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
北京中咨华宇环保技 术有限公司	216,000,000.00				
小 计	216,000,000.00				

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
北京中咨华宇环保技 术有限公司				216,000,000.00		
小 计				216,000,000.00		

12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	20,623,424.37	20,623,424.37
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	20,623,424.37	20,623,424.37
累计折旧和累计摊销		
期初数	1,466,873.91	1,466,873.91
本期增加金额		
1) 计提	984,183.49	984,183.49
本期减少金额		
期末数	2,451,057.40	2,451,057.40
账面价值		
期末账面价值	18,172,366.97	18,172,366.97
期初账面价值	19,156,550.46	19,156,550.46

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	811,829,299.73	235,777,598.33	40,709,011.11	30,052,310.98	1,118,368,220.15
本期增加金额	30,540,344.66	56,401,025.72	10,993,788.57	17,848,930.32	115,784,089.27
1) 购 置	18,153,708.58	10,793,644.76	4,378,619.93	7,514,011.19	40,839,984.46
2) 在建工程转入	6,602,839.37	36,135,035.57	78,222.48	507,696.99	43,323,794.41
3) 企业合并增加	5,783,796.71	9,472,345.39	6,536,946.16	9,827,222.14	31,620,310.40
本期减少金额	5,783,796.71	3,487,217.22	3,055,742.76	196,294.70	12,523,051.39

1) 处 置	5,783,796.71	3,487,217.22	3,055,742.76	196,294.70	12,523,051.39
期末数	836,585,847.68	288,691,406.83	48,647,056.92	47,704,946.60	1,221,629,258.03
累计折旧					
期初数	105,381,260.73	85,600,721.53	30,441,439.40	16,991,005.58	238,414,427.24
本期增加金额	37,597,983.31	29,361,543.78	10,159,174.22	12,532,023.14	89,650,724.45
1) 计 提	36,127,699.28	28,302,217.68	4,982,630.53	4,719,753.25	74,132,300.74
2) 企业合并增加	1,470,284.03	1,059,326.10	5,176,543.69	7,812,269.89	15,518,423.71
本期减少金额	1,470,284.03	1,663,022.33	3,388,068.22	33,885.00	6,555,259.58
1) 处 置	1,470,284.03	1,663,022.33	3,388,068.22	33,885.00	6,555,259.58
期末数	141,508,960.01	113,299,242.98	37,212,545.40	29,489,143.72	321,509,892.11
减值准备					
期初数		2,357,294.76			2,357,294.76
本期增加金额		61,461.80	106,676.53	569,240.00	737,378.33
其中：企业合并增加		61,461.80	106,676.53	569,240.00	737,378.33
本期减少金额		85,521.81	106,676.53	569,240.00	761,438.34
其中：处 置		85,521.81	106,676.53	569,240.00	761,438.34
期末数		2,333,234.75			2,333,234.75
账面价值					
期末账面价值	695,076,887.67	173,058,929.10	11,434,511.52	18,215,802.88	897,786,131.17
期初账面价值	706,448,039.00	147,819,582.04	10,267,571.71	13,061,305.40	877,596,498.15

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	129,644,027.99	正在办理中

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型中高端泵产品开发制造项目	17,756,385.96		17,756,385.96	23,492,553.29		23,492,553.29
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	18,228,280.75		18,228,280.75	34,852,054.79		34,852,054.79
太阳能集成无害化处理污泥工程	52,795,580.04		52,795,580.04			
零星工程	7,721,384.01		7,721,384.01	3,925,490.55		3,925,490.55
合计	96,501,630.76		96,501,630.76	62,270,098.63		62,270,098.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
大中型中高端泵产品开发制造项目	24,255	23,492,553.29	654,581.37	6,390,748.70		17,756,385.96
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525	34,852,054.79	11,258,480.17	27,882,254.21		18,228,280.75
太阳能集成无害化处理污泥工程			52,795,580.04			52,795,580.04
零星工程		3,925,490.55	13,168,296.96	9,050,791.50	321,612.00	7,721,384.01
小计		62,270,098.63	77,876,938.54	43,323,794.41	321,612.00	96,501,630.76

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
大中型中高端泵产品开发制造项目	69.10				其他资金
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	100.00				募集资金
太阳能集成无害化处理污泥工程					其他资金
零星工程					其他资金
小计					

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权及非专利技术	管理软件	BOT 特许经营权[注]	合 计
账面原值					
期初数	231,841,360.54	14,102,157.01	1,023,148.34	239,061,237.60	486,027,903.49
本期增加金额	8,342,945.01	35,000,000.00	7,606,703.66	296,736,792.26	347,686,440.93
1) 购 置	6,241,137.01		6,977,094.79	296,736,792.26	309,955,024.06
2) 企业合并增加	2,101,808.00	35,000,000.00	629,608.87		37,731,416.87
本期减少金额	2,542,388.00		58,000.00		2,600,388.00
1) 处 置	2,542,388.00		58,000.00		2,600,388.00
期末数	237,641,917.55	49,102,157.01	8,571,852.00	535,798,029.86	831,113,956.42
累计摊销					
期初数	17,464,367.74	11,357,660.48	525,944.12		29,347,972.34
本期增加金额	4,821,119.03	8,632,953.72	623,192.14	3,370,854.40	17,448,119.29
1) 计 提	4,821,119.03	2,184,348.78	393,190.22	3,370,854.40	10,769,512.43
2) 企业合并增加		6,448,604.94	230,001.92		6,678,606.86
本期减少金额			57,150.67		57,150.67
1) 处 置			57,150.67		57,150.67
期末数	22,285,486.77	19,990,614.20	1,149,136.26	3,370,854.40	46,796,091.63
减值准备					
期初数					
本期增加金额		27,703,806.00			27,703,806.00
其中：计 提		27,703,806.00			27,703,806.00
本期减少金额					
其中：处 置					
期末数		27,703,806.00			27,703,806.00

账面价值					
期末账面价值	215,356,430.78	1,407,736.81	7,422,715.74	532,427,175.46	756,614,058.79
期初账面价值	214,376,992.80	2,744,496.53	497,204.22	239,061,237.60	456,679,931.15

[注]：本年度宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化 BOT 项目已验收并投入运营；大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目和无锡市污泥处理项目仍在建造中，尚未进入运营期。

16. 商 誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处 置	
德清县东旭合金钢铸造有限公司	786,425.41			786,425.41
江苏金山环保科技股份有限公司	962,709,303.85			962,709,303.85
北京中咨华宇环保技术有限公司		972,357,330.21		972,357,330.21
安徽通济环保科技有限公司		12,761,026.49[注]		12,761,026.49
陕西绿馨水土保持有限公司		79,796,447.84[注]		79,796,447.84
陕西科荣环保工程有限责任公司		32,318,109.33		32,318,109.33
陕西荣科环保工程有限责任公司		2,883,274.19		2,883,274.19
洛阳水利勘测设计有限责任公司		108,472,322.10		108,472,322.10
北京国环建邦环保科技有限公司		66,147,870.47		66,147,870.47
合 计	963,495,729.26	1,274,736,380.63		2,238,232,109.89

[注]：安徽通济公司和陕西绿馨公司商誉形成系由于公司收购中咨华宇公司前，中咨华宇公司收购安徽通济公司和陕西绿馨公司时，支付的对价分别与安徽通济公司和陕西绿馨公司可辨认净资产公允价值的份额差额 12,761,026.49 元和 79,796,447.84 元。

(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试，非同一控制下企业合并子公司未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，故不计提减值准备。

(3) 其他说明

2016 年 5 月，公司收购中咨华宇公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 972,357,330.21 元确认为商誉。

2016 年 9 月，公司收购陕西科荣公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 32,318,109.33 元确认为商誉。

2016 年 9 月，公司收购陕西荣科公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 2,883,274.19 元确认为商誉。

2016 年 11 月，公司收购洛阳水利公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 108,472,322.10 元确认为商誉。

