



南方中金环境股份有限公司  
2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告 .....	34
第十一节 备查文件目录.....	132

## 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
江苏中金公司	指	江苏南方中金污泥处理有限公司
宜兴中金公司	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
南方泵业公司	指	南方泵业股份有限公司
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
金山市政公司	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
苏金市政公司	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
陆良中金公司	指	陆良中金环保科技有限公司
华宇清城公司	指	清河县华宇清城工程项目管理有限公司
中金生态公司	指	浙江中金生态科技有限公司
杭州方宇公司	指	杭州方宇水处理技术有限公司
CG 公司	指	CENTER GOLD,LLC
浩卓泵业公司	指	浩卓泵业（杭州）有限公司
徐州中金公司	指	徐州中金环境治理有限公司
郴州中金公司	指	郴州中金环境治理有限公司
河北磊源公司	指	河北磊源建筑工程有限公司
TF 公司	指	TIGER FLOW SYST EMS,LLC
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中金环境	股票代码	300145
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,577,160,964.18	1,039,282,755.19	51.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	249,549,946.81	153,307,454.49	62.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	233,918,191.28	150,000,557.92	55.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,379,119.52	67,972,980.07	-302.11%
基本每股收益（元/股）	0.2076	0.1275	62.82%
稀释每股收益（元/股）	0.2073	0.1274	62.72%
加权平均净资产收益率	5.97%	4.22%	1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,134,443,783.34	7,304,933,462.37	11.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,272,598,953.89	4,055,035,443.35	5.37%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	679,461.60	主要系处置固定资产收到的利得
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）	17,685,517.76	主要系符合地方性扶持政策而获得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,349.17	
减：所得税影响额	2,483,795.28	
少数股东权益影响额（税后）	269,777.72	
合计	15,631,755.53	--

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

适用  不适用

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

是

节能环保服务业

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途等未发生变化。

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板块。

#### 1、通用设备制造业务

公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要从事不锈钢冲压离心泵的研发、生产与销售等。主要产品系列为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，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。报告期内，主要为污泥处理BOT订单。

#### 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范围逐渐从环境保护咨询拓展至环境保护设计领域。环保咨询类业务包括规划环境影响评价、建设项目环境影响评价、水土保持方案编制、环境保护监理、水土保持监理、环境保护验收评估、水土保持设施验收评估、环保后评估、环境风险评估、应急预案、环保顾问等，行业覆盖交通运输、建材火电、化工石化医药、社会服务、采掘、输变电及广电通讯等领域；环保设计类业务以园林景观设计、水环境（水生态）设计为主，覆盖建筑设计、市政设计、水利水电规划勘察设计等城市基础设施建设相关领域。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	增长 36.3%，主要系建设中的 BOT 资产金额增加所致；
在建工程	增长 29.2%，主要系建设中的 BOO 资产金额增加所致；
应收票据	减少 43.2%，主要系公司上半年货款结算优先使用票据导致票据余额减少所致；
预付款项	增长 93.9%，主要系公司上半年预付劳务分包款和 PPP 项目款增加所致；

其他应收款	增长 60.2%，主要系随公司业绩增长而相应增加的押金及保证金、员工备用金所致；
其他流动资产	增长 552.2%，主要系增加的结构性存款和待抵扣的增值税进项税所致；
其他非流动资产	减少 50.4%，主要系预付的长期资产购置款本期发票入账所致；

## 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 147,202,829.25 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 -227,181.04 元	3.36%	否
HYDROO PUMP INDUSTRIE S,S.L.	投资设立	折合人民币 19,082,826.30 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 -3,864,106.68 元	0.44%	否
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	股权受让	折合人民币 84,024,829.95 元	美国	成套供水设备及消防供水设备的生产与销售	财务管理、审计监督、绩效考核	本期折合人民币 -4,764,698.13 元	1.92%	否
CENTER GOLD,LLC	投资设立	折合人民币 11,416,010.36 元	美国	自有土地及厂房租赁	财务管理、审计监督	本期折合人民币 0 元	0.26%	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

是

节能环保服务业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司的核心竞争力主要体现为以下几点：

### 1、品牌优势

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，二十余年在不锈钢离心泵行业领域的技术及口碑积累，泵类产品“南方泵业”品牌已形成稳固的品牌效应与优势。目前公司在国内共设有办事处逾200个，销售人员1000余人，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，为公司客户资源的长期维护和进一步拓展提供持续保障。2015年，公司在第七届全国售后服务评价活动中荣获“全国售后服务先进单位”称号，2017年2月，公司服务能力被评为符合“国家标准《商品售后服务评价体系》五星级”。

### 2、技术领先优势

目前公司共有专利300余项，其中发明专利30余个。公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，公司技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，同时公司还与浙江大学、浙江工业大学泵研究所等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，持续加强公司自主创新能力。报告期内，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”已经全面通过国家科技部验收。

### 3、资质齐全优势

报告期内，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、水利等行业类别，已初步形成“环保咨询、环保设计、环境治理施工、环境保护运营管理”的环保产业链。年初至今，公司陆续收购了河北磊源建筑工程有限公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司，强化了环保设计与工程建设环节，进一步完善了环保产业链；未来在环境治理领域将发挥巨大上下游业务协同优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，三大业务板块协同整合效果初显，推动公司经营效益稳步提升。2017年上半年，公司实现营业收入157,716.10万元，较去年同期增长51.80%；实现归属于上市公司股东的净利润24,954.99万元，较去年同期增长62.8%。

#### 1、发挥环保咨询业务优势，稳步扩展环保设计业务

公司环保咨询业务以“双核多动、深层布局”的发展模式良好推进，中咨华宇、国环建邦、安徽通济、陕西科荣、绿馨水保等咨询品牌百花齐放，逐渐向事中、事后业务转型，形成了环评、环境监理、环保验收、环保后评估等环保咨询业务全面发展格局。除传统的环评业务外，中咨华宇承接了环保部审批的上海迪士尼乐园环保验收、北京新机场工程以及配套空管工程环境监理等项目，国环建邦完成了内蒙古伊东集团委托的涉及化工、火电等多行业及国家自然保护区等敏感目标的环境影响后评价等项目。同时环保设计业务也取得良好发展态势：中建华帆充分发挥规划、建筑景观、市政三位一体的综合设计能力优势，签订怀柔京西小镇设计项目等；洛阳水利院凭借雄厚的技术实力，中标洛阳小浪底南岸灌区工程勘察设计等四项超过千万的大型勘察设计项目。

报告期内，环保咨询与环保设计板块实现营业收入27,896.29万元，同比增速为224.7%。

#### 2、技术优势持续发挥，污泥处理市场空间进一步打开

报告期内，公司凭借自主研发的“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化技术”优势及近几年在污泥处理市场口碑的积累，陆续签订徐州市政污泥处理项目（合同金额4.05亿）、湖南郴州市政污泥处理项目（合同金额2.025亿）、大丰港3万吨/天水厂提标深度处理项目（合同金额0.75亿）等订单。报告期内，环保工程板块整体实现并表营业收入27,280.71万元，较去年同期增长52.6%。其中污泥与蓝藻工程BOT特许经营工程收入为23,262.77万元，环保设备销售及安装收入为3,420.13万元，环保运营收入为579.95万元。

#### 3、泵类产品系列多元化发展，业绩实现较大增幅

报告期内，公司加大研发力度，不断完善泵类产品系列，提升产品性能；同时推进生产线自动化改造，提高生产效率。在经济形势转好的宏观背景下，公司充分发挥多年积累的品牌优势、营销优势及产品质量优势，取得较好经营业绩。报告期内，制造板块整体实现营业收入102,539.10万元，较去年同期增长32.4%。其中CDL系列水泵实现营业收入37,434.03万元，同比增速为12.5%；成套变频供水设备实现营业收入17,847.14万元，同比增速为56.53%，市场开拓取得了不错的成绩。

#### 4、PPP业务打开展新局面

报告期内，公司积极探索PPP模式在环境治理领域的应用。公司于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，该协议为公司正式签订的第一个PPP项目协议。2017年6月与中国一冶签订《枣强县教育园区综合管廊（一期）、道路基础设施、大营镇污水处理管网PPP项目投资协议》，同月，中标云南大理上登污水处理厂PPP项目。目前，清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目已全面开工建设，为后续环保PPP项目的投资与建设起到了积极的示范作用。

#### 5、完善公司内控制度，整合各业务板块

随着公司外延并购、整合行业资源的推进，公司旗下子公司数量增多。截至本报告期末，公司共有15家子公司及30余家孙公司，业务设计整体层面划分为通用设备制造、污水及污泥处理、环保综合服务三大板块。报告期内，公司在整体层面完善内控管理体系，强化财务管理及人事管理，保障对各子公司的有效把控；在各子公司运营方面充分授权各业务板块核心管理团队，并建立起各板块之间业务交流及合作机制，

进一步推进各业务的协同与整合。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,577,160,964.18	1,039,282,755.19	51.75%	主要系合并范围增加及各板块收入增长所致；
营业成本	861,516,682.79	594,649,670.54	44.88%	主要系合并范围增加及各板块收入增长导致相应成本增加所致；
销售费用	145,436,333.81	111,122,769.20	30.88%	主要系随营业收入增长的业务经费和职工薪酬增加所致；
管理费用	188,995,452.80	117,045,987.26	61.47%	主要系合并范围增加及公司股权激励费用、职工薪酬以及加大研发投入所致；
财务费用	44,607,281.34	14,870,858.15	199.96%	主要系公司银行贷款增长导致利息支出相应增加所致；
所得税费用	60,264,132.51	32,629,210.31	84.69%	主要系合并范围增加及各板块利润增长导致当期企业所得税相应增加所致；
研发投入	55,292,051.96	32,979,913.04	67.65%	主要系公司制造板块加大研发投入所致；
经营活动产生的现金流量净额	-137,379,119.52	67,972,980.07	-302.11%	主要系报告期公司投标保证金支出大幅增加以及因收入和利润增长导致税费支出相应增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-702,514,297.64	-882,761,551.56	-33.89%	主要系报告期公司并购支出减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	813,311,637.26	446,881,412.20	82.00%	主要系报告期公司发行超短期融资券增加筹资所致；
现金及现金等价物净增加额	-31,984,719.33	-366,953,802.52	-91.80%	主要系并购支出减少、筹资增加以及人民币有所升值所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						

CDL 系列水泵	374,340,299.47	203,450,146.25	45.65%	12.50%	6.76%	2.92%
BOT 特许经营工程收入	232,627,673.57	121,394,858.76	47.82%	109.20%	88.84%	5.63%
成套变频供水设备	178,471,405.55	94,195,117.59	47.22%	56.53%	66.66%	-3.21%
零配件系列	161,723,912.49	116,858,656.60	27.74%	211.83%	290.13%	-14.50%
分行业						
设备制造行业	1,025,391,020.85	600,833,061.20	41.40%	32.40%	32.25%	0.66%
污水污泥处理行业	272,807,076.48	141,950,441.69	47.97%	55.46%	44.90%	2.78%
环保咨询与环保设计行业	278,962,866.85	118,733,179.90	57.44%	224.68%	224.42%	0.04%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
不适用													
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
不适用													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同 数量	投资金额 (万元)	尚未签订合同 数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额 (万 元)	数量	运营收入 (万元)
BOT	4	74,980.86	4	74,980.86	0	0	2	26,980.86	2	640	47,360	0	0
BOO	2	73,400	2	73,400	0	0	0	0	2	22,290.42	36,027.58	0	0
合计	6	148,380.86	6	148,380.86	0	0	2	26,980.86	4	22,930.42	83,387.58	0	0
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
不适用													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）													
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

