



南方中金环境股份有限公司

**Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.**

2017 年年度报告

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：**

### （一）市场竞争加剧的风险

公司在环境咨询与设计、污水污泥处理、危废处置、泵类产品制造等业务领域均存在一定的竞争对手。制造板块，不锈钢泵细分市场中参与者众多，竞争对手相对分散。公司多年保持不锈钢冲压离心泵领域龙头企业优势，议价能力逐年提升，但在其他泵类细分市场的行业地位有待加强。环保板块，环保行业受国家产业政策和行业规划影响较大，政策的变化在创造发展机遇和盈利空间的同时也会导致行业竞争激烈化。若公司不能继续维持在行业品牌、技术研发、业务资质、人才储备等方面的优势，公司将面临竞争加剧的压力。因此，公司一方面将坚持“以客户为中心”，不断完善营销网络建设，打造公司不锈钢离心泵龙头企业护城河；加强研发投入和创新，完善产品性能，不断提升暖通泵、供水设备、消防泵等其他泵类品牌行业地位；另一方面把握环保行业发展机遇，完善环评及设计类资质，拓展水环境治理、危废处置等业务版图，充分发挥全产业链优势，释放协同经营效果，不断提升公司市场竞争力。

### （二）投资并购业绩未达预期的风险

公司目前主要通过外延并购实现由制造业向环保行业转型。公司的并购和投资项目都经过了慎重的可行性研究及充分论证，但不排除由于国家宏观产业政策、地方政府财政政策、预测分析数据偏差、新并购公司运营能力及公司整合能力等因素影响造成业绩不达预期和整合不到位的风险。

报告期内，经公司股东会审议，同意公司将持有的江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司（以下简称“金山集团”）。截至目前，该交易尚有部分尾款未按期支付，经公司多次催讨及与金山集团沟通后，金山集团表示愿意积极配合履行上述款项的付款义务，但该款项存在逾期未能收回的风险。

针对以上投资并购中可能存在的风险，一方面公司投资部门强化对相关产业的政策研究，定期核查投

投资项目可行性，适时动态进行调整，及时捕捉行业投资机会，为新形势下公司的投资并购创造更多的发力点，为公司的中长期发展布局做出贡献。另一方面公司将加强对已经并购的标的公司进行科学管理和规范运作指导，强化整合、形成协同，实现公司预期的投资目标。

### （三）PPP 模式经营风险

近年来，公司积极拓展 PPP 业务，积累了一定的经验，取得了可喜的成绩。公司精选项目入选财政部第四批 PPP 示范项目，得到了市场的充分肯定。2017 年 11 月，国家发展改革委印发的《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》（〔2017〕2059 号）大力支持民营企业开展 PPP 项目。PPP 模式具有投资总额大、建设及运营期较长、回报期较长等特点，宏观经济状况变化、公司筹融资实力及运营水平将影响项目的实际经济效益。对此，公司将综合考虑自身经营状况及融资能力，慎重考量，选取含金量高优质项目来实施，在建设期及运营期以项目公司负责制实现对项目整体及实施进度的宏观把控，确保项目收益的实现。

### （四）营运资金不足的风险

报告期内，公司环保类业务的营业收入占整体营业收入比例近 40%。污水污泥处理业务主要以 BOT、EPC 等模式展开，该类项目工程在投标阶段需支付大额投标保证金、在项目实施阶段需支付建设保证金、建设期亦需公司垫付部分或全部工程建设款，对公司营运资金占用较大。随着公司的环境治理类项目逐渐进入建设期，公司对营运资金的需求增大，将面临营运资金不足的风险。因此，公司将有效利用银行授信、积极探索债券融资等其他方式以满足公司经营发展的资金需求；同时对业务结构进行优化，未来将更审慎择优承接项目，鼓励发展现金流好、回款快的危废处置业务；同时积极跟进现有项目的施工、验收及回款进度，严格控制应收账款规模，加强回款跟进和应收账款管理、防控相关资金风险。

### （五）应收账款回收风险

随着公司环保业务的不断扩张，公司承接的环保项目数量增多、规模扩大，导致应收款规模逐步增长；同时，制造板块，成套供水设备的营业收入保持较快增速，也导致应收账款有所增加。目前公司承接环保工程类项目的客户大部分以政府为主，一般具有良好的履约能力，但仍存在应收款回收风险。因此，公司将进一步完善重大项目管理及客户信用评级制度，对应收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率；并将应收款回收情况纳入各事业部经营团队考核体系，提高应收款的回收率，避免出现重大坏账风险。

### （六）管理风险

报告期内，上市公司完成了对金泰莱的收购，亦新增华禹水利、河北磊源等二级子公司，公司规模进一步扩大，子公司数量已逾 40 家，公司资产规模、人员数量及业务种类等均得到扩大，公司面临一定的管理风险。为保障公司外延并购后各项工作的有序展开，公司一方面将结合自身多年管理经验，完善公司

内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程，提高公司的整体管理水平及运作效率，防范管理风险；另一方面通过委派关键岗位人员、绩效考核奖励等多种方式加强对子公司的管控，并加强各子公司之间的交流，促进企业文化的融合，激发业务整合及协同经营，提升公司的综合竞争能力。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1202148835 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。**

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节 公司治理 .....	65
第十节 公司债券相关情况 .....	71
第十一节 财务报告 .....	72
第十二节 备查文件目录 .....	182

## 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
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
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.
浩卓泵业公司	指	浩卓泵业（杭州）有限公司
CG 公司	指	CENTER GOLD,LLC
TF 公司	指	TIGER FLOW SYST EMS,LLC
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
杭州方宇公司	指	杭州方宇水处理技术有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
中咨华宇公司	指	北京中咨华宇环保技术有限公司

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
大理中金公司	指	大理创新中金环保科技有限公司
常顺汽车公司	指	杭州常顺汽车服务有限公司
中润机械公司	指	杭州南方中润机械有限公司
中金研究院公司	指	南方中金环境科学研究院（北京）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
华禹水利公司	指	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司
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
河北磊源公司	指	河北磊源建筑工程有限公司
国环建邦公司	指	北京国环建邦环保科技有限公司
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
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
金山集团公司	指	江苏金山环保工程集团有限公司
CDL/CDM 系列	指	公司不锈钢轻型立式多级离心泵产品系列
CHL/ZS 系列	指	公司不锈钢轻型卧式多级离心泵产品系列
暖通泵(TD)系列	指	公司暖通循环泵产品系列
中开泵系列	指	公司中开式离心泵产品系列
污水泵(WQ)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 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中金环境	股票代码	300145
公司的中文名称	南方中金环境股份有限公司		
公司的中文简称	南方中金环境股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongjin Environment		
公司的法定代表人	沈金浩		
注册地址	杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号		
注册地址的邮政编码	310015		
办公地址	杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号		
办公地址的邮政编码	310015		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nfzje.com">http://www.nfzje.com</a>		
电子信箱	smh@nanfang-pump.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈梦晖	周 莺
联系地址	浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司	浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司
电话	0571-86397850	0571-86397850
传真	0571-86396201	0571-86396201
电子信箱	smh@nanfang-pump.com	zy@nanfang-pump.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	《证券时报》、《上海证券报》
公司年度报告备置地点	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,814,653,405.60	2,790,047,965.03	36.72%	1,948,350,527.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	590,724,255.73	509,986,089.29	15.83%	283,834,065.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	572,287,325.32	487,207,201.19	17.46%	268,481,128.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	767,329,428.70	577,769,945.70	32.81%	192,350,530.11
基本每股收益（元/股）	0.49	0.43	13.95%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.43	13.95%	0.54
加权平均净资产收益率	13.65%	13.42%	0.23%	16.33%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	9,865,133,994.66	7,304,933,462.37	35.05%	5,363,015,576.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,605,105,450.66	4,055,035,443.35	13.57%	3,555,868,100.99

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	653,019,098.16	924,141,866.02	996,243,325.18	1,242,728,968.37
归属于上市公司股东的净利润	92,450,668.94	157,099,277.87	194,857,660.25	146,316,648.67
归属于上市公司股东的扣除非经	90,563,008.58	143,355,182.70	194,787,132.50	143,582,001.54

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-298,174,796.73	160,795,677.21	214,792,718.68	688,145,603.64

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	532,210.20	810,300.60	-293,400.78	
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）	22,677,748.09	28,866,978.02	20,050,683.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,407.32	464,461.81		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,528.62	-3,214,924.75	-2,583,922.14	
减：所得税影响额	3,470,197.32	3,780,019.67	1,578,858.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,179,709.26	367,907.91	241,565.60	
合计	18,436,930.41	22,778,888.10	15,352,936.67	--

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

公司参照节能环保服务业要求进行披露

**报告期内公司业务分为通用设备制造、污水及污泥处理、环保咨询设计与治理三大板块。**

#### 1、通用设备制造业务

公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要产品包括CDL/CDM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、暖通泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等多系列产品，产品广泛应用于净水处理、楼宇供水、暖通系统、医药及电子清洗等行业。

#### 2、污水及污泥处理业务

公司污水及污泥处理业务包括环保设备制造、环保工程承包、污水处理、污泥处理和蓝藻资源化处理等业务。根据公司优化环保板块业务的发展规划，未来污水及污泥处理业务将主要依托江苏中金及宜兴中金等平台开拓并实施。

#### 3、环保咨询设计与治理业务

公司以子公司中咨华宇为平台，经过整合已形成环保咨询+工程设计“双核多动”的整体业务布局。环保咨询类业务包括环评项目、规划环境影响评价、水保监理监测、水土保持方案、区域环境影响跟踪评价、社会稳定性评估、环境影响后评价、环境污染治理及运营、排污许可等，行业覆盖交通运输、农林水利、采掘、化工石化医药等领域；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建设相关领域。报告期内，中咨华宇事业部将业务链延伸至PPP、EPC项目的承接及建设，生态综合治理项目的设计、投资、融资、建设及运营维护等。

2017年12月，公司通过并购浙江金泰莱环保科技有限公司，新增危险废物处置及再生资源回收利用业务。金泰莱主要通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺将危险废物减量化、无害化、资源化综合利用，处置范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等18个大类危险废物，总处置能力18万吨/年，业务范围覆盖浙江及江苏、上海、福建、安徽等周边省份。至此，公司的环保业务版图更趋完善。

未来，公司将以“一体四翼”的战略格局为纲，以“生态环境医院”品牌为发展核心，引领环保咨询设计、污水污泥处理、危废处理、设备制造四大业务板块协同发展。

## 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	公司无股权资产。
固定资产	减少 14.9%，主要系公司处置子公司金山环保 100%股权后资产负债表不再纳入报表合并范围所致。
无形资产	增加 55.1%，主要系公司污水污泥板块的 BOT 项目和环境工程与设计板块的 PPP 项目期末结转增加无形资产-特许使用权所致。
在建工程	增加 38.9%，主要系公司污水污泥板块的自运营工程项目建设投入持续增加所致。
应收票据	减少 67.7%，主要系母公司本报告期大力推进使用票据结算，减少货币资金结算导致留存银行承兑汇票大幅减少所致。
预付账款	增加 39.8%，主要系公司制造板块采购原材料物资预付部分款项所致。
持有待售资产	增加 100%，主要系公司处置子公司金山环保 100%股权，由长期股权投资重分类为持有待售资产所致。
一年内到期的非流动资产	减少 100%，主要系公司处置子公司金山环保后原分期销售款不再纳入合并范围所致。
其他流动资产	增加 125.7%，主要系公司本报告期待抵扣的增值税进项税额增加较多所致。
长期应收款	减少 100%，主要系公司处置子公司金山环保 100%股权后原分期销售款不再纳入合并范围所致。
商誉	减少 33.25%，主要系公司处置子公司金山环保后其对应商誉减少所致。
其他非流动资产	增加 4692.7%，主要系公司收购金泰莱支付 14 亿投资款而相关手续尚未完全办妥，投资款计入其他非流动资产所致。

### 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	12443.38 万人民币	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	盈利 48.01 万元	2.70%	否
HYDROO PUMP INDUSTRIE S S.L.	投资设立	1761.13 万人民币	西班牙	泵及供水设备的生产及销售	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	亏损 759.36 万元	0.38%	否
TIGERFLO	兼并收购	6156.81 万人	美国	供水及消防	公司治理、财	亏损 811.16	1.34%	否

W SYSTEMS LLC		民币		设备的生产及销售	务管理、审计监督、绩效考核	万元		
CENTER GOLD LLC	投资设立	1180.02 万人民币	美国	厂房出租	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	盈利 78.32 万元	0.26%	否
其他情况说明	HYDROO PUMP INDUSTRIES S.L., 为 NANFANG INDUSTRY PTE LTD 的控股子公司; TIGERFLOW SYSTEMS LLC, CENTER GOLD LLC 均为 NANFANG INDUSTRY PTE LTD 的全资子公司。							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司参照节能环保服务业要求进行披露

自公司向环保行业转型以来,通过一系列并购及整合、优化业务结构后,公司在环保咨询、通用设备制造等细分市场保持领先,在污泥治理、水环境治理、工程设计、危废处理等业务领域达到一定规模,形成环保行业一体化、一站式服务的产业链布局,具备产业链完整的整体优势。其中,以下方面的竞争优势较为突出:

#### (一) 技术研发及创新优势

公司设有中金环境研究院(环保)及南方研究院(制造),致力于环保新技术、新政策的研究、新技术及新工艺的研发和产业化等工作。公司现拥有CDL、CHL、CDM系列等核心不锈钢冲压焊接离心泵类产品,拥有专利200余个,其中发明专利33个;并在市政及工业污水污泥处理、蓝藻处理及资源化等方面拥有多项核心技术和研究成果,其中“太阳能集成处理污泥、蓝藻无害化、资源化技术”凝聚13项专利技术,为国内首创;环境评价及设计业务以环境研究院为依托,逐步建立专业研究中心,包括政策情报中心、环保咨询中心、市政景观中心,强化跨行业综合设计服务能力;发挥咨询设计上游客户优势及前端资源导流作用,带动下游环境治理、通用设备制造等业务协同发展。

#### (二) 覆盖全国的营销网络以及优质的售后服务优势

制造板块,公司是国内最早开始研发和规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业,自成立以来在不锈钢离心泵行业深度耕耘,已建立了以华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销网络。目前,南泵事业部在国内共设有办事处逾二百个,销售人员近千人,为公司客户资源的长期维护和进一步拓展提供了持续保障。此外,公司秉承“感恩负责,协力进取”的企业精神,积极处理解决客户的售后问题,践行“让客户更节约、让竞合更有力”的市场观,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”。环保板块,中咨华宇事业部立足京津冀,重点发展广东、广西、云南等经济发达地区及省份业务,且通过外延并购方式完善了在河南、陕西、安徽等地的地域性布局,业务南北呼应,资源共享,助力公司各事业部的协同发展。

#### (三) 资质齐全,环保咨询业务全面发展优势

报告期内,环保咨询业务以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰,以安徽通济、陕西科

荣、陕西绿馨等咨询品牌为侧翼，集团作战，互相配合，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。工程设计业务方面洛阳水利、华禹水利、中建华帆三大设计院南北呼应，三箭齐发，使公司环保咨询板块在国内环保咨询行业的领军地位进一步得到巩固、工程设计综合实力也接近国内一流水平，实现从单一环评服务商到集环评、咨询、设计、治理于一体的综合环境服务商的转型，打开利润增长新空间。截至目前，公司拥有近百名注册环评师，建筑景观及市政设计方面，亦引进多名方案设计师；同时，聘请清华大学教授为公司顾问，进一步增强公司环保咨询及设计品质与行业影响力。

#### **（四）人才和管理团队优势**

企业发展，以人为本。自成立以来公司的核心管理层保持稳定，在公司以外延并购实现环保转型过程中，积极吸收环保行业精英管理团队参与公司管理，打造出一支专业、进取、团结的高素质管理团队；同时，公司自2012年起实施管培生计划，以南方管理学院为平台，对管培生提供系统性培训及指导，目前，部分管培生已进入公司中高层管理岗位，为公司发展提供了人才保障。此外，公司根据现有的人才结构，动态制定人力发展规划、人才培养计划，不断优化人才选聘机制、考核机制、激励机制，为公司的持续发展提供人才保障。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司充分把握环保行业发展机遇，完善环境咨询与设计、环保项目承包建设与运营、通用设备制造的全产业链布局，“制造+环保”双核驱动，南泵事业部、污水污泥处理事业部及华宇事业部共同发力，报告期内实现营业总收入381,465.34万元，较去年同期增长36.72%；实现归属于上市公司股东的净利润59,073.68万元，较去年同期增长15.83%。

**特别说明：**公司于2017年12月26日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》等议案，同意公司以人民币191,500.00万元将公司持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司。该交易根据会计准则的相关规定，预计将产生约8,000万元的投资收益，其对应的损益将作为非经常性损益反映。鉴于部分交易价款存在逾期收款的风险，公司在进行会计核算时将依据谨慎性原则，拟暂不确认上述收益，待2018年金山集团支付交易尾款或公司通过法律途径主张权益后再进行确认。因此，公司2017年度实际业绩与已披露的快报中相关数据可能产生一定的差异；如扣除该部分非经常性损益影响，公司2017年度实际业绩与已披露数据不存在较大差异。

**报告期内，公司主要经营情况回顾如下：**

#### （一）通用设备制造板块业绩超预期增长

公司在不锈钢冲压离心泵细分市场深耕二十余年，积累了深厚的技术经验及品牌优势。报告期内，随着宏观经济形势转好，公司进一步打开不锈钢泵市场空间，实现业绩较快增长。2017年度，通用设备制造板块扣除承担的各板块财务费用及管理费用前实际实现营业收入234,396.24万元，较去年同期增长28.33%，净利润32,756.02万元，较去年同期增长37.83%。表现较亮眼的主要产品如下：

1、主导产品立式泵（CDL/CDM）系列产品规格不断完善，报告期内实现营业收入927,08.14万元，占制造板块营业收入比超40%。随着国内经济水平的发展及居民对水质要求的提高，公司把握机遇，在报告期内投入了大量的研发精力，成功研发并投产了升级版的CDM系列产品，该产品一经投放市场就取得了客户的认可，未来将带来新的利润增长点。

2、暖通泵（TD及NISO系列）得益于工艺改进及自动化改造，产品效率大大提高，质量达到国内领先水平；同时在民生供暖升级、市场供不应求的背景下，公司及时根据市场需求提前规划产能提升工作，扩大了市场份额。报告期内实现营业收入32,409.10万元，较去年同期增长30%。

3、供水设备事业部前期研发投入释放成效，产品结构从二次供水设备延伸到管网加压泵站、一体化预制泵站、箱式泵站、油水分离设备等，逐步实现水行业整体解决方案提供商的转型；同时，在报告期内供水事业部加大市场开拓及品牌推广力度，2017年度入围862家水司，较2016年增长99%；参与编制5项行业标准，提升了公司在水处理行业的品牌知名度。报告期内实现营业收入28,318.72万元，较去年同期增长13.20%。

4、报告期内，通用设备其他系列产品市场开拓工作也取得了巨大的进展，带动经营业绩增长：南方

安美参与了行业消防标准及国家消防标准的修订，并获得消防泵16个型号UL认证证书、柴油机4个型号UL证书、消防泵机组38个型号CCCF证书，技术已达到国外领先水平，国内外市场得以进一步打开；南泵事业部内部孵化项目亦初见成效，油泵系列产品及计量泵系列产品客户反应较好，逐步打开市场。

未来，随着外部经济形势持续转暖及内部各板块的协同经营效应释放，通用设备制造行业将继续稳定增长，继续发挥公司环保产业链金字塔底座的稳定作用。

## （二）环保咨询设计与治理业务多元化发展，生态环境版图进一步完善

业务布局方面，华宇事业部现已形成环保咨询+工程设计“双核驱动”格局，并新增环保工程承接及建设等新业务。环保咨询板块以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，面向全国开展业务，夯实宁夏、四川、云南、河北、陕西等常设驻外机构的重点省份的业务优势，拓展细分行业；以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，立足当地、积极拓展省外市场，进一步完善了环评、环境监理、环保验收、环保后评估等环保咨询业务多元化发展、全国性布局的经营格局。工程设计板块，在2017年8月完成收购华禹水利后，公司的环保设计能力进一步增强，已形成“洛阳水利、华禹水利、中建华帆”三大设计院南北呼应的市场格局，拓宽了设计业务市场覆盖面。报告期内，洛阳水利先后中标小浪底南岸灌区、故县水库引水、王城大道勘察等5项超过千万的大型勘察设计项目，合同金额近亿元；华禹水利在下半年中标若干大型水利勘察设计项目，其中与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体）中标的风门坳河、白石渠水环境综合整治工程项目，中标金额逾千万元；中建华帆承担了清河县青阳新区清水河区域生态综合治理工程PPP项目主要的前期设计工作，为公司设计板块贡献了较多的业绩。环保工程板块，报告期内公司新并购了二级子公司河北磊源，补全了公司工程建设资质，可承接及建设PPP、EPC等项目，将成为公司新的利润增长极。

资质建设方面，华宇事业部通过收购国环建邦新增化工石化医药行业甲级环评资质，通过收购洛阳水利新增水利行业全行业设计资质；同时，通过内部提升的方式，子公司中建华帆新增林业调查规划设计丙级资质等资质，公司核心竞争力进一步提升。

产品质量方面，华宇事业部2017年度环保咨询板块业务一次评审通过率达99.7%，整体质量保持高标准；东明大厦项目（由中建华帆承接）于2017年8月经石家庄市工程勘察设计咨询协会评为2017年度石家庄市优秀工程设计二等奖、经河北省住房和城乡建设厅评为“2017年河北省优秀工程勘察设计三等奖”；洛阳水利获得中国咨询协会优秀奖1项、河南省优秀勘察设计创新奖5项、河南省优秀工程咨询成果奖4项；华禹水利承接的惠州市文头岭片区防洪排涝整治工程（一期）文头岭排涝站、博罗县水东陂水库除险加固工程、广东省河源市源城区七礮水库除险加固工程获得“全国优秀水利水电工程勘测设计铜质奖”等。

通过以上各方面的提升和完善，公司环保工程与设计板块在国内环保咨询民企的领头地位进一步得到验证和巩固，工程设计综合实力也接近国内一流水平。报告期内，环保工程与设计板块整体实现营业收入66,391.30万元，较去年同期增长164.49%，其中环保咨询实现营业收入33,949.34万元，环保设计实现营业收入23,447.89万元，环保工程实现营业收入8,994.08万元，各板块合计实现净利润13,485.72万元，圆满完成了年初制定的经营目标。

## （三）大力推进项目建设，污水及污泥处理业务承诺业绩顺利达成

报告期内，金山事业部有序开展无锡市350吨/日污泥处理项目（合同金额4.37亿）、大丰港工业区10万吨供水BOT项目及3万吨供水提标配套项目（合同金额合计4亿）等前期签订项目的建设，整体实现



并表营业收入80,677.80万元，较去年同期增长13.22%；实现并表净利润23,899.34万元，较去年同期增长18.96%。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，金山环保2017年实现扣非后归母净利润27,289.83万元，业绩承诺期（2015年-2017年）累计实现扣非后归母净利润63,927.02万元，承诺业绩达成率为105%。

#### **（四）有序推进环保PPP项目投资建设，多渠道增厚业绩**

报告期内，公司环境治理业务开拓顺利，陆续中标邢台市清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目（10.33亿）（以下简称“清河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（一期）建设PPP项目（0.75亿）、陆良县废弃菜叶无害化处理项目（2.97亿）等项目。在财政部第四批示范PPP项目筛选中，公司的清河PPP项目得以入选，是示范项目中河北省唯一的生态建设和环境保护类项目。此次在手项目入选财政部PPP项目库有助于降低项目融资成本，优化项目收益状况，对公司PPP项目操作具有里程碑意义。清河PPP项目的前期环保咨询及设计工作由公司子公司中咨华宇及二级子公司中建华帆承接，报告期内贡献营业收入1,935.85万元，营业利润973.06万元；后端工程建设由河北磊源承接，报告期内贡献营业收入7,928.45万元，营业利润2,529.93万元。2018年清河PPP项目将全面进入建设期，争取完成大部分工程。清河PPP项目的实施充分验证了公司“项目投资+综合咨询设计+施工总承包”模式的科学性，对公司后续优质项目的落地具有较高的指导和示范价值，并增厚公司整体业绩。