2016 年 11 月，公司收购国环建邦公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 66,147,870.47 元确认为商誉。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
预付一年以上的租金	1,560,628.76		152,925.94		1,407,702.82
厂区绿化支出	154,546.03		147,796.03		6,750.00
经营租入固定资产改良支出	81,360.00	2,533,864.85 [注]	148,957.40		2,466,267.45
预付一年以上的宽带费	28,750.00		15,000.00		13,750.00
合 计	1,825,284.79	2,533,864.85	464,679.37		3,894,470.27

[注]：中咨华宇本期纳入合并财务报表范围相应转入 1,978,611.01 元。

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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	193,466,611.46	38,190,559.62	82,553,051.25	17,784,643.27

递延收益	3,042,552.07	511,482.81	2,418,511.42	362,776.71
存货中包含的未实现损益	66,196,115.66	16,549,028.92	8,125,996.65	1,834,475.24
股权激励费用	987,996.18	157,581.02	3,321,633.36	508,127.86
未确认融资收益	22,000,086.06	3,323,028.35	751,527.14	187,881.79
未弥补亏损	12,754,400.99	3,188,600.25		
纳税调整的暂估成本	4,166,991.43	1,041,747.86		
合 计	302,614,753.85	62,962,028.83	97,170,719.82	20,677,904.87

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	30,405,278.00	32,551,162.43
合 计	30,405,278.00	32,551,162.43

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	4,500,000.00	299,780,000.00
质押借款	6,867,630.00	
信用借款	50,000,000.00	365,000,000.00
保证借款	219,811,753.82	180,000,000.00
保证及抵押	441,000,000.00	
合 计	722,179,383.82	844,780,000.00

21. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	71,390,172.80	8,280,000.00
合 计	71,390,172.80	8,280,000.00

22. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料采购款	638,445,609.58	296,838,226.68
长期资产购置款	37,591,248.70	49,421,785.20
工程分包款	34,731,949.37	24,891,485.00
其 他	9,204,308.30	3,567,357.57
合 计	719,973,115.95	374,718,854.45

23. 预收款项

项 目	期末数	期初数
通用设备销售	170,460,949.52	230,594,439.55
环保工程及设备	197,066,872.24	26,112,532.68
合 计	367,527,821.76	256,706,972.23

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	60,260,203.51	350,090,676.02	338,257,797.81	72,093,081.72
离职后福利—设定提存计划	116,450.68	23,493,451.98	23,504,082.50	105,820.16
辞退福利		82,054.60	82,054.60	
合 计	60,376,654.19	373,666,182.60	361,843,934.91	72,198,901.88

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	58,350,318.34	285,052,836.21	273,595,456.72	69,807,697.83
职工福利费		41,685,488.06	41,685,488.06	
社会保险费		14,827,541.00	14,689,441.80	138,099.20
其中：医疗保险费		12,637,516.84	12,517,113.98	120,402.86
工伤保险费		1,101,917.84	1,094,900.24	7,017.60
生育保险费		1,088,106.32	1,077,427.58	10,678.74

住房公积金		5,283,348.42	5,258,364.17	24,984.25
工会经费和职工教育经费	1,909,885.17	3,241,462.33	3,029,047.06	2,122,300.44
小 计	60,260,203.51	350,090,676.02	338,257,797.81	72,093,081.72

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	116,450.68	20,878,456.51	20,894,550.15	100,357.04
失业保险费		2,614,995.47	2,609,532.35	5,463.12
小 计	116,450.68	23,493,451.98	23,504,082.50	105,820.16

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	75,334,625.36	21,847,745.98
营业税		7,116,194.74
企业所得税	85,761,506.45	27,321,664.15
代扣代缴个人所得税	3,548,615.49	343,293.12
城市维护建设税	3,003,339.77	2,016,566.81
房产税	2,418,669.19	2,626,160.93
土地使用税	1,345,092.05	1,764,548.66
教育费附加	1,568,313.32	958,332.54
地方教育附加	1,043,626.67	641,437.43
地方水利建设基金	7,348.67	227,783.33
印花税	348,315.13	45,537.52
其 他	46,172.69	6,105.41
合 计	174,425,624.79	64,915,370.62

26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

分期付息到期还本的长期借款利息	946,726.45	20,465.60
短期借款应付利息	922,055.91	684,234.85
合 计	1,868,782.36	704,700.45

27. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
股权收购款	204,700,000.00	
已结算尚未支付的经营款项	112,262,935.64	83,491,884.07
应付暂收款项	22,093,025.70	4,840,657.45
押金及保证金	19,528,759.17	6,224,661.67
有回购义务的限制性股票		3,973,698.00
其 他	2,046,631.62	199,741.21
合 计	360,631,352.13	98,730,642.40

28. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	
抵押借款	11,600,000.00	
保证及质押	135,600,000.00	
一年内到期的分期付款长期资产购买款	1,000,000.00	1,000,000.00
减：未确认融资费用	65,857.08	65,857.08
合 计	158,134,142.92	934,142.92

29. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	26,600,000.00	
保证及质押	474,600,000.00	
抵押借款		11,600,000.00

合 计	501,200,000.00	11,600,000.00
-----	----------------	---------------

30. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
分期付款长期资产购买款	3,000,000.00	4,000,000.00
减：未确认融资费用	550,751.50	839,428.84
合 计	2,449,248.50	3,160,571.16

31. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品质量保证	4,977,092.56	2,270,921.45
合 计	4,977,092.56	2,270,921.45

(2) 其他说明

产品质量保证系公司与客户签订的部分产品销售合同中承诺 1 年内免费提供维修服务，故对其按对应销售收入的一定比例（根据以往实际发生数据测算）计提产品售后维修费用。

32. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,288,511.42	1,608,000.00	783,959.35	5,112,552.07	政府拨付款项
合 计	4,288,511.42	1,608,000.00	783,959.35	5,112,552.07	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
海水淡化高压泵 研发项目补助	1,373,523.45		306,916.98		1,066,606.47	主要与收益相关
年产 10 万台不锈 钢多级泵生产线 补助	413,660.00		115,440.00		298,220.00	主要与收益相关

海水淡化能量回收装置项目补助	631,327.97		80,269.04		551,058.93	主要与收益相关
863 短流程废水处理工艺及成套装备研制与产业化	770,000.00				770,000.00	主要与收益相关
太阳能复合膜处理餐厨垃圾及污泥技术	200,000.00		200,000.00			主要与收益相关
蓝藻深度处理及资源化技术与工程示范	900,000.00				900,000.00	主要与收益相关
污泥干化、资源化利用关键技术及成套装置研发与工程示范		400,000.00			400,000.00	主要与收益相关
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励		628,000.00	52,333.33		575,666.67	与资产相关
大中型中高端泵产品开发制造项目补助		580,000.00	29,000.00		551,000.00	主要与收益相关
小 计	4,288,511.42	1,608,000.00	783,959.35		5,112,552.07	

33. 股 本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小 计	
股份总数	333,183,384.00	1,493,640.00		333,183,384.00		334,677,024.00	667,860,408.00

(2) 关于本期增减变动的说明

1) 2016 年 5 月，根据公司 2015 年度股东大会决议和修改后章程规定，公司以 2015 年 12 月 31 日总股份 333,183,384 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积 333,183,384.00 元向全体出资者转增股份总数 333,183,384 股，转增后公司注册资本及实收资本均变更为人民币 666,366,768.00 元。该次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验（2016）210 号）。

2) 2016 年 5 月，根据公司 2015 年度股东大会决议和第三届董事会第六次会议决议规定，由公司向仲珊等 28 名原激励对象按每股 3.535 元回购人民币普通股（A 股）240,840 股（每股面值人民币 1 元），同时由鲁炯等 104 名激励对象按每股

5.805 元认购人民币普通股 (A 股) 1,734,480 股 (每股面值人民币 1 元)。截至 2016 年 5 月 31 日止,公司已支付仲珊等 28 名原激励对象股份回购款人民币 851,369.40 元,并已收到鲁炯等 104 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 10,068,656.40 元。上述出资款净额增加合计 9,217,287.00 元,其中计入实收资本 1,493,640.00 元,计入资本公积 (股本溢价) 7,723,647.00 元。该次出资业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具《验资报告》(天健验 (2016) 190 号)。公司已于 2016 年 6 月 13 日办妥工商变更登记手续。

34. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,373,693,760.66	13,978,672.26	333,183,384.00	2,054,489,048.92
其他资本公积	5,267,029.09	5,744,622.72	6,255,025.26	4,756,626.55
合 计	2,378,960,789.75	19,723,294.98	339,438,409.26	2,059,245,675.47

(2) 其他说明

1) 因公司股权激励事项,股本溢价本期增加 13,978,672.26 元,其中增加 7,723,647.00 元系溢价增资款,详见本财务报表附注股本之说明。其余增加 6,255,025.26 元系股权激励计划的行权,相应由其他资本公积明细科目结转至股本溢价明细科目。股本溢价本期减少 333,183,384.00 元系以资本公积转增股本,详见本财务报表附注股本之说明。

2) 公司 2013 年和 2016 年通过的股权激励计划,详见本财务报表附注股份支付之说明。公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用,相应增加其他资本公积 5,744,622.72 元,增加管理费用 5,744,622.72 元。

35. 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未解锁限制性股票	3,973,698.00		3,973,698.00	
合 计	3,973,698.00		3,973,698.00	

(2) 其他说明

根据公司 2016 年 5 月 30 日的第三届董事会第六次会议审议通过《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,由于公司于 2016 年 5 月实施了 2015 年度利润分配,并存在部分股权激励对象辞职的情形,按照调整后的行权价格为每股 3.535 元,公司回购尚未解锁的 240,840 股限制性股票

并予以注销，本期解锁限制性股票 867,240 股。截至 2016 年 12 月 31 日，限制性股票均已回购和解锁完毕。

36. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		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	
外币财务报表折算差额	25,880.95	1,424,828.15			1,418,433.86	6,394.29	1,444,314.81
合 计	25,880.95	1,424,828.15			1,418,433.86	6,394.29	1,444,314.81

37. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	7,264,485.69	8,594,259.10	6,461,183.21	9,397,561.58
合 计	7,264,485.69	8,594,259.10	6,461,183.21	9,397,561.58

(2) 其他说明

专项储备本期变动系根据财政部和安全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定计提和使用安全生产费用。

38. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	89,365,081.89	24,240,278.19		113,605,360.08
合 计	89,365,081.89	24,240,278.19		113,605,360.08

(2) 其他说明

根据公司章程，按母公司 2016 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 24,240,278.19 元。

39. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	751,042,176.71	515,366,669.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	509,986,089.29	283,834,065.06
减：提取法定盈余公积	24,240,278.19	21,966,181.76
应付普通股股利	33,305,864.40	26,192,376.00
期末未分配利润	1,203,482,123.41	751,042,176.71

(2) 其他说明

根据公司股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 333,183,384.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 33,318,338.40 元。同时根据当期不可解锁限制性股票数量以及预计未来不可解锁限制性股票数量，将已经分配的现金股利应当计入当期管理费用 12,474.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	2,761,502,700.45	1,501,623,741.09	1,918,739,176.92	1,111,453,579.22
其他业务	28,545,264.58	23,928,733.69	29,611,350.31	20,623,495.23
合 计	2,790,047,965.03	1,525,552,474.78	1,948,350,527.23	1,132,077,074.45

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	1,580,895.61	2,819,680.37
城市维护建设税	13,461,529.45	8,715,713.39
教育费附加	6,481,990.78	4,142,045.22
地方教育附加	4,736,108.56	3,119,835.77
房产税[注]	4,578,241.74	
土地使用税[注]	1,047,026.10	

印花税[注]	867,595.93	
车船税等[注]	410,826.72	
防洪保安资金等		552.20
合 计	33,164,214.89	18,797,826.95

[注]：根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，将本期5-12月发生的印花税、房产税、土地使用税、车船使用税重分类至税金及附加科目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	8,576,680.67	6,037,705.57
职工薪酬	97,990,486.34	89,469,589.60
运输及保险费	36,356,080.70	30,609,657.61
业务经费	110,407,173.86	121,827,886.28
产品质量保证	10,285,747.38	10,369,220.13
其 他	2,759,192.48	1,224,334.17
合 计	266,375,361.43	259,538,393.36

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	71,139,985.91	63,272,282.60
研发费用	116,664,670.96	72,181,785.31
办公经费	33,466,940.90	17,748,073.09
折旧及摊销费	39,979,010.74	24,028,823.07
税 金	2,518,831.10	7,134,101.54
安全生产费	4,747,187.58	4,417,360.15
中介费	5,631,348.86	3,398,200.83
保险费	1,481,455.96	1,006,265.60

股权激励费用	5,744,622.72	2,785,267.66
其 他	4,605,999.01	1,624,832.81
合 计	285,980,053.74	197,596,992.66

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	70,130,111.49	8,641,633.31
减：利息收入	27,501,347.40	10,257,318.25
加：汇兑净损益	-3,476,672.05	-3,010,021.12
其 他	340,124.19	373,857.91
合 计	39,492,216.23	-4,251,848.15

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	52,579,844.75	25,491,649.00
存货跌价损失	8,201,781.02	3,787,641.94
合 计	60,781,625.77	29,279,290.94

7. 公允价值变动损益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[注]	1,177,861.17	
合 计	1,177,861.17	

[注]：本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所产生的公允价值变动损益均系由子公司中咨华宇公司所产生，截至 2016 年 12 月 31 日均已经处置完毕。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	752,779.48	

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-713,399.36	
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	
理财产品收益	44,142.40	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,183.00	44,485.08
合 计	3,121,705.52	44,485.08

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	446,922.27	33,947.35	446,922.27
其中：固定资产处置利得	446,922.27	33,947.35	446,922.27
政府补助	28,866,978.02	20,050,683.70	28,866,978.02
赔、罚款收入	1,226,533.62	842,869.31	1,226,533.62
其 他	366,021.59	295,070.69	366,021.59
合 计	30,906,455.50	21,222,571.05	30,906,455.50

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补助及奖励：	24,524,199.49		
其中：余杭区 2015 年度企业培训第一批财政扶持资金	15,503,400.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余经信〔2016〕191 号文件
2015 年度余杭区技术创新财政扶持项目资金	2,750,000.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余经信〔2016〕113 号文件
2014 年度研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金	1,175,800.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余科〔2015〕74 号文件
2015 年浙江省百企装备优化提升工程财政资助资金	1,091,100.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余经信〔2016〕19 号文件
余杭区卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	628,000.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局区委〔2016〕20 号文件
2015 年度研发投入补助等财	609,700.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余科〔2016〕

政扶持科技项目补助资金			66 号文件
2013-2014 年度“机器人”项目财政资助	245,000.00	与收益相关	根据杭州市余杭区经济和信息化局、财政局余径信（2016）12 号文件
2016 年第一批余杭区企业上市、挂牌项目财政奖励资金	500,000.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余金融办（2016）19 号文件
2015 年杭州市第一批工厂物联网项目资助资金	404,400.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余经信（2016）9 号文件
2016 年技术改造节能创新专项资金	350,000.00	与收益相关	根据湖南省财政厅湘财企[2015]9 号文件
2015 年度余杭区商务发展专项资金	337,300.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余商务（2016）136 号文件
2016 年西安市服务业综合改革试点专项资金	200,000.00	与收益相关	根据西安市发改委市发改服发（2015）666 号文件
科技项目资金补助等	729,499.49	与收益相关	根据德清县科学技术局德科（2015）44 号、德清县科技局德科（2016）3 号等文件
税收返还：	3,558,819.18		
其中：地方水利建设基金返还	2,131,833.91	与收益相关	根据余杭地方税务局塘栖税务分局余地税塘优批（2014）222 号文件、浙江省财政厅和浙江省地方税务局浙财综（2012）130 号文件
房产税返还	782,530.07	与收益相关	根据余杭地方税务局塘栖税务分局余地税塘优批（2014）200 号文件
土地使用税返还	644,455.20	与收益相关	根据余杭地方税务局塘栖税务分局余地税塘优批（2014）157 号文件、德清县人民政府德政发（2013）29 号文件
递延收益摊销：	783,959.35		
小 计	28,866,978.02		

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	389,401.15	327,348.13	389,401.15
其中：固定资产处置损失	389,401.15	303,394.65	389,401.15
无形资产处置损失		23,953.48	