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	报告期内确认金额（不含税）	项目进展情况
1	大丰港工业区 10 万吨供水 BOT 项目	32,500	3,924.16	铺设管网即将结束，进入调试阶段。
	大丰港工业区 3 万吨供水提标项目（10 万吨供水 BOT 项目中的 3 万吨供水提标）	7,500	0	土建工程施工中，设备正在制造中。
2	无锡市 350 吨/日污泥处理项目	43,700	18,131.40	正在建设中，即将完工。
3	肥东县 230 吨/日市政污泥及蓝藻处理项目	31,050	630.63	场地平整已结束，基础已完工，设备正在制造和安装中。
4	河北清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	103,313	3,202.21	桥梁工程已全面开工，道路、管廊等工程即将开工。
5	徐州市 300 吨/日市政污泥处理项目	40,500	576.58	场地平整已结束，基础已完工，设备正在制造和安装中。
6	郴州市 150 吨/日城区污泥无害化处理项目	20,250	0	场地平整中，设备正在制造中。

## 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	745,921,318.92	9.17%	761,852,571.06	12.28%	-3.11%	无重大变化
应收账款	1,046,243,186.14	12.86%	801,504,035.56	12.92%	-0.06%	无重大变化
存货	579,191,882.64	7.12%	528,129,666.22	8.51%	-1.39%	无重大变化
投资性房地产	17,680,275.23	0.22%	18,666,675.42	0.30%	-0.08%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	922,400,889.90	11.34%	888,245,414.07	14.31%	-2.97%	无重大变化
在建工程	124,655,583.09	1.53%	69,203,954.21	1.12%	0.41%	主要系建设中的 BOO 项目资产金额增加所致；
短期借款	1,083,000,000.00	13.31%	719,500,000.00	11.59%	1.72%	主要系公司运营所需短期借款增加所致；

长期借款	618,434,000.00	7.60%	639,600,000.00	10.31%	-2.71%	无重大变化
长期应收款	212,850,070.13	2.62%	182,141,544.41	2.93%	-0.31%	无重大变化
无形资产	1,031,104,595.99	12.68%	575,323,056.86	9.27%	3.41%	主要系建设中的 BOT 项目资产金额增加所致；
商誉	2,309,693,711.52	28.39%	2,017,762,662.69	32.51%	-4.12%	主要系并购子公司增加所致；
应收票据	63,434,633.55	0.78%	38,799,884.04	0.63%	0.15%	无重大变化
其他流动资产	472,808,302.88	5.81%	2,408,195.77	0.04%	5.77%	主要系增加的结构性存款和待抵扣的增值税进项税
其他流动负债	498,997,415.10	6.13%	0.00	0.00%	6.13%	主要系公司发行的超短期融资券重分类至其他流动负债所致；
股本	1,202,148,734.00	14.78%	668,101,248.00	10.77%	4.01%	主要系报告期实施 2016 年利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致；
资本公积	1,546,499,744.50	19.01%	2,055,099,578.33	33.12%	-14.11%	主要系报告期实施 2016 年利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致；

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	20,984,327.36	保证金
固定资产	92,417,790.62	用于银行借款抵押
无形资产	66,188,114.33	用于银行借款抵押
长期股权投资[注]	1,150,795,940.29	用于银行借款质押
合 计	179,590,232.31	

[注]：系子公司中咨华宇公司对应的100%股权。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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	主要	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	----	----	------	-----	-----	------	------	-----

	类型	业务						
江苏金山环保科技有限公司	子公司	环保工程等	425,000,000.00	1,943,746,698.69	1,253,648,400.41	345,061,141.84	132,608,498.99	110,150,121.28
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	1,007,900,216.46	316,799,412.56	278,962,866.85	80,110,175.13	59,002,612.63
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产销售	120,000,000.00	187,768,387.89	149,438,111.47	94,480,325.39	7,555,978.43	6,066,174.09
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	29,130,969.66	15,064,874.27	23,648,262.97	4,350,641.71	3,251,974.01
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	22,712,075.99	7,361,492.57	8,542,272.73	725,825.23	560,268.53

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
河北磊源建筑工程有限公司	股权受让取得	
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	股权受让取得	
CENTER GOLD,LLC	投资设立	

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、原材料波动风险

公司生产主要涉及的采购材料为电机、不锈钢、铸件等，其价格波动会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。针对该风险，公司将重点原材料实行集中采购、特殊原材料实行地方采购相结合，减少单独供应商，整体控制原料成本。同时，采购部门加强关注原材料价格波动情况，结合原材料价格波动趋势进行预先采购等。

### 2、PPP模式下的经营风险

近年来，公司积极拓展PPP业务，报告期内陆续中标清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目，枣强县教育园区综合管廊（一期）、道路基础设施、大营镇污水处理管网PPP项目，大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目等PPP项目。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，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。

### **3、投资并购整合风险**

近年来，公司通过外延并购方式将业务范围拓展至环境评价、环保设计、环境治理等领域。2017年上半年公司完成了对美国供水设备及供水系统制造商Tigerflow Systems LLC公司的并购工作，与各标的公司，尤其是境外标的公司在法律法规、行业环境、企业文化等方面存在一定差异，收购之后的整合效果将影响公司中长期的经营效益。因此，公司将结合自身多年积累的管理经验，积极学习并引入成熟管理模式，推进公司各板块的整合与协作，保障公司持续稳健发展。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	36.85%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—	—
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

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。	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中
江苏金山环保工程集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中

			<p>得的上市公司股份数的 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。</p>			
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	<p>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。</p>	2010 年 03 月 21 日	长期	正常履行中
	沈金浩	其他承诺	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	2010 年 12 月 09 日	长期	正常履行中

股权激励承诺	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	已履行完毕
	公司	其他承诺	公司不为2016年股票期权激励计划的激励对象依激励计划获取标的股票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。	2016年11月18日	至2020年11月21日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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	已履行完毕
	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	已履行完毕
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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2016年股票期权激励计划的实施情况

公司分别于2016年10月22日召开第三届董事会第九次会议及2016年11月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《2016年股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案，同意公司实施2016年股票期权激励计划。2016年11月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，公司向729名激励对象合计授予股票期权3,869.95万份。

2017年1月16日，公司完成了上述授予登记工作。详见公司于2017年1月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2017-003）。

### （二）报告期内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日召开第三届董事会第九次会议及2016年11月18日召开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2017年5月16日，公司第三期员工持股计划累计购买公司股票22,410,389股（经公司于2017年5月24日实施的权益分配后，该数量调整为40,338,700股），占公司目前总股本的3.36%。至此，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，锁定期自2017年5月16日起12个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

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
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017年4月19日	2017-032	巨潮资讯网

《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017年5月16日	2017-037	巨潮资讯网
--------------------------	------------	----------	-------

### 十三、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。

### 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

不适用

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

不适用

#### (3) 后续精准扶贫计划

不适用

## 2、重大环保情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

鉴于公司董事钱盘生先生被检察机关立案侦查并经无锡市人民代表大会常务委员会决定许可采取刑事强制措施，无法履行董事职责，为保障公司董事会的正常运转，经2017年7月2日召开的第三届董事会第十七次会议及2017年7月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议，同意免去钱盘生先生第三届董事会董事职务，并选举郭少山先生为第三届董事会董事，任期与本届董事会相同。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年3月28日，环保部针对公司子公司北京中咨华宇环保技术有限公司两个项目质量问题提出了限期整改6个月的处理意见。针对此处理意见，公司子公司北京中咨华宇环保技术有限公司组织召开了由全体员工参加的整改工作会议，成立了以总经理和总工程师为核心的质量整改工作组，对存在的相关问题进行了全面、细致的梳理，明确各项管理工作负责人，确保各项质量管理举措落到实处。

具体整改情况如下：

### 1、前序管理

- (1) 从严立项审批管理
- (2) 统一合同管理
- (3) 制定业务部生产定级评星表

### 2、过程管理

- (1) 全程技术把控
- (2) 制定总工办二审人员定级评星表
- (3) 制定现场复勘项目明细表
- (4) 定期开展技术培训工作

### 3、末端管理

- (1) 开展总工办二审人员考核工作
- (2) 贯彻落实环评文件“三级”审核制度
- (3) 统一档案管理

在今后的工作中，子公司北京中咨华宇环保技术有限公司一定会更加严格要求，继续秉承以技术为中心、以发展为主线、以管理为保障、以服务为宗旨，努力提升业务水平，把握形势、不断学习、查缺补漏、拾遗补缺、严以律己、苦练内功，为企事业单位开展建设项目前期工作提供环评技术支撑，为环保行政主管部门开展环保监督管理工作提供科学依据。

## 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	273,635,964	40.97%			205,489,626	-16,773,932	188,715,694	462,351,658	38.46%
3、其他内资持股	273,635,964	40.97%			205,489,626	-16,773,932	188,715,694	462,351,658	38.46%
其中：境内法人持股	95,233,348	14.26%			76,186,678	0	76,186,678	171,420,026	14.26%
境内自然人持股	178,402,616	26.71%			129,302,947	-16,773,932	112,529,016	290,931,632	24.20%
二、无限售条件股份	394,224,444	59.03%			328,798,700	16,773,932	345,572,632	739,797,076	61.54%
1、人民币普通股	394,224,444	59.03%			328,798,700	16,773,932	345,572,632	739,797,076	61.54%
三、股份总数	667,860,408	100.00%			534,288,326	0	534,288,326	1,202,148,734	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

经公司第三届董事会第十四次会议及公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度权益分派方案为：以公司2016年末股本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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2017年5月24日实施了该利润分配方案，送转后，公司总股本从667,860,408股变更为1,202,148,734股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年4月10日，公司召开了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》的议案；2017年5月10日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议案》。

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	146,600,120	13,303,483	106,637,311	239,933,948	首发后限售股, 高管锁定股	首发后限售股将于 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	95,233,348	0	76,186,678	171,420,026	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
沈凤祥	20,200,394	4,874,999	12,260,316	27,585,711	首发后限售股, 高管锁定股	首发后限售股将于 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	6,482,328	0	5,185,862	11,668,190	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
赵才甫	4,236,840	0	5,243,472	9,480,312	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	0	0	675,000	675,000	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	320,958	0	256,766	577,724	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
徐雪霞	236,926	0	189,541	426,467	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈梦晖	121,500	0	97,200	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	121,500	0	97,200	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	81,600	0	65,280	146,880	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	450	450	0	0	-	高管持有股份余额不足 1000 股, 全部转为本年度可转让股份额度
合计	273,635,964	18,178,932	206,894,626	462,351,658	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	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	26.61%	319,911,931	142,183,081	239,933,948	79,977,983	质押	196,200,000
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	171,420,026	76,186,678	171,420,026		质押	117,674,280
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	3.36%	40,338,700	23,538,700	0	40,338,700		
沈凤祥	境内自然人	3.06%	36,780,948	16,347,088	27,585,711	9,195,237	质押	12,495,000
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	2.13%	25,649,575	12,304,290	0	25,649,575		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	25,609,320	11,381,920	0	25,609,320		
赵祥年	境内自然人	2.07%	24,834,305	11,037,469	0	24,834,305		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.98%	23,849,812	18,765,224	0	23,849,812		
周美华	境内自然人	1.53%	18,405,497	8,102,921	0	18,405,497		
沈国连	境内自然人	1.36%	16,329,715	7,257,651	0	16,329,715	质押	900,000
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 3）	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	79,977,983	人民币普通股	79,977,983					
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	40,338,700	人民币普通股	40,338,700					
全国社保基金一零七组合	25,649,575	人民币普通股	25,649,575					
沈洁泳	25,609,320	人民币普通股	25,609,320					
赵祥年	24,834,305	人民币普通股	24,834,305					
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	23,849,812	人民币普通股	23,849,812					
周美华	18,405,497	人民币普通股	18,405,497					
沈国连	16,329,715	人民币普通股	16,329,715					
马云华	15,692,119	人民币普通股	15,692,119					
赵国忠	15,526,919	人民币普通股	15,526,919					

