



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2020 年年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杭军、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)沈杏仙声明：保证本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。

报告期内，受疫情及市场环境的影响，公司全资子公司金泰莱、中咨华宇等公司的经营受到较大程度的影响，金泰莱 2020 年度未完成业绩承诺，中咨华宇等公司业绩下滑严重。根据相关会计准则要求，按照审慎原则，公司聘请中介机构对包括收购金泰莱、中咨华宇等公司所形成的商誉进行了评估，在本次报告中确认计提商誉减值金额共计 187,995.68 万元（其中：金泰莱资产组计提商誉减值 99,663.05 万元，中咨华宇资产组组合计提商誉减值 88,332.63 万元）。同时，公司聘请评估机构对各类资产进行了减值测试，对于在建及已投运的项目根据其市场情况和运行状态进行了综合评估，根据相关会计准则及审慎原则，对肥东县市政污泥处理及蓝藻处理项目、大丰市大丰港工业区供水项目相关资产计提无形资产减值损失 33,368.16 万元。

上述综合因素导致公司自上市后首次出现年度业绩亏损，除以上原因外，公司经营基本面未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。

就公司上市后首次出现年度业绩亏损的情况，公司董事会和管理层进行了认真总结，深入分析了主客观因素，并在此基础上进一步理清了发展思路，未来公司将进一步聚焦做优做精主业，优化业务结构，严控经营风险，加强内外协同，努力提高公司发展质量和可持续发展能力。

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：

1、行业风险

随着国家宏观政策的调整，资质的放开，一定程度上降低了环保行业门槛，需求快速释放下参与企业和建设项目数量均呈现持续增长，市场竞争加剧。在追求经济高质量增长的同时，环保行业更加注重质量和运营效果的提升，对市场参与者的技术和运营能力提出了新的要求。对此，公司将时刻关注行业发展趋势、分析市场竞争格局的变化，提高融资能力、运营能力、技术竞争力，更好地实现公司高质量发展。

2、项目运营管理风险

当前环保领域的各项投资和财政支出力度较大，叠加前期政策红利及市场需求下环保 PPP 项目经历了爆发式增长，导致目前部分地方政府债务负担加重，相关投资项目的融资、实施及支付难度加大。公司进军环保行业以来，投资了一定的环保类项目，多数项目已经或即将进入运营期，这些项目的投资收益、安全运营等都将直接影响到公司的经营情况。为此，公司将主动加强风险控制，按照投资协议进一步优化固

化已投项目回报机制，并积极提升安全、高效运营能力。报告期内公司没有投资新的 PPP 项目。

3、原材料价格上涨导致公司毛利率降低的风险

自 2020 年下半年开始，国内如铜、铁矿石等大宗原材料的价格就在不断的上涨，特别是 2021 年以来，涨幅更是明显，上游原材料成本上升使公司生产运营的负担不断增加。面对此种情况，公司将严控成本费用，积极调整经营策略，优化订单结构，加快推动技术革新，提高生产效率，降本增效，以使原材料价格上涨对公司毛利率的影响降到最低。

4、应收账款回收风险

公司涉及业务范围较广，部分业务板块特点为回款周期较长，如果管理不善形成坏账，可能会影响公司长期稳健发展和经营业绩。对此，公司将进一步加强项目管理及客户信用评级，加强对应收款的跟踪管理，加大回收和变现力度，避免出现重大坏账风险。

5、商誉减值风险

公司因收购金泰莱、中咨华宇等公司确认了较大金额的商誉。经减值测试，本报告期内确认计提商誉减值 187,995.68 万元，对公司年度经营业绩构成了重大影响。未来，公司将进一步加强对子公司的管理控制、业务指导、资源支持及激励改革，促进其生产经营稳定和业绩提升，防范和化解商誉减值风险。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	78
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	208

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
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所(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	杭州南泵流体科技有限公司
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
GLP 公司	指	GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.
TFH 公司	指	TIGER FLOW HOLDINGS,Inc.
TFP 公司	指	TIGER FLOW PUMP,LLC
TF 公司	指	TIGER FLOW SYSTEMS,LLC
南方智水公司	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
云南中咨公司	指	云南中咨科技有限公司
中咨华帆公司	指	北京中咨华帆工程咨询有限公司
安徽通济公司	指	安徽通济环保科技有限公司

陕西科荣公司	指	陕西科荣环保工程有限责任公司
陕西荣科公司	指	陕西荣科环保工程有限公司
河北磊源公司	指	河北磊源建筑工程有限公司
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
云南壹杭公司	指	云南壹杭农业发展有限公司
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
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
中金设计公司	指	南方中金勘察设计有限公司
天津百斯特公司	指	天津百斯特金属科技有限公司
东旭铸造公司	指	德清县东旭合金钢铸造有限公司
金润生态公司	指	杭州金润生态农业科技有限公司
南泵制造公司	指	杭州南方泵业制造有限公司
海南中金公司	指	海南中金南水环境有限公司

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	杭军		
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	xjl@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	徐金磊	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	xjl@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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张秀芹 田希伦

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,218,438,814.39	4,094,020,405.58	3.04%	4,362,567,001.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,959,645,047.83	22,927,693.33	-8,647.07%	430,236,424.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,091,228,457.93	8,768,398.58	-23,949.61%	423,812,777.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	573,586,564.86	660,520,697.17	-13.16%	681,936,582.84
基本每股收益（元/股）	-1.03	0.01	-10,400.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-1.03	0.01	-10,400.00%	0.22
加权平均净资产收益率	-51.83%	0.48%	-52.31%	9.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	8,767,886,768.31	10,329,683,963.34	-15.12%	9,882,531,586.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,820,752,959.25	4,825,374,098.43	-41.54%	4,800,536,691.50

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	4,218,438,814.39	4,094,020,405.58	营业收入
营业收入扣除金额（元）	29,098,174.26	21,596,781.36	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	4,189,340,640.13	4,072,423,624.22	主营业务收入

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	476,482,195.02	1,003,731,428.84	1,160,410,029.07	1,577,815,161.46
归属于上市公司股东的净利润	-34,268,058.44	90,182,156.52	71,760,082.84	-2,087,319,228.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,483,093.60	94,322,377.50	65,419,538.29	-2,212,487,280.12
经营活动产生的现金流量净额	-124,323,612.11	135,308,427.94	364,727,044.51	197,874,704.52

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-583,256.15	-8,530,583.70	-7,483,746.37	
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）	38,786,778.16	25,573,730.40	15,452,227.29	
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	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-14,844,713.61	-676,827.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,811,962.81	3,511,928.83	71,020.99	

减：所得税影响额	6,097,136.30	4,793,343.12	1,023,563.94	
少数股东权益影响额（税后）	490,224.81	925,610.33	303,767.46	
合计	131,583,410.10	14,159,294.75	6,423,646.79	--

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

报告期内公司业务板块分为通用设备制造、废弃资源综合利用、勘察设计、环保咨询与工程、环保运营五大板块。

（一）通用设备制造板块

公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，系全国最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业。是行业内率先研制、生产、销售管网叠压成套设备的企业，公司产品的系列范围、销售总量、产品质量均排在国内同行业前列。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。公司建立了完善而强大的营销服务网络，2020年新建了招投标队伍和营销体系，在不断满足国内市场需求的同时亦积极开拓海外市场，在“打造中国泵业强企和世界泵业知名品牌”的道路上稳步发展。

2020年，公司加快布局高端智能制造升级，积极推进智能工厂的建设，致力于实现生产装备的智能化、生产过程的自动化、生产管控的一体化、产业链协同的网络化。报告期内，公司制造板块获得1项国家标准，新增认证55项、各类荣誉19项、发明专利5项等，技术研发投入不断加大，确保为客户提供更优异的产品质量与服务。

（二）废弃资源综合利用板块

公司危废处置业务主要依托于子公司金泰莱平台，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、江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，其所处区位、单体处置规模、处置种类优势明显。此外，金泰莱亦在积极向贵金属资源再生利用等业务领域延伸，以开拓新的利润增长点，同时加大技术投入实施富氧侧吹炉等技改项目，积极降低运营成本，实现降本增效。

危废处置行业属于环保细分领域，受政策法规及监管的约束较大，门槛高、区域性特征明显。随着国家对环境保护的高度重视，国民意识的不断增强，政府对危废处理的监管愈加严格，2016年修订的《国家危险废物名录》，2020年修订的《固体废物污染环境防治法》等一系列政策的出台，促使危废处置更加规范严格，从长期看危废处置行业仍有较为广阔的发展空间，但随着新项目的逐步投产和处置工艺的不断改进，未来市场竞争或将进一步加剧。公司废弃资源综合利用板块优势主要体现在具备较全的危废处置资质，可处置危废种类多，单体处置规模较大，区位优势突出，精细化管理程度较高，整体盈利能力较强。

（三）勘察设计板块

公司勘察设计板块是公司为促进同类存量业务协同发展，通过内部资源整合，按照上市目标而独立出来的业务板块。业务包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等基础建设领域的一体化咨询设计服务，拥有水利工程、建筑工程、市政工程等设计甲级、乙级资质，持国家注册类证书136人，教授级高工2人，高级工程师104人。2020年度共计获得行业奖项1项，勘察

设计奖项6项，工程咨询奖项10项，开展研发项目15项。

公司勘察设计板块子公司主要集中在江苏无锡、河南洛阳、河北石家庄、广东惠州等区域，在区域市场具有较强的竞争优势。未来勘察设计板块将尽快实现以水利、市政、建筑为主的业务升级，以信息技术、智慧业务为主的技术升级，从分散地向全国范围内拓展的区域升级，着力强化内部资源整合与资质升级，推进产融结合，打造在全国范围内具有较大竞争力的环保设计集团。

（四）环保咨询与工程板块

公司环保咨询类业务包括项目环评、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。2018年底建设项目环评资质要求的取消，使得行业改革进入深水期，行业发展处于调整期，也促使环保咨询企业进一步规范业务模式，拓展业务范围，加强自身核心竞争力。公司工程板块主要从事是较为传统的项目施工业务，报告期内主动调整经营策略，重点做好现有项目建设、项目回款等工作。

公司环保咨询业务以中咨华宇为核心平台，在行业内具有良好的口碑和业绩支撑，大型环保咨询项目经验丰富，完成了多项样板工程项目，树立了良好的品牌形象，市场影响力进一步得到提高。未来随着新版《建设项目环境影响评价分类管理名录》的正式实施，在现有业务布局、经营思路的调整下，公司将充分发挥自身优势，在做好传统业务巩固既有市场的同时，积极拓展场地调查、土壤修复及环保管家等外延服务，努力成为国内领先的环保咨询机构。

（五）环保运营板块

公司环保运营板块主要涵盖污水处理、污泥处置、工业供水、蓝藻资源化处理、PPP项目运营等业务，拥有自主研发的太阳能低温复合膜技术、微纳米曝气复氧技术等，在项目实施过程中得到了充分运用，板块内蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化技术在太湖蓝藻高发期运行和处理果良好，得到了江苏省环保厅、太湖办及无锡等属地政府主管部门的高度认可。

随着近年来我国城市污水污泥处理量的稳定提升，以及黑臭水治理、海绵城市建设、农村水环境治理等新兴领域需求的快速增长，污水污泥处理提质增效需求加大，市场发展潜力巨大。公司环保运营板块拥有丰富的项目运营经验，与中国科学院过程工程研究所合作的优化升级污泥碳化等相关技术方面也取得了关键技术突破，同时该板块与无锡市政在环保运营领域的协同效应突出。因此，未来公司将积极整合内外资源，探索成熟的、适合大规模推广的成套技术和商业模式，立足打造技术领先的污水污泥处置一体化综合运营服务商。

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 15.41 万元，主要系权益法核算对联营企业确认投资收益所致。
固定资产	增加 30,581.97 万元，主要系在建工程转固所致。
无形资产	减少 16,317.88 万元，主要系本期购置土地、PPP 项目增加投入以及计提减值准备所致。

在建工程	减少 24,783.34 万元，主要系在建工程转固所致。
货币资金	增加 11,313.75 万元，主要系本期销售回款增加收款及融资规模扩大所致。
交易性金融资产	增加 10,573.42 万元，主要系主要系业绩对赌赔偿所致。
应收票据	减少 236.73 万元，主要系公司减少商业承兑汇票所致。
应收款项融资	增加 5,144.18 万元，主要系公司本期收到较多银行承兑票据所致。
预付款项	增加 8,180.31 万元，主要系本期预付货款增加所致。
存货	增加 16,266.53 万元，主要系本期备货增加所致。
长期应收款	减少 7,888.87 万元，主要系本期收回因债务重组获取的应收款项所致。
递延所得税资产	增加 2,970.21 万元，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	增加 4,443.27 万元，主要系本期预付的购置长期资产增加所致。
其他应收款	减少 4,708.38 万元，主要系股权转让款收回所致。
商誉	减少 187,995.68 万元，主要系本期计提大额商誉减值准备所致。

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 19,863.39 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 509.93 万元	6.71%	否
HYDROO PUMP INDUSTRIE S S.L.	投资设立	折合人民币 3,002.46 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 -140.54 万元	1.01%	否
TIGERFLOW SYSTEMS LLC	兼并收购	折合人民币 7,047.71 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 -16.56 万元	2.38%	否
CENTER GOLD LLC	投资设立	折合人民币 5,739.45 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 -68.43 万元	1.94%	否

三、核心竞争力分析

公司业务主要包括通用设备制造、废弃资源综合利用、勘察设计、环保咨询与工程、环保运营五大板

块，涵盖泵产品制造、危废处置、环评、设计、工程建设/运营、污水污泥处理等多个领域，为一体化环保运营综合服务商。2018年底公司引入国有资本无锡市政，国资与民企业管理机制融合，探索混合所有制企业的发展道路，推进相同或关联业务整合重组，实现市场、技术、人才、资金、资源等方面的共享、互补，提升业务的协同效应，促进双方共同发展。

1. 一体化的协同优势

公司各业务板块均在全国范围内建立了成熟的市场开拓渠道，通过搭建内部信息共享平台，整合各类资源，发挥内部协同效应，可打造新的组合优势，提升公司的综合竞争力。公司目前为国有控股上市公司，控股股东无锡市政信用等级高，资本实力雄厚，其产业布局与公司现有业务具有天然的协同效应，作为其旗下的唯一一家控股上市公司，无锡市政在资源、资金、人才、市场等方面的都给予了公司大力支持，双方将充分吸收了国有企业管理规范、风控严格的优点和民营企业激励机制灵活、市场观念开放的特点，共同拓展发展空间，促进资源优化配置，实现优势互补、互利共赢。

2. 产品与品牌优势

南方泵业在2011年就被国家工商行政总局商标局认定为中国驰名商标，公司通用设备制造板块在不锈钢离心泵领域处于国内领先地位，拥有自身核心技术优势和完善的销售服务体系，占据市场领先地位，其主导产品被列入科技部、财政部等部门颁布的《中国高新技术产品目录》、《节能产品政府采购清单》和《中国高新技术产品出口目录》等。公司将继续凭借优异的产品性能、优质的跟踪服务赢得客户和市场的高度认可，继续巩固在不锈钢冲压离心泵领域的龙头地位。

3. 技术优势

公司始终重视技术创新，不断加大创新投入和研发能力建设。制造板块拥有国家级企业技术中心，先后获得浙江省高新技术企业、浙江省先进制造业基地、浙江省诚信示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业等殊荣，与浙江大学、江苏大学、华中科技大学等长期开展产学研合作，相继参与“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划、并承担了“十三五”国家重点研发计划课题任务，不断完善泵产品研发体系；公司在北美、欧洲、中国拥有三大泵产品研发中心，智慧工厂率先引进SAP资源管理系统，并成为杭州市“机器换人”重点建设项目落地单位之一，推动了信息化与工业化的深度融合。公司废弃资源综合利用板块长期与浙江工商大学等科研机构开展产学研合作，形成了重金属湿法提炼、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置技术体系。公司勘察设计、环保咨询业务参与过多项国家或地方大型基础设施项目的设计及咨询工作，不断获得国家级、省级或行业奖项，具有较强的市场影响力。

4. 市场开拓优势

公司通用设备制造板块拥有强大的营销团队，市场资源丰富，在全国多数一二线城市设有办事处，建立了辐射全国的营销网络，并在不断推进销售中心前移，加强重点市场开发广度和深度。公司废弃资源综合利用板块辐射华东、华南等大多数地区，并与国内外众多知名上下游企业建立了畅通的合作关系，业务渠道广泛。公司勘察设计板块重点布局区域市场，在局部地区具有较强的市场影响力和较高的市场占有率，对公司整体业务布局起到以点带面作用；公司环保咨询板块参与过众多国家级和地方大型项目的咨询服务，具有服务网点遍布全国的优势，业务多地开花。