地方水利建设基金	1,281,310.79	1,999,746.34	1,281,310.79
对外捐赠	3,148,500.00	1,479,230.23	3,148,500.00
赔、罚款支出	329,460.83	167,248.68	329,460.83
其他	48,208.34	75,636.89	48,208.34
合计	5,196,881.11	4,049,210.27	5,196,881.11

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	120,404,796.78	54,430,010.69
递延所得税费用	-28,473,231.58	-3,822,928.67
合计	91,931,565.20	50,607,082.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	608,711,159.27	332,530,642.88
按法定税率计算的所得税费用	84,900,134.09	49,879,596.41
子公司适用不同税率的影响	6,005,936.28	3,097,230.88
调整以前期间所得税的影响	722,626.85	-870,487.56
非应税收入或加计扣除等纳税调减的影响	-10,761,612.78	-11,751,315.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,878,898.04	6,050,207.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-765,596.45	-821,568.09
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	4,951,179.17	5,023,418.89
所得税费用	91,931,565.20	50,607,082.02

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

收到往来款	645,376,317.20	
收回员工备用金	29,107,683.70	3,223,802.93
收到与收益相关的政府补助	25,489,748.87	16,220,450.00
收到利息收入	8,069,173.29	4,197,611.45
收到押金及保证金	88,260,814.97	9,759,219.40
其 他	3,016,826.15	431,446.37
合 计	799,320,564.18	33,832,530.15

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款	621,886,491.51	
支付员工备用金	27,783,235.79	2,529,535.54
销售费用中的付现支出	147,530,446.91	156,284,372.46
管理费用中的付现支出	95,001,872.62	41,251,360.01
支付保证金	175,463,457.86	22,433,767.63
捐赠支出	3,148,500.00	1,443,000.00
其 他	3,439,193.58	2,868,784.85
合 计	1,074,253,198.27	226,810,820.49

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发行股份收购金山环保公司取得的现金及现金等价物净额		119,179,769.93
收到的与资产相关的政府补助	980,000.00	
收回的持有至到期的定期存款		155,231,000.00
合 计	980,000.00	274,410,769.93

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
处置宁夏华帆公司等子公司支付的现金及现金等价物净额	60,539.79	
合 计	60,539.79	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付借款保证金	6,700,800.00	
收购金山环保公司时支付的中介费用		4,650,000.00
南泵节能退还少数股东出资金额		6,000,000.00
合 计	6,700,800.00	10,650,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	516,779,594.07	281,923,560.86
加: 资产减值准备	60,781,625.77	29,279,290.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,116,484.23	55,820,738.70
无形资产摊销	10,769,512.43	6,611,561.22
长期待摊费用摊销	464,679.37	1,208,509.55
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)	-57,521.12	293,400.78
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)	-1,177,861.17	
财务费用(收益以“-”号填列)	47,459,603.58	286,802.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,121,705.52	-44,485.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-29,065,906.57	-3,758,115.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-493.93

存货的减少(增加以“-”号填列)	-147,478,899.56	-12,757,474.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-163,455,680.92	-186,104,743.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	205,011,398.39	16,806,711.13
其他	5,744,622.72	2,785,267.66
经营活动产生的现金流量净额	577,769,945.70	192,350,530.11
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	756,921,710.89	1,104,589,549.91
减: 现金的期初余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
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	-347,667,839.02	698,786,123.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,077,529,200.00
其中: 安徽通济环保科技有限公司	1,170,000.00
其中: 陕西绿馨水土保持有限公司	61,600,000.00
其中: 北京中咨华宇环保技术有限公司	878,000,000.00
其中: 陕西科荣环保工程有限责任公司	40,500,000.00
其中: 陕西荣科环保工程有限公司	4,500,000.00
其中: 北京国环建邦环保科技有限公司	51,000,000.00
其中: 洛阳水利勘测设计有限责任公司	40,759,200.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	105,773,154.82
其中: 安徽通济环保科技有限公司	

其中：陕西绿馨水土保持有限公司	
其中：北京中咨华宇环保技术有限公司	82,392,205.49
其中：陕西科荣环保工程有限责任公司	1,852,418.18
其中：陕西荣科环保工程有限公司	431,025.69
其中：北京国环建邦环保科技有限公司	2,361,168.81
其中：洛阳水利勘测设计有限责任公司	18,736,336.65
取得子公司支付的现金净额	971,756,045.18
其中：安徽通济环保科技有限公司	1,170,000.00
其中：陕西绿馨水土保持有限公司	61,600,000.00
其中：北京中咨华宇环保技术有限公司	795,607,794.51
其中：陕西科荣环保工程有限责任公司	38,647,581.82
其中：陕西荣科环保工程有限公司	4,068,974.31
其中：北京国环建邦环保科技有限公司	48,638,831.19
其中：洛阳水利勘测设计有限责任公司	22,022,863.35

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,550,000.00
其中：中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司	1,550,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,205.87
其中：宁夏华帆工程科技有限公司	10,205.87
处置子公司收到的现金净额	1,539,794.13

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	756,921,710.89	1,104,589,549.91
其中：库存现金	2,358,869.37	291,210.91
可随时用于支付的银行存款	754,562,841.52	1,104,298,339.00

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	756,921,710.89	1,104,589,549.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期商业汇票背书转让支付货款 256,108,963.56 元，支付固定资产等长期资产购置款 1,595,330.00 元。

(6) 现金流量表补充资料的说明

2016 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 756,921,710.89 元，资产负债表中货币资金期末数为 813,768,124.30 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 56,846,413.41 元。

2015 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 1,104,589,549.91 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,131,514,202.67 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 26,924,652.76 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	57,546,413.41	保证金
固定资产	109,528,432.83	用于银行借款抵押
无形资产	66,749,534.03	用于银行借款抵押
长期股权投资	[注]	用于银行借款质押
合计	233,824,380.27	

[注]：系子公司中咨华宇公司对应的 30%股权。

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			124,058,567.59
其中：美元	17,702,969.16	6.9370	122,805,497.06
欧元	171,493.75	7.3068	1,253,070.53
应收账款			52,307,999.49
其中：美元	7,237,640.46	6.9370	50,207,511.87
欧元	287,470.25	7.3068	2,100,487.62
其他应收款			471,484.35
其中：欧元	64,526.79	7.3068	471,484.35
应付账款			30,199,741.94
其中：美元	2,363,237.26	6.9370	16,393,776.87
欧元	1,889,468.04	7.3068	13,805,965.07
其他应付款			1,703,867.14
其中：美元	97,188.34	6.9370	674,195.51
欧元	140,919.64	7.3068	1,029,671.63

(2) 境外经营实体说明

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币是否发生变化
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	新加坡	美元	否
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	Aiguaviva	欧元	否

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016年5月31日	1,144,200,000.00[注]	100.00	股权受让
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2016年11月30日	180,000,000.00	100.00	股权受让
陕西科荣环保工程有限责任公司	2016年9月30日	40,500,000.00	100.00	股权受让

陕西荣科环保工程有限公司	2016年9月30日	4,500,000.00	100.00	股权受让
北京国环建邦环保科技有限公司	2016年11月30日	60,000,000.00	100.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016年5月31日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	216,216,061.74	68,737,128.78
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2016年11月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	13,363,970.96	806,223.12
陕西科荣环保工程有限责任公司	2016年9月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	8,197,963.67	3,372,975.13
陕西荣科环保工程有限公司	2016年9月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	1,586,407.76	559,363.17
北京国环建邦环保科技有限公司	2016年11月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	11,654,878.86	1,837,368.48

[注]：根据 2015 年 12 月 29 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，公司以 21,600 万元收购自然人郭少山、朱安敏所持有北京中咨华宇环保技术有限公司(以下简称中咨华宇公司)30%股权。同时根据 2016 年 3 月 30 日公司第三届董事会第三次会议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司 70%股权的议案》，公司按照 92,820 万元的对价收购中咨华宇公司剩余的 70%股权。