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 4)	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
沈金浩	董事长	现任	177,728,850	142,183,081	0	319,911,931	0	0	0
郭少山	副董事长、 总经理	现任	0	900,000	0	900,000	0	0	0
钱盘生	副董事长	任免	320,958	256,766	0	577,724	0	0	0
沈凤祥	董事	现任	20,433,860	16,347,088	0	36,780,948	0	0	0
赵才甫	董事，副总 经理	现任	5,649,120	4,519,296	0	10,168,416	0	0	0
沈梦晖	董事，副总 经理，董事 会秘书	现任	162,000	129,600	0	291,600	0	0	0
周伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牟介刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曲久辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘攀	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐雪霞	监事	现任	315,902	252,722	0	568,624	0	0	0
沈勤伟	副总经理	现任	108,800	87,040	0	195,840	0	0	0
鲁炯	副总经理	现任	162,000	129,600	0	291,600	0	0	0
黄利军	副总经理	现任	600	480	0	1,080	0	0	0
付友孙	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	204,882,090	164,805,673	0	369,687,763	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	745,921,318.92	813,768,124.30
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	63,434,633.55	111,695,747.33
应收账款	1,046,243,186.14	1,009,369,433.55
预付款项	64,798,190.29	33,424,161.02
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	280,819,261.11	175,292,247.21
买入返售金融资产		
存货	579,191,882.64	575,875,176.36

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	192,566,622.28	194,913,987.22
其他流动资产	472,808,302.88	72,492,774.73
流动资产合计	3,445,783,397.81	2,986,831,651.72
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	212,850,070.13	213,423,735.97
长期股权投资		
投资性房地产	17,680,275.23	18,172,366.97
固定资产	922,400,889.90	897,786,131.17
在建工程	124,655,583.09	96,501,630.76
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	1,045,608,586.39	756,614,058.79
开发支出		
商誉	2,274,866,521.12	2,238,232,109.89
长期待摊费用	3,592,518.50	3,894,470.27
递延所得税资产	71,812,115.17	62,962,028.83
其他非流动资产	15,083,826.00	30,405,278.00
非流动资产合计	4,688,660,385.53	4,318,101,810.65
资产总计	8,134,443,783.34	7,304,933,462.37
流动负债：		
短期借款	1,083,000,000.00	722,179,383.82
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

应付账款	620,202,158.72	719,973,115.95
预收款项	407,584,605.27	367,527,821.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,667,574.37	72,198,901.88
应交税费	99,274,171.53	174,425,624.79
应付利息	4,570,102.96	1,868,782.36
应付股利		
其他应付款	291,560,267.88	360,631,352.13
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	78,534,142.92	158,134,142.92
其他流动负债	498,997,415.10	
流动负债合计	3,124,390,438.75	2,648,329,298.41
非流动负债：		
长期借款	618,434,000.00	501,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,401,881.31	2,449,248.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,868,643.78	4,977,092.56
递延收益	3,900,654.68	5,112,552.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,605,179.77	513,738,893.13
负债合计	3,756,995,618.52	3,162,068,191.54
所有者权益：		
股本	1,202,148,734.00	667,860,408.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,546,499,744.50	2,059,245,675.47
减：库存股		
其他综合收益	-532,551.59	1,444,314.81
专项储备	11,274,429.32	9,397,561.58
盈余公积	113,605,360.08	113,605,360.08
一般风险准备		
未分配利润	1,399,603,237.58	1,203,482,123.41
归属于母公司所有者权益合计	4,272,598,953.89	4,055,035,443.35
少数股东权益	104,849,210.93	87,829,827.48
所有者权益合计	4,377,448,164.82	4,142,865,270.83
负债和所有者权益总计	8,134,443,783.34	7,304,933,462.37

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	408,906,768.26	347,652,700.42
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	37,637,017.57	93,927,052.64
应收账款	321,868,903.85	284,973,202.76
预付款项	11,507,173.19	6,911,239.44
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	605,827,307.84	494,405,629.59
存货	327,940,547.32	310,003,163.05
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	360,000,000.00	
流动资产合计	2,076,687,718.03	1,540,872,987.90

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	4,016,123,191.58	3,811,670,913.38
投资性房地产	17,680,275.23	18,172,366.97
固定资产	355,265,875.01	334,152,696.61
在建工程	6,763,969.76	20,131,143.07
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	47,420,356.60	46,858,346.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,500,562.74	4,977,803.19
其他非流动资产		20,271,160.00
非流动资产合计	4,450,864,230.92	4,256,344,429.68
资产总计	6,527,551,948.95	5,797,217,417.58
流动负债：		
短期借款	1,037,500,000.00	697,867,630.00
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	363,294,370.87	345,952,498.97
预收款项	114,034,406.51	129,811,957.28
应付职工薪酬	11,272,942.06	39,545,531.48
应交税费	29,579,062.83	46,113,567.03
应付利息	4,448,479.17	1,747,158.57
应付股利		
其他应付款	128,070,613.16	144,966,169.60
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	67,800,000.00	135,600,000.00
其他流动负债	498,997,415.10	
流动负债合计	2,254,997,289.70	1,612,494,685.73
非流动负债：		
长期借款	474,600,000.00	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	5,181,966.52	3,290,415.30
递延收益	2,179,654.68	2,491,552.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,961,621.20	480,381,967.37
负债合计	2,736,958,910.90	2,092,876,653.10
所有者权益：		
股本	1,202,148,734.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,529,675,494.55	2,042,421,425.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,331,867.91	5,721,750.61
盈余公积	113,605,360.08	113,605,360.08
未分配利润	937,831,581.51	874,731,820.27
所有者权益合计	3,790,593,038.05	3,704,340,764.48
负债和所有者权益总计	6,527,551,948.95	5,797,217,417.58

### 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	1,577,160,964.18	1,039,282,755.19
其中：营业收入	1,577,160,964.18	1,039,282,755.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,284,738,409.24	865,626,344.20
其中：营业成本	861,516,682.79	594,649,670.54
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	17,947,270.96	7,810,756.30
销售费用	145,436,333.81	111,122,769.20
管理费用	188,995,452.80	117,045,987.26
财务费用	44,607,281.34	14,870,858.15
资产减值损失	26,235,387.54	20,126,302.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	64,541.68	8,759,949.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,711,897.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,198,994.01	182,411,560.73
加：营业外收入	17,622,319.62	6,095,440.13
其中：非流动资产处置利得	704,147.05	290,547.41
减：营业外支出	948,888.48	1,109,300.94
其中：非流动资产处置损失	24,685.45	39,316.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,872,425.15	187,397,699.92
减：所得税费用	60,264,132.51	32,629,210.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,608,292.64	154,768,489.61

归属于母公司所有者的净利润	249,549,946.81	153,307,454.49
少数股东损益	1,058,345.83	1,461,035.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,971,747.59	811,679.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,976,866.40	697,070.77
（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综合收益	-1,976,866.40	697,070.77
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	-1,976,866.40	697,070.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,118.81	114,608.91
七、综合收益总额	248,636,545.05	155,580,169.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,573,080.41	154,004,525.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,063,464.64	1,575,644.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2076	0.1275
（二）稀释每股收益	0.2073	0.1274

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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	914,567,880.83	732,755,404.92
减：营业成本	539,353,463.28	466,562,272.56
税金及附加	8,320,752.75	5,147,687.10
销售费用	117,700,733.33	94,108,210.44
管理费用	80,955,217.50	61,809,212.79
财务费用	34,039,400.89	3,487,427.11
资产减值损失	14,853,967.34	17,928,675.57
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）	105,008.77	9,467,621.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,449,354.51	93,179,540.51
加：营业外收入	17,105,037.96	4,379,974.07
其中：非流动资产处置利得	377,925.14	181,416.96
减：营业外支出	581,548.66	728,736.98
其中：非流动资产处置损失	10,661.69	28,316.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,972,843.81	96,830,777.60
减：所得税费用	19,444,249.93	8,622,384.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,528,593.88	88,208,393.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	116,528,593.88	88,208,393.11
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	1,331,227,966.04	897,725,874.61
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		507,433.11
收到其他与经营活动有关的现金	112,198,474.39	37,588,817.87

经营活动现金流入小计	1,443,426,440.43	935,822,125.59
购买商品、接受劳务支付的现金	820,112,850.71	421,695,222.74
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	233,274,026.85	181,509,355.18
支付的各项税费	248,906,695.92	115,995,151.68
支付其他与经营活动有关的现金	278,511,986.47	148,649,415.92
经营活动现金流出小计	1,580,805,559.95	867,849,145.52
经营活动产生的现金流量净额	-137,379,119.52	67,972,980.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,215,739.77
取得投资收益收到的现金	109,412.15	38,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,187,277.49	1,123,805.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,296,689.64	31,377,728.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,539,174.11	120,755,151.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,271,813.17	793,383,697.77
支付其他与投资活动有关的现金	360,000,000.00	430.44
投资活动现金流出小计	703,810,987.28	914,139,279.67
投资活动产生的现金流量净额	-702,514,297.64	-882,761,551.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,915,205.00	10,068,656.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,915,205.00	10,068,656.40

取得借款收到的现金	937,188,246.18	991,000,000.00
发行债券收到的现金	498,875,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,451,978,451.18	1,001,068,656.40
偿还债务支付的现金	543,780,631.50	501,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,886,182.42	52,907,244.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	638,666,813.92	554,187,244.20
筹资活动产生的现金流量净额	813,311,637.26	446,881,412.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,402,939.43	953,356.77
五、现金及现金等价物净增加额	-31,984,719.33	-366,953,802.52
加：期初现金及现金等价物余额	756,921,710.89	1,104,589,549.91
六、期末现金及现金等价物余额	724,936,991.56	737,635,747.39

## 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	776,648,121.77	595,949,722.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,239,632.27	19,724,357.25
经营活动现金流入小计	844,887,754.04	615,674,079.77
购买商品、接受劳务支付的现金	439,662,575.69	299,324,221.85
支付给职工以及为职工支付的现金	109,674,140.05	113,157,411.12
支付的各项税费	86,675,834.41	55,565,741.81
支付其他与经营活动有关的现金	194,200,911.15	90,469,191.08
经营活动现金流出小计	830,213,461.30	558,516,565.86
经营活动产生的现金流量净额	14,674,292.74	57,157,513.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	105,008.77	10,734,415.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,158,066.74	986,872.05
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	6,705,680.05	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,968,755.56	161,721,287.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,515,025.14	15,850,474.81
投资支付的现金	194,098,950.00	51,802,322.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	828,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	360,000,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	608,613,975.14	1,020,652,797.34
投资活动产生的现金流量净额	-600,645,219.58	-858,931,509.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,068,656.40
取得借款收到的现金	775,000,000.00	921,500,000.00
发行债券收到的现金	498,875,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,273,875,000.00	931,568,656.40
偿还债务支付的现金	503,121,694.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,470,980.86	47,972,324.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	591,592,674.86	227,972,324.81
筹资活动产生的现金流量净额	682,282,325.14	703,596,331.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,363,579.86	177,310.82
五、现金及现金等价物净增加额	92,947,818.44	-98,000,353.09
加：期初现金及现金等价物余额	304,634,734.52	364,867,806.19
六、期末现金及现金等价物余额	397,582,552.96	266,867,453.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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	87,829,827.48	4,142,865,270.83
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	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	87,829,827.48	4,142,865,270.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	534,288,326.00				-512,745,930.97		-1,976,866.40	1,876,867.74			196,121,114.17	17,019,383.45	234,582,893.99
（一）综合收益总额							-1,976,866.40				249,549,946.81	1,063,464.64	248,636,545.05
（二）所有者投入和减少资本					21,542,395.03							15,915,205.00	37,457,600.03
1. 股东投入的普通股												15,915,205.00	15,915,205.00
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					21,542,395.03								21,542,395.03
4. 其他													
（三）利润分配											-53,428,832.64	-43,110,85	-53,471,943.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-53,428,832.64	-43,110,85	-53,471,943.49
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	534,288,326.00				-534,288,326.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,288,326.00				-534,288,326.00								
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							1,876,867.74					83,824.66	1,960,692.40
1. 本期提取							2,872,627.57					100,027.96	2,972,655.53
2. 本期使用							-995,759.83					-16,203.30	-1,011,963.13
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,202,148,734.00				1,546,499,744.50	-532,551.59	11,274,429.32	113,605,360.08			1,399,603,237.58	104,849,210.93	4,377,448,164.82