5. 资质优势

经过多年的沉淀，公司已形成了较为完备的资质体系。子公司金泰莱拥有19个大类253个小类危险废物处置许可，总处置能力达到18万吨/年；勘察设计板块拥有水利工程、建筑工程、市政工程等设计的甲

级、乙级资质，水利工程设计专项甲级、水利工程设计行业乙级、水利水电工程咨询单位资信甲级、建筑工程设计行业甲级、风景园林工程设计专项甲级、市政工程设计行业乙级等资质。此外，公司多家子公司拥有高新技术企业证书。公司在维护好现有资质的同时，紧跟国家政策，对于行业资质的重大调整，积极应对，做好资质升级的准备，并着力强化内部资源整合与资质升级工作，打造综合性、系统化的资质竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,疫情不断蔓延并逐渐席卷全球,使全球经济遭受严重影响,对社会和经济的发展带来极大的挑战,公司部分业务的开展也受到了影响。面对复杂的外部环境,公司在做好疫情防控的基础上,积极加快复工复产工作,抢订单追进度,推进降本增效,加大对新产品新技术的研发力度,并积极与客户及供应商的沟通合作,巩固公司市场地位,2020年第二季度起公司多数业务板块的经营逐步进入正轨。

综合2020年整体经营情况,报告期内,公司实现营业收入421,843.88万元,较去年同期上涨3.04%;实现归属于上市公司股东的净利润-195,964.50万元,较去年同期下降198,257.27万元。剔除相关资产减值因素,公司实现归属于上市公司股东净利润25,399.34万元。

(一) 公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位

1. 通用设备制造泵行业:从市场格局来看,国内泵行业重要细分市场领域的市场份额正逐步向优势企业集中,“智能化生产+智能化产品/服务”双驱动将成为未来行业技术发展趋势。此外,细分领域方面预计二次供水、油泵、污水泵等业务市场需求将得到释放,市场份额逐渐扩大,未来将成为新的经济增长点。公司作为国内不锈钢离心泵龙头企业,在细分市场具有领先的品牌优势和技术优势,拥有健全的全国性营销网络体系以及优质的售后服务体系,能在短时间内为客户解决问题或提供技术支持。

2. 环保行业:环保行业作为政策驱动型产业,随着国家对环境保护的愈加重视,预计未来将迅猛发展,市场空间广阔。报告期内,国家陆续发布或修正《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等政策文件,2021年全国两会,碳达峰和碳中和被首次写入政府工作报告,一系列政策文件和政策导向的明确,体现了国家环境治理的决心和毅力,也为环保行业提供了良好的发展契机。公司下属危废处置、环保咨询、勘察设计、污水污泥处理等业务均处在环保类相关细分行业,在局部区域、细分领域具有较强的市场竞争力,业务范围广泛,协同优势突出,公司将通过充分挖掘自身资源禀赋,把握行业机遇,抢占行业领先地位,努力在环保细分行业做优做精做强。

(二) 2020年公司主要经营管理工作情况

1. 夯实制造业基石作用,开拓细分领域发展新空间

通用设备制造板块长期以来是公司发展的基石,近几年稳定保持10%左右的业绩增长,为公司提供了稳定的现金流保障。作为国内不锈钢离心泵的龙头企业,公司产品定位于行业中高端,拥有自身核心技术

优势和完善的销售服务体系，形成了自身品牌优势，以优质的产品质量和服务，得到了客户的一致好评。在保持传统不锈钢多级离心泵稳定发展的同时，公司已形成成套供水设备、污水泵、消防泵等细分领域的核心技术，该细分市场空间巨大，有望借助公司发达的市场销售渠道快速建立新的利润增长点。2020年，在一季度复工复产工作延迟、基本难以正常生产的情况下，公司通用设备制造板块后续抓进度、抢订单，坚持年度经营目标不变，克服困难实现了营收和利润的双增长。

2. 多元化发展废弃资源综合利用业务，拓展新的利润增长点

公司危废处置业务主要依托全资子公司金泰莱平台，拥有18万吨/年的危废处置能力和行业领先的湿法提取、危废焚烧、尾渣焚烧、无害化利用等核心工艺技术，业务范围覆盖华东、华南等地区，危废来源广泛。同时，金泰莱亦在积极开拓新的利润增长点，向贵金属资源再生利用等业务领域延伸，并加大技术投入优化改进现有工艺，积极降低运营成本，实现降本增效。报告期内，受疫情影响，金泰莱生产经营连续性被打乱，危废处置量阶段性波动、处置价格下降、技改投入成本增加等因素，导致金泰莱盈利空间受到挤压，业绩出现明显下滑。未来，公司将进一步优化金泰莱订单结构，努力推进新业务，开拓新市场，加快技术改进，降低经营成本，加强内部管控，确保金泰莱业绩稳健发展。

3. 积极复工复产，有序推进勘察设计板块上市准备工作

公司勘察设计业务包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等基础建设领域的咨询设计服务。2020年，受疫情影响，各类建设项目缓建或停建，经营活动迟缓，设计类业务市场开拓受阻。随着疫情防控的有效缓解，勘察设计板块积极复工复产，对内抓质量，促改革，坚守设计品质，有序推进设计集团上市的准备工作；对外提升服务水平，强化经营能力，以“黄河流域生态保护和高质量发展”、“中部崛起”、“粤港澳大湾区”等国家战略为契机，加大业务拓展力度，发挥设计与工程联合效益，开展以设计牵头的EPC工程项目，积极做大做强。

4. 主动调整环保咨询与工程业务经营策略，积极应对市场竞争

近年来，随着国家环保咨询相关政策的放开，行业准入门槛降低，公司环保咨询与工程板块业务受到较大冲击。面对行业变化，公司结合行业特点和企业实际，围绕做优做精核心主业的发展目标，坚持“有所为，有所不为”，强化优势，规避劣势，主动调整经营策略，积极探索行业发展新机遇。环保咨询业务依靠在行业内多年积累的品牌影响力和资质优势，以品牌建设为抓手，以样板工程为引领，主攻铁路、公路、机场等大中型交通基础设施领域项目，巩固优势市场地位，同时积极延伸新业务，探索场地调查、土壤修复及环保管家等外延任务，探索新的业务增长点。工程施工业务逐步收缩，立足做好现有项目。报告期内，公司积极参与北京大兴国际机场、昆明长水国际机场、包头至银川（内蒙段）铁路工程、贵阳至南宁客运专线（广西段）、汕头至汕尾铁路工程等典型样板工程建设项目，完成《上海市域铁路园林景观设计标准》等3项国家技术标准的编制工作，树立了良好的品牌形象。

5. 优化投资项目实施边界和回报机制，提升盈利能力

目前，公司多数环保投资项目处在建设阶段，部分项目已投入或即将投入运营。报告期内，为加强项目管理，公司会同相关专业机构对该类项目进行了集中梳理调研，从市场情况、投资协议、建设过程、工艺技术、投资回报等方面全方位进行研判，对于需进一步优化的项目结合其实际情况制定改进措施，并积极与外部技术机构、地方政府、市场用户进行对接，严格按照投资协议落实项目投资条件，控制投资风险，提高投资收益，维护公司利益。

6. 加强内部控制，提升公司规范治理水平

报告期内，公司认真贯彻落实新《证券法》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关法律法规和文件精神，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，对定期报告、关联交易、项目投资等涉及公司经营的一些重大事项进行审慎、科学决策；积极履行信息披露义务，严格按照创业板上市公司信息披露相关要求做到披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息知情人管理工作；加强内部控制，系统做好财务规范、资金运作、风险管控、信息化建设、内部监督等工作，坚定维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；加强投资者关系管理，及时接听投资者来电，回复投资者提问，积极开展投资者调研活动，增加投资者对公司的了解。同时，公司积极探索国有控股上市公司混合所有制发展模式，主动将党的领导和党员模范带头作用融入公司治理环节，将党建内容写入章程，逐步逐级建全基层党组织，激励党员奋发有为，为企业发展贡献力量。

7. 借力国有资本，助推公司健康发展

2020年是中金环境引入国有资本无锡市政的第二年，双方持续加强融合发展力度，报告期内无锡市政基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，多次通过二级市场增持公司股份，双方在水务、环保、咨询、设计等领域深入开展业务合作与交流，在资金、人才、市场等方面资源共享，同时积极推动存在同业竞争业务的整合工作。与国有资本的协同发展，将助力公司登上更高的发展平台，迎接更多的发展机遇，打开更广阔的发展空间。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	4,218,438,814.39	100%	4,094,020,405.58	100%	3.04%
分行业					
通用设备制造业板块	3,254,671,318.32	77.15%	2,929,442,870.35	71.55%	11.10%
环保运营板块	66,190,838.25	1.57%	32,895,421.01	0.80%	101.22%
环保咨询与工程板块	143,265,928.18	3.40%	387,858,263.36	9.47%	-63.06%
废弃资源综合利用板块	434,057,584.12	10.29%	409,546,614.47	10.00%	5.98%
勘察设计板块	320,253,145.52	7.59%	334,277,236.39	8.17%	-4.20%
分产品					
通用设备制造业-水泵	2,802,152,644.66	66.43%	2,434,952,434.33	59.48%	15.08%
通用设备制造业-成套变频供水设备	452,518,673.66	10.73%	494,490,436.02	12.08%	-8.49%
环保运营板块-运营业务	66,190,838.25	1.57%	32,895,421.01	0.80%	101.22%
勘察设计板块-设计业务	320,253,145.52	7.59%	334,277,236.39	8.17%	-4.20%
环保咨询与工程板块 - 咨询业务	108,614,672.21	2.57%	157,779,193.69	3.85%	-31.16%
环保咨询与工程板块 - 工程业务	34,651,255.97	0.82%	230,079,069.67	5.62%	-84.94%
废弃资源综合利用板块 - 危废处理业务	298,614,656.31	7.08%	331,561,408.14	8.10%	-9.94%
废弃资源综合利用板块 - 资源回收利用业务	30,734,249.62	0.73%	38,468,720.08	0.94%	-20.11%
废弃资源综合利用板块 - 贵金属业务	104,708,678.19	2.48%	39,516,486.25	0.97%	164.97%
分地区					
国内	3,868,705,976.62	91.71%	3,729,009,572.19	91.08%	3.75%
国外	349,732,837.77	8.29%	365,010,833.39	8.92%	-4.19%

(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

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	3,254,671,318.32	2,049,447,889.75	37.03%	11.10%	12.77%	-0.93%
环保运营板块	66,190,838.25	88,002,844.74	-32.95%	101.22%	42.67%	54.56%
环保咨询与工程 板块	143,265,928.18	138,391,395.40	3.40%	-63.06%	-54.00%	-19.02%
废弃资源综合利 用板块	434,057,584.12	302,329,057.56	30.35%	5.98%	59.62%	-23.40%
勘察设计板块	320,253,145.52	172,585,350.72	46.11%	-4.20%	3.14%	-3.83%
分产品						
通用设备制造业 -水泵	2,802,152,644.66	1,786,930,163.72	36.23%	15.08%	16.73%	-0.90%
通用设备制造业 -成套变频供水 设备	452,518,673.66	262,517,726.03	41.99%	-8.49%	-8.43%	-0.04%
环保运营板块- 运营业务	66,190,838.25	88,002,844.74	-32.95%	101.22%	42.67%	54.56%
勘察设计板块- 设计业务	320,253,145.52	172,585,350.72	46.11%	-4.20%	3.14%	-3.83%
环保咨询与工程 板块 -咨询业务	108,614,672.21	83,187,766.81	23.41%	-31.16%	-24.00%	-7.21%
环保咨询与工程 板块 -工程业务	34,651,255.97	55,203,628.59	-59.31%	-84.94%	-71.16%	-76.12%
废弃资源综合利 用板块 -危废处 理业务	298,614,656.31	198,371,317.35	33.57%	-9.94%	47.45%	-25.86%
废弃资源综合利 用板块 -资源回 收利用业务	30,734,249.62	14,963,335.32	51.31%	-20.11%	-24.49%	2.83%
废弃资源综合利 用板块 -贵金属 业务	104,708,678.19	88,994,404.89	15.01%	164.97%	153.82%	3.74%
分地区						
国内	3,868,705,976.62	2,480,485,157.49	35.88%	3.75%	9.96%	-3.63%
国外	349,732,837.77	270,271,380.68	22.72%	-4.19%	-3.83%	-0.28%

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	2020 年	2019 年	同比增减
通用设备制造	销售量	台	963,257	922,217	4.45%
	生产量	台	970,468	915,583	5.99%
	库存量	台	76,622	69,411	10.39%

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

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	确认收入金额（万元）	数量		未确认收入金额（万元）			
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）								
EPC						5	464.06	5	6,149.23					
其他	4	5,895.5	4	5,895.5		15	4,427.82	18	14,343.21					
合计	4	5,895.5	4	5,895.5		20	4,891.88	23	20,492.44					
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）														
不适用														
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单					尚未执行订单	处于施工期订单			处于运营期订单				
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	本期确认收入金额（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	0		10,050	2	3,451.25	
BOO								1	24,409.62		4,487.87	1	3,166.29	

PPP								4	13,912.84	2,060.95	36,278.64		
合计								6	38,322.46	2,060.95	50,816.51	3	6,617.54
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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	1,784,454,277.60	64.87%	1,582,066,335.13	62.37%	12.79%
通用设备制造业板块	直接人工	154,938,260.47	5.63%	138,415,472.06	5.46%	11.94%
通用设备制造业板块	费用	110,055,351.68	4.00%	96,965,861.86	3.82%	13.50%
环保运营板块	直接材料	5,965,425.20	0.22%	1,121,977.85	0.04%	431.69%
环保运营板块	直接人工	4,492,935.82	0.16%	4,099,122.83	0.16%	9.61%
环保运营板块	制造费用	29,075,181.52	1.06%	3,088,220.47	0.12%	841.49%
环保运营板块	BOT 特许经营权摊销	48,469,302.20	1.76%	53,374,778.76	2.10%	-9.19%
环保咨询与工程板块	直接人工	28,782,444.57	1.05%	26,489,952.67	1.04%	8.65%
环保咨询与工程板块	分包成本	27,405,753.99	1.00%	25,506,110.10	1.01%	7.45%
环保咨询与工程板块	施工成本	24,701,144.69	0.90%	161,953,111.52	6.38%	-84.75%
环保咨询与工程板块	其他费用	57,502,052.15	2.09%	86,925,208.40	3.43%	-33.85%
废弃资源综合利用板块	直接材料	141,245,177.16	5.13%	89,928,024.74	3.55%	57.06%
废弃资源综合利用板块	直接人工	21,041,585.99	0.76%	12,341,690.56	0.49%	70.49%
废弃资源综合利用板块	制造费用	140,042,294.41	5.09%	87,141,174.11	3.44%	60.71%
勘察设计板块	直接人工	46,541,391.69	1.69%	47,090,428.67	1.86%	-1.17%
勘察设计板块	分包成本	112,879,743.71	4.10%	100,581,175.93	3.97%	12.23%
勘察设计板块	其他费用	13,164,215.32	0.48%	19,656,966.61	0.77%	-33.03%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	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转入投资损益的金额
杭州常顺汽车服务有限公司	1.00	100	转让	2020-01-10	变更工商登记且完成产权变更	648,186.23	0	0	0	0	—	0

2. 其他原因的合并范围变动

(1) 本公司子公司南方泵业股份有限公司于2020年3月13日, 投资设立了浙江南方泵业有限公司, 注册资本金2,000.00万元, 持股比例100.00%。

(2) 本公司子公司南方泵业股份有限公司于2020年3月31日, 投资设立了湖州南泵进出口贸易有限公司, 注册资本金100.00万元, 持股比例100.00%。

(3) 本公司子公司南方智水科技有限公司于2020年5月28日, 投资设立了库尔勒市南泵智水水务有限责任公司, 注册资本金1000.00万元, 持股比例51.00%。