#### **（五）调整整体组织架构，完善公司治理机制**

报告期内，为推进公司环保转型后的整合，提高公司内部运转效率，公司对原组织架构进行了调整，并完善相关职能设置。公司在北京新设经营管理总部，以充分发挥资源及人才优势，利于环保业务的开展；同时结合公司三大业务分别设立南泵事业部（杭州）、污水及污泥处理事业部（江苏）及华宇事业部（北京），在北京经营管理总部的统筹管理下，实现各事业部之间的信息化管理，并推进三大事业部在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等方面的管理对接及经验分享，实现集团三位一体化管理，进一步完善公司治理结构。

#### **（六）多方式探索利益分享机制，全方位激发员工能动性**

报告期内，公司在制造板块率先推行承包经营制改革，以所有权和经营权分离及利益共享机制，充分激发内部优秀经营团队的主观能动性，带动报告期内制造板块业绩增长，员工个人价值及公司价值双实现。同时，充分发挥环保咨询项目的前端引流作用，配合具体的利益共享制度，充分激发公司各业务板块之间的项目协同。在环保咨询项目方面，陕西绿馨、陕西科荣、洛阳水利等与中咨华宇协同经营累计合同额逾两千万；环保板块与制造板块也已建立起良好的沟通机制，在水泵销售及市场开拓等方面已初步实现协同经营。

#### **（七）加强研发与人才投入，提升企业软实力**

报告期内，公司新成立南方中金环境科学研究院（北京）有限公司（以下简称“中金环境研究院”），专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育等。自此中金环境研究院（北京）与南方研究院（杭州）形成“环保+制造”研究中心双布局，极大增强了公司软实力，报告期内卓有成效：

1、人才培育及引进：报告期内，环保咨询业务板块新考环评师4人，中金环境研究院引入了数位国内知名专家进行质量审核，同时推出环保咨询骨干技术人才三年培养计划，提升人才储备规模，增强人才聚集优势。

2、产品系列开发取得新进展：报告期内，公司新研发的CDM（F）系列立式多级离心泵对关键水力部件进行了优化设计，提高了水利效率，已获得国家实用新型专利6项、外观专利4项，叶轮密封结构设计技术处于国际领先地位，已被鉴定为“国际先进、国内领先水平”。

#### （八）优化环保战略规划，进军危废处理市场

根据公司实际情况及自身发展经验，结合国家宏观政策、环保产业发展前景及其细分行业的竞争情况，公司及时优化环保发展战略，调整环保业务结构。公司于2017年12月以现金方式收购了浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权，进军危废行业。金泰莱是华东地区领先的危废处置及再生资源回收利用企业，可处理18大类危险废物，处置能力18万吨/年，此次收购极大地增强了公司核心竞争力，且金泰莱将于2018年开始纳入公司合并报表范围，将为公司贡献较多业绩。同时，公司调整了污水污泥板块业务结构，在保留部分优质的污水污泥处理及蓝藻处理项目的前提下，以现金方式出售了江苏金山环保科技有限公司100%股权，以优化公司环保板块整体轻重资产比例，提高资金使用效率及效益，完善公司环保产业链布局。

未来，公司将以“生态环境医院”品牌为发展核心，以环保咨询设计、环境综合治理、危废处置、设备制造四大业务板块协同发展，实现公司可持续性发展。

#### 报告期内公司新增业务类型：

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，公司通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权将业务范围拓宽至危废处理。金泰莱从事危险废物处置及再生资源回收利用，主营业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺将危险废物减量化、无害化、资源化综合利用，处置范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等18个大类危险废物，目前总处置能力18万吨/年。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,814,653,405.60	100%	2,790,047,965.03	100%	36.72%
分行业					
通用设备制造业板块	2,343,962,369.42	61.45%	1,826,481,174.31	65.46%	28.33%

污水污泥板块	806,778,044.64	21.15%	712,547,507.73	25.54%	13.22%
环保咨询设计与治理板块	663,912,991.54	17.40%	251,019,282.99	9.00%	164.49%
分产品					
通用设备制造业—立式泵(CDL/CDM)系列	927,081,415.46	24.30%	774,194,433.87	27.75%	19.75%
通用设备制造业—暖通泵(TD/NISO)系列	324,090,992.66	8.50%	249,202,229.04	8.93%	30.05%
通用设备制造业—成套变频供水设备	283,187,182.63	7.42%	250,157,421.85	8.97%	13.20%
通用设备制造业—卧式泵(CHL/ZS)系列	219,055,354.54	5.74%	182,729,812.20	6.55%	19.88%
通用设备制造业—中开泵系列	92,409,182.43	2.42%	79,741,869.63	2.86%	15.89%
通用设备制造业—污水泵(WQ)系列	85,176,723.48	2.23%	59,928,261.57	2.15%	42.13%
通用设备制造业—其他系列水泵	344,901,624.68	9.04%	167,552,722.62	6.01%	105.85%
通用设备制造业—零配件系列	68,059,893.54	1.78%	62,974,423.53	2.26%	8.08%
污水污泥板块—环保工程	647,049,668.11	16.96%	579,727,390.09	20.77%	11.61%
污水污泥板块—环保设备	146,678,741.99	3.85%	116,850,252.60	4.19%	25.53%
污水污泥板块—环保运营	13,049,634.54	0.34%	15,969,865.04	0.57%	-18.29%
环保咨询设计与治理板块—设计业务	234,478,850.87	6.15%	45,416,157.97	1.63%	416.29%
环保咨询设计与治理板块—咨询业务	339,493,351.70	8.90%	176,842,199.69	6.33%	91.98%
环保咨询设计与治理板块—工程业务	89,940,788.97	2.36%	28,760,925.33	1.03%	212.72%
分地区					
国内	3,481,007,129.66	91.25%	2,570,047,300.64	92.11%	35.45%
国外	333,646,275.94	8.75%	220,000,664.39	7.89%	51.66%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业板块	2,343,962,369.42	1,378,231,964.50	41.20%	28.55%	30.36%	-0.91%
污水污泥板块	806,778,044.64	412,732,141.65	48.84%	12.66%	14.92%	-0.75%
环保咨询设计与治理板块	663,912,991.50	319,760,870.92	51.84%	164.49%	193.02%	-4.69%
分产品						
通用设备制造业—立式泵(CDL/CDM)系列	927,081,415.46	543,161,824.45	41.41%	19.75%	24.61%	-2.29%

通用设备制造业—暖通泵(TD/NISO)系列	324,090,992.66	213,900,765.98	34.00%	30.05%	36.63%	-3.18%
通用设备制造业—成套变频供水设备	283,187,182.63	120,078,902.23	57.60%	13.20%	4.67%	3.46%
通用设备制造业—卧式泵(CHL/ZS)系列	219,055,354.54	132,041,650.91	39.72%	19.88%	22.54%	-1.31%
通用设备制造业—中开泵系列	92,409,182.43	71,027,205.19	23.14%	15.89%	22.02%	-3.86%
通用设备制造业—污水泵(WQ)系列	85,176,723.48	57,130,406.99	32.93%	42.13%	55.71%	-5.85%
通用设备制造业—其他系列水泵	344,901,624.68	188,889,593.35	45.23%	105.85%	93.90%	3.37%
通用设备制造业—零配件系列	68,059,893.54	52,001,615.40	23.59%	8.08%	3.91%	3.07%
污水污泥板块—环保工程	647,049,668.11	333,948,513.91	48.39%	11.61%	12.46%	-0.39%
污水污泥板块—环保设备	146,678,741.99	71,794,044.29	51.05%	25.53%	22.77%	1.55%
污水污泥板块—环保运营	13,049,634.54	6,989,583.45	46.44%	-18.29%	51.72%	-24.71%
环保咨询设计与治理板块—设计业务	234,478,850.87	93,054,369.05	60.31%	416.29%	234.38%	21.59%
环保咨询设计与治理板块—咨询业务	339,493,351.70	159,150,393.07	53.12%	91.98%	154.22%	-11.48%
环保咨询设计与治理板块—工程业务	89,940,788.97	67,556,108.80	24.89%	212.72%	261.39%	-10.11%
分地区						
国内	3,481,007,129.66	1,856,352,017.68	46.67%	35.45%	34.62%	0.32%
国外	333,646,275.94	254,372,959.39	23.76%	51.66%	73.50%	-9.60%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台	904,780	768,768	17.69%
	生产量	台	856,875	782,296	9.50%
	库存量	台	63,414	66,319	-4.38%
环保业	销售量	项	3,600	199	1,709.05%
	生产量	项	6,023	199	2,926.63%
	库存量	项	2,423		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

是

节能环保服务业

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													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）			
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）							
EPC	3	11,252.9	3	11,252.9	0	0			3	10,137.75			
合计	3	11,252.9	3	11,252.9	0	0			3	10,137.75			
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		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
BOT	2	83,700	2	83,700	0	0	0	0	2	43,752.72	0	0	0
BOO	1	29,700	1	29,700	0	0	0	0	1	1,000	28,700	0	0
PPP	2	110,043.39	2	110,043.39	0	0	0	0	2	15,132	94,911.39	0	0
合计	5	215,943.39	5	215,943.39	0	0	0	0	5	59,884.72	123,611.39	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													

## 报告期内重要订单汇总情况

所属板块	序号	项目名称	项目类型	合同金额 (万元)	实施主体	执行进度
环境综合治理板块	1	清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	PPP	103,313	中金环境	设计工作已完成,进入施工阶段
	2	陆良县废弃菜叶无害化处理项目	BOO	29,700	中金环境	设计工作已完成,进入施工阶段
	3	大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程(一期)建设项目	BOT	7,494	中金环境	进入施工准备阶段
	4	枣强县大营污水处理厂配套管网工程 EPC 项目	EPC	3,028	中咨华宇	设计工作已完成,进入施工阶段
	5	秦岭国家植物园丝路植物展示区 EPC 总承包工程项目	EPC	7,500	中咨华宇	设计工作已完成,进入施工阶段
	6	洛阳市小浪底南岸灌区项目	勘察设计	5,500	洛阳水利	已完成可行性研究报告编写
	7	洛阳市“三渠联动”项目	勘察设计	4,270	洛阳水利	已完成可行性研究报告编写
	8	洛阳市“四河同治”项目	勘察设计	4,695	洛阳水利	基本完成初步设计工作
污水污泥处理板块	1	大丰港工业区 3 万吨供水提标项目(配套大丰港 10 万吨供水 BOT 项目)	BOT	7,500	中金环境	正在进行投产前的调试及相关手续的报批工作
	2	无锡市 350 吨/日污泥处理项目	BOT	43,700	中金环境	正在进行投产前的调试及相关手续的报批工作
	3	宜兴市 100 吨/日蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	BOT	16,718	中金环境	已于 2016 年初进入运营期
	4	徐州市 300 吨/日市政污泥处理项目	BOT	40,500	/	注 1
	5	郴州市城区 150 吨/日污泥无害化处理项目	BOT	20,250	/	注 2
	6	肥东县 230 吨/日市政污泥及蓝藻处理项目	BOT	31,050	/	注 3

注 1、注 2 及注 3：2017 年 12 月 26 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以 191,500 万元将公司持有的金山环保 100%股权转让给金山集团，公司不再持有金山环保的股权。根据本次交易的相关安排，徐州市 300 吨/日市政污泥处理项目”、郴州市城区 150 吨/日污泥无害化处理项目、肥东县 230 吨/日市政污泥及蓝藻处理项目等三个 BOT 项目一并随金山环保处置，不再纳入上市公司体系。

## (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	1,187,891,394.80	56.28%	913,486,507.78	59.88%	30.04%

板块						
通用设备制造业 板块	直接人工	109,999,617.74	5.21%	77,082,397.67	5.05%	42.70%
通用设备制造业 板块	制造费用	80,340,951.96	3.81%	66,695,948.02	4.38%	20.46%
污水污泥板块	直接材料	294,585,086.87	13.96%	278,251,586.78	18.24%	5.87%
污水污泥板块	直接人工	12,591,198.62	0.60%	13,052,358.12	0.86%	-3.53%
污水污泥板块	制造费用	4,845,117.26	0.23%	2,364,818.47	0.15%	104.88%
污水污泥板块	分包成本	94,932,131.34	4.50%	62,110,572.13	4.07%	52.84%
污水污泥板块	BOT 特许经营权 摊销	5,778,607.56	0.27%	3,383,133.49	0.22%	70.81%
环保咨询设计与 治理板块	分包成本	162,060,460.75	7.68%	67,154,228.31	4.40%	141.33%
环保咨询设计与 治理板块	直接人工	49,509,255.77	2.35%	19,208,457.74	1.26%	157.75%
环保咨询设计与 治理板块	施工成本	94,761,052.63	4.49%			
环保咨询设计与 治理板块	其他费用	13,430,101.78	0.64%	22,762,466.27	1.49%	-41.00%

说明

环保咨询设计与治理板块2016 年合并数据为 5-12 月数据，同时由于业务增长的影响，因此环保咨询设计与治理板块成本各项目同比增幅差异较大。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### (一) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
河北磊源公司	2017年5月31日	12,000,000.00	100.00	股权受让
TF公司	2017年1月24日	61,568,075.94	100.00	股权受让
华禹水利公司	2017年8月22日	164,060,000.00	65.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北磊源公司	2017年5月31日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	91,950,564.15	9,172,318.51
TF公司	2017年1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	96,614,800.61	-8,111,580.84
华禹水利公司	2017年8月22日	能够控制被购买方的财务、经营	48,516,510.04	15,007,287.41

政策的控制权并从中获取利益

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
CG公司	新设	2017年1月24日	USD1,670,692.71	100.00%
浩卓泵业公司	新设	2017年1月1日	USD99,900	100.00%
陆良中金公司	新设	2017年4月19日	30,000,000.00	100.00%
华宇清城公司	新设	2017年2月14日	100,000,000.00	95.05%
中金生态公司	新设	2017年4月12日	1,020,000.00	51.00%
杭州方宇公司	新设	2017年1月17日	0.00	100.00%
大理中金公司	新设	2017年8月16日	20,200,000.00	90.00%
常顺汽车公司	新设	2017年11月1日	0.00	100.00%
中润机械公司	新设	2017年11月3日	7,850,000.00	57.00%
中金研究院公司	新设	2017年11月8日	3,000,000.00	100.00%
北京华易美商贸有限公司	新设	2017年10月31日	51,800.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
南泵节能公司	工商注销	2017年12月5日		356,524.69

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月，根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议，公司向金山集团公司转让所持金山环保公司100%股权，金山环保公司资产负债表自2017年12月末不再纳入合并范围。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	736,177,249.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	无锡市市政公用产业集团有限公司	236,328,482.21	6.19%
2	大丰市大丰港水务发展有限公司	145,928,238.43	3.82%
3	肥东县环境保护局、肥东县住房和城乡建设局	125,965,349.97	3.30%
4	徐州市水务局	119,429,429.41	3.13%
5	清河县青阳新区管理委员会	108,525,749.92	2.84%



合计	--	736,177,249.94	19.29%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前四名客户均为污水污泥板块客户，第五名客户为环保咨询设计与治理板块客户。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	653,681,934.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江江潮电机实业有限公司（杭州江潮电机有限公司）	401,535,533.72	19.67%
2	宁波精科机械密封件制造有限公司	66,019,005.44	3.23%
3	中达电机股份有限公司	63,902,956.69	3.13%
4	上海宇馨实业投资有限公司	61,707,544.72	3.02%
5	兴化市南欣特钢有限公司	60,516,894.14	2.96%
合计	--	653,681,934.71	32.01%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

采购前三名供应商皆为通用设备制造业板块供应商，后两名供应商为污水污泥板块供应商。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	324,744,624.21	266,375,361.43	21.91%	主要系公司因销售增长导致相应的销售人员职工薪酬、销售业务经费和运输及保险费增加所致。
管理费用	454,272,552.78	285,980,053.74	58.85%	主要系公司职工薪酬、研发费用、办公经费、中介机构费用和股权激励费用增加所致。
财务费用	84,262,815.19	39,492,216.23	113.37%	主要系公司融资利息和外币汇兑损失增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	新产品名称	研发时间	研发目的	实际投入 研发费(万元)	达成目标	预计对未来发展的影响
1	新一代立式多级离心泵开发项目	2015.10-2017.10	产品效率提升, 提高品牌辨识度	1,084.28	符合标准要求	提高过流效率, 推广企业品牌
2	卧式多级离心泵型号扩展项目	2016.05-2018.06	增加高性能泵型, 优化产品效率, 降低制造成本	839.23	符合标准要求	提高效率优化性能, 增加产品多样性, 扩大市场份额
3	端吸离心泵研究开发项目	2017.01-2019.01	增加高性能泵型, 优化产品效率	2,516.37	符合标准要求	水力更加高效, 扩大环保行业市场份额
4	CHL、智控泵及海水淡化能量回收装置研发与应用示范研究	2017.07-2020.12	从外观和性能两方面完成产品的升级换代, 提高匹配度	403.53	符合标准要求	推广智能控制的模块化方法, 促进环保行业的发展, 提升海水淡化产业整体的生态效益。
5	潜水泵、管道泵、深井泵、高压泵的项目	2017.02-2018.12	提高产品效率, 达到样本高效率的要求, 优化产品设计	1,645.65	符合标准要求	提高效率优化性能, 推广企业品牌, 扩大市场份额
6	计量泵、消防泵及油泵的研究与开发	2017.01-2018.10	完善产品系列, 提升公司市场竞争力	523.80	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求, 增加外销优势销售范围。
7	成套供水设备、智慧水务管理及控制系统的开发及泵站的研究	2016.05-2018.06	对泵组进行运行优化与智能控制, 降低功耗平稳水压	2,181.68	符合标准要求	短时间缓解市政缺水, 使出水端压力平稳, 优化用户体验感
8	中开泵等大泵的研发	2017.01-2017.12	更新产品结构, 提升产品市场竞争力	448.35	符合标准要求	提升产品市场竞争力
9	精密铸造技术研发	2017.01-2017.12	提高产品质量、缩短生产周期, 降低劳动强度, 节约成本	612.04	符合标准要求	减少节约材料消耗、降低人工成本
10	污水泵开发	2017.01-2017.12	改进开发, 扩展产品用途	639.75	符合标准要求	产品质量稳步提升
11	太阳能集成处理蓝藻技术的研究与生产	2015.08-2017.10	提高蓝藻处理的技术水平	436.33	符合标准要求	打开蓝藻处理市场
12	太阳能集成处理污泥技术的研究与生产	2016.07-2017.12	实现污泥的无害化、减量化处理	1,242.61	符合标准要求	打开污泥处理市场
13	中水回用及污水一体化处理的研究与应用	2017.01-2017.13	提高污水处理的技术水平	706.69	符合标准要求	打开污水处理市场

14	公路环评系统的研发	2017.01--2017.12	实现公路环评业务工作自动化	580.52	符合标准要求	提高业务效率，增强公司竞争力
15	输变电工程、化工石化医药、建材火电项目环境服务软件研发	2017.01--2017.12	开展输变电工程、化工石化医药、建材火电项目业务需要	274.03	符合标准要求	提高业务效率，增强公司竞争力
16	建筑设计技术与研发	2017.01--2017.12	技术改进，提升产品市场竞争力	202.78	符合标准要求	提高设计效率，降低能耗，节约能源
17	建筑设计研究及工程类项目业务数据加密管理系统的开发	2016.07-2018.08	提高设计效率及管理灵活性	96.10	符合标准要求	提高业务效率，增强公司竞争力
18	企业清洁生产评价及环评空间数据管理系统的开发	2017.01-2017.12	更新产品结构，适应市场需求	150.41	符合标准要求	扩大市场份额
19	水资源污染防治环境治理、绿色道路交通生态环境服务系统的研发	2017.01-2017.12	改进技术，提高设计和工作效率	121.39	符合标准要求	提升市场占有率
20	河道岸坡设计、水质改善工程设计、河道水环境治理、复杂水域环境下大型渡槽减振、水利工程中新型生态挡墙等水环境综合整治技术研究（6项）	2017.01-2017.12	优化设计的目的，为后续类似项目研究和建设服务	605.72	符合标准要求	推动行业发展
21	水库库区渗漏、病险水库除险加固等水库枢纽工程相关技术研究（2项）	2017.01-2017.12	确保水库正常运行、增强水库防渗能力，为解决平原水库工程提供建设性参考依据	178.97	符合标准要求	推动行业发展，为平原水库工程研究和建设提供技术支撑和实际指导
22	水闸、隧洞、大坝等水工建筑物相关技术研究（4项）	2017.01-2017.12	提供建设性参考依据	335.14	符合标准要求	推动行业发展
23	城市雨洪水综合利用、道路排水设计等市政工程相关技术研究（2项）	2017.01-2017.12	解决了雨水的收集集中及排水技术难题	157.47	符合标准要求	推动行业发展
24	水土保持规划方案设计技术研究	2017.04-2018.09	优化设计水土保持方案，最大限度地减少水土流失对生态环境的破坏，同时使项目区原有水土流失得到有效治理，生态环境得到改善	96.50	符合标准要求	推动行业发展
25	化工工程建设环境影响评估系统	2017.01-2017.12	与内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司签署化工工程建设环评协议，需要技术支持	94.48	符合标准要求	拓展业务发展新空间
<b>合计</b>				<b>16,173.82</b>		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	726	567	383
研发人员数量占比	15.88%	13.89%	9.75%
研发投入金额（元）	161,738,235.81	116,664,670.96	72,181,785.31
研发投入占营业收入比例	4.24%	4.18%	3.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,839,707,129.25	3,313,918,676.15	15.87%
经营活动现金流出小计	3,072,377,700.55	2,736,148,730.45	12.29%
经营活动产生的现金流量净额	767,329,428.70	577,769,945.70	32.81%
投资活动现金流入小计	1,313,777,855.75	6,294,713.47	20,771.13%
投资活动现金流出小计	2,529,373,396.41	1,354,038,739.12	86.80%
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,595,540.66	-1,347,744,025.65	9.81%
筹资活动现金流入小计	1,993,838,548.69	1,503,690,181.00	32.60%
筹资活动现金流出小计	1,285,872,618.40	1,087,218,828.49	18.27%
筹资活动产生的现金流量净额	707,965,930.29	416,471,352.51	69.99%
现金及现金等价物净增加额	244,252,879.20	-347,667,839.02	170.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.81%，主要系收入提高收款相应增加所致。
2. 投资活动现金流入同比增加20,771.13%，主要系公司处置子公司金山环保100%股权收回投资款所致。
3. 投资活动现金流出同比增加86.8%，主要系公司BOT、PPP项目持续投入增加支付现金，同时收购浙江金泰莱公司支付大额投资款所致。
4. 筹资活动现金流入同比增加32.6%，主要系公司在本报告期发行了5亿的短期融资券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,021,869,431.69	10.36%	813,768,124.30	11.14%	-0.78%	无重大变化
应收账款	858,003,804.25	8.70%	1,009,369,433.55	13.82%	-5.12%	主要系公司处置子公司金山环保 100%股权后资产负债表不再纳入报表合并范围所致。
存货	570,143,897.19	5.78%	575,875,176.36	7.88%	-2.10%	无重大变化
投资性房地产	17,188,183.48	0.17%	18,172,366.97	0.25%	-0.08%	无重大变化
固定资产	764,107,212.60	7.75%	897,786,131.17	12.29%	-4.54%	主要系公司处置子公司金山环保 100%股权后资产负债表不再纳入报表合并范围所致。
在建工程	134,017,994.84	1.36%	96,501,630.76	1.32%	0.04%	无重大变化
短期借款	991,300,000.00	10.05%	722,179,383.82	9.89%	0.16%	无重大变化
长期借款	555,600,000.00	5.63%	501,200,000.00	6.86%	-1.23%	无重大变化
持有待售资产	1,843,429,080.45	18.69%			18.69%	主要系公司处置子公司金山环保 100%股权，由长期股权投资重分类为持有待售资产所致。
长期应收款			213,423,735.97	2.92%	-2.92%	主要系公司处置子公司金山环保 100%股权后原分期销售款不再纳入合并范围所致。
无形资产	1,173,653,797.87	11.90%	756,614,058.79	10.36%	1.54%	主要系公司污水污泥板块的 BOT 项目和环境工程与设计板块的 PPP 项目期末结转增加无形资产-特许使用权所致。
商誉	1,494,034,757.45	15.14%	2,238,232,109.89	30.64%	-15.50%	主要系公司处置子公司金山环保后其对应商誉减少所致。
其他非流动资产	1,457,224,458.40	14.77%	30,405,278.00	0.42%	14.35%	主要系公司收购浙江金泰莱公司支付 14 亿投资款而相关手续尚未完全办妥，投资款计入其他非流动资产所致。