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	中咨华宇公司	陕西科荣公司	陕西荣科公司	洛阳水利公司	国环建邦公司
合并成本	1,144,200,000.00	40,500,000.00	4,500,000.00	180,000,000.00	60,000,000.00
现金	1,144,200,000.00	40,500,000.00	4,500,000.00	180,000,000.00	60,000,000.00
非现金资产的公允价值					
发行或承担的债务的公允价值					
发行的权益性证券的公允价值					
或有对价的公允价值					
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值					
其他					
合并成本合计	1,144,200,000.00	40,500,000.00	4,500,000.00	180,000,000.00	60,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	171,842,669.79	8,181,890.67	1,616,725.81	71,527,677.90	-6,147,870.47
商 誉	972,357,330.21	32,318,109.33	2,883,274.19	108,472,322.10	66,147,870.47

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

2016年5月，公司收购中咨华宇公司70%股权，经中联资产评估有限公司对中咨华宇公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2016〕第356号），以2016年2月29日为基准日，中咨华宇公司全部股权的评估值为104,894.42万元，综合考虑中咨华宇公司良好的发展势头和双方的协同效应，现按照评估价溢价9,525.58万元（溢价率为9.08%）即114,420万元，作为公司收购中咨华宇公司全部股权的整体估值对价，结合2015年12月已支付的30%股权转让款21,600万元，本次收购中咨华宇公司100%股权合并成本为114,420万元。截至2016年12月31日累计已支付109,400万元，尚未支付5,020万元。

2016年9月，子公司中咨华帆公司收购陕西科荣公司，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对陕西科荣公司出具的《审计报告》（天健审〔2016〕第7420号），以2016年6月30日为基准日，陕西科荣公司审定净资产金额为775.81万元，同时在预计未来盈利水平的基础上，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，陕西科荣公司合并成本为人民币4,050.00万元。

2016年9月，子公司中咨华帆公司收购陕西荣科公司，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对陕西荣科公司出具的《审计报告》（天健审〔2016〕第7421号），以2016年6月30日为基准日，陕西荣科公司审定净资产金额为97.69万元，同时在预计未来盈利水平的基础上，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，陕西荣科公司合并成本为人民币450.00万元。

2016年11月，子公司中咨华宇公司收购洛阳水利公司，经北京中企华资产评估有限责任公司对洛阳水利公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字〔2016〕第4156号），以2016年6月30日为基准日，洛阳水利公司100%股权的评估值为18,628.72元，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，洛阳水利公司合并成本为人民币18,000.00万元。

2016年11月，子公司华帆科技公司收购国环建邦公司，经北京中企华资产评估有限责任公司对国环建邦公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字〔2016〕第4428号），以2016年10月31日为基准日，国环建邦公司100%股权的评估值为6,316.48万元，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，国环建邦公司合并成本为人民币6,000.00万元。

(3) 大额商誉形成的主要原因

中咨华宇公司属于环境咨询行业，是国内民营环评龙头企业，拥有环评甲级资质和数十名注册环评师资源，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供咨询、设计、监理检测、施工等全套综合性服务。评估机构在评估价值时，从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值。在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，同时也考虑了企业运营资质、行业竞争力、企业的管理水平、人力资源、要素协同作用等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的

影响。根据中联资产评估有限公司对中咨华宇公司出具的《资产评估报告》(中联评报字〔2016〕第 356 号),以 2016 年 2 月 29 日为基准日,中咨华宇公司全部股权的评估值为 104,894.42 万元,综合考虑中咨华宇公司良好的发展势头和双方的协同效应,现按照评估价溢价 9,525.58 万元(溢价率为 9.08%)即 114,420 万元,作为公司收购中咨华宇公司全部股权的整体估值对价。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	中咨华宇公司		陕西科荣公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资 产				
货币资金	83,912,399.49	83,912,399.49	1,852,418.18	1,852,418.18
应收款项	237,424,645.20	237,424,645.20	11,848,578.88	11,848,578.88
存 货	43,905,527.79	43,905,527.79	677,951.92	677,951.92
固定资产	6,064,554.79	6,064,554.79	973,574.00	973,574.00
无形资产	1,345,190.52	1,345,190.52		
负 债				
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00		
应付款项	100,153,526.73	100,153,526.73	4,368,984.02	4,368,984.02
净资产	177,804,253.90	177,804,253.90	8,181,890.67	8,181,890.67
减:少数股东权益	5,961,584.11	5,961,584.11		
取得的净资产	171,842,669.79	171,842,669.79	8,181,890.67	8,181,890.67

(续上表)

项 目	陕西荣科公司		洛阳水利公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资 产				
货币资金	431,025.69	431,025.69	19,436,336.65	19,436,336.65
应收款项	1,116,515.00	1,116,515.00	71,115,095.56	71,115,095.56
存 货	157,573.59	157,573.59		
固定资产	39,986.56	39,986.56	2,020,981.14	2,020,981.14
无形资产			198,709.69	198,709.69
负 债				
短期借款				

应付款项	847,119.16	847,119.16	985,400.00	985,400.00
净资产	1,616,725.81	1,616,725.81	71,527,677.90	71,527,677.90
减：少数股东权益				
取得的净资产	1,616,725.81	1,616,725.81	71,527,677.90	71,527,677.90

(续上表)

项 目	国环建邦公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资 产		
货币资金	2,361,168.81	2,361,168.81
应收款项	15,535,385.29	15,535,385.29
存 货	3,966,819.86	3,966,819.86
固定资产	250,269.29	250,269.29
无形资产		
负 债		
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付款项	23,345,169.87	23,345,169.87
净资产	-6,147,870.47	-6,147,870.47
减：少数股东权益		
取得的净资产	-6,147,870.47	-6,147,870.47

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

按照资产基础法，即以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。

(二) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
中咨华宇(沈阳)检测检验有限公司	1,550,000.00	100.00	转让	2016.8.30	[注]	894,726.90

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额

[注]：根据中咨华宇公司与自然人纪颖婕于 2016 年 8 月签订的《股权转让协议》，公司以 155 万元将所持有中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司所有股权转让给纪颖婕。公司已于 2016 年 8 月办理了工商变更登记手续。

（三）其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州金润生态农业科技有限公司	新 设	2016 年 4 月 11 日	2,000,000.00	100%
宜兴南方中金环境治理有限公司	新 设	2016 年 5 月 17 日	50,000,000.00	100%
江苏南方中金污泥处理有限公司	新 设	2016 年 5 月 24 日	50,000,000.00	100%
安徽鑫山环境治理有限公司	新 设	2016 年 12 月 06 日	无	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
拉萨华帆科技有限公司	注 销	2016 年 6 月 29 日	-128,506.37	

九、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直 接	间 接	
杭州杜科泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	75.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江南方智慧水务有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
南泵节能科技(杭州)有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
湖州南丰机械制造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	93.20		

湖南南方长河泵业有限公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		
湖南南方安美消防设备有限公司	长沙市	长沙市	制造业	55.95		
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00		
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L. [注 1]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00	
杭州霍韦流体技术有限公司[注 2]	杭州市	杭州市	制造业		70.00	
杭州南方赛珀工业设备有限公司	杭州市	杭州市	制造业	79.52		
浙江方威检验检测技术有限公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00		
江苏南方中金污泥处理有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
杭州金润生态农业科技有限公司	杭州市	杭州市	生态农业	100.00		
南方泵业股份有限公司[注 3]	杭州市	杭州市	制造业	90.00	10.00	
安徽鑫山环境治理有限公司	合肥市	合肥市	环保业	100.00		
杭州鹤见南方泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00		
德清县东旭合金钢铸造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	51.00		
江苏金山环保科技有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
黑龙江金山市政工程有限公司[注 4]	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	工程施工业		100.00	
江苏金山特种膜科技有限公司[注 5]	宜兴市	宜兴市	环保业		74.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司[注 6]	宜兴市	宜兴市	环保业		85.00	
吉林苏金市政工程有限公司[注 7]	辽源市	辽源市	工程施工业		100.00	
宜兴市清凌环保科技有限公司[注 8]	宜兴市	宜兴市	环保业		100.00	
江苏金山水务有限公司	盐城市	盐城市	环保业		100.00	