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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)	334,917,864.00			-323,861,211.42	-3,122,328.60	697,070.77	1,705,416.53			119,989,548.09	9,647,833.91	146,218,850.48	
(一)综合收益总额						697,070.77				153,307,454.49	1,575,644.03	155,580,169.29	
(二)所有者投入和减少资本	1,734,480.00			9,322,172.58	-3,122,328.60							14,178,981.18	
1. 股东投入的普通股	1,734,480.00			8,334,176.40								10,068,656.40	
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				987,966.18	-3,122,328.60							4,110,324.78	
4. 其他													
(三)利润分配										-33,317,906.40		-33,317,906.40	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,317,906.40		-33,317,906.40	
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							1,705,416.53				66,829.87	1,772,246.40	
1. 本期提取							2,569,998.36				68,642.87	2,638,641.23	
2. 本期使用							-864,581.83				-1,813.00	-866,394.83	
(六) 其他											8,005,360.01	8,005,360.01	
四、本期期末余额	668,101,248.00				2,055,099,578.33	851,369.40	722,951.72	8,969,902.22	89,365,081.89		871,031,724.80	85,327,968.16	3,777,767,085.72

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	534,288,326.00				-512,745,930.97			1,610,117.30		63,099,761.24	86,252,273.57
（一）综合收益总额										116,528,593.88	116,528,593.88
（二）所有者投入和减少资本					21,542,395.03						21,542,395.03
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,542,395.03						21,542,395.03
4. 其他											
(三) 利润分配										-53,428,8832.64	-53,428,8832.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,428,8832.64	-53,428,8832.64
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	534,288,326.00				-534,288,326.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,288,326.00				-534,288,326.00						
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							1,610,117.30				1,610,117.30
1. 本期提取							2,576,800.88				2,576,800.88
2. 本期使用							-966,683.58				-966,683.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,202,148,734.00				1,529,675,494.55		7,331,867.91	113,605,360.08	937,831,581.51	3,790,593,038.05	

上年金额

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	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)	334,917,864.00				-323,861,211.42	-3,122,328.60		1,502,628.78		54,890,486.71	70,572,096.67
(一)综合收益总额										88,208,393.11	88,208,393.11
(二)所有者投入和减少资本	1,734,480.00				9,322,172.58	-3,122,328.60					14,178,981.18
1. 股东投入的普通股	1,734,480.00				8,334,176.40						10,068,656.40
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					987,966.18	-3,122,328.60					4,110,324.78
4. 其他											
(三)利润分配										-33,317,906.40	-33,317,906.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,317,906.40	-33,317,906.40
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								1,502,628.78			1,502,628.78
1. 本期提取								2,365,323			2,365,323

								.61			.61
2. 本期使用								-862,694.83			-862,694.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	668,101,248.00				2,038,275,328.38	851,369.40		5,887,484.39	89,365,081.89	744,765,667.66	3,545,543,440.92

### 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1,202,148,734.00元, 股份总数1,202,148,734.00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 8 月 14 日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

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47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	江苏中金公司	本公司子公司
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴中金公司	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	金山市政公司	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	苏金市政公司	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
陆良中金环保科技有限公司	陆良中金公司	本公司子公司
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	华宇清城公司	本公司子公司
浙江中金生态科技有限公司	中金生态公司	本公司子公司
杭州方宇水处理技术有限公司	杭州方宇公司	南方泵业之子公司
CENTER GOLD,LLC	CG公司	南方工业之子公司
浩卓泵业（杭州）有限公司	浩卓泵业公司	HYDROO工业之子公司
徐州中金环境治理有限公司	徐州中金公司	金山环保之子公司
郴州中金环境治理有限公司	郴州中金公司	金山环保之子公司
河北磊源建筑工程有限公司	河北磊源公司	中咨华帆之子公司
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	TF公司	南方工业之子公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础

## 2、持续经营

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

具体会计政策和会计估计提示：

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。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、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

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 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。

## 6、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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

**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。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、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。

### 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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
商标	5
特许经营权	按照特许经营权期限进行摊销

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

#### (4) 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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### 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) 特许经营权项目运营收入

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（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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、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）。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部颁布了财会	本次变更经公司三届十九次董事会审议	公司将修改财务报表列报，与日常活动

[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。	通过。	有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响；与日常经营无关的政府补助，计入营业外收支。
---	-----	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、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	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、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 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%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	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、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 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。

营业税	应纳税营业额	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
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司、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、陕西绿馨公司	15%
杜科泵业公司	20%
其余子公司	25%
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;

## 2、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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,317,182.75	2,358,869.37
银行存款	721,619,808.81	754,562,841.52
其他货币资金	20,984,327.36	56,846,413.41
合计	745,921,318.92	813,768,124.30
其中：存放在境外的款项总额	49,054,079.60	63,525,140.03

其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金19,284,322.30元、信用证保证金1,200,000.00元、银行承兑汇票保证金5.06元，以及期货等保证金500,000.00元。

## 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	63,234,633.55	110,395,747.33
商业承兑票据	200,000.00	1,300,000.00
合计	63,434,633.55	111,695,747.33

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,317,590.55	
合计	26,317,590.55	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,227,704,495.79	100.00%	181,461,309.65	14.78%	1,046,243,186.14	1,168,691,106.96	99.79%	159,321,673.41	24.72%	1,009,369,433.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,493,742.12	0.21%	2,493,742.12	100.00%	
合计	1,227,704,495.79	100.00%	181,461,309.65	14.78%	1,046,243,186.14	1,171,184,849.08	100.00%	161,815,415.53	13.82%	1,009,369,433.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	680,599,008.50	34,029,950.42	5.00%
1 至 2 年	306,692,375.09	30,669,237.51	10.00%
2 至 3 年	126,275,169.73	37,882,550.93	30.00%
3 年以上	14,308,405.09	14,308,405.09	100.00%
3 至 4 年	58,568,207.91	29,284,103.96	50.00%
4 至 5 年	29,871,338.64	23,897,070.91	80.00%
5 年以上	11,389,990.83	11,389,990.83	100.00%
合计	1,227,704,495.79	181,461,309.65	

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,687,038.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
非关联企业货款	13,623.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州超迪新能源科技有限公司等非关联企业	货款	13,623.00	预计无法收回	是	否
合计	--	13,623.00	--	--	--

应收账款核销说明：

公司应收杭州超迪新能源科技有限公司等非关联企业货款共计13,623.00元，预计无法收回，本期予以核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	6.68	4,100,000.00
长春城投建设投资有限公司	64,869,289.71	5.28	3,243,464.49
安达市阳光城市建设投资有限公司	40,766,321.39	3.32	2,038,316.07

彭泽县工业园区管理委员会	19,281,945.48	1.57	964,097.27
抚顺特殊钢股份有限公司	17,000,000.00	1.38	8,500,000.00
小 计	223,917,556.58	18.23	18,845,877.83

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	49,201,176.42	75.93%	25,330,671.62	75.79%
1至2年	8,593,563.09	13.26%	6,923,604.78	20.71%
2至3年	5,930,238.30	9.15%	344,419.94	1.03%
3年以上	1,073,212.48	1.66%	825,464.68	2.47%
合计	64,798,190.29	--	33,424,161.02	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
宁波精达成形装备股份有限公司	1,200,000.00	1.85
武汉楚天工业激光设备有限公司	1,050,000.00	1.62
无锡亿斐越机电设备有限公司	730,000.00	1.13
新兴铸管股份有限公司南京销售分公司	513,874.06	0.79
宜兴成来水处理设备有限公司	500,000.00	0.77
小 计	3,993,874.06	6.16

其他说明：无

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	315,362	100.00%	34,543.2	10.95%	280,819.2	199,178	100.00%	23,886.34	11.99%	175,292.24

合计计提坏账准备的其他应收款	523.53		62.42		61.11	,588.31		1.10		7.21
合计	315,362,523.53	100.00%	34,543,262.42	10.95%	280,819,261.11	199,178,588.31	100.00%	23,886,341.10	11.99%	175,292,247.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	171,954,254.87	8,597,712.74	5.00%
1 至 2 年	100,854,095.05	10,085,409.51	10.00%
2 至 3 年	35,367,275.47	10,610,182.64	30.00%
3 年以上	2,156,640.86	2,156,640.86	100.00%
3 至 4 年	3,217,818.01	1,608,909.01	50.00%
4 至 5 年	1,640,158.05	1,312,126.44	80.00%
5 年以上	2,328,922.08	2,328,922.08	
合计	315,362,523.53	34,543,262.42	

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,656,921.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	206,367,029.28	127,410,388.30
备用金	95,134,915.64	61,756,133.30
往来款	12,058,566.57	4,931,766.57
其他	1,802,012.04	5,080,300.14
合计	315,362,523.53	199,178,588.31

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陆良县招商合作局	保证金	50,000,000.00	1-2 年	15.85%	5,000,000.00
清河县青阳新区管理委员会	保证金	50,000,000.00	1 年以内	15.85%	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	6.34%	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	其中 2-3 年余额 4,760,000.00 元, 3-4 年余额 1,593,000.00 元。	2.01%	2,224,500.00
洛阳市水资源勘察设计院	往来款	4,931,766.57	其中 1-2 年余额 3,980,800.00 元, 2-3 年余额 950,966.57 元。	1.56%	683,369.97
合计	--	131,284,766.57	--	41.61%	16,407,869.97

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,665,352.67	662,361.92	138,002,990.75	138,205,725.90	684,460.41	137,521,265.49
在产品	171,929,321.92	334,822.79	171,594,499.13	131,765,329.05	616,236.34	131,149,092.71
库存商品	251,455,758.04	9,566,160.30	241,889,597.74	233,731,272.55	10,661,506.75	223,069,765.80
委托加工物资				4,056,493.16		4,056,493.16
项目成本	27,704,795.02		27,704,795.02	80,078,559.20		80,078,559.20
合计	589,755,227.65	10,563,345.01	579,191,882.64	587,837,379.86	11,962,203.50	575,875,176.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	684,460.41			22,098.49		662,361.92
在产品	616,236.34	-281,413.55				334,822.79
库存商品	10,661,506.75	-827,159.10		268,187.35		9,566,160.30
合计	11,962,203.50	-1,108,572.65		290,285.84		10,563,345.01
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		本期已出售			
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			