应付账款	625,203,201.36	6.34%	719,973,115.95	9.86%	-3.52%	主要系公司处置子公司金山环保 100%股权后资产负债表不再纳入报表合并范围所致。
其他应付款	1,802,084,333.86	18.27%	360,631,352.13	4.94%	13.33%	主要系公司处置子公司金山环保 100%股权，收到的大部分股权转让款计入该科目所致；

## 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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	20,694,841.60	保证金
固定资产	37,345,078.48	用于银行借款抵押
无形资产	5,455,794.12	用于银行借款抵押
投资性房地产	17,188,183.48	用于银行借款抵押
长期股权投资	[注]	用于银行借款质押
合 计	80,683,897.68	

[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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
689,010,185.39	1,213,200,000.00	-43.21%

### 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。

## 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	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产 销售	120000000	197,730,565.95	154,910,306.83	195,873,257.28	13,083,902.86	11,225,474.31
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	子公司	水泵生产 销售	39463.48	17,611,332.94	-4,916,787.16	14,753,203.26	-7,600,130.25	-7,593,622.49
湖南南方长河泵业有限公司	子公司	水泵生产 销售	329831315.92	321,667,750.83	237,576,504.16	115,642,182.12	-10,534,481.01	-10,708,996.63
南方泵业股份有限公司	子公司	水泵生产 销售	130000000	97,128,832.16	43,087,248.64	72,098,300.16	17,805,423.96	13,441,568.30
杭州南方赛珀工业设备有限公司	子公司	水泵生产 销售	10000000	37,897,804.50	20,474,025.19	55,937,601.44	10,288,277.37	8,935,533.91
北京中咨华宇环保技术有限公司	子公司	环评咨询	70000000	1,400,893,812.38	482,749,735.45	674,541,964.55	180,853,277.89	142,356,098.00
江苏金山环保科技有限公司	子公司	环保工程 等	425000000	1,294,496,709.26	859,063,260.98	905,397,009.77	341,097,607.92	285,324,482.62
浙江南方智慧水务有限公司	子公司	水泵生产 销售	2000000	219,012,542.10	181,986,922.94	50,082,875.29	-2,580,853.28	-2,582,994.40
杭州霍韦流体技术有限公司	子公司	水泵生产 销售	17000000	10,670,487.53	6,198,639.25	9,319,648.63	-3,908,260.57	-3,897,192.65

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
CG 公司	新设	协助美国 tigerflow 公司开展生产活动，提升美国子公司业绩。
浩卓泵业公司	新设	与 hydroo 公司协同经营，降低生产成本，提升子公司业绩。
陆良中金公司	新设	PPP 项目公司，布局环境治理板块，提升业绩。
华宇清城公司	新设	清河县 PPP 项目公司，积累公司 PPP 项目施工和运营经验，提升公司生态环境治理领域竞争力。
中金生态公司	新设	进入水治理行业，提升业绩。
杭州方宇公司	新设	细分泵产品市场，提升业绩。
大理中金公司	新设	扩大污水治理业务，提升业绩。
常顺汽车公司	新设	对公司车辆实施专业化管理，降低管理成本。
中润机械公司	新设	扩张泵类产品细分市场，提升公司业绩。
中金研究院公司	新设	为公司发展决策提供战略性、前瞻性和全局性的产业政策支撑，提升公司技术储备，加速新型业务开发与培育，为公司创造新的利润增长极。
北京华易美商贸有限公司	新设	协助 PPP 项目公司进行专业化采购，降低成本，提升业绩。
南泵节能公司	工商注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

金山环保自2017年12月末不再纳入合并范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位

#### 1、通用设备制造之泵行业

十三五以来，根据《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》的规划，国家加快城镇棚户区改造和基础设施建设，极大地促进城镇化配套产业的发展。随着城镇化进程的不断推进以及城市存量供水系统更新改造及维护，不锈钢离心泵、成套供水设备、污水泵等领域迎来广大发展机遇。2017年12月，《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》的发布，提出清洁取暖规划范围包含北方14个省（市、区）及河南部分地区，涵盖了京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市。未来，随着北方清洁取暖“煤改气”的推进，暖通泵将迎来新的发展机遇。

目前国内泵企业离心泵产能约1300亿，泵市场参与者众多，整体格局相对分散。随着中国市场经济的高速发展，消费水平的不断提升，使得泵行业细分市场竞争格局逐渐趋向于清晰。客户不再以价格作为衡



量利益的最终标准，更多的是将效率、品牌、质量、售后等综合因素放于首位。公司作为拥有二十多年经验的国内不锈钢轻型立式多级离心泵领军企业，在不锈钢冲压离心泵市场具有较强的品牌优势和技术优势，拥有健全的营销网络体系以及优质的售后服务，且公司历年重视产品研发，不断改善产品制造工艺，提高产品性能质量，故公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位和区域市场地位不会发生较大变化。同时在各泵类细分领域提前布局，推动供水设备及供水系统智能化解决方案、暖通泵、污水泵、消防泵等多品种产品的研发升级和市场开拓，结合公司现已覆盖全国的营销网络，快速实现公司泵类产业多元化发展，扩大公司在泵行业的市场份额。

## 2、环保行业

2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，为环保产业发展提供了方向指引。2018年3月，生态文明写入宪法，环保产业作为政策推动型产业、作为国家加快培育和发展的战略性新兴产业，未来五年必将得到高速迅猛的发展，业务空间广阔。

### （1）污水及污泥处理行业

2017年6月新修订的《水污染防治法》明确各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。2017年9月环境保护部印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求以硬措施完成“水十条”要求，对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区依照有关规定撤销其园区资格；2017年10月，环境保护部、国家发展改革委、水利部联合印发的《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》，提出到2020年，七大重点流域（长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河）水质优良(达到或优于III类)比例总体达到70%以上，劣V类比例控制在5%以下。

据国家环保总局环境规划院预测，“十三五”期间国内废水治理投入将达1.39万亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将达4,590亿元。随着污水处理量增加，作为污水的衍生品，近年来污泥量也在不断上升。据测算，每万吨市政污水约产生5-8万吨污泥，据此推算，我国每年产生3000-4000万吨含水率在80%左右的市政污泥，预计到2020年，我国的市政污泥产量将达到6000-9000万吨。但与污泥产量逐年递增趋势相背的是我国污泥有效处理率严重偏低。目前国内污泥处理市场处于起步阶段，城镇污水处理厂污泥处理处置能力不足、处理方式落后，大量污泥没有得到规范化的处理处置，直接给水体、土壤和大气带来“二次污染”。“水十条”明确了现有污泥处理设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理率应于2020年底前达到90%以上。在高成长性因素和政策利好驱动下，污泥处理行业将迎来快速增长期。

### （2）环境影响评价及设计行业

随着环评脱钩完成和环保部对于资质审查更加严格，环评机构的数量比前几年相比明显减少，市场竞争愈发激烈。2017年9月，环境保护部发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》，进一步规范建设项目产生危险废物的环境影响评价工作，放开工程前端环评环节，充分进行市场竞争；后端加强技术评估监管，加大处罚力度，实行追责制度，严格提高产品质量。2018年1月，环保部发布《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》提出对环保部门要重点检查其环评审批行为和审批程序合法性、审批结果合规性。短期内环评市场竞争将愈发激烈，长期来看有利于真正具备人才、技术、资质优势的环评

机构做大做强，抢占尤其是高端市场份额。报告期内中咨华宇收购了国环建邦，进一步巩固国企龙头环评企业地位，短期内公司行业地位不会发生较大变化。

同时，由于环评在项目建设中处于项目投产前端，环评机构在项目初期便能合理介入项目相关环保配套设施的规划、环境影响分析和评估等业务，可以发挥资源导流作用，推动环境治理类订单的拓展。公司结合自身环保转型的战略规划，逐渐探索形成“前端环保咨询拉动后端设计、工程、运营、设备、投资共同增长，以及环保投资拉动咨询、设计、工程、运营、设备增长”的双引擎经营模式。

### （3）危废处理行业

2016年8月发布的新版《国家危险废物名录》解决了经危废鉴别后危险废物的类别归属问题，为后续处置提供了依据；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（自2017年1月1日起施行），将“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”行为认定为违反《刑法》；新环保法的实施也大幅提升了危废非法经营的违法成本；随着未来环保督察的常态化和趋严化，将促进危废处理市场潜在需求释放；随着危废管控体系及付费机制的不断完善，危废市场将蓬勃发展。

目前全国范围内危废市场参与者众多，但整体规模和处置能力偏小，大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质单一，呈现出显著的“散、小、弱”特征，具有核心竞争力的企业较少，未来存在进一步整合的空间。2017年众多企业在危废领域跑马圈地，已有数十家公司通过外延并购等方式快速布局危废市场，未来危废市场竞争将加剧。

公司于2017年12月收购金泰莱，补足了危废处理能力，完善了环保业务板块的产业链布局。金泰莱位于金华兰溪市，其业务立足浙江，辐射东南，具有地理区位优势；金泰莱具备重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处理技术体系，在东南地区尤其浙江省具有较大的竞争优势。

## （二）公司未来发展战略

未来，公司将形成“一体四翼”的战略格局，以“生态环境医院”品牌为发展核心，引领环保咨询设计、环境综合治理、危废处理、设备制造四大业务板块协同发展，致力于成为中国环保行业领军企业。

### （1）深化拓展环保咨询和设计业务，前端导流带动整体业绩增长

进一步巩固和强化在国内环保咨询行业的领军地位，发展环境监测和检测业务，打造环境大数据，打造国内一流的环保咨询技术团队，引领行业发展。工程设计板块继续拓展业务范围，推进信息化建设和BIM技术应用，增强设计综合实力，利用三到五年时间发展成为国内一流的环保综合设计集团，在部分领域如水利、景观园林、交通等行业达到国内领先。

同时，充分利用公司在环保咨询领域领先地位形成的导流优势及环保PPP业务的拉动优势，在水环境治理、污泥治理、危废处理等环境治理领域达到国内领先水平；同时，拥有对应的知识产权和核心技术，以技术带市场，进入良性发展轨道。

### （2）提升危废处理产能

2017年年底，公司通过收购金泰莱100%股权将业务链拓宽至危废处理领域，截至目前金泰莱年处理量为18万吨，且新增产能计划已提上日程，相关项目正在履行前置审批程序。未来公司将根据危废市场处置

需求缺口，进一步扩大危废产能规模，深耕浙江、上海、江苏等区域市场；同时充分发挥上市公司平台优势，以异地复制、外延并购等多种方式拓展省外市场；并积极探索水泥窑协同处置方式，全面提升公司危废处理量，打响危废处理品牌知名度。

### （3）完善产品与升级，实现智能制造

公司原有泵产品属于通用设备制造行业，正处于持续调整和转型升级阶段。未来，公司将会不断的加大研发投入力度，改善并提高现有研发、试验条件，继续巩固在行业内的领导地位，进一步缩短和国外行业领军企业的差距。加大自主开发，特别是新一代不锈钢离心泵以及供水设备的开发，加大在细分市场的开拓力度，加大高端制造领域的科技投入，通过机器换人和信息化技术，提升生产的自动化程度和产品的高效、节能和智能化水平。择机适当增加设备生产门类，充分利用集团环保全产业链优势，打造国际领先的设备制造品牌。

### （4）加强研发，增强核心竞争力

以中金环境研究院为平台，加强环保政策研究，确定精准的发展方向，为集团快速发展导航；加强新材料、新方法、新技术的研发，加强环保信息化研发应用，提高技术消化吸收能力，形成适度超前、与公司环保产业发展相匹配的技术优势。以南方研究院为平台，加大制造板块自主开发，特别是新一代不锈钢离心泵以及供水设备的开发；加大高端制造领域的科技投入，通过机器换人和信息化技术，提升生产的自动化程度和产品的高效、节能和智能化水平。

### （5）以先进文化带动企业成长

适应公司转型环保新形势的要求，引入职业经理人管理模式，由职业经理人组建行业经验丰富的专业管理团队，培养和选拔优秀的经营管理人才，激励后备梯队快速成长。建立完善的激励机制及员工晋升通道，以南方管理学院（杭州）及中金环境研究院（北京）为平台，加强内部人才培养和外部人才引进力度，提升人力资源储备规模，形成人才聚集优势，为企业发展壮大做好充分准备。

未来，公司将继续以改善生态环境、提高生存质量、营造美好生活为愿景，倡导“忠诚、团结、包容、担责、务实、拼搏”精神，秉持“以人为本、诚信正直、和谐共赢、开拓创新”的核心价值观，致力打造“公平、公正、透明、有尊严”的人文环境，成就以技术、管理和文化令客户满意、员工满意、合作伙伴满意、政府满意的企业。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月27日	实地调研	机构	污泥处理技术优势及发展规划；中金环境转型成功的经验。
2017年10月31日	电话沟通	机构	公司资产重组标的金泰莱的基本情况；中咨华宇业务增长较快的原因；公司环保业务发展未来规划等。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2017年5月10日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配具体方案为：以公司2016年年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东每10股派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。股权登记日为2017年5月23日，除权除息日为2017年5月24日。转增后公司总股本增加至1,202,148,734股。该利润分配方案已于2017年5月24日实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	1,202,148,835
现金分红总额（元）（含税）	60,107,441.75
可分配利润（元）	1,542,294,972.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 590,724,255.73 元。公司母公司实现净利润 801,102,205.10 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 80,110,220.51 元，加年初结存未分配利润 874,731,820.27 元，减本年度已分配利润

53,428,832.64 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 1,542,294,972.22 元，资本公积余额为 1,536,717,646.63 元。考虑到公司处于快速发展期，未来积极参与环保项目投资对资金需求较大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以 2017 年末总股本 1,202,148,835 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金股利 60,107,441.75 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增股本 721,289,301 股。转增后公司总股本变更为 1,923,438,136 股。本次利润分配预计派发现金股利 60,107,441.75 元(含税)，占当年归属于母公司所有者的净利润 590,724,255.73 元的 10.18%，符合《公司章程》及《未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》中规定的利润分配政策。

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

#### 1. 2017 年度利润分配情况

2017 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，公司拟以 2017 年末总股本 1,202,148,835 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 2. 2016 年度利润分配情况

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2016 年末总股本 667,860,408 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利 53,428,832.64 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 534,288,326 股。转增后公司总股本变更为 1,202,148,734 股。此次分配方案已于 2017 年 5 月 24 日实施完毕。

#### 3. 2015 年度利润分配情况

公司 2015 年年度股东大会通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2015 年末总股本 333,183,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 33,318,338.40 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 333,183,384 股，转增后公司总股本增加至 666,366,768 股。此次分配方案已于 2016 年 5 月 3 日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	60,107,441.75	590,724,255.73	10.18%	0.00	0.00%
2016 年	53,428,832.64	509,986,089.29	10.48%	0.00	0.00%
2015 年	33,318,338.40	283,834,065.06	11.74%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	股份限售承诺	江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博承诺：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。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	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	配套募集资金认购对象沈金浩、沈凤祥承诺：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。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	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	本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	已履行完毕
	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	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中

		<p>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,应将相当于其在本本次交易中获得的转让(金山环保)股权对价的100%的现金赔偿支付给受让方。(2)自服务承诺期起算日起任职期限已满12个月不满36个月的,违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的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>			
<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(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</p>	<p>2015年12月09日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。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，本人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p>			
江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博;沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>（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、承诺人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺</p>	2015年12月09日	长期	正常履行中



			所取得的利益归上市公司所有。(二)上市公司控股股东沈金浩承诺如下:1、本人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争,本人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、本人今后作为上市公司控股股东期间,不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动,不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、本人今后作为上市公司控股股东期间,不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、本人保证在作为上市公司控股股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人应承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失),本人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。			
	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人就上市公司转让金山环保股权后产生的同业竞争问题承诺如下:一、承诺人将在本承诺函出具之日起两年内(过渡期)通过金山环保停止经营与上市公司相同的业务、将金山环保转让给无关联第三方、转让上市公司股份等方式解决与上市公司存在的同业竞争问题。二、在上述过渡期内,承诺人声明不可撤销地放弃所持有的上市公司股份的表决权,直至承诺人解决与上市公司之间的同业竞争问题。三、承诺人今后作为上市公司股东期间,不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,不会损害上市公司及其子公司的合法权益。四、承诺人如违反上述承诺的事项发生,应承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失),承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。	2017年12月07日	至2019年12月8日	正常履行中
	戴云虎;陆晓英;宋志栋	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英向公司确认并保证,标的公司于2017、2018、2019、2020会计年度实现的年度审计税后净利润应分别不低于人民币13,500万元、17,000万元、20,000万元、23,500万元。戴云虎、宋志栋将收到的股权转让款中70,000万元借给上市公司股东江苏金山环保工程集团有限公司(以下简称“金山集团”),用于金山集团向上市公司购买江苏金山环保科技有限公司股权,金山集团以上市公司股票作为质押担保。戴云虎、宋志栋承诺以该笔债权及产生的孳息为履行业绩补偿义务提供保障,优先用于履行业绩补偿义务。	2017年12月15日	至2020年12月31日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2010年12月10日	长期	正常履行中
	沈凤祥;沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金	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	2010年03月01日	长期	正常履行中

		占用方面的承诺	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。			
	沈金浩	其他承诺	自承诺出具日起,本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定,不以任何方式占用发行人的资金或资产。	2010年03月01日	长期	正常履行中
股权激励承诺	南方中金环境股份有限公司	其他承诺	公司不为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
	南方中金环境股份有限公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年05月30日	至2017年6月12日	已履行完毕
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
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏金山环保科技有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	30,000	28,532.45	不适用	2015年12月07日	巨潮资讯网
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	11,050	14,235.61	不适用	2016年03月31日	巨潮资讯网
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2017年01月01日	2019年12月31日	2,400	2,874.07	不适用	2016年11月29日	巨潮资讯网
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	2017年01月01日	2020年12月31日	2,800	3,348.52	不适用	2018年08月03日	巨潮资讯网
浙江金泰莱环保科技有限公司	2017年01月01日	2020年12月31日	13,500	14,162.77	不适用	2017年12月10日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）江苏金山环保科技有限公司

公司2015年5月29日召开的第二届董事会第二十三次会议及2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，后经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第85次工作会议审核，此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司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（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：补偿责任人承诺标的公司金山环保于2015、2016、2017会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币12,000万元、19,000万元、30,000万元，累计承诺利润61,000万元。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，金山环保业绩承诺期累计实现情况如下：

单位：万元			
项目名称	实际数	承诺数	差额
2015年度承诺利润	12,538.84	12,000.00	538.84
2015年度及2016年度累计承诺利润	36,637.19	31,000.00	5,637.19
2015年度、2016年度及2017年度累计承诺利润	63,927.02	61,000.00	2,927.02

综上，金山环保承诺业绩已完成。

### （二）北京中咨华宇环保技术有限公司

2015年12月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，同意使用自有资金21,600万元购买中咨华宇股东郭少山、朱安敏所持有的中咨华宇30%股权；2016年4月，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》，同意以自有资金92,820万元收购中咨华宇剩余70%股权。中咨华宇股东郭少山、朱安敏向公司确认并保证，中咨华宇于2016、2017、2018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8,500万元、11,050万元、13,260万元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，中咨华宇业绩实现情况如下：

单位：万元			
项目名称	实际数	承诺数	当年完成情况
2016年度承诺利润	10140.28	8,500.00	已完成
2017年度承诺利润	14,235.61	11,050.00	已完成
2018年度承诺利润	—	13,260.00	—

### （三）洛阳水利勘测设计有限责任公司

2016年11月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购洛阳水利勘测设计有限责任公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司中咨华宇以现金方式出资18,000万元购买洛阳水利股东王家会、曹国东等19名自然人股东所持有的洛阳水利100%股权。业绩承诺方王家会、曹国东等19名自然人股东与中咨华宇约定：业绩承诺期为2017-2019年三个会计年度，承诺期三年累计净利润不低于8,736万元，其中2017年净利润不低于2400万元，2018年及2019年累计净利润不低于6,336万元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度洛阳水利实现净利润2,719.35万元，2017年度承诺业绩达成率为113%。

**（四）惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司**

惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司承诺，2017年度经审计的税后经营性净利润不低于2,800万元，且2017年度至2020年度经审计的净利润年化增长率不低于20%，四年累计净利润不低于15,030.40万元，各年度净利润目标如下：2017年度净利润不低于2,800万元、2018年度净利润不低于3,360万元、2019年度净利润不低于4,032万元、2020年度净利润不低于4,838.4万元。

经天健会计师事务所审计（特殊普通合伙）审计，2017年度华禹水利实现净利润3,348.52万元，2017年度承诺业绩达成率为120%。

**（五）浙江金泰莱环保科技有限公司**

公司于2017年12月9日召开的第三届董事会第二十七次会议及2017年12月26日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以185,000万元收购金泰莱100%股权。业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英向公司确认并保证：金泰莱于2017、2018、2019、2020会计年度实现的年度审计税后净利润应分别不低于人民币13,500万元、17,000万元、20,000万元、23,500万元。

经天健会计师事务所审计（特殊普通合伙）审计，2017年度金泰莱实现扣非后净利润14,003.12万元，2017年度承诺业绩达成率为104%。

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

**（一）本期发生的非同一控制下企业合并**

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
河北磊源公司	2017年5月31日	12,000,000.00	100.00	股权受让
TF公司	2017年1月24日	61,568,075.94	100.00	股权受让
华禹水利公司	2017年8月22日	164,060,000.00	65.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北磊源公司	2017年5月31日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	91,950,564.15	9,172,318.51
TF公司	2017年1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	96,614,800.61	-8,111,580.84
华禹水利公司	2017年8月22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	48,516,510.04	15,007,287.41

(二) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
CG公司	新设	2017年1月24日	USD1,670,692.71	100.00%
浩卓泵业公司	新设	2017年1月1日	USD99,900	100.00%
陆良中金公司	新设	2017年4月19日	30,000,000.00	100.00%
华宇清城公司	新设	2017年2月14日	100,000,000.00	95.05%
中金生态公司	新设	2017年4月12日	1,020,000.00	51.00%
杭州方宇公司	新设	2017年1月17日	0.00	100.00%
大理中金公司	新设	2017年8月16日	20,200,000.00	90.00%
常顺汽车公司	新设	2017年11月1日	0.00	100.00%
中润机械公司	新设	2017年11月3日	7,850,000.00	57.00%
中金研究院公司	新设	2017年11月8日	3,000,000.00	100.00%
北京华易美商贸有限公司	新设	2017年10月31日	51,800.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
南泵节能公司	工商注销	2017年12月5日		356,524.69