[注 9]					
中咨华宇环保技术有限公司	北京市	北京市	环保业	100.00	
中建华帆建筑设计院有限公司[注 10]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00
云南中咨科技有限公司[注 11]	昆明市	昆明市	环保业		60.00
北京中咨华帆工程咨询有限公司[注 12]	北京市	北京市	环保业		100.00
安徽华帆环保工程科技有限公司[注 13]	合肥市	合肥市	环保业		70.00
北京华帆科技集团有限公司[注 14]	北京市	北京市	环保业		100.00
陕西绿馨水土保持有限公司[注 15]	西安市	西安市	环保业		80.00
洛阳水利勘测设计有限责任公司[注 16]	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00
安徽通济环保科技有限公司[注 17]	宿州市	宿州市	环保业		95.00
陕西科荣环保工程有限责任公司[注 18]	西安市	西安市	环保业		100.00
陕西荣科环保工程有限公司[注 19]	西安市	西安市	环保业		100.00
北京国环建邦环保科技有限公司[注 20]	北京市	北京市	环保业		100.00

[注 1]：通过南方工业公司持有其 85%的股权。

[注 2]：通过智慧水务公司持有其 70%的股权。

[注 3]：通过智慧水务公司持有其 10%的股权。

[注 4]：通过金山环保公司持有其 100%的股权。

[注 5]：通过金山环保公司持有其 74%的股权。

[注 6]：通过金山环保公司持有其 85%的股权。

[注 7]：通过黑龙江金山公司持有其 100%的股权。

[注 8]：通过金山环保公司持有其 100%的股权。

[注 9]：通过黑龙江金山公司持有其 100%的股权。

[注 10]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 11]：通过中咨华宇公司持有其 60%的股权。

[注 12]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 13]：通过中咨华宇公司持有其 70%的股权。

[注 14]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 15]：通过中咨华宇公司持有其 80%的股权。

[注 16]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 17]：通过中建华帆公司持有其 95%的股权。

[注 18]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 19]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 20]：通过华帆科技公司持有其 100%的股权。

2. 重要的非全资子公司

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
杭州杜科泵业有限公司	25.00	-6,912.05		2,310,174.87
湖州南丰机械制造有限公司	6.80	694,854.92		9,663,694.77
湖南南方安美消防设备有限公司	44.05	-775,189.15		4,991,498.96
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	15.00	-276,849.99		-148,398.22
杭州霍韦流体技术有限公司	30.00	-909,365.26		928,749.57
杭州鹤见南方泵业有限公司	49.00	1,437,028.22		40,783,053.40
杭州南方赛珀工业设备有限公司	20.48	633,163.49		2,352,048.44
德清县东旭合金钢铸造有限公司	49.00	846,160.70		4,973,217.78
江苏金山特种膜科技有限公司	26.00	1,415,901.75		11,122,580.82
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	15.00	-151,285.48		2,922,078.29
云南中咨科技有限公司	40.00	431,688.90		1,877,371.45
安徽华帆环保工程科技有限公司	30.00	62,873.61		1,317,731.98
陕西绿馨水土保持有限公司	20.00	2,450,826.00		4,501,714.04
安徽通济环保科技有限公司	5.00	959,674.27		234,311.33
中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司	[注]	-19,065.15		

[注]：中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司已于 2016 年 8 月转让完成。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
杭州杜科泵业有限公司	9,306,035.13		9,306,035.13	65,335.63		65,335.63
湖州南丰机械制造有限公司	78,881,849.09	103,663,512.57	182,545,361.66	39,173,424.28		39,173,424.28
湖南南方安美消防设备有限公司	11,416,150.64	1,528,419.72	12,944,570.36	1,183,407.70	236,536.83	1,419,944.53
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L	11,118,406.37	4,259,798.13	15,378,204.50	16,423,486.73		16,423,486.73
杭州霍韦流体技术有限公司	13,415,938.44	761,333.68	14,177,272.12	4,081,440.22		4,081,440.22
杭州鹤见南方泵业有限公司	70,648,584.15	34,471,394.57	105,119,978.72	21,397,412.29		21,397,412.29
杭州南方赛珀工业设备有限公司	21,988,586.42	484,208.94	22,472,795.36	10,989,303.12		10,989,303.12
德清县东旭合金钢铸造有限公司	14,902,683.69	9,841,186.98	24,743,870.67	17,942,646.63		17,942,646.63
江苏金山特种膜科技有限公司	152,988,564.55	1,018,831.36	154,007,395.91	111,228,238.90		111,228,238.90
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	26,942,806.71		26,942,806.71	5,013,036.29	2,449,248.50	7,462,284.79
云南中咨科技有限公司	4,890,942.34	458,048.41	5,348,990.75	655,562.12		655,562.12
安徽华帆环保工程科技有限公司	5,194,330.75	50,885.01	5,245,215.76	852,775.84		852,775.84
陕西绿馨水土保持有限公司	37,002,695.40	1,547,451.54	38,550,146.94	15,922,113.68		15,922,113.68
安徽通济环保科技有限公司	14,773,776.11	377,779.83	15,151,555.94	10,416,300.40		10,416,300.40

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
杭州杜科泵业有限公司	9,282,757.71		9,282,757.71	14,409.99		14,409.99
湖州南丰机械制造有限公司	68,956,965.04	110,600,563.95	179,557,528.99	35,239,202.79	11,600,000.00	46,839,202.79
湖南南方安美消防	10,911,249.59	1,873,733.33	12,784,982.92	2,262,068.62	190,322.95	2,452,391.57

设备有限公司						
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	8,590,692.97	906,778.90	9,497,471.87	9,261,995.33		9,261,995.33
杭州霍韦流体技术有限公司	7,704,753.83	412,095.05	8,116,848.88	1,989,799.46		1,989,799.46
杭州鹤见南方泵业有限公司	69,541,269.75	36,967,708.87	106,508,978.62	25,816,639.75		25,816,639.75
杭州南方赛珀工业设备有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00			
德清县东旭合金钢铸造有限公司	10,281,866.74	9,771,516.29	20,053,383.03	14,979,017.57		14,979,017.57
江苏金山特种膜科技有限公司	75,021,265.10	7,868.43	75,029,133.53	37,695,752.49		37,695,752.49
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	27,065,931.09	593,421.55	27,659,352.64	4,009,689.66	3,160,571.16	7,170,260.82

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州杜科泵业有限公司		-27,648.22	-27,648.22	23,277.42
湖州南丰机械制造有限公司	168,454,405.75	10,218,454.68	10,218,454.68	8,374,225.45
湖南南方安美消防设备有限公司	8,272,186.85	-1,759,639.88	-1,759,639.88	-4,043,780.46
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	13,771,094.72	-1,845,666.62	-1,845,666.62	1,789,420.21
杭州霍韦流体技术有限公司	10,845,037.66	-3,031,217.52	-3,031,217.52	-5,225,424.64
杭州鹤见南方泵业有限公司	100,652,029.91	2,932,710.66	2,932,710.66	-9,314,249.44
杭州南方赛珀工业设备有限公司	33,386,979.85	3,091,327.63	3,091,327.63	-2,259,203.84
德清县东旭合金钢铸造有限公司	19,988,298.96	1,726,858.58	1,726,858.58	-356,632.75
江苏金山特种膜科技有限公司	274,952,946.62	5,445,775.97	5,445,775.97	-632,498.06
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司		-1,484,615.65	-1,484,615.65	31,875.62
云南中咨科技有限公司	3,085,311.81	1,079,222.25	1,079,222.25	1,022,156.51
安徽华帆环保工程科	1,303,908.25	209,578.70	209,578.70	97,931.73

技有限公司				
陕西绿馨水土保持有限公司	25,712,105.92	12,254,129.99	12,254,129.99	-9,676,672.80
安徽通济环保科技有限公司	10,426,374.69	3,899,638.09	3,899,638.09	7,309,600.92