(4) 本公司于2020年6月10日, 投资设立了南方泵业(湖州)有限公司, 注册资本金12,000.00万元, 持股比例100.00%。

(5) 本公司于2020年01月19日, 新设杭州南泵流体机械有限公司。

(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

(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)	179,372,750.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.25%
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	55,408,037.17	1.31%
2	客户二	46,767,304.74	1.11%
3	客户三	29,037,207.00	0.69%
4	客户四	24,478,978.92	0.58%
5	客户五	23,681,222.66	0.56%
合计	--	179,372,750.49	4.25%

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）	636,689,314.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.20%
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	422,258,600.28	15.39%
2	供应商二	74,921,448.42	2.73%
3	供应商三	50,984,754.61	1.86%
4	供应商四	45,606,814.16	1.66%
5	供应商五	42,917,697.45	1.56%
合计	--	636,689,314.92	23.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	464,579,692.90	414,727,472.07	12.02%	主要系本期销售收入增加所致
管理费用	382,545,926.70	341,167,259.32	12.13%	主要系本期职工薪酬增加所致
财务费用	116,407,993.96	115,299,713.88	0.96%	较上期持平
研发费用	185,490,313.94	170,730,659.57	8.64%	主要系通用设备制造业研发费用增加所致

4、研发投入

适用 不适用

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
1	高效大流量转盘式能量回收装置研制与工程示范项目	2017.07-2021.06	完善产品系列,提升公司市场竞争力	470.42	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
2	传统产业智能融合技术研究及应用	2019.01-2021.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	210.21	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
3	不锈钢轻型单级卧式泵研发项目	2018.09-2021.07	对不锈钢轻型泵的结构和效率进行优化设计	777.68	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
4	新一代端吸泵研究开发项目	2018.09-2021.09	对端吸离心泵在结构设计上进行改进	688.46	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
5	新一代轻型立式多级离心泵 CDM125 产品开发项目	2019.05-2021.06	拓宽 CDM 系列产品的产品范围,也可提高产品的市场竞争力	483.08	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
6	新一代轻型立式多级离心泵 CDM155 产品开发项目	2019.05-2021.06	拓宽 CDM 系列产品的产品范围,也可提高产品的市场竞争力	762.24	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
7	CDMF10/15/20 高温型多级离心泵开发项目	2019.07-2020.07	拓宽水泵应用范围	254.24	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
8	CM10-20 轻型卧式多级离心泵开发项目	2019.07-2020.07	通过更加先进的加工工艺,加强产品稳定性	224.03	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
9	LXB 立式离心泵军工用泵开发项目	2019.09-2020.12	研究开发更高效,更节能,更环保和低噪声、低振动的舰艇用泵产品	1,206.28	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
10	WLT60HZ 性能优化及开发项目	2019.09-2020.06	增加新产品系列,提升公司市场竞争力	59.59	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
11	暖通泵研发项目	2019.09-2020.12	完善产品系类	322.53	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
12	车载泵开发项目	2019.09-2020.02	增加新产品系列,满足客户特殊需求	39.63	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
13	端吸泵精铸件开模项目	2019.09-2020.04	产能提升,提高生产效率,提高产品质量	53.81	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
14	MS 卧式泵性能改进项目	2019.09-2020.06	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	130.14	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
15	泳池清洁机开发项目	2019.08-2021.02	新产品开发,增强公司在泳池清洁市场上的竞争力	238.64	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
16	SF 型氟塑料离心泵开发项目	2019.09-2021.03	获得更强的市场竞争力,同时让客户在市场上有更多的选择权	522.89	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
17	LLT(S) 立式冷却塔开发项目	2020.01-2020.10	增加新产品系列,满足客户不同需求	320.94	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
18	CHME 卧式智能恒压变频泵开发项目	2020.03-2020.12	新产品开发,提升公司市场竞争力	416.15	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
19	CHM 产品型号增补开发项目	2020.03-2020.12	性能提升,拓宽 CHM 系列产品的产品范围,提高产	323.30	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
			品的市场竞争力			
20	水务专用泵研发项目	2020.03-2020.12	新产品开发,增强公司在水务行业的品牌竞争力	354.88	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
21	立式智能恒压变频泵开发项目	2020.05-2020.10	新产品开发,提升公司市场竞争力	138.05	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
22	泳池泵 NSO 产品开发项目	2020.05-2021.05	新产品开发,提升公司市场竞争力	269.52	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
23	无堵塞自吸式排污泵开发项目	2020.05-2021.05	新产品开发,提升公司市场竞争力	318.50	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
24	ZM 不锈钢卧式单级离心泵二期开发项目	2020.06-2021.03	对不锈钢轻型泵的结构和效率进行优化设计	273.73	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
25	阀门开发项目	2020.08-2021.12	新产品开发,增强企业产品配套能力,提升企业竞争力	63.86	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
26	RV 减速机研发项目	2020.10-2022.10	推动公司高科技产业发展,提高公司精密制造加工能力	34.70	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
27	WQ 城建专用污水泵开发项目	2020.11-2021.02	扩宽 WQ 产品的产品范围,提高产品在市场上的竞争力	43.69	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
28	NM 新一代端吸泵开发项目(一期)	2020.11-2021.07	对端吸离心泵在水力、结构设计上进行优化,提升公司品牌竞争力	37.51	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
29	NM 新一代端吸泵开发项目(二期)	2020.11-2021.07	对端吸离心泵在水力、结构设计上进行优化,提升公司品牌竞争力	53.28	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
30	NIS350 暖通端吸泵开发项目	2020.11-2021.11	扩宽端吸泵产品的产品范围,提高产品在市场上的竞争力	30.62	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
31	立式多级离心泵(1~5T)自动化生产流水线	2020.10-2021.05	提升产品质量,提高生产效率,提高产能	51.04	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
32	CHM60Hz 卧式多级离心泵研发	2020.10-2021.05	增补 CHM 产品系列,提升产品覆盖范围,扩宽市场	67.11	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
33	高效率离心泵开发	2020.07-	性能满足用户要求,运行可靠	287.50	性能满足用户要求,运行可靠	市场前景广阔,提高产品竞争力
34	工业互联网离心泵	2020.07-	通过互联网实时监测,保证运行可靠	165.00	通过互联网实时监测,保证运行可靠	市场前景广阔,提高经济效益
35	多级中开泵开发	2020.07-	性能满足用户要求,运行可靠	123.00	性能满足用户要求,运行可靠	市场前景广阔,提高产品竞争力
36	液压驱动多功能移动应急排水装备	2020.01-	性能满足市政排涝清淤要求	124.00	性能满足市政排涝清淤要求	市场前景广阔,提高经济效益
37	液压驱动多功能移动应急供水装备	2020.02-	性能满足市政排涝清淤要求	123.00	性能满足市政排涝清淤要求	市场前景广阔,提高经济效益
38	CKS05 电磁隔膜计量泵开发	2019.01-	完善产品系列,提升公司市场竞争力	69.88	符合标准要求	扩大市场份额

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
		2020.11				
39	NSP15 塑料 (PP) 气动隔膜泵开发	2019.01-2020.07	完善产品系列,提升公司市场竞争力	59.17	符合标准要求	扩大市场份额
40	NSP15 金属 (铝合金/304) 气动隔膜泵开发	2020.01-2020.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	87.96	符合标准要求	扩大市场份额
41	NSP40 塑料 (PP) 气动隔膜泵开发	2020.01-2020.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	94.72	符合标准要求	扩大市场份额
42	NSP40 金属气动隔膜泵开发	2020.01-2020.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	99.97	符合标准要求	扩大市场份额
43	NSP50 塑料 (PP) 气动隔膜泵开发	2020.01-2020.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	83.64	符合标准要求	扩大市场份额
44	关于消防泵 SCF200-150-640 的研发	2019.12-2020.07	满足市场需求,提高产品竞争力	68.58	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
45	关于消防泵 SCF125-80-350 的研发	2020.03-2020.07	满足市场需求,提高产品竞争力	38.96	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
46	关于消防泵 SCF125-100-330X2 的研发	2020.03-2020.07	满足市场需求,提高产品竞争力	54.55	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
47	关于消防泵 SCF400-300-750 的研发	2020.04-2020.09	满足市场需求,提高产品竞争力	51.43	完成产品开发,获得 UL/F 认证。	提高产品竞争力
48	关于消防泵 SCF125-80-200 的研发	2020.07-2020.12	满足市场需求,提高产品竞争力	60.78	完成产品开发,获得 UL/F 认证。	提高产品竞争力
49	关于柴油机 NM12-159B 的研发	2019.12-2020.07	满足市场需求,提高产品竞争力	81.01	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
50	关于柴油机 NM4-102B 的研发	2019.11-2020.02	满足市场需求,提高产品竞争力	36.94	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
51	关于柴油机 NM6-159 的研发	2020.05-2020.08	满足市场需求,提高产品竞争力	34.29	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
52	关于柴油机 NM6-159B 的研发	2020.06-2020.09	满足市场需求,提高产品竞争力	41.03	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
53	关于柴油机 NM12-159C 的研发	2020.08-2020.12	满足市场需求,提高产品竞争力	46.76	完成产品开发,获得 UL/F 认证	提高产品竞争力
54	关于核电抗震的柴油机消防泵组的研发	2019.10-2021.10	填补核电柴油机消防泵产品空白,提高竞争力	224.46	通过抗震测试,并获得 UL/FM 认证。	进入核电特殊市场,提高公司产品竞争力
55	低噪音立式多级离心泵的研发	2020.01-2020.06	降低立式多级离心泵的运行噪音,提高产品品质和附加值	26.38	产品整体噪音降低,由原来的 3B 级 (GB/T 29529-2013) 提升为 2B 级	很大程度上提高产品竞争力和口碑
56	高效易维修立式多级离心泵的研发	2020.05-2020.12	提高产品的维修效率,降低维修难度	29.58	产品设计优化,简化维修更换,提高售后效率,降低了售后难度	目前的售后团队预计可以应对未来三年内年相对稳定的销量增长

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
57	具有静音效果的端吸泵的研发	2020.04-2020.12	开发低噪音的端吸泵	25.31	开发了静音电机，提高了泵转子动平衡，泵噪音由原来的 85dBA 降为 65dBA	提高了产品的竞争力，未来预计按照此方案继续开发多款新泵型
58	可高效分离污物潜水排污泵的研发	2020.01-2020.07	提高目前污水泵的排污能力和污物通过率	22.30	优化设计方案，由原来的最大运行通过颗粒 80mm 提升为 100mm	提高了产品的竞争力，未来预计按照此方案继续开发多款新泵型
59	立式多级泵轴向力优化技术的研发	2020.02-2020.12	优化并降低立式多级离心泵的轴向力	36.57	优化设计，单级叶轮的轴向力降低了 10%，电机轴承规格下调	降低了产品成本，提高使用寿命
60	90~150kW 大型水泵的设计研发	2019.03-2020.12	产品高于国标要求的泵组效率高，产品用途广泛。	378.84	提高了产品的安全性与可靠性	大型污水泵主要用于市政工程、工业等行业。用于废水、城市生活污水等
61	自动脱离的紧凑型单相双值潜水电机的开发	2019.03-2020.12	满足客户恶劣工况下污水泵正常运行的要求，同时，改善电机和水泵效率	51.34	产品能够直接在水下运行，适用于家庭用电等	在本市相关行业中是首例，处于技术领先地位，推动企业的技术发展
62	U 型、GSZ 型和 TRN 型污水泵用电机的开发	2019.04-2020.12	提升干部队伍素质，提升企业技术含量	58.27	延长了污水泵的实用寿命，保证污水泵正常运行	本项目主要面向日本客户销售，主要用于市政工程、工业行业，用于废水、城市生活污水等。
63	6/8 级（22-75kW）60HZ 污水泵的研发	2020.12-2021.07	满足国外客户的需求，同时，实现高防水性	5.16	密封性和防水性更强，在环境较为恶劣的情况下，稳定性高	此项目水泵主要是面向国内外的大型污水泵
64	不锈钢叶轮污水泵的设计开发	2020.03-2020.12	满足国标 3%，水泵耐磨性增强，使用更安全高效，使用寿命更长	23.36	防止水泵在过热和漏水的情况下造成事故	不锈钢叶轮污水泵主要用于市政工程、工业、医院、建筑等行业
65	洗车机用水泵单卖电机的研发	2020.04-2020.09	在原有技术上，提升产品性能，满足客户需求。	21.08	做好电机防水性能，防止进水烧毁电机	为满足单卖电机要求，特立项进行设计开发
66	污水处理用耐磨泵的开发	2020.05-2020.12	污水处理用耐磨泵，通过技术升级，保证过滤网的过滤效果	11.87	通过耐磨泵，污水传递至出水管处，进而能够对污水进行输送。	目前我国新一代的节能型耐腐泵，可广泛适用于化工、电子、制药、食品加工、环保、水处理等行业
67	保护潜水泵机封的泄压结构的设计研发	2020.06-2021.04	解决潜水泵漏压漏水相关技术问题，质量更优	11.83	降低机械密封失效的风险；防止工作环境中的杂质由轴向间隙进入泵内	潜水泵广泛用于污水处理和给排水工程领域
68	高通过性建筑泵的研发	2020.09-2021.01	项目完成后，产品效率、水泵通过性高于国标，满足客户需求	14.26	延长机械密封使用寿命，结构紧凑，工作安全可靠	此项目水泵主要根据房地产业要求而特殊制定用途的水泵。
69	高防水性 BG 型水泵的研发	2020.09-2021.03	通过对防水电缆的自主研发，实现高防水性目的	8.30	在环境较为恶劣的情况下，仍能够保持防水性能，稳定性高	此项目水泵主要根据特定客户而特殊定制的水泵
70	ZRC2.0 电动稀油润滑泵	2020.01-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	28.84	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
71	XHZ2 大型稀油润滑站	2020.01-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	11.61	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
72	XYG2.0/3.0 电动稀油润滑泵	2020.01-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	19.10	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
73	YTM 集成式分配器	2020.01-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	18.66	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
74	XHZ 风/油冷却润滑系统	2020.01-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	17.71	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
75	NZL 系列油包润滑油脂泵	2019.01-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	16.26	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
76	QD 系列公交底盘润滑系统 2019-延续	2019.04-2020.12	完善产品线及提升市场占有率	15.55	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
77	一种提高铸件清砂效率的制壳方法与装置设计开发	2020.01-2020.12	改进产品工艺, 提供产能	218.08	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
78	一种覆膜砂车间的废气处理系统设计开发	2020.01-2020.12	改进产品工艺, 提供产能	292.11	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
79	一种石油勘探管路连接件结构设计与生产工艺设计开发	2020.01-2020.12	改进产品工艺, 提供产能	158.07	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
80	一种新型箱体式泵体结构与生产工艺设计开发	2020.01-2020.12	改进产品工艺, 提供产能	145.87	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
81	一种整体式精密导流壳体生产工艺与装置开发	2020.01-2020.12	改进产品工艺, 提供产能	124.90	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
82	基于客户需求的定制化异形砂铸件生产工艺与装置开发	2020.01-2020.12	改进产品工艺, 提供产能	375.72	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
83	出水补偿式增压型箱式无负压供水设备开发项目	2020.01-2020.12	开发新产品	187.98	符合标准要求	扩大市场份额
84	多罐式蓄能变容补偿供水设备开发项目	2020.01-2020.12	开发新产品	111.76	符合标准要求	扩大市场份额
85	集中式直饮水处理系统开发项目	2019.07-2020.12	开发新产品	287.08	符合标准要求	扩大市场份额
86	区域联动调峰加压泵站开发项目	2019.07-2020.12	开发新产品	173.80	符合标准要求	扩大市场份额
87	永磁同步智能无负压集成控制供水设备开发项目	2020.01-2020.12	开发新产品	60.37	符合标准要求	扩大市场份额
88	直连静音式供水设备开发项目	2019.07-2020.12	开发新产品	137.74	符合标准要求	扩大市场份额
89	智能安防联控供水泵房开发项目	2020.01-2020.12	开发新产品	160.20	符合标准要求	扩大市场份额
90	智能变压供水设备研发中心建设项目	2020.01-2020.12	开发新产品	119.79	符合标准要求	扩大市场份额
91	智能变压无负压研发项目	2020.01-2020.12	开发新产品	133.30	符合标准要求	扩大市场份额
92	一体化医疗废水处理设备	2020.04-2020.12	开发新产品	118.79	符合标准要求	扩大市场份额
93	机场跑道环境影响自动监测系统	2020.01-2020.05	加强对空中交通的环境管理问题	82.67	使空中交通管理更加智能可靠	对于机场环境发展十分有意义。