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈彩琴、牟峥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈彩琴 1 年、牟峥 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）报告期内公司2016年股票期权激励计划的实施情况

2017年1月16日，公司完成向729名激励对象合计授予3,869.95万份股票期权的授予登记工作。期权代码：036235，期权简称：中金JLC2；本次股票期权的授予日为2016年11月21日，行权价格为27.84元/份。

2017年11月6日，公司第三届董事会第二十五次会议及监事会第十五次会议分别审议通过了《关于对〈2016年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》、《关于〈2016年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》、《关于作废并注销部分股票期权的议案》，独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划第一个行权期的行权条件及激励对象名单进行了核实。

2017年11月21日，在对第一个行权期所涉及的股票期权数量和行权价格进行了调整后，公司办理了激

励计划第一个行权期的事宜。本次股票期权行权采用自主行权模式，657名激励对象在第一个行权可行权的股票期权数量共计17,905,012份，占公司总股本的1.49%，行权价格为15.42元/份，本次股票期权行权期限为2017年11月21日起至2018年11月20日止。

2017年11月28日，公司完成5,269,309份股票期权的注销工作，此次注销的股份数量占公司总股本的0.44%。

截至报告期末，公司激励对象已自主行权101股，均已上市流通。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于股票期权授予登记完成的公告》	2017.1.16	2017-003	巨潮资讯网
《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告》	2017.11.7	2017-100	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》	2017.11.7	2017-101	巨潮资讯网
《关于作废并注销部分股票期权的公告》	2017.11.7	2017-102	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2017.11.21	2017-108	巨潮资讯网
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2017.11.28	2017-112	巨潮资讯网

## （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：

公告名称	披露日期	公告编号	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

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏金山工程集团有限公司	交易对方为公司第二大股东	出售资产	公司将子公司金山环保100%股权出售给金山集团	基于收益法评估标的股东权益价值是基础上,双方友好协商确定。	85,470.93	191,101.92	191,500	现金		2017年12月26日	巨潮资讯网
安吉观禾投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事沈凤祥的直系亲属及沈梦晖为本次交易对方之一安吉观禾的股东	购买资产	公司收购金泰莱100%股权	基于收益法评估标的股东权益价值是基础上,双方友好协商确定。	20,257.98	185,312.8	185,000	现金		2017年10月16日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				转让价格的确定是基于收益法对股东全部权益的评估结果,转让价格较评估价值无较大差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、自2018年起金山环保将不再纳入公司合并报表范围。此次出售金山环保预计产生相关收益约8,000万元,将作为非经常性损益反映,具体收益将在2018年予以确认。2、公司此次收购金泰莱符合公司环保全产业链布局的战略构想,将丰富公司业务结构。金泰莱2018年-2020年承诺业绩分别为17,000万元、20,000万元、23,500万元。若金泰莱完成承诺业绩,将极大地增厚公司业绩。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				1、经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,金山环保2017年实现扣非后归母净利润27,289.83万元,业绩承诺期(2015年-2017年)累计实现扣非后归母净利润63,927.02万元,承诺业绩达成率为105%。2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,金泰莱2017年实现扣非后净利润14003.12万元,报告期承诺业绩达成率为103.73%。							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用



公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	2017年09月12日	66,500		20,000	连带责任保证	15年	否	否
江苏金山环保科技有限公司	2016年10月25日	17,000		16,950	连带责任保证	1年	是	否
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016年10月25日	5,000		3,600	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			66,950	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				40,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			66,950	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				23,600
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			66,950	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				40,550
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			66,950	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				23,600
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								5.12%
其中：								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

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

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用

### 3、环境保护相关的情况

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

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	273,635,964	40.97%			205,489,626	-17,998,530	187,491,096	461,127,060	38.36%
3、其他内资持股	273,635,964	40.97%			205,489,626	-17,998,530	187,491,096	461,127,060	38.36%
其中：境内法人持股	95,233,348	14.26%			76,186,678		76,186,678	171,420,026	14.26%
境内自然人持股	178,402,616	26.71%			129,302,948	-17,998,530	111,304,418	289,707,034	24.10%
二、无限售条件股份	394,224,444	59.03%	101		328,798,700	17,998,530	346,797,331	741,021,775	61.64%
1、人民币普通股	394,224,444	59.03%	101		328,798,700	17,998,530	346,797,331	741,021,775	61.64%
三、股份总数	667,860,408	100.00%	101		534,288,326	0	534,288,427	1,202,148,835	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月24日，公司实施了2016年度利润分配方案：以公司2016年年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东每10股派0.80元，共计派发53,428,832.64元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增534,288,326股，转增后公司总股本增加至1,202,148,734股。股权登记日为2017年5月23日，除权除息日为2017年5月24日，公司已于2017年5月24日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《2016年度权益分派实施公告》（公告编号2017-036）。

2、报告期内，经公司董事会第二十五次会议审议，公司《2016年股票期权激励计划》第一个行权期的行权条件已满足，同意对符合行权条件的激励对象予以行权。第一个行权期可行权的股票期权数量总数为17,905,012份，行权价格为15.42元/份。本期期权行权采用自主行权方式，行权期限为2017年11月22日起至2018年11月21日止。截至2017年12月31日，共有101份股票期权自主行权并上市流通，公司股本相应从1,202,148,734股增加至1,202,148,835股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年4月10日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》；于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意公

司实施2016年度利润分配方案。

2、2017年11月6日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于对〈2016年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》、《关于〈2016年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》等，经公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为满足行权条件的激励对象在第一个行权期可以行权，本次期权行权采用自主行权模式。公司第三届董事会薪酬与考核委员会已于2017年11月3日事先对激励对象2016年度业绩考核结果进行了核实。独立董事对此发表了独立意见。

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	106,966,351	240,262,988	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		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	1,854,000	5,243,472	7,626,312	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	0	0	832,125	832,125	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	331,698	568,624	高管锁定股	高管锁定股在离职后六个月内及原定任期届满后六个月内不得卖出。
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	0	630	1,080	高管锁定股	高管锁定股在离职后六个月内及原定任期届满后六个月内不得卖出。
合计	273,635,964	20,032,482	207,523,578	461,127,060	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
中金环境	2017.11.24	15.42	100	2017.11.25	100	
中金环境	2017.12.7	15.42	1	2017.12.8	1	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2017年11月6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意657名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权总数为17,905,012份，期权行权价格为15.42元/份。本期期权行权采用自主行权模式。截至2017年12月31日，共有101份期权自主行权并上市流通。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司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年年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东每10股派0.80元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增534,288,326股，转增后公司总股本从667,860,408增加至1,202,148,734股。

2、经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2016年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》，公司激励计划第一个行权期激励对象657人在第一个行权可行权的股票期权数量共计17,905,012份。本期期权行权采用自主行权方式，行权期限为2017年11月22日起至2018年11月21日止。截至2017年12月31日，激励对象共行权101份股票期权，公司总股本从1,202,148,734股增加至1,202,148,835股。

3、经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权的议案》，同意将37名因个人原因离职及35名本期考核不合格的激励对象第一个行权期已授予未获准行权的5,269,309份

股票期权予以作废并注销。本次注销不影响公司总股本。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,342	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	26.65%	320,350,651	142,621,801	240,262,988	80,087,663	质押	191,400,000
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	0	质押	145,094,306
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	7,095,000
全国社保基金一零七组合	其他	2.22%	26,739,575	12,304,290	0	26,739,575		
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%	23,800,000	18,765,224	0	23,800,000		
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	2,360,000
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的	沈金浩与沈洁泳系父子关系。							



说明			
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	80,087,663	人民币普通股	80,087,663
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—零七组合	26,739,575	人民币普通股	26,739,575
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	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
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）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

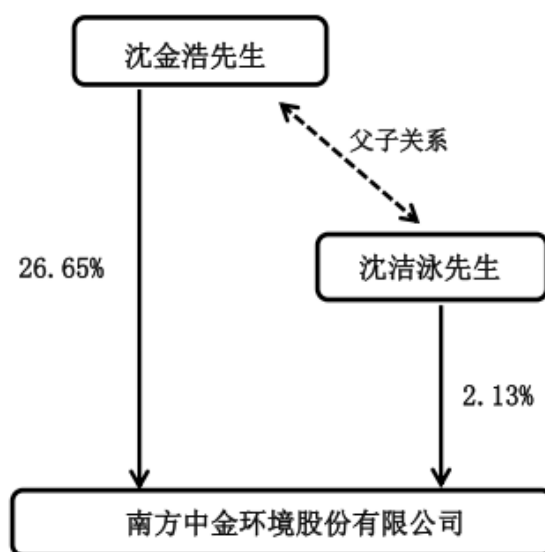
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈金浩	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏金山工程集团有限公司	周建强	2003 年 09 月 24 日	10,800 万元	自动化成套控制装置系统、水工金属结构、压力容器的制造、销售；金属材料、电线电缆的销售。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
沈金浩	董事长	现任	男	55	2009年11月12日	2018年11月12日	177,728,850	438,720	0	142,183,081	320,350,651
郭少山	副董事长, 总经理	现任	男	46	2016年07月06日	2018年11月12日	0	709,500	0	400,000	1,109,500
沈凤祥	董事	现任	男	53	2009年11月12日	2018年11月12日	20,433,860	0	0	16,347,088	36,780,948
赵才甫	董事, 副总 经理	现任	男	53	2009年11月12日	2018年11月12日	5,649,120	0	0	4,519,296	10,168,416
沈梦晖	董事, 副总 经理, 董事 会秘书	现任	男	38	2012年11月12日	2018年11月12日	162,000	0	0	129,600	291,600
杨悦	董 事	现任	女	42	2017年12月26日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
牟介刚	独立董事	现任	男	55	2012年11月12日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	现任	男	54	2015年11月12日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
张平	独立董事	现任	男	68	2017年12月26日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事会主席	现任	女	36	2012年11月12日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
郭敬姐	监 事	现任	女	36	2017年12月26日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
刘攀	职工监事	现任	男	27	2015年11月12日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
沈勤伟	副总经理	现任	男	47	2015年11月12日	2018年11月12日	108,800	0	0	87,040	195,840
鲁炯	副总经理	现任	男	40	2015年11月12日	2018年11月12日	162,000	0	0	129,600	291,600

孟宪明	副总经理	现任	男	37	2018年01月15日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
王家会	副总经理	现任	男	54	2018年01月15日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
付友孙	财务总监	现任	男	41	2016年08月06日	2018年11月12日	0	0	0	0	0
钱盘生	副董事长	离任	男	51	2015年11月12日	2017年07月18日	320,958	0	0	256,766	577,724
黄利军	副总经理	离任	男	42	2015年11月12日	2017年11月07日	600	0	0	480	1,080
周伟	董事	离任	男	50	2015年11月12日	2017年12月26日	0	0	0	0	0
曲久辉	独立董事	离任	男	61	2015年11月12日	2017年12月26日	0	0	0	0	0
徐雪霞	监事	离任	女	37	2015年11月12日	2017年12月26日	315,902	0	0	252,722	568,624
合计	--	--	--	--	--	--	204,882,090	1,148,220	0	164,305,673	370,335,983

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钱盘生	副董事长	离任	2017年07月18日	因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,经公司第三届董事会第十七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过免去钱盘生先生第三届董事会董事职务。
黄利军	副总经理	解聘	2017年11月07日	因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后继续负责公司南泵事业部下供水设备事业部的经营管理工作。
周伟	董事	离任	2017年12月26日	因个人原因申请辞去董事职务。
曲久辉	独立董事	离任	2017年12月26日	因个人原因申请辞去独立董事职务。
徐雪霞	监事	离任	2017年12月26日	因个人原因申请辞去监事职务。

## 三、任职情况

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

### (一) 现任董事会成员简历

#### 非独立董事成员:

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

**郭少山：**男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于西安公路交通大学（现更名为“长安大学”）运输管理工程专业。1998年6月至2004年4月任河北省交通厅工程师、高级工程师；2004年7月至2005年3月任交通部科学院下属公司董事长；2005年4月至2005年10月任交通部职业资格中心处长；2005年7月至2007年11月，任交通部科学院高级工程师，同时，在长安大学就读交通工程专业博士研究生；2007年11月至2016年6月，任北京华帆集团董事长；2011年7月至2017年10月，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长；2016年7月至今，任本公司总经理；2017年7月至今，任本公司副董事长。曾获多项省部级科研项目奖。

**沈凤祥：**男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，浙江大学管理学院高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂会计；历任本公司会计、财务科长、副厂长、副总经理、总经理、董事。2011年被评为“余杭区杰出十大优秀职业经理人”，2016年被评为第十二届杭州市优秀企业家；现任本公司董事。

**赵才甫：**男，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃工业大学(兰州理工大学前身)水力机械专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师，长期从事泵的设计与制造技术、泵产品质量等研究，担任全国泵标准化技术委员会委员、全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵工作组秘书长。现任本公司董事、副总经理及总工程师、南方研究院院长。

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

**杨悦：**女，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于山东大学工商管理学院市场营销专业。1998年6月至2000年5月，任清华同方光盘股份有限公司销售代表；2000年6月至2004年3月，任邓白氏（中国）咨询有限公司咨询顾问；2004年4月至2008年6月，任上海派克笔有限公司北方区B2B销售总监；2008年10月至2013年2月，任北京中咨华宇环保技术有限公司副总经理；2013年3月至2017年7月，任北京中咨华宇环保技术有限公司常务副总经理；2017年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司总经理，兼任北京华帆集团副总经理；2017年12月至今，任本公司董事。

#### **独立董事成员：**

**牟介刚：**男，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，博士、教授、教授级高级工程师、博士生导师，中共党员。1981年至1985年，就读于北京农业机械学院水力机械专业；1985年至2004年，先后任沈阳水泵研究所总工程师、副所长；2004年6月至今任浙江工业大学工业泵研究所所长，兼任全国泵标准化技术委员会副主任委员、中国泵系统绿色节能产业联盟理事长，国家泵类产品质量检验中心副主任、中国水利企

业协会流体装备委员会主任等职务。2012年11月至今，任本公司独立董事。

**邵少敏：**男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学博士，高级会计师、注册会计师，浙江大学金融专业硕士研究生兼职导师，杭州市仲裁委仲裁员。历任浙江省德清县副县长，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长，浙江上三高速公路有限公司副总经理、杭州平海投资有限公司总裁等职。现任广宇集团股份有限公司董事、副总裁。2015年11月至今，任本公司独立董事。

**张平：**男，1949年4月出生，中国国籍，持有香港长期居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于首都经济贸易大学。1990年6月至1996年6月任珠海珠光集团石油化工公司总经理，1996年6月至2006年12月任香港凯源石化公司总经理，2006年12月至2010年10月任银浩（香港）投资有限公司总经理。目前任新疆奎屯源鑫污水处理有限公司顾问、深圳市永冠环保科技有限公司顾问；2017年12月至今，任本公司独立董事。

## （二）现任监事会成员

**赵秀芳：**女，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2004年毕业于杭州职业技术学院。曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007年5月至今任职于本公司，2015年11月至今，任本公司监事。

**郭敬姐：**1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于长安大学公路学院。2009年5月至2011年7月，任北京华帆公路科技开发有限公司设计部经理；2011年7月至2017年5月，任北京华帆集团董事会办公室秘书长，2017年6月至今任北京华帆集团副总经理；2017年9月至今，任本公司综合管理中心总监；2017年12月至今，任本公司监事。

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

## （三）现任高级管理人员简历

赵才甫、沈梦晖之简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

**沈勤伟：**男，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任本公司销售经理、山东地区办事处主任、鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执行总经理，现任本公司副总经理。

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

**孟宪明：**男，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于河北科技大学建筑环境与艺术设计专业。2005年7月至今，供职于北京华帆科技集团有限公司，历任工程师、项目经理、部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；2011年10月-2017年7月，兼任北京中咨华宇环保技术有限公司总经理；2017年8月至今，兼任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长；2018年1月至今，任本公司副总经理。

**王家会：**男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授级高级工程师，大学本科

学历，1986年6月毕业于郑州工学院水利系水工建筑专业。1997年7月任洛阳水利勘测设计院院长，2011年1月至今任洛阳水利勘测设计有限责任公司董事长，2017年2月至今兼任北京华帆科技集团有限公司副总经理。曾任第十四、十五届洛阳市老城区人大代表。2018年1月至今，任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈金浩	湖南南方长河泵业有限公司	董事长	2011年06月20日	2017年06月19日	否
沈金浩	湖南南方安美消防设备有限公司	董事长	2013年12月13日	2016年12月12日	否
沈金浩	杭州金润投资有限公司	董事长	2010年07月10日	2016年07月09日	否
沈金浩	NANFANG PUMP INDUSTRY PTE. LTD	董事长	2013年08月29日	2016年08月28日	否
沈金浩	杭州万达钢丝有限公司	执行董事	2012年12月03日	2018年12月02日	否
沈金浩	杭州杜科泵业有限公司	董事	2011年04月15日	2017年04月14日	否
沈金浩	杭州霍韦流体技术有限公司	董事	2015年10月15日		否
沈金浩	浙江中泽投资发展有限公司	董事	2010年11月05日	2016年11月04日	否
沈金浩	杭州金润生态农业科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月11日		否
沈金浩	浙江南方智慧水务有限公司	执行董事	2016年07月17日		否
沈金浩	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年01月19日		否
沈金浩	南方泵业股份有限公司	董事	2016年10月14日	2022年10月13日	否
沈金浩	上海南椰实业有限公司	执行董事兼总经理	2017年10月20日	2047年10月19日	否
沈金浩	浙江中金生态科技有限公司	董事	2017年04月12日		否
沈金浩	杭州南祥投资管理有限公司	董事	2009年12月31日		否
郭少山	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2017年10月10日		否
沈凤祥	杭州杜科泵业有限公司	董事长	2011年04月25日		否
沈凤祥	杭州鹤见南方泵业有限公司	董事长	2018年01月16日	2027年03月30日	否
沈凤祥	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	董事长	2014年09月26日		否
沈凤祥	湖州南丰机械制造有限公司	董事	2013年12月13日		否
沈凤祥	杭州金润投资有限公司	董事	2013年07月10日		否



沈凤祥	湖南南方安美消防设备有限公司	董事	2013年10月08日		否
沈凤祥	南方泵业股份有限公司	董事	2016年10月14日		否
沈凤祥	浙江南方智慧水务有限公司	监事	2016年07月17日		否
沈凤祥	浙江中泽投资发展有限公司	监事	2013年11月05日		否
赵才甫	南方泵业股份有限公司	董事	2016年10月14日		否
沈梦晖	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年01月29日		否
沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	监事	2018年01月16日	2027年03月30日	否
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月11日		否
沈梦晖	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	董事	2014年09月26日		否
沈梦晖	杭州余菁投资管理有限公司	董事	2015年12月31日		否
沈梦晖	浙江德宝通讯科技股份有限公司	董事	2017年01月11日		是
沈梦晖	浙江滕华资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月20日		是
沈梦晖	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
沈梦晖	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	独立董事	2017年06月27日	2020年06月27日	是
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2015年08月12日		是
杨悦	北京中咨华宇环保技术有限公司	总经理	2017年07月01日		是
牟介刚	浙江工业大学	工业泵研究所所长	2004年05月01日		是
牟介刚	新界泵业集团股份有限公司	独立董事	2015年05月12日	2018年05月11日	是
牟介刚	浙江东音泵业股份有限公司	独立董事	2012年05月27日	2018年05月26日	是
牟介刚	宁波九荣环保科技有限公司	监事	2015年11月18日	2018年11月17日	是
邵少敏	广宇集团股份有限公司	董事、副总裁	2008年04月11日		是
邵少敏	浙江广宇创业投资管理有限公司	总经理	2011年04月06日	2017年04月05日	否
邵少敏	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	2012年03月19日	2017年11月13日	是
邵少敏	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2015年03月16日	2018年03月15日	是
邵少敏	慕容控股有限公司	独立非执行董事	2017年01月01日		否
刘攀	浙江金泰莱环保科技有限公司	董事	2018年01月18日		否
郭敬姐	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年01月19日		是
沈勤伟	南方泵业股份有限公司	董事长兼总经理	2016年10月14日		是
鲁炯	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年01月19日		否
孟宪明	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事长	2017年07月01日		是
王家会	洛阳水利勘测设计有限责任公司	董事长	2011年01月01日		是
王家会	北京华帆科技集团有限公司	副总经理	2017年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金浩	董事长	男	55	现任	31.85	否
郭少山	副董事长、总经理	男	46	现任	16.14	否
沈凤祥	董事	男	53	现任	26.43	否
赵才甫	董事、副总经理	男	53	现任	27.2	否
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	现任	23.4	是
杨悦	董事	女	42	现任	24.75	否
牟介刚	独立董事	男	55	现任	5	是
邵少敏	独立董事	男	54	现任	5	是
张平	独立董事	男	68	现任	0.42	否
赵秀芳	监事	女	36	现任	0	否
郭敬姐	监事	女	36	现任	20.99	否
刘攀	职工监事	男	27	现任	9.83	否
沈勤伟	副总经理	男	47	现任	48.62	否
鲁炯	副总经理	男	40	现任	58.28	否
孟宪明	副总经理	男	37	现任	19.2	否
王家会	副总经理	男	54	现任	42.27	否
付友孙	财务总监	男	41	现任	29.65	否
钱盘生	副董事长	男	51	离任	10.68	否
周伟	董事	男	50	离任	33.84	否
曲久辉	独立董事	男	61	离任	4.58	否
徐雪霞	监事	女	37	离任	19.62	否
黄利军	副总经理	男	42	离任	56.66	否
合计	--	--	--	--	514.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周伟	董事	432,000	0	15.42	11.95					
黄利军	副总经理	184,680	0	15.42	11.95					
沈勤伟	副总经理	92,340	0	15.42	11.95					
付友孙	财务总监	97,200	0	15.42	11.95					
孟宪明	副总经理	398,034	0	15.42	11.95					
合计	--	1,204,254	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	孟宪明自 2018 年 1 月 15 日起被聘任为公司副总经理。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,751
主要子公司在职员工的数量(人)	2,850
在职员工的数量合计(人)	4,571
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,571
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,516
销售人员	883
技术人员	922
财务人员	161
行政人员	1,089
合计	4,571
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	202
本科学历	1,137

大专及以下	3,232
合计	4,571

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开了5次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### （二）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事9名，其中3名独立董事，设董事长1名，副董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开16次董事会，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

#### （三）监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了8次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。

#### （四）内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监控，并提出针对性改善意见。

#### （五）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实的执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。

#### （六）其他利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益，在企业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。

### （七）信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

### （八）投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。公司重视投资者关系管理，指定董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理工作的内容和职责及相关信息披露程序等，构建与投资者的良好互动关系。

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

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

业务独立：公司的业务分为通用设备制造、环境咨询与设计、污水及污泥处理三大板块业务，拥有独立完整业务运营系统，全部业务流程均由公司独立完成，与控股股东及实际控制人之间不存在任何形式的依赖同时，公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

### 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职。公司设有独立的人力资源部门，制定有人事聘用任免等管理制度，根据《劳动合同法》和公司劳动合同管理等有关规定，公司与全体职工签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系独立。

### 3、资产独立情况

公司拥有与业务相关的资质、人员和设施，合法拥有开展业务活动相应专利或专有技术的所有权，对所有资产有完全的控制支配权，完全独立于股东和其他关联方。

### 4、机构独立情况

公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

### 5、财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，未出现股东单位干预本公司财务部门业务开展的情况。根据现行法律法规，结合公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系；公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.82%	2017 年 07 月 18 日	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.97%	2017 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.54%	2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 15 日	巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.79%	2017 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 26 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
牟介刚	16	11	5	0	0	否	4
曲久辉	16	1	15	0	0	否	2
邵少敏	16	5	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司有关审议事项未提出异议。公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会召开了2017年年度会议，提出《公司2017年度工作安排》，对公司继续推进环保行业深度转型提出了具体规划和建设。