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州杜科泵业有限公司	6,606,855.01	-100,949.43	-100,949.43	-754,149.30
湖州南丰机械制造有限公司	176,657,846.89	9,806,643.79	9,806,643.79	16,962,351.23
湖南南方安美消防设备有限公司	13,085,082.94	-1,404,087.04	-1,404,087.04	-4,582,920.27
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	7,973,998.41	-2,312,277.96	-2,312,277.96	835,103.80
杭州霍韦流体技术有限公司	4,249,060.61	-2,748,230.71	-2,748,230.71	-4,088,758.58
杭州鹤见南方泵业有限公司	111,520,854.11	-2,520,711.51	-2,520,711.51	12,904,271.56
杭州南方赛珀工业设备有限公司				
德清县东旭合金钢铸造有限公司	3,956,016.49	387,576.06	387,576.06	454,812.16
江苏金山特种膜科技有限公司	27,557,243.43	492,874.76	492,874.76	399,941.40
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司		-246,483.36	-246,483.36	-9,006.12

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 19.75% (2015 年 12 月 31 日：36.29%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	111,695,747.33				111,695,747.33
小 计	111,695,747.33				111,695,747.33

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	193,387,609.88				193,387,609.88
小 计	193,387,609.88				193,387,609.88

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,380,579,383.82	1,533,831,657.54	782,422,348.16	61,967,550.00	689,441,759.38
应付账款	719,973,115.95	719,973,115.95	719,973,115.95		
其他应付款	360,631,352.13	360,631,352.13	360,631,352.13		
小 计	2,461,183,851.90	2,614,436,125.62	1,863,026,816.24	61,967,550.00	689,441,759.38

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	856,380,000.00	887,234,270.18	875,252,599.78	11,981,670.40	
应付账款	374,718,854.45	374,718,854.45	374,718,854.45		
其他应付款	94,756,944.40	94,756,944.40	94,756,944.40		
小 计	1,325,855,798.85	1,356,710,069.03	1,344,728,398.63	11,981,670.40	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司银行借款为人民币 1,380,579,383.82 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 856,380,000.00 元)，其中以浮动利率计息的银行借款 170,000,000.00，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东系自然人沈金浩，沈金浩直接持有本公司 26.61%的股权，是本公司的实际控制人，沈金浩之子沈洁泳直接持有本公司 2.13%的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
钱盘生	股 东
杭州万达钢丝有限公司	实际控制人控制的企业
郭少山	关键管理人员
杨春雪	关键管理人员郭少山之配偶
河北华跃工程科技有限公司	关键管理人员控制企业
北京交科华帆公路科技有限公司	关键管理人员控制企业

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
河北华跃工程科技有限公司	项目成本	1,500,000.00	
北京交科华帆公路科技有限公司	项目成本	2,600,000.00	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
河北华跃工程科技有限公司	项目收入	123,760.00	

2. 关联租赁情况

公司控股股东沈金浩本期将其拥有的位于杭州市中河中路69号建筑面积共计为582.50平方米的六套房产无偿提供给本公司使用。

公司向杭州万达钢丝有限公司租赁其位于杭州市余杭区仁和街道东塘村2幢的厂房用于生产办公，年租金15万元，租赁期限自2016年10月1日至2021年10月1日。截至2016年12月31日公司已向其支付租金37,500.00元。

3. 截止2016年12月31日，关联方为本公司提供担保情况如下：

本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
沈金浩	20,000.00	2016年5月3日	2017年4月28日	否
	61,020.00[注1]	2016年5月3日	2017年4月28日	否
	44,100.00[注2]	2016年5月22日	2018年5月21日	否
沈金浩、郭少山、杨春雪	3,360.00	2016年12月16日	2021年12月16日	否
郭少山	1,300.00	2016年1月20日	2018年11月25日	否
郭少山、杨春雪	1,600.00	2016年6月28日	2017年6月24日	否
钱盘生	26,400.00[注3]	2016年12月9日	2019年1月10日	否

[注1]：该笔借款同时由公司持有的中咨华宇公司30%股权提供质押担保。

[注2]：该笔借款同时由公司自有房屋及建筑物提供抵押担保。

[注3]：截至2016年12月31日，公司尚未发生借款。

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)
关键管理人员报酬(不含股权激励报酬)	420.40	221.23

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北华跃工程科技有限公司	123,760.00	6,188.00		
小计		123,760.00	6,188.00		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京交科华帆公路科技有限公司	2,286,736.80	
小计		2,286,736.80	
其他应付款	郭少山	32,345,988.38	
	北京交科华帆公路科技有限公司	184,101.02	

小 计		32,530,089.40	
-----	--	---------------	--

十二、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

1) 2013 年股票期权与限制性股票激励计划

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	股票期权行权 1,734,480 股
公司本期失效的各项权益工具总额	股票期权失效 240,840 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2016 年 12 月 31 日, 股票期权已经全部行权或失效
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2016 年 12 月 31 日, 限制性股票已经全部解锁或回购

2) 2016 年股票期权激励计划

公司本期授予的各项权益工具总额	股票期权 3,869.95 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2016 年 12 月 31 日, 剩余股票期权 3,869.95 万股尚未行权, 行权价格为 27.84 元, 解锁时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2. 其他说明

详见本财务报表附注库存股之说明。

(二) 以权益结算的股份支付情况

1. 2013 年股票期权与限制性股票激励计划明细情况

(1) 股票期权

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,012,939.91 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	559,153.68 元

(2) 限制性股票

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票价格与授予价格的差异
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,714,375.27 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	428,842.50 元

2. 2016 年股票期权激励计划明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,756,626.54 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,756,626.54 元

3. 2013 年股票期权与限制性股票激励计划其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 股票期权数量：授予期权对应标的股票为 218.20 万股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：股票期权行权价格为 21.46 元。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

(3) 授予日（2013 年 6 月 13 日）的价格：24.35 元。

(4) 行权条件：以 2012 年净利润为基数，2013 年、2014 年和 2015 年公司净利润增长率分别不低于 20%、38%、58%，以 2012 年加权平均净资产收益率为基数，2013 年、2014 年和 2015 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 12.50%、13.50%、14.50%。（净利润为各年度扣除非经常性损益后净利润）

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

4. 2016 年股票期权激励计划其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 股票期权数量：授予期权对应标的股票为 3,869.95 万股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：股票期权行权价格为 27.84 元。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

(3) 授予日（2016 年 11 月 21 日）的价格：26.41 元。

(4) 行权条件：以 2015 年净利润为基数，2016 年、2017 年和 2018 年公司净利润增长率分别不低于 70%、125%、170%。（净利润为各年度扣除非经常性损益后净利润）

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

（三）以股份支付服务情况

2013 年激励计划以股份支付换取的职工服务总额	本期计算权益工具成本 987,996.18 元[注 1]
2016 年激励计划以股份支付换取的职工服务总额	本期计算权益工具成本 4,756,626.54 元[注 2]

[注 1]：公司股份支付的授予日 2013 年 6 月 13 日起至 2016 年 6 月 12 日止处于第三个等待期，按本期所占第三个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额 987,996.18 元，记入管理费用科目。

[注 2]：公司股份支付的授予日 2016 年 11 月 21 日起至 2017 年 11 月 20 日止处于第一个等待期，2016 年 11 月 21 日起至 2018 年 11 月 20 日止处于第二个等待期，2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日止处于第三个等待期，按本期所占第一、第二和第三个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额 4,756,626.54 元，记入管理费用科目。

十三、承诺及或有事项

公司本期在中国农业银行杭州仁和支行开具国内保函。截至 2016 年 12 月 31 日，未履约保函共计人民币 7,373,082.30 元。

十四、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2017 年 4 月 10 日公司第三届董事会第十四次会议通过的 2016 年度利润分配预案，以 2016 年末总股本 667,860,408 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利 53,428,832.64 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 534,288,326 股。转增后公司总股本变更为 1,202,148,734 股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
-----------	--

2. 2017 年 1 月，公司与清河县青阳新区管理委员会签订了《河北省清河县清水河区域生态综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目协议》，项目合作期为 15 年，本协议总金额为 103,312.53 万元。

3. 2017 年 3 月，子公司金山环保公司与徐州市水务局签订了《徐州市市政污泥处理项目特许经营服务协议》，该项目建设规模为 300 吨/日污泥处理量，项目特许经营期为 28 年，项目总投资预算为 40,500 万元。

4. 2017 年 3 月，子公司金山环保公司与郴州市城市管理和行政执法局签订了《郴州市城区污泥无害化处理项目特许经营协议》，该项目建设规模为 150 吨/日污泥处理量，项目特许经营期为 25 年，项目总投资预算为 20,250 万元。