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
94	突发环境事件应急处理系统	2020.06-2020.08	应对使用危险化学品用品不当引起的事故,减少灾害损失	51.68	用户可以更直观方便地获知自然资源在地里位置上的分布情况	为污染物泄漏事件给争取了时间,控制局面
95	环境保护监理项目验收系统	2020.09-2020.10	对项目竣工后实际存在的环境问题进行调查,为采取措施提供科学依据	31.98	丰富、扩大公司的产品线	使科技项目验收工作更加科学、规范
96	环境保护监理监测评估系统	2020.10-2020.11	对系统中大量数据的有效管理提供保障	28.83	进一步了解环境情况,实现科学和规范环境管理	环境多媒体信息的自动化监测对现代化管理和信息化建设有重要意义
97	客户环境监测评价信息云系统	2020.11-2020.12	重视环境的建设与维护,营造人与环境和谐发展	16.54	涵盖监测站监测业务系统的所有业务流程	对于提高我国城市环境监测信息管理的现代化水平,具有借鉴和示范意义
98	环境影响评价数据分析系统	2020.01-2020.12	实现工作的高效率高质量预测与评价	33.40	缩短工作量,提高工作效率	实现信息多元化和成果显示的多样化
99	环境影响分析自动生成报告系统	2020.01-2020.12	实现工作的高效率高质量预测与评价	31.01	缩短工作量,提高工作效率	实现信息多元化和成果显示的多样化
100	城市轨道交通环境监测评价系统	2020.01-2020.12	实现工作的高效率高质量预测与评价	34.21	缩短工作量,提高工作效率	实现信息多元化和成果显示的多样化
101	机场环境监测保护系统	2020.01-2020.12	实现工作的高效率高质量预测与评价	25.45	缩短工作量,提高工作效率	实现信息多元化和成果显示的多样化
102	棚户区环境采样分析评价系统	2020.01-2020.12	实现工作的高效率高质量预测与评价	21.26	缩短工作量,提高工作效率	实现信息多元化和成果显示的多样化
103	通济环境影响评价质量评估系统	2020.01-2020.12	提高公司产品的竞争力,创造更多的经济效益	22.08	本项目的研发成功,将会丰富、扩大公司的产品线,满足不同层次不同需求	在项目工程的规划和实施过程中发挥了重大意义
104	通济项目流程管理系统的研发	2020.01-2020.12	能实现公司开发团队对整个开发过程系统化、规范化、无纸化处理。	21.36	经过系统的功能设计和数据库设计等过程,最终实现本系统。	本系统不仅可以提高行政审批的效率,也可以使审批人员将更大的精力投入到技术审查中。
105	通济环境评价辅助软件	2020.01-2020.12	经过系统的功能设计和数据库设计等过程,最终实现本系统。	25.17	有利于及时的了解项目中遇到的问题,在最有效的时间内调整工作安排。	本项目的研发成功,将满足客户更多的需求,将会丰富、扩大公司的产品线
106	声屏障智能监测系统	2020.01-2020.12	作为一种经济且有效的降噪方法,声屏障成为控制高速公路交通噪声的主要措施	12.41	对声屏障的设置参数进行优化研究,提高声屏障的降噪效果,降低成本。	本系统能够实现故障诊断和定位,提高维修方面的工作效率
107	地铁污水净化处理系统	2020.01-2020.12	采用先进的设备和控制技术对污水处理过程进行监控	23.89	此系统达到排放处理标准,各项去除率都有相对很大的提高	采用模块化管理,很好的将智能化和高性能化完美结合
108	雨水收集污水处理系统计算软件	2020.01-2020.12	出于成本和技术考虑,在工业集聚区建设大型污水处理厂集中处理最为高效	8.76	监控画面更加清晰,具备更好的画面质感,减轻操作员的操作难度	在当下解决工业环境污染严重的大背景下,为工业化的发展提供了助力
109	污水处理管控处理系统	2020.01-2020.12	有效地降低人力成本,减轻对专家知识的消耗,提高处理效率,节省能源消耗,保证系统稳定运行	9.43	通过物联网技术,从而实现智慧污水管控系统的稳定运行	便于管理人员对设备进行检查和维修,实现对污水处理过程中智能设备的远程交互

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
110	建设工程安全监管系统	2020.01-2020.12	能够使管理者掌握更多及时有效的信息来支撑管理工作和进行辅助决策	11.79	建立一套建设工程监管系统来提高工作效率、实现信息的共享和监管同步	数据要及时更新，与实际监管工作保持高度一致性，防止系统数据出现滞后现象
111	城市黑臭水体整治技术研究	2020.05-2020.12	提高工作效率	5.26	符合标准要求	报告编制进度提高
112	城市防洪景观工程设计技术研究	2020.05-2020.12	提高工作效率	5.01	符合标准要求	报告编制进度提高
113	城市河道治理中人工湿地系统设计技术研究	2020.05-2020.12	提高工作效率	2.75	符合标准要求	报告编制进度提高
114	高层建筑节能设计技术研究	2020.05-2020.12	提高工作效率	4.24	符合标准要求	报告编制进度提高
115	双曲拱坝坝体应力和稳定性分析研究	2020.05-2020.12	提高工作效率	2.60	符合标准要求	报告编制进度提高
116	水利防洪工程三维协同设计技术的研究	2019.09-2020.05	发挥 BIM 得三维技术，提高水利工程设计效率与质量	73.35	符合标准要求	扩展公司业务
117	市政排洪排水官网作业精确定位及应急救援管理技术的研发	2020.01-2020.06	提高检测效率，以此降低检测的人工与时间成本，利用信息化技术保证作业过程中人员安全	102.00	符合标准要求	扩展公司业务
118	大中型泵站智能化信息化管理方案的设计	2020.01-2020.06	本项目依照大中型泵站运行需求可以对泵站、水闸等装置中的智能控制单元进行构建	112.20	符合标准要求	扩展公司业务
119	水资源智能调度监控云管理技术的研发	2020.05-2020.10	能够解决各用水部分在水资源短缺情况下的用水矛盾问题，辅助水资源调度工作的问题	133.71	符合标准要求	扩展公司业务
120	用于验证非标设备的水利流体分析及验证模型技术的研发	2020.06-2020.12	为水力机械调整提供参考数据，全面提升水力机械性能，使设计符合生产要求	153.52	符合标准要求	扩展公司业务
121	溢洪道除险加固优化技术的研发	2020.06-2020.12	能够有效减少溢洪道消力池工程量，相应减少下游河道加固工程量	139.55	符合标准要求	扩展公司业务
122	城市地下管网三维仿真及高效修复技术的研发	2020.09-2021.03	直观显示地下管线的空间层次和位置，以仿真方式形象展现地下管线	88.48	符合标准要求	扩展公司业务
123	山区农村河道及小微水体综合整治技术研究	2020.01-2020.12	研究形成山区农村河道及小微水体综合整治技术设计集成包	78.29	符合标准要求	推动行业发展，提高企业竞争力
124	富水地层隧洞施工降水技术研究	2020.01-2020.12	提高施工安全系数，提高施工进度，降低施工成本	80.32	符合标准要求	推动行业发展，提高企业竞争力
125	湿陷性黄土地基处理及控制技术的研究	2020.01-2020.12	对地基进行处理，满足结构物在安全、使用方面的要求	78.88	符合标准要求	推动行业发展，提高企业竞争力

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
126	灌区输水工程节水系统设计技术研究	2020.01-2020.12	能够在使用的过程中出现的一系列问题,对渠灌分水口实现测控一体化要求	77.92	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
127	污水处理厂中水净化作为市政用水的研究与应用	2020.01-2020.12	可以减少环境排污量,减少环境污染,具有社会效益和环境效益境效益。	85.35	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
128	农村小流域生态整治关键技术研究	2020.01-2020.12	实现修复水生态环境,改善居民居住环境的目	79.84	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
129	水库泄洪消能建筑物的设计研究与应用	2020.01-2020.12	结构简洁,运行安全可靠和经济,可以提高消能率	70.37	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
130	退水渠排水系统优化设计研究	2020.01-2020.10	缓解退水渠服务区域涝问题,对退水渠沿线雨污分流改造,改善水域环境	51.78	符合标准要求	提高企业竞争力
131	基于物联网的公共建筑空调的控制系统及其控制方法研究	2020.01-2020.09	将物联网技术应用到空调控制中,以更好地实现空调节能	80.17	符合标准要求	提高企业竞争力
132	公共建筑室内装饰工程设计及施工技术研究	2020.02-2020.11	为了解决吊顶安装过程中时间过长,工作效率低的问题	47.56	符合标准要求	提高企业竞争力
133	农村生活污水治理设计方案研究	2020.02-2020.11	为了解决水污染物排放,水体自净和自修复能力较弱的问题	57.64	符合标准要求	提高企业竞争力
134	基于 BIM 技术和被动式 RFID 的室内消防设计技术研究	2020.03-2020.11	对建筑物的消防安全性进行预判,发现潜在的消防隐患,并提出相应的设计优化方案	31.50	符合标准要求	提高企业竞争力
135	二次供水设施监控系统设计研究	2020.04-2020.11	为了提供一种具备实时监控,便于故障排查,并且起到及时预防设备故障作用的系统	50.22	符合标准要求	提高企业竞争力
136	公共建筑设计与结构技术研究	2020.04-2020.11	为了实现建筑物的最大效益与价值,寻找建筑设计存在的问题,促进建筑行业长期稳定发展	41.51	符合标准要求	提高企业竞争力
137	危险废物富氧侧吹熔融工艺氧含量控制技术	2020.01-2020.12	解决危险废物处理过程中能耗高、烟气量在	216.08	符合标准要求	提高公司富氧侧吹效率
138	危险废物富氧侧吹熔融工艺预处理技术	2020.01-2020.12	解决物料特性在配伍同行条件下含水率、粒径大小调控	189.96	符合标准要求	提高公司竞争力
139	熔融玻璃液水淬模式优化	2020.01-2020.12	解决熔融过程中有机物被焚烧后并未形成玻璃体	240.88	符合标准要求	扩展公司业务,增加收入
140	废三元催化剂预处理工艺	2020.01-2020.12	拓展汽车行业限制了废三元催化剂的进一步回收利用	152.08	符合标准要求	扩展公司业务,增加效益
141	碳基贵金属废催化剂培烧工艺	2020.01-2020.12	解决碳基贵金属废催化剂回收短板,增加回收率、提高培烧产物质量	204.48	符合标准要求	提高企业竞争力

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费	达成目标	预计对未来发展的影响
142	含钡废催化剂培烧还原溶解工艺	2020.01-2020.12	解决含钡废催化剂培烧还原溶解短板,增加回收率、提高氯钡酸质量	156.22	符合标准要求	提高企业竞争力
143	钇铈废催化剂煅烧工艺	2020.01-2020.12	解决钇铈废催化剂附着大量有机物的去除	208.27	符合标准要求	提高企业竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量 (人)	722	687	781
研发人员数量占比	11.71%	13.92%	17.80%
研发投入金额 (元)	185,490,313.94	170,730,659.57	172,914,795.40
研发投入占营业收入比例	4.40%	4.17%	3.96%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,864,192,391.09	3,847,403,674.09	0.44%
经营活动现金流出小计	3,290,605,826.23	3,186,882,976.92	3.25%
经营活动产生的现金流量净额	573,586,564.86	660,520,697.17	-13.16%
投资活动现金流入小计	132,280,826.68	121,099,099.66	9.23%
投资活动现金流出小计	510,973,962.54	867,420,173.25	-41.09%
投资活动产生的现金流量净额	-378,693,135.86	-746,321,073.59	49.26%
筹资活动现金流入小计	2,179,432,600.28	3,533,185,851.55	-38.32%
筹资活动现金流出小计	2,270,571,229.69	3,180,423,935.57	-28.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,138,629.41	352,761,915.98	-125.84%
现金及现金等价物净增加额	96,654,903.91	268,679,388.69	-64.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少13.16%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长49.26%，主要系上期购置固定资产较多所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少125.84%，主要系本期固定资产投资较上期减少，筹资规模相应减少所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因是本期计提大额商誉减值和无形资产减值，其影响净利润减少但不影响经营活动产生的现金流量。

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	-11,261,498.68	0.59%	主要系贵金属套期保值业务亏损所致	否
公允价值变动损益	-2,780,936.29	0.15%	主要系贵金属套期保值公允价值变动所致	否
资产减值	-2,221,015,934.05	117.04%	主要系本期计提大额商誉减值准备和无形资产减值准备所致	否
营业外收入	123,825,544.20	-6.52%	主要系本期确认业绩对赌赔偿所致	否
营业外支出	2,414,709.23	-0.13%	主要系公司无形资产报废及捐赠支出所致	否
其他收益	33,290,455.53	-1.75%	主要系公司取得各类政府补助和退还的各类税费	否
资产处置收益	-583,256.15	0.03%	主要系公司出售固定资产所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,207,523,788.70	13.77%	1,094,386,301.26	10.59%	3.18%	主要系本期销售回款增加及融资规模扩大所致

应收账款	1,371,257,965.13	15.64%	1,400,312,991.82	13.56%	2.08%	主要系信用期内收回所致
存货	859,776,212.05	9.81%	697,110,959.23	6.75%	3.06%	主要系本期备货增加所致
投资性房地产	25,531,599.07	0.29%	27,695,587.13	0.27%	0.02%	主要系本期投资性房地产摊销以及房产转变用途所致
长期股权投资	17,317,303.59	0.20%	17,163,211.18	0.17%	0.03%	主要系权益法核算对联营企业确认投资收益所致
固定资产	1,488,652,113.06	16.98%	1,182,832,423.34	11.45%	5.53%	主要系在建工程转固所致
在建工程	154,120,680.35	1.76%	401,954,034.98	3.89%	-2.13%	主要系在建工程转固所致
短期借款	334,357,888.89	3.81%	770,821,991.17	7.46%	-3.65%	主要系本期偿还到期短期借款所致
长期借款	985,707,700.28	11.24%	791,968,062.50	7.67%	3.57%	主要系本期增加长期借款所致
无形资产	1,918,879,384.42	21.89%	2,082,058,170.49	20.16%	1.73%	主要系本期购置土地、PPP 项目投入增加以及计提资产减值准备所致
商誉	704,453,160.09	8.03%	2,584,409,991.17	25.02%	-16.99%	主要系本期计提大额商誉减值准备所致
未分配利润	8,082,243.27	0.09%	2,015,069,739.88	19.51%	-19.42%	主要系本期亏损所致
长期应收款	72,511,256.29	0.83%	151,400,000.00	1.47%	-0.64%	主要系本期收回因债务重组获取的应收款项所致
交易性金融资产	105,734,222.44	1.21%	0.00	0.00%	1.21%	主要系主要业绩对赌赔偿所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								105,734,222.44

4.其他权益 工具投资	110,000.00	60,138.30						110,000.00
金融资产小 计	110,000.00	60,138.30						105,844,222.44
上述合计	110,000.00	60,138.30						105,844,222.44
金融负债	1,746,335.38	2,780,936.29						4,527,271.67

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	67,829,465.56	保证金
固定资产	44,830,119.63	抵押借款
无形资产	30,285,116.96	抵押借款
长期股权投资	1,388,891,571.99	质押借款
合计	1,531,836,274.14	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产销售	120,000,000.00	213,049,979.07	150,955,928.74	218,392,241.03	563,806.35	1,050,715.72
湖南南方长河泵业有限公司	子公司	水泵生产销售	150,000,000.00	270,532,286.55	217,746,961.86	96,350,451.93	-6,052,325.43	-6,320,210.14
南方泵业股份有限公司	子公司	水泵生产销售	130,000,000.00	1,358,551,249.53	496,186,581.93	2,442,257,084.42	328,021,928.92	281,541,165.99
杭州南方赛珀工业设备有限公司	子公司	水泵生产销售	10,000,000.00	70,296,110.45	40,820,884.07	92,068,212.10	11,482,546.38	10,200,322.24
北京中咨华宇环保技术有限公司	子公司	环评咨询	290,000,000.00	911,975,515.90	-36,766,766.60	144,190,113.90	-140,536,311.32	-121,621,771.18
HYDROO PUMP INDUSTRIE S,S.L.	子公司	水泵生产销售	12,295,714.12	30,024,585.33	-10,767,634.60	30,101,733.03	-1,473,152.28	-1,405,395.10
浙江金泰莱环保科技有限公司	子公司	危废固废处理	50,000,000.00	1,044,581,822.48	680,563,393.53	434,222,487.89	69,636,657.26	70,312,621.30
南方智水科技有限公司	子公司	水泵生产销售	198,000,000.00	429,357,189.95	257,317,060.39	335,633,010.60	40,417,493.65	34,742,114.06
宜兴南方中	子公司	污泥处理	150,000,000.00	371,364,560.00	113,249,418.00	0.00	-15,705,138.00	-15,705,117.00