### 2、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共计召开两次委员会会议，分别审议了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》等议案。同时，审计委员会充分发挥了审核与监督的功能，对公司2017年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开年度会议审议了《关于2016年度公司董事及高级管理人员工作总结的议案》，对公司董事及高管的履职情况进行了评估，勤勉履行了提名委员会的职责。

### 4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开两次委员会会议，对公司高级管理人员2016年度考核情况进行了审核，并对公司《2016年股票期权激励计划》第一个行权期可行权情况进行了审核。



## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在综合考虑公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平、各类职务所承担的责任和风险等因素后，以董事会薪酬与考核委员会审议通过的《薪酬考核方案》为根据来制定公司高级管理人员的薪资待遇。高管薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成；根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核并相应进行奖惩。另外，公司还实施了股权激励计划及员工持股计划等长效激励机制，充分调动了公司高级管理人员的工作积极性及主动性，保障公司持续健康稳定发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《南方中金环境股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。(2) 重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。(3) 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财</p>	<p>(1) 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；(2) 重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；(3) 一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

	务报告内部控制缺陷。	
定量标准	(1) 重大缺陷: 错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%, 错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%; (2) 重要缺陷: 利润总额的 2% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%, 资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%; (3) 一般缺陷: 错报金额 $<$ 利润总额的 2%, 错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	(1) 重大缺陷: 错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%, 错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%; (2) 重要缺陷: 利润总额的 2% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%, 资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%; (3) 一般缺陷: 错报金额 $<$ 利润总额的 2%, 错报金额 $<$ 资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018） 3418 号
注册会计师姓名	陈彩琴、牟峥

#### 审计报告正文

南方中金环境股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称中金环境公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中金环境公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中金环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 应收账款坏账准备计提

##### 1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日，中金环境公司应收账款余额 98,987.58 万元，占资产总额的比例为 10.03%，

详见财务报表附注三（十一）应收账款会计政策、五（一）3 应收账款项目注释。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备计提作为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

（1）针对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（4）通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（5）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，并重新计算坏账计提金额是否准确。

通过实施以上程序，我们发现，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的

## （二）商誉减值

### 1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日，中金环境公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 149,403.48 万元，详见财务报表附注五（一）16 商誉项目注释。根据《企业会计准则》，管理层须每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。由于商誉减值过程涉及重大判断，因此我们将商誉减值事项作为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

（1）测试与商誉减值相关的关键内部控制；

（2）评估减值测试方法的适当性；

（3）测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及

判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

#### **四、其他信息**

中金环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中金环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中金环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督中金环境公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金环境公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中金环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,021,869,431.69	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	36,078,340.44	111,695,747.33
应收账款	858,003,804.25	1,009,369,433.55
预付款项	46,737,444.78	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	220,480,475.23	175,292,247.21
买入返售金融资产		
存货	570,143,897.19	575,875,176.36
持有待售的资产	1,843,429,080.45	
一年内到期的非流动资产		194,913,987.22
其他流动资产	163,626,572.63	72,492,774.73
流动资产合计	4,760,369,046.66	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		213,423,735.97
长期股权投资		
投资性房地产	17,188,183.48	18,172,366.97
固定资产	764,107,212.60	897,786,131.17
在建工程	134,017,994.84	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	1,173,653,797.87	756,614,058.79



开发支出		
商誉	1,494,034,757.45	2,238,232,109.89
长期待摊费用	4,175,752.12	3,894,470.27
递延所得税资产	60,252,791.24	62,962,028.83
其他非流动资产	1,457,224,458.40	30,405,278.00
非流动资产合计	5,104,764,948.00	4,318,101,810.65
资产总计	9,865,133,994.66	7,304,933,462.37
流动负债：		
短期借款	991,300,000.00	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	625,203,201.36	719,973,115.95
预收款项	308,589,043.09	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	82,283,953.70	72,198,901.88
应交税费	109,004,018.48	174,425,624.79
应付利息	18,970,075.55	1,868,782.36
应付股利		
其他应付款	1,802,084,333.86	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,600,000.00	158,134,142.92
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	4,583,034,626.04	2,648,329,298.41
非流动负债：		

长期借款	555,600,000.00	501,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	677,157.38	2,449,248.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,093,082.85	4,977,092.56
递延收益	3,341,571.81	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	567,711,812.04	513,738,893.13
负债合计	5,150,746,438.08	3,162,068,191.54
所有者权益：		
股本	1,202,148,835.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,538,225,919.06	2,059,245,675.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,454,790.24	1,444,314.81
专项储备	11,802,580.26	9,397,561.58
盈余公积	193,715,580.59	113,605,360.08
一般风险准备		
未分配利润	1,660,667,325.99	1,203,482,123.41
归属于母公司所有者权益合计	4,605,105,450.66	4,055,035,443.35
少数股东权益	109,282,105.92	87,829,827.48
所有者权益合计	4,714,387,556.58	4,142,865,270.83
负债和所有者权益总计	9,865,133,994.66	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	493,315,097.48	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	25,425,509.39	93,927,052.64
应收账款	407,286,842.11	284,973,202.76
预付款项	16,484,148.04	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	1,082,944,128.64	494,405,629.59
存货	212,658,220.57	310,003,163.05
持有待售的资产	1,830,082,572.59	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,071,196,518.82	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	2,672,653,418.74	3,811,670,913.38
投资性房地产	17,188,183.48	18,172,366.97
固定资产	343,179,444.11	334,152,696.61
在建工程	13,282,376.26	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	48,511,100.58	46,858,346.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,904,092.42	4,977,803.19
其他非流动资产	1,401,673,587.00	20,271,160.00

非流动资产合计	4,507,502,202.59	4,256,344,429.68
资产总计	8,578,698,721.41	5,797,217,417.58
流动负债：		
短期借款	969,800,000.00	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	411,625,885.95	345,952,498.97
预收款项	111,110,342.15	129,811,957.28
应付职工薪酬	43,655,013.06	39,545,531.48
应交税费	43,177,411.64	46,113,567.03
应付利息	18,508,382.78	1,747,158.57
应付股利		
其他应付款	1,514,798,321.41	144,966,169.60
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,600,000.00	135,600,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	3,748,275,356.99	1,612,494,685.73
非流动负债：		
长期借款	339,000,000.00	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	6,501,380.22	3,290,415.30
递延收益	2,686,571.81	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	348,187,952.03	480,381,967.37
负债合计	4,096,463,309.02	2,092,876,653.10
所有者权益：		

股本	1,202,148,835.00	667,860,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,536,717,646.63	2,042,421,425.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,358,377.95	5,721,750.61
盈余公积	193,715,580.59	113,605,360.08
未分配利润	1,542,294,972.22	874,731,820.27
所有者权益合计	4,482,235,412.39	3,704,340,764.48
负债和所有者权益总计	8,578,698,721.41	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	3,814,653,405.60	2,790,047,965.03
其中：营业收入	3,814,653,405.60	2,790,047,965.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,115,399,750.23	2,211,345,946.84
其中：营业成本	2,110,724,977.07	1,525,552,474.78
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	41,352,437.68	33,164,214.89
销售费用	324,744,624.21	266,375,361.43
管理费用	454,272,552.78	285,980,053.74
财务费用	84,262,815.19	39,492,216.23

资产减值损失	100,042,343.30	60,781,625.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,177,861.17
投资收益（损失以“－”号填列）	64,545.62	3,121,705.52
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	544,774.27	57,521.12
其他收益	21,366,488.17	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	721,229,463.43	583,059,106.00
加：营业外收入	2,612,065.32	30,459,533.23
减：营业外支出	3,202,652.75	4,807,479.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	720,638,876.00	608,711,159.27
减：所得税费用	120,678,956.28	91,931,565.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	599,959,919.72	516,779,594.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	359,935,986.57	317,094,816.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	240,023,933.15	199,684,777.85
归属于母公司所有者的净利润	590,724,255.73	509,986,089.29
少数股东损益	9,235,663.99	6,793,504.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,886,592.42	1,424,828.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,899,105.05	1,418,433.86
（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	-2,899,105.05	1,418,433.86
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	-2,899,105.05	1,418,433.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,512.63	6,394.29
七、综合收益总额	597,073,327.30	518,204,422.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	587,825,150.68	511,404,523.15
归属于少数股东的综合收益总额	9,248,176.62	6,799,899.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.43
（二）稀释每股收益	0.49	0.43

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2,148,089,084.92	1,726,184,958.88
减：营业成本	1,364,646,366.40	1,052,982,102.79
税金及附加	19,946,755.00	15,638,400.76
销售费用	258,250,474.73	221,429,674.60
管理费用	169,228,505.45	145,243,482.92
财务费用	71,319,266.67	20,587,611.35
资产减值损失	23,522,032.10	14,413,115.15
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）	575,991,382.72	3,038,183.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	584,649.01	39,965.96
其他收益	18,181,460.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	835,933,176.56	258,968,720.27
加：营业外收入	1,342,666.21	27,450,929.89
减：营业外支出	829,475.14	4,147,775.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	836,446,367.63	282,271,874.24
减：所得税费用	35,344,162.53	39,869,092.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	801,102,205.10	242,402,781.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	801,102,205.10	242,402,781.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	801,102,205.10	242,402,781.91



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	3,617,509,637.18	2,509,043,067.82
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	1,865,501.61	5,555,044.15
收到其他与经营活动有关的现金	220,331,990.46	799,320,564.18
经营活动现金流入小计	3,839,707,129.25	3,313,918,676.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,622,343,742.49	1,021,901,138.55
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	474,976,125.72	361,843,934.91
支付的各项税费	399,934,209.45	278,150,458.72

支付其他与经营活动有关的现金	575,123,622.89	1,074,253,198.27
经营活动现金流出小计	3,072,377,700.55	2,736,148,730.45
经营活动产生的现金流量净额	767,329,428.70	577,769,945.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,755,662.49	2,355,028.96
取得投资收益收到的现金	263,670.59	411,303.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,928.90	1,008,586.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,539,794.13
收到其他与投资活动有关的现金	1,307,602,593.77	980,000.00
投资活动现金流入小计	1,313,777,855.75	6,294,713.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	872,153,163.69	382,216,425.19
投资支付的现金	1,452,200,000.00	5,728.96
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	205,020,232.72	971,756,045.18
支付其他与投资活动有关的现金		60,539.79
投资活动现金流出小计	2,529,373,396.41	1,354,038,739.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,595,540.66	-1,347,744,025.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,129,205.00	10,387,287.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,472,709,343.69	1,493,302,894.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,993,838,548.69	1,503,690,181.00
偿还债务支付的现金	1,125,824,355.00	994,268,246.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,514,663.40	86,249,782.31
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	22,533,600.00	6,700,800.00
筹资活动现金流出小计	1,285,872,618.40	1,087,218,828.49

筹资活动产生的现金流量净额	707,965,930.29	416,471,352.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,446,939.13	5,834,888.42
五、现金及现金等价物净增加额	244,252,879.20	-347,667,839.02
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	1,001,174,590.09	756,921,710.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,838,138,152.03	1,490,803,997.54
收到的税费返还		3,340,939.98
收到其他与经营活动有关的现金	64,406,180.16	666,912,212.36
经营活动现金流入小计	1,902,544,332.19	2,161,057,149.88
购买商品、接受劳务支付的现金	920,234,819.78	653,202,453.74
支付给职工以及为职工支付的现金	195,983,895.80	199,529,884.65
支付的各项税费	170,726,638.29	128,429,170.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,327,082.25	985,386,775.09
经营活动现金流出小计	2,369,272,436.12	1,966,548,284.08
经营活动产生的现金流量净额	-466,728,103.93	194,508,865.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	576,199,996.77	21,470,995.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,990,214.28
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	1,747,399,329.29	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,333,599,326.06	330,461,209.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,017,971.86	40,779,439.99
投资支付的现金	1,998,760,350.00	255,544,922.53
取得子公司及其他营业单位支付	142,856,885.99	878,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,012,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,192,647,207.85	1,299,324,362.52
投资活动产生的现金流量净额	140,952,118.21	-968,863,152.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,217,287.00
取得借款收到的现金	1,075,000,000.00	1,375,702,894.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,575,000,000.00	1,384,920,181.00
偿还债务支付的现金	938,667,630.00	591,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,422,858.49	76,861,988.85
支付其他与筹资活动有关的现金		6,700,800.00
筹资活动现金流出小计	1,060,090,488.49	674,862,788.85
筹资活动产生的现金流量净额	514,909,511.51	710,057,392.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,807,914.33	4,063,823.12
五、现金及现金等价物净增加额	178,325,611.46	-60,233,071.67
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	482,960,345.98	304,634,734.52

## 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)	534,288,427.00			-521,019,756.41		-2,899,105.05	2,405,018.68	80,110,220.51		457,185,202.58	21,452,278.44	571,522,285.75	
(一)综合收益总额						-2,899,105.05				590,724,255.73	9,248,176.62	597,073,327.30	
(二)所有者投入和减少资本	101.00			31,191,597.71							21,129,205.00	52,320,903.71	
1. 股东投入的普通股	101.00			1,456.42							21,129,205.00	21,130,762.42	
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				31,190,141.29								31,190,141.29	
4. 其他													
(三)利润分配								80,110,220.51		-133,539,053.15	-43,110,85	-53,471,943.49	
1. 提取盈余公积								80,110,220.51		-80,110,220.51			
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							2,405,018.68				99,114.70	2,504,133.38	
1. 本期提取							5,203,148.64				209,602.69	5,412,751.33	
2. 本期使用							-2,798,129.96				-110,487.99	-2,908,617.95	
（六）其他					-17,923,028.12						-8,981,107.03	-26,904,135.15	
四、本期期末余额	1,202,148,835.00				1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99	109,282,105.92	4,714,387,556.58

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	334,677,024.00				-319,715,114.28	-3,973,698.00	1,418,433.86	2,133,075.89	24,240,278.19		452,439,946.70	12,149,693.23	511,317,035.59

(一) 综合收益总额						1,418,433.86				509,986,089.29	6,799,899.07	518,204,422.22
(二) 所有者投入和减少资本	1,493,640.00			13,468,269.72	-3,973,698.00						5,215,131.17	24,150,738.89
1. 股东投入的普通股	1,493,640.00			7,723,647.00							5,215,131.17	14,432,418.17
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,744,622.72	-3,973,698.00							9,718,320.72
4. 其他												
(三) 利润分配								24,240,278.19		-57,546,142.59		-33,305,864.40
1. 提取盈余公积								24,240,278.19		-24,240,278.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,305,864.40		-33,305,864.40
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	333,183,384.00			-333,183,384.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	333,183,384.00			-333,183,384.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							2,133,075.89				134,662.99	2,267,738.88
1. 本期提取							8,594,259.10				205,986.44	8,800,245.54
2. 本期使用							-6,461,183.21				-71,323.45	-6,532,506.66

(六) 其他													
四、本期期末余额	667,860,408.00				2,059,245,675.47		1,444,314.81	9,397,561.58	113,605,360.08		1,203,482,123.41	87,829,827.48	4,142,865,270.83

## 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）	534,288,427.00				-505,703,778.89			1,636,627.34	80,110,220.51	667,563,151.95	777,894,647.91
（一）综合收益总额										801,102,205.10	801,102,205.10
（二）所有者投入和减少资本	101.00				31,191,597.71						31,191,698.71
1. 股东投入的普通股	101.00				1,456.42						1,557.42
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					31,190,141.29						31,190,141.29
4. 其他											
（三）利润分配								80,110,220.51		-133,539,053.15	-53,428,832.64



1. 提取盈余公积								80,110,220.51	-80,110,220.51	
2. 对所有者（或股东）的分配									-53,428,832.64	-53,428,832.64
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							1,636,627.34			1,636,627.34
1. 本期提取							4,097,155.15			4,097,155.15
2. 本期使用							-2,460,527.81			-2,460,527.81
（六）其他					-2,607,050.60					-2,607,050.60
四、本期期末余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63		7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22	4,482,235,412.39

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

	384.00				,539.80	.00		.61	1.89	,180.95	,344.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	334,677,024.00				-319,715,114.28	-3,973,698.00		1,336,895.00	24,240,278.19	184,856,639.32	229,369,420.23
(一) 综合收益总额										242,402,781.91	242,402,781.91
(二) 所有者投入和减少资本	1,493,640.00				13,468,269.72	-3,973,698.00					18,935,607.72
1. 股东投入的普通股	1,493,640.00				7,723,647.00						9,217,287.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,744,622.72	-3,973,698.00					9,718,320.72
4. 其他											
(三) 利润分配									24,240,278.19	-57,546,142.59	-33,305,864.40
1. 提取盈余公积									24,240,278.19	-24,240,278.19	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,305,864.40	-33,305,864.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	333,183,384.00				-333,183,384.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	333,183,384.00				-333,183,384.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,336,895.00			1,336,895.00
1. 本期提取								3,626,257.27			3,626,257.27
2. 本期使用								-2,289,362.27			-2,289,362.27

(六) 其他											
四、本期期末余额	667,860,408.00				2,042,421,425.52			5,721,750.61	113,605,360.08	874,731,820.27	3,704,340,764.48

## 财务报表附注

### 一、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 1,202,148,835.00 元,股份总数 1,202,148,835.00 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 2018 年 4 月 24 日第三届第三十次董事会批准对外报出。

本公司将杭州杜科泵业有限公司等 45 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
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
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
浩卓泵业(杭州)有限公司	浩卓泵业公司	HYDROO 工业子公司
CENTER GOLD, LLC	CG 公司	南方工业子公司

TIGER FLOW SYST EMS, LLC	TF 公司	南方工业子公司
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
杭州方宇水处理技术有限公司	杭州方宇公司	南方泵业子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	本公司子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	本公司子公司
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
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
大理创新中金环保科技有限公司	大理中金公司	本公司子公司
杭州常顺汽车服务有限公司	常顺汽车公司	本公司子公司
杭州南方中润机械有限公司	中润机械公司	本公司子公司
南方中金环境科学研究院（北京）有限公司	中金研究院公司	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
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	华禹水利公司	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
河北磊源建筑工程有限公司	河北磊源公司	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
江苏金山环保科技有限公司	金山环保公司	原本公司子公司
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
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

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 持续经营能力评价

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

## 三、重要会计政策及会计估计

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

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (九) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其

他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该

金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；



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

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

#### (十一) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)或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	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按信用风险特征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	合并范围内往来款可回收性具有可控性,若经减值测试后未发生减值,则不计提坏账准备

###### (2) 账龄分析法

账 龄	通用设备制造行业应收款项计提比例 (%)	监理设计咨询服务与工程施工行业应收款项计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	30	30
3-4 年	100	50
4-5 年	100	80
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十二) 存 货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

除子公司南方长河公司库存商品采用个别计价法外，公司及其他子公司发出存货均采用月末一次加权平均法。

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

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

### 5. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 7. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

## (十三) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## (十四) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十五) 投资性房地产

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

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

#### (十六) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### (十七) 在建工程

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

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

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

#### （二十）部分长期资产减值

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

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

#### (二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；



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

### (二十三) 预计负债

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

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

### (二十四) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认

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

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

## （二十五）收 入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

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

#### （2）建造合同

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

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

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

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

#### （3）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （4）让渡资产使用权

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

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 通用设备制造

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

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) 监理设计咨询服务收入

1) 环保咨询业务在服务已经提供（出具正式报告），收入的金额能够可靠的计量，且相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量时确认收入。

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

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

## (二十六) 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益和冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益和冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十八) 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/工作量法(提示：或其他方法)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/工作量法(提示：或其他方法)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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (二十九) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (三十) 分部报告

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

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

## (三十一) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## (三十二) 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）。

#### （三十三）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 446,922.27 元，营业外支出 389,401.15 元，调增资产处置收益 57,521.12 元。

## 四、税 项

### （一）主要税种及税率

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

[注 1]：除中咨华宇及其子公司的环境咨询服务收入按 6% 计缴；华帆科技公司、河北磊源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%。

[注 2]：本公司、南方赛珀公司、中咨华宇公司、华帆科技公司、洛阳水利公司、安徽通济公司、华禹水利公司、湖州南丰公司、中建华帆公司、南方长河公司、南方安美公司系高新技术企业，陕西绿馨公司、陕西科荣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、霍韦流体公司、南泵节能公司、浩卓泵业公司、方威检测公司、金润生态公司、常顺汽车公司、陕西荣科公司系小型微利企业，按 20% 的税率计缴，其余子公司均按 25%

的税率计缴。

## （二）税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕第 201 号），本公司及南方赛珀公司 2017 年度通过高新技术企业认定，自 2017 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。

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，陕西科荣公司自 2017 年起执行 15%的企业所得税税率。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于广东省 2016 年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕10 号），华禹水利公司 2016 年度通过高新技术企业认定，自 2016 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号）文件，湖州南丰公司 2017 年度通过高新技术企业认定，有效期为 3 年。自 2017 年度按 15%的税率计征企业所得税。

根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火字〔2017〕156 号），中建华帆公司复审通过 2017 年高新技术企业认定，自 2017 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《关于湖南省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕155 号），南方长河公司复审通过 2017 年高新技术企业认定，自 2017 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《关于湖南省 2016 年第一批高新技术企

业备案的复函》（国科火字〔2016〕172号），南方安美公司复审通过 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。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	4,048,721.40	2,358,869.37
银行存款	997,125,868.69	754,562,841.52
其他货币资金	20,694,841.60	56,846,413.41
合 计	1,021,869,431.69	813,768,124.30
其中：存放在境外的款项总额	46,976,714.46	63,525,140.03

##### （2）其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金 19,149,369.60 元、信用证保证金 1,045,472.00 元，以及电费保证金 500,000.00 元。

#### 2. 应收票据

##### （1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	35,362,740.44		35,362,740.44	110,395,747.33		110,395,747.33
商业承兑汇票	715,600.00		715,600.00	1,300,000.00		1,300,000.00
合 计	36,078,340.44		36,078,340.44	111,695,747.33		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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	182,735,684.21	
小 计	182,735,684.21	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票



人承担连带责任。

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造行业	413,668,263.22	41.79	36,658,828.54	8.86	377,009,434.68
监理设计咨询服务与工程施工行业	571,342,057.05	57.72	90,661,287.48	15.87	480,680,769.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,865,444.04	0.49	4,551,844.04	93.55	313,600.00
合 计	989,875,764.31	100.00	131,871,960.06	13.60	858,003,804.25

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造行业	310,941,110.84	26.55	29,984,010.41	9.64	280,957,100.43
监理设计咨询服务与工程施工行业	857,749,996.12	73.24	129,337,663.00	15.08	728,412,333.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,493,742.12	0.21	2,493,742.12	100.00	
合 计	1,171,184,849.08	100.00	161,815,415.53	13.82	1,009,369,433.55

##### 2) 通用设备制造行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	352,341,618.04	17,617,080.92	5.00
1-2 年	36,007,957.70	3,600,795.76	10.00
2-3 年	14,111,050.89	4,233,315.27	30.00
3 年以上	11,207,636.59	11,207,636.59	100.00
小 计	413,668,263.22	36,658,828.54	

## 3) 监理设计咨询服务与工程施工行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	275,786,266.81	13,789,313.34	5.00
1-2 年	172,814,523.23	17,281,452.34	10.00
2-3 年	58,725,867.88	17,617,760.38	30.00
3-4 年	35,033,064.99	17,516,532.51	50.00
4-5 年	22,630,526.14	18,104,420.91	80.00
5 年以上	6,351,808.00	6,351,808.00	100.00
小 计	571,342,057.05	90,661,287.48	

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州传奇环保工程有限公司	4,173,044.04	4,173,044.04	100.00	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
内蒙古博大实地化学有限公司	627,200.00	313,600.00	50.00	经单独进行减值测试，预计不能全部收回
陕西瑞福兴生物科技有限公司	25,200.00	25,200.00	100.00	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
安康市秦巴食业有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
小 计	4,865,444.04	4,551,844.04		

