



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2018 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。

公司负责人唐鸿亮、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)付友孙声明：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

通用设备制造板块：中国泵行业市场参与者众多，前端企业大多体量相似，还未实现市场的整合，不排除未来市场竞争加剧，行业内同质化企业降低价格获取市场，使公司的市场占有率和价格下降的风险。公司作为深耕不锈钢离心泵市场 20 多年的不锈钢泵行业龙头企业，形成了自己的品牌优势，但是在其他泵类细分市场的行业地位还有待加强。

环保板块：环评资质管理改革后，取消了资质要求，准入门槛大幅降低，编制单位数量在较大程度上会大幅增加，公司在小型环评项目上竞争加剧。

危废处理板块：我国的危险废物处理量低于产生量，2017 年我国危险废物产生量为 6936.89 万吨，综合利用率达到 87.4%，但是处理能力整体始终短缺。我国危废行业施行资质管理制度之后，危废企业需要相关的危废处理资质。经统计，目前总计 2181 家企业获得省级危废处理资质，核准总产能 7263 万吨/年。按照每年超 1 亿吨危废实际产生量计算，理论上危废处置资质有近 3000 万吨的缺口。且由于我国处置企业存在“小、散、弱”的特征，未来危废处理的市场竞争将趋于激烈化。

为此，公司将加强主营业务建设，加大科研投入，建设智能化生产线，完善市场营销体系，积极拓展增量市场，不断扩大领先优势；做好产品及业务线的梯队建设，加速暖通泵、供水设备、消防泵等其他泵类产品成长，提升品牌行业地位；优化整合环评及设计业务，提升业务协同性，充分发挥全产业链竞争优势；扩大危废处置业务产能，提升生产效率，积极开展异地危废协同处置业务，扩大公司业务辐射范围，不断提升公司市场竞争力。

二、政策风险

随着国家经济不断转型，国家对于环保行业的宏观政策也不断调整，越来越多的行业放开了资质审核转为事中、事后监管，使得民间资本和其他行业资金看中了环保这块巨大市场，大量参与者涌入行业，市场主体急剧增加。但是，由于环保行业受政策约束，还是具有较强的行政壁垒，大多只能在当地省份开展

业务，具有一定的地域垄断性，限制了公司环保业务的进一步拓展。此外，环保作为政策驱动型行业，国家政策调整和环保投资规模变化都会对整个市场产生较大影响。公司从研究政策变化的背景出发，设立环境研究院，加强人才队伍建设，邀请行业专家共同对环保新技术、新政策开展研究，确保公司掌握行业发展前景，适时优化整合公司业务，应对外界环境变化。

三、原材料价格波动的风险

2018 年原材料普遍大幅上涨，直接导致公司生产成本增加，毛利率下降。若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力，同时原材料价格上涨使得产品成本持续走高，导致公司产品毛利率下降及利润空间缩小。

四、营运资金需求扩大的风险

公司从事环保治理类业务项目规模大、周期长、对资金的需要较高，项目投标阶段需要支付投标保证金、实施阶段需要支付建设保证金，建设期需垫付部分或全部工程建设款。报告期内，公司承接的大名项目已完成工程量的 80%，清河项目及陆良项目完成过半，后期仍需要不断投入建设资金。针对该风险，公司将拓展融资渠道，积极利用银行贷款、债券市场融资等其他多种方式以满足公司经营发展需要，同时积极跟进项目施工和验收进度，加强回款和应收款管理，防控相关资金风险。

五、应收账款回收风险

公司目前环保类业务的营业收入占整体营业收入比例超过 30%，承接的环保项目数量增多、规模扩大，导致应收账款逐步增长；同时，制造板块，成套供水设备的营业收入保持快速增长，也导致了应收账款增加，尽管公司环保类业务主要客户为政府部门或其授权方，信誉和偿债能力较好，应收账款回收风险较小，但由于公司应收账款处于持续增加的趋势，公司仍存在一定的应收款回款风险。为此，公司将继续完善重大项目管理及客户信用评级制度，并对应收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率，避免出现重大坏账风险。

六、个别环保资产不能有效运营的风险

公司转型环保行业以来，作为国内领先的环保企业，承接了较多的工程建设类项目，2015 年以来，政府对工程项目的政策逐渐收紧，核心导向为不再对项目投资全部回购，通过授予企业特许经营权、进行部分财政补贴的方式，加强建设企业的主体责任。公司目前在手工程项目主要包括 BOT、EPC 两种建设运营方式，前期以公司自有资金或自筹资金进行项目建设，后期资产投入运营后产生经济效益以回收资金投入、支付项目运维费用等。鉴于环保行业为政策驱动型行业，国家政策调整和环保投资规模变化都会对整个行业产生较大影响，因此公司少量环保资产因为技术针对性、地方适应性存在不能高效运营的风险。为此，公司设立环境研究院积极研究环保政策变化，邀请行业专家参与合作，共同为公司环保新技术、新政策展开研究，确保公司掌握行业发展前景，适时优化整合公司业务，应对外界环境的不利变化，降低资产运营风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告	90
第十二节 备查文件目录	224

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）
无锡市政	指	无锡市市政公用产业集团有限公司
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
南泵流体公司	指	杭州南方泵业流体科技有限公司
南泵制造公司	指	杭州南方泵业制造有限公司
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 SYSTEMS,LLC
南泵智水公司	指	南方泵业智水（杭州）科技有限公司
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
湖州南丰公司	指	湖州南丰机械制造有限公司
中润机械公司	指	杭州南方中润机械有限公司
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
常顺汽车公司	指	杭州常顺汽车服务有限公司
鹤见南方公司	指	杭州鹤见南方泵业有限公司
南方赛珀公司	指	杭州南方赛珀工业设备有限公司
方威检测公司	指	浙江方威检验检测技术有限公司
中咨华宇公司	指	北京中咨华宇环保技术有限公司
中建华帆公司	指	中建华帆建筑设计院有限公司
安徽通济公司	指	安徽通济环保科技有限公司
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
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
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
国环建邦公司	指	北京国环建邦环保科技有限公司
华易美公司	指	北京华易美商贸有限公司
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
安徽鑫山公司	指	安徽鑫山环境治理有限公司
中金生态公司	指	浙江中金生态科技有限公司
海南中金公司	指	海南中金南水环境有限公司
金润生态公司	指	杭州金润生态农业科技有限公司
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
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
陆良中金公司	指	陆良中金环保科技有限公司
华宇清城公司	指	清河县华宇清城工程项目管理有限公司
大理中金公司	指	大理创新中金环保科技有限公司
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
大名华帆公司	指	大名县华帆环保科技有限公司
中源环境公司	指	沙河市中源环境工程有限公司
金泰莱公司	指	浙江金泰莱环保科技有限公司
威蓝环保公司	指	杭州威蓝环保科技有限公司
启美环保公司	指	唐山启美环保科技有限公司
巴斯德公司	指	巴斯德（天津）供应链管理有限公司
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
东旭铸造公司	指	德清县东旭合金钢铸造有限公司
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
安吉同光	指	安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）

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	唐鸿亮		
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	http://www.nfzje.com		
电子信箱	zy@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	周 莺	夏奕莎
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	zy@nanfang-pump.com	xys@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》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点	http://www.cninfo.com.cn

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	4,362,567,001.05	3,814,653,405.60	14.36%	2,790,047,965.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	430,236,424.60	590,724,255.73	-27.17%	509,986,089.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	423,812,777.81	572,287,325.32	-25.94%	487,207,201.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	681,936,582.84	767,329,428.70	-11.13%	577,769,945.70
基本每股收益（元/股）	0.22	0.310	-29.03%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.310	-29.03%	0.25
加权平均净资产收益率	9.08%	13.65%	-4.57%	13.42%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	9,882,531,586.16	9,865,133,994.66	0.18%	7,304,933,462.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,800,536,691.50	4,605,105,450.66	4.24%	4,055,035,443.35

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	886,477,875.35	1,209,024,003.69	1,030,142,281.22	1,236,922,840.79
归属于上市公司股东的净利润	122,158,726.41	199,368,873.57	181,259,762.87	-72,550,938.25
归属于上市公司股东的扣除非经	120,415,960.62	153,656,378.68	163,821,948.26	-14,081,509.75

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	29,654,837.87	263,929,485.36	364,485,935.91	23,866,323.70

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-7,483,746.37	532,210.20	810,300.60	主要系处置子公司股权及固定资产所致；
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）	15,452,227.29	22,677,748.09	28,866,978.02	主要系公司取得的计入当期损益的各类政府补助；
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	-288,523.72			主要系子公司安徽纳入合并范围前产生的损益视同非经常性损益；
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	71,020.99	-127,528.62	-3,214,924.75	
减：所得税影响额	1,023,563.94	3,470,197.32	3,780,019.67	
少数股东权益影响额（税后）	303,767.46	1,179,709.26	367,907.91	
合计	6,423,646.79	18,436,930.41	22,778,888.10	--

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

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

报告期内公司业务板块分为通用设备制造、环保咨询设计与治理、危废处置、污水及污泥处理四大板块。

（一）通用设备制造板块

公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要产品包括CDL/CDM系列立式不锈钢多级离心泵、CHL系列卧式不锈钢多级离心泵、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，产品广泛应用于管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防系统、净水处理、医药及电子清洗等诸多领域。2018年度，制造板块在原有泵类产品的基础上，不断加大研发与升级改造力度。CDM/CDMF、CHM、ZS、NISO/NIS、TD等五大系列主导产品由西班牙设计中心按照国际先进的结构设计理念和最新水利模型设计，升级改造全部完成，性能品质和外部造型均有显著提升，指标完全达到国家节能产品指标要求（GB19762）。为响应《中国制造2025》，制造板块制定了智能制造转型升级计划，规划利用3-5年时间基本实现主导产品的自动化生产、装配、包装和仓储等功能，2018年各项计划均稳步推进，已取得部分成果。未来公司将要打造“智能制造”，加速智能化进程，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。

（二）环保咨询设计与治理板块

公司以中咨华宇为核心、以洛阳水利、华禹水利、中建华帆三大设计院为基础，形成了“环保咨询+工程设计+环境治理”的生态环境医院布局。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设施建设相关领域。经过公司悉心的管理和业务的拓展，环保咨询板块继续保持在环保咨询行业内的领军地位；工程设计板块整体实力已接近国内一流设计企业；环境治理板块全面开局，取得重大突破。

（三）危废处置板块

公司危废处置业务主要依托子公司金泰莱平台，金泰莱的核心业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚

烧、湿法提炼等工艺，实现危险废物减量化、无害化、资源化综合利用。处理范围包括废包装物、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19个大类253个小类危险废物，总处置能力18万吨/年，业务范围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。报告期内，金泰莱积极开拓省外市场、开发业务新模式，在河北进行了水泥窑协同处置的合作试点，规划处理产能达10万吨/年。此外，金泰莱与浙江工商大学共建省重点实验室，完成了《危险废物高温熔融中试产物玻璃体技术》重大项目的一般固废鉴别程序，并申报国家发明专利，实施后将每年为公司节省大量尾渣处置成本。

（四）污水及污泥处理板块

公司污水及污泥处理主要以江苏中金及宜兴中金等5个项目公司为载体，涵盖了环保设备制造、环保工程承包、污水处理、污泥处理和蓝藻资源化等业务。拥有自主研发的太阳能低温复合膜技术、微米曝气复氧技术，与传统污水污泥处理技术相比效率显著提升。目前各项目逐渐进入运营期，试运营项目2018年生产管理情况稳定，实现了平稳过渡。

至此，公司“一体四翼”的战略格局已经形成，环保咨询设计与治理、污水污泥处理、危废处理、设备制造四大板块业务协同发展良好，全方位“生态环境医院”已经成为公司一张响亮的名片。

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	增加 490.87 万元，主要系公司固废危废版块设立合营企业及制造版块设立联营企业所致；
固定资产	增长 47.55%，主要系子公司金泰莱纳入合并范围及公司在建工程完工转入固定资产所致；
无形资产	增长 62.47%，主要系子公司金泰莱纳入合并范围及公司 PPP/BOT 项目投入持续增加和公司新购入土地使用权所致；
在建工程	减少 23.52%，主要系公司在建环保工程及制造版块技术改造陆续完工转入固定资产所致；
应收票据	增长 190.22%，主要系公司制造版块销售货款结算中增加了票据结算额度所致；
应收账款	增长 51.76%，主要系子公司金泰莱纳入合并范围及制造版块销售额增加导致应收账款规模相应增加所致；
持有待售资产	减少 100%，主要系公司处置金山环保股权转让手续全部完成相应转销持有待售资产所致；
其他流动资产	增加 38.55%，主要系公司待抵扣进项税及预缴的企业所得税增加所致；
投资性房地产	增加 78.5%，主要系子公司因业务外包相应出租了一部分厂房所致；

商誉	增加 96.27%，主要系公司本期并购金泰莱投资对价超过其权益公允价值所致；
长期待摊费用	增加 178.67%，主要系子公司金泰莱纳入合并及公司本期厂房、食堂维护、装修和仓库租金等费用增加所致；
其他非流动资产	减少 77.94%，主要系本期完成子公司金泰莱的所有转让手续相应转销上期支付的 14 亿元股权转让款所致；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
NANFANG INDUSTRY PTE LTD	投资设立	折合人民币 17017.49 万元	新加坡	泵及供水设备销售、对外股权投资	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 294.78 万元	3.54%	否
HYDRO PUMP INDUSTRIES S.L.	投资设立	折合人民币 3275.15 万元	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	折合人民币 -774.13 万元	0.68%	否
TIGERFLOW SYSTEMS LLC	兼并收购	折合人民币 7187.72 万元	美国	供水及消防设备的生产及销售	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -3849.26 万元	1.50%	是
CENTER GOLD LLC	投资设立	折合人民币 6051.86 万元	美国	厂房出租	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 39.33 万元	1.26%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司近年来通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局，实现了从原有单一的通用设备制造型企业向集环境咨询、工程设计、污水污泥治理、危废处置、设备制造于一体的综合型环保服务企业的转变，通过各业务板块之间充分联动、有序协同，有效发挥了产业链完整的竞争优势，推动了公司快速高质量增长。

一、创新优势—高端智库，领先技术

公司以中金环境研究院（环保）及南方研究院（制造）为平台，以公司自有骨干人才为基础，邀请行业内专家学者共同为公司环保新技术、新政策的研究、新技术及新工艺的研发和产业化等工作献计献策，建立了多个专业研究中心，包括政策情报中心、环保咨询中心、市政景观中心等，强化了跨行业综合设计

服务能力。公司现拥有泵、污水污泥处理、环境设计等各方面专利共200余项。，产品处于国内领先，国际一流水平。

二、渠道优势—布局重点，辐射全国

制造板块，公司自成立以来高度重视客户服务体系建设，逐步在全国各大城市设立办事处，已建立华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销网络。目前，制造板块在国内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销售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，2018年8月获得《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级（卓越）证书，该认证证书为国内服务体系完善程度最高级。

环保板块，中咨华宇事业部立足京津冀，以旗下陕西科荣、安徽通济、洛阳水利等八家子公司遍布全国各地的优势，业务遍及全国，重点发展广东、河北等经济发达地区，完善河南、陕西、安徽等地的区域性渠道建设，形成以点带面，以面带全，辐射全局的整体布局。

三、资质优势—业务齐全，人员精专

公司以中咨华宇为平台，联合旗下多家子公司共同打造“生态环境医院”大品牌，拥有六十余项资质的中咨华宇是国内环保行业龙头企业，是资质种类最齐全的公司之一，能开展环评、监理、验收等咨询业务以及水利设计、建筑设计、景观设计、市政设计、勘察测量等工程设计业务。除此之外，公司拥有近百名注册环评师、多位行业专家顾问、数位方案设计师，人员数量国内领先，人才队伍专业精干。

四、团队优势—稳定发展，动态培养

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，打造出了一支专业、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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，在全球经济疲软、国内经济结构转型及企业融资成本增加等内外双重压力之下，公司通过各业务板块充分联动、有序协同，有效发挥全产业链的竞争优势，实现了营业收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入 436,256.70 万元，较去年同期增长 14.36%。

特别说明：

1、根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将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事宜程序已完备。截止本报告期末，上述交易中有部分事项尚在进行中，经与会计师事务所沟通后，认为根据谨慎性原则，2018 年确认转让江苏金山环保科技有限公司股权投资损失约 1,200 万元。

2、公司根据会计准则的相关要求，对包括商誉、BOT 资产、应收账款、其他应收款等各项资产减值情况进行了评估，对相关资产账龄进行了分类，与会计师事务所和评估机构等多方沟通讨论后，依据谨慎性原则，在本次年度报告中计提了相关资产减值准备 9,800 万元左右。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

（一）通用设备制造板块稳定发展，智能制造初显成效

公司作为不锈钢冲压离心泵龙头企业，深耕市场二十多年，不断加大科技投入，提升技术研发水平，以优异的产品性能、优质的产品服务赢得了客户和市场的高度认可，进一步扩大了市场份额。其中，暖通领域市场占有率近 16%，水处理领域市场占有率达到 20%，给水排水方领域市场占有率约 5%。2018 年在开拓新市场的同时，也不断加大研发与升级改造力度。CDM/CDMF、CHM、ZS、NISO/NIS、TD 等五大系列主导产品由西班牙设计中心按照国际先进的结构设计理念和最新水利模型设计，升级改造全部完成，性能品质和外部造型均有显著提升，指标完全达到国家节能产品指标要求（GB19762）。为响应《中国制造 2025》，制造板块制定了智能制造转型升级计划，规划利用 3-5 年时间基本实现主导产品的自动化生产、装配、包装和仓储等功能。

报告期内，通用设备制造板块扣除承担的财务费用及管理费用前实际实现营业收入 270,714.74 万元，较去年同期增长 15.49%，净利润 30,884.04 万元，较去年同期下降 5.71%。净利润下滑的原因是 2018 年全年原材料价格处于历史高位，导致毛利率较上年有一定幅度下降，且为实现智能制造及产品升级，2018 年度公司投入研发费用较大。未来年度，公司将大力开拓市场，继续保持销售收入规模的持续扩大，并严

控成本及费用，提高产品利润率。

（二）环保业务多元化协同发展，生态环境医院版图进一步完善

公司用好子公司中咨华宇的前端资源导流作用，开展集环保咨询、工程设计、环境治理于一体的环保产业服务，致力于打造全方位的“生态环境医院”品牌。

环保咨询方面，积极巩固传统活跃市场，以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，承接全国大中型项目，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，推行业务下沉、扎根地方，达到以点带面，以面带全，辐射全局的业务模式，继续保持行业龙头的领先优势；报告期内，环保咨询板块积极开拓新业务，承接了包括淄博市、菏泽市、广元市等市县的第二次全国污染普查工作、云南省芒市声环境功能区划分项目以及在河长制背景下河道咨询治理等项目。

工程设计方面，聚焦水利、建筑、景观、市政和勘察测量五大设计方向，整合优化子公司业务类型，通力合作，整体实力已达到国内一流设计企业水平。报告期内，工程设计业务获得了南宁市兴宁区污水直排口整治工程、石横发电厂一二期灰场及周边场地环境初步调查项目场地评估、百矿集团新山铝产业示范园煤电铝一体化部分项目周边环境调查、中建华帆开展河北省卢龙县森林资源规划林业调查、入围宁夏电力公司林业调查规划库等项目。

环境治理方面，围绕战略部署积极行动，全面展开业务，取得重大突破。在河北、云南、内蒙古等既有市场基础上，新开拓陕西市场，取得 EPC 合同额 7,185 万元。

资质建设方面，中咨华宇共有六十余项资质证书，国环建邦延续环评甲级资质，洛阳水利新核定资信评价甲级（水利水电专业）资质，拥有水利行业全行业设计资质，多家子公司拥有高新企业证书，公司核心竞争力进一步提升。

项目建设方面，由中建华帆建设的“河北中国大酒店”项目荣获 2018 年度石家庄市优秀工程勘察设计行业一等奖、2018 年度河北省优秀工程勘察设计行业二等奖，洛阳水利 5 个勘察设计项目荣获河南省优秀勘察设计行业创新奖（水利工程），清河 PPP 项目入围国家财政部示范项目，大名项目入围财政部 PPP 项目库。报告期内，公司承接的大名项目已完成工程量的 80%，清河项目完成过半。

通过中咨华宇板块各子公司的团结合作、不懈努力，本年度中咨华宇板块实现营业收入 128,906.99 万元，较 2017 年增长 94.16%；实现扣非后归母净利润 16,678.99 万元，较 2017 年增长约 24%。

（三）危废处置业务华丽亮相，污水污泥处理业务平稳过渡

公司于 2017 年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领域。2018 年是金泰莱进入公司体系内的第一个完整年度，业绩符合预期，前景喜人。经过上市公司整合之后，金泰莱在市场开拓、内部管理等各方面均取得长足发展，全年累计处置各类危险废物 11.87 万吨。业务范

围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并逐渐辐射至湖南、北京，顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。在资质方面，危废经营许可证进行了调整优化：处置代码由现有的 18 个大类 193 个小类增加到 19 个大类 253 个小类。在项目上，完成了贵金属技改项目立项工作及唐山水泥窑协同处置项目签约工作。此外，还与浙江工商大学共建省重点实验室，完成了《危险废物高温熔融中试产物玻璃体技术》重大项目的一般固废鉴别程序，并申报国家发明专利，实施后将每年为公司节省大量尾渣处置成本。

报告期内，金泰莱实现营业收入 32,406.00 万元，净利润 16,684.18 万元，扣除非经常性损益后的净利润 16,555.39 万元，2017 年度金泰莱经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 14,000.95 万元，本年度扣非后净利润较上年增长近 20%。

公司于 2017 年出售了江苏金山环保科技有限公司 100% 股权，但保留了部分污水及污泥处理项目，此后公司经过一年的时间，着重梳理在手污泥、污水及蓝藻项目，将业务重心落在现有项目经营管理上。目前，该板块共有五家子公司，其中三家委托金山环保运营（两家委托运营期于 2018 年 12 月 31 日到期），一家在建，一家进入商业试运营阶段，2018 年生产管理情况稳定，实现了平稳过渡。

（四）完善市场管理体系，积极整合市场资源

公司始终坚持“让客户更节约，让竞合更有力”的市场观念，努力为客户创造价值，公司于 2018 年运行 SAP-CRM 客户关系管理系统，一方面通过对客户详细资料的深入分析，提高客户满意程度，围绕客户生命周期发生、发展的信息，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求；另一方面通过客户关系管理，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，提升公司盈利能力。

（五）完善公司治理机制，板块间协同成效显著

为推进公司环保转型后的整合，提高公司内部运转效率，2017 年公司对原组织架构进行了调整。北京经营管理总部经过一年时间左右的磨合，已初步形成精干、高效、专业的管理中枢。各职能部门各司其职，为公司稳定发展营造良好的氛围，为各板块发展提供了良好的保障和支持作用。公司在推行 A3-ERP、SAP-ERP 及 OA 系统、SAP-CRM 系统后，实现了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，进一步完善了公司治理结构。此外，在公司统一监管下尊重市场行情，在协同组织与机制建设的推动下，各板块间、子公司间协作，建立了高速有效的信息通道，板块协同取得实质性进展。

（六）加强研发与人才投入，提升企业软实力

公司在制造业板块推进合伙制改革，实现所有权和经营权的分离，成效显著。合伙制充分激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动了公司制造板块业绩增长。在团队建设方面，公司拓宽招

聘渠道，积极以校园招聘、招聘网站、人才市场等多种渠道引进制造业尤其是环保行业专业人才。在人才培养方面，以内部培训+外部培训+企业文化相结合的方式，加强专业技术、管理及经营技术、文化认同等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工作。公司成立的南方中金环境科学研究院（北京）有限公司与南方研究院（杭州）形成“环保+制造”研究中心双布局，持续专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育等，极大增强了公司软实力。公司亦积极推进职业经理人制度，随着企业规模不断扩大，职业经理人制度成为企业发展的必然趋势。公司将在既有激励政策基础上，进一步完善和优化职业经理人制度，全面激发管理人才工作热情，真正实现事业留人。

在员工利益共享方面，公司实施了 2016 年股票期权激励计划及第三期员工持股计划，多渠道完善绩效考核及激励体系，进一步激发员工的积极性与主动性，更好地为投资者创造业绩。

（七）国有资本进入，提升核心竞争力，助力公司未来发展

2015 年向环保产业转型以来，公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生积极寻求合作伙伴，以促进公司健康可持续发展。2018 年沈金浩先生与无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政集团”）达成战略合作，通过引入国企背景的战略投资者进一步完善公司的股权结构，增强上市公司的业务拓展能力和持续盈利能力。无锡市政集团系国有独资公司，实力雄厚，且无锡市政集团现有业务尤其是环保、水务和市政板块业务与上市公司具有较强的关联度。一方面，无锡市政集团在环保及水务行业与公司在市场、管理、人才等方面具有一定协同性，有利于增强公司未来持续盈利能力；另一方面，无锡市政集团国企的身份有利于公司未来在环保咨询设计及工程业务的市场拓展。无锡市政集团基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，未来不排除将借助上市公司平台并购、整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。国有资本的进入，将助力中金环境获得更高的发展平台，迎接更多的发展机遇，打开更广阔的发展空间，有利于推动中金环境发展战略的顺利实现。

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：
无

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

	2018 年		2017 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	4,362,567,001.05	100%	3,814,653,405.60	100%	14.36%
分行业					
通用设备制造业板块	2,707,147,415.75	62.05%	2,343,962,369.42	61.45%	15.49%
污水污泥板块	42,289,648.86	0.97%	806,778,044.64	21.15%	-94.76%
环保咨询设计与治理板块	1,289,069,896.34	29.55%	663,912,991.54	17.40%	94.16%
危废处置与资源回收利用板块	324,060,040.10	7.43%			
分产品					
通用设备制造业-立式泵系列	936,268,323.07	21.46%	927,081,415.46	24.30%	0.99%
通用设备制造业-暖通泵系列	407,301,724.06	9.34%	324,090,992.66	8.50%	25.68%
通用设备制造业-成套变频供水设备	502,871,196.19	11.53%	283,187,182.63	7.42%	77.58%
通用设备制造业-卧式泵系列	264,490,144.10	6.06%	219,055,354.54	5.74%	20.74%
通用设备制造业-中开泵系列	93,867,212.11	2.15%	92,409,182.43	2.42%	1.58%
通用设备制造业-污水泵系列	95,635,137.48	2.19%	85,176,723.48	2.23%	12.28%
通用设备制造业-其他系列水泵	331,280,287.97	7.59%	344,901,624.68	9.04%	-3.95%
通用设备制造业-零配件系列	75,433,390.77	1.73%	68,059,893.54	1.78%	10.83%
污水污泥板块-环保工程			647,049,668.11	16.96%	-100.00%
污水污泥板块-环保设备	42,289,648.86	0.97%	146,678,741.99	3.85%	-71.17%
污水污泥板块-环保运营			13,049,634.54	0.34%	-100.00%
环保咨询设计与治理板块-设计业务	340,891,046.95	7.81%	234,478,850.87	6.15%	45.38%
环保咨询设计与治理板块-咨询业务	292,939,851.07	6.71%	339,493,351.70	8.90%	-13.71%
环保咨询设计与治理板块-工程业务	655,238,998.32	15.02%	89,940,788.97	2.36%	628.52%
危废处置与资源回收利用板块-危废处理业务	287,161,597.66	6.58%			
危废处置与资源回收利用板块-资源回收利用业务	36,898,442.44	0.85%			
分地区					
国内	4,020,036,132.65	92.15%	3,481,007,129.66	91.25%	15.48%
国外	342,530,868.40	7.85%	333,646,275.94	8.75%	2.66%

(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	2,707,147,415.75	1,659,316,242.49	38.71%	15.49%	20.39%	-2.49%
污水污泥板块	42,289,648.86	29,777,264.33	29.59%	-94.76%	-92.79%	-19.25%
环保咨询设计与治理板块	1,289,069,896.34	861,335,157.33	33.18%	94.16%	169.37%	-18.66%
危废处置与资源回收利用板块	324,060,040.10	129,754,725.74	59.96%			
分产品						
通用设备制造业-立式泵系列	936,268,323.07	566,473,458.46	39.50%	0.99%	4.29%	-1.91%
通用设备制造业-暖通泵系列	407,301,724.06	278,060,620.08	31.73%	25.68%	30.00%	-2.27%
通用设备制造业-成套变频供水设备	502,871,196.19	252,439,861.32	49.80%	77.58%	110.23%	-7.80%
通用设备制造业-卧式泵系列	264,490,144.10	165,969,230.78	37.25%	20.74%	25.69%	-2.47%
通用设备制造业-中开泵系列	93,867,212.11	76,675,319.04	18.32%	1.58%	7.95%	-4.82%
通用设备制造业-污水泵系列	95,635,137.48	67,012,542.92	29.93%	12.28%	17.30%	-3.00%
通用设备制造业-其他系列水泵	331,280,287.97	196,456,364.79	40.70%	-3.95%	4.01%	-4.54%
通用设备制造业-零配件系列	75,433,390.77	56,228,845.10	25.46%	10.83%	8.13%	1.86%
污水污泥板块-环保工程				-100.00%	-100.00%	-48.39%
污水污泥板块-环保设备	42,289,648.86	29,777,264.33	29.59%	-71.17%	-58.52%	-21.47%
污水污泥板块-环保运营				-100.00%	-100.00%	-46.44%
环保咨询设计与治理板块-设计业务	340,891,046.95	157,698,470.53	53.74%	45.38%	69.47%	-6.58%
环保咨询设计与治理板块-咨询业务	292,939,851.07	170,619,149.32	41.76%	-13.71%	7.21%	-11.36%
环保咨询设计与治理板块-工程业务	655,238,998.32	533,017,537.48	18.65%	628.52%	689.00%	-6.24%
危废处置与资源回收利用板块-危废处理业务	287,161,597.66	114,212,198.42	60.23%			
危废处置与资源回收利用板块-资源回收利用业务	36,898,442.44	15,542,527.32	57.88%			