金环境治理有限公司			00	36	85		81	81
江苏南方中金污泥处理有限公司	子公司	污泥处理	200,000,000.00	181,316,213.43	90,692,764.33	15,398.23	-13,751,243.47	-13,751,502.38
杭州鹤见南方泵业有限公司	子公司	电机、水泵生产销售	41,481,500.00	115,779,480.91	86,593,504.95	132,807,413.64	2,013,323.69	1,872,642.91
TIGER FLOW HOLDINGS, Inc.	子公司	水泵生产销售	55,137,983.00	70,477,060.35	89,846.38	80,989,585.51	-4,891,224.19	-165,573.79
陆良中金环保科技有限公司	子公司	废弃菜叶处理	30,000,000.00	259,039,463.24	11,883,663.39	31,662,886.57	-13,994,721.48	-14,014,832.77
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	283,000,000.00	779,025,028.48	282,572,493.45	0.00	-41,588.14	-36,849.77
大理创新中金环保科技有限公司	子公司	工程建设与综合运营	20,200,000.00	56,639,738.51	17,050,691.04	0.00	-3,027,574.81	-3,031,954.37
安徽鑫山环境治理有限公司	子公司	污泥与蓝藻处理	100,000,000.00	33,843,688.22	-76,495,251.12	0.00	-87,121,330.09	-87,121,330.09
宜兴市清凌环保科技有限公司	子公司	污泥与蓝藻处理	38,000,000.00	136,683,887.43	20,285,217.43	3,054,406.03	-2,086,121.36	-2,085,840.54
江苏金山水务有限公司	子公司	污水处理	100,000,000.00	179,604,567.55	-156,333,995.41	31,458,147.42	-241,654,934.72	-243,147,293.29
大名县华帆环保科技有限公司	子公司	污水处理	10,511,600.00	66,802,661.04	9,910,278.75	0.00	-423,268.98	-403,268.98
沙河市中源环境工程有限公司	子公司	工程建设与运营	55,000,000.00	110,213,684.72	18,671,371.65	0.00	-7,473.45	142,526.55
南方中金勘察设计有限公司	子公司	环保设计	50000000.00	766,311,996.07	446,163,083.53	323,799,749.28	-30,943,986.26	-38,628,604.01

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
浙江南方泵业有限公司	新设	无重大影响
湖州南泵进出口贸易有限公司	新设	无重大影响
库尔勒市南泵智水水务有限责任公司	新设	无重大影响
南方泵业（湖州）有限公司	新设	无重大影响
杭州南泵流体机械有限公司	新设	无重大影响
杭州常顺汽车服务有限公司	股权转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2021年，是“十四五”规划的开局之年，公司将以成为“受客户高度信赖的环境装备与技术服务提供商”为发展愿景，努力抓住疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，坚持安全生产，不断强化以泵为主的环保装备类产品在全球范围内的竞争实力，同时逐步发展危废处置、勘察设计、环保咨询等技术服务业业务，努力打造在通用设备制造和环保技术服务领域的多重核心竞争优势。

未来，公司将紧紧围绕主营业务，以业绩提升为导向，以高质量发展为目标，深耕细作，积极进取，推动产业升级、加大降本增效、深化内部改革、开拓外部市场、加大资本运作、整合内外资源，全面推动公司健康可持续发展。

（二）2021年公司经营计划

1、夯实核心资产，做大做强优势板块。坚持做实、做精、做强公司主业，巩固制造业核心业务的既有优势，提升智能制造水平，加大优势产品布局，加强泵产品细分领域研发和市场开拓力度，重点加强二次供水业务、一体化排水泵站、消防泵等产品或业务的市场开拓力度和市场竞争能力；紧跟国家环保政策，强化公司环保业务提质增效，重点做好市场开拓、业务延伸、技术提升、精细化管理等方面工作，持续提升经营业绩。

2、加强基础管理，深挖协同效益。进一步强化对各事业部财务、人事、信息系统的管控力度，提高信息系统的覆盖深度；加强制度建设，强化总部力量，提高总部资源调配、风险控制能力和服务功能，为各事业部及子公司的业务发展提供更全面的支持；逐步建立全覆盖、多元化、多层次的激励体系，打造事业平台，激发发展活力和动力；发挥公司业务范围广、辐射区域大、营销渠道强的优势，做好各业务板块间的文化融合、业务协同，提升整体经营效率；进一步加强公司与无锡市政集团的融合发展，发挥产业链互补和资源互补效益。

3、优化产业结构，提升资本运作能力。进一步提升公司对行业发展、政策趋势的研判能力，优化强化现有业务布局，提升整体市场竞争力和各业务板块单体盈利能力；提高资本运作水平，积极引导内部优

质资产跨越式发展，积极引入外部高效资源和市场机遇与公司融合发展。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月04日	公司会议室	电话沟通	机构	申万宏源、全国社保基金理事会、国泰君安等	公司基本情况介绍及近两年发展的亮点、子公司金泰莱危废方面的布局、贵金属催化剂业务、公告大股东增持等	2020年3月5日披露于巨潮资讯网的《300145中金环境调研活动信息20200305》

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

2020年4月17日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》：以扣除回购专户上已回购股份后的1,893,697,951股为分配基数（公司总股本为1,923,438,236股，股票回购专户股票数量为29,740,285股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利47,342,448.78元（含税），不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，且回购股份不享受分红。权益分派股权登记日为2020年7月10日，除权除息日为2020年7月13日。该利润分配方案已于2020年7月13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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,893,697,951
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）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	8,082,243.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	0.00%

的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年 4 月 23 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》：2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十四条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且公司现金分红不影响公司拟进行的重大投资计划或重大现金支出”。鉴于公司 2020 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2020 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

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. 2020年度利润分配预案

2021年4月23日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》：2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十四条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且公司现金分红不影响公司拟进行的重大投资计划或重大现金支出”。鉴于公司2020年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 2019年度利润分配预案

2020年4月17日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》：以扣除回购专户上已回购股份后的1,893,697,951股为分配基数（公司总股本为1,923,438,236股，股票回购专户股票数量为29,740,285股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利47,342,448.78元（含税），不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，且回购股份不享受分红。权益分派股权登记日为2020年7月10日，除权除息日为2020年7月13日。该利润分配方案已于2020年7月13日实施完毕。

3. 2018年度利润分配预案

2019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。

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
2020年	0.00	-1,959,645,047.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	47,342,448.78	22,927,693.33	206.49%	0.00	0.00%	47,342,448.78	206.49%
2018年	0.00	430,236,424.60	0.00%	111,085,912.53	25.82%	111,085,912.53	25.82%

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	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	2018年12月24日	至2023年12月23日	正常履行中

			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。			
	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股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。	2018年12月24日	长期	正常履行中
	无锡市市政公用产业集团有限公司	其他承诺	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，	2018年12月24日	长期	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、上市公司的机构独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、上市公司的业务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
资产重组时所作承诺	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</p>	2017 年 12 月 15 日	至 2020 年 12 月 31 日	标的公司未完成累计承

			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。			诺业绩
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈凤祥; 沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来发生同业竞争的情况,2010年3月,沈金浩先生及持有公司5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺自该承诺函出具之日起,将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知本公司,并尽力将该商业机会让予本公司;不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2010年 03月01日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2010年 12月10日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
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	4,834.4	2,831.65	未完成累计承诺业绩	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	23,500	7,052.69	未完成累计承诺业绩	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）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4,834.4万元。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，华禹水利未完成2017—2020年度累计承诺业绩。

（二）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。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，金泰莱未完成2017—2020年度累计承诺业绩。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

金泰莱及惠州华禹在报告期内未完成对赌业绩，公司结合对其所处行业发展的判断及企业经营情况预测，本报告期内计提了相关商誉减值。

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

公司于2020年8月24日发布《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2020-044）。财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新

收入准则”)要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

关于本次会计政策变更的影响

①新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,由以控制权转移作为收入确认时点的判断标准下,各项业务收入确认会计政策保持不变。

②本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并资产负债表项目	按原准则列示的账面价值 2019年12月31日	施行新收入准则重分类 调整	按新准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	313,345,480.54	-313,345,480.54	
合同负债		289,566,906.76	289,566,906.76
其他流动负债	402,798,333.33	23,778,573.78	426,576,907.11

母公司资产负债表项目	按原准则列示的账面价值 2019年12月31日	施行新收入准则重分类 调整	按新准则列示的账面价值 2020年1月1日
预收款项	28,577,239.14	-28,577,239.14	
合同负债		25,289,592.16	25,289,592.16
其他流动负债	402,798,333.33	3,287,646.98	406,085,980.31

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

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(万元)	出资比例
浙江南方泵业有限公司	新 设	2020年3月13日	2000.00[注1]	100.00%
湖州南泵进出口贸易有限公司	新 设	2020年3月31日	100.00[注2]	100.00%
库尔勒市南泵智水水务有限责任公司	新 设	2020年5月28日	1000.00[注3]	51.00%
南方泵业(湖州)有限公司	新 设	2020年6月10日	12000.00[注4]	100.00%
杭州南泵流体机械有限公司	新 设	2020年1月19日	[注5]	

[注 1]: 本公司子公司南方泵业股份有限公司于 2020 年 3 月 13 日,投资设立了浙江南方泵业有限公司,注册资本金 2,000.00 万元,持股比例 100.00%。

[注 2]: 本公司子公司南方泵业股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日,投资设立了湖州南泵进出口贸易有限公司,注册资本金 100.00 万元,持股比例 100.00%。

[注 3]: 本公司子公司南方智水科技有限公司于 2020 年 5 月 28 日,投资设立了库尔勒市南泵智水水务有限责任公司,注册资本金 1000.00 万元,持股比例 51.00%。

[注 4]：本公司于 2020 年 6 月 10 日，投资设立了南方泵业（湖州）有限公司，注册资本金 12,000.00 万元，持股比例 100.00%。

[注 5]：本公司于 2020 年 01 月 19 日，新设杭州南泵流体机械有限公司。

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
杭州常顺汽车服务有限公司	转让	2020年1月10日	-648,185.23	0.00

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	126
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张秀芹 田希伦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

根据公司战略发展需要，且考虑到与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，经双方事前充分沟通及友好协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经2020年10月16日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2020年11月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司同意将2020年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

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退市情况

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

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、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日实施权益分派方案后，该数量调整为40,338,700股），占当时公司总股本的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，经过公司相关机构对员工持股计划进行了两次存续期展期的审议：第一次存续期展期由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。第二次存续期展期由员工持股计划第三期员工持股计划第三次持有人会议及第四届董事会第八次会议审议通过，一致同意将公司第三期员工持股计划存续期继续延长12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2020年11月17日。

2018年5月16日至2019年11月17日期间通过集合竞价交易方式累计出售第三期员工持股计划中金环境股票数量45,486,680股（2018年公司实施了资本公积转增股本的利润分派方案，本累计减持股数已按照分派后进行计算），占总股本数的2.37%；2019年11月18日至2020年9月25日期间通过大宗交易方式累计出售中金环境股票数量19,055,240股，占总股本数的0.99%，其受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。公司实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。截至2020年9月28日，兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划所持有的中金环境股份已全部出售，根据《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》之规定，公司第三期员工持股计划实施完毕并终止。

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
《关于第三期员工持股计划存续期展期的公告》	2019. 10. 28	2019-085	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》	2020. 9. 28	2020-050	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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
无锡市政	母公司	资金拆借	0	8,000	0	3.40%	239.51	8,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		提高资金使用效率, 优化财务结构, 拓宽融资渠道						

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
清河县华宇清城工程 项目管理有限公司	2017年09 月12日	62,733		37,354.65	连带责任保 证	15年	否	否
沙河市中源环境工程	2019年01	19,870.2		4,731	连带责任保	15年	否	否

有限公司	月 31 日				证			
浙江金泰莱环保科技有限公司	2019 年 07 月 24 日	10,000		10,000	连带责任保证	1 年	是	否
北京中咨华宇环保技术有限公司	2019 年 07 月 24 日	10,000		5,000	连带责任保证	1 年	是	否
浙江金泰莱环保科技有限公司	2020 年 02 月 19 日	8,000		8,000	连带责任保证	1 年	否	否
浙江金泰莱环保科技有限公司	2019 年 07 月 24 日	10,000	2020 年 08 月 26 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				13,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			110603.2	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				50085.65
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
巴斯德 (天津) 供应链管理有限公司	2020 年 10 月 28 日	133.98		0	连带责任保证	3 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			133.98	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			133.98	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			8,133.98	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				13,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			110737.18	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				50085.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.76%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司经营活动中，注重股东回报、关爱员工成长、进行社会公益活动等积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，不断完善法人治理结构，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，与供应商、客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，维护供应商、客户的权益。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。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业效益、股东效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，诚信经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

(1) 投资者利益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。通过投资者调研活动、业绩说明会、投资者热线和互动易平台等多种方式与投资者沟通交流，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，提高公司的透明度和诚信度，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。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，与广大投资者共享企业发展的成果。

(2) 职工权益保护

公司一直秉持与员工共同发展的理念，倡导以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关

法律法规，尊重和维护员工的个人权益，为员工提供多种实现个人才能，提升自我价值的的发展平台。注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境；制定了详尽的人力资源管理制度，重视人才培养和员工素质提升，针对不同岗位提供不同培训，入职培训，岗位培训，技能培训等，切实维护员工的合法权益；对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司注重企业文化，组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃员工生活，调动员工积极性，提升员工凝聚力，促进员工身心健康共同发展。

(3) 履行企业社会责任

公司积极履行企业社会责任，深入开展扶贫助困、爱心助学等公益活动，努力回馈社会。公司下属子公司南方泵业为所在街道困难进行群众捐款，金泰莱向敬老院和周边村民困难户发送红包，南丰机械通过走访慰问当地低保户，发放慰问金等。公司深知教育扶贫的急迫性和重要性，通过余杭区美丽洲文化发展基金会向山区对口小学进行捐赠，南方泵业捐赠助学基金，为寒门学子解决实际生活困难，帮助贫困学生继续学业。希望能够借此为贫困地区的教育扶贫工作添砖加瓦，贡献自己的一份微薄之力。善者远行，大爱无疆。未来，公司将主动承担更多社会责任，传递企业回馈社会情怀，助力整个社会的公益活动，促进企业和社会的和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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。

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 □ 否

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	0.884375 t/a	3.802 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	0.042459 t/a	0.38 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	0.005227 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》	0.011555 t/a	/	委托检测显示排放达标

公司						GB31573-2015 直接排放标准			
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	0.07165 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	0.000969 t/a	0.024t/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	0.001162 t/a	0.0435 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	0.000964 t/a	0.0024 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	0.000581 t/a	0.0048 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	0.002198 t/a	0.048 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	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)	0.002956 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	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	1.65 t/a	14.515 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	2.85 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	7.17 t/a	62.767 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	0.145 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	0.34 t/a	/	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱	氮氧化物	间歇式	2	北厂区 11	250mg/N	《危险废物焚烧污	18.05 t/a	95.559 t/a	委托检测显示

环保科技有限公司				号车间 2 个 烟囱排放口	m3	染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准			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/Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.00279 t/a	0.007032 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	铊、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/Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.000701 t/a	0.007164 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	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/Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.00143 t/a	0.007428 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	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	0.00296 t/a	0.068696 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	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	0.02249 t/a	0.291376 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	二噁英类	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个 烟囱排放口	0.1ngTEQ /Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	1.1358 mgTEQ/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，污染防治设施已按环评要求投入正常运行，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（贵金属资源再生技改项目尚未完成全部验收）。现持有全国排污许可证，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：330781-2020-039-H。

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、关于控股股东多次通过二级市场增持公司股份事项

2020年1月13日至2020年1月16日，公司控股股东无锡市政通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司1087.33万股，占公司总股本比例的0.57%（该比例已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量的影响），累计增持金额3,979.01万元，平均价格为3.66元/股。增持实施后，截至2020年1月20日，无锡市政直接持有公司股份37576.54万股，占公司总股本的比例为19.54%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为19.84%）；无锡市政及其一致行动人沈金浩、沈洁泳合计持有公司股份56810.92万股，占公司总股本的比例为29.54%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为30.00%）。