(2) 本期计提坏账准备 72,589,544.99 元；河北磊源公司、TF 公司及华禹水利公司本期纳入合并财务报表范围，相应转入坏账准备 8,368,160.74 元；金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围，相应转出应收账款坏账准备 106,058,292.99 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收武汉广江原建设工程有限责任公司等 177 家非关联企业货款共计 4,842,868.21 元，预计无法收回，本期予以

核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广西力沃创客城投资有限公司	17,960,000.00	1.81	1,796,000.00
深圳华洋力沃创客投资有限公司	13,860,000.00	1.40	1,386,000.00
洛阳市住房和城乡建设委员会	12,100,290.00	1.22	1,448,649.00
洛宁水利建设投资有限公司	10,458,000.00	1.06	560,400.00
杭州善恩贸易有限公司	9,090,478.60	0.92	454,523.93
小 计	63,468,768.60	6.41	5,645,572.93

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	33,626,265.54	71.95		33,626,265.54	25,330,671.62	75.79		25,330,671.62
1-2 年	7,897,267.75	16.90		7,897,267.75	6,923,604.78	20.71		6,923,604.78
2-3 年	4,478,542.41	9.58		4,478,542.41	344,419.94	1.03		344,419.94
3 年以上	735,369.08	1.57		735,369.08	825,464.68	2.47		825,464.68
合 计	46,737,444.78	100.00		46,737,444.78	33,424,161.02	100.00		33,424,161.02

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州欢建金属材料有限公司	3,334,393.99	7.13
上海国磐机电设备有限公司	2,556,693.59	5.47
杭州华虹金属材料有限公司	2,039,473.25	4.36
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	2,012,116.80	4.31
吴盟盟	1,691,636.40	3.62
小 计	11,634,314.03	24.89

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	8,242,027.22	3.23	8,242,027.22	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造行业	139,205,651.27	54.60	13,383,201.19	9.61	125,822,450.08
监理设计咨询服务与工程施工行业	106,520,214.81	41.79	11,862,189.66	11.14	94,658,025.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备	980,000.00	0.38	980,000.00	100.00	
合 计	254,947,893.30	100.00	34,467,418.07	13.52	220,480,475.23

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造行业	77,315,503.82	38.82	7,169,404.95	9.27	70,146,098.87
监理设计咨询服务与工程施工行业	121,863,084.49	61.18	16,716,936.15	13.72	105,146,148.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	199,178,588.31	100.00	23,886,341.10	11.99	175,292,247.21

## 2) 通用设备制造行业采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,956,329.35	3,697,816.54	5.00

1-2 年	60,040,329.55	6,004,032.96	10.00
2-3 年	2,182,343.83	654,703.15	30.00
3 年以上	3,026,648.54	3,026,648.54	100.00
小 计	139,205,651.27	13,383,201.19	

## 3) 监理设计咨询服务与工程施工行业采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,867,982.82	2,943,399.14	5.00
1-2 年	34,687,753.32	3,468,775.34	10.00
2-3 年	9,315,875.46	2,794,762.63	30.00
3-4 年	1,666,711.41	833,355.71	50.00
4-5 年	799,974.80	639,979.84	80.00
5 年以上	1,181,917.00	1,181,917.00	100.00
小 计	106,520,214.81	11,862,189.66	

## 4) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华硕环保科技有限公司	8,242,027.22	8,242,027.22	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小
小 计	8,242,027.22	8,242,027.22		

## 5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无极县敬英晒图部	980,000.00	980,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小
小 计	980,000.00	980,000.00		

(2) 本期计提坏账准备 21,653,814.06 元; 河北磊源公司、TF 公司及华禹水利公司本期纳入合并财务报表范围, 相应转入坏账准备 1,471,104.12 元; 金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围, 相应转出其他应收款坏账准备 10,848,341.19 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司应收新安县国库支付中心等 3 家非关联企业共计 1,695,500.02 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

## (4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金及保证金	145,832,733.52	127,410,388.30
备用金	47,253,453.19	61,756,133.30
往来款	59,892,261.90	4,931,766.57
其他	1,969,444.69	5,080,300.14
合计	254,947,893.30	199,178,588.31

## (6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
陆良县招商合作局	项目保证金	50,000,000.00	1-2 年	19.61	5,000,000.00
清河县青阳新区管理委员会	项目保证金	50,000,000.00	1 年内	19.61	2,500,000.00
华硕环保科技有限公司	往来款	8,242,027.22	3-4 年	3.23	8,242,027.22
高媛	备用金	6,374,768.61	[注 1]	2.50	432,851.86
隆化县住房和城乡建设局庙山污水处理厂	押金及保证金	6,353,000.00	1-2 年	2.49	635,300.00
小计		120,969,795.83		47.44	16,810,179.08

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 4,092,500.00 元, 1-2 年 2,282,268.61 元。

## 6. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,834,060.26	557,470.14	116,276,590.12	138,205,725.90	684,460.41	137,521,265.49
在产品	160,816,773.69	178,986.72	160,637,786.97	131,765,329.05	616,236.34	131,149,092.71
库存商品	195,637,603.60	8,934,724.24	186,702,879.36	233,731,272.55	10,661,506.75	223,069,765.80
委托加工物资	7,593,812.94		7,593,812.94	4,056,493.16		4,056,493.16
项目成本	98,932,827.80		98,932,827.80	80,078,559.20		80,078,559.20
合计	579,815,078.29	9,671,181.10	570,143,897.19	587,837,379.86	11,962,203.50	575,875,176.36

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他[注]	
原材料	684,460.41			126,990.27		557,470.14
在产品	616,236.34			215,545.85	221,703.77	178,986.72
库存商品	10,661,506.75	5,798,984.25		4,538,678.97	2,987,087.79	8,934,724.24
小 计	11,962,203.50	5,798,984.25		4,881,215.09	3,208,791.56	9,671,181.10

[注]: 金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围, 相应转出在产品跌价准备 221,703.77 元, 库存商品跌价准备 2,987,087.79 元。

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

## 7. 持有待售资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金山环保公司	1,843,429,080.45		1,843,429,080.45			
合 计	1,843,429,080.45		1,843,429,080.45			

## (2) 期末持有待售资产情况

处置组名称	所属分部	期末账面价值	处置组公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
金山环保公司	环保设备	1,843,429,080.45	1,915,000,000.00	4,339,622.64	股权转让	2018 年
小 计		1,843,429,080.45	1,915,000,000.00	4,339,622.64		

## (3) 持有待售资产减值准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回	其他	

金山环保公司						
小 计						

## 8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年内到期分期收款的销售款				200,440,561.71		200,440,561.71
减：未确认融资收益				5,526,574.49		5,526,574.49
合 计				194,913,987.22		194,913,987.22

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费	318,762.29	2,009,141.29
待抵扣增值税进项税	163,307,810.34	69,783,633.44
理财产品		700,000.00
合 计	163,626,572.63	72,492,774.73

## 10. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

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

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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

(续上表)



被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江余杭农村合作银行					0.02575	60,138.30
小 计					0.02575	

## 11. 长期应收款

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

## 12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	20,623,424.37	20,623,424.37
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	20,623,424.37	20,623,424.37
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,451,057.40	2,451,057.40
本期增加金额	984,183.49	984,183.49
1) 计提	984,183.49	984,183.49
本期减少金额		
期末数	3,435,240.89	3,435,240.89
账面价值		
期末账面价值	17,188,183.48	17,188,183.48

期初账面价值	18,172,366.97	18,172,366.97
--------	---------------	---------------

## 13. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	836,585,847.68	288,691,406.83	48,647,056.92	47,704,946.60	1,221,629,258.03
本期增加金额	51,157,579.68	33,504,475.24	13,444,568.43	21,530,510.83	119,637,134.18
1)购置	33,141,486.18	9,204,461.48	8,340,170.74	9,917,902.31	60,604,020.71
2)在建工程转入	9,876,315.15	11,586,470.50		276,068.37	21,738,854.02
3)企业合并变动[注]	8,139,778.35	12,713,543.26	5,104,397.69	11,336,540.15	37,294,259.45
本期减少金额	183,064,485.50	20,558,260.59	18,142,163.86	10,004,151.58	231,769,061.53
1)处置		1,670,127.79	7,075,288.77	477,568.82	9,222,985.38
2)企业合并变动[注]	183,064,485.50	18,888,132.80	11,066,875.09	9,526,582.76	222,546,076.15
期末数	704,678,941.86	301,637,621.48	43,949,461.49	59,231,305.85	1,109,497,330.68
累计折旧					
期初数	141,508,960.01	113,299,242.98	37,212,545.40	29,489,143.72	321,509,892.11
本期增加金额	40,258,214.97	38,793,837.56	9,271,886.10	14,813,064.19	103,137,002.82
1)计提	40,010,284.99	29,533,407.38	5,253,760.88	6,701,336.25	81,498,789.50
2)企业合并变动[注]	247,929.98	9,260,430.18	4,018,125.22	8,111,727.94	21,638,213.32
本期减少金额	46,248,355.52	13,572,682.61	13,803,548.59	7,747,060.58	81,371,647.30
1)处置		916,289.09	6,423,932.08	446,172.74	7,786,393.91
2)企业合并变动[注]	46,248,355.52	12,656,393.52	7,379,616.51	7,300,887.84	73,585,253.39
期末数	135,518,819.46	138,520,397.93	32,680,882.91	36,555,147.33	343,275,247.63
减值准备					
期初数		2,333,234.75			2,333,234.75
本期增加金额					

本期减少金额		218,364.30			218,364.30
1) 处置		218,364.30			218,364.30
期末数		2,114,870.45			2,114,870.45
账面价值					
期末账面价值	569,160,122.40	161,002,353.10	11,268,578.58	22,676,158.52	764,107,212.60
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

[注]：金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围，相应转出固定资产原值 222,546,076.15 元，累计折旧 73,585,253.39 元；河北磊源公司、TF 公司、CG 公司及华禹水利公司本期纳入合并财务报表范围内，相应合并增加的固定资产原值 37,294,259.45 元，累计折旧 21,638,213.32 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	138,589,570.46	正在办理中

14. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型中高端泵产品开发制造项目	12,167,731.26		12,167,731.26	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	7,843,694.42		7,843,694.42	18,228,280.75		18,228,280.75
太阳能集成无害化处理污泥工程	97,080,753.69		97,080,753.69	52,795,580.04		52,795,580.04
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	5,145,462.67		5,145,462.67			
零星工程	11,780,352.80		11,780,352.80	7,721,384.01		7,721,384.01
合 计	134,017,994.84		134,017,994.84	96,501,630.76		96,501,630.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
大中型中高端泵产品开发制造项目	24,255	17,756,385.96	296,679.79		5,885,334.49	12,167,731.26

年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525	18,228,280.75	1,445,470.08	11,830,056.41		7,843,694.42
太阳能集成无害化处理污泥工程		52,795,580.04	44,285,173.65			97,080,753.69
陆良县废弃菜叶无害化处理项目			5,145,462.67			5,145,462.67
零星工程		7,721,384.01	13,967,766.40	9,908,797.61		11,780,352.80
小 计		96,501,630.76	65,140,552.59	21,738,854.02	5,885,334.49	134,017,994.84

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
大中型中高端泵产品开发制造项目	75.41				其他资金
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	101.00				募集资金
太阳能集成无害化处理污泥工程					其他资金
陆良县废弃菜叶无害化处理项目					其他资金
零星工程					其他资金
小 计					

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 15. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权及非专 利技术	管理软件	商 标	特许经营权	合 计
账面原值						
期初数	237,641,917.55	49,102,157.01	8,571,852.00		535,798,029.86	831,113,956.42
本期增加金额	3,132,952.87		5,324,234.84	8,976,080.00	748,332,896.79	765,766,164.50
1)购置			4,686,836.27		742,914,767.21[注 2]	747,601,603.48
2)企业合并变动[注 1]	3,132,952.87		637,398.57	8,976,080.00	5,418,129.58	18,164,561.02
本期减少金额	87,737,926.97	13,252,157.01	169,393.48		253,681,210.25	354,840,687.71
2)企业合并变动[注 1]	87,737,926.97	13,252,157.01	169,393.48		253,681,210.25	354,840,687.71

期末数	153,036,943.45	35,850,000.00	13,726,693.36	8,976,080.00	1,030,449,716.40	1,242,039,433.21
累计摊销						
期初数	22,285,486.77	19,990,614.20	1,149,136.26		3,370,854.40	46,796,091.63
本期增加金额	4,816,855.76	166,601.02	1,886,039.17	1,645,614.67	6,792,057.80	15,307,168.42
1) 计提	4,816,855.76	166,601.02	1,479,066.06	1,645,614.67	6,792,057.80	14,900,195.31
2) 企业合并变动[注 1]			406,973.11			406,973.11
本期减少金额	8,066,469.92	13,252,156.96	102,803.83			21,421,430.71
2) 企业合并变动[注 1]	8,066,469.92	13,252,156.96	102,803.83			21,421,430.71
期末数	19,035,872.61	6,905,058.26	2,932,371.60	1,645,614.67	10,162,912.20	40,681,829.34
减值准备						
期初数		27,703,806.00				27,703,806.00
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置						
期末数		27,703,806.00				27,703,806.00
账面价值						
期末账面价值	134,001,070.84	1,241,135.74	10,794,321.76	7,330,465.33	1,020,286,804.20	1,173,653,797.87
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

[注 1]: 金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围, 相应转出无形资产原值 354,840,687.71 元, 累计摊销 21,421,430.71 元; 河北磊源公司、TF 公司、CG 公司及华禹水利公司本期纳入合并财务报表范围内, 相应合并增加的无形资产原值 18,164,561.02 元, 累计折旧 406,973.11 元。

[注 2]: 本期购置的特许经营权均系在建的 BOT/PPP 项目年底转入, 详见财务报表附注十三(三)7 之说明。

## 16. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处置	
东旭铸造公司	786,425.41			786,425.41
金山环保公司	962,709,303.85		962,709,303.85	
中咨华宇公司	972,357,330.21			972,357,330.21
安徽通济公司	12,761,026.49			12,761,026.49
陕西绿馨公司	79,796,447.84			79,796,447.84
陕西科荣公司	32,318,109.33			32,318,109.33
陕西荣科公司	2,883,274.19			2,883,274.19
洛阳水利公司	108,472,322.10	38,227,000.00		146,699,322.10
国环建邦公司	66,147,870.47			66,147,870.47
TF 公司		26,443,571.38		26,443,571.38
河北磊源公司		11,078,671.62		11,078,671.62
华禹水利公司		142,762,708.41		142,762,708.41
合 计	2,238,232,109.89	218,511,951.41	962,709,303.85	1,494,034,757.45

## (2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，中咨华宇公司现金流量预测使用的折现率为 14.65%，东旭铸造公司现金流量预测使用的折现率为 12%，预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## (3) 其他说明

2017 年 1 月，南方工业公司收购 TF 公司，对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。

2017 年 5 月，中咨华帆公司收购河北磊源公司，对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 11,078,671.62 元确认为商誉。

2017 年 8 月，中咨华宇公司收购华禹水利公司，对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

142,762,708.41 元确认为商誉。

2017 年 12 月，公司将所持金山环保公司所有股权全部转让给江苏金山环保工程集团有限公司，相应转出对金山环保公司确认的商誉 962,709,303.85 元。

#### 17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
预付一年以上的租金	1,407,702.82	46,629.00	169,492.83		1,284,838.99
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	1,368,187.17	1,064,097.04		2,770,357.58
预付一年以上的宽带费	13,750.00		13,750.00		
其他		140,000.00	19,444.45		120,555.55
合 计	3,894,470.27	1,554,816.17	1,273,534.32		4,175,752.12

#### 18. 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	152,493,995.44	23,311,684.06	193,466,611.46	38,190,559.62
递延收益	3,341,571.81	501,235.77	3,042,552.07	511,482.81
存货中包含的未实现损益	130,231,707.51	31,645,042.37	66,196,115.66	16,549,028.92
股权激励费用	23,469,459.72	3,520,418.96	987,996.18	157,581.02
未确认融资收益			22,000,086.06	3,323,028.35
未弥补亏损			12,754,400.99	3,188,600.25
纳税调整的暂估成本	8,093,082.85	1,274,410.08	4,166,991.43	1,041,747.86
合 计	317,629,817.33	60,252,791.24	302,614,753.85	62,962,028.83

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数

可抵扣亏损	67,015,781.01	32,022,282.73
小 计	67,015,781.01	32,022,282.73

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2017 年		982,064.13	
2018 年	635,179.89	635,179.89	
2019 年	4,756,333.19	4,756,333.19	
2020 年	11,053,070.03	11,053,070.03	
2021 年	14,595,635.49	14,595,635.49	
2022 年	35,975,562.41		
小 计	67,015,781.01	32,022,282.73	

#### 19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	57,224,458.40	30,405,278.00
预付金泰莱公司股权受让款[注]	1,400,000,000.00	
合 计	1,457,224,458.40	30,405,278.00

[注]：根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议，公司采用现金方式收购浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称金泰莱公司）100%股权，详见财务报表附注九（二）5（2）之说明。

#### 20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	44,500,000.00	4,500,000.00
质押借款		6,867,630.00
信用借款	231,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	219,811,753.82
保证及抵押借款	515,800,000.00	441,000,000.00
合 计	991,300,000.00	722,179,383.82



## 21. 应付票据

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

## 22. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料采购款	576,110,688.83	638,445,609.58
长期资产购置款	15,514,364.11	37,591,248.70
工程分包款	4,225,847.07	34,731,949.37
技术服务费	15,450,136.34	
其他	13,902,165.01	9,204,308.30
合 计	625,203,201.36	719,973,115.95

## 23. 预收款项

项 目	期末数	期初数
通用设备销售	128,956,368.09	170,460,949.52
监理设计咨询服务与工程施工	179,632,675.00	197,066,872.24
合 计	308,589,043.09	367,527,821.76

## 24. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
短期薪酬	72,093,081.72	465,112,558.07	456,016,034.38	81,189,605.41
离职后福利—设定提存计划	105,820.16	29,746,787.66	29,732,604.02	120,003.80
辞退福利		974,344.49		974,344.49
合 计	72,198,901.88	495,833,690.22	485,748,638.40	82,283,953.70

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	69,807,697.83	400,815,467.19	390,159,692.02	80,463,473.00
职工福利费		22,729,931.48	22,729,931.48	
社会保险费	138,099.20	23,303,076.22	23,247,742.36	193,433.06
其中：医疗保险费	120,402.86	19,739,030.58	19,696,965.93	162,467.51
工伤保险费	7,017.60	1,761,530.14	1,751,935.61	16,612.13
生育保险费	10,678.74	1,802,515.50	1,798,840.82	14,353.42
住房公积金	24,984.25	12,422,767.57	12,440,679.57	7,072.25
工会经费和职工教育经费	2,122,300.44	5,841,315.61	7,437,988.95	525,627.10
小 计	72,093,081.72	465,112,558.07	456,016,034.38	81,189,605.41

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	100,357.04	28,148,154.99	28,132,844.44	115,667.59
失业保险费	5,463.12	1,598,632.67	1,599,759.58	4,336.21
小 计	105,820.16	29,746,787.66	29,732,604.02	120,003.80

[注]：金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围，相应转出应付职工薪酬 6,761,225.48 元。

## 25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	54,741,460.89	75,334,625.36
企业所得税	45,308,926.18	85,761,506.45
代扣代缴个人所得税	2,760,929.72	3,548,615.49
城市维护建设税	1,454,752.05	3,003,339.77
房产税	2,791,809.73	2,418,669.19
土地使用税	695,850.55	1,345,092.05
教育费附加	630,742.64	1,568,313.32
地方教育附加	419,589.69	1,043,626.67
地方水利建设基金	3,092.01	7,348.67

印花税	192,690.15	348,315.13
其他	4,174.87	46,172.69
合 计	109,004,018.48	174,425,624.79

## 26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款应付利息	1,028,569.63	946,726.45
短期借款应付利息	1,413,728.14	922,055.91
超短期融资券应付利息	16,527,777.78	
合 计	18,970,075.55	1,868,782.36

## 27. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
股权收购款	211,053,400.00	204,700,000.00
已结算尚未支付的经营款项	124,865,685.55	112,262,935.64
应付暂收款项	32,537,236.25	22,093,025.70
押金及保证金	12,241,482.46	19,528,759.17
股权转让款[注]	1,405,000,000.00	
其他	16,386,529.60	2,046,631.62
合 计	1,802,084,333.86	360,631,352.13

[注]：2017年12月，根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议，公司向金山集团公司出售金山环保公司100%股权，转让价格为人民币191,500.00万元。截至2017年12月31日，公司已收到上述股权转让款合计140,500.00万元。

## 28. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款		11,600,000.00

保证及质押借款	135,600,000.00	135,600,000.00
一年内到期的分期付款长期资产购买款		1,000,000.00
减：未确认融资费用		65,857.08
合 计	145,600,000.00	158,134,142.92

## 29. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
2017 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	
合 计	500,000,000.00	

## (2) 短期应付债券本期增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
中金环境 2017 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	2017.6.14	270 日	500,000,000.00	
小 计	500,000,000.00			500,000,000.00	

## (续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
中金环境 2017 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	[注]			500,000,000.00
小 计	500,000,000.00				500,000,000.00

[注]:本期按票面应计提的利息在应付利息科目反映,详见财务报表附注五(一)26 应付利息项目注释。

## 30. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	16,600,000.00	26,600,000.00
保证及质押借款	539,000,000.00	474,600,000.00
合 计	555,600,000.00	501,200,000.00

## 31. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
分期付款长期资产购买款	677,157.38	3,000,000.00
减：未确认融资费用		550,751.50
合 计	677,157.38	2,449,248.50

## 32. 预计负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品质量保证	8,093,082.85	4,977,092.56
合 计	8,093,082.85	4,977,092.56

## (2) 其他说明

产品质量保证系公司与客户签订的部分产品销售合同中承诺一定期限免费提供维修服务，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

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	5,112,552.07	950,000.00	2,720,980.26	3,341,571.81	政府拨付款项
合 计	5,112,552.07	950,000.00	2,720,980.26	3,341,571.81	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入损益 金额	其他转出	期末数	与资产相关/与收益 相关
海水淡化高压 泵研发项目补 助	1,066,606.47		302,780.56		763,825.91	主要与收益相关
年产10万台不 锈钢多级泵生 产线补助	298,220.00		115,440.00		182,780.00	主要与收益相关
海水淡化能量 回收装置项目 补助	551,058.93		71,159.70		479,899.23	主要与收益相关
863 短流程废 水处理工艺及 成套装备研 制与产业化	770,000.00			770,000.00		主要与收益相关

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			主要与收益相关
污泥干化、资源化利用关键技术及成套装置研发与工程示范	400,000.00			400,000.00		主要与收益相关
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	575,666.67		125,600.00		450,066.67	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		29,000.00		522,000.00	主要与收益相关
转盘式能量回收装置样机研制与工程示范		810,000.00			810,000.00	主要与收益相关
住房保障局安居工程项目		140,000.00	7,000.00		133,000.00	与资产相关
小 计	5,112,552.07	950,000.00	1,550,980.26	1,170,000.00	3,341,571.81	

[注]：政府补助本期计入当期损益及其他转出情况详见财务报表附注五（四）3 政府补助说明。

#### 34. 股本

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	667,860,408.00	101.00		534,288,326.00		534,288,427.00	1,202,148,835.00

##### (2) 关于本期增减变动的说明

1. 2017 年 12 月，公司员工行权 101 股，行权价格 15.42 元，公司已于 2017 年 12 月 31 日收到认购款，截至 2017 年 12 月 31 日仍未办妥工商变更。