分地区						
国内	4,020,036,132.65	2,408,037,099.66	40.10%	15.48%	29.72%	-6.57%
国外	342,530,868.40	272,146,290.23	20.55%	2.66%	6.99%	-3.21%

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	2018 年	2017 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台	908,868	904,790	0.45%
	生产量	台	921,499	856,875	7.54%
	库存量	台	76,045	63,414	19.92%
环保业	销售量	项	2,716	3,600	-24.56%
	生产量	项	5,607	6,023	-6.91%
	库存量	项	2,891	2,423	19.31%

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	61,297.17	3	61,297.17	0	0	6	14,567.65	5	53,771.95
其他	8	13,165.36	8	13,165.36	0	0	10	11,105.67	11	5,440.87
合计	11	74,462.53	11	74,462.53	0	0	16	25,673.32	16	59,212.82
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	新增订单				尚未执行订单	处于施工期订单		处于运营期订单		

型	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	本期完成的 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									1	8,047.4	3,000	3	2,737.07
BOO									1	16,200.67	13,499.33	2	2,588.76
PPP	3	36,373.05	3	36,373.05	0	0	0	0	5	72,668.5	73,747.94	0	0
合计	3	36,373.05	3	36,373.05	0	0	0	0	7	96,916.57	90,247.27	5	5,325.83
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													

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增 减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
通用设备制造业板块	直接材料	1,444,415,614.86	53.89%	1,187,891,394.80	56.28%	21.59%
通用设备制造业板块	直接人工	126,213,798.46	4.71%	109,999,617.74	5.21%	14.74%
通用设备制造业板块	制造费用	88,686,829.17	3.31%	80,340,951.96	3.81%	10.39%
污水污泥板块	直接材料	910,734.42	0.03%	294,585,086.87	13.96%	-99.69%
污水污泥板块	直接人工		0.00%	12,591,198.62	0.60%	-100.00%
污水污泥板块	制造费用			4,845,117.26	0.23%	-100.00%
污水污泥板块	分包成本			94,932,131.34	4.50%	-100.00%
污水污泥板块	BOT 特许经营权摊销	28,866,529.91	1.08%	5,778,607.56	0.27%	399.54%
环保咨询设计与治理板块	分包成本	295,327,218.82	11.02%	162,060,460.75	7.68%	82.23%
环保咨询设计与治理板块	直接人工	108,976,039.67	4.07%	49,509,255.77	2.35%	124.47%
环保咨询设计与治理板块	施工成本	352,116,644.20	13.14%	94,761,052.63	4.49%	271.58%
环保咨询设计与治理板块	其他费用	104,915,254.60	3.91%	13,430,101.78	0.64%	681.19%
危废处置与资源回收利用 板块	直接材料	71,140,850.92	2.65%			
危废处置与资源回收利用 板块	直接人工	10,520,635.31	0.39%			

危废处置与资源回收利用板块	制造费用	48,093,239.48	1.79%			
---------------	------	---------------	-------	--	--	--

说明

污水污泥板块因处置子公司金山环保导致业务类型及金额变动较大；

(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
金泰莱公司	2018年1月18日	1,787,100,000.00	96.60	股权受让
巴斯德供应链公司	2018年5月31日	0.00	51.00	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
金泰莱公司	2018年1月18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	305,142,882.55	157,793,151.26
巴斯德供应链公司	2018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	0.00	-107,166.54

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
安徽鑫山公司	100.00	安徽鑫山公司在合并前后均受公司控制且该控制并非暂时性的	2018年7月1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

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安徽鑫山公司	0.00	-368,080.12	0.00	-238,669.20

(三) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
金山环保公司	191,500.00	100.00	出让	2017年12月31日	无法控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	-29,403,309.11
智慧水务公司	130.00	100.00	出让	2018年12月31日	无法控制被购买方的财务、经营政策的控制权	2,654,374.72

					并从中获取利益	
东旭铸造公司	327.00	31.00	出让	2018年7月31日	无法控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	-734,680.37

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
金山环保公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
智慧水务公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
东旭铸造公司	20.00	1,565,280.71	2,234,920.71	669,640.00	原购买日至处置日以公允价值持续计算的可辨认净资产账面价值	

(四) 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
大名华帆公司	新 设	2018年4月10日	889.29	85.00%
南泵流体公司	新 设	2018年7月6日	0.00	100.00%
中源环境公司	新 设	2018年9月7日	100.00	95.00%
中金南水公司	新 设	2018年9月26日	0.00	51.00%
启美环保公司	新 设	2018年9月30日	0.00	51.00%
南泵制造公司	新 设	2018年12月24日	0.00	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
杜科泵业公司	工商注销	2018年10月31日	0.00	26,363.86

(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2017年第四次临时股东大会决议,公司收购浙江金泰莱环保有限公司100%股权,金泰莱成为公司100%全资子公司,子公司金泰莱公司资产负债表自2018年1月起纳入合并范围。

(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)	620,789,976.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.23%

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	客户一	399,508,702.15	9.16%
2	客户二	84,902,100.00	1.95%
3	客户三	56,307,138.00	1.29%
4	客户四	44,259,160.06	1.01%
5	客户五	35,812,876.60	0.82%
合计	--	620,789,976.81	14.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	647,497,084.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.39%
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	供应商一	452,672,279.26	25.44%
2	供应商二	53,275,349.71	2.99%
3	供应商三	50,538,990.00	2.84%
4	供应商四	53,974,907.30	3.03%
5	供应商五	37,035,557.99	2.08%
合计	--	647,497,084.26	36.39%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	408,672,090.14	324,744,624.21	25.84%	主要系公司因销售增长导致相应的销售业务经费和运输及保险费增加所致。
管理费用	322,644,652.53	292,534,316.97	10.29%	主要系公司职工薪酬、办公经费、中介机构费用增加所致。
财务费用	121,803,001.67	84,262,815.19	44.55%	主要系公司并购贷款和流动资金贷款增加导致相应融资利

				息增加所致
研发费用	172,914,795.40	161,738,235.81	6.91%	无重大变化。

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	废旧油桶分解回收自动化装置及其方法	2018.01-2018.12	避免人为操作带来安全隐患	250.76	符合标准要求	有利于后续深度资源化处理
2	含铬固体废物强化固化技术	2018.01-2018.12	解决含铬废物无害化处理, 强化固化技术	244.50	符合标准要求	实现含铬废物的无害化处理
3	危险废物高温熔融系统构建	2018.01-2018.12	解决危险废物熔融只注重温度不注重工艺	237.75	符合标准要求	解决现有危险废物高温熔融技术应用难, 缺少稳定工艺现实问题
4	危险废物填埋承装容器及其强化工艺	2018.01-2018.12	对危险废物玻璃化产生进一步强化, 寻找一种可行的玻璃化产物强化工艺	192.65	符合标准要求	开发一种危险废物承载装置及其强化工艺
5	熔融玻璃液水萃协调处置高浓度废水系统	2018.01-2018.12	根据熔融玻璃液的特性和现有高浓度废水存在的问题	232.72	符合标准要求	开发一种熔融玻璃液水萃协调处置高浓度废水系统
6	污水泵研发	2018.05-2019.01	增加高性能泵型, 优化产品效率	510.37	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
7	高效不锈钢水泵及配套电机的开发	2018.06-2018.12	增加高性能泵型, 优化产品效率	30.39	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
8	预制泵站及泵房研发	2018.06-2019.03	对泵组进行运行优化与智能控制, 降低功耗平稳水压	272.69	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
9	离心泵开发项目	2018.01-2018.12	提高产品效率, 达到样本高效率的要求, 优化产品设计	1418.73	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
10	气液混合泵的研究与开发项目	2017.09-2018.08	提高产品效率, 达到样本高效率的要求, 优化产品设计	329.29	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
11	管中泵研究开发项目	2018.10-2019.05	增加高性能泵型, 优化产品效率	57.99	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
12	监控平台 SCADA 系统升级项目	2017.03-2018.3	技术改进, 提升产品市场竞争力	1.56	符合标准要求	提高设计效率, 降低能耗, 节约能源

13	新一代 NISO 产品研究开发项目	2017.02-2018.2	增加高性能泵型，优化产品效率，降低制造成本	34.87	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
14	NES 产品研究开发项目	2017.11-2019.01	开发符合市场需求的卧式单吸泵产品	473.11	符合标准要求	迎合东南亚客户的需求，增加了公司产品在东南亚市场的销量
15	智控泵研究开发项目	2017.11-2018.07	开发符合市场需求的泵产品	536.31	符合标准要求	实现公司和客户双赢，客户的经济效益增加显著
16	NIS 系列不锈钢泵产品开发项目	2017.11-2018.11	设计效率更高，材料种类更丰富的泵型	984.66	符合标准要求	新产品具有节能降本的优点，扩大了公司的销量
17	TD 系列研究开发项目	2017.11-2018.11	创新产品材质，提升产品的外观和性能	788.33	符合标准要求	倡导环保材料，提高企业的影响力
18	高压泵产品开发项目	2017.11-2018.12	提高产品效率，达到样本高效率的要求，优化产品设计	894.72	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
19	高效大流量转盘式能量回收装置研制与工程示范项目	2017.07-2020.12	与天津大学签署课题任务书，提供技术支持	226.19	符合标准要求	提升国产能量回收装置市场竞争力，扩大企业影响力
20	zs 研发项目	2018.01-2019.07	完善产品系列，提升公司市场竞争力	830.27	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。
21	WLT 性能优化及开发项目	2018.07-2018.12	对 WLT 冷却塔专用泵性能进行改进	391.31	符合标准要求	解决原有泵超电流问题，对效率进行优化提升，适应市场需求
22	CHLF 卧式泵冲压结构产品开发项目	2018.07-2018.12	产品效率提升，提高品牌辨识度	340.13	符合标准要求	提高过流效率，推广企业品牌
23	泳池泵项目	2018.09-2019.12	细分水处理行业，深入泳池行业市场，扩大南方水泵市场份额	9.55	符合标准要求	塑料泳池泵和不锈钢冲压泳池泵以高稳定性、低成本特点在泳池泵市场极具优势，极大提升南方市场份额和品牌效益
24	液下泵和自吸泵项目	2018.09-2019.12	新产品开发，提高公司的市场竞争力。	8.38	符合标准要求	有利于公司对自吸泵以及污水泵领域的产业布局，提高公司产品结构深度，提升产品的市场竞争力。

25	CDM10-20T 智能型变频泵开发项目	2018.08-2019.12	提高公司产品信息化水平,提高智慧化水平,综合提高公司产品竞争力	363.83	符合标准要求	公司产品将在智慧化的道路上大步向前,南方产品的先进性将在客户的心目中加深
26	不锈钢轻型单级卧式泵开发项目	2018.09-2020.05	对不锈钢轻型泵的结构和效率进行优化设计	287.03	符合标准要求	提高了产品的效率,在环保节能方面有很大的提升
27	新一代端吸泵研究开发项目	2018.09-2020.12	对端吸离心泵在结构设计上进行改进	232.06	符合标准要求	达到了节能降本的目的
28	MS 卧式泵结构改进项目	2018.09-2019.05	采用先进的方法生产加工、先进的焊接工艺、创新的结构思路等,提高水泵的质量。	246.71	符合标准要求	提高了水泵的质量及美观性、尺寸配合稳定性、水泵的整体强度、生产的产能效率、市场整体水泵的竞争性
29	智能变频泵开发项目	2018.09-2018.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	205.78	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。
30	高温泵产品开发项目	2018.10-2019.04	对水泵结构及外观重新设计,提高水泵的性价比	120.29	符合标准要求	拓宽产品的应用工况范围、提高产品的市场竞争
31	SCF 系列泵研发	2018.01-2018.12	扩展型谱	942.47	符合标准要求	增加消防市场的销售额
32	NDS500-60×3 产品开发	2018.5-2018.9	订单需求	70.00	符合标准要求	增加高扬程供水市场销售额
33	NDS300-110×8 产品开发	2018.12-进行中	订单需求	28.76	符合标准要求	增加高扬程供水市场销售额
34	350VTM-16 产品开发	2018.07-2018.12	订单需求	92.88	符合标准要求	增加低扬程供水市场销售额
35	350VTC1100-24 叶轮开发	2018.11-进行中	订单需求	35.00	符合标准要求	增加低扬程供水市场销售额
36	QHB-50 产品开发	2018.03-2018.9	扩展产品线	32.35	符合标准要求	增加市政排涝市场销售额
37	NSC、SCF 系列叶轮研发	2018.01-2018.12	优化性能	95.55	符合标准要求	提高产品竞争力
38	CDE 全变频智慧泵组开发项目	2018.01-2018.12	开发全新产品	285.00	符合标准要求	自主研发的新产品原型或样机。
39	第七代 NFWG 智能无负压供水设备开发项目	2018.01-2019.12	开发全新产品	318.00	符合标准要求	自主研发的新产品原型或样机。
40	NFJX 景观式供水设备开发项目	2018.11-2019.06	开发全新产品	15.00	符合标准要求	自主研发的新产品原型或样机。
41	地埋式预制排水泵站	2018.01-2019.06	开发新产品	259.00	符合标准要求	自主研发的新产品原型或样机。
42	NFST 集成式污水处理设备	2018.01-2019.03	开发全新产品	84.00	符合标准要求	自主研发的新产品原型或样机。

43	SN0.8 手压油脂泵开发（延续项目）	2017.12-2018.06	扩大市场份额,提升公司市场竞争力	7.75	符合标准要求	扩大市场份额
44	YTU 集成式分配器开发（延续项目）	2017.12-2018.06	扩大市场份额	9.84	符合标准要求	扩大市场份额
45	XY/XC G 型小流量稀油泵开发（延续项目）	2017.12-2018.06	更好的满足特殊市场需求	10.84	符合标准要求	扩大市场份额
46	DTL 铝材质多通分油块开发	2018.01-2018.09	更好的满足特殊市场需求	7.10	符合标准要求	扩大市场份额
47	NZR0.8/1.5/2.0 电动润滑油脂泵	2018.01-2018.12	扩大市场份额	12.06	符合标准要求	扩大市场份额
48	XCR3.0S/P 电动润滑稀油泵	2018.01-2018.11	更好的满足特殊市场需求	16.41	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求
49	SQ 手动油脂加油枪	2018.01-2018.10	扩大市场份额,提升公司市场竞争力	8.86	符合标准要求	扩大市场份额
50	DB 单极切屑泵	2018.01-2018.10	扩大市场份额	8.44	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求
51	MD 末端检测装置及控制系统	2018.01-2019.08	更好的满足特殊市场需求	8.61	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求
52	RHZ 稀油润滑站	2018.01-2018.11	扩大市场份额	7.39	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求
53	小流量电磁隔膜式计量泵	2017.01-2018.10	完善产品系列,提升公司市场竞争力	82.26	符合标准要求	扩大市场份额
54	JMT 液压隔膜计量泵开发	2018.01-2018.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	49.94	符合标准要求	扩大市场份额
55	JWB 柱塞计量泵开发	2018.01-2018.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	33.60	符合标准要求	扩大市场份额
56	集装式加药泵站	2018.01-2018.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	42.72	符合标准要求	扩大市场份额
57	NSP25 塑料(PP)气动隔膜泵开发	2018.01-2018.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	65.76	符合标准要求	扩大市场份额
58	RH/RT 产品性能提升项目	2018.01-2018.12	提高产品性能	36.53	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求
59	GL 机械隔膜计量泵开发	2017.06-2018.05	完善产品系列,提升公司市场竞争力	13.77	符合标准要求	扩大市场份额
60	RX400-1200 液压隔膜计量泵开发	2017.07-2018.05	提高产品性能	48.44	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求
61	RB 泵单向阀结构改进开发	2017.08-2018.06	提高产品性能	35.42	符合标准要求	更好的满足特殊市场需求

62	集中浇铸车间集中除尘系统设计开发与产业化	2018.01-2018.12	开发新产品及节约成本	200.80	符合标准要求	节约成本
63	一种蜡模组快速上挂钩装置设计开发	2018.01-2018.12	开发新产品及节约成本	177.13	符合标准要求	节约成本
64	一种水泵的机泵联盖结构浇筑工艺设计与工艺装置开发	2018.01-2018.12	开发新产品及节约成本	97.99	符合标准要求	节约成本
65	一种用于浇铸料液的混合进料装置设计开发与产业化	2018.01-2018.12	开发新产品及节约成本	108.96	符合标准要求	节约成本
66	一种石油化工用泵的泵体结构浇筑工艺设计与工艺装置开发	2018.01-2018.12	开发新产品及节约成本	76.81	符合标准要求	节约成本
67	一种防止铸件缩孔的热节冷却装置设计开发与产业化	2018.01-2018.12	开发新产品及节约成本	120.03	符合标准要求	节约成本
68	精密铸造技术研发	2018.01-2018.06	提高产品质量, 节约成本	130.56	符合标准要求	节约成本
69	机场工程环境影响评价系统 V1.0	2018.01-2018.03	提高业务效率, 增强公司竞争力	86.29	符合标准要求	提高业务效率, 增强公司竞争力
70	矿采环境影响评价系统 V1.0	2018.01-2018.03	提高业务效率, 增强公司竞争力	42.51	符合标准要求	提高业务效率, 增强公司竞争力
71	生态环境保护规划影响评价系统 V1.0	2018.01-2018.11	提升市场占有率	51.22	符合标准要求	提升市场占有率
72	国环建邦道路环境影响评价系统 V1.0	2018.01-2018.10	推动行业发展	55.92	符合标准要求	推动行业发展
73	国环建邦环境评估、验收系统 V1.0	2018.01-2018.12	推动行业发展	81.30	符合标准要求	推动行业发展
74	通济环境质量大数据物联网云监控平台的研发	2018.01-2018.12	促进公司科技转化能力, 提高公司科技创新水平	37.50	符合标准要求	针对于通济环境质量大数据物联网云进行监控
75	通济污水处理远程管理系统的研发	2018.01-2018.12	促进公司科技转化能力, 提高公司科技创新水平	39.50	符合标准要求	针对于污水处理进行远程管理

76	通济智能化污水处理实时在线监测与节能控制系统的研发	2018.01-2018.12	促进公司科技转化能力，提高公司科技创新水平	37.55	符合标准要求	针对智能化污水处理进行实时在线监测与节能控制
77	物联网信息智能监控污水处理系统 V1.0	2018.01-2018.09	从外观和性能两方面完成产品的升级换代，提高匹配度	17.64	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。
78	一种工程项目业务数据加密管理系统	2017.07-2018.08	社会经济的发展，城市化进程的加快，人类环境遭到严重的污染和破坏，人类的生存问题越来越引起人们的关注。因此，景观设计越来越得到人们的认可，以生态原则为指导进行设计，通过设计向人们展示周围环境中种种生态现象、生态作用以及生态关系，唤起人与自然的情感联系，改变现代生存环境。	41.80	符合标准要求	景观设计将城市与大自然结合起来，优化城市扩展的运营模式和空间格局，提高人民的生活环境，将环境效益与社会效益结合起来，走持续发展道路。
79	立体绿化景观设计 & 外网设计技术研究	2018.1-2018.10	立体绿化是一种特殊的园林形式，它是以建筑物平台为依托，选用适宜植物，栽植于人工创造的环境中，营造景观的一种空间绿化美化形式，其涉及建筑、园林等相关学科，是一个系统工程，必须从设计、选材、施工和管理维护等方面进行综合考虑	50.11	符合标准要求	绿化对于城市的健康发展有着不可或缺的关键作用，能够提高市民的生存生活质量，保证空气质量和噪音隔离的环境问题，提高人民的生活质量。
80	一种环保节能型建筑给排水工程设计研究	2018.1-2018.10	给立排水系统设计是建筑工程设计中的一个重要项目，它的责任不仅是协调建筑使用人群的用水，同时也是对水资源节约高效利用的一部分，建筑结构中排水设计的好坏对于建筑整体水平有着极大的影响，排水设计中引入节能减排的技术可以有效的提高各种借助能耗的总量，进而节约资源保护环境	49.81	符合标准要求	满足居民对生活与居住环境的要求，提高了建筑给排水中的环保节能能力，减少了人为浪费，响应了国家建立节约型社会的政策，为国家的经济建设作出贡献。
81	建筑结构中剪力墙结构设计技术	2018.2-2018.12	在建筑结构中，剪力墙结构的抗震性和抗侧刚度均较好，因而常被用来提高优化建筑的结构，提高建筑的质量。剪力墙结构是现在建筑结构中常见的一种结构形式，其在建筑工程上，具有抗侧刚度大、侧移小、抗震性能良好等优点，因此得到了广泛应用。随着建筑行业的不断发展，人们对建筑工程的质量以及剪力墙质量都提出了更高的要求。	71.05	符合标准要求	该建筑结构中剪力墙结构设计技术在其建筑工程上，具有抗侧刚度大、侧移小、抗震性能良好等优点，提高了高层建筑样式的创新、功能要求及结构的安全性，具有良好的应用价值。
82	一种高安全性建筑电气消防配电设计方案研究	2018.2-2018.12	消防配电设计中，需要有效规避常见问题，包括未设置电源监控设备与断路器选择不合理等。在设计时，为确保电气设计的合理性，要严格按照设计规范，保护消防配电电路，合理选择电气消防配电线路，明确线路敷设要点，确保建筑电气运行安全。	66.74	符合标准要求	该设计技术能够提高整个建筑的安全性，同时保障人们财产安全以及生命安全，具有很好的应用价值。

83	消能减震及加固改造公共建筑工程设计研究	2018. 2-2018. 12	在建筑设计中,消能减震结构的分析及设计方法和设计思路、液体粘滞阻尼器的参数选择、布置方式、消能结构构件设计方法等问题是需要进一步完善问题。根据不同加固方案的对比分析,为了达到建筑结构的大震性能目标,隔震、消能减震设计同常规抗震设计相结合的方法将是一个更加合理的抗震设计方法。	63.67	符合标准要求	该设计技术基于能量的抗震设计方法能够更为全面的评估结构抗震性能,提高建筑的安全性和人们的人身安全,具有很好的应用价值。
84	建材火电项目环境监测软件 V2.0	2018.01-2018.10	开展建材火电项目业务需要	98.63	符合标准要求	提高业务效率,增强公司竞争力
85	高速公路运行环境评价系统 V2.0	2018.01-2018.10	实现公路环评业务工作自动化	107.17	符合标准要求	提高业务效率,增强公司竞争力
86	化工石化医药项目环境服务软件 V2.0	2018.02-2018.10	开展化工石化医药项目业务需要	131.39	符合标准要求	提高业务效率,增强公司竞争力
87	高速公路改扩环境量化模型系统 V2.0	2018.02-2018.10	改进技术,提高设计和工作效率	122.71	符合标准要求	提高业务效率,增强公司竞争力
88	高速公路生态环境影响与评价系统 V2.0	2018.02-2018.10	改进技术,提高设计和工作效率	74.57	符合标准要求	提高业务效率,增强公司竞争力
89	输变电工程项目环境服务软件 V2.0	2018.02-2018.10	开展输变电工程项目业务需要	95.14	符合标准要求	提高业务效率,增强公司竞争力
90	城区黑臭水体综合治理技术的研究	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	71.49	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
91	河道人工湿地的构建技术研究	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	78.41	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
92	新型防洪墙在城市防洪工程中的研究与应用	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	76.64	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
93	长距离输水隧洞建设设计的研究与应用	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	91.36	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
94	生态节水型灌区建设关键技术的研究	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	101.22	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力

95	拦河建筑物消力设施的研究与应用	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	96.88	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
96	复杂水利条件下硬式护砌技术研究	2018.01-2018.12	增加产品功能或提高性能,优化设计,为后续类似项目研究提供参考	89.39	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
97	水土保持规划方案设计技术研究	2017.04-2018.09	改进技术、提升设计质量	45.62	符合标准要求	增强公司竞争力
98	市政道路工程排水设计技术研究	2017.06-2018.10	改进技术、提升设计质量	72.28	符合标准要求	增强公司竞争力
99	河道生态护岸设计关键技术的研究	2018.01-2018.10	改进技术、提升设计质量	125.15	符合标准要求	增强公司竞争力
100	基于海绵城市的防洪工程设计关键技术的研究	2018.01-2018.11	改进技术、提升设计质量	163.98	符合标准要求	增强公司竞争力
101	防洪防汛无线远程视频监控技术的设计	2018.03-2018.12	改进技术、提升设计质量	129.80	符合标准要求	增强公司竞争力
102	小型水库加固溢洪道优化设计关键技术的研究	2018.01-2018.10	改进技术、提升设计质量	94.03	符合标准要求	增强公司竞争力
103	基于BIM技术的水利工程三维设计技术的研究	2018.03-2018.12	改进技术、提升设计质量	138.86	符合标准要求	增强公司竞争力
104	水利大坝防洪除险加固设计关键技术的研究	2018.06-2019.04	改进技术、提升设计质量	65.19	符合标准要求	增强公司竞争力
合计				17291.48		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	781	726	567
研发人员数量占比	17.80%	15.88%	13.89%
研发投入金额（元）	172,914,795.40	161,738,235.81	116,664,670.96
研发投入占营业收入比例	3.96%	4.24%	4.18%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,465,881,374.28	3,839,707,129.25	-9.74%
经营活动现金流出小计	2,783,944,791.44	3,072,377,700.55	-9.39%
经营活动产生的现金流量净额	681,936,582.84	767,329,428.70	-11.13%
投资活动现金流入小计	50,691,519.55	1,313,777,855.75	-96.14%
投资活动现金流出小计	1,097,054,649.02	2,529,373,396.41	-56.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,363,129.47	-1,215,595,540.66	-13.99%
筹资活动现金流入小计	2,588,187,405.47	1,993,838,548.69	29.81%
筹资活动现金流出小计	2,453,496,940.11	1,285,872,618.40	90.80%
筹资活动产生的现金流量净额	134,690,465.36	707,965,930.29	-80.98%
现金及现金等价物净增加额	-226,814,559.55	244,252,879.20	-192.86%

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.投资活动现金流入同比减少96.14%，主要系2017年公司处置子公司金山环保100%股权收回14.05亿投资款，而本期无处置投资收取大额投资款所致；
- 2.投资活动现金流出同比减少56.63%，主要系2017年公司收购浙江金泰莱公司支付14亿投资款，而本期投资无支付大额投资款所致；
- 3.筹资活动现金流入增加29.81%，主要系本期增加7亿长期并购贷款和1亿PPP项目贷款所致；
- 4.筹资活动现金流出增加90.80%，主要系公司在本报告期偿还到期的5亿短期融资券所致。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,433,294.60	-1.57%	主要系公司处置子公司金山环保股权产生的损失	否
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	97,667,540.11	18.20%	主要是公司计提的坏账损失、商誉减值损失及 BOT 资产减值损失	是
营业外收入	4,194,485.61	0.78%	主要系公司取得的赔、罚款收入及公司无需支付的款项	否
营业外支出	4,156,605.20	0.77%	主要系公司支付的赔、罚款支出及捐赠支出	否
其他收益	30,829,790.03	5.75%	主要系公司取得各类政府补助和退还的各类税费	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	814,088,828.84	8.24%	1,021,869,431.69	10.36%	-2.12%	无重大变化
应收账款	1,302,101,235.30	13.18%	858,003,804.25	8.70%	4.48%	主要系子公司金泰莱纳入合并范围及制造版块销售额增加导致应收账款规模相应增加所致；
存货	653,674,799.56	6.61%	570,143,897.19	5.78%	0.83%	无重大变化
投资性房地产	30,681,027.01	0.31%	17,188,183.48	0.17%	0.14%	无重大变化
长期股权投资	4,908,650.38	0.05%		0.00%	0.05%	无重大变化
固定资产	1,127,447,683.10	11.41%	764,107,212.60	7.75%	3.66%	主要系子公司金泰莱纳入合并范围及公司在建工程完工转入固定资产所致；