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期分期收款的销售款	200,237,546.82	200,440,561.71
减：未确认融资收益	-7,670,924.54	-5,526,574.49
合计	192,566,622.28	194,913,987.22

其他说明：无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	3,974,858.17	2,009,141.29
待抵扣增值税进项税	108,833,444.71	69,783,633.44
理财产品	360,000,000.00	700,000.00
合计	472,808,302.88	72,492,774.73

其他说明：无

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
按成本计量的	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

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江余杭农村合作银行	110,000.00			110,000.00					0.03%	

合计	110,000.00			110,000.00					--
----	------------	--	--	------------	--	--	--	--	----

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	223,002,518.17		223,002,518.17	223,776,404.27		223,776,404.27	4.75-6.40
减：未实现融资收益	-10,152,448.04		-10,152,448.04	-10,352,668.30		-10,352,668.30	
合计	212,850,070.13		212,850,070.13	213,423,735.97		213,423,735.97	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,623,424.37			20,623,424.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,623,424.37			20,623,424.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,451,057.40			2,451,057.40
2.本期增加金额	492,091.74			492,091.74
(1) 计提或摊销	492,091.74			492,091.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,943,149.14			2,943,149.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,680,275.23			17,680,275.23
2.期初账面价值	18,172,366.97			18,172,366.97

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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
一、账面原值：					
1.期初余额	836,585,847.68	288,691,406.83	48,647,056.92	47,704,946.60	1,221,629,258.03
2.本期增加金额	36,749,422.47	25,307,612.53	6,615,268.94	10,390,116.25	79,062,420.19

(1) 购置	10,207,786.65	5,694,824.61	5,707,352.91	2,775,341.43	24,385,305.60
(2) 在建工程转入	26,114,366.42	8,915,846.10	728,992.61	329,109.00	36,088,314.13
(3) 企业合并增加	427,269.40	10,696,941.82	178,923.42	7,285,665.82	18,588,800.46
3.本期减少金额	583,334.48	338,414.53	3,384,397.78	512,529.18	4,818,675.97
(1) 处置或报废	583,334.48	338,414.53	3,384,397.78	512,529.18	4,818,675.97
4.期末余额	872,751,935.67	313,660,604.83	51,877,928.08	57,582,533.67	1,295,873,002.25
二、累计折旧					
1.期初余额	141,508,960.01	113,299,242.98	37,212,545.40	29,489,143.72	321,509,892.11
2.本期增加金额	19,449,054.14	20,408,911.53	2,551,284.99	10,853,954.38	53,263,205.04
(1) 计提	19,206,935.53	12,930,000.11	2,372,361.57	5,481,529.47	39,990,826.68
(2) 企业合并增加	242,118.61	7,478,911.42	178,923.42	5,372,424.91	13,272,378.36
3.本期减少金额		302,117.35	3,078,539.06	253,563.14	3,634,219.55
(1) 处置或报废		302,117.35	3,078,539.06	253,563.14	3,634,219.55
4.期末余额	160,958,014.15	133,406,037.16	36,685,291.33	40,089,534.96	371,138,877.60
三、减值准备					
1.期初余额		2,333,234.75			2,333,234.75
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,333,234.75			2,333,234.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	711,793,921.52	177,921,332.92	15,192,636.75	17,492,998.71	922,400,889.90
2.期初账面价值	695,076,887.67	173,058,929.10	11,434,511.52	18,215,802.88	897,786,131.17

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	147,159,762.91	正在办理中

其他说明：无

## 14、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型中高端泵产品开发制造项目	18,291,275.96		18,291,275.96	17,756,385.96		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	1,561,777.68		1,561,777.68	18,228,280.75		18,228,280.75
太阳能集成无害化处理污泥工程	84,729,539.85		84,729,539.85	52,795,580.04		52,795,580.04
零星工程	20,072,989.60		20,072,989.60	7,721,384.01		7,721,384.01
合计	124,655,583.09		124,655,583.09	96,501,630.76		96,501,630.76

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大中型中高端泵产品开发制造项目	242,550,000.00	17,756,385.96	534,890.00			18,291,275.96	69.32%	69.32%	0.00	0.00	0.00%	其他
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	205,250,000.00	18,228,280.75	15,847,833.00	32,514,336.07		1,561,777.68	100.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
太阳能集成无		52,795,580.04	32,363,167.81		429,208.00	84,729,539.85						其他

害化处理污泥工程												
零星工程		7,721,384.01	15,925,583.65	3,573,978.06		20,072,989.60						其他
合计	447,800,000.00	96,501,630.76	64,671,474.46	36,088,314.13	429,208.00	124,655,583.09	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	商标	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	237,641,917.55	49,102,157.01		8,571,852.00		535,798,029.86	831,113,956.42
2.本期增加金额	3,220,219.34	38,461.54		1,838,097.59	8,976,080.00	281,075,284.39	295,148,142.86
(1) 购置	3,220,219.34	38,461.54		1,838,097.59		275,547,373.99	280,644,152.46
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					8,976,080.00	5,527,910.40	14,503,990.40
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	240,862,136.89	49,140,618.55		10,409,949.59		811,345,403.85	1,111,758,108.88
二、累计摊销							
1.期初余额	22,285,486.77	19,990,614.20		1,149,136.26		3,370,854.40	46,796,091.63
2.本期增加金额	2,445,796.69	117,622.71		700,892.08		2,889,303.78	6,153,615.26
(1) 计提	2,445,796.69	117,622.71		700,892.08		2,889,303.78	6,153,615.26
3.本期减							

少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	24,731,283.46	20,108,236.91		1,850,028.34		6,260,158.18	52,949,706.89
三、减值准备							
1.期初余 额		27,703,806.00					27,703,806.00
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额		27,703,806.00					27,703,806.00
四、账面价值							
1.期末账 面价值	216,130,853.43	1,328,575.64		8,559,921.25	8,976,080.00	810,613,156.07	1,045,608,586. 39
2.期初账 面价值	215,356,430.78	1,407,736.81		7,422,715.74		532,427,175.46	756,614,058.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 4.42%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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	12,761,026.49					12,761,026.49

技有限公司						
陕西绿馨水土保持有限公司	79,796,447.84					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
TIGER FLOW SYSTEMS,LLC		26,443,571.38				26,443,571.38
河北磊源建筑工程有限公司		10,190,839.85				10,190,839.85
合计	2,238,232,109.89	36,634,411.23				2,274,866,521.12

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

2017年5月，公司收购河北磊源公司，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10,190,839.85元确认为商誉。

2017年1月，公司收购TF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26,443,571.38元确认为商誉。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付一年以上的租金	1,407,702.82		49,063.47		1,358,639.35
厂区绿化支出	6,750.00		6,750.00		

经营租入固定资产改良支出	2,466,267.45	107,780.00	346,418.30		2,227,629.15
预付一年以上的宽带费	13,750.00		7,500.00		6,250.00
合计	3,894,470.27	107,780.00	409,731.77		3,592,518.50

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	209,417,435.10	38,972,982.58	193,466,611.46	38,190,559.62
内部交易未实现利润	101,384,836.07	25,346,209.02	66,196,115.66	16,549,028.92
可抵扣亏损	790,229.19	197,557.30	12,754,400.99	3,188,600.25
递延收益	2,730,654.68	464,698.20	3,042,552.07	511,482.81
股权激励费用	21,542,395.03	3,231,359.25	987,996.18	157,581.02
未确认融资收益	17,823,372.58	2,681,257.83	22,000,086.06	3,323,028.35
纳税调整的暂估成本	3,672,203.91	918,050.99	4,166,991.43	1,041,747.86
合计	357,361,126.56	71,812,115.17	302,614,753.85	62,962,028.83

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		71,812,115.17		62,962,028.83

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	15,083,826.00	30,405,278.00
合计	15,083,826.00	30,405,278.00

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,867,630.00
抵押借款	103,500,000.00	4,500,000.00
保证借款		219,811,753.82
信用借款	979,500,000.00	50,000,000.00
保证及抵押		441,000,000.00
合计	1,083,000,000.00	722,179,383.82

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		71,390,172.80
合计		71,390,172.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	538,974,029.33	638,445,609.58
长期资产购置款	36,248,857.93	37,591,248.70
工程分包款	32,384,233.43	34,731,949.37
其他	12,595,038.03	9,204,308.30
合计	620,202,158.72	719,973,115.95

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通用设备销售	170,953,917.14	170,460,949.52
环保工程及设备	236,630,688.13	197,066,872.24
合计	407,584,605.27	367,527,821.76

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	72,093,081.72	174,696,617.36	206,192,097.03	40,597,602.05
二、离职后福利-设定提存计划	105,820.16	16,719,409.23	16,755,257.07	69,972.32
合计	72,198,901.88	191,416,026.59	222,947,354.10	40,667,574.37

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	69,807,697.83	148,138,556.86	180,306,778.36	37,639,476.33
2、职工福利费		7,941,630.10	7,845,662.10	95,968.00
3、社会保险费	138,099.20	10,708,254.15	10,307,211.96	539,141.39
其中：医疗保险费	120,402.86	9,047,185.08	8,732,550.96	435,036.98
工伤保险费	7,017.60	875,812.39	814,814.61	68,015.38
生育保险费	10,678.74	785,256.68	759,846.39	36,089.03
4、住房公积金	24,984.25	6,001,716.96	5,449,415.38	577,285.83
5、工会经费和职工教育经费	2,122,300.44	1,906,459.29	2,283,029.23	1,745,730.50
合计	72,093,081.72	174,696,617.36	206,192,097.03	40,597,602.05

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	100,357.04	15,896,071.59	15,928,775.71	67,652.92
2、失业保险费	5,463.12	823,337.64	826,481.36	2,319.40

合计	105,820.16	16,719,409.23	16,755,257.07	69,972.32
----	------------	---------------	---------------	-----------

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,302,043.38	75,334,625.36
企业所得税	59,490,493.07	85,761,506.45
个人所得税	594,312.65	3,548,615.49
城市维护建设税	1,772,208.76	3,003,339.77
房产税	1,256,238.76	2,418,669.19
土地使用税	328,290.12	1,345,092.05
教育费附加	834,312.21	1,568,313.32
地方教育附加	556,583.59	1,043,626.67
地方水利建设基金	2,293.83	7,348.67
印花税	92,918.42	348,315.13
其他	44,476.74	46,172.69
合计	99,274,171.53	174,425,624.79

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,755,177.57	946,726.45
短期借款应付利息	335,758.72	922,055.91
超短期融资券应付利息	2,479,166.67	
合计	4,570,102.96	1,868,782.36

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：无

## 27、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	97,700,000.00	204,700,000.00
往来款		
已结算尚未支付的经营款项	136,873,666.73	112,262,935.64
应付暂收款项	35,905,921.17	22,093,025.70
押金及保证金	17,070,733.21	19,528,759.17
备用金		
其他	4,009,946.77	2,046,631.62
合计	291,560,267.88	360,631,352.13

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	77,600,000.00	157,200,000.00
一年内到期的长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
减：未确认融资费用	-65,857.08	-65,857.08
合计	78,534,142.92	158,134,142.92

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	498,997,415.10	
合计	498,997,415.10	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2017 年度第一期超短期融	500,000,000.00	2017.6.14	270 日	500,000,000.00		500,000,000.00	2,479,166.67	1,002,584.90		498,997,415.10

资券											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	474,600,000.00	474,600,000.00
抵押借款	113,000,000.00	
保证借款	30,834,000.00	26,600,000.00
合计	618,434,000.00	501,200,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款长期资产购买款	3,833,368.26	3,000,000.00
减：未确认融资费用	431,486.95	550,751.50
合计	3,401,881.31	2,449,248.50