十五、其他重要事项

（一）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（二）报告分部的财务信息

项目	水泵	变频供水设备	环保设备	零配件
主营业务收入	1,754,229,831.26	250,204,430.40	819,034,016.02	193,020,799.55
主营业务成本	1,157,715,241.34	114,764,219.81	412,556,960.16	154,529,629.92
资产总额	4,407,018,392.40	606,380,038.28	2,066,009,448.73	234,524,440.30
负债总额	1,979,456,142.10	298,962,436.71	777,010,098.03	61,807,345.31

（续上表）

项目	设计服务	环保评价	分部间抵销	合计
主营业务收入	155,082,679.38	93,065,191.28	503,134,247.44	2,761,502,700.45
主营业务成本	77,351,177.93	29,241,341.44	444,534,829.51	1,501,623,741.09
资产总额	604,679,612.57	382,490,454.28	996,168,924.19	7,304,933,462.37
负债总额	450,078,833.57	284,697,638.12	689,944,302.30	3,162,068,191.54

十六、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	311,479,716.33	100.00	26,506,513.57	8.51	284,973,202.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	311,479,716.33	100.00	26,506,513.57	8.51	284,973,202.76

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	219,687,448.91	100.00	18,867,201.39	8.59	200,820,247.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	219,687,448.91	100.00	18,867,201.39	8.59	200,820,247.52

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	219,675,621.46	10,983,781.08	5.00
1-2 年	37,900,075.39	3,790,007.53	10.00
2-3 年	12,062,376.05	3,618,712.82	30.00
3 年以上	8,114,012.14	8,114,012.14	100.00
小 计	277,752,085.04	26,506,513.57	

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

合并范围内应收账款金额为 33,727,631.29 元, 本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备 7,665,295.96 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收苏州久工自动化科技有限公司等非关联企业货款共计 25,983.78 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	15,743,473.76	5.05	
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	14,292,807.04	4.59	
杭州传奇环保工程有限公司	4,223,044.04	1.36	716,295.01
PT SOUTHERN INDONESIA	4,141,462.65	1.33	207,073.13
杭州善恩贸易有限公司	3,509,002.00	1.13	175,450.10
小 计	41,909,789.49	13.46	1,098,818.24

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	500,272,234.10	100.00	5,866,604.51	1.17	494,405,629.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	500,272,234.10	100.00	5,866,604.51	1.17	494,405,629.59

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	500,715,067.99	96.89			500,715,067.99
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,098,012.09	3.11	2,124,768.51	13.20	13,973,243.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	516,813,080.08	100.00	2,124,768.51	0.41	514,688,311.57

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,737,439.66	3,236,871.99	5.00
1-2 年	2,643,129.58	264,312.96	10.00
2-3 年	769,564.31	230,869.30	30.00
3 年以上	2,134,550.26	2,134,550.26	100.00
小 计	70,284,683.81	5,866,604.51	

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

合并范围内应收账款金额为 429,987,550.29 元, 本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备金额 3,741,836.00 元。

(3) 本期无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	429,985,392.86	500,782,325.02
押金及保证金	67,553,337.26	12,082,296.11
备用金	2,027,128.84	3,584,662.04
其 他	706,375.14	363,796.91
合 计	500,272,234.10	516,813,080.08

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
江苏金山环保科技有限公司	资金拆借款	325,431,979.18	[注]	65.05	
北京中咨华宇环保技术有限公司	资金拆借款	100,000,000.00	1 年以内	19.99	
陆良县招商合作局	保证金	50,000,000.00	1 年以内	9.99	2,500,000.00
温州市洞头区公共资源交易中心 招投标保证金专户	保证金	2,000,000.00	1 年以内	0.40	100,000.00
合肥供水集团有限公司	保证金	1,000,000.00	3 年以上	0.20	1,000,000.00
小 计		478,431,979.18		95.63	3,600,000.00

[注]：其中 1 年以内 149,700,485.67 元，1-2 年 175,731,493.51 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	3,811,670,913.38		3,811,670,913.38	2,409,545,489.41		2,409,545,489.41
对联营企业投资				216,000,000.00		216,000,000.00
合 计	3,811,670,913.38		3,811,670,913.38	2,625,545,489.41		2,625,545,489.41

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州杜科泵业有限公司	3,724,605.00			3,724,605.00		
杭州鹤见南方泵业有限公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰机械制造有限公司	113,004,963.03	93,815.99		113,098,779.02		
湖南南方长河泵业有限公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
浙江南方智慧水务有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		

南泵节能科技(杭州)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南南方安美消防设备有限公司	7,480,000.00	1,680,000.00		9,160,000.00		
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	4,089,949.00	61,264,922.53		65,354,871.53		
杭州南方赛珀工业设备有限公司		6,600,000.00		6,600,000.00		
浙江方威检验检测技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
德清县东旭合金钢铸造有限公司	4,884,270.00			4,884,270.00		
江苏金山环保科技有限公司	1,793,798,000.00	26,093,949.93		1,819,891,949.93		
江苏南方中金污泥处理有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
宜兴南方中金环境治理有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00		
杭州金润生态农业科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
北京中咨华宇环保技术有限公司		1,145,392,735.52		1,145,392,735.52		
小 计	2,409,545,489.41	1,402,125,423.97		3,811,670,913.38		

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
北京中咨华宇环保技术有限公司	216,000,000.00				
小 计	216,000,000.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						

北京中咨华宇环保技术有限公司				216,000,000.00		
小 计				216,000,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,703,314,276.93	1,032,175,517.57	1,598,988,528.76	969,996,028.38
其他业务	22,870,681.95	20,806,585.22	40,305,038.46	37,051,470.50
合 计	1,726,184,958.88	1,052,982,102.79	1,639,293,567.22	1,007,047,498.88

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	34,584,016.64	42,506,638.83
研发费用	67,505,397.83	56,666,099.52
办公经费	12,026,452.67	10,269,443.88
折旧及摊销费	17,448,179.51	13,467,980.44
税 金	438,381.07	3,756,469.64
安全生产费	3,626,257.27	3,539,221.30
中介费	4,808,993.17	1,074,698.12
保险费	413,343.64	815,480.17
股权激励费用	3,364,121.28	3,222,804.79
其 他	1,028,339.84	224,394.63
合 计	145,243,482.92	135,543,231.32

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,183.00	44,485.08
合 计	3,038,183.00	44,485.08

十七、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	810,300.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	28,866,978.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	464,461.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产		

生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,214,924.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	26,926,815.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,780,019.67	
少数股东权益影响额(税后)	367,907.91	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	22,778,888.10	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	13.42%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82%	0.73	0.73

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	509,986,089.29
非经常性损益	B	22,778,888.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	487,207,201.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,555,868,100.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	10,068,656.40
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00
现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	G1	33,305,864.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7.00
回购减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2	851,369.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	5.00

其他	确认股权激励费用增加的资本公积	I1	4,756,626.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0.67
	确认股权激励费用增加的资本公积	I2	987,996.18
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	限制性股票第三期解锁上市	I3	3,973,698.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
	计提专项储备	I4	2,133,075.89
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00
	外币折算差额	I5	1,418,433.86
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,800,633,174.68	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.42%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	12.82%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	509,986,089.29
非经常性损益	B	22,778,888.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	487,207,201.19
期初股份总数	D	333,183,384.00
期初股权激励未解锁股份	E	-1,108,080.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	F	333,183,384.00
发行新股或债转股等增加股份数	G	1,734,480.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00
本期股权激励解锁股份	I	867,240.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00

因回购等减少股份数	K	240,840.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	L	5.00
报告期缩股数	M	
报告期月份数	N	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$O=D+E+F+G \times H/N+I*J/N-K \times L/N-M$	666,459,198.00
基本每股收益	$P=A/O$	0.77
扣除非经常损益基本每股收益	$Q=C/O$	0.73

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	509,986,089.29
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	509,986,089.29
非经常性损益	D	22,778,888.10
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	487,207,201.19
发行在外的普通股加权平均数	F	666,459,198.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	666,459,198.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.77
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.73

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。