在建工程	102,499,480.19	1.04%	134,017,994.84	1.36%	-0.32%	无重大变化
短期借款	1,136,900,000.00	11.50%	991,300,000.00	10.05%	1.45%	无重大变化
长期借款	1,136,000,000.00	11.50%	555,600,000.00	5.63%	5.87%	主要系本期增加长期并购贷款和 PPP 项目贷款所致；
无形资产	1,903,428,946.64	19.26%	1,173,653,797.87	11.90%	7.36%	主要系子公司金泰莱纳入合并范围及公司 PPP/BOT 项目投入持续增加和公司新购入土地使用权所致；
持有待售资产		0.00%	1,843,429,080.45	18.69%	-18.69%	主要系公司处置金山环保股权转让手续全部完成相应转销持有待售资产所致；
商誉	2,938,991,777.21	29.74%	1,494,034,757.45	15.14%	14.60%	主要系公司本期并购金泰莱投资对价超过其权益公允价值增加商誉所致；
其他非流动资产	321,402,562.05	3.25%	1,457,224,458.40	14.77%	-11.52%	主要系本期完成子公司金泰莱的所有转让手续相应转销上期支付的股权转让款所致；
应付账款	1,195,533,902.50	12.10%	625,203,201.36	6.34%	5.76%	主要系销售增长及 PPP 项目持续投入导致原材料供应商货款和应付的工程款增加所致；
其他应付款	393,008,035.34	3.98%	1,802,084,333.86	18.27%	-14.29%	主要系本期处置原子公司金山环保股权转让手续全部完成，相应转销收到的股权转让款所致；
其他流动负债	0.00	0.00%	500,000,000.00	5.07%	-5.07%	主要系公司在本报告期偿还到期的 5 亿短期融资券所致。

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）	39,728,798.30	保证金
固定资产	136,717,157.30	用于银行借款抵押
无形资产	67,593,511.92	用于银行借款抵押
投资性房地产	16,203,999.99	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	260,243,467.51	

[注]：系子公司中咨华宇公司、金泰莱公司及南方长河公司对应的100%股权，公司账面投资额为3,346,572,577.41元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江金泰莱环保科技有限公司	危废固废处理	收购	1,850,000,000.00	100.00%	自有资金及并购贷款	无	长期	长期投资	175,000,000.00	166,841,750.29	否	2017年12月09日	巨潮资讯网
合计	--	--	1,850,000,000.00	--	--	--	--	--	175,000,000.00	166,841,750.29	--	--	--

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江苏金山环保工程集团有限公司	江苏金山环保科技有限公司	2017年12月31日	191,500	0	提高公司资产质量,降低运营风险	不适用	在评估基础上协议定价	是	本公司股东	是	是	2017年12月10日	巨潮资讯网:《关于出售子公司股权暨关联交易公告》(公告编号2017-117)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产销售	120,000,000	180,639,902.14	156,873,477.49	143,255,897.13	1,486,657.94	1,619,281.61
湖南南方长河泵业有限公司	子公司	水泵生产销售	150,000,000	314,340,404.69	226,198,762.71	129,600,548.60	-11,812,081.77	-11,774,891.70
南方泵业股份有限公司	子公司	水泵生产销售	130,000,000	322,659,469.78	64,849,487.95	129,548,209.05	22,878,962.77	20,725,138.98
杭州南方赛珀工业设备有限公司	子公司	水泵生产销售	10,000,000	48,707,360.91	30,467,976.97	70,441,758.66	11,154,890.11	9,806,090.38
北京中资华宇技术有限公司	子公司	环评咨询	70,000,000	1,857,350,547.91	586,259,645.46	1,328,976,747.31	232,422,413.39	190,161,061.97
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	子公司	水泵生产销售	39,463.48	32,751,465.18	-8,123,718.13	21,362,817.07	-7,757,315.22	-7,741,314.63
浙江金泰莱环保科技有限公司	子公司	危废固废处理	185,000,000	559,886,870.20	453,362,213.25	324,060,040.10	180,358,417.97	166,686,871.86
南方泵业智水(杭州)科技有限公司	子公司	水泵生产销售	198,000,000	278,344,278.09	193,852,965.11	168,488,644.53	11,205,837.84	10,511,667.45
宜兴南方环境治理有限公司	子公司	污泥处理	150,000,000	424,980,238.44	145,796,692.35	18,836,206.70	-3,201,037.04	-3,938,464.49

江苏南方中金污泥处理有限公司	子公司	污泥处理	200,000,000	244,677,238.57	117,297,628.95	12,771,034.37	-82,596,134.56	-82,596,434.54
杭州鹤见南方泵业有限公司	子公司	电机、水泵生产销售	41,481,500	125,121,573.05	84,504,102.14	130,202,909.33	87,184.97	164,289.06
泰格流体系统有限责任公司	子公司	水泵生产销售	55,137,983.00	71,877,182.71	5,584,859.62	98,805,734.37	-38,492,611.67	-38,492,611.67
陆良中金环保科技有限公司	子公司	废弃菜叶处理	30,000,000	168,746,516.26	31,761,620.61	13,116,595.71	4,154,947.86	3,038,825.04
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	子公司	工程建设与综合运营	283,000,000	606,458,043.19	208,823,078.86	712,612.61	9,084.49	-131,923.37
大理创新中金环保科技有限公司	子公司	污水处理	20,200,000	21,600,408.84	20,182,348.68	0.00	-11,117.42	-11,980.27
安徽鑫山环境治理有限公司	子公司	污泥与蓝藻处理	100,000,000	120,730,792.10	10,975,770.76	0.00	-306,003.64	-385,560.04
宜兴市清凌环保科技有限公司	子公司	污泥与蓝藻处理	38,000,000	165,196,060.49	39,207,623.17	8,534,482.88	45,225.10	-481,425.72
江苏金山水务有限公司	子公司	污水处理	100,000,000	431,957,977.06	98,879,688.62	0.00	-1,676,097.88	-1,681,097.88
大名县华帆环保科技有限公司	子公司	污水处理	10,501,600	48,818,814.26	8,875,040.67	0.00	-6,436.50	-17,859.33
沙河市中源环境工程有限公司	子公司	工程建设与运营	55,000,000	97,710,201.84	977,243.27	0.00	-3,773.65	-22,756.73

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
杭州南方泵业流体科技有限公司	新设	细分泵产品市场，提升业绩
杭州南方泵业制造有限公司	新设	细分泵产品市场，提升业绩
金泰莱公司	股权受让	
巴斯德供应链公司	股权受让	
安徽鑫山公司	同一控制下企业合并	
金山环保公司	出让	
智慧水务公司	出让	
东旭铸造公司	出让	
大华名帆公司	新设	

中源环境公司	新设	
中金南水公司	新设	
启美环保公司	新设	
杜科泵业公司	工商注销	

主要控股参股公司情况说明

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，国家城镇化进程将进一步加快，极大地促进城镇化配套产业的发展，新型城镇化的推进，意味着自来水管网建设、配套暖通、高层建筑供水、给排水工程等技术需求也相应提高，技术标准的提升，为民用离心泵市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供了广阔的市场前景。

得益于中国通用设备行业的不断发展和人民生活水平的日益提升，价格已不再是设备厂商和终端用户选购时的首要考虑因素，设备的性能、参数、适配性、专用型、售后服务等因素相结合，综合排名靠前的优质品牌和型号更得消费者青睐。公司作为拥有二十多年生产经验的国内不锈钢离心泵领军企业，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，投入大量科研人员进行设备的升级、改造、研发，新一代离心泵性能已达到国内领先、国际一流水平，此外公司还拥有健全的全国性营销网络体系以及优质的售后服务，能在最短时间内为客户解决问题或提供技术支持。公司凭借优异的产品性能、优质的产品服务赢得客户和市场的高度认可，继续巩固公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位。

同时公司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、计量泵、油泵等多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，能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

2018年3月，全国人大通过了《宪法修正案》，将“生态文明”写入宪法，以宪法之名确立了生态文明建设的重要性，为将绿色发展理念更加广泛而深入的植入人心、落实到行动上发挥了重要的推动作用，为未来制定更全面、更细致、更有效的生态环境保护法律法规提供了最根本的法律保障。2018年8月，全国人大常委会通过了《土壤污染防治法》，进一步加大了土壤污染违法行为的处罚力度，提高违法成本，严惩重罚，形成威慑。环保行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，未来将得到迅猛发展，市场空间广阔。

（1）环境咨询及设计行业

环评资质管理改革后，虽然取消了资质要求，准入门槛大幅降低，编制单位数量很大程度上也会大幅增加，但诸如铁路、机场、轨道交通、高速公路、跨海大桥等重点领域的大型环评项目都明确提出了人员和单位的双重业绩要求，公司在行业内仍然处于优势地位。从短期来看，环评市场竞争将会加剧，但从是长期来看则有利于真正具备人才、技术、资质优势的环评机构做大做强，抢占市场份额，尤其是高端市场的占有率，公司拥有中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位，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，可以充分发挥利用好环评的前端资源导流作用，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。

（2）危废处理行业

随着2016年新版危废名录的出台，以及“十三五”期间大力发展环保产业，重点从完善管理体系、加大管理力度、推进精细化管理、加强环境风险防控等方面做出了明确要求，抽查产废企业纳入考核，危废行业有望迎来更大的发展机遇。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处置存在大幅度短缺，地区分布不平衡，各省、市危险废物产生量与危险废物处理处置率差别甚大，危废行业市场参与者众多，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“散、小、弱”的特征，具有核心竞争力的企业较少，未来存在进一步的整合空间，行业资源将进一步向龙头企业聚集。

金泰莱作为公司环保业务板块产业链的延伸，具备19个大类资质，处置能力18万吨/年，业务立足浙江，辐射东南，具有良好地理区位优势；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。

（3）污水污泥处理行业

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；作为污水衍生品的污泥量也不断上升，为加速污泥治理速度，“十三五”期间，中央财政将投入2000亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放。据预测，按照污水有效处理率来推算，2023年的污泥处理市场规模将达到867亿元左右。如此庞大的市场规模对我国污泥处理行业来说无疑是前所未有的发展机遇。然而，目前我国污泥处理企业处置能力尚不足，处置技术也相对落后，无法满足市场需求。

（二）公司未来发展战略

公司目前已形成“一体四翼”的战略格局，致力于打造环保产业的“生态环境医院”，依托贯穿项目建设周期的“咨询、规划、治理”业务布局，提供从前端咨询为诊断、治理工程为手术以及运营管理为长期保健的全过程一站式服务，同时配备生活污水处理、工业废水处理、危险废物处置、河道治理等特色专科业务，拥有国内领先的污泥处置技术，提供各类环保设备，矢志成为中国环保行业领军企业。未来公司将主要从以下几方面着手，夯实环保业务：

1、深化拓展环保咨询设计业务，巩固国内环保行业龙头地位

公司作为国内环保咨询与设计龙头企业，在国家放开环评资质审核后部分业务受到波及，但公司及时改变经营策略，适时发展环境监测和检测业务，打造环境大数据，有效降低了资质改革对公司带来的影响。公司未来将通过对环保咨询设计业务的整合优化，完善团队人才建设，打造一支国内一流的环保咨询技术团队，进一步巩固和强化公司在环保咨询行业的领军地位。在工程设计板块，公司将积极拓展业务范围，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。

2、有序提升危废处理产能，推进水泥窑协同处置落地

截至目前金泰莱年处理量为18万吨，根据危废市场处置需求缺口，未来公司将进一步扩大危废产能规模，深耕青海、广东、江苏等区域市场。公司目前已将新增产能计划提上日程，相关项目正在履行前置审批程序。子公司金泰莱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、加大科技投入实现产品升级，加快部署生产制造智能化

公司泵类产品属于通用设备制造行业，正处于生产方式、生产技术持续调整和转型升级阶段，规模化、模块化、智能化生产将会成为主流，公司主动把握行业发展动态，通过引进自动化生产设备，打造全自动生产线，不断提升自动化水平；通过加大研发投入，开发新系列离心泵及供水设备，加大在细分市场的开拓力度，拓宽公司业务范围，打造新的利润增长点。未来公司将以推动制造智能化为主线，以推进智能车间建设和提升智能化水平为主攻方向，着力推进公司研发、生产、管理和服务智能化，打造国际领先的设备制造品牌。

4、加强战略规划与政策研究，助推公司稳定协调发展

公司整体层面上将以中金环境研究院与南方研究院为平台，加强环保行业的政策、市场研究，掌握准确的发展方向，为公司制定战略规划提供理论依据，为实现各业务板块快速发展、协调发展精准导航；单个项目层面上将加强公司重大项目所处地区的产业政策、环保政策分析，加强项目评审，审慎推进新项目，确保以高质量、高标准完成建设，完善运营期回款策略，实现公司投资稳定回收，助推公司稳定协调发展。

5、全方位塑造企业文化，打造强力精干团队

公司近年来通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局，目前下属子公司超40家。公司尊重各子公司不同的企业文化，提出了“共和、平等”的理念，与各子公司精诚团结、同舟共济，形成了强大的合聚力。公司将在“中金环境”这一大品牌下全方位塑造多元化公司形象，通过各种媒体、渠道对外宣传，以开放、包容、平等的态度对待旗下所有子公司，打造特色企业文化。公司通过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
2018年02月06日	实地调研	机构	2017年度各板块的经营业绩完成情况；子公司金泰莱的基本情况。
2018年02月08日	电话沟通	机构	子公司金泰莱产扩展情况；公司PPP项目的运营情况；原金山环保人员归属等情况。
2018年06月21日	其他	机构	金山环保股权转让尾款处理情况；公司对制造板块泵行业及危废板块业务未来发展展望；公司发行可转换公司债券目的及债券转股价定价等。
2018年11月22日	电话沟通	机构	公司原控股股东沈金浩转让股权的目的；无锡市政与上市公司的协同及相关产业有融合情况；公司日后经营管理情况；回购股份的实施等。

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

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配具体方案为：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。转增后公司总股本增加至1,923,438,136股。权益分派股权登记日为2018年7月9日，除权除息日为2018年7月10日。该利润分配方案已于2018年7月10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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	111,085,912.53
现金分红总额（含其他方式）（元）	111,085,912.53
可分配利润（元）	1,712,816,826.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2018年4月19日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：根据2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,740,285股，累计成交总金额111,085,912.53元（含交易费用），视同现金分红金额为111,085,912.53元。

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. 2018年度利润分配预案

2018年4月19日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：根据2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,740,285股，累计成交总金额111,085,912.53元（含交易费用），视同现金分红金额为111,085,912.53元。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等相关规定，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，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，结合公司实际情况，除上述2018年度已实施的回购方案外，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

2. 2017年度利润分配情况

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配具体方案为：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。转增后公司总股本增加至1,923,438,136股。该利润分配方案已于2018年7月10日实施完毕。

3. 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。

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	现金分红金额占 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(如 回购股份)现金 分红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 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
2018年	0.00	430,236,424.60	0.00%	111,085,912.53	25.82%	111,085,912.53	25.82%
2017年	60,107,441.75	590,724,255.73	10.18%	0.00	0.00%	0.00	10.18%
2016年	53,428,832.64	509,986,089.29	10.48%	0.00	0.00%	0.00	10.48%

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	无锡市市政公用产业集团有限公司	股份限售承诺	在本次权益变动完成后 12 个月内，无锡市市政公用产业集团有限公司不会转让本次权益变动中所获得的股份，亦不会转让本次交易中所获得的委托表决权的权益。	2018 年 12 月 21 日	至 2019 年 12 月 20 日	正常履行中
	无锡市市政公用产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无锡市市政公用产业集团承诺：1、自本承诺签署之日起至本次股权转让过户后 60 个月内（以下简称“承诺期”）通过以下措施解决及避免与中金环境的同业竞争：在承诺期内，若公司与中金环境存在同业竞争的企业（以下简称“相关企业”）能产生较好的收益且中金环境有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权参考市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将对外出售给第三方，消除与中金环境之间存在的同业竞争。2、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；3、本次权益变动完成后，本公司将根据所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向，避免承诺人及其控制的除中金环境以外的其他企业从事与中金环境主营业务存在实质性同业竞争的业务范围。4、无论何种原因，如承诺人及其控制的其他企业获得可能与中金环境构成同业竞争的业务机会，本公司将行使控股股东权利，促使将该等业务机会转让给中金环境。若该等业务机会尚不具备转让给中金环境的条件，或因其他原因导致中金环境暂无法取得上述业务机会，承诺人承诺尽快按国资管理规定、相关法律法规及中国证监会许可的其他方式妥善处理该业务。上述承诺自无锡市政成功取得上市公司的控股权之日起具有法律效力，且上述承诺在本公司对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效。	2018 年 12 月 24 日	至 2023 年 12 月 23 日	正常履行中
	无锡市市政公用产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无锡市市政公用产业集团有限公司承诺：1、本公司及其控股或实际控制的公司或者企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”）将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。2、本公司或其关联企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议。3、本公司或其关联企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司或其关联企业自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予	2018 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

		比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。4、本公司或其关联企业将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。5、本公司或其关联企业将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。上述承诺自无锡市政成功取得上市公司的控制权之日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力，至本公司不再为上市公司的关联方之日失效。			
无锡市市政公用产业集团有限公司	其他承诺	<p>无锡市政集团承诺如下：一、上市公司的人员独立 1、上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。2、上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。3、上市公司人事关系、劳动关系独立于本公司/本委及本公司控制的其他企业。4、本公司仅通过股东大会行使股东权利，按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，本公司不会超越股东大会或董事会干预上市公司的人事任免。二、上市公司的资产独立。1、上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。3、不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。三、上市公司的财务独立。1、上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、上市公司能够独立作出财务决策，本公司不会超越上市公司的股东大会或董事会干预上市公司的资金使用。3、上市公司独立开具银行账户，本公司及本公司控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。4、上市公司及其控股子公司独立纳税。四、上市公司的机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；上市公司不会与本公司及本公司控制的其他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。2、上市公司独立自主地运作，本公司不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。五、上市公司的业务独立 1、本公司保证上市公司在本次收购完成后独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2、本公司及本公司控制的其他企业将避免从事与上市公司及其子公司业务构成同业竞争的业务。3、本公司不会非法占用上市公司的资金或资产。本公司将严格遵守上市公司的关联交易管理制度，规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司自身并将促使本公司控制的其他企业按照</p>	2018 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

			公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司将严格按照上市公司《公司章程》以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动，不侵占上市公司及其子公司的利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。			
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 08 日	已履行完毕
	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	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	正在履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	根据《发行股份购买资产协议》内容，转让方承诺：转让方应遵守或促使核心团队其他成员在标的股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得从金山环保及其子公司离职。本次交易中持有受让方股权的核心团队成员如违反上述任职期限约定的，须向受让方承担如下违约责任：（1）自服务承诺期起算日起任职期限不满 12 个月离职的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 100% 作为赔偿。违约方于本次交易中获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 100% 的现金赔偿支付给受让方。（2）自服务承诺期起算日起任职期限已满 12 个月不满 36 个月的，违约方应将其于本次	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中

		<p>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足 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 30% 作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 30% 的现金赔偿支付给上市公司。除上述承诺外，为保证金山环保持续发展并保持持续竞争优势，其核心技术人员周伟、金成文、毛延钧和郭宏出具承诺：（1）承诺人承诺并保证在本次交易项下金山环保股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得离职（非因承诺人自身原因的离职除外）。（2）承诺人在金山环保任职工作前，未与其他任何单位签订有关竞业限制条款的合同。近三年来，承诺人未收到过任何单位支付的有关竞业限制的任何经济补偿，未侵犯任何单位的商业秘密、知识产权或其他利益，亦未与任何单位发生有关竞业限制或侵犯商业秘密或知识产权的纠纷。（3）承诺人在金山环保任职期间，将严格遵守竞业禁止规定，从金山环保离职后 2 年内，不从事与上市公司和金山环保业务相同或相似的业务，也不在与上市公司和金山环保业务相同或相似业务的企业任职。</p>			
<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>江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下：1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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>			
	戴云虎;陆晓英;宋志栋	业绩承诺及补偿安排	<p>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。</p>	2017 年 12 月 15 日	至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中
	沈凤祥;沈金浩	股份限售承诺	<p>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。</p>	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈凤祥;沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免未来发生同业竞争的情况，2010 年 3 月，沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自该承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中</p>	2010 年 03 月 01 日	长期	正常履行中

			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
	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
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
其他对公司中小股东所作承诺	沈金浩	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人沈金浩承诺：1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018年05月15日	至2024年12月31日	正常履行中
	付友孙;郭少山;鲁炯;孟宪明;牟介刚;邵少敏;沈凤祥;沈金浩;沈梦晖;沈勤伟;王家会;杨悦;张平;赵才甫	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018年05月15日	至2024年12月31日	正常履行中
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
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	13,260	17,596.92	达成预测业绩	2016年03月31日	巨潮资讯网
洛阳水利勘测设计有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	3,168	3,253.16	达成预测业绩	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	3,360	3,992.29	达成预测业绩	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	17,000	16,684.18	2017-2018两年汇总完成预测业绩	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) 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2018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	10,140.28	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	17,596.92	13,260.00	已完成

(二) 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2,400万元,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,2018年度洛阳水利实现净利润3,253.16万元,2018年度承诺业绩达成率为102.69%。

(三) 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，2018年度华禹水利实现净利润3,992.29万元，2018年度承诺业绩达成率为118.82%。

（四）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，2018年度金泰莱实现扣非后净利润16,555.39万元，2017-2018年度承诺业绩达成率为100.18%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

重要会计政策变更

1、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：人民币元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	36,078,340.44	应收票据及应收账款	894,082,144.69
应收账款	858,003,804.25		

应收利息			
应收股利		其他应收款	220,480,475.23
其他应收款	220,480,475.23		
固定资产	764,107,212.60	固定资产	764,107,212.60
固定资产清理			
在建工程	134,017,994.84	在建工程	134,017,994.84
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	625,203,201.36
应付账款	625,203,201.36		
应付利息	18,970,075.55		
应付股利		其他应付款	1,821,054,409.41
其他应付款	1,802,084,333.86		
长期应付款	677,157.38	长期应付款	677,157.38
专项应付款			
管理费用	454,272,552.78	管理费用	292,534,316.97
		研发费用	161,738,235.81
收到与其他经营活动有关的现金[注]	220,331,990.46	收到与其他经营活动有关的现金	221,281,990.46
收到与其他投资活动有关的现金[注]	1,307,602,593.77	收到与其他投资活动有关的现金	1,306,652,593.77

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助950,000.00元在现金流量表中的列报由“收到与其他投资活动有关的现金”调整为“收到与其他经营活动有关的现金”。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

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) 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
金泰莱公司	2018年1月18日	1,787,100,000.00	96.60	股权受让
巴斯德供应链公司	2018年5月31日	0.00	51.00	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
金泰莱公司	2018年1月18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	305,142,882.55	157,793,151.26
巴斯德供应链公司	2018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	0.00	-107,166.54

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
安徽鑫山公司	100.00	安徽鑫山公司在合并前后均受公司控制且该控制并非暂时性的	2018年7月1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

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安徽鑫山公司	0.00	-368,080.12	0.00	-238,669.20

(2) 其他说明

2018年6月, 根据公司与金山集团公司、金山环保公司签订的《关于江苏金山环保科技有限公司之股权转让协议之补充协议》, 金山集团公司将肥东县市政污泥及蓝藻处理特许经营项目作价21,000.00万元抵偿给本公司, 用于偿还其受让金山环保公司的股权款。同时, 金山环保公司将其原享有安徽鑫山公司20,016.49万元的债权转让给本公司, 故公司对安徽鑫山公司合并对价为983.51万元。安徽鑫山公司于2018年7月5日办妥工商变更登记手续并完成管理层人员变更。

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)	144
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
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2年, 牟峥3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，公司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，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，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。

鉴于部分激励对象离职及考核不达标，2017年11月28日，公司注销股票期权共计5,269,309份。截至2017年末，公司激励对象已自主行权101股，均已上市流通。

截至目前，由于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月10日实施完毕，公司对本次股权激励计划授予和预留授予股票期权的行权价格进行了调整。2018年7月12日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《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》，独立董事对此发表了独立意见，公司将2016年股票期权激励计划涉及的期权数量调整为103,023,360份，行权价格调整为9.606元/份。

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
《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》	2018.7.13	2018-065	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。

鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工更好地分享公司成长收益，公司经第三期员工持股计划第二次持有人会议及第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意将公司第三期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2019年11月17日。

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》	2017.3.17	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》	2017.4.19	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》	2017.5.16	2017-037	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》	2018.11.20	2018-098	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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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

作为上市公司，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、供应商、社区及其他利益相关者的责任。同时，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度与诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《公司章程》中利润分配相关政策等规定积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。报告期内，公司严格遵守国家法律、法规等规定，依法经营，积极纳税，严守风险防控底线，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，形成多方共同成长、诚信互利。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。公司依据《公司法》、《公司章程》、《妇女权益保护法》

等规定，支持工会依法开展工作，关注职工的合理诉求，关注员工健康和满意度，构建和谐稳定的劳资关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	49.8
4.2 资助贫困学生人数	人	124
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	120
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

无

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江金泰莱环保科技有限公司	CODCr	间歇式	1	南厂区污水处理站内	50.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准	3.811 t/a	3.811 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氨氮	间歇式	1	南厂区污水处理站内	10.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准	0.381 t/a	0.381 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总磷	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准	0.038 t/a	0.038 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	石油类	间歇式	1	南厂区污水处理站内	3.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准	0.076 t/a	0.076 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氟化物	间歇式	1	南厂区污水处理站内	6.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准	0.016 t/a	0.016 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总铜	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总锌	间歇式	1	南厂区污水处理站内	1.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	0.614 kg/a	0.614 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总镍	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总银	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	0.31 kg/a	0.31 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总钴	间歇式	1	南厂区污水处理站内	1.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	0.042 kg/a	0.042 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	LAS	间歇式	1	南厂区污水处理站内	20.00 mg/l	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	0.033 t/a	0.033 t/a	委托检测显示排放达标

限公司									
浙江金泰莱环保科技有限公司	烟尘	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	30mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	15.17 t/a	15.17 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	一氧化碳	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	80mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	40.47 t/a	40.47 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	二氧化硫	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	200mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	67.16 t/a	67.16 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氟化氢	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	2.0mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.574 t/a	0.574 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氯化氢	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	50mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	12.316 t/a	12.316 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氮氧化物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	250mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	101.05 t/a	101.05 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	汞及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	8.132 kg/a	8.132 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	砷、镉及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	8.264 kg/a	8.264 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	砷及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	8.528 kg/a	8.528 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铅及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.5mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	79.696 kg/a	79.696 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	2.0mg/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	94.974 kg/a	94.974 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	二噁英类	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.1ngTEQ/Nm ³	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.035g/a	0.035g/a	委托检测显示排放达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行环评和“三同时”制度，所有的建设项目均符合环保法律法规，现有项目已全部通过三同时验收。污染防治设施已投入正常运行，自投入运行以来，建立健全了管理机构，完善了管理制度和运行操作规程，目前运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有项目均已通过环评审批和“三同时”验收。现持有浙江省排污许可证，编号为：91330781147395174C001P，持有危险废物经营许可证，编号为：3307000102。

突发环境事件应急预案

根据浙江省环保厅《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》的要求，编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。应急预案已备案，备案编号：330781-2017-066-M。

环境自行监测方案

金泰莱公司制定有环境自行监测方案，结合《国家环保总局令第28号污染源自动监控管理办法》，根据自身项目情况制定了对污染源进行在线监测、手工监测和委托检测相结合的监测方案。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控制权变更事项

2015年向环保产业转型以来，公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生积极寻求合作伙伴，以促进中金环境健康可持续发展。2018年11月22日沈金浩先生与无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》，沈金浩将其持有的公司股份127,873,400股（占公司总股本6.65%），以4.42元/股，交易作价人民币565,200,428元转让给无锡市政。本次转让后，沈金浩先生仍持有公司20%的股份，能够通过所持剩余股份享受到公司未来发展带来的收益。无锡市政取得公司6.65%股权，并通过表决权委托和一致行动的安排在公司股东大会表决权影响力扩大至公司总股本的28.78%。

2018年12月24日，沈金浩先生及无锡市政收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈金浩先生持有的公司部分股份协议转让给无锡市政的过户登记手续已办理完毕。根据相关协议，本次交易完成后公司控股股东变更为无锡市政，实际控制人变更为无锡市国资委。

沈金浩先生通过出让上市公司控制权，引入新的战略投资者，进一步完善公司的股东治理结构，增强上市公司的业务拓展能力和持续盈利能力；同时，无锡市政基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，旨在介入上市公司的管理、运营，未来不排除将借助上市公司平台并购、整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。此外，无锡市政系国有独资公司，实力雄厚，且其现有业务

尤其是环保、水务和市政板块业务与上市公司具有较强的关联度。一方面，无锡市政在环保及水务行业与公司在市场、管理、人才等方面具有一定协同性，有利于增强公司未来持续盈利能力；另一方面，其国企的身份有利于公司未来在环保咨询设计及工程业务的市场拓展。

本次交易前后，无锡市政及其一致行动人的持股比例及表决权比例数量如下所示：

股东名称	本次交易前				本次交易后			
	持股数量 (股)	持股比例	拥有表决权比例	一致行动合计表决权比例	持股数量(股)	持股比例	拥有表决权比例	一致行动合计表决权比例
无锡市政	0	0.00%	0.00%	0.00%	127,873,400	6.65%	18.78%	28.78%
沈金浩	512,561,043	26.65%	26.65%	28.78%	384,687,643	20.00%	7.87%	28.78%
沈洁泳	40,974,912	2.13%	2.13%	28.78%	40,974,912	2.13%	2.13%	28.78%

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
《关于公司控股股东拟转让公司股份涉及控制权变更的提示性公告》	2018.11.8	2018-092	巨潮资讯网
《关于重大事项停牌进展暨继续停牌的公告》	2018.11.15	2018-095	巨潮资讯网
《关于重大事项停牌进展暨复牌的公告》	2018.11.22	2018-100	巨潮资讯网
《关于控股股东转让部分股权及表决权委托暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更事项的补充公告》	2018.11.27	2018-103	巨潮资讯网
《关于控股股东协议转让股份的进展公告》	2018.12.5	2018-105	巨潮资讯网
《关于股东协议转让公司部分股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》	2018.12.24	2018-113	巨潮资讯网