其他说明：无

### 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	6,868,643.78	4,977,092.56	
合计	6,868,643.78	4,977,092.56	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

## 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,112,552.07		1,211,897.39	3,900,654.68	政府拨付款项
合计	5,112,552.07		1,211,897.39	3,900,654.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水淡化高压泵研发项目补助	1,066,606.47		151,242.87		915,363.60	与收益相关
年产 10 万台不锈钢多级泵生产线补助	298,220.00		57,720.00		240,500.00	与收益相关
海水淡化能量回收装置项目补助	551,058.93		40,134.52		510,924.41	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	与收益相关
蓝藻深度处理及资源化技术研究与工程示范	900,000.00		900,000.00			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	与收益相关
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	575,666.67		62,800.00		512,866.67	与资产相关
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	551,000.00				551,000.00	与收益相关
合计	5,112,552.07		1,211,897.39		3,900,654.68	--

其他说明：

## 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	667,860,408.00			534,288,326.00		534,288,326.00	1,202,148,734.00

其他说明:

关于本期增减变动的说明:

2017年5月, 根据公司2016年度股东大会决议和修改后章程规定, 公司以2016年12月31日总股份667,860,408.00股为基数, 按每10股转增8股的比例, 以资本公积534,288,326.00元向全体出资者转增股份总数534,288,326.00股, 转增后公司注册资本及实收资本均变更为人民币1,202,148,734.00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(2017)184号)。

### 35、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,054,489,048.92		534,288,326.00	1,520,200,722.92
其他资本公积	4,756,626.55	21,542,395.03		26,299,021.58
合计	2,059,245,675.47	21,542,395.03	534,288,326.00	1,546,499,744.50

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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21,542,395.03元, 增加管理费用21,542,395.03元。

### 36、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,444,314.81	-1,971,747.59			-1,976,866.40	5,118.81	-532,551.59
外币财务报表折算差额	1,444,314.81	-1,971,747.59			-1,976,866.40	5,118.81	-532,551.59
其他综合收益合计	1,444,314.81	-1,971,747.59			-1,976,866.40	5,118.81	-532,551.59

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

### 37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,397,561.58	2,888,830.87	1,011,963.13	11,274,429.32
合计	9,397,561.58	2,888,830.87	1,011,963.13	11,274,429.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期变动系根据财政部和安监总局联合发布的《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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,605,360.08			113,605,360.08
合计	113,605,360.08			113,605,360.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,203,482,123.41	751,042,176.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	254,344,016.34	153,307,454.49
应付普通股股利	53,428,832.64	33,317,906.40
期末未分配利润	1,399,603,237.58	871,031,724.80

调整期初未分配利润明细：

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

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,570,360,890.01	858,134,429.52	1,029,107,842.46	587,059,659.46
其他业务	6,800,074.17	3,382,253.27	10,174,912.73	7,590,011.08
合计	1,577,160,964.18	861,516,682.79	1,039,282,755.19	594,649,670.54

#### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,865,900.18	3,878,147.16
教育费附加	3,150,030.86	1,806,928.81
房产税	2,598,494.28	
土地使用税	2,686,593.56	
车船使用税	23,638.10	
印花税	519,308.60	
地方教育附加	2,103,305.38	1,198,853.51
防洪保安资金		76,865.62
营业税		849,961.20
合计	17,947,270.96	7,810,756.30

其他说明：无

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	4,416,343.63	3,669,566.11
职工薪酬	41,874,031.46	35,006,447.42
运输及保险费	16,907,144.61	17,077,761.98
业务经费	75,889,242.97	49,603,659.26
产品质量保证	5,745,284.52	5,047,513.06
其他	604,286.62	717,821.37
合计	145,436,333.81	111,122,769.20

其他说明：无

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	51,190,764.62	38,982,923.12
研发费用	55,292,051.96	32,979,913.04
办公经费	27,363,719.59	15,590,346.94
折旧及摊销费	19,741,658.56	18,881,151.74
税金	809,669.99	2,823,673.93
安全生产费	2,666,889.50	2,700,007.61
中介费	6,554,760.00	2,242,676.50
保险费	884,263.88	358,706.40
股权激励费用	21,542,395.03	987,996.18
其他	2,949,279.67	1,498,591.80
合计	188,995,452.80	117,045,987.26

其他说明：无

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,909,042.61	20,001,631.69
减：利息收入	15,865,278.30	5,130,847.56
加：汇兑净损益	3,449,833.28	-89,206.33
其他	1,113,683.75	89,280.35
合计	44,607,281.34	14,870,858.15

其他说明：无

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,343,960.19	16,875,997.59
二、存货跌价损失	-1,108,572.65	3,250,305.16
合计	26,235,387.54	20,126,302.75

其他说明：无

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		9,429,438.16
处置长期股权投资产生的投资收益		-923,411.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,138.30	38,183.00
其他投资收益		215,739.77
理财产品收益	4,403.38	
合计	64,541.68	8,759,949.74

其他说明：无

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政补助及奖励	1,711,897.39	0.00

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	704,147.05	290,547.41	704,147.05
其中：固定资产处置利得	704,147.05	290,547.41	704,147.05
政府补助	15,973,620.37	4,791,096.28	15,973,620.37
赔、罚款收入	148,473.24	732,815.31	148,473.24
其他	796,078.96	280,981.13	796,078.96
合计	17,622,319.62	6,095,440.13	17,622,319.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
其中：余杭区2015年度企业培育第二批财政扶持资金	杭州市余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,326,800.00	15,503,400.00	与收益相关
2015年度中央外经贸发展专项资金	浙江省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	104,000.00		与收益相关

			获得的补助					
2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	浙江省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2016 年省市商务促进财政专项资金等	浙江省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	442,820.37		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,973,620.37	15,503,400.00	--

其他说明：无

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,685.45	39,316.97	24,685.45
其中：固定资产处置损失	24,685.45	39,316.97	24,685.45
对外捐赠	460,000.00	270,261.75	460,000.00
地方水利建设基金	17,562.41	757,909.56	
赔、罚款支出	143,768.41	14,185.89	143,768.41
其他	302,872.21	27,626.77	302,872.21
合计	948,888.48	1,109,300.94	931,326.07

其他说明：无

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	69,114,218.85	32,457,989.52
递延所得税费用	-8,850,086.34	171,220.79
合计	60,264,132.51	32,629,210.31

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	310,872,425.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,630,863.77
子公司适用不同税率的影响	2,365,863.97
调整以前期间所得税的影响	-1,161,754.41
非应税收入的影响	-3,650,078.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,885,658.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-132,955.13
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	11,326,533.80
所得税费用	60,264,132.51

其他说明：无

**51、其他综合收益**

详见附注资产负债表之其他综合收益附注。

**52、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回员工备用金	13,049,681.26	1,114,794.80
收到与收益相关的政府补助	16,799,586.60	4,579,917.79
收到利息收入	2,707,560.21	5,130,847.56
收到押金及保证金	77,323,561.09	25,451,369.03
其他	2,318,085.23	1,311,888.69
合计	112,198,474.39	37,588,817.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付往来款	7,126,800.00	17,711,200.00
支付员工备用金	38,675,790.21	6,471,760.95
销售费用中的付现支出	85,076,733.26	71,616,771.48
管理费用中的付现支出	57,830,253.70	18,594,893.08
支付保证金	86,770,656.17	30,893,581.61
捐赠支出	460,000.00	270,261.75
其 他	2,571,753.13	3,090,947.05
合计	278,511,986.47	148,649,415.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		430.44
结构性存款	360,000,000.00	
合计	360,000,000.00	430.44

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## 53、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	250,608,292.64	154,768,489.61
加：资产减值准备	26,235,387.54	20,126,302.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,263,205.04	34,624,621.95
无形资产摊销	6,153,615.26	4,566,310.16
长期待摊费用摊销	409,731.77	200,245.09
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）	-679,461.60	-251,230.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		4,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	40,562,516.98	22,535,886.29

投资损失（收益以“-”号填列）	-64,541.68	-8,759,949.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,850,086.34	-6,070,883.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,917,847.79	-115,462,356.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,263,295.91	243,368,160.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-409,379,030.46	-282,665,411.95
其他	21,542,395.03	987,996.18
经营活动产生的现金流量净额	-137,379,119.52	67,972,980.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	724,936,991.56	737,635,747.39
减：现金的期初余额	756,921,710.89	1,104,589,549.91
现金及现金等价物净增加额	-31,984,719.33	-366,953,802.52

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,568,075.94
其中：	--
河北磊源建筑工程有限公司	12,000,000.00
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	61,568,075.94
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,296,262.77
其中：	--
河北磊源建筑工程有限公司	5,274,503.97
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	3,021,758.80
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	107,000,000.00
其中：	--
北京中咨华宇环保技术有限公司	50,000,000.00
洛阳水利勘测设计有限责任公司	54,000,000.00
陕西绿馨水土保持有限公司	3,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	172,271,813.17

其他说明：无

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	724,936,991.56	756,921,710.89
其中：库存现金	3,317,182.75	2,327,553.44
可随时用于支付的银行存款	721,619,808.81	735,308,193.95
三、期末现金及现金等价物余额	724,936,991.56	756,921,710.89

其他说明：

(1) 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28,415,706.74元。

(2) 现金流量表补充资料的说明

2017年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为724,936,991.56元，资产负债表中货币资金期末数为745,921,318.92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20,984,327.36元。

2016年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为737,635,747.39元，资产负债表中货币资金期末数为761,852,571.06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24,216,823.67元。

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,984,327.36	保证金
固定资产	92,417,790.62	用于银行借款抵押
无形资产	66,188,114.33	用于银行借款抵押
长期股权投资[注]	1,150,795,940.29	用于银行借款质押
合计	1,330,386,172.60	--

其他说明：[注]：系子公司中咨华宇公司对应的 100%股权。

**55、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	16,275,018.57	6.7744	110,253,485.80
欧元	994.19	7.7496	7,704.57
其中：美元	8,551,899.96	6.7744	57,933,991.09

欧元	6,019.00	7.7496	46,644.88
----	----------	--------	-----------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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.	西班牙 Aiguaviva	欧元	否
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	美国 Dalas	美元	否
CENTER GOLD,LLC	美国 Austin	美元	否

## 56、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	575,666.67		62,800.00	512,866.67	其他收益	
小计	575,666.67		62,800.00	512,866.67		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
海水淡化高压泵研发项目补助	1,066,606.47		151,242.87	915,363.60	其他收益	
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	298,220.00		57,720.00	240,500.00	其他收益	
海水淡化能量回收装置项目补助	551,058.93		40,134.52	510,924.41	其他收益	
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		

蓝藻深度处理及资源化技术研究及工程示范	900,000.00		900,000.00		其他收益	
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		
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	551,000.00			551,000.00		
小 计	4,536,885.40		1,149,097.39	3,387,788.01		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
余杭区2015年度企业培育第二批财政扶持资金	15,326,800.00	营业外收入	根据杭州市余杭区财政局余经信〔2017〕39号文件
“招才引智三年行动计划”高层次创新创业项目	300,000.00	其他收益	根据长沙市经济技术开发区经开工办发〔2015〕15号文件
2015年度中央外经贸发展专项资金	104,000.00	营业外收入	根据浙江省财政厅浙财企〔2015〕176号文件
2017年度机电高新技术产品转型升级项目资金	100,000.00	其他收益	根据湖南省财政厅湘商加贸〔2016〕13号文件
2015年度长沙市小微企业绿色发展项目补助资金	100,000.00	其他收益	根据长沙市财政局长财企指〔2016〕97号文件
2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	100,000.00	营业外收入	根据浙江省财政厅浙财教〔2016〕100号文件
2016年省市商务促进财政专项资金等	442,820.37	营业外收入	根据杭州市余杭区财政局余商务〔2017〕18号等文件
小 计	16,473,620.37		