2. 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

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,054,489,048.92	1,456.42	552,211,354.12	1,502,279,151.22
其他资本公积	4,756,626.55	31,190,141.29		35,946,767.84
合 计	2,059,245,675.47	31,191,597.71	552,211,354.12	1,538,225,919.06

## (2) 其他说明

1. 股本溢价本期增加 1,456.42 元系股权激励计划的行权，股本溢价本期减少 552,211,354.12 元，其中减少 17,923,028.12 元系公司之子公司中咨华宇公司收购陕西绿馨公司少数股东所持有的股权，根据《企业会计准则》的规定，对新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额调整减少合并财务报表中的资本公积(股本溢价)，其余减少 534,288,326.00 元系资本公积转增股本，详见本合并财务报表附注股本之说明。

2. 公司 2013 年和 2016 年通过的股权激励计划，详见本财务报表附注股份支付之说明。公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，相应增加其他资本公积 31,190,141.29 元，增加管理费用 31,190,141.29 元。

## 36. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	1,444,314.81	-2,886,592.42			-2,899,105.05	12,512.63	-1,454,790.24
合 计	1,444,314.81	-2,886,592.42			-2,899,105.05	12,512.63	-1,454,790.24

## 37. 专项储备

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	9,397,561.58	5,203,148.64	2,798,129.96	11,802,580.26
合 计	9,397,561.58	5,203,148.64	2,798,129.96	11,802,580.26

## (2) 其他说明

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

16号)的规定计提和使用安全生产费用。

### 38. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,605,360.08	80,110,220.51		193,715,580.59
合 计	113,605,360.08	80,110,220.51		193,715,580.59

### 39. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	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	590,724,255.73	509,986,089.29
减：提取法定盈余公积	80,110,220.51	24,240,278.19
应付普通股股利	53,428,832.64	33,305,864.40
期末未分配利润	1,660,667,325.99	1,203,482,123.41

#### (2) 其他说明

根据公司股东大会通过的2016年度利润分配方案，以2016年12月31日公司总股本667,860,408.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税)，全部共计派发现金股利53,428,832.64元。

#### (二) 合并利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,806,579,662.66	2,104,600,082.23	2,761,502,700.45	1,501,623,741.09
其他业务	8,073,742.94	6,124,894.84	28,545,264.58	23,928,733.69
合 计	3,814,653,405.60	2,110,724,977.07	2,790,047,965.03	1,525,552,474.78

##### 2. 税金及附加



项 目	本期数	上年同期数
营业税	170,400.00	1,580,895.61
城市维护建设税	15,663,827.97	13,461,529.45
教育费附加	7,247,859.95	6,481,990.78
地方教育附加	4,835,062.78	4,736,108.56
房产税[注]	6,956,911.56	4,578,241.74
土地使用税[注]	2,315,200.13	1,047,026.10
土地增值税	1,515,325.00	
印花税[注]	1,486,023.04	867,595.93
车船税[注]	355,449.80	410,826.72
残保金	726,441.60	
地方水利建设基金	79,935.85	
合 计	41,352,437.68	33,164,214.89

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税及车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	8,020,450.02	8,576,680.67
职工薪酬	116,353,883.21	97,990,486.34
运输及保险费	39,704,097.04	36,356,080.70
业务经费	148,728,751.38	110,407,173.86
产品质量保证	9,903,095.32	10,285,747.38
其 他	2,034,347.24	2,759,192.48
合 计	324,744,624.21	266,375,361.43

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	128,582,299.11	71,139,985.91
研发费用	161,738,235.81	116,664,670.96
办公经费	52,968,710.21	33,466,940.90
折旧及摊销费	39,006,164.49	39,979,010.74
税 金		2,518,831.10
安全生产费	4,588,027.72	4,747,187.58
中介费	21,249,809.12	5,631,348.86
保险费	2,338,799.49	1,481,455.96
股权激励费用	31,190,141.29	5,744,622.72
其 他	12,610,365.54	4,605,999.01
合 计	454,272,552.78	285,980,053.74

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	79,124,848.95	70,130,111.49
减：利息收入	8,078,977.93	27,501,347.40
加：汇兑净损益	11,577,214.52	-3,476,672.05
其 他	1,639,729.65	340,124.19
合 计	84,262,815.19	39,492,216.23

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	94,243,359.05	52,579,844.75
存货跌价损失	5,798,984.25	8,201,781.02
合 计	100,042,343.30	60,781,625.77

## 7. 公允价值变动损益

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

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-713,399.36
处置长期股权投资产生的投资收益		752,779.48
理财产品收益	4,407.32	44,142.40
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,138.30	38,183.00
合 计	64,545.62	3,121,705.52

## 9. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	723,182.81	446,922.27	723,182.81
固定资产处置损失	-178,408.54	-389,401.15	-178,408.54
合 计	544,774.27	57,521.12	544,774.27

## 10. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
财政扶持奖励	16,164,300.00	
创新升级财政补贴	2,687,834.25	
科技奖励	320,000.00	
其他与日常经营活动相关的政府补助	622,700.00	

递延收益摊销转入的政府补助	1,550,980.26	
税费返还	20,673.66	
其中：增值税返还	10,673.66	
地方水利建设基金返还	10,000.00	
合 计	21,366,488.17	

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 11. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
政府补助	941,838.36	28,866,978.02	941,838.36
赔、罚款收入	637,358.16	1,226,533.62	637,358.16
无需支付的款项	431,743.95		431,743.95
其 他	601,124.85	366,021.59	601,124.85
合 计	2,612,065.32	30,459,533.23	2,612,065.32

### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
科技奖励		3,142,999.49	与收益相关
稳岗及就业补贴	898,838.36	15,503,400.00	与收益相关
创新升级财政补贴		5,027,800.00	与收益相关
节能减排补贴	13,000.00	350,000.00	与收益相关
其他补助及奖励	30,000.00	500,000.00	与收益相关
税收返还：		3,558,819.18	与收益相关
其中：地方水利建设基金返还		2,131,833.91	与收益相关
房产税返还		782,530.07	与收益相关
土地使用税返还		644,455.20	与收益相关

递延收益摊销转入		783,959.35	与收益相关
小 计	941,838.36	28,866,978.02	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	12,564.07		12,564.07
地方水利建设基金		1,281,310.79	
对外捐赠	700,000.00	3,148,500.00	700,000.00
赔、罚款支出	2,134,107.99	329,460.83	2,134,107.99
其 他	355,980.69	48,208.34	355,980.69
合 计	3,202,652.75	4,807,479.96	3,202,652.75

## 13. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	148,654,829.30	120,404,796.78
递延所得税费用	-27,975,873.02	-28,473,231.58
合 计	120,678,956.28	91,931,565.20

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	720,638,876.00	608,711,159.27
按法定税率计算的所得税费用	108,095,831.40	84,900,134.09
子公司适用不同税率的影响	105,291.16	6,005,936.28
调整以前期间所得税的影响	1,877,055.01	722,626.85
非应税收入或加计扣除等纳税调减的影响	-9,642,004.37	-10,761,612.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,691,735.23	6,878,898.04

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,837,013.75	-765,596.45
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	10,714,034.10	4,951,179.17
所得税费用	120,678,956.28	91,931,565.20

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回员工备用金	36,788,117.91	29,107,683.70
收到往来款	91,031,030.16	645,376,317.20
收到与收益相关的政府补助	22,023,504.53	25,489,748.87
收到利息收入	5,256,556.59	8,069,173.29
收到保证金及押金	64,539,350.23	88,260,814.97
其他	693,431.04	3,016,826.15
合 计	220,331,990.46	799,320,564.18

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款	45,109,492.42	621,886,491.51
支付员工备用金	44,984,966.83	27,783,235.79
销售费用中的付现支出	184,586,688.72	147,530,446.91
管理费用中的付现支出	138,901,571.34	95,001,872.62
支付押金及保证金	152,578,908.20	175,463,457.86
捐赠支出	645,141.12	3,148,500.00
其 他	8,316,854.26	3,439,193.58
合 计	575,123,622.89	1,074,253,198.27

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
处置金山环保公司收到的现金流量净额	1,303,846,116.67	
收到的与资产相关的政府补助	950,000.00	980,000.00
投资性利息收入	2,806,477.10	
合 计	1,307,602,593.77	980,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

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

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发行超短期融资券	500,000,000.00	
合 计	500,000,000.00	

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付借款保证金		6,700,800.00
华禹水利公司分立款	8,280,000.00	
购买陕西绿馨少数股权款	14,253,600.00	
合 计	22,533,600.00	6,700,800.00

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	599,959,919.72	516,779,594.07
加：资产减值准备	100,042,343.30	60,781,625.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,482,972.98	75,116,484.23
无形资产摊销	14,900,195.31	10,769,512.43
长期待摊费用摊销	1,273,534.32	464,679.37
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)	-544,774.27	-57,521.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,564.07	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-1,177,861.17
财务费用(收益以“-”号填列)	87,895,586.36	47,459,603.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,545.62	-3,121,705.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,975,873.02	-29,065,906.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,114,862.14	-147,478,899.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-415,081,869.89	-163,455,680.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	295,948,997.10	205,011,398.39
其他	33,595,240.47	5,744,622.72
经营活动产生的现金流量净额	767,329,428.70	577,769,945.70
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89
减：现金的期初余额	756,921,710.89	1,104,589,549.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	244,252,879.20	-347,667,839.02



## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	172,004,075.94
其中：河北磊源公司	12,000,000.00
其中：TF 公司	61,568,075.94
其中：华禹水利公司	98,436,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,983,843.22
其中：河北磊源公司	5,274,503.97
其中：TF 公司	3,021,758.80
其中：华禹水利公司	12,687,580.45
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	54,000,000.00
其中：洛阳水利公司	54,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	205,020,232.72
其中：洛阳水利公司	54,000,000.00
其中：河北磊源公司	6,725,496.03
其中：TF 公司	58,546,317.14
其中：华禹水利公司	85,748,419.55

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,001,174,590.09	756,921,710.89
其中：库存现金	4,048,721.40	2,358,869.37
可随时用于支付的银行存款	997,125,868.69	754,562,841.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (4) 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 746,109,909.72 元。

## (5) 现金流量表补充资料的说明

2017 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 1,001,174,590.09 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,021,869,431.69 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 20,694,841.60 元。

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

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	20,694,841.60	保证金
固定资产	37,345,078.48	用于银行借款抵押
无形资产	5,455,794.12	用于银行借款抵押
投资性房地产	17,188,183.48	用于银行借款抵押
长期股权投资	[注]	用于银行借款质押
合 计	80,683,897.68	

[注]：系子公司中咨华宇公司对应的 100% 股权。

## 2. 外币货币性项目

## (1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	26,760,191.55	6.5342	174,856,443.63
欧元	5,191.95	7.8023	40,509.15

新币	10,800.00	4.8831	52,737.48
应收账款			
其中：美元	8,677,683.67	6.5342	56,701,720.64
欧元	259,908.31	7.8023	2,027,882.61
预付账款			
其中：美元	145,316.87	6.5342	949,529.49
欧元	14,112.52	7.8023	110,110.11
应付账款			
其中：美元	1,140,673.19	6.5342	7,453,386.76
欧元	169,321.70	7.8023	1,321,098.70
预收账款			
其中：美元	1,486,995.01	6.5342	9,716,322.79
欧元	331,001.56	7.8023	2,582,573.47

## (2) 境外经营实体说明

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币是否发生变化
南方工业公司	新加坡	美元	否
HYDROO 工业公司	Aiguaviva	欧元	否
TF 公司	Dalas	美元	否
CG 公司	Austin	美元	否

## 3. 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
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	575,666.67		125,600.00	450,066.67
住房保障局安居工程项目补助款		140,000.00	7,000.00	133,000.00
小 计	575,666.67	140,000.00	132,600.00	583,066.67

(续上表)

项 目	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	其他收益	根据余杭区政府(区委〔2016〕20号)文件
住房保障局安居工程项目补助款	其他收益	根据长沙县住房保障局(长县住保〔2017〕57号)文件
小 计		

## 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	本期摊销	其他转出	期末递延收益
海水淡化高压泵研发项目补助	1,066,606.47		302,780.56		763,825.91
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	298,220.00		115,440.00		182,780.00
海水淡化能量回收装置项目补助	551,058.93		71,159.70		479,899.23
转盘式能量回收装置样机研制与工程示范		810,000.00			810,000.00
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与工程示范	900,000.00		900,000.00		
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		29,000.00		522,000.00
小 计	4,536,885.40	810,000.00	1,418,380.26	1,170,000.00	2,758,505.14

(续上表)

项 目	本期摊销 列报项目	说明
海水淡化高压泵研发项目补助	其他收益	科学技术部(国科发财〔2010〕169号)文件
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	其他收益	根据余杭区经济发展局(余经发〔2009〕18号)文件
海水淡化能量回收装置项目补助	其他收益	
转盘式能量回收装置样机研制与工程示范	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	[注]	
蓝藻深度处理及资源化技术研究与工程示范	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	[注]	

大中型中高端泵产品开发制造项目补助	其他收益	根据长沙县住房保障局(长县住保函(2016)3号)文件
小 计		

[注]: 金山环保公司自 2017 年 12 月末不再纳入合并范围, 相应转出递延收益 1,170,000.00 元。

3) 本期与收益相关, 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
科技奖励	320,000.00	其他收益	根据德清县科学技术局(德委发(2016)59号)等文件
稳岗及就业补贴	387,718.36	营业外收入	根据杭州市余杭区财政局专项资金(余经信(2017)124号)等文件
节能减排补贴	13,000.00	营业外收入	根据长沙市财政局(长财企指(2016)97号)文件
其他补助及奖励	30,000.00	营业外收入	根据石家庄市桥西区发展改革局(石财企(2017)17号)等文件
财政扶持奖励	16,164,300.00	其他收益	根据杭州市余杭区财政局(余经信(2017)39号)等文件
创新升级财政补贴	2,687,834.25	其他收益	根据德清县财政局(德经信发(2015)17、18、144号)等文件
招才引智补贴	511,120.00	营业外收入	根据中共长沙经济技术开发区工作委员会办公室(长经开工办发(2013)5号)等文件
其他与日常经营活动相关的政府补助	622,700.00	其他收益	根据杭州市余杭区财政局(余商务(2017)18号)等文件
小 计	20,736,672.61		

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
河北磊源公司	2017年5月31日	12,000,000.00	100.00	股权受让
TF公司	2017年1月24日	61,568,075.94	100.00	股权受让
华禹水利公司	2017年8月22日	164,060,000.00	65.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北磊源公司	2017年5月31日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	91,950,564.15	9,172,318.51
TF公司	2017年1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	96,614,800.61	-8,111,580.84
华禹水利公司	2017年8月22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	48,516,510.04	16,248,423.65

#### 2. 合并成本及商誉

## (1) 明细情况

项 目	河北磊源公司	TF 公司	华禹水利公司
合并成本	12,000,000.00	61,568,075.94	164,060,000.00
现 金	12,000,000.00	61,568,075.94	164,060,000.00
非现金资产的公允价值			
发行或承担的债务的公允价值			
发行的权益性证券的公允价值			
或有对价的公允价值			
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
其 他			
合并成本合计	12,000,000.00	61,568,075.94	164,060,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	921,328.38	35,124,504.56	21,297,291.59
商 誉	11,078,671.62	26,443,571.38	142,762,708.41

## (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

2017 年 5 月，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 1,200.00 万元。

2017 年 1 月，南方工业公司收购 TF 公司，以 2017 年 1 月 1 日为基准日，TF 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 6,156.81 万元。

2017 年 8 月，中咨华宇公司收购华禹水利公司 65% 股权，经万隆（上海）资产评估有限公司对华禹水利公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字〔2017〕第 1510 号），以 2017 年 5 月 31 日为基准日，华禹水利公司全部股权的评估值为 28,261.09 万元，对应 65% 股权评估价值为 18,369.71 万元，综合考虑华禹水利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，华禹水利公司合并成本为 16,406.00 万元。

## (3) 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。

华禹水利公司属于专业技术服务业，主要从事水利水电枢纽工程，引调水工程，灌溉排涝工程，河道整治工程，城市防洪工程，围垦工程，水土保持方案编制，水土保持监测，水土保持设施验收技术评估，水文和水资源调查评价，水资源论证，工程勘察，工程测量，给水工程，排水工程，道路工程，桥梁工程，工业与民用建筑工程勘察设计和基础处理，岩土工程，送水工程的咨询及勘察设计。本次收购价格是交易双方根据市场公允定价协商确定的，能够帮助公司拓展水利水电咨询设计业务的需求，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。

### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### (1) 明细情况

项 目	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
资产				
货币资金	5,274,503.97	5,274,503.97	3,021,758.80	3,021,758.80
应收款项	9,866,705.25	9,866,705.25	20,811,369.56	20,811,369.56
存货	1,340,988.55	1,340,988.55	13,666,439.55	13,666,439.55
固定资产			5,431,190.34	5,431,190.34
无形资产			14,503,990.40	14,503,990.40
负债				
短期借款				
应付款项	14,147,553.81	14,147,553.81	22,310,244.09	22,310,244.09
净资产	921,328.38	921,328.38	35,124,504.56	35,124,504.56
减：少数股东权益				
取得的净资产	921,328.38	921,328.38	35,124,504.56	35,124,504.56

(续上表)

项 目	华禹水利公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产		
货币资金	13,571,430.45	13,571,430.45
应收款项	49,521,658.55	49,521,658.55

存货	5,702,405.15	5,702,405.15
固定资产	2,611,030.23	2,611,030.23
无形资产	230,425.46	230,425.46
负债		
应付款项	5,290,784.57	5,290,784.57
净资产	32,765,063.98	32,765,063.98
减：少数股东权益	11,467,772.39	11,467,772.39
取得的净资产	21,297,291.59	21,297,291.59

## (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

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

## (三) 其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
CG 公司	新设	2017 年 1 月 24 日	USD1,670,692.71	100.00%
浩卓泵业公司	新设	2017 年 1 月 1 日	USD99,900	100.00%
陆良中金公司	新设	2017 年 4 月 19 日	30,000,000.00	100.00%
华宇清城公司	新设	2017 年 2 月 14 日	100,000,000.00	95.05%
中金生态公司	新设	2017 年 4 月 12 日	1,020,000.00	51.00%
杭州方宇公司	新设	2017 年 1 月 17 日	0.00	100.00%
大理中金公司	新设	2017 年 8 月 16 日	20,200,000.00	90.00%
常顺汽车公司	新设	2017 年 11 月 1 日	0.00	100.00%
中润机械公司	新设	2017 年 11 月 3 日	7,850,000.00	57.00%
中金研究院公司	新设	2017 年 11 月 8 日	3,000,000.00	100.00%
北京华易美商贸有限公司	新设	2017 年 10 月 31 日	51,800.00	100.00%

### 2. 合并范围减少



公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
南泵节能公司	工商注销	2017 年 12 月 5 日	-208,614.05	147,910.64

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杜科泵业公司	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
智慧水务公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
南泵节能公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
湖州南丰公司	湖州市	湖州市	制造业	93.20		
南方长河公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		
南方安美公司	长沙市	长沙市	制造业	55.95		
南方工业公司	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00		
HYDROO 工业公司[注 1]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00	
霍韦流体公司[注 2]	杭州市	杭州市	制造业		70.00	
南方赛珀公司	杭州市	杭州市	制造业	79.52		
方威检测公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00		
江苏中金公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
宜兴中金公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
金润生态公司	杭州市	杭州市	生态农业	100.00		
南方泵业公司[注 3]	杭州市	杭州市	制造业	90.00	10.00	
CG 公司[注 4]	Austin	Austin	制造业		100.00	
浩卓泵业公司[注 5]	杭州市	杭州市	制造业		85.00	
陆良中金公司	曲靖市	曲靖市	环保业	100.00		
华宇清城公司	邢台市	邢台市	建筑业	95.05		
中金生态公司	杭州市	杭州市	环保业	51.00		
杭州方宇公司[注 6]	杭州市	杭州市	技术服务		100.00	
大理中金公司	大理市	大理市	污水处理	90.00		

常顺汽车公司	杭州市	杭州市	租赁业	100.00		
中润机械公司	杭州市	杭州市	制造业	57.00		
中金研究院公司	北京市	北京市	研发	100.00		
鹤见南方公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00		
东旭铸造公司	湖州市	湖州市	制造业	51.00		
清凌环保公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
金山水务公司	盐城市	盐城市	环保业	100.00		
中咨华宇公司	北京市	北京市	环保业	100.00		
中建华帆公司[注 7]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	
云南中咨公司[注 8]	昆明市	昆明市	环保业		60.00	
中咨华帆公司[注 9]	北京市	北京市	环保业		100.00	
安徽华帆公司[注 10]	合肥市	合肥市	环保业		70.00	
华帆科技公司[注 11]	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
陕西绿馨公司[注 12]	西安市	西安市	环保业		100.00	
洛阳水利公司[注 13]	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00	
安徽通济公司[注 14]	宿州市	宿州市	环保业		95.00	
陕西科荣公司[注 15]	西安市	西安市	环保业		100.00	
陕西荣科公司[注 16]	西安市	西安市	环保业		100.00	
国环建邦公司[注 17]	北京市	北京市	环保业		100.00	
河北磊源公司[注 18]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	
TF 公司[注 19]	Dalas	Dalas	制造业		100.00	
华禹水利公司[注 20]	惠州市	惠州市	环保业		65.00	

[注 1]：通过南方工业公司持有其 85%的股权。

[注 2]：通过智慧水务公司持有其 70%的股权。

[注 3]：通过智慧水务公司持有其 10%的股权。

[注 4]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 5]：通过 HYDROO 工业公司持有其 85%的股权。

[注 6]：通过南方泵业公司持有其 90%的股权。

[注 7]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 8]：通过中咨华宇公司持有其 60%的股权。

[注 9]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 10]：通过中咨华宇公司持有其 70%的股权。

[注 11]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 12]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 13]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 14]：通过中建华帆公司持有其 95%的股权。

[注 15]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 16]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 17]：通过华帆科技公司持有其 100%的股权。

[注 18]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 19]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 20]：通过中咨华宇公司持有其 65%的股权。

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杜科泵业公司	25.00	7,447.58		2,317,622.52
湖州南丰公司	6.80	574,045.12		10,259,016.76
南方安美公司	44.05	574,236.78		7,138,998.04
HYDROO 工业公司	15.00	-1,139,043.37		-729,123.96
霍韦流体公司	30.00	-1,169,157.79		-240,408.23
鹤见南方公司	49.00	275,567.01	43,110.85	41,037,086.79
南方赛珀公司	20.48	1,830,169.60		4,193,475.04
东旭铸造公司	49.00	415,338.82		5,388,556.60
云南中咨公司	40.00	368,772.88		2,246,144.33
安徽华帆公司	30.00	-80,578.27		1,237,153.70
陕西绿馨公司	20.00	1,331,257.84		
安徽通济公司	5.00	192,510.59		426,821.91
浩卓泵业公司	15.00	-12,762.28		-12,762.28
华宇清城公司	4.95	-2,226.04		13,997,773.96
中金生态公司	49.00	-227,092.97		652,907.03
华禹水利公司	35.00	5,686,948.28		17,154,720.67

大理中金公司	10.00	-567.10		2,019,432.89
中润机械公司	43.00	39,548.87		2,194,690.15
金山特种膜公司	26.00	623,708.50		
金山固废公司	15.00	-52,460.06		