2、公司诉讼事项

截至2018年12月31日，公司对享有安达市阳光城市建设投资有限公司、长春汽车经济技术开发区建设局、长春城投建设投资（集团）有限公司的债权与对原江苏金山环保工程集团有限公司持有的周铁镇整体厂区相关资产所有权处于法律诉讼阶段，上述资产账面价值合计21,365.43万元。

法院已就上市公司提出的财产保全申请作出执行裁定，并已查封被告及担保人名下不动产并冻结其银行账户，保全资产的价值远超诉讼标的金额。上述案件尚未作出判决，基于上市公司当前掌握的证据，管理层认为本公司的诉讼请求预计会得到法院的支持，且对被告大额资产的保全，为案件胜诉后的执行效果也提供了充足的保证。

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	461,127,060	38.36%			276,676,236	-293,400,115	-16,723,879	444,403,181	23.10%
3、其他内资持股	461,127,060	38.36%			276,676,236	-293,400,115	-16,723,879	444,403,181	23.10%
其中：境内法人持股	171,420,026	14.26%			102,852,015	-274,272,041	-171,420,026	0	0.00%
境内自然人持股	289,707,034	24.10%			173,824,221	-19,128,074	154,696,147	444,403,181	23.10%
二、无限售条件股份	741,021,775	61.64%	100		444,613,065	293,400,115	738,013,280	1,479,035,055	76.90%
1、人民币普通股	741,021,775	61.64%	100		444,613,065	293,400,115	738,013,280	1,479,035,055	76.90%
三、股份总数	1,202,148,835	100.00%	100		721,289,301	0	721,289,401	1,923,438,236	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配具体方案为：以公司2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东每10股派0.50元，共计派发60,643,566.51元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增721,289,301股，转增后公司总股本增加至1,923,438,136股。股权登记日为2018年7月9日，除权除息日为2018年7月10日，公司已于2018年7月10日实施完毕。

2、2017年，经公司第三届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。因公司于2018年7月10日实施了2017年度利润分配方案，可行权的股票期权数量总数相应增加为28,648,019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。报告期内，共有100份股票期权自主行权并上市流通。

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。因公司实施了2017年度利润分配方案，2018年7月12日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《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》、独立董事对此发表了独立意见。

3、公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生将持有的127,873,400股（占公司总股本的6.65%）转让无锡市市政产业公用集团有限公司，经江苏省国资委批复《江苏省国资委关于无锡市市政公用产业集团有限公司协议受让南方中金环境股份有限公司部分股份及取得控制权事项的批复》（苏国资复〔2018〕52号），江苏省国资委原则同意本次交易。本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

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。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月12日召开的第三届董事会第三十五次会议、2018年10月30日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有或自筹资金不超过人民币3.5亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）用于以集中竞价交易方式回购上市公司股份，回购价格不超过人民币5.5元/股（含），用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自2018年10月30日至2019年10月29日。根据深圳证券交易所2019年1月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》中关于明确回购股份的资金总额上下限及用途的要求，公司于2019年3月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的议案》，明确了回购股份的资金总额上下限及用途：公司以自有或自筹资金，资金总额最高不超过人民币1.2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）回购公司部分股份。本次回购的股份将全部用于实施股权激励，相关股权激励方案需经国有资产监督管理机构审核批准。公司自2018年11月26日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为4.05元/股，最低成交价为3.22元/股，支付的总金额为111,085,912.53元（含交易费用）。

截至2019年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为4.05元/股，最低成交价为3.22元/股，支付的总金额为

111,085,912.53元（含交易费用）。具体内容详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司回购事项涉及的相关公告索引如下：

公告名称	披露时间	公告编号	披露索引
《关于回购公司股份的预案》	2018.10.12	2018-081	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的报告书》	2018.11.22	2018-099	巨潮资讯网
《关于首次实施回购公司股份的公告》	2018.11.26	2018-101	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2018.12.5	2018-106	巨潮资讯网
《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》	2018.12.6	2018-108	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019.1.3	2019-001	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019.2.12	2019-018	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019.3.5	2019-021	巨潮资讯网
《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的公告》	2019.3.29	2019-026	巨潮资讯网

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	240,262,988	8,104,114	152,261,909	384,420,783	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈凤祥	27,585,711	2,026,029	18,577,456	44,137,138	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
赵才甫	7,626,312		4,575,788	12,202,100	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	832,125		499,275	1,331,400	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	577,724	231,090	346,634	693,268	高管锁定股	离职后锁定 6 个月，满 6 个月每年解锁 25% 至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日解除限售。
徐雪霞	568,624	227,450	341,174	682,348	高管锁定股	离职后锁定 6 个月，满 6 个月每年解锁 25% 至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日解除限售。
沈梦晖	218,700		131,220	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%

鲁炯	218,700		131,220	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	146,880		88,128	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	1,080	432	648	1,296	高管锁定股	离职后锁定 6 个月，满 6 个月每年解锁 25% 至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 18 日解除限售。
合计	278,038,844	10,589,115	176,953,452	444,403,181	--	--

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	2018 年 08 月 30 日	9.606	100	2018 年 08 月 31 日	100	
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，公司实施2017年度利润分配方案后，可行权股票数量相应增加至28,648,019份，行权价格相应调整为9.606元/份。本期期权行权采用自主行权模式。报告期内，共有100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、2018年7月10日，公司实施了2017年度利润分配方案：以公司2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东每10股派0.50元，共计派发60,643,566.51元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增721,289,301股，转增后公司总股本增加至1,923,438,136股。股权登记日为2018年7月9日，除权除息日为2018年7月10日，公司已于2018年7月10日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《2017年度权益分派实施公告》（公告编号2018-063）。

2、2017年，经公司第三届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，期权行权价格为15.42元/份，公司实施2017年度利润分配方案后，可行权股票数量相应增至28,648,019份，行权价格相应调整为9.606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。报告期内，共有100份股票期权自主行权并上市流通，公司股本

相应从1,202,148,835股增加至1,926,438,236股。

3、2018年12月公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生将持有的127,873,400股（占公司总股本的6.65%）转让无锡市市政产业公用集团有限公司，并于2018年12月24日手续办理完毕过户登记。因而本次权益变动后，无锡市市政取得本公司6.65%股权。此外根据相关协议，通过表决权委托和一致行动的安排在公司股东大会表决权影响力扩大至公司总股本的28.78%，公司的控股股东变更为无锡市市政，实际控制人变更为无锡市国资委。

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	26,865	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	20.00%	384,687,643	64,336,992	384,420,783	384,420,783	质押 361,318,712
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	7.23%	139,011,594	-32,408,432	0	0	质押 139,011,594
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	135,260,447	135,260,447	0	0	
无锡市市政公用产业集团有限公司	国有法人	6.65%	127,873,400	127,873,400	0	0	
沈凤祥	境内自然人	3.06%	58,849,517	22,068,569	44,137,138	44,137,138	质押 19,655,200
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	15,365,592	0	0	
赵祥年	境内自然人	2.07%	39,734,888	14,900,583	0	0	质押 9,280,000
全国社保基金一零七组合	其他	1.58%	30,455,656	3,716,081	0	0	
周美华	境内自然人	1.37%	26,327,496	7,921,999	0	0	质押 11,404,000

沈国连	境内自然人	1.36%	26,127,544	9,797,829	0	0	质押	8,200,000
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说明		1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10% 的股份与无锡市政形成一致行动的安排。						
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					
江苏金山环保工程集团有限公司	139,011,594	人民币普通股	139,011,594					
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	135,260,447	人民币普通股	135,260,447					
无锡市市政公用产业集团有限公司	127,873,400	人民币普通股	127,873,400					
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912					
赵祥年	39,734,888	人民币普通股	39,734,888					
全国社保基金一零七组合	30,455,656	人民币普通股	30,455,656					
周美华	26,327,496	人民币普通股	26,327,496					
沈国连	26,127,544	人民币普通股	26,127,544					
赵国忠	24,956,990	人民币普通股	24,956,990					
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	24,336,350	人民币普通股	24,336,350					
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		1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10% 的股份与无锡市政形成一致行动的安排。						
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	2009 年 9 月 24 日~2019 年 1 月 31 日，沈金浩先生担任公司董事长。	
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

新控股股东名称	无锡市市政公用产业集团有限公司
变更日期	2018 年 12 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2018 年 12 月 24 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

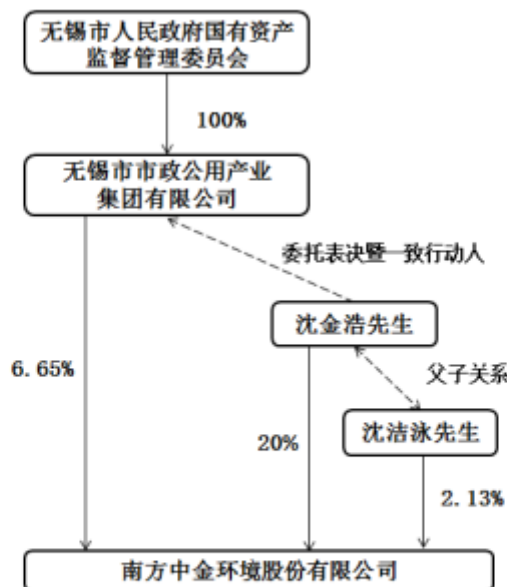
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈金浩	本人	中国	否
沈洁泳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	2009 年 9 月 24 日~2019 年 1 月 31 日，沈金浩先生担任公司董事长。 沈洁泳先生在公司不担任任何职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2018 年 12 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2018 年 12 月 24 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：沈金浩先生将其持有的公司12.13%的股票表决权委托给无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）行使。此外，根据相关协议，沈金浩先生及其一致行动人沈洁泳先生将合计持有的公司10%的股份与无锡市政形成一致行动的安排，无锡市政在公司股东大会上的表决权影响力扩大至公司总股本的28.78%。

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

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
唐鸿亮	董事长	现任	男	56	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈梦晖	副董事长	现任	男	40	2012年09月26日	2022年01月30日	291,600	0	0	174,960	466,560
姚辉	董事	现任	男	50	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
白凤龙	董事	现任	男	41	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
王庆心	董事、副总经理	现任	男	40	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈勤伟	董事、副总经理	现任	男	47	2015年11月18日	2022年01月30日	195,840	0	0	117,504	313,344
骆竞	独立董事	现任	女	58	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
宋政平	独立董事	现任	男	49	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
张平	独立董事	现任	男	69	2017年12月26日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
张棉辉	监事会主席	现任	男	40	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事	现任	女	37	2012年09月26日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
刘攀	监事	现任	男	27	2015年11月12日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
郭少山	总经理	现任	男	47	2016年07月06日	2022年01月30日	1,109,500	0	0	665,700	1,775,200
戴云虎	副总经理	现任	男	52	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
孟宪明	副总经理	现任	男	38	2018年01月15日	2022年01月30日	0	0	0	0	0

王家会	副总经理	现任	男	55	2018年01月15日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
周莺	副总经理、董事会秘书	现任	女	32	2019年01月31日	2022年01月30日	116,640	0	0	69,984	186,624
杨丽萍	财务总监	现任	女	32	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈金浩	董事长	离任	男	56	2009年09月24日	2019年01月31日	320,350,651	0	127,873,400	192,210,392	384,687,643
沈凤祥	董事	离任	男	54	2009年09月24日	2019年01月31日	36,780,948	0	0	22,068,569	58,849,517
赵才甫	董事	离任	男	54	2009年09月24日	2019年01月31日	10,168,416	0	0	6,101,050	16,269,466
杨悦	董事	离任	女	41	2017年12月26日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
牟介刚	独立董事	离任	男	56	2012年09月26日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	离任	男	55	2015年11月12日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
郭敬姐	监事	离任	女	37	2017年12月26日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
鲁炯	副总经理	离任	男	41	2015年11月19日	2019年01月31日	291,600	0	0	174,960	466,560
付友孙	财务总监	离任	男	42	2016年08月06日	2019年01月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	369,305,195	0	127,873,400	221,583,118	463,014,914

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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：

唐鸿亮：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任无锡市自来水公司七一水厂副厂长，无锡市自来水公司副经理，无锡市市政公用事业局公用事业管理处副处长、处长，无锡市市政公用产业集团有限公司副总经理、副总裁。2016年1月至今任无锡市市政公用产业集团有限公司党委副书记、总裁。2016年当选为无锡市梁溪区人大代表。现任公司董

事长。

沈梦晖：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，拥有高级会计师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，现任南方中金环境股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，及浙江华策影视股份有限公司、三力士股份有限公司等公司独立董事，并曾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。现任公司副董事长。

姚辉：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任无锡市崇安环卫所科研站技术开发科科长，无锡市生活固体废弃物处理场科长兼汽修厂厂长，无锡市环境卫生管理处处长助理，无锡市环境卫生管理处副处长，无锡市市政公用事业局环卫行政管理处副处长、处长，挂职江阴华士镇党委副书记。2009年3月起任无锡市市政公用产业集团党委委员、副总裁。2019年1月31日起任公司非独立董事。

白凤龙：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，双学士，会计师。历任无锡市自来水总公司计划财务处会计、无锡绿洲压缩天然气有限公司财务经理、无锡市市政公用产业集团有限公司投资发展部科员、无锡西区燃气热电投资开发有限公司财务负责人、无锡市市政公用产业集团有限公司投资发展部副部长，2017年3月起任无锡市市政公用产业集团有限公司投资发展（市场）部部长。2019年1月31日起任公司非独立董事。

王庆心：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任无锡市固废环保处置有限公司总经理助理、无锡市城市环境科技有限公司总经理助理、办公室主任。2013年12月起任无锡市城市环境科技有限公司副总经理。2019年1月31日起任公司非独立董事、副总经理。

沈勤伟：男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司山东地区办事处主任，南方泵业股份有限公司鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执行总经理。2012年9月至今任南方中金环境股份有限公司副总经理。2019年1月31日起任公司非独立董事、副总经理。

独立董事成员：

骆竞：女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员，天衡会计师事务所管理合伙人。2019年1月31日起任公司独立董事。

宋政平：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，律师。江苏云崖律师事务所主任，兼任中华全国律师协会理事、江苏省律师协会副会长、无锡市律师协会会长等行业协会职务。司法部涉外律师人才库成员，获得江苏省优秀律师、江苏省十佳涉外律师、无锡市有突出贡献的中青年专家等荣誉称号。江苏省法官、检察官遴选委员会委员、惩戒委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、无锡仲裁委员会仲裁员。2019年1月31日起任公司独立董事。

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，本科学历。历任珠海珠光集团石油化工公司总经理、香港凯源石化公司总经理，银浩（香港）投资有限公司总经理等职务。2017年12月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）现任监事会成员简历

张棉辉：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，经济师、政工师。历任无锡市照明工程有限公司综合办公室主任、董事会秘书，无锡市市政公用产业集团有限公司人力资源部副部长、部长，2018年4月起任无锡市市政公用产业集团有限公司党群工作部部长。现任公司监事会主席。

赵秀芳：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007年5月起任职于南方中金环境股份有限公司，2015年11月至今任南方中金环境股份

有限公司监事。现任公司非职工代表监事。

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7月起任职于南方中金环境股份有限公司，2015年11月至今任南方中金环境股份有限公司监事。现任公司职工代表监事。

（三）现任高级管理人员简历

沈勤伟、王庆心简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

郭少山：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任河北省交通厅工程师、高级工程师、交通部科学院下属公司董事长、交通部职业资格中心处长、交通部科学院高级工程师。2011年7月至2017年8月，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长；2016年7月至今任南方中金环境股份有限公司总经理；2017年7月至2019年1月任南方中金环境股份有限公司副董事长。曾获多项省部级科研项目奖。现任公司总经理。

戴云虎：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长期从事有色金属冶炼、危险废物资源化、减量化、无害化处置行业。2007年创办兰溪市金泰莱铜业有限公司（浙江金泰莱环保科技有限公司前身），2007年至今任浙江金泰莱环保科技有限公司董事长，2018年9月起兼任唐山启美环保科技有限公司执行董事，为兰溪市第十六届人大代表。现任公司副总经理。

孟宪明：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长，2018年1月起任南方中金环境股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。

王家会：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师，本科学历。2011年1月至今任洛阳水利勘测设计有限责任公司董事长，2018年1月起任南方中金环境股份有限公司副总经理。曾任第十四、十五届洛阳市老城区人大代表。现任公司副总经理。

周莺：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2009年6月至2011年6月任职于思美传媒股份有限公司证券部，2011年6月至今任职于南方中金环境股份有限公司董事会办公室，2012年9月起任南方中金环境股份有限公司证券事务代表。2012年3月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。

杨丽萍：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，中级会计师，美国注册会计师，中国注册会计师专业阶段合格。历任上海普华永道中天会计师事务所审计员、无锡市市政公用产业集团有限公司财务部科员、无锡梁溪水务有限公司财务总监。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐鸿亮	无锡市市政公用产业集团有限公司	总裁	2015年12月29日		是
姚辉	无锡市市政公用产业集团有限公司	副总裁	2009年03月19日		是
白凤龙	江苏昌硕投资有限公司	董事长	2007年10月23日		否
白凤龙	无锡市市政设施建设工程有限公司	董事	2018年04月23日		是
白凤龙	东亚电力（无锡）有限公司	董事	2017年04月12日		否
白凤龙	无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司	董事	2017年04月12日		否

白凤龙	无锡市政公用产业集团（宜都）基础设施建设有限公司	董事	2016年12月30日		否
白凤龙	中宜生态控股有限公司	董事	2018年05月22日		否
白凤龙	无锡市市政公用产业集团普安星源建设有限公司	监事	2018年12月26日		否
白凤龙	江苏华润燃气新能源有限公司	监事	2018年12月11日		否
白凤龙	无锡市公用水务投资有限公司	董事	2017年04月13日	2019年01月25日	否
张棉辉	无锡市城市环境科技有限公司	监事	2014年01月13日		否
张棉辉	无锡市市政公用产业集团有限公司	监事	2018年11月02日		否
王庆心	无锡市城市环境科技有限公司	副总经理	2014年01月01日	2019年02月01日	是
杨丽萍	无锡市市政公用产业集团有限公司	职员	2011年08月01日	2019年02月01日	是
在其他单位任职情况的说明	公司董事、副总经理王庆心先生与财务总监杨丽萍女士已于 2019 年 02 月 01 日与公司关联方解除劳动关系。				

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
沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	董事	2017年10月17日	2020年10月16日	否
沈梦晖	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016年02月01日	2022年04月18日	是
沈梦晖	三力士股份有限公司	独立董事	2017年06月01日	2020年05月31日	是
沈梦晖	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2018年11月15日	2021年11月14日	是
沈梦晖	浙江海德曼智能装备股份有限公司	独立董事	2018年11月05日	2021年11月04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26日	是
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	2020年01月10日	是
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	2019年01月28日	否
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2016年03月25日	2019年03月24日	否
沈勤伟	南方泵业股份有限公司	董事长兼总经理	2016年10月14日		否
沈勤伟	杭州南方泵业流体科技有限公司	法人、执行董事兼总经理	2018年07月06日		否
沈勤伟	杭州方宇水处理技术有限公司	法人、执行董事兼总经理	2017年01月17日		否
骆竞	江苏天衡管理咨询有限公司	董事	1991年01月06日		否
宋政平	无锡华光锅炉股份有限公司	监事	2018年05月10日	2019年05月11日	是
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

戴云虎	浙江金泰莱环保科技有限公司	董事长	2010年04月13日		否
戴云虎	唐山启美环保科技有限公司	执行董事	2018年09月13日	2021年09月12日	否
孟宪明	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事长、法人	2017年08月01日		是
孟宪明	沙河市中源环境工程有限公司	董事长	2018年09月07日		否
孟宪明	河北磊源建筑工程有限公司	董事长	2018年07月13日		是
王家会	洛阳水利勘测设计有限公司	董事长	2011年01月01日		是
刘攀	浙江金泰莱环保科技有限公司	董事	2018年01月18日	2021年01月17日	否
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
唐鸿亮	董事长	男	56	现任	-	-
沈梦晖	副董事长	男	40	现任	32.5	是
姚 辉	董事	男	50	现任	-	-
白凤龙	董事	男	41	现任	-	-
王庆心	董事、副总经理	男	40	现任	-	-
沈勤伟	董事、副总经理	男	47	现任	63.53	否
骆 竞	独立董事	女	58	现任	-	-
宋政平	独立董事	男	49	现任	-	-
张 平	独立董事	男	69	现任	5	否
张棉辉	监事会主席	男	40	现任	-	-
赵秀芳	监 事	女	37	现任	0	否
刘 攀	职工监事	男	27	现任	26.07	否
郭少山	总经理	男	47	现任	48.61	否
戴云虎	副总经理	男	52	现任	15.22	否

孟宪明	副总经理	男	38	现任	35.98	否
王家会	副总经理	男	55	现任	66.92	否
周 莺	副总经理、董事会秘书	女	32	现任	20.7	否
杨丽萍	财务总监	女	32	现任	-	-
沈金浩	董事长	男	56	离任	37.42	否
沈凤祥	董 事	男	54	离任	32.09	否
赵才甫	董事、副总经理	男	54	离任	32.86	否
杨 悦	董 事	女	41	离任	25.41	否
牟介刚	独立董事	男	56	离任	5	是
邵少敏	独立董事	男	55	离任	5	是
郭敬姐	监 事	女	37	离任	24.09	否
鲁 炯	副总经理	男	41	离任	50.29	否
付友孙	财务总监	男	42	离任	37.38	否
合计	--	--	--	--	564.07	--

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

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）	84
主要子公司在职员工的数量（人）	4,656
在职员工的数量合计（人）	4,740
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,740
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,816
销售人员	691
技术人员	911
财务人员	155
行政人员	1,167
合计	4,740
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	183
本科学历	1,310
大专及以下	3,247
合计	4,740

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多维度的长效激励机制，不断优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。我们将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

3、培训计划

公司坚持“不论先来后到，只论贡献大小”的企业人才观，通过校园招聘、人才市场招聘、网络招聘等多种方式积极引入优秀人才。报告期内，公司继续推行“管培生计划”，培养越来越多优秀的年轻人参与到公司的管理活动中。同时，在员工培训方面，以公司南方管理学院（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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全并严格执行公司内部管理制度和控制制度，进一步规范和提升公司的规范运作和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司在《公司章程》中明确规定了股东大会的权利和决策程序、股东的权利和义务等内容，并制定了《股东大会议事规则》。报告期内公司共召开了3次股东大会，公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。历次股东大会的召集、召开程序合法、合规，决议内容及签署文件符合法定程序并真实、有效，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

2、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，独立董事具有履行职务所必须的专业知识、技能和素质。董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各位董事认真履行职责，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

3、关于监事和监事会

《公司章程》中明确规定了监事会的权利和决策程序、监事的权利和义务等内容，并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。报告期内，公司共召开7次监事会会议。公司监事会的召开、决议内容及签署的文件合法、合规、真实、有效。所有监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督并发表意见，在检查公司财务、监督管理层的行为等方面切实发挥了应有的作用。

4、关于投资者关系

公司通过股东大会、公告、实地调研、电话咨询、互动易平台、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，促进投资者对公司经营情况、投资决策、发展前景等方面的了解，与投资者继续保持良好关系。同时，公司认真对待投资者的提问、意见和建议，积极回答投资者的问题，维持与投资者的良好互动。报告期内，公司接待了1次投资者实地调研活动，1次路演活动，2次电话会议活动，耐心答复投资者来电、来函与互

动易平台提问并按规定进行登记，为投资者公平获取公司信息创造便捷丰富的途径。

5、信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会要求和《股票上市规则》相关规定，本着“公开、公平、公正”的原则，严格履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。公司不存在应披露而未披露事项，不存在选择性信息披露行为，保障广大投资者特别是中小投资者享有公平知情权。

6、关于内部审计

公司设立了内部审计机构，内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司的内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等方面符合国家各项法律法规的要求，维护了包括中小投资者在内的所有股东的合法权益。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东和实际控制人及其控制企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

1、业务独立情况

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、危废处理四大板块业务，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，具有面向市场自主经营业务的能力。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，公司原控股股东沈金浩先生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，现控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司承诺在股权转让过户后60个月内解决及避免与上市公司同业竞争情况。

2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。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；并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理有关规定与公司员工签订劳动合同。

3、资产独立情况

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司严格按照《公司法》有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部门负责公司财务会计核算业务。公司具有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法，建立了独立、完整的财务核算体系，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	无锡市市政产业公用集团有限公司	其他	公司与控股股东无锡市市政产业公用集团有限公司存在部分业务重合或同业竞争	无锡市市政产业公用集团有限公司于2018年11月22日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容详见第五节“重要事项”第二条“承诺事项履行情况”	相关承诺事项正在履行中

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
2017年年度股东大会	年度股东大会	35.06%	2018年06月08日	2018年06月08日	巨潮资讯网

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.43%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日	巨潮咨询网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.98%	2018 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	巨潮咨询网

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	10	3	7	0	0	否	0
邵少敏	10	5	5	0	0	否	2
张平	10	0	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会制定、并按照相应的《工

作细则》及《公司章程》的规定忠诚的履行委员会的职责，勤勉、尽责的履行相关固定赋予的权利和义务，积极参加各委员会会议，认真审议各项议案，并对公司的战略规划、人才选任、薪酬考核、内部审计等方面发表了合理意见和建议。

1、战略委员会履职情况：报告期内战略委员会成员多次深入了解公司经营情况，针对存在的突出问题进行有效梳理，认真分析，对公司的经营方针提出了切实有效的建议。

2、审计委员会履职情况：报告期内审计委员会成员认真审阅了公司2017年度审计工作计划及相关资料，督促公司按计划进行审计工作，与负责审计的会计师事务所进行了有效沟通和交流，就审计过程中发现的问题提出了行之有效的解决方案。审计委员会认为：年审工作符合证监会、交易所和证监局的有关规定。审计报告公正、客观的反应了公司的经营情况。

3、提名委员会履职情况：报告期内提名委员会召开会议审议了《关于聘任孟宪明为副总经理的议案》，《关于聘任王家会为副总经理的议案》，认真考察了两位候选人的任职能力，认真履行了提名委员会的职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内委员会对公司董事、监事和高级管理人员2018年度的薪酬考核方案进行了沟通审议，并对2019年考核指标进行调整，同时下达了任务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司以行业平均薪酬水平为参考，结合公司实际经营情况，在明确各类高级管理职务所承担的责任和风险后，由董事会薪酬与考核委员会审议修订《薪酬考核方案》，建立了完善的高级管理人员考评及薪酬管理制度。高管薪酬主要包含基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分，基本薪酬主要考虑职位、责任、能力及市场行情等因素，按月发放；绩效薪酬则是单个考核期内任务、目标、经营业绩完成情况的绩效奖励；年终奖则是根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由公司统一考核进行相应的奖惩。此外，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，建立和完善了公司与员工的利益共享机制，提升了公司的竞争力和凝聚力，充分调动了公司员工的积极性与创新力，能更好地促进公司长期、持续、健康发展。

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	2019 年 04 月 23 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 2018 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务报告内部控制缺陷。</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>
定量标准	<p>(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%。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 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（2019）3358 号
注册会计师姓名	陈彩琴，牟峥

审计报告正文

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）应收账款会计政策、五（一）2（3）应收账款项目注释。

截至 2018 年 12 月 31 日，中金环境公司应收账款余额 149,658.48 万元，坏账准备为人民币 19,448.36 万元，账面价值为人民币 130,210.12 万元，占资产总额的比例为 13.18%。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，中金环境公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、逾期状态划分组合，与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

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；

(6) 针对涉及诉讼的应收账款，我们获取了律师对诉讼胜诉可能性的判断，评估了债务人的还款能力，分析应收账款坏账准备计提是否充分。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)14 商誉项目注释。

截至 2018 年 12 月 31 日，中金环境公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币 296,000.85 万元，减值准备为人民币 2,773.73 万元，账面价值为人民币 293,227.12 万元，占资产总额的比例为 29.67%。

根据《企业会计准则》，管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。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。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(5) 复核评估公司出具的相关子公司商誉减值测试的评估报告，特别是关键参数的选取方法和依据的合理性，评价外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；

(6) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）收入相关会计政策、五（二）1 营业收入项目注释及十三（二）分部信息。

中金环境公司主要从事水泵、变频供水设备制造及安装、工程施工等业务。2018 年度，中金环境公司营业收入项目金额为人民币为 436,256.70 万元，较上期增长 14.36%。

根据中金环境公司与其客户的销售合同约定，在预计与交易相关的经济利益很可能流入，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动收入确认标准时确认相关收入。

由于营业收入是中金环境公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 实施分析程序判断各产品收入金额是否出现异常波动，并查明波动原因；

(3) 采取抽样方式，检查主要的销售合同识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、工程项目完工进度声明、工程监理报告和客户验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款审计，选择主要客户函证其工程项目进度、销售收入及应收账款余额；

(6) 对资产负债表日前后确认的销售收入，核对发货单、客户验收单和合同等文件，评估销售收入是否计入恰当的期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(四) 诉讼事项