2020年2月4日至2020年7月21日，无锡市政通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司增持股份3,787.39万股，占公司总股本比例的2%（该比例已考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量的影响）。截至2020年7月21日，无锡市政直接持有上市公司41,363.93万股，无锡市政及其一致行动人共计持有股份60,598.31万股，占总股本比例32%（该比例已考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量的影响）。

根据《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）中的有关规定，收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，在未来12个月内进一步增持不超过公司已发行的2%的股份的行为可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

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
《关于控股股东计划增持公司股份的公告》	2020.1.12	2020-002	巨潮资讯网
《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》	2020.1.20	2020-005	巨潮资讯网
《关于控股股东计划增持公司股份的公告》	2020.2.3	2020-007	巨潮资讯网
《股东关于增持公司股份超过1%的公告》	2020.5.12	2020-029	巨潮资讯网
《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》	2020.7.23	2020-040	巨潮资讯网

2、关于公司泵业技术研发获浙江省科技进步奖三等奖事项

公司与浙江工业大学、温州自吸泵制造有限公司等单位共同研发的项目“高效减阻抗磨自吸排污泵装备关键技术及产业化”获2019年度浙江省科技进步奖三等奖（证书号：2019-J-3-092-D03）。

经省科技厅评价，该项目推动了我国水力机械技术发展，促进了泵行业技术进步，推动了市政排涝、污水处理、电力能源等相关应用领域的技术升级，实现了能源高效利用和设备安全稳定运行，总体技术达到行业先进水平。

3、关于变更会计师事务所

根据公司战略发展需要，且考虑到与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，经双

方事前充分沟通及友好协商，天健事务所不再担任公司审计机构。经2020年10月16日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2020年11月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司同意将2020年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《第四届董事会第十七次会议决议公告》	2020. 10. 16	2020-052	巨潮资讯网
《第四届监事会第十四次会议决议公告》	2020. 10. 16	2020-053	巨潮资讯网
《关于变更会计师事务所的公告》	2020. 10. 16	2020-054	巨潮资讯网
《2020年第一次临时股东大会决议公告》	2020. 11. 3	2020-062	巨潮资讯网

4、关于公司副董事长兼总经理被中国证监会立案调查事项

公司于2020年7月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司副董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2020-037）。公司副董事长兼总经理沈金浩先生因涉嫌内幕交易公司股票，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。本项立案调查事项系针对沈金浩先生个人的调查，本公司生产经营活动不受影响。

2020年9月27日，沈金浩先生收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）《行政处罚事先告知书》。浙江监管局拟决定：对沈金浩先生处以60万元罚款。（公告编号：2020-049）

2020年10月27日，浙江证监局召开听证会，听取了沈金浩先生及其代理人的陈述申辩意见。2021年1月25日，沈金浩先生收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》（浙处罚字【2021】1号），浙江证监局拟维持对沈金浩先生处以60万元罚款的原处罚决定（公告编号：2021-005）

2021年2月5日公司副董事长兼总经理沈金浩先生收到浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]2号）。依据2005年《证券法》第二百零二条的规定，浙江监管局决定：对沈金浩处以60万元罚款。本次行政处罚决定书仅涉及沈金浩先生个人，与公司无关，公司生产经营正常，经营战略不变。（公告编号：2021-011）

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
《关于公司副董事长兼总经理收到中国证监会立案调查通知书的公告》	2020. 7. 7	2020-037	巨潮资讯网
《关于公司副董事长兼总经理收到中国证监会浙江监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》	2020. 9. 28	2020-049	巨潮资讯网
《关于公司副董事长兼总经理收到中国证监会浙江监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》	2021. 1. 25	2021-005	巨潮资讯网
《关于公司副董事长兼总经理收到中国证监会浙江监管局〈行政处罚决定〉的公告》	2021. 2. 5	2021-011	巨潮资讯网

5、报告期内计提资产减值导致本年度业绩大额亏损事项

报告期内，受疫情及市场环境影响，公司全资子公司金泰莱、中咨华宇等公司的经营受到较大程度的影响，金泰莱未完成业绩承诺，中咨华宇等公司业绩下滑严重。综合经营现状和未来发展判断，公司根据相关会计准则要求，按照审慎原则，对包括收购金泰莱、中咨华宇等公司所形成的商誉进行了评估。此外，公司对各类资产进行了减值测试，对于在建及已投运的项目根据其市场情况和运行状态进行了综合评估，结合实际评估情况、相关会计政策以及审慎性原则，经相关评估机构及审计机构进行评估和审计后，确认计提商誉减值187,995.68万元，并对肥东县市政污泥处理及蓝藻处理项目、大丰市大丰港工业区供水项目相关资产计提无形资产减值损失33,368.16万元，导致公司本报告期业绩自上市后首次出现亏损。报告期内，公司实现营业总收入421,843.88万元，归属于上市公司股东净利润-195,964.50万元。

就公司上市后首次出现年度业绩亏损的情况，公司董事会和管理层进行了认真总结，深入分析了主客观因素，并在此基础上进一步理清了发展思路，未来公司将进一步聚焦做优做精主业，优化业务结构，严控经营风险，加强内外协同，努力提高公司发展质量和可持续发展能力。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司通用设备制造板块近年来一直保持较好的发展态势和发展前景，且公司泵产品多元化发展、智能化制造布局已初步形成，但受制于目前生产场地不足等因素影响，公司通用设备制造板块生产能力已不能满足日益增长的市场需求。为此，公司于2020年5月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟购置土地使用权的议案》，同意公司在浙江省湖州市德清县购置土地，意向用于通用设备制造板块产能提升及高端智能制造。（公告编号：2020-033）

目前已完成土地购买，建设方案尚在论证中。该项目建成后预计将大大节约生产成本，提升泵业产能和产品质量，推动公司制造业向高端制造方向转型。

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	171,453,781	8.91%	0	0	0	-14,333,839	-14,333,839	157,119,942	8.17%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	171,453,781	8.91%	0	0	0	-14,333,839	-14,333,839	157,119,942	8.17%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	171,453,781	8.91%	0	0	0	-14,333,839	-14,333,839	157,119,942	8.17%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,751,984,455	91.09%	0	0	0	14,333,839	14,333,839	1,766,318,294	91.83%
1、人民币普通股	1,751,984,455	91.09%	0	0	0	14,333,839	14,333,839	1,766,318,294	91.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,923,438,236	100.00%	0	0	0	0	0	1,923,438,236	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股份减少14,333,839股，详情见本节内容之限售股份变动情况。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈金浩	113,526,698	0	0	113,526,698	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
戴云虎	41,106,800	0	10,275,000	30,831,800	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	15,768,795	0	3,942,199	11,826,596	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
沈梦晖	466,560	0	116,640	349,920	高管锁定股	2019 年 10 月 25 日重新聘任为高管，故需在前次董事离任申报之日起满 6 个月即从 2020 年 3 月 2 日起，高管锁定股在任期间每年解锁 25%。
鲁炯	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	235,008	0	0	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
合计	171,453,781	0	14,333,839	157,119,942	—	—

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

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

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	45190	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡市市政公用产业集团有限公司	国有法人	21.51%	413,639,291	48,747,179	0	413,639,291		
沈金浩	境内自然人	7.87%	151,368,931	0	113,526,698	37,842,233	质押	45,000,000
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0	0	40,974,912		
戴云虎	境内自然人	1.62%	31,109,067	-10,000,000	30,831,800	277,267		
沈凤祥	境内自然人	1.58%	30,402,300	-21,007,217	0	30,402,300		
南方中金环境股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.55%	29,740,285	0	0	29,740,285		
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新8号私募证券投资基金	其他	1.16%	22,356,000	22,356,000	0	22,356,000		
赵国忠	境内自然人	1.08%	20,810,443	827,177	0	20,810,443		
周美华	境内自然人	1.07%	20,628,952	-3,648,544	0	20,628,952		
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新9号私募证券投资基金	其他	1.03%	19,890,000	19,890,000	0	19,890,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	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%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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
无锡市市政公用产业集团有限公司	413,639,291	人民币普通股	413,639,291
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912
沈金浩	37,842,233	人民币普通股	37,842,233
沈凤祥	30,402,300	人民币普通股	30,402,300
南方中金环境股份有限公司回购专用证券账户	29,740,285	人民币普通股	29,740,285
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 8 号私募证券投资基金	22,356,000	人民币普通股	22,356,000
赵国忠	20,810,443	人民币普通股	20,810,443
周美华	20,628,952	人民币普通股	20,628,952
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 9 号私募证券投资基金	19,890,000	人民币普通股	19,890,000
上海少数派投资管理有限公司一少数派万象更新 10 号私募证券投资基金	19,590,000	人民币普通股	19,590,000
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% 的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司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）（参见注 5）	公司股东赵国忠通过普通证券账户持有 11,930,500 股，通过信用证券账户持有 8,879,943 股，实际合计持有公司股份数量为 20,810,443 股。		

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡市市政公用产业集团有限公司	周乙新	2003 年 05 月 29 日	91320200750012983Y	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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	江苏宁沪高速公路股份有限公司（上海证券交易所主板上市，简称：宁沪高速，代码：600377。无锡市市政公用产业集团有限公司持有宁沪高速 10,000 股。）			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

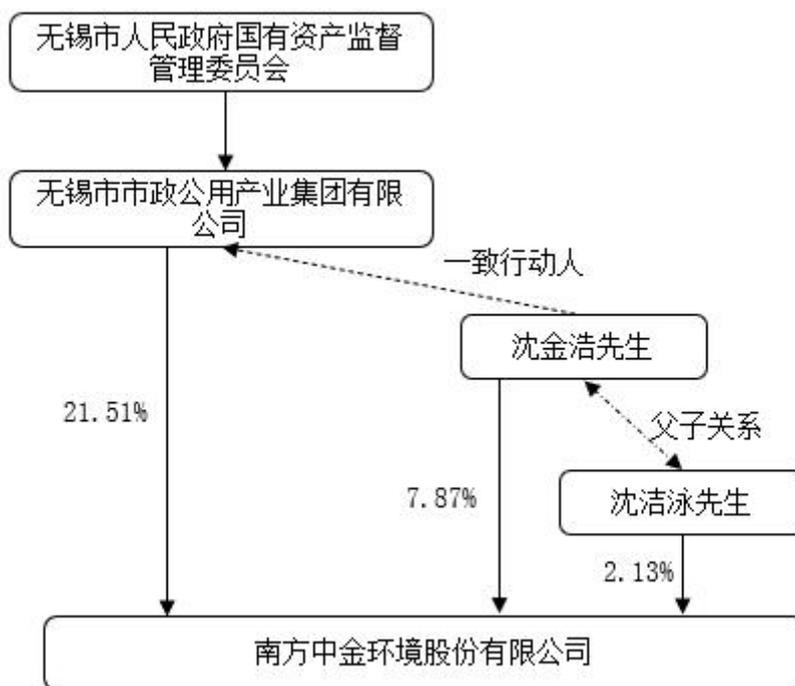
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	张建春	2005 年 01 月 26 日	11320200014007967Y	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注1：2018年11月，无锡市政与沈金浩先生签署了《一致行动协议》。根据协议，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31.51%；

注2：以上数据统计时间为截至本报告期末，且均未考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
唐鸿亮	董事长	现任	男	58	2019年01月31日	2021年02月01日	0	0	0	0	0
沈金浩	副董事长、 总经理	现任	男	58	2019年09月09日	2021年03月17日	151,368,931	0	0	0	151,368,931
姚辉	董事	现任	男	52	2019年01月31日	2021年01月15日	0	0	0	0	0
白凤龙	董事	现任	男	43	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	42	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	50	2019年01月31日	2022年01月30日	313,344	0	0	0	313,344
骆竞	独立董事	现任	女	60	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	51	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	72	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
张棉辉	监事会主席	现任	男	42	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	39	2015年11月12日	2021年04月07日	0	0	0	0	0
刘攀	监事	现任	男	30	2015年11月12日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈梦晖	副总经理	现任	男	42	2019年10月25日	2022年01月30日	466,560	0	0	0	466,560
鲁炯	副总经理	现任	男	43	2019年10月25日	2022年01月30日	466,560	0	0	0	466,560
戴云虎	副总经理	现任	男	55	2019年01月31日	2022年01月30日	41,109,067	0	10,000,000	0	31,109,067

王家会	副总经理	现任	男	58	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
杨丽萍	财务总监	现任	女	35	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
徐金磊	副总经理、 董事会秘书	现任	男	38	2020年08月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
孟宪明	副总经理	离任	男	41	2019年01月31日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
周莺	副总经理、 董事会秘书	离任	女	35	2019年01月31日	2020年05月15日	186,624	0	0	0	186,624
合计	--	--	--	--	--	--	193,911,086	0	10,000,000	0	183,911,086

注：截至本报告出具日，唐鸿亮先生辞去公司董事长、董事职务；姚辉先生辞去公司董事职务；沈金浩先生辞去公司副董事长、总经理职务；赵秀芳辞去公司监事职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟宪明	副总经理	解聘	2020年01月16日	个人原因离任
周莺	副总经理、董事会秘书	解聘	2020年05月15日	个人原因离任

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。2015年12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。2019年1月31日至2021年2月1日担任公司董事长。

沈金浩：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；杭州南方特种泵厂厂长；杭州南方特种泵业有限公司总经理、董事长；南方泵业股份有限公司董事长；南方中金环境股份有限公司董事长。曾获杭州市余杭区人民政府“慈善捐赠爱心奖”、余杭区人民政府“优秀社会主义事业建设者”荣誉称号、“2013中国优秀创新企业家”、第七届全球华人企业家论坛“全球华人杰出企业家”、“中国行业十大品牌创新人物”等荣誉；2007年当选为杭州市余杭区第九届政协委员。2019年9月至2021年3月担任公司副董事长、总经理。

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，无锡市市政公用产业集团党委委员、副总裁，2020年4月起任无锡市市政公用产业集团党委副书记、董事、工会主席。2019年1月31日至2021年1月任公司非独立董事。

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月至2019年1月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。现任江苏云崖律师事务所律师，兼任中华全国律师协会理事、江苏省律师协会副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、党群工作部部长，2020年12月起任无锡市市政公用产业集团有限公司办公室主任。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2021年4月任南方中金环境股份有限公司监事。

刘攀：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，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

沈金浩、沈勤伟、王庆心简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

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，历任南方中金环境股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理。兼任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。

鲁炯：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于西子奥的斯电梯、西子控股有限公司，2011年起任职于南方中金环境股份有限公司，曾担任公司第三届董事会副总经理。现任公司副总经理。

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，为兰溪市第十六届人大代表。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。

徐金磊：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，苏州大学企业管理专业研究生学历。2010年7月至2018年5月任无锡市市政公用产业集团有限公司投资发展部科员；2018年6月至2020年4月任无锡市市政公用产业集团市场部副部长；2020年5月至今任职于南方中金环境股份有限公司董事会办公室；2020年8月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年8月起担任公司副总经理、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。

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。2019年1月至2020年1月担任公司副总经理。

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。2019年1月至2020年5月担任公司副总经理、董事会秘书。

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	党委副书记、董事、工会主席	2020年04月01日		是
白凤龙	无锡市市政公用产业集团有限公司	投资发展部、市场部副部长	2017年03月21日		是
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		否
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12月26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	无锡市市政公用产业集团桃江树人教育发展建设有限公司	监事	2018年04月09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		是
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	无锡照明股份有限公司	董事	2020年05月22日	2022年11月14日	否
徐金磊	无锡市市政公用产业集团有限公司	市场部副部长	2018年06月01日	2020年04月26日	是
在股东单位任职情况的说明	公司副总经理、董事会秘书徐金磊先生已于2020年04月26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
沈金浩	南方泵业股份有限公司	董事	2016年09月28日		否
沈金浩	湖南南方安美消防设备有限公司	法定代表人、董事长	2013年12月13日		否
沈金浩	杭州金润投资有限公司	法定代表人、董事长	2007年07月10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	杭州方宇水处理技术有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2017年01月17日		否
王庆心	南方中金环境科学研究院(北京)有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2019年06月20日	2020年12月30日	否
王庆心	南方中金环境股份有限公司北京分公司	法定代表人	2019年06月20日		否
王庆心	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2019年05月14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
骆竞	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年11月04日		是
宋政平	无锡华光环保能源集团股份有限公司	监事	2018年05月10日	2022年05月15日	是
宋政平	江苏云崖律师事务所	律师	2004年12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		否
刘攀	浙江南方泵业有限公司	法定代表人, 执行董事兼总经理	2020年03月13日		否
刘攀	南方智水科技有限公司	法定代表人, 执行董事兼总经理	2020年07月08日		是
刘攀	南方泵业股份有限公司	董事	2020年09月18日		否
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月11日		否
沈梦晖	浙江滕华资产管理有限公司	执行董事	2017年10月17日	2023年10月16日	否
沈梦晖	三力士股份有限公司	独立董事	2018年05月14日	2021年02月01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	2023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	2019年12月18日	2022年12月17日	是
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2019年05月17日	2022年05月16日	否
鲁炯	北京中咨华宇环保技术有限公司	法定代表人、董事长	2020年01月22日		否
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