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杜科泵业公司	9,273,171.49		9,273,171.49	2,681.65		2,681.65
湖州南丰公司	90,892,031.79	106,838,534.16	197,730,565.95	42,820,259.12		42,820,259.12
南方安美公司	33,480,189.57	1,430,821.23	34,911,010.80	17,001,271.52	100,357.63	17,101,629.15
HYDROO 工业公司	11,427,544.35	6,183,788.59	17,611,332.94	22,528,120.10		22,528,120.10
霍韦流体公司	10,076,416.27	594,071.26	10,670,487.53	4,471,848.28		4,471,848.28
鹤见南方公司	78,195,930.79	31,914,810.57	110,110,741.36	25,797,934.05		25,797,934.05
南方赛珀公司	37,458,956.38	438,848.12	37,897,804.50	17,423,779.31		17,423,779.31
东旭铸造公司	15,214,719.20	10,421,498.14	25,636,217.34	17,987,363.05		17,987,363.05
云南中咨公司	5,523,667.19	359,615.78	5,883,282.97	267,922.14		267,922.14
安徽华帆公司	4,746,120.77	12,740.23	4,758,861.00	635,015.32		635,015.32
安徽通济公司	31,419,210.90	716,506.98	32,135,717.88	23,252,001.83		23,252,001.83
浩卓泵业公司	3,781,415.69	31,549.10	3,812,964.79	3,220,544.40		3,220,544.40
华宇清城公司	269,593,401.16	114,842,783.74	384,436,184.90	70,481,182.67	200,000,000.00	270,481,182.67
中金生态公司	1,775,112.23	261,431.76	2,036,543.99	599,999.03		599,999.03
大理中金公司	20,163,086.05	121,020.60	20,284,106.65	89,777.70		89,777.70
华禹水利公司	90,444,354.61	4,668,287.05	95,112,641.66	46,099,154.03		46,099,154.03
中润机械公司	11,019,743.46	231,584.96	11,251,328.42	3,297,397.83		3,297,397.83

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杜科泵业公司	9,306,035.13		9,306,035.13	65,335.63		65,335.63
湖州南丰公司	78,881,849.09	103,663,512.57	182,545,361.66	39,173,424.28		39,173,424.28

南方安美公司	11,416,150.64	1,528,419.72	12,944,570.36	1,183,407.70	236,536.83	1,419,944.53
HYDROO 工业公司	11,118,406.37	4,259,798.13	15,378,204.50	16,423,486.73		16,423,486.73
霍韦流体公司	13,415,938.44	761,333.68	14,177,272.12	4,081,440.22		4,081,440.22
鹤见南方公司	70,648,584.15	34,471,394.57	105,119,978.72	21,397,412.29		21,397,412.29
南方赛珀公司	21,988,586.42	484,208.94	22,472,795.36	10,989,303.12		10,989,303.12
东旭铸造公司	14,902,683.69	9,841,186.98	24,743,870.67	17,942,646.63		17,942,646.63
云南中咨公司	4,890,942.34	458,048.41	5,348,990.75	655,562.12		655,562.12
安徽华帆公司	5,194,330.75	50,885.01	5,245,215.76	852,775.84		852,775.84
陕西绿馨公司	37,002,695.40	1,547,451.54	38,550,146.94	15,922,113.68		15,922,113.68
安徽通济公司	14,773,641.49	377,779.83	15,151,421.32	10,416,300.40		10,416,300.40

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杜科泵业公司		29,790.34	29,790.34	22,220.34
湖州南丰公司	195,873,257.28	11,225,474.31	11,225,474.31	10,972,844.72
南方安美公司	19,895,985.80	1,303,488.25	1,303,488.25	-3,177,213.18
HYDROO 工业公司	14,753,203.26	-7,593,622.49	-7,593,622.49	-1,307,223.60
霍韦流体公司	9,319,648.63	-3,897,192.65	-3,897,192.65	-2,358,529.27
鹤见南方公司	120,721,015.19	634,187.04	634,187.04	1,384,184.65
南方赛珀公司	55,937,601.44	8,935,533.91	8,935,533.91	-1,165,489.42
东旭铸造公司	20,883,328.07	847,630.25	847,630.25	1,729,080.63
云南中咨公司	3,571,592.93	921,932.20	921,932.20	-362,138.59
安徽华帆公司	977,353.90	-268,594.24	-268,594.24	-283,958.87
安徽通济公司	24,748,562.97	3,850,211.75	3,850,211.75	-3,532,939.59
浩卓泵业公司	305,076.47	-85,081.85	-85,081.85	1,401,973.68
华宇清城公司		-44,997.77	-44,997.77	-2,807,362.17
中金生态公司	2,119,796.14	-463,455.04	-463,455.04	-531,222.84
大理中金公司		-5,671.05	-5,671.05	-24,013.21
华禹水利公司	48,516,510.04	16,248,423.65	16,248,423.65	16,409,322.82
中润机械公司	597,823.60	91,974.12	91,974.12	88,154.79

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杜科泵业公司		-27,648.22	-27,648.22	23,277.42
湖州南丰公司	168,454,405.75	10,218,454.68	10,218,454.68	8,374,225.45
南方安美公司	8,272,186.85	-1,759,639.88	-1,759,639.88	-4,043,780.46
HYDROO 工业公司	13,771,094.72	-1,845,666.62	-1,845,666.62	1,789,420.21
霍韦流体公司	10,845,037.66	-3,031,217.52	-3,031,217.52	-5,225,424.64
鹤见南方公司	100,652,029.91	2,932,710.66	2,932,710.66	-9,314,249.44
南方赛珀公司	33,386,979.85	3,091,327.63	3,091,327.63	-2,259,203.84
东旭铸造公司	19,988,298.96	1,726,858.58	1,726,858.58	-356,632.75
云南中咨公司	3,085,311.81	1,079,222.25	1,079,222.25	1,022,156.51
安徽华帆公司	1,303,908.25	209,578.70	209,578.70	97,931.73
陕西绿馨公司	25,712,105.92	12,254,129.99	12,254,129.99	-9,676,672.80
安徽通济公司	10,426,374.69	3,899,638.09	3,899,638.09	7,309,600.92

## 八、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 12 月 31 日，本公司应收账款的 6.41% (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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	36,078,340.44				36,078,340.44
小 计	36,078,340.44				36,078,340.44

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	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	1,692,500,000.00	1,917,643,159.85	1,180,357,246.43	385,532,050.51	351,753,862.91
应付账款	625,203,201.36	625,203,201.36	625,203,201.36		
其他应付款	1,802,084,333.86	1,802,084,333.86	1,802,084,333.86		
其他流动负债	500,000,000.00	516,527,777.78	516,527,777.78		
小 计	4,619,787,535.22	4,861,458,472.85	4,124,172,559.43	385,532,050.51	351,753,862.91

(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 12 月 31 日，本公司银行借款为人民币 1,692,500,000.00 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。

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

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东系自然人沈金浩，沈金浩直接持有本公司 26.65%的股权，是本公司的实际控制人，沈金浩之子沈洁泳直接持有本公司 2.13%的股权。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4. 本公司的其他关联方情况



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈洁泳	实际控制人沈金浩之子
郭少山	关键管理人员
杨春雪	关键管理人员郭少山之配偶
姚文花	实际控制人沈金浩之配偶
沈梦晖	关键管理人员
沈贇宾	董事沈凤祥之子
金山集团公司	本公司股东
浙江亿康环保工程有限公司	沈洁泳之关联企业
杭州万达钢丝有限公司	实际控制人控制的企业
河北华跃工程科技有限公司	关键管理人员控制企业
北京交科华帆公路科技有限公司	关键管理人员控制企业

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江亿康环保工程有限公司	工程采购款	1,304,000.00	
河北华跃工程科技有限公司	工程采购款		1,500,000.00
北京交科华帆公路科技有限公司	工程采购款		2,600,000.00

#### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

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

### 2. 关联租赁情况

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

### 3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
沈金浩	47,460.00[注 1]	2016 年 5 月 6 日	2021 年 5 月 2 日	否
	49,980.00[注 2]	2017 年 2 月 14 日	2018 年 4 月 10 日	否
沈金浩、姚文花	20,000.00	2017 年 4 月 27 日	2020 年 4 月 26 日	否
郭少山、杨春雪	4,260.00[注 3]	2016 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	否

[注 1]: 该笔借款同时由公司以持有的中咨华宇公司 2100 万股提供质押担保。

[注 2]: 该笔借款同时由沈金浩持有的公司 1800 万股高管锁定股提供质押担保和公司以自有房屋及建筑物提供抵押担保。

[注 3]: 该笔借款同时由郭少山以其自有房屋及建筑物提供抵押担保。

#### 4. 关联方资金往来

单位名称	内容	往来单位	期初余额(负数 表示贷方余额)	借方发生额	贷方发生额	期末余额(负数 表示贷方余额)
本公司	往来款	浙江亿康环保工程有限公司		15,689.70	15,689.70	
本公司	往来款	沈洁泳			816,775.00	-816,775.00
小 计				15,689.70	832,464.70	-816,775.00

#### 5. 关联方资产转让

(1) 2017 年 12 月, 根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议, 公司向金山集团公司转让所持金山环保公司 100% 股权。北京中企华资产评估有限责任公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日, 对金山环保公司 100% 股权进行了整体评估并出具了“中企华评报字(2017)第 4326 号”《南方中金环境股份有限公司拟转让股权涉及的江苏金山环保科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》, 根据该资产评估报告, 标的资产截至评估基准日的评估价值为 191,101.92 万元。经交易各方协商, 本次交易作价 191,500.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司预收股权转让款合计 140,500.00 万元。

(2) 2017 年 12 月, 根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议, 公司采用现金方式收购金泰莱公司 100% 股权。北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日, 对金泰莱公司 100% 股权进行了整体评估并出具了“国融兴华评报字(2017)第 010232 号”《南方中金环境股份有限公司拟收购金泰莱公司 100% 股权资产评估报告》。根据该资产评估报告, 标的资产截至评估基准日的评估价值为 185,312.80 万元。经交易各方协商, 本次交易作价 185,000.00 万元, 其中以 178,710.00 万元对价购买戴云虎、宋志栋、安吉观禾投资合伙企业(有限合伙)等 9 位股东合计持有的金泰莱公司 96.60% 股权; 以 6,290.00 万元对价参与竞买杭州市财开投资集团有限公司所持有的金泰莱公司 3.4% 股权。因杭州市财开投资集团有限公司所持有股权为国有产权, 该部分股权转让需要通过产权交易所公开竞价交易, 上述程序尚在履行中。截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已将 140,000.00 万元股权收购款支付给金泰莱公司股东, 占本次交易作价的 75.68%。

公司董事、副总经理兼董事会秘书沈梦晖先生为本次交易方安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有其 4.13% 出资份额；上市公司董事沈凤祥之子沈赟宾先生为本次交易方安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有其 18.04% 的出资份额。该次交易同时构成关联交易。

#### 6. 关键管理人员报酬

项 目	本期数（万元）	上年同期数（万元）
关键管理人员报酬(不含股权激励报酬)	514.40	420.40

### （三）关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

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

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京交科华帆公路科技有限公司		2,286,736.80
	浙江亿康环保工程有限公司	489,000.00	
小 计		489,000.00	2,286,736.80
其他应付款	郭少山	218,357.88	32,345,988.38
	沈洁泳	816,775.00	
小 计		1,035,132.88	32,530,089.40

## 十、股份支付

### （一）股份支付总体情况

项 目	2017 年度	2016 年度
公司本期授予的各项权益工具总额	股票期权 6,965.90 万股[注]	股票期权 3,869.95 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	股票期权 101 股	
公司本期失效的各项权益工具总额	股票期权 526.93 万股	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2017 年 12 月 31 日, 剩余股票期权 6,438.96 万股尚未行权, 行权价格	截至 2016 年 12 月 31 日, 剩余股票期权 3,869.95 万股尚未行权, 行权价格

	为 15.42 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	为 27.84 元，解锁时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限		

[注]：2017 年 11 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对〈2016 年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，鉴于公司 2016 年度利润分配方案的实施，公司激励计划涉及的期权数量调整为 69,659,010 份，行权价格调整为 15.42 元/份。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

### 1. 明细情况

项 目	2017 年度	2016 年度
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	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	35,946,767.84 元	4,756,626.54 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,190,141.29 元	4,756,626.54 元

### 2. 其他说明

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

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

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

(3) 授予日（2016 年 11 月 21 日）的价格：26.41 元。

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

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

### (三) 以股份支付服务情况

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	
	2017 年度[注 1]	31,190,141.29 元
	2016 年度[注 2]	4,756,626.54 元

[注 1]: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, 2017 年 11 月 21 日起至 2018 年 11 月 20 日止处于第二个等待期, 2018 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 31,190,141.29 元, 记入管理费用科目。

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

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日,公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 19,149,369.60 元; 信用证保证金余额为 1,045,472.00 元。

## 十二、资产负债表日后事项

1. 截至本财务报表批准报出日, 金山集团公司共持有本公司股份 171,420,026 股, 累计被质押或冻结数量为 121,020,026 股, 占本公司股份总数的 10.07%。

2. 2017 年 12 月, 根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议, 公司向金山集团公司转让所持金山环保公司 100% 股权, 转让价格 191,500.00 万元。截至本财务报表批准报出日, 公司预收股权转让款合计 140,500.00 万元。

3. 2018 年 4 月, 本公司确认为沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目的中标单位, 项目中标金额为 27,496.00 万元。

### 4. 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2018 年 4 月 24 日公司第三届董事会第三十次会议通过的 2017 年度利润分配预案, 以 2017 年末总股本 1,202,148,835 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税), 合计派发现金股利 60,107,441.75 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增股本 721,289,301 股。转增后公司总股本变更为 1,923,438,136 股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
-----------	---

## 十三、其他重要事项

### (一) 终止经营

#### 1. 终止经营损益

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	793,728,410.10	697,313,674.26
减: 营业成本	406,250,143.98	355,813,995.44

税金及附加	6,721,472.65	9,728,233.39
销售费用	7,976,332.97	10,511,639.17
管理费用	55,982,979.87	47,408,503.56
财务费用	-9,433,549.99	-1,245,381.59
资产减值损失	35,987,957.21	27,430,162.45
加：公允价值变动收益		
净敞口套期损益		
投资收益	2,694,787.47	
资产处置收益		
其他收益	1,423,273.25	
营业利润		
加：营业外收入	365,076.00	380,879.41
减：营业外支出	13,886.14	47,171.65
终止经营业务利润总额	294,712,323.95	248,000,229.60
减：终止经营业务所得税费用	54,688,390.80	48,315,451.75
终止经营业务净利润	240,023,933.15	199,684,777.85
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营损益合计	240,023,933.15	199,684,777.85
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计	240,023,933.15	199,684,777.85

## 2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
金山环保 公司	431,893,713.63	151,784,210.17	-532,240,465.11	112,489,444.87	-3,743,020.00	153,567,187.00

## (二) 分部信息

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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

项 目	水泵	变频供水设备	环保设备	零配件
主营业务收入	2,301,921,335.14	336,476,663.66	904,031,792.77	251,422,671.89
主营业务成本	1,561,460,445.94	177,121,495.53	457,516,033.16	196,976,108.62
资产总额	4,729,048,741.82	770,206,270.22	2,055,050,719.17	278,574,338.54
负债总额	4,151,725,690.96	598,809,754.01	846,425,165.26	72,194,965.12

(续上表)

项 目	设计服务	监理咨询服务	工程施工	分部间抵销	合 计
主营业务收入	259,721,892.34	313,501,620.10	103,430,248.25	663,926,561.49	3,806,579,662.66
主营业务成本	103,660,725.68	143,645,058.75	73,806,306.49	609,586,091.94	2,104,600,082.23
资产总额	907,000,059.74	1,095,117,099.33	972,060,514.09	941,923,748.25	9,865,133,994.66
负债总额	351,235,921.40	426,723,739.25	537,113,226.25	1,833,482,024.17	5,150,746,438.08

## (三) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2016年11月，根据第三届董事会第十一次会议决议，通过了关于公司子公司南方工业公司以现金方式收购华TF公司100%的股权，收购价格为9,010,270.00美元。并于2017年1月24日支付该笔出资款。公司自2017年1月将其纳入合并范围。

2. 2016年12月，本公司与陆良县人民政府签订了《陆良县废弃菜叶无害化处理项目招商合同书》，该项目建设规模为日处理2500吨废弃菜叶，总投资2.97亿元。截至2017年12月31日，公司已向陆良县招商合作局缴纳项目保证金5,000

万元。

3. 2017年2月，公司与清河县青阳新区管理委员会签订了《河北省清河县清水河区域生态综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目协议》，确认公司、河北磊源公司、中建华帆公司联合体为“清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP项目”的社会资本方。截至2017年12月31日，公司已向清河县青阳新区管理委员会缴纳项目保证金5,000万元。

4. 2017年5月，中咨华帆公司与河北磊源公司签订投资协议及股权转让协议，以现金方式收购河北磊源公司100%股权。并于2017年5月31日完成工商变更登记。转让人赵有才承诺河北磊源公司2017年4月30日资产负债表列示的全部应收款项（包含应收账款、其他应收款及预付账款）均系真实且可收回，如该等应收款项（合同约定分期付款且不存在违约情况的除外）在业绩承诺期满仍然无法收回，则转让方负责向河北磊源公司偿还该等应收款项（但2017年4月30日列示的上述应收账款在承诺期内计提的坏账准备除外）。

5. 2017年6月，公司发行了2017年度第一期超短期融资券，实际发行金额为5亿元，发行利率为5.95%，发行期限为270日。截至2018年3月17日，该超短期融资券已兑付完毕。

6. 2017年8月2日，根据第三届董事会第十八次会议决议，通过了关于公司子公司中咨华宇公司以现金方式收购华禹水利公司65%的股权，收购价格为16,406万元。华禹水利公司已于2017年8月22日办妥工商变更手续。公司自2017年9月将其纳入合并范围。

7. 截至2017年12月31日，转入无形资产-特许经营权包括：

项目名称	金额
大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目	135,191,006.58
太阳能集成无害化处理污泥工程项目	239,732,159.54
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	114,079,589.42
大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目	121,020.60
徐州市市政污泥处理项目	122,910,063.17
郴州市城区污泥无害化处理项目	337,040.00
安徽省污泥处理项目	130,543,887.90
合 计	742,914,767.21

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况



种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	437,681,475.03	99.06	30,394,632.92	6.94	407,286,842.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,173,044.04	0.94	4,173,044.04	100.00	
合 计	441,854,519.07	100.00	34,567,676.96	7.82	407,286,842.11

(续上表)

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

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	294,609,452.70	14,730,472.64	5.00
1-2 年	31,139,423.57	3,113,942.35	10.00
2-3 年	13,089,067.43	3,926,720.23	30.00
3 年以上	8,623,497.70	8,623,497.70	100.00
小 计	347,461,441.40	30,394,632.92	

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州传奇环保工程有限公司	4,173,044.04	4,173,044.04	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小

小 计	4,173,044.04	4,173,044.04		
-----	--------------	--------------	--	--

4) 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 90,220,033.63 元, 本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备 12,854,306.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收武汉广江原建设工程有限责任公司等非关联企业货款共计 4,793,142.61 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
南方工业公司	19,659,783.47	4.45	
南方泵业公司	16,698,842.04	3.78	
HYDROO 工业公司	14,620,313.16	3.31	
智慧水务公司	12,167,527.54	2.75	
杭州善恩贸易有限公司	9,090,478.60	2.06	454,523.93
小 计	72,236,944.81	16.35	454,523.93

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,094,533,649.99	100.00	11,589,521.35	1.06	1,082,944,128.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,094,533,649.99	100.00	11,589,521.35	1.06	1,082,944,128.64

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

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

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,501,831.46	3,375,091.57	5.00
1-2 年	57,142,521.76	5,714,252.18	10.00
2-3 年	1,634,858.54	490,457.56	30.00
3 年以上	2,009,720.04	2,009,720.04	100.00
小计	128,288,931.80	11,589,521.35	

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

合并范围内其他应收账款金额为 966,244,718.19 元, 本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备金额 5,722,916.84 元。

(3) 本期无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	967,163,544.81	429,985,392.86
押金及保证金	122,577,710.12	67,553,337.26
备用金	2,662,031.24	2,027,128.84
其他	2,130,363.82	706,375.14
合计	1,094,533,649.99	500,272,234.10

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	------	----	-----------------	------

金山水务公司	暂借款	325,000,000.00	1年以内	29.69	
宜兴中金公司	暂借款	257,406,000.00	1年以内	23.53	
中咨华宇公司	暂借款	127,003,895.39	[注 1]	11.60	
江苏中金公司	暂借款	126,175,754.60	1年以内	11.53	
清凌环保公司	暂借款	124,605,437.79	1年以内	11.38	
小 计		960,191,087.78		87.73	

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 27,003,895.39 元, 1-2 年 100,000,000.00 元。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,672,653,418.74		2,672,653,418.74	3,811,670,913.38		3,811,670,913.38
合 计	2,672,653,418.74		2,672,653,418.74	3,811,670,913.38		3,811,670,913.38

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杜科泵业公司	3,724,605.00			3,724,605.00		
鹤见南方公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰公司	113,098,779.02			113,098,779.02		
南方长河公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
智慧水务公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
南泵节能公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
南方安美公司	9,160,000.00	3,357,400.00		12,517,400.00		
南方工业公司	65,354,871.53	59,078,950.00		124,433,821.53		
南方赛珀公司	6,600,000.00			6,600,000.00		
方威检测公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东旭铸造公司	4,884,270.00			4,884,270.00		

金山环保公司	1,819,891,949.93	10,190,622.66	1,830,082,572.59	0.00		
江苏中金公司	80,000,000.00	120,000,000.00		200,000,000.00		
宜兴中金公司	70,000,000.00	80,000,000.00		150,000,000.00		
金润生态公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中咨华宇公司	1,145,392,735.52	100,288,269.90		1,245,681,005.42		
南方泵业公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
华宇清城公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
陆良中金公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
中金生态公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
大理中金公司		18,180,000.00		18,180,000.00		
中润机械公司		5,700,000.00		5,700,000.00		
中金研究院公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
金山水务公司		100,560,786.50		100,560,786.50		
清凌环保公司		39,689,048.89		39,689,048.89		
小 计	3,811,670,913.38	701,065,077.95	1,840,082,572.59	2,672,653,418.74		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,117,181,357.80	1,343,803,458.24	1,703,314,276.93	1,032,175,517.57
其他业务	30,907,727.12	20,842,908.16	22,870,681.95	20,806,585.22
合 计	2,148,089,084.92	1,364,646,366.40	1,726,184,958.88	1,052,982,102.79

## 2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	34,110,926.50	34,584,016.64

研发费用	72,718,949.79	67,505,397.83
办公经费	11,015,238.52	12,026,452.67
折旧及摊销费	12,381,298.36	17,448,179.51
税金		438,381.07
安全生产费	3,305,903.02	3,626,257.27
中介费	9,187,437.78	4,808,993.17
保险费	891,688.04	413,343.64
股权激励费用	19,135,248.73	3,364,121.28
其他	6,481,814.71	1,028,339.84
合计	169,228,505.45	145,243,482.92

## 3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	886,373.95	
权益法核算的长期股权投资收益		3,000,000.00
成本法核算的长期股权投资收益	575,044,870.47	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,138.30	38,183.00
合计	575,991,382.72	3,038,183.00

## 十五、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	532,210.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,677,748.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,407.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,528.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	23,086,836.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,470,197.32	
少数股东权益影响额(税后)	1,179,709.26	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,436,930.41	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.65	0.49	0.49

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.23	0.48	0.48
-------------------------	-------	------	------

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	590,724,255.73	
非经常性损益	B	18,436,930.41	
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	572,287,325.32	
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	1,557.42	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1.00	
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	7.00	
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	31,190,141.29
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	购买陕西绿馨少数股权减增加的资本公积	I2	-17,923,028.12
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	5.00
	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	2,405,018.68
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00
	外币折算差额	I5	-2,899,105.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	4,327,110,981.04	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	13.65%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	13.23%	



## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	590,724,255.73
非经常性损益	B	18,436,930.41
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	572,287,325.32
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	101.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	1.00
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$O=D+E+F+G \times H/N+I \times J/N-K \times L/N-M$	1,202,148,742.42
基本每股收益	$P=A/O$	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$Q=C/O$	0.48

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签字的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。