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十一（二）或有事项注释。

截至 2018 年 12 月 31 日，中金环境公司对享有安达市阳光城市建设投资有限公司、长春汽车经济技术开发区建设局、长春城投建设投资（集团）有限公司的债权与对原江苏金山环保工程集团有限公司持有的周铁镇整体厂区相关资产所有权处于法律诉讼阶段，上述资产账面价值合计 21,365.42 万元。

由于上述案件尚未判决，判决结果对财务报表构成的影响，需要管理层做出重大判断，故我们将其确认为关键审计事项。

2. 审计应对

针对诉讼事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 获取诉讼事项涉及的相关资料，如中金环境公司与江苏金山环保工程集团有限公司签订的《应收账款转让合同》、《委托运营协议之补充协议》，以及中金环境公司提交的民事起诉状等；

(2) 访谈了中金环境公司相关人员及法务部人员关于诉讼事项的具体情况，并获取管理层对诉讼事项的认定声明；

(3) 访谈了中金环境公司外聘专业律师关于诉讼事项的事实情况及进展，并获取了法律意见书；

(4) 访谈了债务人关于形成相关债权的事项，核实了相关债权的真实性；

- (5) 获取了法院已实施司法保全的资产清单；
- (6) 复核管理层对诉讼事项的会计处理是否合理；
- (7) 检查诉讼事项相关信息在财务报表附注中的列报和披露情况。

四、其他信息

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

2018 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	814,088,828.84	1,021,869,431.69

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		
应收票据及应收账款	1,406,807,018.27	894,082,144.69
其中：应收票据	104,705,782.97	36,078,340.44
应收账款	1,302,101,235.30	858,003,804.25
预付款项	50,179,521.76	46,737,444.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,902,533.46	220,480,475.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	653,674,799.56	570,143,897.19
持有待售资产		1,843,429,080.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,706,536.76	163,626,572.63
流动资产合计	3,378,359,238.65	4,760,369,046.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
长期股权投资	4,908,650.38	
投资性房地产	30,681,027.01	17,188,183.48
固定资产	1,127,447,683.10	764,107,212.60
在建工程	102,499,480.19	134,017,994.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,906,849,977.31	1,173,653,797.87
开发支出		

商誉	2,932,271,203.41	1,494,034,757.45
长期待摊费用	11,636,360.72	4,175,752.12
递延所得税资产	66,365,403.34	60,252,791.24
其他非流动资产	321,402,562.05	1,457,224,458.40
非流动资产合计	6,504,172,347.51	5,104,764,948.00
资产总计	9,882,531,586.16	9,865,133,994.66
流动负债：		
短期借款	1,136,900,000.00	991,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,295,533,902.50	625,203,201.36
预收款项	269,690,202.08	308,589,043.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	114,765,109.86	82,283,953.70
应交税费	206,604,267.47	109,004,018.48
其他应付款	393,008,035.34	1,821,054,409.41
其中：应付利息	3,397,091.73	18,970,075.55
应付股利	6,241,811.49	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	366,266,853.06	145,600,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,782,768,370.31	4,583,034,626.04
非流动负债：		
长期借款	1,136,000,000.00	555,600,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	20,398,641.79	677,157.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,732,836.10	8,093,082.85
递延收益	16,811,655.83	3,341,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,190,943,133.72	567,711,812.04
负债合计	4,973,711,504.03	5,150,746,438.08
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,761,349.87	1,538,225,919.06
减：库存股	111,085,912.53	
其他综合收益	-1,266,107.54	-1,454,790.24
专项储备	15,177,236.27	11,802,580.26
盈余公积	219,341,057.91	193,715,580.59
一般风险准备		
未分配利润	2,005,170,831.52	1,660,667,325.99
归属于母公司所有者权益合计	4,800,536,691.50	4,605,105,450.66
少数股东权益	108,283,390.63	109,282,105.92
所有者权益合计	4,908,820,082.13	4,714,387,556.58
负债和所有者权益总计	9,882,531,586.16	9,865,133,994.66

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：付友孙

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	375,427,510.19	493,315,097.48
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		
应收票据及应收账款	866,968,734.68	432,712,351.50
其中：应收票据	71,739,405.80	25,425,509.39
应收账款	795,229,328.88	407,286,842.11
预付款项	5,121,064.77	16,484,148.04
其他应收款	1,173,389,854.72	1,085,944,128.64
其中：应收利息		
应收股利	71,973,895.39	3,000,000.00
存货	117,759,908.57	212,658,220.57
持有待售资产		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	2,538,667,072.93	4,071,196,518.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,656,927,018.95	2,672,653,418.74
投资性房地产	16,203,999.99	17,188,183.48
固定资产	278,073,090.89	343,179,444.11
在建工程	20,174,984.51	13,282,376.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,877,699.91	48,511,100.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,933,202.15	
递延所得税资产	9,715,554.53	10,904,092.42
其他非流动资产	257,694,877.62	1,401,673,587.00
非流动资产合计	5,291,710,428.55	4,507,502,202.59
资产总计	7,830,377,501.48	8,578,698,721.41
流动负债：		
短期借款	1,118,800,000.00	969,800,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	620,638,363.94	411,625,885.95
预收款项	77,203,752.63	111,110,342.15
应付职工薪酬	50,091,917.51	43,655,013.06
应交税费	62,122,870.98	43,177,411.64
其他应付款	175,252,437.43	1,533,306,704.19
其中：应付利息	2,809,401.99	18,508,382.78
应付股利	5,372,998.55	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	343,266,853.06	135,600,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,447,376,195.55	3,748,275,356.99
非流动负债：		
长期借款	792,400,000.00	339,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,367,192.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,113,060.65	6,501,380.22
递延收益	2,606,591.55	2,686,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,486,844.25	348,187,952.03
负债合计	3,272,863,039.80	4,096,463,309.02
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,456,787.57	1,536,717,646.63
减：库存股	111,085,912.53	

其他综合收益		
专项储备	9,547,466.40	7,358,377.95
盈余公积	219,341,057.91	193,715,580.59
未分配利润	1,712,816,826.33	1,542,294,972.22
所有者权益合计	4,557,514,461.68	4,482,235,412.39
负债和所有者权益总计	7,830,377,501.48	8,578,698,721.41

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	4,362,567,001.05	3,814,653,405.60
其中：营业收入	4,362,567,001.05	3,814,653,405.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,849,186,560.28	3,115,399,750.23
其中：营业成本	2,680,183,389.89	2,110,724,977.07
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	45,301,090.54	41,352,437.68
销售费用	408,672,090.14	324,744,624.21
管理费用	322,644,652.53	292,534,316.97
研发费用	172,914,795.40	161,738,235.81
财务费用	121,803,001.67	84,262,815.19
其中：利息费用	118,998,882.20	79,124,848.95
利息收入	12,800,235.71	8,078,977.93
资产减值损失	97,667,540.11	100,042,343.30
加：其他收益	30,829,790.03	21,366,488.17
投资收益（损失以“－”号填	-8,429,694.60	64,545.62

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,270.33	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	725,394.28	544,774.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	536,505,930.48	721,229,463.43
加：营业外收入	4,194,485.61	2,612,065.32
减：营业外支出	4,156,605.20	3,202,652.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	536,543,810.89	720,638,876.00
减：所得税费用	88,363,765.63	120,678,956.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	448,180,045.26	599,959,919.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	450,812,622.35	359,935,986.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,632,577.09	240,023,933.15
归属于母公司所有者的净利润	430,236,424.60	590,724,255.73
少数股东损益	17,943,620.66	9,235,663.99
六、其他综合收益的税后净额	185,359.16	-2,886,592.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	188,682.70	-2,899,105.05
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	188,682.70	-2,899,105.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	188,682.70	-2,899,105.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,323.54	12,512.63
七、综合收益总额	448,365,404.42	597,073,327.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,425,107.30	587,825,150.68
归属于少数股东的综合收益总额	17,940,297.12	9,248,176.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.310
（二）稀释每股收益	0.22	0.310

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：-368,080.12 元，上期被合并方实现的净利润为：-238,669.20 元。

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：付友孙

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	2,518,042,355.50	2,148,089,084.92
减：营业成本	1,704,648,052.19	1,364,646,366.40
税金及附加	23,222,316.99	19,946,755.00
销售费用	320,998,495.93	258,250,474.73
管理费用	106,573,938.29	96,509,555.66
研发费用	83,256,457.50	72,718,949.79
财务费用	109,198,994.52	71,319,266.67
其中：利息费用	118,175,106.05	84,755,250.06
利息收入	14,767,487.66	25,218,769.89
资产减值损失	10,926,186.62	23,522,032.10
加：其他收益	9,420,584.76	18,181,460.26
投资收益（损失以“-”号填列）	114,857,932.90	575,991,382.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,231.53	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-643,187.74	584,649.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,853,243.38	835,933,176.56
加：营业外收入	1,543,816.88	1,342,666.21
减：营业外支出	1,345,977.09	829,475.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,051,083.17	836,446,367.63
减：所得税费用	26,796,309.99	35,344,162.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,254,773.18	801,102,205.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	256,254,773.18	801,102,205.10
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	256,254,773.18	801,102,205.10

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	3,219,368,017.10	3,617,509,637.18
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	12,655,639.55	1,865,501.61
收到其他与经营活动有关的现金	233,857,717.63	220,331,990.46
经营活动现金流入小计	3,465,881,374.28	3,839,707,129.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,283,087,626.38	1,622,343,742.49
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	553,459,777.78	474,976,125.72
支付的各项税费	324,775,194.26	399,934,209.45

支付其他与经营活动有关的现金	622,622,193.02	575,123,622.89
经营活动现金流出小计	2,783,944,791.44	3,072,377,700.55
经营活动产生的现金流量净额	681,936,582.84	767,329,428.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,224,605.00	5,755,662.49
取得投资收益收到的现金	100,558.17	263,670.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,534,475.15	155,928.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,316,833.92	
收到其他与投资活动有关的现金	5,515,047.31	1,307,602,593.77
投资活动现金流入小计	50,691,519.55	1,313,777,855.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,353,217.82	872,153,163.69
投资支付的现金	24,580,000.00	1,452,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	424,121,431.20	205,020,232.72
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,097,054,649.02	2,529,373,396.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,363,129.47	-1,215,595,540.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,287,405.47	21,129,205.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,887,405.47	
取得借款收到的现金	2,400,900,000.00	1,472,709,343.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,588,187,405.47	1,993,838,548.69
偿还债务支付的现金	1,561,445,000.00	1,125,824,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,439,756.55	137,514,663.40
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	692,612,183.56	22,533,600.00
筹资活动现金流出小计	2,453,496,940.11	1,285,872,618.40

筹资活动产生的现金流量净额	134,690,465.36	707,965,930.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,921,521.72	-15,446,939.13
五、现金及现金等价物净增加额	-226,814,559.55	244,252,879.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89
六、期末现金及现金等价物余额	774,360,030.54	1,001,174,590.09

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	1,967,411,772.24	1,838,138,152.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,805,412.43	64,406,180.16
经营活动现金流入小计	2,352,217,184.67	1,902,544,332.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,058,369.95	920,234,819.78
支付给职工以及为职工支付的现金	204,409,741.14	195,983,895.80
支付的各项税费	152,620,773.67	170,726,638.29
支付其他与经营活动有关的现金	473,204,100.88	1,082,327,082.25
经营活动现金流出小计	2,007,292,985.64	2,369,272,436.12
经营活动产生的现金流量净额	344,924,199.03	-466,728,103.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,724,605.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,398,965.27	576,199,996.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,570,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	133,324,449.57	1,747,399,329.29
投资活动现金流入小计	184,050,719.84	2,333,599,326.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,000,287.09	31,017,971.86
投资支付的现金	193,726,600.00	1,998,760,350.00
取得子公司及其他营业单位支付	387,100,000.00	142,856,885.99

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,349,485.00	20,012,000.00
投资活动现金流出小计	670,176,372.09	2,192,647,207.85
投资活动产生的现金流量净额	-486,125,652.25	140,952,118.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,228,800,000.00	1,075,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,308,800,000.00	1,575,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,485,400,000.00	938,667,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,481,828.04	121,422,858.49
支付其他与筹资活动有关的现金	626,177,897.42	
筹资活动现金流出小计	2,299,059,725.46	1,060,090,488.49
筹资活动产生的现金流量净额	9,740,274.54	514,909,511.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,438,338.99	-10,807,914.33
五、现金及现金等价物净增加额	-130,022,839.69	178,325,611.46
加：期初现金及现金等价物余额	482,960,345.98	304,634,734.52
六、期末现金及现金等价物余额	352,937,506.29	482,960,345.98

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	721,289,401.00				-788,464,569.19	111,085,912.53	188,682.70	3,374,656.01	25,625,477.32		344,503,505.53	-998,715.29	194,432,525.55
(一)综合收益总额							188,682.70				430,236,424.60	17,940,297.12	448,365,404.42
(二)所有者投入和减少资本	100.00				-13,962,531.17	111,085,912.53						6,979,781.06	-118,068,562.64
1.所有者投入的普通股	100.00				860.60							6,979,781.06	6,980,741.66
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					-13,963,391.77								-13,963,391.77
4.其他						111,085,912.53							-111,085,912.53
(三)利润分配									25,625,477.32		-85,732,919.07	-8,155,176.68	-68,262,618.43
1.提取盈余公积									25,625,477.32		-25,625,477.32		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-60,107,441.75	-8,155,176.68	-68,262,618.43
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	721,289,301.00				-721,289,301.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	721,289,301.00				-721,289,301.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								3,374,656.01			119,137.00	3,493,793.01	
1. 本期提取								6,364,241.10			215,052.17	6,579,293.27	
2. 本期使用								-2,989,585.09			-95,915.17	-3,085,500.26	
（六）其他					-53,212,737.02						-17,882,753.79	-71,095,490.81	
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-1,266,107.54	15,177,236.27	219,341,057.91		2,005,170,831.52	108,283,390.63	4,908,820,082.13

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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

	0,408.00			45,675.47	14.81	61.58	,360.08		82,123.41	827.48	65,270.83
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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存											

收益													
5. 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

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	721,289,401.00				-733,260,859.06	111,085,912.53		2,189,088.45	25,625,477.32	170,521,854.11	75,279,049.29
(一) 综合收益总额										256,254,773.18	256,254,773.18
(二) 所有者投入和减少资本	100.00				-13,962,531.17	111,085,912.53					-125,048,343.70

1. 所有者投入的普通股	100.00				860.60						960.60
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					-13,963,391.77						-13,963,391.77
4. 其他						111,085,912.53					-111,085,912.53
(三) 利润分配								25,625,477.32	-85,732,919.07		-60,107,441.75
1. 提取盈余公积								25,625,477.32	-25,625,477.32		
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,107,441.75		-60,107,441.75
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	721,289,301.00				-721,289,301.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	721,289,301.00				-721,289,301.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								2,189,088.45			2,189,088.45
1. 本期提取								4,595,543.79			4,595,543.79
2. 本期使用								-2,406,455.34			-2,406,455.34
(六) 其他					1,990,973.11						1,990,973.11
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		9,547,466.40	219,341,057.91	1,712,816,826.33	4,557,514,461.68

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	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. 所有者投入的普通股	101.00				1,456.00						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	-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	534,288,427.00				-534,288,427.00						

内部结转	326.00				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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

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 1,923,438,236.00 元，股份总数 1,923,438,236.00 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 2019 年 4 月 19 日第四届第三次董事会批准对外报出。

本公司将南方泵业股份有限公司等 52 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
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
杭州南方泵业流体科技有限公司	南泵流体公司	南方泵业子公司
杭州南方泵业制造有限公司	南泵制造公司	南方泵业子公司
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 SYSTEMS, LLC	TF 公司	南方工业子公司
南方泵业智水（杭州）科技有限公司	南泵智水公司	本公司子公司
杭州霍韦流体技术有限公司	霍韦流体公司	南泵智水子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州南丰公司	本公司子公司
杭州南方中润机械有限公司	中润机械公司	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
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
北京中咨华宇环保技术有限公司	中咨华宇公司	本公司子公司
中建华帆建筑设计院有限公司	中建华帆公司	中咨华宇子公司
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
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

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
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
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
北京华易美商贸有限公司	华易美公司	华帆科技子公司
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
安徽鑫山环境治理有限公司	安徽鑫山公司	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
海南中金南水环境有限公司	海南中金公司	中金生态子公司
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
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
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	本公司子公司
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
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
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
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
大名县华帆环保科技有限公司	大名华帆公司	本公司子公司
沙河市中源环境工程有限公司	中源环境公司	本公司子公司
浙江金泰莱环保科技有限公司	金泰莱公司	本公司子公司
杭州威蓝环保科技有限公司	威蓝环保公司	金泰莱子公司
唐山启美环保科技有限公司	启美环保公司	金泰莱子公司

巴斯德（天津）供应链管理有限公司	巴斯德公司	金泰莱子公司
杭州杜科泵业有限公司	杜科泵业公司	原本公司子公司
浙江南方智慧水务有限公司	智慧水务公司	原本公司子公司
德清县东旭合金钢铸造有限公司	东旭铸造公司	原本公司子公司
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	金山环保股东
无锡市市政公用产业集团有限公司	无锡市政	本公司股东
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	安吉同光	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 个月内的持续经营能力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	监理设计咨询服务与工程施工行业 应收款项计提比例 (%)	除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他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	50	100
4-5 年	80	100
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。

(5) 危险废弃物处置服务

公司及客户对危险废弃物的重量进行过磅测量并上报环保部门批准，公司按合同（协议）要求完成危

险废弃物的处理后，根据处理重量按合同约定的单位服务价格进行收入确认。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	36,078,340.44	应收票据及应收账款	894,082,144.69
应收账款	858,003,804.25		
应收利息		其他应收款	220,480,475.23
应收股利			
其他应收款	220,480,475.23		
固定资产	764,107,212.60	固定资产	764,107,212.60
固定资产清理			
在建工程	134,017,994.84	在建工程	134,017,994.84
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	625,203,201.36
应付账款	625,203,201.36		
应付利息	18,970,075.55	其他应付款	1,821,054,409.41
应付股利			

其他应付款	1,802,084,333.86		
长期应付款	677,157.38	长期应付款	677,157.38
专项应付款			
管理费用	454,272,552.78	管理费用	292,534,316.97
		研发费用	161,738,235.81
收到与其他经营活动有关的现金[注]	220,331,990.46	收到与其他经营活动有关的现金	221,281,990.46
收到与其他投资活动有关的现金[注]	1,307,602,593.77	收到与其他投资活动有关的现金	1,306,652,593.77

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 950,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到与其他投资活动有关的现金”调整为“收到与其他经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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]：根据财政部、税务总局财税〔2018〕32 号文的规定，自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%、11% 调整为 16%、10%。公司 2018 年 1-4 月按 3%、6%、11% 和 17% 的税率计缴，2018 年 5-12 月按 3%、6%、10% 和 16% 的税率计缴。

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 10% 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 16% 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 16%。

[注 2]：本公司、南方泵业公司、南方赛珀公司、金泰莱公司、中咨华宇公司、华帆科技公司、国环建邦公司、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策，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；霍韦流体公司、方威检测公司、金润生态公司、常顺汽车公司、陕西荣科公司、云南中咨公司、安徽华帆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）201 号），本公司、湖州南丰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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2019）70 号），南方泵业公司通过高新技术企业认定，自 2018 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 2018 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，中咨华宇公司 2018 年度复审通过高新技术企业认定，自 2018 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 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，华帆科技公司及国环建邦公司复审通过 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《关于公示河南省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，洛阳水利公司通过高新技术企业认定，自 2018 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，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。

根据《金华市人民政府关于印发金华市高新技术企业认定与管理办法》（金政发〔2009〕92 号），金泰莱公司 2016 年度通过高新技术企业认定，取得编号为 GR201633001823 的高新技术企业证书，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、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号）中第三条、第五条（附件目录 3.4、3.7、5.1），废催化剂、电解废弃物提炼电解铜、电解镍产生增值税享受即征即退 30%、废塑料产生再生塑料产品产生增值税享受即征即退 50%、危险废弃物处置服务产生增值税享受即征即退 70% 的优惠政策。金泰莱公司自 2015 年 7 月 1 日起享受增值税即征即退优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，企业从事规定的符合条件的公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局和国家发展和改革委员会《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2009〕166 号），金泰莱公司 2018 年度危险废弃物处置所得享受减半征收企业所得税的优惠政策。

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	2,953,684.28	4,048,721.40
银行存款	771,406,346.26	997,125,868.69
其他货币资金	39,728,798.30	20,694,841.60
合 计	814,088,828.84	1,021,869,431.69
其中：存放在境外的款项总额	52,718,565.72	46,976,714.46

(2) 其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金 24,628,798.30 元、质押的定期存单 13,500,000.00 元、借款保证金 1,100,000.00 元，以及电费保证金 500,000.00 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	104,705,782.97	36,078,340.44
应收账款	1,302,101,235.30	858,003,804.25
合 计	1,406,807,018.27	894,082,144.69

(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	104,671,015.97		104,671,015.97	35,362,740.44		35,362,740.44
商业承兑汇票	34,767.00		34,767.00	715,600.00		715,600.00
合 计	104,705,782.97		104,705,782.97	36,078,340.44		36,078,340.44

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	233,441,297.25	
小 计	233,441,297.25	

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	5,750,000.00	0.38	2,875,000.00	50.00	2,875,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：监理设计咨询服务与工程施工行业	774,895,315.88	51.78	122,287,257.31	15.78	652,608,058.57
除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他行业	702,272,195.17	46.93	55,920,018.44	7.96	646,352,176.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备	13,667,345.04	0.91	13,401,345.04	98.05	266,000.00
合 计	1,496,584,856.09	100.00	194,483,620.79	13.00	1,302,101,235.30

(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：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
除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他行业	413,668,263.22	41.79	36,658,828.54	8.86	377,009,434.68
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	13.32	858,003,804.25

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东鲁西发电有限公司	5,750,000.00	2,875,000.00	50.00	经单独进行减值测试，预计不能全部收回
小 计	5,750,000.00	2,875,000.00		

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	465,239,356.91	23,261,967.84	5.00
1-2 年	136,544,344.50	13,654,434.45	10.00
2-3 年	86,563,130.17	25,968,939.06	30.00
3-4 年	43,419,555.05	21,709,777.53	50.00
4-5 年	27,183,954.08	21,747,163.26	80.00
5 年以上	15,944,975.17	15,944,975.17	100.00
小 计	774,895,315.88	122,287,257.31	

④ 除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他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	616,315,639.63	30,816,091.28	5.00
1-2 年	55,394,004.04	5,539,400.43	10.00
2-3 年	15,711,463.96	4,713,439.19	30.00
3 年以上	14,851,087.54	14,851,087.54	100.00
小 计	702,272,195.17	55,920,018.44	

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
杭州传奇环保工程有 限公司	4,220,045.04	4,220,045.04	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回 可能性较小
中铝宁夏能源集团有 限公司	3,492,000.00	3,492,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回 可能性较小
冀南新区管委会	3,030,000.00	3,030,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回 可能性较小
赤峰市住房和城乡建设 委员会	1,330,000.00	1,064,000.00	80.00	经单独进行减值测试, 预计不能 全部收回
新疆圣雄能源股份有 限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回 可能性较小
神雾环保技术股份有 限公司	795,300.00	795,300.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回 可能性较小
小 计	13,667,345.04	13,401,345.04		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 61,006,433.45 元，转回坏账准备 111,004.00 元；金泰莱公司本期纳入合并财务报表范围，相应转入坏账准备 4,453,603.72 元；东旭铸造公司自 2018 年 8 月不再纳入合并财务报表范围，相应转出坏账准备 346,018.06 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收荆州市荆科机电设备有限公司等 102 家非关联企业货款共计 2,613,362.38 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
清河县城市管理综合执法局	60,777,929.00	4.06	3,038,896.45
河北省水利工程局	44,599,860.00	2.98	2,229,993.00
陕西秦岭植物园建设开发有限公司	35,017,258.27	2.34	1,750,862.91
枣强县大营污水处理厂	23,070,890.01	1.54	1,153,544.50
枣强县大营镇人民政府	20,502,423.00	1.37	1,025,121.15
小 计	183,968,360.28	12.29	9,198,418.01

3. 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	44,558,671.63	88.80		44,558,671.63	33,626,265.54	71.95		33,626,265.54
1-2 年	2,598,725.03	5.18		2,598,725.03	7,897,267.75	16.90		7,897,267.75
2-3 年	2,439,390.24	4.86		2,439,390.24	4,478,542.41	9.58		4,478,542.41
3 年以上	582,734.86	1.16		582,734.86	735,369.08	1.57		735,369.08
合 计	50,179,521.76	100.00		50,179,521.76	46,737,444.78	100.00		46,737,444.78

(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(%)
军戎(天津)供应链管理有限公司	6,000,000.00	11.96

杭州文华净水技术有限公司	1,942,509.00	3.87
宁波来特机电设备工程有限公司	1,418,984.00	2.83
杭州欢建金属材料有限公司	1,417,357.64	2.82
广州市昭景贸易有限公司	1,398,074.70	2.79
小 计	12,176,925.34	24.27

4. 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	16,492,122.04	6.29	8,242,027.22	49.98	8,250,094.82
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：监理设计咨询服务与工程施工行业	115,157,286.05	43.95	15,215,579.40	13.21	99,941,706.65
除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他行业	129,898,498.52	49.57	11,187,766.53	8.61	118,710,731.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备	500,000.00	0.19	500,000.00	100.00	
合 计	262,047,906.61	100.00	35,145,373.15	13.41	226,902,533.46

(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	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：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

除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他行业	139,205,651.27	54.60	13,383,201.19	9.61	125,822,450.08
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

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国家税务总局兰溪市税务局	8,250,094.82		0.00	经单独进行减值测试,无减值风险
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	16,492,122.04	8,242,027.22		

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	69,111,849.33	3,455,592.44	5.00
1-2年	22,390,438.20	2,239,043.84	10.00
2-3年	17,091,049.48	5,127,314.85	30.00
3-4年	4,104,565.09	2,052,282.55	50.00
4-5年	590,191.15	472,152.92	80.00
5年以上	1,869,192.80	1,869,192.80	100.00
小计	115,157,286.05	15,215,579.40	

4) 除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他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	109,467,643.35	5,473,382.18	5.00
1-2年	14,440,058.71	1,444,005.87	10.00
2-3年	2,457,739.98	737,322.00	30.00
3年以上	3,533,056.48	3,533,056.48	100.00
小计	129,898,498.52	11,187,766.53	

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	500,000.00	500,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小
小 计	500,000.00	500,000.00		

(2) 本期计提坏账准备 1,187,724.55 元; 金泰莱公司本期纳入合并财务报表范围, 相应转入坏账准备 197,044.55 元; 东旭铸造公司自 2018 年 8 月不再纳入合并财务报表范围, 相应转出坏账准备 151,917.22 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 10 家非关联企业共计 554,896.80 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	85,636,169.96	145,832,733.52
备用金	41,904,464.32	47,253,453.19
往来款	37,567,427.81	59,892,261.90
股权转让款	36,600,000.00	
应收增值税退税款	8,564,035.79	
应收委托运营款[注]	45,350,000.00	
其 他	6,425,808.73	1,969,444.69
合 计	262,047,906.61	254,947,893.30

[注]: 根据公司与金山环保公司签订的《委托运营协议》, 清凌环保公司、宜兴中金公司和江苏中金公司本期由其受托运营, 详见财务报表附注十一(二)2之说明。

(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
金山集团公司	应收委托运营款	45,350,000.00	1 年内	17.31	2,267,500.00
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	36,600,000.00	1 年内	13.97	1,830,000.00
清河县城市管理综合执法局	保证金	26,519,485.00	1 年内	10.12	1,325,974.25
国家税务总局兰溪市税务局	增值税退税款	8,250,094.82	1 年内	3.15	
华硕环保科技有限公司	往来款	8,242,027.22	4-5 年	3.15	8,242,027.22

小 计		124,961,607.04		47.70	13,665,501.47
-----	--	----------------	--	-------	---------------

5. 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	154,276,535.61	557,470.14	153,719,065.47	116,834,060.26	557,470.14	116,276,590.12
在产品	169,228,968.90	178,986.72	169,049,982.18	160,816,773.69	178,986.72	160,637,786.97
库存商品	217,141,261.97	8,249,067.04	208,892,194.93	195,637,603.60	8,934,724.24	186,702,879.36
委托加工物资	3,552,098.43		3,552,098.43	7,593,812.94		7,593,812.94
项目成本	118,461,458.55		118,461,458.55	98,932,827.80		98,932,827.80
合 计	662,660,323.46	8,985,523.90	653,674,799.56	579,815,078.29	9,671,181.10	570,143,897.19

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计 提	其 他	转回或转销	其 他	
原材料	557,470.14					557,470.14
在产品	178,986.72					178,986.72
库存商品	8,934,724.24	4,574,025.66		5,259,682.86		8,249,067.04
小 计	9,671,181.10	4,574,025.66		5,259,682.86		8,985,523.90

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

6. 持有待售资产

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

[注]： 公司本期已完成对原子公司金山环保公司股权的处置，详见财务报表附注六（三）1 之说明。

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费	3,880,248.03	318,762.29
待抵扣增值税进项税	221,826,288.73	163,307,810.34
理财产品	1,000,000.00	
合 计	226,706,536.76	163,626,572.63