王家会	南方中金勘察设计有限公司	执行董事兼总经理	2019年12月25日	2022年12月24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		是
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	2020年10月01日	否
戴云虎	巴斯德（天津）供应链管理有限 公司	经理、执行董事	2020年12月03日		否
戴云虎	兰溪富兰投资合伙企业（有限合 伙）	执行事务合伙人	2017年12月08日	2020年04月01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

参见“第五节重要事项”中的“十八、其他重大事项说明”相关内容。

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

公司独立董事薪酬严格按照《独立董事津贴制度》发放，其他董事、监事、高级管理人员严格按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并结合公司绩效考核体系综合考评后发放。

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	58	现任	0	是
沈金浩	董事、副董事长、总 经理	男	58	现任	60.04	-
姚辉	董 事	男	52	现任	0	是
白凤龙	董 事	男	43	现任	0	是
王庆心	董事、副总经理	男	42	现任	67.77	-
沈勤伟	董事、副总经理	男	50	现任	89.14	-
骆竞	独立董事	女	60	现任	8	-
宋政平	独立董事	男	51	现任	8	是
张平	独立董事	男	72	现任	8	-
张棉辉	监事会主席	男	42	现任	0	是
赵秀芳	监 事	女	39	现任	0	-
刘攀	职工代表监事	男	30	现任	34.38	-

沈梦晖	副总经理	男	42	现任	62.75	是
鲁炯	副总经理	男	43	现任	76.25	-
戴云虎	副总经理	男	55	现任	40	-
王家会	副总经理	男	58	现任	57.45	-
徐金磊	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	46.27	是
杨丽萍	财务总监	女	38	现任	63.19	-
周莺	副总经理、董事会秘书	男	41	离任	19.26	-
孟宪明	副总经理	女	35	离任	2.71	
合计	--	--	--	--	643.21	--

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）	225
主要子公司在职员工的数量（人）	6,148
在职员工的数量合计（人）	6,373
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,373
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	58
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,344
销售人员	1,575
技术人员	953
财务人员	133
行政人员	1,368
合计	6,373
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	139
本科学历	1,708
大专及以下	4,526

合计	6,373
----	-------

2、薪酬政策

公司按照薪酬管理制度、薪资宽带表，依照岗位职责和市场工资水平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。公司不断优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队和关键岗位人员的稳定性。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、内推等多种方式积极引入优秀人才。报告期内，公司继续推行“水动力培养计划”、“鑫动力培养计划”，培养越来越多优秀的年轻人参与到公司的经营管理活动中。同时，在员工培训方面，为实现公司战略愿景，培养一批有能力、有素质的管理者，同时增加各板块协同效应，由人力资源部门牵头组织开展南方中金干部培训，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

第十节 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，持续深入开展公司治理活动，促进和提升公司的规范运作和治理水平。公司股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、经营管理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了2次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法合规，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

公司制定了《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名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员符合有关法律、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。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规；独立董事能够独立地作出判断并发表意见。2020年，公司共召开了9次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。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，各尽其责，运行情况良好。

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，公司制定了《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6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、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》等相关规定，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”（www.cninfo.com.cn）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。

5、关于绩效评价与激励约束机制公司

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司建立了完备的薪酬考核和激励机制。

6、关于相关利益者能够得到公司充分的尊重和维护，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、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，不存在依赖控股股东及其他关联方的情况，公司控股股东无锡市政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，专职在本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；并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形。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

公司根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会的运作体系，并制定了相关议事规则和工作细则，独立行使各自的职权。公司设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。。

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，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，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，公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	39.12%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.49%	2020 年 11 月 03 日	2020 年 11 月 03 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
骆竞	9	1	8	0	0	否	1
宋政平	9	2	7	0	0	否	1
张平	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司有关审议事项未提出异议。公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和公司《独立董事工作制度》等规定，本着对公司及全体股东尤其是中小股东负责的态度，诚信、勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，积极了解生产经营状况、内部控制建设、财务管理及董事会决议的执行情况，关注所处行业动态对公司造成的影响。报告期内独立董事对公司发生的关于控股股东向子公司提供借款暨关联交易、聘任公司高管、变更会计师事务所、对外担保等事项出具了独立、公正的独董意见，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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，制定相应的《工作细则》。报告期内，各委员会委员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，按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性，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，审计委员会共召开5次会议，严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定，严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

3、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开了2次会议，提名委员会严格按照《公司章程》及《提名委员会工作细则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审议并发表了意见，认真考察了各候选人的任职能力，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，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及《薪酬与考

核委员会工作细则》等相关规定，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案进行了沟通审议，切实履行薪酬与考核委员会职责。

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

公司根据考核管理制度对高级管理人员进行考核，并根据考核结果进行激励。公司与高级管理人员签订年度考核目标责任书，考核岗位价值贡献、管理素质以及关键行为事件等，承担经营业绩任务的高管，公司与其签订经营目标考核协议，考核各经营单位营收、利润、回款等财务指标和科技进步、管理规范性、廉政建设等管理指标。考核过程公开，结果公开，并在年底根据考核结果核算考核成绩并发放年终奖金。

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	2021 年 04 月 27 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 2020 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</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</p>

	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	使之偏离预期目标
定量标准	(1) 重大缺陷: 错报金额 \geq 利润总额的 5%, 错报金额 \geq 资产总额的 2%; (2) 重要缺陷: 利润总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%, 资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%; (3) 一般缺陷: 错报金额 $<$ 利润总额的 2%, 错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	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

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2021JNAA70388
注册会计师姓名	张秀芹, 田希伦

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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。

1. 商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
如中金环境公司合并财务报表附注四、24/六、17 所述。截至 2020 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	我们执行的主要审计程序： 一评价并测试中金环境公司管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

<p>为人民币 296,000.85 万元，减值准备为人民币 225,555.54 万元，账面价值为人民币 70,445.32 万元，占资产总额的比例为 8.03%，本期计提商誉减值 187,995.68 万元。</p> <p>由于本期计提商誉减值金额较大，且商誉减值测试涉及管理层的判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> —复核中金环境公司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； —复核本期资产组或资产组组合的划分是否发生变化； —评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据； —复核资产评估机构出具的相关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； —检查商誉减值测试模型的计算数据准确性； —检查与商誉减值相关的信息列报是否恰当。
<h2>2. 无形资产减值</h2>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p> <p>如中金环境公司合并财务报表附注四、24/六、16 所述。截至 2020 年 12 月 31 日，中金环境公司合并财务报表中无形资产账面价值 191,887.94 万元，占资产总额的比例为 21.89%，本期计提无形资产减值准备 33,368.16 万元。</p> <p>由于无形资产金额较大，且对无形资产减值准备涉及管理层的判断，因此我们将无形资产减值确定为关键审计事项。</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p> <p>我们执行的主要审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> —评价并测试中金环境公司管理层与无形资产减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性； —复核管理层确定无形资产可收回金额的方法是否恰当和一致性； —测试中金环境公司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一致性； —复核资产评估机构出具的相关无形资产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； —检查无形资产减值测试计算数据的准确性；
<h2>3. 收入确认</h2>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p>

<p>如中金环境公司合并财务报表附注四、31/六、42 所述。</p> <p>中金环境公司主要从事通用设备制造、环评监理、设计服务、工程施工、危险废弃物处置、特许经营权等业务。2020 年度，中金环境公司营业收入金额为人民币为 421,843.88 万元，较上期上升 3.04%。</p> <p>由于收入确认的固有风险水平较高，收入的发生、完整性等对财务报表有重大影响。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>—评价并测试中金环境公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>—执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上年比较分析，并结合行业特征分析收入的月度波动；</p> <p>—抽取销售合同，检查主要条款，评价中金环境公司收入会计政策是否符合企业会计准则；</p> <p>—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，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>—抽取部分客户进行实地走访，以确认收入的真实性；</p> <p>—结合应收账款函证程序，选择主要客户函证销售金额及应收账款余额；</p> <p>—抽取部分客户进行实地走访，以确认收入的真实性；</p> <p>—抽样检查业务数据与财务数据的一致性，确认收入的真实性、完整性；</p> <p>—对资产负债表日前后确认的收入执行截止测试，评价收入是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>—检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。</p>
---	---

四、 其他信息

中金环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中金环境公司 2020 年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，除非管理层计划清算中金环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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：

（1） 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。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 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。

（4） 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。

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

（6） 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：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,207,523,788.70	1,094,386,301.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,734,222.44	
衍生金融资产		
应收票据	285,000.00	2,652,259.08
应收账款	1,371,257,965.13	1,400,312,991.82
应收款项融资	139,027,154.40	87,585,315.10
预付款项	132,711,014.71	50,907,922.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,284,560.01	168,368,334.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	859,776,212.05	697,110,959.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,342,177.73	251,105,886.49
流动资产合计	4,179,942,095.17	3,752,429,969.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	72,511,256.29	151,400,000.00
长期股权投资	17,317,303.59	17,163,211.18
其他权益工具投资	110,000.00	110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,531,599.07	27,695,587.13
固定资产	1,488,652,113.06	1,182,832,423.34
在建工程	154,120,680.35	401,954,034.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,918,879,384.42	2,082,058,170.49
开发支出		
商誉	704,453,160.09	2,584,409,991.17
长期待摊费用	12,384,504.08	9,780,653.99
递延所得税资产	98,099,957.11	68,397,872.34
其他非流动资产	95,884,715.08	51,452,048.96
非流动资产合计	4,587,944,673.14	6,577,253,993.58
资产总计	8,767,886,768.31	10,329,683,963.34
流动负债：		
短期借款	334,357,888.89	770,821,991.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,527,271.67	1,746,335.38
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,216,199,272.02	1,186,389,155.35
预收款项		313,345,480.54
合同负债	382,384,331.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	187,293,427.41	115,035,396.87
应交税费	198,752,959.59	127,998,610.01
其他应付款	407,385,067.56	337,030,065.27
其中：应付利息		
应付股利	868,812.94	868,812.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	178,310,658.61	302,406,006.43
其他流动负债	840,928,961.67	402,798,333.33

流动负债合计	3,750,139,838.44	3,557,571,374.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	985,707,700.28	791,968,062.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	208,111.69	488,128.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,594,598.68	17,332,638.16
递延收益	54,975,849.74	15,639,490.59
递延所得税负债		
其他非流动负债	996,888,476.65	1,002,445,350.90
非流动负债合计	2,058,374,737.04	1,827,873,670.91
负债合计	5,808,514,575.48	5,385,445,045.26
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,374,116.32	749,761,349.87
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益	-2,398,290.97	-2,341,570.17
专项储备	21,972,724.28	18,162,412.50
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88
一般风险准备		
未分配利润	8,082,243.27	2,015,069,739.88
归属于母公司所有者权益合计	2,820,752,959.25	4,825,374,098.43
少数股东权益	138,619,233.58	118,864,819.65
所有者权益合计	2,959,372,192.83	4,944,238,918.08
负债和所有者权益总计	8,767,886,768.31	10,329,683,963.34

法定代表人：杭军
人：沈杏仙

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	272,963,284.81	325,477,110.11
交易性金融资产	105,734,222.44	
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	365,402,764.90	501,375,305.53
应收款项融资	12,459,639.83	33,279,313.14
预付款项	3,473,487.44	10,893,495.02
其他应收款	1,602,815,729.21	1,353,564,134.15
其中：应收利息		
应收股利	66,891,991.15	66,891,991.15
存货	31,108,501.02	15,927,446.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,393,957,629.65	2,240,516,804.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	72,511,256.29	151,400,000.00
长期股权投资	3,272,901,587.07	4,915,435,227.10
其他权益工具投资	110,000.00	110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,235,633.01	15,219,816.50
固定资产	340,337,988.53	353,416,213.29
在建工程	23,015,622.94	14,774,882.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,075,375.69	62,505,970.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,725,906.73	3,397,661.48
递延所得税资产	16,096,147.65	7,550,028.89
其他非流动资产	305,126.00	616,899.10
非流动资产合计	3,801,314,643.91	5,524,426,699.19
资产总计	6,195,272,273.56	7,764,943,504.02
流动负债：		
短期借款	310,332,222.22	620,623,838.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	234,379,578.00	236,246,274.92
预收款项	25,155,395.28	28,577,239.14
合同负债		
应付职工薪酬	13,230,127.09	14,206,540.02

应交税费	7,057,938.76	2,350,426.87
其他应付款	119,858,081.63	121,194,921.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	147,654,742.85	295,109,329.71
其他流动负债	806,725,333.33	402,798,333.33
流动负债合计	1,664,393,419.16	1,721,106,903.61
非流动负债：		
长期借款	569,900,000.00	348,304,793.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,465,923.08	5,690,674.79
递延收益	482,671.03	732,211.29
递延所得税负债		
其他非流动负债	996,888,476.65	1,002,445,350.90
非流动负债合计	1,572,737,070.76	1,357,173,030.04
负债合计	3,237,130,489.92	3,078,279,933.65
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益		
专项储备	8,408,725.38	8,408,725.38
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88
未分配利润	101,554,104.34	1,830,075,891.07
所有者权益合计	2,958,141,783.64	4,686,663,570.37
负债和所有者权益总计	6,195,272,273.56	7,764,943,504.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,218,438,814.39	4,094,020,405.58
其中：营业收入	4,218,438,814.39	4,094,020,405.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,930,624,939.54	3,612,546,535.76
其中：营业成本	2,750,756,538.17	2,536,745,612.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,844,473.87	33,875,818.65
销售费用	464,579,692.90	414,727,472.07
管理费用	382,545,926.70	341,167,259.32
研发费用	185,490,313.94	170,730,659.57
财务费用	116,407,993.96	115,299,713.88
其中：利息费用	114,844,480.25	125,077,123.55
利息收入	9,532,568.31	11,022,506.81
加：其他收益	33,290,455.53	50,692,663.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,261,498.68	-184,331.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,092.41	-1,253,839.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,780,936.29	-1,746,335.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,601,492.83	-72,152,077.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,221,015,934.05	-353,549,344.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-583,256.15	-410,732.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,019,138,787.62	104,123,712.33
加：营业外收入	123,825,544.20	6,924,556.08
减：营业外支出	2,414,709.23	11,532,478.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,897,727,952.65	99,515,789.69
减：所得税费用	43,923,639.00	60,364,962.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,941,651,591.65	39,150,827.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,941,651,591.65	40,514,929.09

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,364,101.80
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,959,645,047.83	22,927,693.33
2.少数股东损益	17,993,456.18	16,223,133.96
六、其他综合收益的税后净额	-100,869.00	-1,096,445.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,720.80	-1,075,462.63
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-56,720.80	-1,075,462.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-56,720.80	-1,075,462.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,148.20	-20,982.79
七、综合收益总额	-1,941,752,460.65	38,054,381.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,959,701,768.63	21,852,230.70
归属于少数股东的综合收益总额	17,949,307.98	16,202,151.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.03	0.01
（二）稀释每股收益	-1.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杭军
人：沈杏仙

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	337,776,312.17	935,103,567.54
减：营业成本	211,316,238.85	603,275,519.41
税金及附加	2,443,184.70	9,112,904.07
销售费用	107,143,208.63	127,062,115.31
管理费用	69,899,374.93	67,976,517.92
研发费用	7,748,437.30	4,987,051.27
财务费用	98,117,455.10	106,780,770.00
其中：利息费用	111,259,229.98	117,638,276.82
利息收入	16,980,551.65	9,580,492.78
加：其他收益	9,710,245.22	12,414,667.37
投资收益（损失以“-”号填列）	76,636,971.26	99,893,648.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,931.47	-66,562.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,511,241.15	-135,091.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,719,586,385.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,146.29	638,950.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,795,500,851.12	128,720,865.14
加：营业外收入	105,903,510.85	1,949,675.02
减：营业外支出	128,116.44	269,922.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,689,725,456.71	130,400,617.68
减：所得税费用	-8,546,118.76	112,767.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,681,179,337.95	130,287,849.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,681,179,337.95	130,287,849.71
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,681,179,337.95	130,287,849.71
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	2020 年度	2019 年度
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	3,762,482,386.11	3,561,421,552.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,120,487.52	38,298,581.79
收到其他与经营活动有关的现金	65,589,517.46	247,683,539.74
经营活动现金流入小计	3,864,192,391.09	3,847,403,674.09