## 八、合并范围的变更

### 1、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

单位：元

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	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
河北磊源建筑工程有限公司	2017年05月31日	12,000,000.00	100.00%	股权受让	2017年05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	14,731,594.02	4,626,774.10
TIGER FLOW SYSTEMS,LLC	2017年01月24日	61,568,075.94	100.00%	股权受让	2017年01月24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	49,873,339.72	-4,764,698.13

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	河北磊源公司	TIGER 公司
--现金	12,000,000.00	61,568,075.94
合并成本合计	12,000,000.00	61,568,075.94
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,809,160.15	35,124,504.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,190,839.85	26,443,571.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2017年5月，子公司中咨华帆公司收购河北磊源公司100%股权，经北京中恒正源资产评估有限责任公司对河北磊源公司出具的《资产评估报告》（中恒正源评报字（2017）第1094号），以2017年4月30日为基准日，河北磊源公司全部股权的评估值为1,500.00万元，综合考虑河北磊源公司良好的发展势头和双方的协同效应，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，河北磊源公司合并成本为人民币12,00.00万元。

2017年1月，子公司南方工业公司收购TF公司，以2017年1月1日为基准日，TIGER公司账面净资产金额为3,512.45万元，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，TF公司合并成本为人民币6,156.81万元。

大额商誉形成的主要原因：

TF公司属于供水设备制造行业，主要生产标准增压系统、防火系统、立式涡轮系统、成套中央公共系统、热传导系统、雨水收集系统、灌溉系统。本次收购价格是交易双方根据市场公允定价协商确定的，能够帮助公司拓展国际业务尤其是北美市场业务的需求，进一步完善产业布局、扩大公司营业规模和盈利能力，实现可持续发展。同时其技术能够与公司原有供水业务形成业务整合和协同效应，为公司利润的增长提供了空间。

其他说明：无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	河北磊源公司		TF 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
货币资金	5,274,503.97	5,274,503.97	3,021,758.80	3,021,758.80
应收款项	26,065,857.37	26,065,857.37	20,811,369.56	20,811,369.56
存货	960,405.54	960,405.54	13,666,439.55	13,666,439.55
固定资产	12,536.30	12,536.30	19,935,180.74	19,935,180.74
应付款项	30,504,143.03	30,504,143.03	22,310,244.09	22,310,244.09
净资产	1,809,160.15	1,809,160.15	35,124,504.56	35,124,504.56
取得的净资产	1,809,160.15	1,809,160.15	35,124,504.56	35,124,504.56

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。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

### (4) 其他说明

无

## 2、其他原因的合并范围变动

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

### 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
徐州中金环境治理有限	新 设	2017.3.31	1,100,000.00	100.00%

公司				
郴州中金环境治理有限公司	新 设	2017.3.31	200,000.00	100.00%
CENTER GOLD,LLC	新 设	2017.1.24	USD 1,670,692.71	100.00%
浩卓泵业(杭州)有限公司	新 设	2017.1.1	USD 99,900	100.00%
陆良中金环保科技有限公司	新 设	2017.4.19	30,000,000.00	100.00%
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	新 设	2017.2.14	100,000,000.00	95.05%
浙江中金生态科技有限公司	新 设	2017.4.12	1,020,000.00	51.00%
杭州方宇水处理技术有限公司	新 设	2017.1.17	0.00	100.00%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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%		通过设立或投资等方式取得的子公司
南泵节能科技(杭州)有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	93.20%		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖南南方长河泵业有限公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
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%		通过设立或投资等方式取得的子

						公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S. L.[注 1]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%		通过设立或投资 等方式取得的子 公司
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%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司
安徽鑫山环境治 理有限公司[注 4]	合肥市	合肥市	环保业		100.00%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司
徐州中金环境治 理有限公司[注 5]	徐州市	徐州市	环保业		100.00%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司
郴州中金环境治 理有限公司[注 6]	郴州市	郴州市	环保业		100.00%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司
CENTER GOLD,LLC[注 7]	Austin	Austin	制造业		100.00%	通过设立或投资 等方式取得的子 公司

浩卓泵业(杭州)有限公司[注 8]	杭州市	杭州市	制造业		85.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
陆良中金环保科技有限公司	曲靖市	曲靖市	环保业		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	邢台市	邢台市	建筑业		95.05%	通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江中金生态科技有限公司	杭州市	杭州市	环保业		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州方宇水处理技术有限公司[注 9]	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州鹤见南方泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
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%	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山环保科技有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
黑龙江金山市政工程有限公司[注 10]	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	工程施工业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山特种膜科技有限公司[注 11]	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 12]	宜兴市	宜兴市	环保业		85.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
吉林苏金市政工程有限公司[注 13]	辽源市	辽源市	工程施工业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司[注 14]	宜兴市	宜兴市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山水务有	盐城市	盐城市	环保业		100.00%	非同一控制下企

限公司[注 15]						业合并取得的子公司
中咨华宇环保技术有限公司	北京市	北京市	环保业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
中建华帆建筑设计院有限公司[注 16]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
云南中咨科技有限公司[注 17]	昆明市	昆明市	环保业		60.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京中咨华帆工程咨询有限公司[注 18]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽华帆环保工程科技有限公司[注 19]	合肥市	合肥市	环保业		70.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京华帆科技集团有限公司[注 20]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西绿馨水土保持有限公司[注 21]	西安市	西安市	环保业		80.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
洛阳水利勘测设计有限责任公司[注 22]	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽通济环保科技有限公司[注 23]	宿州市	宿州市	环保业		95.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西科荣环保工程有限责任公司[注 24]	西安市	西安市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西荣科环保工程有限公司[注 25]	西安市	西安市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京国环建邦环保科技有限公司[注 26]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
河北磊源建筑工程有限公司[注	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子

27]						公司
TIGER FLOW SYST EMS,LLC[注 28]	Dalas	Dalas	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- [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100%的股权。
- [注6]：通过金山环保公司持有其100%的股权。
- [注7]：通过南方工业公司持有其100%的股权。
- [注8]：通过HYDROO工业公司持有其85%的股权。
- [注9]：通过南方泵业公司持有其90%的股权。
- [注10]：通过金山环保公司持有其100%的股权。
- [注11]：通过金山环保公司持有其74%的股权。
- [注12]：通过金山环保公司持有其85%的股权。
- [注13]：通过金山市政公司持有其100%的股权。
- [注14]：通过金山环保公司持有其100%的股权。
- [注15]：通过金山市政公司持有其100%的股权。
- [注16]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注17]：通过中咨华宇公司持有其60%的股权。
- [注18]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注19]：通过中咨华宇公司持有其70%的股权。
- [注20]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注21]：通过中咨华宇公司持有其80%的股权。
- [注22]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注23]：通过中建华帆公司持有其95%的股权。
- [注24]：通过中咨华帆公司持有其100%的股权。
- [注25]：通过中咨华帆公司持有其100%的股权。
- [注26]：通过华帆科技公司持有其100%的股权。
- [注27]：通过中咨华帆公司持有其100%的股权。
- [注28]：通过南方工业公司持有其100%的股权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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%	1,694.53		2,311,869.40
湖州南丰机械制造有限公司	6.80%	412,499.84		10,004,109.34
湖南南方安美消防设备有限公司	44.05%	-250,340.41		5,520,765.66
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	15.00%	-579,616.00		-177,090.42
杭州霍韦流体技术有限公司	30.00%	-1,121,918.32		-193,168.76
杭州鹤见南方泵业有限公司	49.00%	-303,427.45		40,388,731.82
杭州南方赛珀工业设备有限公司	20.48%	666,066.97		2,999,230.46
德清县东旭合金钢铸造有限公司	49.00%	274,531.58		5,247,749.36
江苏金山特种膜科技有限公司	26.00%	534,813.07		11,657,393.89
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	15.00%	-24,098.46		2,897,979.83
云南中咨科技有限公司	40.00%	216,867.81		2,094,239.26
安徽华帆环保工程科技有限公司	30.00%	-22,131.69		1,295,600.29
陕西绿馨水土保持有限公司	20.00%	1,206,083.65		5,707,797.69
安徽通济环保科技有限公司	5.00%	89,095.87		323,407.20
浩卓泵业（杭州）有限公司	15.00%	-12,220.88		-12,220.88
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	4.95%			13,999,012.69
浙江中金生态科技有限公司	49.00%			473,187.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州杜科泵业有限公司	9,315,072.62		9,315,072.62	67,595.00		67,595.00	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	84,088,025.83	103,680,362.06	187,768,387.89	38,330,276.42		38,330,276.42	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	13,765,571.60	1,412,479.63	15,178,051.23	3,115,748.54	236,536.83	3,352,285.37	11,416,150.64	1,528,419.72	12,944,570.36	1,183,407.70	236,536.83	1,419,944.53
HYDRO PUMP INDUSTRIES,S.L	13,090,255.06	5,992,571.24	19,082,826.30	20,319,389.82		20,319,389.82	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	10,978,642.92	670,828.83	11,649,471.75	5,293,367.60		5,293,367.60	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	79,375,390.75	32,242,020.57	111,617,411.32	28,916,473.83		28,916,473.83	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	28,698,562.38	432,407.28	29,130,969.66	14,066,095.39		14,066,095.39	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	13,184,233.52	9,527,842.47	22,712,075.99	15,350,583.42		15,350,583.42	14,902,683.69	9,841,186.98	24,743,870.67	17,942,646.63		17,942,646.63

公司												
江苏金山特种膜科技有限公司	153,035,803.54	870,158.68	153,905,962.22	109,069,831.85		109,069,831.85	152,988,564.55	1,018,831.36	154,007,395.91	111,228,238.90		111,228,238.90
江苏金山固体废物资源化科技有限公司	26,908,994.13		26,908,994.13	5,020,615.55	2,568,513.05	7,589,128.60	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	5,091,081.11	355,454.92	5,446,536.03	210,937.88		210,937.88	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	4,909,085.14	30,325.25	4,939,410.39	620,742.76		620,742.76	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	34,816,719.26	1,476,295.44	36,293,014.70	7,658,825.99		7,658,825.99	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	21,529,438.47	631,597.00	22,161,035.47	15,643,997.08		15,643,997.08	14,773,641.49	377,779.83	15,151,421.32	10,416,300.40		10,416,300.40
浩卓泵业(杭州)有限公司	757,023.23	8,873.04	765,896.27	153,333.33		153,333.33						
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	111,994,335.91	1,985,706.41	113,980,042.32									
浙江中金生态科技有	2,029,268.07	174,000.00	2,203,268.07	737,986.85		737,986.85						