8. 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
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	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		
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司					0.02575	60,138.30
小 计					0.02575	60,138.30

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对联营企业投资	4,908,650.38		4,908,650.38			
合 计	4,908,650.38		4,908,650.38			

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
东旭铸造公司				-7,231.53	
天津百斯特金属科技有限公司		3,000,000.00		-319,038.80	
合 计		3,000,000.00		-326,270.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其 他		
联营企业						
东旭铸造公司				2,234,920.71[注]	2,227,689.18	
天津百斯特金属科技有限公司					2,680,961.20	
合 计				2,234,920.71	4,908,650.38	

[注]：公司本期将持有东旭铸造公司 31%股权以 327.00 万元价格转让给自然人张贤杰，转让后公司持有东旭铸造公司股权变更为 20%。东旭铸造公司自 2018 年 8 月不再纳入合并财务报表范围内，公司对其剩余股权采用权益法核算，对应处置日的公允价值为 2,234,920.71 元。

10. 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	20,416,095.26	20,416,095.26
1) 固定资产转入	20,416,095.26	20,416,095.26
本期减少金额		

期末数	41,039,519.63	41,039,519.63
累计折旧和累计摊销		
期初数	3,435,240.89	3,435,240.89
本期增加金额	6,923,251.73	6,923,251.73
1) 计提	1,968,785.12	1,968,785.12
2) 固定资产转入	4,954,466.61	4,954,466.61
本期减少金额		
期末数	10,358,492.62	10,358,492.62
账面价值		
期末账面价值	30,681,027.01	30,681,027.01
期初账面价值	17,188,183.48	17,188,183.48

11. 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	704,678,941.86	301,637,621.48	43,949,461.49	59,231,305.85	1,109,497,330.68
本期增加金额	234,966,440.17	256,627,094.64	8,306,086.65	12,527,000.21	512,426,621.67
1) 购置	13,707,926.36	16,366,904.82	5,427,250.23	7,532,233.36	43,034,314.77
2) 在建工程转入	58,450,959.64	130,933,618.53			189,384,578.17
3) 企业合并变动[注 1]	141,815,231.88	109,326,571.29	2,878,836.42	4,994,766.85	259,015,406.44
4) 其他增加[注 2]	20,992,322.29				20,992,322.29
本期减少金额	35,720,459.32	9,650,268.04	4,546,761.41	769,427.88	50,686,916.65
1) 处置	4,924,020.79	4,962,646.83	4,497,161.47	672,428.86	15,056,257.95
2) 企业合并变动[注 3]	8,576,254.87	4,687,621.21	49,599.94	96,999.02	13,410,475.04
3) 转至投资性房地产	20,416,095.26				20,416,095.26
4) 转至在建工程	1,804,088.40				1,804,088.40

期末数	903,924,922.71	548,614,448.08	47,708,786.73	70,988,878.18	1,571,237,035.70
累计折旧					
期初数	135,518,819.46	138,520,397.93	32,680,882.91	36,555,147.33	343,275,247.63
本期增加金额	51,633,055.26	50,865,112.11	4,852,903.40	7,269,833.45	114,620,904.22
1) 计提	43,215,144.39	41,297,614.40	4,121,864.05	5,797,067.32	94,431,690.16
2) 企业合并变动[注 1]	8,417,910.87	9,567,497.71	731,039.35	1,472,766.13	20,189,214.06
本期减少金额	7,848,592.77	4,523,808.06	2,896,710.40	691,854.33	15,960,965.56
1) 处置		3,039,917.73	2,864,535.53	609,118.06	6,513,571.32
2) 企业合并变动[注 3]	2,004,225.06	1,483,890.33	32,174.87	82,736.27	3,603,026.53
3) 转入投资性房地产	4,954,466.61				4,954,466.61
4) 转至在建工程	889,901.10				889,901.10
期末数	179,303,281.95	184,861,701.98	34,637,075.91	43,133,126.45	441,935,186.29
减值准备					
期初数		2,114,870.45			2,114,870.45
本期增加金额					
本期减少金额		260,704.14			260,704.14
1) 处置		260,704.14			260,704.14
期末数		1,854,166.31			1,854,166.31
账面价值					
期末账面价值	724,621,640.76	361,898,579.79	13,071,710.82	27,855,751.73	1,127,447,683.10
期初账面价值	569,160,122.40	161,002,353.10	11,268,578.58	22,676,158.52	764,107,212.60

[注 1]: 金泰莱公司自 2018 年 1 月纳入合并财务报表范围内, 相应转入固定资产原值 259,015,406.44 元, 累计折旧 20,189,214.06 元。

[注 2]: 金山集团公司以商业地产资产作价 2,000.00 万元, 用于抵偿其应支付的部分股权转让尾款, 详见财务报表附注九(二)5 之说明。

[注 3]: 东旭铸造公司自 2018 年 8 月不再纳入合并财务报表范围, 相应转出固定资产原值 13,410,475.04 元, 累计折旧 3,603,026.53 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	112,782,724.35	正在办理中

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减 准	账面价值	账面余额	减 准	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
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
太阳能集成无害化处理污泥工程				97,080,753.69		97,080,753.69
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	73,944,286.76		73,944,286.76	5,145,462.67		5,145,462.67
厂房建设工程	3,653,391.31		3,653,391.31			
零星工程	24,901,802.12		24,901,802.12	11,780,352.80		11,780,352.80
合 计	102,499,480.19		102,499,480.19	134,017,994.84		134,017,994.84

(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[注]	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	12,167,731.26		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	7,843,694.42		7,843,694.42		
太阳能集成无害化处理污泥工程		97,080,753.69		97,080,753.69		
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	29,700	5,145,462.67	92,871,724.09	24,072,900.00		73,944,286.76

厂房建设工程			30,991,180.37	27,337,789.06		3,653,391.31
零星工程		11,780,352.80	34,003,159.06	20,881,709.74		24,901,802.12
小 计		134,017,994.84	157,866,063.52	189,384,578.17		102,499,480.19

(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				其他资金
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	33.00				其他资金
厂房建设工程					其他资金
零星工程					其他资金
小 计					

[注]：金泰莱公司自 2018 年 1 月纳入合并财务报表范围内，相应转入在建工程 23,727,206.57 元。

(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。

13. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权及非专利技术	管理软件
账面原值			
期初数	153,036,943.45	35,850,000.00	13,726,693.36
本期增加金额	97,766,258.92	7,673,600.00	2,603,889.70
1) 购置	66,372,000.06	7,673,600.00	2,603,889.70
2) 企业合并变动[注 1]	31,394,258.86		
本期减少金额	690,148.47	35,000,000.00	
1) 处置		35,000,000.00	
2) 企业合并变动[注 2]	690,148.47		
期末数	250,113,053.90	8,523,600.00	16,330,583.06

累计摊销			
期初数	19,035,872.61	6,905,058.26	2,932,371.60
本期增加金额	7,562,432.61	2,686,219.85	1,819,917.13
1) 计提	4,421,457.10	2,686,219.85	1,819,917.13
2) 企业合并变动[注 1]	3,140,975.51		
本期减少金额	210,574.58	6,550,888.76	
1) 处置		6,550,888.76	
2) 企业合并变动[注 2]	210,574.58		
期末数	26,387,730.64	3,040,389.35	4,752,288.73
减值准备			
期初数		27,703,806.00	
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额		27,703,806.00	
1) 处置		27,703,806.00	
期末数			
账面价值			
期末账面价值	223,725,323.26	5,483,210.65	11,578,294.33
期初账面价值	134,001,070.84	1,241,135.74	10,794,321.76

(续上表)

项 目	商 标	特许经营权	排污权	合 计
账面原值				
期初数	8,976,080.00	1,030,449,716.40		1,242,039,433.21
本期增加金额		661,536,101.95	490,345.00	770,070,195.57
1) 购置		540,488,532.15	184,978.00	617,322,999.91
2) 企业合并变动[注 1]		121,047,569.80	305,367.00	152,747,195.66
本期减少金额				35,690,148.47

1) 处置				35,000,000.00
2) 企业合并变动[注 2]				690,148.47
期末数	8,976,080.00	1,691,985,818.35	490,345.00	1,976,419,480.31
累计摊销				
期初数	1,645,614.67	10,162,912.20		40,681,829.34
本期增加金额	-1,645,614.67	21,897,428.03	166,718.94	32,487,101.89
1) 计提	-1,645,614.67	21,888,308.53	88,820.09	29,259,108.03
2) 企业合并变动[注 1]		9,119.50	77,898.85	3,227,993.86
本期减少金额				6,761,463.34
1) 处置				6,550,888.76
2) 企业合并变动[注 2]				210,574.58
期末数		32,060,340.23	166,718.94	66,407,467.89
减值准备				
期初数				27,703,806.00
本期增加金额		3,162,035.11		3,162,035.11
1) 计提		3,162,035.11		3,162,035.11
本期减少金额				27,703,806.00
1) 处置				27,703,806.00
期末数		3,162,035.11		3,162,035.11
账面价值				
期末账面价值	8,976,080.00	1,656,763,443.01	323,626.06	1,906,849,977.31
期初账面价值	7,330,465.33	1,020,286,804.20		1,173,653,797.87

[注 1]: 金泰莱公司自 2018 年 1 月纳入合并财务报表范围内, 相应转入无形资产原值 32,246,795.66 元, 累计摊销 3,227,993.86 元; 安徽鑫山公司自 2018 年 7 月纳入合并财务报表范围内, 相应转入无形资产原值 120,500,400.00 元。

[注 2]: 东旭铸造公司自 2018 年 8 月不再纳入合并财务报表范围, 相应转出无形资产原值 690,148.47 元, 累计摊销 210,574.58 元。

[注 3]: 本期购置的特许经营权均系在建的 BOT/PPP 项目年末转入, 详见财务报表附注十三(三)6 之说明。

14. 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	
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	146,699,322.10			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
金泰莱公司		1,466,760,192.72		1,466,760,192.72
合 计	1,494,034,757.45	1,466,760,192.72	786,425.41	2,960,008,524.76

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计 提	处 置	
中咨华宇公司		11,720,573.80		11,720,573.80
TF 公司		16,016,747.55		16,016,747.55
小 计		27,737,321.35		27,737,321.35

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

2016年5月，公司收购主要业务为环保咨询、环保设计及环保工程的中咨华宇公司。上述收购完成后，公司为扩大环保咨询、设计业务范围并实践环保业务与PPP模式结合的业务模式，中咨华宇公司收购主营业务同为环保咨询、环保设计及环保工程的安徽通济公司、陕西绿馨公司、陕西科荣公司、陕西荣科公司、洛阳水利公司、国环建邦公司、河北磊源公司及华禹水利公司八家子公司。中咨华宇公司与收购的安徽通济公司等八家子公司在技术人才资源上实行统一调配、互补交流，

在业务模式上具有协同效益，本期对中咨华宇公司商誉减值测试过程中，商誉所在资产组或资产组组合系包含安徽通济公司等八家子公司整体经营性净资产。

除中咨华宇公司外的其他子公司商誉所在资产组或资产组组合系经营性净资产，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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 14.13%，安徽通济公司现金流量预测使用的折现率为 13.95%，陕西绿馨公司现金流量预测使用的折现率为 15.14%，陕西科荣公司现金流量预测使用的折现率为 15.81%，陕西荣科公司现金流量预测使用的折现率为 13.18%，洛阳水利公司现金流量预测使用的折现率为 13.95%，国环建邦公司现金流量预测使用的折现率为 13.95%，TF 公司现金流量预测使用的折现率为 14.80%，河北磊源公司现金流量预测使用的折现率为 15.14%，华禹水利公司现金流量预测使用的折现率为 13.95%，金泰莱公司现金流量预测使用的折现率为 12.32%，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。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的北京中咨华宇环保技术有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》（中天华资评报字（2019）第 3077 号），中咨华宇公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 228,845.03 万元，低于账面价值 1,172.06 万元，本期应确认中咨华宇公司商誉减值损失 1,172.06 万元。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的安徽通济环保科技有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》（中天华资评财报字（2019）第 3078 号），安徽通济公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 3,609.22 万元，高于账面价值 1,750.43 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的陕西绿馨水土保持有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》（中天华资评财报字（2019）第 3079 号），陕西绿馨公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 22,816.75 万元，高于账面价值 8,917.62 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的陕西科荣环保工程有限责任公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》（中天华资评财报字（2019）第 3080 号），陕西科荣公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 8,090.54 万元，高于账面价值 2,436.02 万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减

值测试所涉及的陕西荣科环保工程有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》(中天华资评报字(2019)第 3081 号), 陕西荣科公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1,185.50 万元, 高于账面价值 528.80 万元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的北京国环建邦环保科技有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》(中天华资评财报字(2019)第 3083 号), 国环建邦公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 11,626.33 万元, 高于账面价值 4,585.26 万元, 商誉并未出现减值损失。

经测试, TF 公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额低于账面价值 1,601.67 万元, 本期应确认商誉减值损失 1,601.67 万元, 其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 1,601.67 万元。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的洛阳水利勘测设计有限责任公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》(中天华资评财报字(2019)第 3082 号), 洛阳水利公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 42,229.31 万元, 高于账面价值 17,930.81 万元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的河北磊源建筑工程有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》(中天华资评财报字(2019)第 3084 号), 河北磊源公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 38,457.03 万元, 高于账面价值 31,871.73 万元, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《北京中咨华宇环保技术有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》(中天华资评财报字(2019)第 3085 号), 华禹水利公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 51,821.30 万元, 高于账面价值 22,542.32 万元, 商誉并未出现减值损失。

经测试, 金泰莱公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值, 商誉并未出现减值损失。

(3) 其他说明

2018 年 1 月, 公司收购金泰莱公司 96.60% 股权, 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 1,466,760,192.72 元确认为商誉, 详见财务报表附注六(一)2 之说明。

15. 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	1,284,838.99	1,053,829.41	1,457,427.95		881,240.45
厂区绿化支出		864,011.30	137,611.06		726,400.24
经营租入固定资产改良支出	2,770,357.58	6,889,282.57	436,884.45		9,222,755.70

其他	120,555.55	884,791.66	199,382.88		805,964.33
合计	4,175,752.12	9,691,914.94	2,231,306.34		11,636,360.72

16. 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	185,538,649.65	29,119,828.49	152,493,995.44	23,311,684.06
递延收益	3,225,591.55	483,838.73	3,341,571.81	501,235.77
存货中包含的未实现损益	7,171,272.53	1,075,690.88	9,091,285.07	1,359,936.76
长期资产计税基础差异	127,643,227.72	31,910,806.93	121,140,422.44	30,285,105.61
应计未付职工薪酬	12,188,800.00	1,828,320.00		
股权激励费用			23,469,459.72	3,520,418.96
纳税调整的暂估成本	12,979,455.36	1,946,918.31	8,093,082.85	1,274,410.08
合计	348,746,996.81	66,365,403.34	317,629,817.33	60,252,791.24

(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	123,940,984.80	67,015,781.01
小计	123,940,984.80	67,015,781.01

(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
2018年		635,179.89	
2019年	4,198,843.98	4,756,333.19	
2020年	10,084,143.61	11,053,070.03	
2021年	11,048,172.78	14,595,635.49	
2022年	33,858,545.30	35,975,562.41	
2023年	64,751,279.13		
小计	123,940,984.80	67,015,781.01	

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	78,002,562.05	57,224,458.40
应收股权转让抵偿款项[注]	243,400,000.00	
预付金泰莱公司股权受让款		1,400,000,000.00
合 计	321,402,562.05	1,457,224,458.40

[注]：均系金山集团公司以其孙公司黑龙江金山市政工程有限公司拥有的应收款项，在评估作价基础上进行一定的折让后，用以抵偿金山集团公司应付的股权转让款，详见财务报表附注九（二）5之说明。

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	187,100,000.00	44,500,000.00
信用借款	350,000,000.00	231,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	200,000,000.00
信用、保证、抵押及质押借款	499,800,000.00	515,800,000.00
合 计	1,136,900,000.00	991,300,000.00

19. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	1,195,533,902.50	625,203,201.36
合 计	1,295,533,902.50	625,203,201.36

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00	
银行承兑汇票		

合 计	100,000,000.00	
-----	----------------	--

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料采购款	559,599,547.05	425,188,759.54
长期资产购置款	94,000,657.46	15,514,364.11
项目成本款	150,780,136.98	150,921,929.29
工程分包款	367,014,076.05	4,225,847.07
技术服务费	9,747,153.17	15,450,136.34
其 他	14,392,331.79	13,902,165.01
合 计	1,195,533,902.50	625,203,201.36

20. 预收款项

项 目	期末数	期初数
通用设备销售	95,257,141.27	128,956,368.09
监理设计咨询服务与工程施工	166,447,683.08	179,632,675.00
危险废弃物处置服务	7,985,377.73	
合 计	269,690,202.08	308,589,043.09

21. 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	81,189,605.41	546,178,213.96	520,009,355.52	107,358,463.85
离职后福利—设定提存计划	120,003.80	32,177,194.35	31,638,409.67	658,788.48
辞退福利	974,344.49	6,849,187.53	1,075,674.49	6,747,857.53
合 计	82,283,953.70	585,204,595.84	552,723,439.68	114,765,109.86

(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	80,463,473.00	476,481,361.18	451,368,648.76	105,576,185.42
职工福利费		28,466,392.00	28,466,392.00	
社会保险费	193,433.06	23,283,030.08	22,742,196.05	734,267.09
其中：医疗保险费	162,467.51	19,802,551.60	19,383,604.18	581,414.93
工伤保险费	16,612.13	1,478,401.14	1,443,784.83	51,228.44
生育保险费	14,353.42	2,002,077.34	1,914,807.04	101,623.72
住房公积金	7,072.25	11,842,858.85	11,840,394.10	9,537.00
工会经费和职工教育经费	525,627.10	6,104,571.85	5,591,724.61	1,038,474.34
小 计	81,189,605.41	546,178,213.96	520,009,355.52	107,358,463.85

(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	115,667.59	31,057,738.94	30,534,843.58	638,562.95
失业保险费	4,336.21	1,119,455.41	1,103,566.09	20,225.53
小 计	120,003.80	32,177,194.35	31,638,409.67	658,788.48

(4) 辞退福利明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	974,344.49	6,849,187.53	1,075,674.49	6,747,857.53
小 计	974,344.49	6,849,187.53	1,075,674.49	6,747,857.53

[注]:东旭铸造公司自 2018 年 8 月不再纳入合并财务报表范围,相应转出应付职工薪酬 396,933.36 元。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	129,906,513.68	54,741,460.89
企业所得税	60,972,973.06	45,308,926.18
代扣代缴个人所得税	3,423,292.73	2,760,929.72
城市维护建设税	4,547,958.87	1,454,752.05
房产税	3,682,172.15	2,791,809.73

土地使用税	512,649.61	695,850.55
教育费附加	2,021,676.85	630,742.64
地方教育附加	1,347,161.73	419,589.69
地方水利建设基金	14,239.46	3,092.01
印花税	164,922.88	192,690.15
环境保护税	9,554.45	
其他	1,152.00	4,174.87
合计	206,604,267.47	109,004,018.48

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	3,397,091.73	18,970,075.55
应付股利	6,241,811.49	
其他应付款	383,369,132.12	1,802,084,333.86
合计	393,008,035.34	1,821,054,409.41

(2) 应付利息

项目	期末数	期初数
长期借款应付利息	1,964,054.75	1,028,569.63
短期借款应付利息	1,433,036.98	1,413,728.14
超短期融资券应付利息		16,527,777.78
合计	3,397,091.73	18,970,075.55

(3) 应付股利

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
普通股股利	5,372,998.55	
安徽通济公司少数股东股利	359,432.89	
云南中咨公司少数股东股利	509,380.05	

小 计	6,241,811.49	
-----	--------------	--

2) 其他说明

根据公司股东大会通过的 2017 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)。截至 2018 年 12 月 31 日，公司应支付股东金山集团公司 5,344,112.35 元、应支付股东钱盘生 28,886.20 元。

根据安徽通济公司 2018 年第一次股东会决议，应分配给张道峰 2016-2017 年度股利 359,432.89 元。截至 2018 年 12 月 31 日，安徽通济公司尚未支付上述股利。

根据云南中咨公司 2018 年第一次股东会决议，应分配给李川 2016-2017 年度股利 509,380.05 元。截至 2018 年 12 月 31 日，云南中咨公司尚未支付上述股利。

(4) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
股权受让款	150,020,600.00	211,053,400.00
已结算尚未支付的经营款项	189,041,815.33	124,865,685.55
应付暂收款项	5,893,120.47	32,537,236.25
押金及保证金	11,096,110.93	12,241,482.46
股权转让款		1,405,000,000.00
其 他	27,317,485.39	16,386,529.60
合 计	383,369,132.12	1,802,084,333.86

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
信用借款	1,000,000.00	
质押借款	140,000,000.00	
保证及抵押借款	20,000,000.00	
保证及质押借款	138,600,000.00	135,600,000.00
保证借款		10,000,000.00
一年内到期的分期付款长期资产购买款	70,903,511.00	
减：未确认融资费用	4,236,657.94	
合 计	366,266,853.06	145,600,000.00

25. 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	500,000,000.00
小 计	500,000,000.00			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	
小 计				500,000,000.00	

26. 长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	99,000,000.00	
质押借款	490,000,000.00	
保证及抵押借款	46,600,000.00	
保证及质押借款	500,400,000.00	539,000,000.00
保证借款		16,600,000.00
合 计	1,136,000,000.00	555,600,000.00

27. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
分期付款长期资产购买款	20,621,453.54	677,157.38
减：未确认融资费用	222,811.75	
合 计	20,398,641.79	677,157.38

28. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品质量保证	13,672,638.56	8,093,082.85
BOT 项目预计支出	3,110,197.54	
未决诉讼	950,000.00	
合 计	17,732,836.10	8,093,082.85

(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。

BOT 项目预计支出系根据各机器设备部件的特性及技术要求，确定不同周期需更换部件的型号和数量，再将重置成本按照长期贷款利率折现后计算确定。

29. 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	3,341,571.81	535,000.00	650,980.26	3,225,591.55	政府拨付款项
已接收待处置危险废弃物		294,963,790.54	281,377,726.26	13,586,064.28	尚待确认的收入
合 计	3,341,571.81	295,498,790.54	282,028,706.52	16,811,655.83	

(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	763,825.91		302,780.56		461,045.35	主要与收益相关
年产 10 万台不锈钢多级泵生产线补助	182,780.00		115,440.00		67,340.00	主要与收益相关
海水淡化能量回收装置项目补助	479,899.23		71,159.70		408,739.53	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	450,066.67		125,600.00		324,466.67	与资产相关

大中型中高端泵产品 开发制造项目补助	522,000.00		29,000.00		493,000.00	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	535,000.00			1,345,000.00	主要与收益相关
住房保障局安居工程 项目	133,000.00		7,000.00		126,000.00	与资产相关
小 计	3,341,571.81	535,000.00	650,980.26		3,225,591.55	

[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。

30. 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	1,202,148,835.00	100.00		721,289,301.00		721,289,401.00	1,923,438,236.00

(2) 关于本期增减变动的说明

1. 2018年6月,根据公司2017年度股东大会决议和修改后章程规定,公司以2017年12月31日总股份1,202,148,835.00股为基数,按每10股转增6股的比例,以资本公积721,289,301.00元向全体出资者转增股份总数721,289,301.00股,转增后公司注册资本及实收资本均变更为人民币1,923,438,136.00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〔2018〕235号)。

2. 2018年12月,公司员工行权100股,行权价格9.61元,公司已于2018年12月31日收到认购款,截至2018年12月31日仍未办妥工商变更。

31. 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	1,502,279,151.22	28,876,085.92	781,393,887.27	749,761,349.87
其他资本公积	35,946,767.84		35,946,767.84	
合 计	1,538,225,919.06	28,876,085.92	817,340,655.11	749,761,349.87

(2) 其他说明

1) 股本溢价变动

股本溢价本期合计增加 28,876,085.92 元。其中股票期权第一个行权期结束，21,983,376.07 元相应由其他资本公积结转至股本溢价；本期完成对安徽鑫山公司同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》对合并对价与合并日归属于本公司的所有者权益份额的差额部分相应调增资本公积(股本溢价) 1,526,230.80 元；股权激励计划行权增加资本公积(股本溢价)860.60 元；根据公司 2018 年 2 月发布的《关于董事长及总经理共同向全体员工发出买入公司股票倡议书的公告》，以及中国证监会关于印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009 年第 2 期]（会计部函〔2009〕60 号）相关规定，公司本期确认相关费用，相应分别增加管理费用和资本公积(股本溢价)5,365,618.45 元。详见财务报表附注十一（一）重要承诺事项 2 说明。

股本溢价本期合计减少 781,393,887.27 元。公司收购金泰莱公司、湖州南丰公司、中金生态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分别调整减少合并财务报表中的资本公积(股本溢价) 50,337,771.42 元、4,328,365.14 元和 537,573.57 元；子公司其他权益变动相应减少资本公积(股本溢价) 4,900,876.14 元；其余减少 721,289,301.00 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) 其他资本公积变动

公司 2016 年通过的股权激励计划，详见本财务报表附注（十）股份支付之说明。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，由于未达到可行权条件，公司本期调整等待期确认的部分股权激励费用，相应减少资本公积(其他资本公积) 13,963,391.77 元。其余 21,983,376.07 元系股票期权第一个行权期结束，相应由其他资本公积结转至股本溢价。

32. 库存股

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
回购股份		111,085,912.53		111,085,912.53
合 计		111,085,912.53		111,085,912.53

[注]:截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 29,740,285 股，占公司总股本的 1.55%，支付的总金额为 111,085,912.53 元（含交易费用），详见财务报表附注十三（三）1 之说明。

33. 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	-1,454,790.24	185,359.16			188,682.70	-3,323.54	-1,266,107.54

合 计	-1,454,790.24	185,359.16			188,682.70	-3,323.54	-1,266,107.54
-----	---------------	------------	--	--	------------	-----------	---------------

34. 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	11,802,580.26	6,364,241.10	2,989,585.09	15,177,236.27
合 计	11,802,580.26	6,364,241.10	2,989,585.09	15,177,236.27

(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。

35. 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	193,715,580.59	25,625,477.32		219,341,057.91
合 计	193,715,580.59	25,625,477.32		219,341,057.91

36. 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	1,660,667,325.99	1,203,482,123.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	430,236,424.60	590,724,255.73
减：提取法定盈余公积	25,625,477.32	80,110,220.51
应付普通股股利	60,107,441.75	53,428,832.64
期末未分配利润	2,005,170,831.52	1,660,667,325.99

(2) 其他说明

根据公司股东大会通过的 2017 年度利润分配方案，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,202,148,835.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，合计派发现金股利 60,107,441.75 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	4,296,873,535.29	2,635,697,017.40	3,806,579,662.66	2,104,600,082.23
其他业务	65,693,465.76	44,486,372.49	8,073,742.94	6,124,894.84
合 计	4,362,567,001.05	2,680,183,389.89	3,814,653,405.60	2,110,724,977.07

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	16,921,851.62	15,663,827.97
教育费附加	7,608,121.95	7,247,859.95
地方教育附加	5,154,012.37	4,835,062.78
房产税	9,343,717.84	6,956,911.56
土地使用税	1,413,115.83	2,315,200.13
土地增值税	363,498.00	1,515,325.00
印花税	3,426,924.76	1,486,023.04
车船税	93,109.62	355,449.80
残疾人就业保障金	830,038.27	726,441.60
地方水利建设基金	93,216.74	79,935.85
环境保护税	53,483.54	
营业税		170,400.00
合 计	45,301,090.54	41,352,437.68

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	9,817,791.54	8,020,450.02
职工薪酬	110,002,814.28	116,353,883.21

运输及保险费	46,892,749.13	39,704,097.04
业务经费	224,498,370.44	143,107,805.48
产品质量保证	11,516,640.65	9,903,095.32
折旧及摊销费	5,106,907.73	5,620,945.90
其他	836,816.37	2,034,347.24
合计	408,672,090.14	324,744,624.21

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	162,543,699.74	128,582,299.11
办公经费	73,347,923.58	52,968,710.21
折旧及摊销费	37,861,648.24	39,006,164.49
安全生产费	6,977,800.31	4,588,027.72
中介费	30,418,484.77	21,249,809.12
保险费	1,873,336.11	2,338,799.49
股权激励费用[注]	155,728.87	31,190,141.29
其他	9,466,030.91	12,610,365.54
合计	322,644,652.53	292,534,316.97

[注]: 由于股权激励计划未达到可行权条件, 公司本期冲回前期确认的部分股权激励费用, 减少管理费用 5,209,889.58 元; 公司原实际控制人沈金浩先生及关键管理人员郭少山兜底式鼓励员工增持公司股票, 根据实际补偿金额相应增加管理费用 5,365,618.45 元。

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接材料	76,693,221.09	58,556,635.00
职工薪酬	72,193,809.65	67,245,996.18
折旧摊销	5,508,898.41	10,308,488.12

研发试验费	3,973,034.21	15,674,532.73
技术服务费	12,110,613.10	6,939,211.87
能源水电费	1,400,569.09	675,495.60
其 他	1,034,649.85	2,337,876.31
合 计	172,914,795.40	161,738,235.81

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	118,998,882.20	79,124,848.95
减：利息收入	12,800,235.71	8,078,977.93
加：汇兑净损益	-685,786.10	11,577,214.52
融资顾问费	9,522,617.85	
其 他	6,767,523.43	1,639,729.65
合 计	121,803,001.67	84,262,815.19

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	62,194,157.99	94,243,359.05
存货跌价损失	4,574,025.66	5,798,984.25
无形资产减值损失	3,162,035.11	
商誉减值损失	27,737,321.35	
合 计	97,667,540.11	100,042,343.30

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
与资产相关的政府补助	132,600.00	132,600.00	132,600.00
与收益相关的政府补助	13,955,261.22	21,213,214.51	13,955,261.22

税收返还	16,741,928.81	20,673.66	1,355,528.57
合 计	30,829,790.03	21,366,488.17	15,443,389.79

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。

9. 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	-326,270.33	
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,163,562.57	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30
理财产品收益		4,407.32
合 计	-8,429,694.60	64,545.62

10. 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	1,641,423.62	723,182.81	1,641,423.62
固定资产处置损失	-916,029.34	-178,408.54	-916,029.34
合 计	725,394.28	544,774.27	725,394.28

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
政府补助	8,837.50	941,838.36	8,837.50
赔、罚款收入	1,516,019.29	637,358.16	1,516,019.29
无需支付的款项	1,912,046.53	431,743.95	1,912,046.53
其 他	757,582.29	601,124.85	757,582.29
合 计	4,194,485.61	2,612,065.32	4,194,485.61

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	41,978.08	12,564.07	41,978.08
对外捐赠	1,274,909.09	700,000.00	1,274,909.09
赔、罚款支出	2,448,939.99	2,134,107.99	2,448,939.99
其 他	390,778.04	355,980.69	390,778.04
合 计	4,156,605.20	3,202,652.75	4,156,605.20

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	97,970,856.19	148,654,829.30
递延所得税费用	-9,607,090.56	-27,975,873.02
合 计	88,363,765.63	120,678,956.28

(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	536,543,810.89	720,638,876.00
按法定税率计算的所得税费用	80,481,571.63	108,095,831.40
子公司适用不同税率的影响	6,291,328.00	105,291.16
调整以前期间所得税的影响	314,627.53	1,877,055.01
非应税收入或加计扣除等纳税调减的影响	-30,870,323.24	-9,642,004.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,228,043.85	6,691,735.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,541,105.43	2,837,013.75
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	22,377,412.43	10,714,034.10
所得税费用	88,363,765.63	120,678,956.28

14. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

(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	22,234,679.08	36,788,117.91
收到往来款	68,777,505.08	91,031,030.16
收到与收益相关的政府补助	13,830,297.59	22,023,504.53
收到利息收入	5,768,025.28	5,256,556.59
收到保证金及押金	120,778,514.72	64,539,350.23
收到的与资产相关的政府补助		950,000.00
其 他	2,468,695.88	693,431.04
合 计	233,857,717.63	221,281,990.46

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	60,714,397.54	45,109,492.42
支付员工备用金	34,868,003.19	44,984,966.83
销售费用中的付现支出	245,279,270.01	184,586,688.72
管理费用中的付现支出	117,222,403.12	89,447,350.60
研发费用中的付现支出	40,398,489.02	49,454,220.74
支付押金及保证金	112,519,255.93	152,578,908.20
捐赠支出	1,274,909.09	645,141.12
其 他	10,345,465.12	8,316,854.26
合 计	622,622,193.02	575,123,622.89

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
合并巴斯德供应链公司支付的现金净额负数	24,493.13	
处置金山环保公司收到的现金流量净额		1,303,846,116.67
投资性利息收入	5,490,554.18	2,806,477.10
合 计	5,515,047.31	1,306,652,593.77

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据贴现款	100,000,000.00	
收到融资租赁款	80,000,000.00	
发行超短期融资券		500,000,000.00
合 计	180,000,000.00	500,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买湖州南丰公司少数股权款	15,020,000.00	
购买金泰莱公司少数股权款	50,320,000.00	
购买中金生态公司少数股权款	880,000.00	
偿还超短期融资券	500,000,000.00	
支付融资租赁款租金	15,306,271.03	
回购股份支付的现金	111,085,912.53	
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	692,612,183.56	22,533,600.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	448,180,045.26	599,959,919.72
加: 资产减值准备	97,667,540.11	100,042,343.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,354,317.08	82,482,972.98
无形资产摊销	29,259,108.03	14,900,195.31
长期待摊费用摊销	2,231,306.34	1,273,534.32
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)	-725,394.28	-544,774.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	41,978.08	12,564.07
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	117,227,975.25	87,895,586.36
投资损失(收益以“-”号填列)	8,429,694.60	-64,545.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,451,519.66	-27,975,873.02
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)	-59,024,075.99	-5,114,862.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-363,438,915.23	-414,131,869.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	314,722,967.32	295,948,997.10
其他	-3,538,444.07	33,595,240.47
经营活动产生的现金流量净额	681,936,582.84	768,279,428.70
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	615,837.22	
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	774,360,030.54	1,001,174,590.09
减: 现金的期初余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89

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	-226,814,559.55	244,252,879.20

(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	387,100,000.00
其中：金泰莱公司	387,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,907,679.74
其中：金泰莱公司	23,907,679.74
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	61,032,800.00
其中：洛阳水利公司	36,000,000.00
华禹水利公司	16,406,000.00
陕西绿馨公司	7,126,800.00
安徽通济公司	1,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	424,225,120.26
其中：金泰莱公司	363,192,320.26
洛阳水利公司	36,000,000.00
华禹水利公司	16,406,000.00
陕西绿馨公司	7,126,800.00
安徽通济公司	1,500,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,570,000.00
其中：东旭铸造公司	3,270,000.00
智慧水务公司	1,300,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,253,166.08
其中：东旭铸造公司	626,002.22

智慧水务公司	627,163.86
处置子公司收到的现金净额	3,316,833.92
其中：东旭铸造公司	2,643,997.78
智慧水务公司	672,836.14

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	774,360,030.54	1,001,174,590.09
其中：库存现金	2,953,684.28	4,048,721.40
可随时用于支付的银行存款	771,406,346.26	997,125,868.69
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	774,360,030.54	1,001,174,590.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期商业汇票背书转让支付货款 742,794,920.77 元，支付长期资产购置款 3,500,000.00 元。

(6) 现金流量表补充资料的说明

2018 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 774,360,030.54 元，资产负债表中货币资金期末数为 814,088,828.84 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 39,728,798.30 元。

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。

(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）	39,728,798.30	保证金
固定资产	136,717,157.30	用于银行借款抵押
无形资产	67,593,511.92	用于银行借款抵押
投资性房地产	16,203,999.99	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	260,243,467.51	

[注]：系子公司中咨华宇公司、金泰莱公司及南方长河公司对应的 100%股权，公司账面投资额为 3,346,572,577.41 元。

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	13,695,180.76	6.8632	93,992,764.59
欧元	400,345.90	7.8473	3,141,634.38
新币	10,440.00	5.0062	52,264.73
应收票据及应收账款			
其中：美元	11,507,768.68	6.8632	78,980,118.00
欧元	1,701,564.46	7.8473	13,352,686.78
其他应收款			
其中：美元	8,988,896.91	6.8632	61,692,597.27
欧元	74,072.93	7.8473	581,272.50
应付票据及应付账款			
其中：美元	9,801,951.81	6.8632	67,272,755.66
欧元	4,063,024.04	7.8473	31,883,768.55
其他应付款			
其中：美元	13,293,922.66	6.8632	91,238,850.00
欧元	1,063,431.36	7.8473	8,345,064.91

(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	450,066.67		125,600.00	324,466.67
住房保障局安居工程项目补助款	133,000.00		7,000.00	126,000.00
小 计	583,066.67		132,600.00	450,466.67

(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	763,825.91		302,780.56		461,045.35
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	182,780.00		115,440.00		67,340.00
海水淡化能量回收装置项目补助	479,899.23		71,159.70		408,739.53
转盘式能量回收装置样机	810,000.00	535,000.00			1,345,000.00

研制与工程示范				
大中型中高端泵产品开发 制造项目补助	522,000.00		29,000.00	493,000.00
小 计	2,758,505.14	535,000.00	518,380.26	2,775,124.88

(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	
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		

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	958,500.00	其他收益	根据洛阳市财政局、洛阳市科技局(洛财预〔2018〕291号)等文件
财政扶持奖励	8,720,056.00	其他收益	根据杭州市余杭区经济和信息化局、财政局(余经信〔2018〕27号)等文件
创新升级财政补贴	2,280,500.00	其他收益	根据兰溪市经济和信息化局(兰政办发〔2014〕139号)等文件
招才引智补贴	8,837.50	营业外收入	根据湖州市人力资源和社会保障局(湖政办发〔2017〕108号)等文件
增值税即征即退	15,386,400.24	其他收益	根据财政部、国家税务总局(财税〔2015〕78号文件)
其他与日常经营活动相关的 政府补助	2,833,353.53	其他收益	根据洛阳市财政局(洛财预〔2018〕392号)等文件
小 计	30,187,647.27		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 30,838,627.53 元。

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
金泰莱公司	2018年1月18日	1,787,100,000.00	96.60	股权受让
巴斯德供应链公司	2018年5月31日	0.00	51.00	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
金泰莱公司	2018年1月18日	能够控制被购买方的财务、经营政策 控制权并从中获取利益	305,142,882.55	157,793,151.26
巴斯德供应链公司	2018年5月31日	能够控制被购买方的财务、经营政策 控制权并从中获取利益	0.00	-107,166.54

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	金泰莱公司	巴斯德供应链公司
合并成本	1,787,100,000.00	0.00
现金	1,787,100,000.00	0.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其他		
合并成本合计	1,787,100,000.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	320,339,807.28	0.00
商誉	1,466,760,192.72	0.00

(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12月，经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《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》(国融兴华评报字(2017)第010232号)，以2017年5月31日为基准日，金泰莱公司全部股权的评估值为185,312.80万元。经交易各方友好协商，公司以人民币178,710.00万元现金收购金泰莱公司96.6%股权，金泰莱公司合并成本为178,710.00万元人民币。公司自2018年1月将其纳入合并范围。

2018年4月，金泰莱公司与上海御盾新材料科技有限公司、自然人吴宇签订股权投资协议，由以上三方代替巴斯德供应链公司原有股东履行出资义务，金泰莱公司认缴出资2,550.00万元，占注册资本的51%。由于巴斯德供应链公司尚未开展实际经营，故巴斯德供应链公司合并成本为人民币0.00元。公司自2018年6月将其纳入合并范围。

(3) 大额商誉形成的主要原因

金泰莱公司是国内领先的高科技环保企业，主要从事危险废物处置及资源回收利用服务，拥有192种危险废物经营许可，处理资格与处理能力居于行业领先水平。评估机构在评估价值时，从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值。在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，同时也考虑了企业运营资质、行业竞争力、企业的管理水平、人力资源、要素协同作用等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	金泰莱公司		巴斯德供应链公司	
	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	475,627,729.33	457,304,171.63	30,953.60	30,953.60
货币资金	25,057,679.74	25,057,679.74	24,493.13	24,493.13
应收款项	88,131,851.25	88,131,851.25	6,460.47	6,460.47
存货	36,137,720.83	36,137,720.83		
在建工程	23,727,206.57	23,727,206.57		
固定资产	238,826,192.38	231,411,236.01		
无形资产	39,927,403.13	29,018,801.80		
负债	144,094,397.50	144,094,397.50	40,000.00	40,000.00
短期借款	46,045,000.00	46,045,000.00		
应付款项	65,008,698.59	65,008,698.59	40,000.00	40,000.00
净资产	331,533,331.83	313,209,774.13	-9,046.40	-9,046.40
减：少数股东权益	11,193,524.55	10,570,523.59	-4,432.74	-4,432.74
取得的净资产	320,339,807.28	302,639,250.54	-4,613.66	-4,613.66

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

按照资产基础法，即以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分

项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
安徽鑫山公司	100.00	安徽鑫山公司在合并前后均受公司控制且该控制并非暂时性的	2018年7月1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

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安徽鑫山公司	0.00	-368,080.12	0.00	-238,669.20

(2) 其他说明

2018年6月，根据公司与金山集团公司、金山环保公司签订的《关于江苏金山环保科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，金山集团公司将肥东县市政污泥及蓝藻处理特许经营项目作价21,000.00万元抵偿给本公司，用于偿还其受让金山环保公司的股权款。同时，金山环保公司将其原享有安徽鑫山公司20,016.49万元的债权转让给本公司，故公司对安徽鑫山公司合并对价为983.51万元。安徽鑫山公司于2018年7月5日办妥工商变更登记手续并完成管理层人员变更。

2. 合并成本

项 目	安徽鑫山公司
合并成本	
现 金	
非现金资产的账面价值	9,835,100.00
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的面值	
或有对价	

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

(1) 明细情况

项 目	安徽鑫山公司	
	合并日	上期期末
资 产		
货币资金	50,711.70	103,689.06

预付账款	116,002.64	
其他流动资产		3,021.93
在建工程	110,000,000.00	130,434,107.08
递延所得税资产		79,556.40
负 债		
应付票据及应付账款	116,002.64	119,659,043.67
其他应付款	99,057,461.02	
净资产	10,993,250.68	10,961,330.80
减：少数股东权益		
取得的净资产	10,993,250.68	10,961,330.80

(三) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款(万元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
金山环保公司	191,500.00	100.00	出让	2017年12月31日	无法控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	-29,403,309.11
智慧水务公司	130.00	100.00	出让	2018年12月31日	无法控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	2,654,374.72
东旭铸造公司	327.00	31.00	出让	2018年7月31日	无法控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	-734,680.37

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
金山环保公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
智慧水务公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
东旭铸造公司	20.00	1,565,280.71	2,234,920.71	669,640.00	原购买日至处置日以公允价值持续计算的可辨认净资产账面价值	

(2) 其他说明

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，交易作价 191,500.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司收到股权转让款合计 140,500.00 万元，金山环保公司已完成管理层人员的变更，公司丧失对其控制权。详见财务报表附注九（二）5 之说明。

2017 年 12 月，浙江南方智慧水务有限公司分立为浙江南方智慧水务有限公司（存续）和南方泵业智水（杭州）科技有限公司（新设）。2018 年 5 月，公司将其持有的浙江南方智慧水务有限公司 100% 股权以 130.00 万元人民币转让给北京晨鸿宇企业管理有限公司。2018 年 12 月，公司收到该转让款，且智慧水务公司完成工商变更及管理层人员变更，公司丧失对其控制权。

2018 年 6 月，公司将东旭铸造公司的 31% 股权以 327.00 万元人民币转让给张贤杰，转让后公司持有东旭铸造公司股权由 51% 变更为 20%。2018 年 7 月，公司收到该转让款，且东旭铸造公司完成工商变更及管理层人员变更，公司丧失对其控制权。

(四) 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
大名华帆公司	新 设	2018 年 4 月 10 日	889.29	85.00%
南泵流体公司	新 设	2018 年 7 月 6 日	0.00	100.00%
中源环境公司	新 设	2018 年 9 月 7 日	100.00	95.00%
海南中金公司	新 设	2018 年 9 月 26 日	0.00	51.00%
启美环保公司	新 设	2018 年 9 月 30 日	0.00	51.00%
南泵制造公司	新 设	2018 年 12 月 24 日	0.00	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
杜科泵业公司	工商注销	2018 年 10 月 31 日	0.00	26,363.86

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	
南方泵业公司[注 1]	杭州市	杭州市	制造业	90.00	10.00	通过设立或投资

杭州方宇公司[注 2]	杭州市	杭州市	技术服务		100.00	等方式取得的子公司
南泵流体公司[注 3]	杭州市	杭州市	制造业		100.00	
南泵制造公司[注 4]	杭州市	杭州市	制造业		100.00	
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 5]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00	
浩卓泵业公司[注 6]	杭州市	杭州市	制造业		85.00	
CG 公司[注 7]	Austin	Austin	制造业		100.00	
南泵智水公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
霍韦流体公司[注 8]	杭州市	杭州市	制造业		70.00	
湖州南丰公司	湖州市	湖州市	制造业	100.00		
中润机械公司	杭州市	杭州市	制造业	57.00		
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		
常顺汽车公司	杭州市	杭州市	租赁业	100.00		
鹤见南方公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00		
南方赛珀公司	杭州市	杭州市	制造业	66.00		
方威检测公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00		
华易美公司[注 9]	北京市	北京市	批发业		100.00	
中金生态公司	杭州市	杭州市	环保业	100.00		
海南中金公司[注 10]	海口市	海口市	建筑业		51.00	
金润生态公司	杭州市	杭州市	生态农业	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		
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		
大理中金公司	大理市	大理市	污水处理	90.00		
中金研究院公司	北京市	北京市	研发	100.00		
大名华帆公司[注 11]	邯郸市	邯郸市	环保业	84.60	0.40	

中源环境公司[注 12]	沙河市	沙河市	环保业	94.62	0.38	
启美环保公司[注 13]	唐山市	唐山市	环保业		51.00	
巴斯德供应链公司[注 14]	天津市	天津市	商务服务业		51.00	
安徽鑫山公司	合肥市	合肥市	环保业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
TF 公司[注 15]	Dalase	Dalase	制造业		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 16]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	
安徽通济公司[注 17]	宿州市	宿州市	环保业		95.00	
云南中咨公司[注 18]	昆明市	昆明市	环保业		60.00	
中咨华帆公司[注 19]	北京市	北京市	环保业		100.00	
陕西科荣公司[注 20]	西安市	西安市	环保业		100.00	
陕西荣科公司[注 21]	西安市	西安市	环保业		100.00	
河北磊源公司[注 22]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽华帆公司[注 23]	合肥市	合肥市	环保业		70.00	
华帆科技公司[注 24]	北京市	北京市	环保业		100.00	
国环建邦公司[注 25]	北京市	北京市	环保业		100.00	
陕西绿馨公司[注 26]	西安市	西安市	环保业		100.00	
洛阳水利公司[注 27]	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00	
华禹水利公司[注 28]	惠州市	惠州市	环保业		65.00	
金山水务公司	盐城市	盐城市	环保业	100.00		
清凌环保公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
金泰莱公司	兰溪市	兰溪市	制造业	100.00		
威蓝环保公司[注 29]	杭州市	杭州市	技术服务		65.00	

[注 1]：通过南方长河公司持有其 10%的股权。

[注 2]：通过南方泵业公司持有其 100%的股权。

[注 3]：通过南方泵业公司持有其 100%的股权。

[注 4]：通过南方泵业公司持有其 100%的股权。

[注 5]：通过南方工业公司持有其 85%的股权。

[注 6]：通过 HYDROO 工业公司持有其 85%的股权。

[注 7]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 8]：通过南泵智水公司持有其 70%的股权。

[注 9]：通过华帆科技公司持有其 100%的股权。

[注 10]：通过中金生态公司持有其 51%的股权。

[注 11]：通过中河北磊源公司持有其 0.40%的股权。

[注 12]：通过中建华帆公司和河北磊源公司分别持有其 0.19%和 0.19%的股权。

[注 13]：通过金泰莱公司持有其 51%的股权。

[注 14]：通过金泰莱公司持有其 51%的股权。

[注 15]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 16]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 17]：通过中建华帆公司持有其 95%的股权。

[注 18]：通过中咨华宇公司持有其 60%的股权。

[注 19]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 20]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 21]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 22]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 23]：通过中咨华宇公司持有其 70%的股权。

[注 24]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 25]：通过华帆科技公司持有其 100%的股权。

[注 26]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 27]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 28]：通过中咨华宇公司持有其 65%的股权。

[注 29]：通过金泰莱公司持有其 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
HYDROO 工业公司	15.00	-1,161,197.19		-1,210,163.61
浩卓泵业公司	15.00	219,616.13		206,853.85
霍韦流体公司	30.00	-108,672.11		-349,080.34
湖州南丰公司	[注 1]	525,980.24		
中润机械公司	43.00	676,967.11		2,872,233.30

南方安美公司	44.05	570,871.24		12,634,987.75
鹤见南方公司	49.00	115,686.28	62,150.33	41,166,005.91
南方赛珀公司	20.48	2,008,476.34		6,239,672.87
安徽通济公司	5.00	196,546.68	359,432.89	263,935.71
云南中咨公司	40.00	13,082.70	509,380.05	1,749,846.98
安徽华帆公司	30.00	9,235.60		1,246,389.30
华禹水利公司	35.00	13,973,009.06	4,900,000.00	26,227,729.73
海南中金公司	49.00			
华宇清城公司	4.95	-6,526.24		13,991,247.72
大理中金公司	10.00	-1,198.03		2,018,234.87
大名华帆公司	15.00	-2,678.90		-2,678.90
中源环境公司	5.00	-1,137.84		-1,137.84
金泰莱公司	[注 2]	1,287,328.53		1,229,313.33
威蓝环保公司	35.00	-102,366.83		
启美环保公司	49.00			
巴斯德供应链公司	49.00	-52,511.60		

[注 1]: 2018 年 1-7 月公司持有湖州南丰公司 93.20%的股权, 自 2018 年 8 月起持有 100.00%股权。

[注 2]: 2018 年 1-4 月公司持有金泰莱公司 96.60%的股权, 自 2018 年 5 月起持有 100.00%股权。

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
HYDROO 工业公司	27,188,189.86	5,563,275.32	32,751,465.18	40,875,183.31		40,875,183.31
浩卓泵业公司	15,194,243.69	148,713.47	15,342,957.16	13,286,429.25		13,286,429.25
霍韦流体公司	11,323,302.23	761,123.76	12,084,425.99	6,248,027.11		6,248,027.11
中润机械公司	13,311,543.73	229,428.50	13,540,972.23	4,011,359.90		4,011,359.90
南方安美公司	45,807,819.46	2,203,694.45	48,011,513.91	18,544,503.70	277,467.07	18,821,970.77
鹤见南方公司	94,194,711.00	30,926,862.05	125,121,573.05	40,617,470.91		40,617,470.91
南方赛珀公司	48,372,918.61	334,442.30	48,707,360.91	18,239,383.94		18,239,383.94
安徽通济公司	31,448,997.80	564,466.32	32,013,464.12	26,387,472.21		26,387,472.21
云南中咨公司	5,512,761.19	296,553.23	5,809,314.42	1,434,696.96		1,434,696.96

安徽华帆公司	4,752,768.59	9,182.04	4,761,950.63	607,319.62		607,319.62
华禹水利公司	130,183,410.82	5,130,478.08	135,313,888.90	60,377,518.24		60,377,518.24
海南中金公司						
华宇清城公司	91,571,052.01	514,886,991.18	606,458,043.19	100,634,964.33	297,000,000.00	397,634,964.33
大理中金公司	16,537,372.09	5,063,036.75	21,600,408.84	1,418,060.16		1,418,060.16
大名华帆公司	5,876,850.11	42,941,964.15	48,818,814.26	39,943,773.59		39,943,773.59
中源环境公司	8,770,476.87	88,939,724.97	97,710,201.84	96,732,958.57		96,732,958.57
威蓝环保公司	145,424.82	393,541.66	538,966.48	63,944.56		63,944.56
启美环保公司						
巴斯德供应链公司	2,915,957.06		2,915,957.06	32,170.00		32,170.00

(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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
大理中金公司	20,163,086.05	121,020.60	20,284,106.65	89,777.70		89,777.70

(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
HYDROO 工业公司	21,362,817.07	-7,741,314.63	-7,741,314.63	-1,423,933.36
浩卓泵业公司	12,206,725.21	1,464,107.52	1,464,107.52	-908,853.68

霍韦流体公司	7,631,416.29	-362,240.37	-362,240.37	1,946,508.13
中润机械公司	16,225,185.74	1,574,342.12	1,574,342.12	-4,624,504.84
南方安美公司	58,130,229.69	1,295,848.64	1,295,848.64	2,017,808.19
鹤见南方公司	130,202,909.33	164,289.06	164,289.06	-87,629,865.02
南方赛珀公司	70,441,758.66	9,806,090.38	9,806,090.38	-3,576,066.23
安徽通济公司	22,981,996.84	3,930,933.57	3,930,933.57	2,453,584.87
云南中咨公司	1,519,629.80	32,706.76	32,706.76	-817,928.48
安徽华帆公司	598,095.88	30,785.33	30,785.33	-51,223.45
华禹水利公司	127,023,417.64	39,922,883.03	39,922,883.03	12,035,822.31
海南中金公司				
华宇清城公司	712,612.61	-131,923.37	-131,923.37	-1,684,376.97
大理中金公司		-11,980.27	-11,980.27	-530,933.84
大名华帆公司		-17,859.33	-17,859.33	-309,387.67
中源环境公司		-22,756.73	-22,756.73	-626,761.50
威蓝环保公司	160,977.67	-292,476.65	-292,476.65	-345,033.92
启美环保公司				
巴斯德供应链公司		-107,166.54	-107,166.54	-131,522.88

(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
HYDROO 工业公司	14,753,203.26	-7,593,622.49	-7,593,622.49	-1,307,223.60
浩卓泵业公司	305,076.47	-85,081.85	-85,081.85	1,401,973.68
霍韦流体公司	9,319,648.63	-3,897,192.65	-3,897,192.65	-2,358,529.27
中润机械公司	597,823.60	91,974.12	91,974.12	88,154.79
南方安美公司	19,895,985.80	1,303,488.25	1,303,488.25	-3,177,213.18
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
安徽通济公司	24,748,562.97	3,850,211.75	3,850,211.75	-3,532,939.59
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

华禹水利公司	48,516,510.04	16,248,423.65	16,248,423.65	16,409,322.82
华宇清城公司		-44,997.77	-44,997.77	-2,807,362.17
大理中金公司		-5,671.05	-5,671.05	-24,013.21

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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 12.29% (2017 年 12 月 31 日：6.41 %) 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	
应收票据及应收账款	104,705,782.97				104,705,782.97
小 计	104,705,782.97				104,705,782.97

(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	

应收票据及应收账款	36,078,340.44				36,078,340.44
小 计	36,078,340.44				36,078,340.44

(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	2,572,500,000.00	2,786,880,088.07	1,522,158,823.70	931,343,297.25	333,377,967.12
应付票据及应付账款	1,295,533,902.50	1,295,533,902.50	1,295,533,902.50		
其他应付款	393,008,035.34	393,008,035.34	393,008,035.34		
一年内到期的非流动负债	66,666,853.06	70,903,511.00	70,903,511.00		
其他流动负债					
长期应付款	20,398,641.79	20,621,453.54		20,621,453.54	
小 计	4,348,107,432.69	4,566,946,990.45	3,281,604,272.54	951,964,750.79	333,377,967.12

(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	1,692,500,000.00	1,917,643,159.85	1,180,357,246.43	385,532,050.51	351,753,862.91
应付票据及应付账款	625,203,201.36	625,203,201.36	625,203,201.36		
其他应付款	1,821,054,409.41	1,821,054,409.41	1,821,054,409.41		
其他流动负债	500,000,000.00	516,527,777.78	516,527,777.78		

小 计	4,638,757,610.77	4,880,428,548.40	4,143,142,634.98	385,532,050.51	351,753,862.91
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

(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 2018 年 12 月 31 日，本公司银行借款为人民币 2,572,500,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,692,500,000.00 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. 本公司的控股股东情况

(1) 本公司的控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
无锡市政	无锡市	公共设施管理业	1,094,188.19	6.65	28.78

本公司的控股股东情况的说明：

无锡市政是经江苏省人民政府同意、无锡市人民政府批准，由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责并单独出资设立的国有独资有限责任公司，是经无锡市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产经营单位和投资主体，于 2003 年 5 月 29 日在无锡市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91320200750012983Y 的营业执照。

经营范围：对城市公用基础设施项目(城市自来水、污水、燃气等)的建设、燃气发电、供热(限于公司经营)；市政府授权范围内的资产经营和资本运作；对城市公用基础设施项目(城市自来水、污水、燃气等)的筹资、投资和运营；经市政府及有关部门批准的其他业务(不含前置许可项目)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 本公司最终控制方是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

(3) 其他说明

2018 年 11 月 22 日，公司原实际控制人沈金浩先生与无锡市政签署了《股权转让协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》。根据《股份转让协议》，沈金浩先生将其持有的本公司 127,873,400 股股份（占其个人持股的 24.95%，占公司总股本的 6.65%）转让给无锡市政，转让价格为 4.42 元/股，交易作价人民币 565,200,428.00 元。根据《表决权委托协议》，沈金浩先生将其持有的占本公司总股本 12.13% 的股份表决权不可撤销地委托给无锡市政行使。根据《一致行动协议》，沈金浩先生及其一致行动人沈洁泳先生将合计持有的公司 10% 的股份与无锡市政形成一致行动的安排，无锡市政在公司股东大会上的表决权影响力扩大至公司总股本的 28.78%。

2018 年 12 月 5 日，公司收到无锡市政转发的《江苏省国资委关于无锡市市政公用产业集团有限公司协议受让南方中金环境股份有限公司部分股份及取得控制权事项的批复》（苏国资复〔2018〕52 号），江苏省国资委原则同意本次交易。

2018 年 12 月 24 日，沈金浩先生及无锡市政收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈金浩先生持有的公司无限售条件流通股 127,873,400 股协议转让给无锡市政的过户登记手续已办理完毕。公司的控股股东变更为无锡市政。