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州杜科泵业有限公司		6,778.12	6,778.12	9,037.49		-47,757.43	-47,757.43	10,765.45
湖州南丰机械制造有限公司	94,480,325.39	6,066,174.09	6,066,174.09	6,635,945.45	81,669,411.95	5,989,941.07	5,989,941.07	7,226,150.95
湖南南方安美消防设备有限公司	2,946,687.47	-568,259.97	-568,259.97	-481,802.26	1,125,202.41	-719,741.93	-719,741.93	-778,772.56
HYDROO PUMP INDUSTRIE S,S.L.	7,606,840.21	-3,864,106.68	-3,864,106.68	-1,263,919.34	7,282,480.70	-1,939,247.90	-1,939,247.90	726,677.96
杭州霍韦流体技术有限公司	4,596,651.20	-3,739,727.75	-3,739,727.75	528,085.13	4,689,753.85	-1,347,701.59	-1,347,701.59	-1,306,727.49
杭州鹤见南方泵业有限公司	49,373,234.73	-619,239.70	-619,239.70	7,516,272.05	47,706,086.63	-175,765.07	-175,765.07	-6,788,535.11
杭州南方赛珀工业设备有限公司	23,648,262.97	3,251,974.01	3,251,974.01	-3,534,658.01	12,891,718.56	1,021,064.68	1,021,064.68	-3,073,927.64
德清县东旭合金钢铸造有限公司	8,542,272.73	560,268.53	560,268.53	372,355.98	9,568,647.39	975,982.63	975,982.63	866,867.96
江苏金山特种膜科技有限公司	153,181,151.76	2,056,973.36	2,056,973.36	-38,321,169.77	71,330,404.02	1,289,215.12	1,289,215.12	9,848,887.41
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司		-160,656.39	-160,656.39	-33,812.58		-687,287.35	-687,287.35	-145,402.99
云南中咨科技有限公司	2,165,747.50	542,169.52	542,169.52	-1,218,692.73				
安徽华帆环保工程科技	613,305.13	-73,772.30	-73,772.30	-183,811.48				

有限公司								
陕西绿馨水土保持有限公司	17,003,318.32	6,030,418.27	6,030,418.27	-8,758,708.47	11,309,674.38	3,859,586.20	3,859,586.20	-17,543,600.51
安徽通济环保科技有限公司	9,323,906.65	1,781,917.47	1,781,917.47	-7,656,439.69	4,309,553.44	1,631,011.10	1,631,011.10	1,220,637.96
浩卓泵业(杭州)有限公司		-81,472.56	-81,472.56	50,935.51				
清河县华宇清城工程项目管理有限公司		-19,957.68	-19,957.68	-21,212,585.86				
浙江中金生态科技有限公司		-54,718.78	-54,718.78	571,378.84				

其他说明:

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明: 无

## 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2017年6月30日，本公司应收账款的18.36%(2016年12月31日：19.75%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	63,434,633.55				63,434,633.55
小 计	63,434,633.55				63,434,633.55

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(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	1,779,034,000.00	1,976,517,034.09	1,008,221,339.09	79,851,288.18	888,444,406.82
应付账款	620,202,158.72	620,202,158.72	620,202,158.72		
其他应付款	291,560,267.88	291,560,267.88	291,560,267.88		
其他流动负债	498,997,415.10	523,467,035.00	523,467,035.00		
小 计	3,210,117,041.70	3,432,069,695.69	2,463,774,000.69	79,851,288.18	888,444,406.82

(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	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

### (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2017年6月30日，本公司银行借款为人民币1,779,034,000.00元(2016年12月31日：人民币1,380,579,383.82元)，其中以浮动利率计息的银行借款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。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈金浩。

其他说明：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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
----------------	------------

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河北华跃工程科技有限公司	项目成本	0.00		否	1,500,000.00
北京交科华帆公路科技有限公司	项目成本	0.00		否	2,600,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北华跃工程科技有限公司	项目收入	0.00	123,760.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

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。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈金浩[注 1]	54,240.00	2016 年 05 月 03 日	2021 年 05 月 02 日	否
沈金浩[注 2]	44,100.00	2016 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 21 日	否
沈金浩、郭少山、杨春雪	3,360.00	2016 年 12 月 16 日	2121 年 12 月 16 日	否
钱盘生[注 3]	10,000.00	2017 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 10 日	否
钱盘生	1,500.00	2016 年 06 月 12 日	2020 年 03 月 20 日	否
钱盘生	2,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 28 日	否

## 关联担保情况说明

[注1]: 该笔借款同时由公司持有的中咨华宇公司100%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]: 该笔借款同时由公司自有土地使用权提供抵押担保。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬(不含股权激励报酬)	1,156,100.00	1,217,000.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北华跃工程科技有限公司	0.00	0.00	123,760.00	6,188.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京交科华帆公路科技有限公司	118,000.00	2,286,736.80
其他应付款	郭少山	120,000.00	32,345,988.38
其他应付款	北京交科华帆公路科技有限公司	66,101.02	184,101.02

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	38,699,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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 2017 年 6 月 30 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

其他说明：无

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,299,021.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,542,395.03

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%。（净利润为公司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。

### 3、其他

以股份支付服务情况

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21,542,395.03元[注]
-------------------------	-----------------------------

[注]：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 21,542,395.03 元，记入管理费用科目。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年3月，为保障肥东县市政污泥及蓝藻处理项目顺利实施，本公司向中国建设银行北京月坛支行申请开立最高担保金额为人民币2,000万元的履约保函，保函有效期自肥东县环境保护局、肥东县住房和城乡建设局与本公司签订的合同生效之日起至合同约定的工程验收之日止，但最迟不超过2018年3月28日。北京首创融资担保有限公司为该保函提供连带责任担保，同时由自然人钱盘生对北京首创融资担保有限公司就该笔保函提供反担保。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日至报告日止，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 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。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水泵	变频供水设备	环保设备	零配件	设计服务	环保评价	工程施工	分部间抵销	合计
主营业务收入	878,401,498.27	178,471,405.55	345,061,141.84	157,592,901.92	145,270,092.83	116,292,116.40	14,731,594.02	265,459,860.82	1,570,360,890.01
主营业务成本	582,663,223.56	94,195,117.59	174,803,138.38	115,312,361.16	55,781,945.58	53,698,168.96	9,253,065.36	228,822,591.07	858,134,429.52

资产总额	4,735,375,926.28	748,167,624.40	2,692,356,287.96	458,955,754.62	529,935,005.01	424,225,400.33	53,739,811.12	1,508,312,026.38	8,134,443,783.34
负债总额	2,450,568,224.97	415,573,898.73	1,144,793,328.68	185,010,259.71	367,894,464.03	424,225,400.33	37,307,554.37	1,138,660,258.83	3,756,995,618.52

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	355,210,825.18	100.00%	33,341,921.33	9.39%	321,868,903.85	311,479,716.33	100.00%	26,506,513.57	8.51%	284,973,202.76
合计	355,210,825.18	100.00%	33,341,921.33	9.39%	321,868,903.85	311,479,716.33	100.00%	26,506,513.57	8.51%	284,973,202.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	255,303,255.18	12,765,162.75	5.00%
1 至 2 年	30,644,541.69	3,064,454.17	10.00%
2 至 3 年	18,768,530.65	5,630,559.20	30.00%
3 年以上	11,881,745.21	11,881,745.21	100.00%
合计	316,598,072.73	33,341,921.33	

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并范围内应收账款金额为38,612,752.45元，本期均不计提坏账。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,849,030.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	13,623.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州超迪新能源科技有限公司等非关联企业	货款	13,623.00	无法收回		否
合计	--	13,623.00	--	--	--

应收账款核销说明：

公司应收杭州超迪新能源科技有限公司等非关联企业货款共计13,623.00元，预计无法收回，本期予以核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	8,637,805.00	2.43	607,340.35
第二名	6,567,136.20	1.85	439,747.49

第三名	5,589,880.00	1.57	279,494.00
第四名	5,331,908.00	1.50	266,595.40
第五名	4,173,044.04	1.17	208,652.20
小 计	30,299,773.24	8.52	1,801,829.44

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	619,698,848.93	100.00%	13,871,541.09	2.24%	605,827,307.84	500,272,234.10	100.00%	5,866,604.51	1.17%	494,405,629.59
合计	619,698,848.93	100.00%	13,871,541.09	2.24%	605,827,307.84	500,272,234.10	100.00%	5,866,604.51	1.17%	494,405,629.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	68,392,341.00	3,419,617.05	5.00%
1 至 2 年	76,607,837.14	7,660,783.72	10.00%
2 至 3 年	2,675,386.54	802,615.96	30.00%
3 年以上	1,988,524.36	1,988,524.36	100.00%
合计	149,664,089.04	13,871,541.09	

确定该组合依据的说明：

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。
-------------	---------------------------------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

合并范围内应收账款金额为470,034,759.89元，本期均不计提坏账。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,004,936.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	468,354,759.89	429,985,392.86
押金及保证金	117,256,953.71	67,553,337.26
备用金	34,087,135.33	2,027,128.84
其他		706,375.14
合计	619,698,848.93	500,272,234.10

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	50,000,000.00	1-2 年	8.07%	5,000,000.00
第二名	保证金	50,000,000.00	1 年以内	8.07%	2,500,000.00
第三名	保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.32%	200,000.00
第三名	保证金	1,700,000.00	1 年以内	0.27%	200,000.00
第五名	保证金	904,400.00	1-2 年	0.15%	90,440.00
合计	--	104,604,400.00	--	16.88%	7,990,440.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,016,123,191.58		4,016,123,191.58	3,811,670,913.38		3,811,670,913.38
合计	4,016,123,191.58		4,016,123,191.58	3,811,670,913.38		3,811,670,913.38

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	113,098,779.02			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	9,160,000.00			9,160,000.00		
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	65,354,871.53	59,078,950.00		124,433,821.53		
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	1,819,891,949.93	4,950,123.43		1,824,842,073.36		
江苏南方中金污	80,000,000.00			80,000,000.00		

泥处理有限公司					
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	5,403,204.77		1,150,795,940.29	
南方泵业股份有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00	
清河县华宇清城工程项目管理有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
陆良中金环保科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
浙江中金生态科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00	
合计	3,811,670,913.38	204,452,278.20		4,016,123,191.58	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	910,356,713.12	538,861,371.54	719,867,476.64	454,744,282.20
其他业务	4,211,167.71	492,091.74	12,887,928.28	11,817,990.36
合计	914,567,880.83	539,353,463.28	732,755,404.92	466,562,272.56

其他说明：无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		9,429,438.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	105,008.77	38,183.00
合计	105,008.77	9,467,621.16

## 6、其他

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	679,461.60	主要系处置固定资产收到的利得
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）	17,685,517.76	主要系符合地方性扶持政策而获得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,349.17	
减：所得税影响额	2,483,795.28	
少数股东权益影响额	269,777.72	
合计	15,631,755.53	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.2076	0.2073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.59%	0.1946	0.1943

## 3、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

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

##### 1. 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	249,549,946.81
非经常性损益	B	15,631,755.53
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	233,918,191.28
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,055,035,443.35
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	G1	53,428,832.64
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	1.00
回购减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	
其他		
确认股权激励费用增加的资本公积	I1	21,542,395.03
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
确认股权激励费用增加的资本公积	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
限制性股票第三期解锁上市	I3	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
计提专项储备	I4	1,876,867.74
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3.00
外币折算差额	I5	-1,976,866.40
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	4,181,626,809.50
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.59%

##### 2. 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	249,549,946.81
非经常性损益	B	15,631,755.53
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	233,918,191.28
期初股份总数	D	667,860,408.00
期初股权激励未解锁股份	E	

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	F	534,288,326.00
发行新股或债转股等增加股份数	G	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	
本期股权激励解锁股份	I	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	
因回购等减少股份数	K	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	L	
报告期缩股数	M	
报告期月份数	N	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$O=D+E+F+G \times H/N+I \times J/N-K \times L/N-M$	1,202,148,734.00
基本每股收益	$P=A/O$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$Q=C/O$	0.19

## (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	249,549,946.81
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	$C=A-B$	249,549,946.81
非经常性损益	D	15,631,755.53
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	$E=C-D$	233,918,191.28
发行在外的普通股加权平均数	F	1,202,148,734.00
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	1,537,893.45
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	1,203,686,627.45
稀释每股收益	$M=C/H$	0.21
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.19

## 第十一节 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。