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	股东沈金浩之子
姚文花	股东沈金浩之配偶
郭少山	关键管理人员
杨春雪	关键管理人员郭少山之配偶
沈梦晖	董事、关键管理人员
沈赟宾	董事沈凤祥之子
安吉同光	股 东
东旭铸造公司	联营企业
金山环保公司	原子公司
金山集团公司	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	股东沈金浩控制的企业

河北华跃工程科技有限公司	关键管理人员郭少山控制的企业
北京交科华帆公路科技有限公司	关键管理人员郭少山控制的企业
无锡市公用水务投资有限公司	无锡市政之子公司
江苏碧水源环境科技有限责任公司	无锡市政之联营企业
江苏唯达水处理技术股份有限公司	无锡市政之参股企业

(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
东旭铸造公司	材 料	4,346,445.13	
浙江亿康环保工程有限公司	工程采购款	20,731.79	1,304,000.00

(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
东旭铸造公司	铸 件	75,752.59	
江苏唯达水处理技术股份有限公司	水 泵	4,377.78	

2. 关联租赁情况

公司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	33,900.00[注 1]	2016年8月17日	2021年5月2日	否
	49,980.00[注 2]	2018年2月7日	2019年5月10日	否
沈金浩、姚文花	10,000.00	2018年5月2日	2019年5月1日	否
郭少山、杨春雪	6,660.00[注 3]	2016年12月16日	2023年6月15日	否

[注 1]: 该笔借款同时由公司持有的中咨华宇公司 100%股权提供质押担保。

[注 2]: 该笔借款同时由公司持有的南方长河公司 100%股权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、朱安敏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	沈洁泳	-125,000.00USD			-125,000.00USD
小 计			-125,000.00USD			-125,000.00USD

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《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》(中企华评报字(2017)第 4326 号)。根据该资产评估报告, 金山环保公司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, 公司收到股权转让款合计 140,500.00 万元。2018 年 4 月, 根据公司与金山集团公司、安吉同光签订的《协议书》, 安吉同光代金山集团公司支付股权转让款 3,660.00 万元。2018 年 6 月, 根据《关于金山环保科技有限公司之股权转让协议之补充协议》及其他有关协议, 金山集团公司以应收款项、特许经营权、商业地产等资产作价 47,340.00 万元抵偿其应支付的股权转让尾款。

用于清偿股权转让款的资产明细如下:

资产类别	调整至交易日评估价	交易作价	资产成本的确定方式
应收款项	296,319,000.00	243,400,000.00	评估基础上协商确定
特许经营权[注]	211,310,000.00	210,000,000.00	评估基础上协商确定
固定资产	20,301,900.00	20,000,000.00	评估基础上协商确定
合 计	527,930,900.00	473,400,000.00	

[注]:系肥东县市政污泥及蓝藻处理特许经营项目, 该项目运营方安徽鑫山公司于 2018 年 7 月 5 日办妥工商变更登记手续。

(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《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》(国融兴华评报字(2017)第 010232 号)。根据该资产评估报告, 金泰莱公司截至评估基准日的评估价值为 185,312.80 万元。2018 年 1 月, 公司以 178,710.00 万元购买戴云虎、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, 公司于 2018 年 1 月 18 日办妥工商变更手续。2018 年 4 月, 公司通过公开竞标, 以 6,290.00 万元购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, 公司于 2018 年 4 月 26 日办妥工商变更手续。

鉴于公司董事、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，公司董事沈凤祥之子沈赞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，故该次交易构成关联交易。

6. 2017 年 12 月，公司与金山环保公司签订《委托运营协议》，将清凌环保公司、宜兴中金公司和江苏中金公司委托其运营，同时金山环保公司承诺委托经营期间清凌环保公司年度净利润不低于 990.00 万元，宜兴中金公司和江苏中金公司两家公司年度净利润合计不低于 3,545.00 万元，不足部分由其补足。2018 年 6 月，公司与金山集团公司、金山环保公司签订《委托运营协议之补充协议》，金山集团公司以其位于宜兴市周铁镇的整体厂区代金山环保公司结算 2018 年度的委托运营款，周铁镇整体厂区的资产评估值为 4,826.00 万元，经双方协商一致，交易作价 4,535.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，金山集团公司未将相关资产移交给本公司和办理不动产权证过户登记手续。

7. 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）	534.55	514.40

（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	无锡市公用水务投资有限公司	11,980.00	1,198.00		
小 计		11,980.00	1,198.00		
预付账款	东旭铸造公司	686,806.15			
小 计		686,806.15			
其他应收款	金山集团公司	45,350,000.00	2,267,500.00		
	安吉同光	36,600,000.00	1,830,000.00		
小 计		81,950,000.00	4,097,500.00		

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	浙江亿康环保工程有限公司	318,000.00	489,000.00
小 计		318,000.00	489,000.00
其他应付款	郭少山	200,000.00	218,357.88
	沈洁泳	125,000.00 USD	125,000.00 USD
	金山环保公司	226,295.55	

十、股份支付

(一) 股份支付总体情况

项 目	2018 年度	2017 年度
公司本期授予的各项权益工具总额	股票期权 10,302.34 万股[注]	股票期权 6,965.90 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	股票期权 100 股	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 2018 年 12 月 31 日, 剩余股票期权 10,302.34 万股尚未行权, 行权价格为 9.606 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	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
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]: 2018 年 7 月 12 日, 公司召开了第三届董事会第三十三次会议, 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 2017 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 103,023,360 份, 行权价格调整为 9.606/份。

(二) 以权益结算的股份支付情况

1. 明细情况

项 目	2018 年度	2017 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	21,983,376.07 元	35,946,767.84 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-13,963,391.77 元	31,190,141.29 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%。（净利润为公司各年度扣除非经常性损益后净利润）

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

（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	
	2018 年度[注 1]	-13,963,391.77 元
	2017 年度[注 2]	31,190,141.29 元
	2016 年度[注 3]	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-13,963,391.77 元，其中金山环保公司部分计入投资收益-8,753,502.19 元，其余-5,209,889.58 元记入管理费用。

[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 31,190,141.29 元，记入管理费用科目。

[注 3]：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

1. 截至 2018 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 24,628,798.50 元。

2. 2018 年 2 月，公司股东沈金浩先生及关键管理人员郭少山先生鼓励全体员工增持公司股票，并联名承诺，凡于 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 14 日期间净买入的公司股票，且连续持有 12 个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述指定期间内增持公司股票产生损失，沈金浩先生及郭少山先生将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。截至 2018 年 2 月 14 日收盘，公司共有 629 位员工增持股票，合计增持股票数量为 12,877,134 股，增持均价人民币 10.09 元/股。2019 年 2 月 15 日系员工增持公司股票计算亏损日，以此日期作为计算亏损的基准日，对符合要求的员工进行补偿，

补偿金额为 5,365,618.45 元。

(二) 或有事项

1. 2018 年 6 月, 根据《关于江苏金山环保科技有限公司之股权转让协议之补充协议》及其他有关协议, 金山集团公司以孙公司黑龙江金山市政工程有限公司(以下简称黑龙江金山公司)应收款项 34,676.86 万元评估后作价 24,340.00 万元用于抵偿其应支付的股权转让尾款 24,340.00 万元。公司与金山集团公司对上述款项已签订《应收账款转让合同》。截至 2018 年 12 月 31 日, 黑龙江金山公司对依安县排水工程建设管理处享有的债权 1,267.03 万元、对彭泽县工业区管理委员会享有的债权 8,308.02 万元已履行债权转让通知义务; 黑龙江金山公司未对安达市阳光城市建设投资有限公司享有的债权 4,596.25 万元、对长春汽车经济技术开发区建设局享有的债权 14,018.63 万元及对长春城投建设投资(集团)有限公司享有债权 6,486.93 万元履行债权转让通知义务。

2019 年 3 月, 公司对金山集团公司、黑龙江金山公司及保证人钱盘生提起法律诉讼, 请求法院判令金山集团公司与黑龙江金山公司支付合同违约金及实际损失、保证人钱盘生承担连带保证责任, 并请求法院确认公司对安达市阳光城市建设投资有限公司、长春汽车经济技术开发区建设局、长春城投建设投资(集团)有限公司享有上述债权。公司向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全, 根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书(2019)苏 02 号民初 94 号, 法院已查封金山集团公司、金山环保公司、钱盘生的房屋及土地使用权, 冻结金山集团公司、黑龙江金山公司及钱盘生银行存款账户。截至本财务报表批准报出日, 该诉讼尚未判决。

2. 2017 年 12 月, 公司与金山环保公司签订《委托运营协议》, 将清凌环保公司、宜兴中金公司和江苏中金公司委托给其子公司金山环保公司运营, 同时金山环保公司承诺委托经营期间清凌环保公司年度净利润不低于 990.00 万元, 宜兴中金公司和江苏中金公司两家公司年度净利润合计不低于 3,545.00 万元, 不足部分由其补足。2018 年 6 月, 公司与金山集团公司签订《委托运营协议之补充协议》, 金山集团公司以其位于宜兴市周铁镇的整体厂区代金山环保公司结算 2018 年度的委托运营款, 周铁镇整体厂区的资产评估值为 4,826.00 万元, 经双方协商一致, 交易作价 4,535.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日, 金山集团公司未将相关资产移交给本公司和办理不动产权证过户登记手续。2019 年 3 月, 公司对金山集团公司、金山环保公司提起诉讼, 请求法院判令金山集团公司交付相关资产。公司向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全, 根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书(2019)苏 0282 号民初 2905 号, 法院已查封金山集团公司、金山环保公司的房屋及土地使用权。截至本财务报表批准报出日, 该诉讼尚未判决。

上述两项未决诉讼中涉及的资产金额如下:

资产项目	账面价值金额(万元)
对安达市阳光城市建设投资有限公司享有的债权	11,181.75
对长春汽车经济技术开发区建设局享有的债权	2,459.88
对长春城投建设投资(集团)有限公司享有的债权	3,188.79
应收委托运营款	4,535.00
合计	21,365.42

十二、资产负债表日后事项

1. 2019 年 1 月，根据公司第三届董事会第三十八次会议决议及 2019 年第一次临时股东大会决议，唐鸿亮先生、姚辉先生、白凤龙先生、王庆心先生、沈梦晖先生、沈勤伟先生 6 人为第四届董事会非独立董事，骆竞女士、宋政平先生、张平先生 3 人为第四届董事会独立董事，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 2019 年 4 月，根据公司第四届董事会第二次会议决议及 2019 年第二次临时股东大会决议，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券与发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。

3. 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2019 年 4 月 19 日公司第四届董事会第三次会议通过的 2018 年度利润分配预案，公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。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	金山环保公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		793,728,410.10
减：营业成本		406,250,143.98
税金及附加		6,721,472.65
销售费用		7,976,332.97
管理费用		32,126,751.25
研发费用		23,856,228.62
财务费用		-9,433,549.95
资产减值损失		35,987,957.21
加：其他收益		1,423,273.25
投资收益		2,694,787.47

净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润		294,361,134.09
加：营业外收入		365,076.00
减：营业外支出		13,886.14
终止经营业务利润总额		294,712,323.95
减：终止经营业务所得税费用		54,688,390.80
终止经营业务净利润		240,023,933.15
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）		
终止经营净利润合计		240,023,933.15
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计		240,023,933.15

(续上表)

项 目	东旭铸造公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	13,339,649.78	13,743,091.00
减：营业成本	9,520,404.00	9,580,049.86
税金及附加	188,689.62	271,205.78
销售费用	587,621.59	724,902.25
管理费用	608,069.26	2,258,075.29
研发费用	1,843,103.80	
财务费用	195,098.77	332,600.45
资产减值损失	170,148.53	-48,681.04

加：其他收益	35,000.00	25,000.00
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润	261,514.21	649,938.42
加：营业外收入	1,481.48	39,270.00
减：营业外支出	25.24	7,860.24
终止经营业务利润总额	262,970.45	681,348.18
减：终止经营业务所得税费用	179,011.30	82,968.91
终止经营业务净利润	83,959.15	598,379.27
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）		
终止经营净利润合计	83,959.15	598,379.27
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	42,819.17	305,173.43

(续上表)

项 目	杜科泵业公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		
减：营业成本	-57,765.63	
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,400.00	5,550.00
研发费用		

财务费用	-26,508.06	-27,770.34
资产减值损失		-7,570.00
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润	81,873.69	29,790.34
加：营业外收入		
减：营业外支出		
终止经营业务利润总额	81,873.69	29,790.34
减：终止经营业务所得税费用	55,509.83	
终止经营业务净利润	26,363.86	29,790.34
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）		
终止经营净利润合计	26,363.86	29,790.34
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	19,772.90	22,342.76

(续上表)

项 目	智慧水务公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		9,901,828.69
减：营业成本		2,047,662.21
税金及附加	2,243,975.41	865,037.03

销售费用	3,324.25	875,641.90
管理费用	-99,221.66	10,129,601.39
研发费用		
财务费用	-5,177.90	-184,225.35
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润	-2,142,900.10	-3,831,888.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	600,000.00	2,141.12
终止经营业务利润总额	-2,742,900.10	-3,834,029.61
减：终止经营业务所得税费用		
终止经营业务净利润	-2,742,900.10	-3,834,029.61
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）		
终止经营净利润合计	-2,742,900.10	-3,834,029.61
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-2,742,900.10	-3,834,029.61

(续上表)

项 目	合 计	
	本期数	上年同期数
营业收入	13,339,649.78	817,373,329.79
减：营业成本	9,462,638.37	417,877,856.05
税金及附加	2,432,665.03	7,857,715.46
销售费用	590,945.84	9,576,877.12
管理费用	511,247.60	44,519,977.93
研发费用	1,843,103.80	23,856,228.62
财务费用	163,412.81	-9,312,945.19
资产减值损失	170,148.53	35,931,706.17
加：其他收益	35,000.00	1,448,273.25
投资收益		2,694,787.47
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
营业利润	-1,799,512.20	291,208,974.36
加：营业外收入	1,481.48	404,346.00
减：营业外支出	600,025.24	23,887.50
终止经营业务利润总额	-2,398,055.96	291,589,432.86
减：终止经营业务所得税费用	234,521.13	54,771,359.71
终止经营业务净利润	-2,632,577.09	236,818,073.15
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）		
终止经营净利润合计	-2,632,577.09	236,818,073.15

其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-2,680,308.04	236,517,419.72
------------------------	---------------	----------------

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
东旭铸造公司	554,619.73	-739,630.70		1,729,080.63	-2,227,837.82	665,489.00
杜科泵业公司	-2,300,531.21		-6,972,640.28	22,220.34		
智慧水务公司	-832,004.18			-6,978,668.43	166,037,388.66	-198,000,000.00

(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	2,657,403,512.85	671,657,467.25	3,033,901.96	179,451,980.77
主营业务成本	1,883,378,968.89	447,321,453.75	1,571,273.42	141,233,953.36
资产总额	4,073,476,762.62	888,449,692.94	671,729,387.53	233,028,669.04
负债总额	3,613,252,036.16	712,488,371.44	408,564,740.06	36,952,832.20

(续上表)

项 目	设计服务	监理咨询服务	工程施工	危险废弃物 处置服务
主营业务收入	357,138,282.06	264,429,796.85	706,689,386.22	281,377,726.26
主营业务成本	168,996,938.45	173,969,868.65	550,691,724.68	114,212,198.42
资产总额	928,153,393.13	601,246,820.61	2,356,025,342.95	1,959,368,019.36

负债总额	339,818,397.11	253,062,001.16	1,453,462,591.41	94,175,023.80
(续上表)				
项 目	再生资源回收 利用产品	废弃菜叶处置	分部间抵销	合 计
主营业务收入	36,898,442.44	13,116,595.71	874,323,557.07	4,296,873,535.29
主营业务成本	15,542,527.32	4,639,880.30	865,861,769.83	2,635,697,017.40
资产总额	64,598,082.36	168,746,516.26	2,062,291,100.63	9,882,531,586.16
负债总额	12,349,633.15	136,984,895.65	2,087,399,018.12	4,973,711,504.03

(三) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2018年10月,根据第三届董事会第三十五次会议及第二次临时股东大会决议,公司拟以自有或自筹资金不超过人民币3.5亿元(含)且不低于人民币1亿元(含)用于以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币5.5元/股(含),用于公司后续员工激励(包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源)或依法注销减少注册资本等。回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月,即自2018年10月30日至2019年10月29日。截至2018年12月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股,占公司总股本的1.55%,最高成交价为4.05元/股,最低成交价为3.22元/股,支付的总金额为111,085,912.53元(含交易费用)。2019年3月,根据公司第四届董事会第二次会议决议,公司确定回购股份资金总额最高不超过人民币1.2亿元(含)且不低于人民币1亿元(含),回购的股份将全部用于实施股权激励,相关股权激励方案需经国有资产监督管理机构审核批准。

2. 2018年7月,公司与北京艾诺斯韵文化传媒有限公司(以下简称艾诺斯韵公司)签订《央视新闻套装+户外广告发布合同》,合同约定由艾诺斯韵公司执行公司央视广告发布,合同金额为2,900.00万元。根据合同付款条款约定,公司于2018年7月2日支付艾诺斯韵公司首笔广告发布费1,500.00万元。由于艾诺斯韵公司未能按照合同条款履行合同义务,经双方友好协商后签订《发布合同之补充协议》,约定终止原合同,由艾诺斯韵公司退还首笔广告发布费1,500.00万元并支付相应资金占用补偿款31.82万元。截至2018年12月31日,艾诺斯韵公司已退还上述广告发布费1,500.00万元。

3. 2018年10月,公司子公司南泵智水公司与杭州宏业物资有限公司(以下简称宏业物资公司)签订《采购合同》,合同约定南泵智水公司向宏业物资公司采购原材料低合金卷,合同金额为910.00万元。根据合同付款条款约定,公司于2018年10月26日支付宏业物资公司全部货款。由于南泵智水公司相关销售订单的取消,通过与宏业物资公司友好协商后相应取消该采购合同。截至2018年12月31日,宏业物资公司已全额退还上述采购款910.00万元。

4. 2018年12月,公司股东金山集团公司与安吉同光签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》,金山集团公司通过协议转让的方式,将持有的本公司股份135,260,447股(占公司股份总数的7.03%)转让给安吉同光,用以偿还质押借款。本次股份转让完成后,金山集团公司仍持有公司7.2273%的股份。

5. 2019年1月,根据杭州仲裁委员会出具的《杭州仲裁委员会裁决书》,公司股东金山集团公司需将其持有的公司无限售条件流通股139,011,594股(占公司总股本的7.2273%)分别过户给戴云虎、宋志栋、朱安敏、郭少山,其中向戴云虎

交付 54,809,067 股，向宋志栋交付 42,221,742 股，向朱安敏交付 27,987,190 股，向郭少山交付 13,993,595 股。2019 年 1 月 31 日，金山集团公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份的司法划转手续已办理完毕。本次股权司法划转手续完成后，金山集团公司不再持有公司股份。

6. 截至 2018 年 12 月 31 日，BOT/PPP 项目已转入无形资产-特许经营权包括：

项目名称	项目公司	项目类型	项目预计投资额（万元）	特许经营期限	项目情况
大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目	金山水务公司	BOT	32,500.00	25 年	试运营
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	华宇清城公司	PPP	103,300.00	15 年	在建
大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目	大理创新公司	PPP	7,500.00	12 年	在建
无锡市污泥处理项目	宜兴中金公司	BOT	43,700.00	25 年	待运营[注]
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	清凌环保公司	BOT	16,600.00	25 年	待运营[注]
肥东县市政蓝藻污泥处理项目	安徽鑫山公司	BOT	31,000.00	30 年	在建
沙河市故河道改造提升工程	中源环境公司	PPP	27,496.00	15 年	在建
大名县城西工业园区污水处理厂	大名华帆公司	PPP	5,255.80	30 年	在建
合 计			266,251.80		

（续上表）

项目名称	期初原值	本期新增	期末金额
大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目	394,177,943.57	3,933,489.17	398,111,432.74
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	399,951,321.07	514,030,910.49
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	4,907,639.14	5,028,659.74
无锡市污泥处理项目	372,078,063.94	230,097.63	372,308,161.57
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	144,465,188.47		144,465,188.47
肥东县市政蓝藻污泥处理项目		120,500,400.00	120,500,400.00
沙河市故河道改造提升工程		88,476,876.37	88,476,876.37
大名县城西工业园区污水处理厂		42,847,599.34	42,847,599.34
合 计	1,024,921,806.00	660,847,422.72	1,685,769,228.72

[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，无锡市污泥处理项目与宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目正处于自金山环保公司移交至公司的过渡期。

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. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	71,739,405.80	25,425,509.39
应收账款	795,229,328.88	407,286,842.11
合 计	866,968,734.68	432,712,351.50

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	71,739,405.80		71,739,405.80
小 计	71,739,405.80		71,739,405.80

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	25,425,509.39		25,425,509.39
小 计	25,425,509.39		25,425,509.39

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	185,095,942.45	
小 计	185,095,942.45	

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	837,513,000.38	99.40	42,283,671.50	5.05	795,229,328.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,015,345.04	0.60	5,015,345.04	100.00	
合 计	842,528,345.42	100.00	47,299,016.54	5.61	795,229,328.88

(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	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

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	442,525,640.47	22,126,282.01	5.00
1-2 年	40,770,360.93	4,077,036.10	10.00
2-3 年	13,717,867.39	4,115,360.22	30.00
3 年以上	11,964,993.17	11,964,993.17	100.00
小 计	508,978,861.96	42,283,671.50	

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	4,220,045.04	4,220,045.04	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小
神雾环保技术股份有限公司	795,300.00	795,300.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小
小 计	5,015,345.04	5,015,345.04	100.00	

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 328,534,138.42 元, 本期均不计提坏账。

2) 本期计提坏账准备 14,637,963.07 元, 转回坏账准备 111,004.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收山东泉林纸业有限责任公司等非关联企业货款共计 2,017,627.49 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
南方泵业公司	241,792,715.45	28.70	
南方工业公司	38,612,324.49	4.58	
HYDROO 工业公司	14,621,099.78	1.74	
杭州善恩贸易有限公司	14,076,359.00	1.67	703,817.95
苏州中金南方泵业有限公司	10,092,113.98	1.20	504,605.70
小 计	319,194,612.70	37.89	1,208,423.65

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	71,973,895.39	3,000,000.00
其他应收款	1,101,415,959.33	1,082,944,128.64
合 计	1,173,389,854.72	1,085,944,128.64

(2) 应收股利

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

中咨华宇公司	71,973,895.39	3,000,000.00
小 计	71,973,895.39	3,000,000.00

(3) 其他应收款

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	1,108,648,025.11	100.00	7,232,065.78	0.65	1,101,415,959.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,108,648,025.11	100.00	7,232,065.78	0.65	1,101,415,959.33

(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	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

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	55,333,854.93	2,766,692.74	5.00
1-2 年	11,278,673.61	1,127,867.36	10.00
2-3 年	2,004,845.66	601,453.70	30.00
3 年以上	2,736,051.98	2,736,051.98	100.00

小 计	71,353,426.18	7,232,065.78	
-----	---------------	--------------	--

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

合并范围内其他应收款金额为 1,037,294,598.93 元, 本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备金额-3,802,558.77 元。

(3) 公司应收新安县国库支付中心等 10 家非关联企业共计 554,896.80 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
暂借款	1,041,086,382.63	967,163,544.81
押金及保证金	25,048,821.18	122,577,710.12
备用金	1,555,788.27	2,662,031.24
股权转让款	36,600,000.00	
其 他	4,357,033.03	2,130,363.82
合 计	1,108,648,025.11	1,094,533,649.99

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账 龄	占其他应收款余 额的比例 (%)	坏账准备
江苏金山水务有限公司	拆借款	325,000,000.00	[注 1]	29.32	
宜兴南方中金环境治理有限公司	拆借款	257,000,000.00	[注 2]	23.18	
宜兴市清凌环保科技有限公司	拆借款	124,000,000.00	[注 3]	11.18	
江苏南方中金污泥处理有限公司	拆借款	123,000,000.00	[注 4]	11.09	
陆良中金公司	拆借款	50,000,000.00	2-3 年	4.51	
小 计		879,000,000.00		79.28	

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 3,510,000.00 元, 1-2 年 321,490,000.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 100,000.00 元, 1-2 年 256,900,000.00 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内 50,000.00 元, 1-2 年 123,950,000.00 元。

[注 4]: 其中账龄 1 年以内 2,217,712.60 元, 1-2 年 120,782,287.40 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	4,654,390,927.65		4,654,390,927.65	2,672,653,418.74		2,672,653,418.74
对 联 营 企 业 投 资	2,536,091.30		2,536,091.30			
合 计	4,656,927,018.95		4,656,927,018.95	2,672,653,418.74		2,672,653,418.74

(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	15,020,000.00		128,118,779.02		
南方长河公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
智慧水务公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
南泵智水公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
南方安美公司	12,517,400.00	5,033,700.00		17,551,100.00		
南方工业公司	124,433,821.53			124,433,821.53		
南方赛珀公司	6,600,000.00	3,691.80		6,603,691.80		
方威检测公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东旭铸造公司[注]	4,884,270.00		4,884,270.00			
江苏中金公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
宜兴中金公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
金润生态公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中咨华宇公司	1,245,681,005.42	4,018,537.12	4,900,876.14	1,244,798,666.4		
南方泵业公司	30,000,000.00	1,037,100.33		31,037,100.33		
华宇清城公司	100,000,000.00	95,000,000.00		195,000,000.00		
陆良中金公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

中金生态公司	1,020,000.00	5,880,000.00		6,900,000.00		
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		
金泰莱公司		1,850,000,000.00		1,850,000,000.00		
安徽鑫山公司		11,361,330.80		11,361,330.80		
大名华帆公司		8,892,900.00		8,892,900.00		
中源环境公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
小 计	2,672,653,418.74	1,997,247,260.05	15,509,751.14	4,654,390,927.65		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
东旭铸造公司[注]				620,691.30	
合 计				620,691.30	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其 他		
联营企业						
东旭铸造公司[注]				1,915,400.00	2,536,091.30	
合 计				1,915,400.00	2,536,091.30	

[注]：公司本期将所持东旭铸造公司 31% 股权以 327.00 万元价格转让给张贤杰，转让完成后，公司持有东旭铸造公司股权 20%。公司对剩余长期股权投资采用权益法核算，并对剩余 20% 股权调整长期股权投资（损益调整）627,922.83 元；剩余股权按照应分担的东旭铸造公司 2018 年 8-12 月实现的净亏损的份额，确认投资损益并调整长期股权投资（损益调整）-7,231.53 元。

(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	2,504,316,487.85	1,701,204,159.45	2,117,181,357.80	1,343,803,458.24
其他业务	13,725,867.65	3,443,892.74	30,907,727.12	20,842,908.16
合 计	2,518,042,355.50	1,704,648,052.19	2,148,089,084.92	1,364,646,366.40

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	53,291,856.45	2,726,534.59
职工薪酬	21,315,327.99	19,542,058.73
折旧摊销	2,881,229.43	3,088,177.08
研发试验费	1,806,026.73	46,039,687.57
技术服务费	3,061,344.34	1,072,860.69
其 他	900,672.56	249,631.13
合 计	83,256,457.50	72,718,949.79

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	3,257,303.08	886,373.95
权益法核算的长期股权投资收益	-7,231.53	
成本法核算的长期股权投资收益	111,547,723.05	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	60,138.30
合 计	114,857,932.90	575,991,382.72

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	-7,480,146.37	
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）	15,452,227.29	
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	-288,523.72	
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		
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	71,020.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,754,578.19	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,024,103.94	
少数股东权益影响额(税后)	303,767.46	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,426,706.79	

(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	9.07	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.93	0.22	0.22

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	430,236,424.60	
非经常性损益	B	6,426,706.79	
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	423,809,717.81	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,605,105,450.66	
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	960.60	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0	
现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	G1	60,107,441.75	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	6	
回购减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2	26,675,224.30	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	1	
回购减少的归属于公司普通股股东的净资产	G3	84,410,688.23	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	0	
其 他	确认股权激励费用增加的资本公积	I1	-13,963,391.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	大股东兜底增持增加资本公积	I2	5,365,618.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6

购买中金生态公司少数股权减少的资本公积	I3	-537,573.57
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	9
购买金泰莱公司少数股权减少的资本公积	I4	-50,337,771.42
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	8
购买湖州南丰公司少数股权减少的资本公积	I5	-4,328,365.14
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	5
购买安徽鑫山股权增加的资本公积	I6	1,526,230.80
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
中建华帆公司处置无形资产减少资本公积	I7	-4,900,876.14
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	12
计提专项储备	I8	3,374,656.01
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6
外币折算差额	I9	188,682.70
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	4,745,526,848.75
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	9.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.93%

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	430,236,424.60
非经常性损益	B	6,426,706.79
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	423,809,717.81
期初股份总数	D	1,202,148,835.00
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	721,289,301.00

发行新股或债转股等增加股份数	G	100.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	0
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
发行在外的普通股加权平均数	$O = D + E + F + G \times \frac{H}{N} + I \times \frac{J}{N} - K \times \frac{L}{N} - M$	1,923,438,136.00
基本每股收益	$P = A / O$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$Q = C / O$	0.22

(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2018年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。