购买商品、接受劳务支付的现金	1,865,330,016.40	1,601,468,557.93
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		
拆出资金净增加额		
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	672,167,073.28	610,192,714.16
支付的各项税费	174,471,522.92	330,673,218.40
支付其他与经营活动有关的现金	578,637,213.63	644,548,486.43
经营活动现金流出小计	3,290,605,826.23	3,186,882,976.92
经营活动产生的现金流量净额	573,586,564.86	660,520,697.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,112,423.71	36,350,770.43
取得投资收益收到的现金	60,138.30	718,737.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,108,264.67	12,729,591.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,300,000.00
投资活动现金流入小计	132,280,826.68	121,099,099.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,455,066.93	711,546,723.25
投资支付的现金	2,970,000.00	59,888,800.00
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		83,624,650.00
支付其他与投资活动有关的现金	548,895.61	12,360,000.00
投资活动现金流出小计	510,973,962.54	867,420,173.25
投资活动产生的现金流量净额	-378,693,135.86	-746,321,073.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,954,900.00	2,185,851.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,954,900.00	2,185,851.55
取得借款收到的现金	1,096,477,700.28	2,135,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,000,000.00	1,395,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,179,432,600.28	3,533,185,851.55
偿还债务支付的现金	1,450,100,000.00	2,965,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,361,902.76	144,107,610.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,027.60	12,673,249.37
支付其他与筹资活动有关的现金	637,109,326.93	71,216,325.10

筹资活动现金流出小计	2,270,571,229.69	3,180,423,935.57
筹资活动产生的现金流量净额	-91,138,629.41	352,761,915.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,099,895.68	1,717,849.13
五、现金及现金等价物净增加额	96,654,903.91	268,679,388.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,039,419.23	774,360,030.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,694,323.14	1,043,039,419.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	469,009,165.54	1,095,164,257.23
收到的税费返还	5,102,374.22	7,471,279.10
收到其他与经营活动有关的现金	401,799,171.37	790,047,179.36
经营活动现金流入小计	875,910,711.13	1,892,682,715.69
购买商品、接受劳务支付的现金	187,332,340.40	616,800,275.06
支付给职工以及为职工支付的现金	39,158,053.60	106,204,047.69
支付的各项税费	10,869,488.11	97,830,860.28
支付其他与经营活动有关的现金	572,383,145.21	1,059,053,330.67
经营活动现金流出小计	809,743,027.32	1,879,888,513.70
经营活动产生的现金流量净额	66,167,683.81	12,794,201.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	76,717,901.73	106,009,049.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,288,505.77	10,032,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	62,032,804.21
收到其他与投资活动有关的现金	117,106,915.64	127,274,710.86
投资活动现金流入小计	195,113,324.14	305,349,464.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,456,193.33	38,341,532.28
投资支付的现金	74,151,400.00	259,574,770.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	222,930,000.00	246,400,000.00
投资活动现金流出小计	321,537,593.33	544,316,302.59
投资活动产生的现金流量净额	-126,424,269.19	-238,966,838.10
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	1,020,000,000.00	1,770,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,395,200,000.00

筹资活动现金流入小计	2,020,000,000.00	3,166,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,243,300,000.00	2,815,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,593,952.11	109,369,566.07
支付其他与筹资活动有关的现金	619,488,597.00	70,903,511.00
筹资活动现金流出小计	2,016,382,549.11	2,995,673,077.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,617,450.89	170,326,922.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,966.13	1,312,758.18
五、现金及现金等价物净增加额	-56,402,168.36	-54,532,955.00
加：期初现金及现金等价物余额	298,404,551.29	352,937,506.29
六、期末现金及现金等价物余额	242,002,382.93	298,404,551.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-2,341,570.17	18,162,412.50	232,369,842.88		2,015,069,739.88		4,825,374,098.43	118,864,819.65	4,944,238,918.08
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	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-2,341,570.17	18,162,412.50	232,369,842.88		2,015,069,739.88		4,825,374,098.43	118,864,819.65	4,944,238,918.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,387,233.55		-56,720.80	3,810,311.78			-2,006,987.49		-2,004,621,139.18	19,754,413.93	-1,984,866,725.25
（一）综合收益总额							-56,720.80				-1,959,645.04		-1,959,701,768.63	17,949,307.98	-1,941,752,468.65
（二）所有者投入和减少资本					-1,387,233.55								-1,387,233.55	1,872,133.55	484,900.00
1. 所有者投入的普通股														1,872,133.55	1,872,133.55
2. 其他权益工具持有者投入															

一、上年期末余额	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		4,800,536,691.50	108,283,390.63	4,908,820,082.13
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	1,923,438,236.00				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		4,800,536,691.50	108,283,390.63	4,908,820,082.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,075,462.63	2,985,176.23	13,028,784.97		9,898,908.36		24,837,406.93	10,581,429.02	35,418,835.95
（一）综合收益总额							-1,075,462.63				22,927,693.33		21,852,230.70	16,202,151.17	38,054,381.87
（二）所有者投入和减少资本														3,885,851.55	3,885,851.55
1. 所有者投入的普通股														3,885,851.55	3,885,851.55
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															
4. 其他															
（三）利润分配									13,028,784.97		-13,028,784.97			-10,000,250.82	-10,000,250.82
1. 提取盈余公积									13,028,784.97		-13,028,784.97				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-10,000,250.82	-10,000,250.82
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转															

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-47,342,448.78		-47,342,448.78
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,342,448.78		-47,342,448.78
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		8,408,725.38	232,369,842.88	101,554,104.34		2,958,141,783.64

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-1,138,741.02	13,028,784.97	117,259,064.74		129,149,108.69
(一)综合收益总额										130,287,849.71		130,287,849.71
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									13,028,784.97	-13,028,784.97		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									13,028,784.97	-13,028,784.97		
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备									-1,138,741.02			-1,138,741.02
1. 本期提取									1,718,490.53			1,718,490.53
2. 本期使用									2,857,231.55			2,857,231.55
(六)其他												

四、本期期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		8,408,725.38	232,369,842.88	1,830,075,891.07		4,686,663,570.37
----------	------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	--------------	----------------	------------------	--	------------------

三、公司的基本情况

(一) 历史沿革

南方中金环境股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是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，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 股（每股面值 1 元）。

本公司股票于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

(二) 本公司组织形式为股份有限公司；注册地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号；公司办公地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号。

(三) 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。（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）。

(四) 本公司控股股东为无锡市市政公用产业集团有限公司，无锡市市政公用产业集团有限公司直接持股比例 21.51%。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

四、财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月，以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日视为一个营业周期，并以该营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总

额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本年本集团未发生此类情形。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团

自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

本集团应收票据的业务模式为以收取合同现金流量为目的的商业承兑汇票，年末应收票据的减值准备按照应收账款的预期信用减值方法计提减值准备。

12. 应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团考虑的信息包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
环评监理、设计服务与工程施工行业应收款项预期信用损失率	5%	10%	30%	50%	80%	100%
除环评监理、设计服务与工程施工外的其他行业应收款项预期信用损失率	10%	30%	100%	100%	100%	100%

13. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于

整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

15. 存货

本集团存货主要包括在日常活动中采购的原材料、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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，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移动加权平均法。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

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。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款的确定方法及会计处理方法。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算

而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19. 投资性房地产

本集团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。

本集团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。

20. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、运输工具、电子设备及其他设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	10-30	5	3.17-9.50
2	专用设备	3-10	5 或 10	9.00-31.67
3	运输工具	5	5	19.00

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
4	电子及其他设备	5	5 或 10	18.00-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团融资租入的固定资产包括机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

21. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

22. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23. 无形资产

(1) 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术及计算机软件系统等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术及计算机软件系统按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。具体年限如下：

序号	类别	摊销年限(年)
1	土地使用权	土地出让合同规定的使用年限
2	非专利技术	5-10
3	管理软件	5
4	商 标	5
5	专利权	5
6	特许经营权	按照特许经营权期限进行摊销

(2) 研究与开发

本集团内部研究开发项目研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。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。公司内部研究开发项目开发阶段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。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，其成本包括自满足下列条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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，可以证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

26. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

27. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

28. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

29. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

30. 优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

31. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

（1）收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

② 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务、产品售后维护服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

32. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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本集团提供贷款的，本集团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本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益

33. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

34. 安全生产费用

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)的规定计提安全生产费用。

本集团涉及机械制造业务的子公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，计提标准如下：

序号	上年度销售额	计提比例
1	1,000 万元及以下部分	2%
2	1,000 万元至 10,000 万元(含)部分	1%
3	10,000 万元至 100,000 万元(含)部分	0.2%
4	100,000 万元以上部分	0.1%
5	500,000 万元以上部分	0.05%

本集团按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。本集团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；本集团使用安全生产费形成固定资产的，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。

35. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

36. 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或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。

本集团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”的规定条件，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。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。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。

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。

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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的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得转回。

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。

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。

持有待售的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。

37. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(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。

38. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2020 年 8 月 24 日本公司董事会发布《南方中金环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告》	说明 1

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

说明 1：为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报

等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的未分配利润及财务报表其他相关项目金额，对 2019 年度财务报表不予调整。调整详见本附注“四、38.（4）”。

（2）重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

（3）2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,094,386,301.26	1,094,386,301.26	
应收票据	2,652,259.08	2,652,259.08	
应收账款	1,400,312,991.82	1,400,312,991.82	
应收款项融资	87,585,315.10	87,585,315.10	
预付款项	50,907,922.34	50,907,922.34	
其他应收款	168,368,334.44	168,368,334.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	697,110,959.23	697,110,959.23	
其他流动资产	251,105,886.49	251,105,886.49	
流动资产合计	3,752,429,969.76	3,752,429,969.76	
非流动资产：			
长期应收款	151,400,000.00	151,400,000.00	
长期股权投资	17,163,211.18	17,163,211.18	
其他权益投资	110,000.00	110,000.00	
投资性房地产	27,695,587.13	27,695,587.13	
固定资产	1,182,832,423.34	1,182,832,423.34	
在建工程	401,954,034.98	401,954,034.98	
无形资产	2,082,058,170.49	2,082,058,170.49	
商誉	2,584,409,991.17	2,584,409,991.17	
长期待摊费用	9,780,653.99	9,780,653.99	
递延所得税资产	68,397,872.34	68,397,872.34	
其他非流动资产	51,452,048.96	51,452,048.96	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产合计	6,577,253,993.58	6,577,253,993.58	
资产总计	10,329,683,963.34	10,329,683,963.34	
流动负债：			
短期借款	770,821,991.17	770,821,991.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,746,335.38	1,746,335.38	
应付账款	1,186,389,155.35	1,186,389,155.35	
预收款项	313,345,480.54		-313,345,480.54
合同负债		289,566,906.76	289,566,906.76
应付职工薪酬	115,035,396.87	115,035,396.87	
应交税费	127,998,610.01	127,998,610.01	
其他应付款	337,030,065.27	337,030,065.27	
其中：应付利息			
应付股利	868,812.94	868,812.94	
一年内到期的非流动负债	302,406,006.43	302,406,006.43	
其他流动负债	402,798,333.33	426,576,907.11	23,778,573.78
流动负债合计	3,557,571,374.35	3,557,571,374.35	
非流动负债：			
长期借款	791,968,062.50	791,968,062.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	488,128.76	488,128.76	
预计负债	17,332,638.16	17,332,638.16	
递延收益	15,639,490.59	15,639,490.59	
其他非流动负债	1,002,445,350.90	1,002,445,350.90	
非流动负债合计	1,827,873,670.91	1,827,873,670.91	
负债合计	5,385,445,045.26	5,385,445,045.26	
所有者权益：			
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00	
资本公积	749,761,349.87	749,761,349.87	
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53	
其他综合收益	-2,341,570.17	-2,341,570.17	
专项储备	18,162,412.50	18,162,412.50	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88	
未分配利润	2,015,069,739.88	2,015,069,739.88	
归属于母公司股东权益合计	4,825,374,098.43	4,825,374,098.43	
少数股东权益	118,864,819.65	118,864,819.65	
股东权益合计	4,944,238,918.08	4,944,238,918.08	
负债和股东权益总计	10,329,683,963.34	10,329,683,963.34	

合并资产负债表调整情况说明：除上述需要调整的项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	325,477,110.11	325,477,110.11	
应收票据			
应收账款	501,375,305.53	501,375,305.53	
应收款项融资	33,279,313.14	33,279,313.14	
预付款项	10,893,495.02	10,893,495.02	
其他应收款	1,353,564,134.15	1,353,564,134.15	
其中：应收利息			
应收股利	66,891,991.15	66,891,991.15	
存货	15,927,446.88	15,927,446.88	
合同资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,240,516,804.83	2,240,516,804.83	
非流动资产：			
长期应收款	151,400,000.00	151,400,000.00	
长期股权投资	4,915,435,227.10	4,915,435,227.10	
其他权益投资	110,000.00	110,000.00	
投资性房地产	15,219,816.50	15,219,816.50	
固定资产	353,416,213.29	353,416,213.29	
在建工程	14,774,882.13	14,774,882.13	
无形资产	62,505,970.70	62,505,970.70	
长期待摊费用	3,397,661.48	3,397,661.48	
递延所得税资产	7,550,028.89	7,550,028.89	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他非流动资产	616,899.10	616,899.10	
非流动资产合计	5,524,426,699.19	5,524,426,699.19	
资产总计	7,764,943,504.02	7,764,943,504.02	
流动负债：			
短期借款	620,623,838.40	620,623,838.40	
应付票据			
应付账款	236,246,274.92	236,246,274.92	
预收款项	28,577,239.14		-28,577,239.14
合同负债		25,289,592.16	25,289,592.16
应付职工薪酬	14,206,540.02	14,206,540.02	
应交税费	2,350,426.87	2,350,426.87	
其他应付款	121,194,921.22	121,194,921.22	
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	295,109,329.71	295,109,329.71	
其他流动负债	402,798,333.33	406,085,980.31	3,287,646.98
流动负债合计	1,721,106,903.61	1,721,106,903.61	
非流动负债：			
长期借款	348,304,793.06	348,304,793.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
预计负债	5,690,674.79	5,690,674.79	
递延收益	732,211.29	732,211.29	
其他非流动负债	1,002,445,350.90	1,002,445,350.90	
非流动负债合计	1,357,173,030.04	1,357,173,030.04	
负债合计	3,078,279,933.65	3,078,279,933.65	
所有者权益：			
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57	
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他综合收益			
专项储备	8,408,725.38	8,408,725.38	
盈余公积	232,369,842.88	232,369,842.88	
未分配利润	1,830,075,891.07	1,830,075,891.07	
归属于母公司所有者权益合计	4,686,663,570.37	4,686,663,570.37	
股东权益合计	4,686,663,570.37	4,686,663,570.37	
负债和股东权益总计	7,764,943,504.02	7,764,943,504.02	

母公司资产负债表调整情况说明：除上述项目外，2019 年 12 月 31 日与 2020 年 1 月 1 日财务报表其他相关项目的余额均相同。

(4) 2020 年（首次）起执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明

2020 年 1 月 1 日，本集团执行新收入准则对本集团的合并及母公司资产负债表的影响如下： 本集团

报表项目	按原准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	施行新收入准则重 分类调整(注 1)	按新准则列示的账面价 值 2020 年 1 月 1 日
预收款项	313,345,480.54	-313,345,480.54	
合同负债		289,566,906.76	289,566,906.76
其他流动负债	402,798,333.33	23,778,573.78	426,576,907.11

母公司

报表项目	按原准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	施行新收入准则重 分类调整(注 1)	按新准则列示的账面价 值 2020 年 1 月 1 日
预收款项	28,577,239.14	-28,577,239.14	
合同负债		25,289,592.16	25,289,592.16
其他流动负债	402,798,333.33	3,287,646.98	406,085,980.31

注 1：本集团因执行新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税抵扣购进货物进项税后的差额	除咨询服务 6%、工程施工收入 9%外其他销售产品税率为 13%；出口产品实行“免、抵、退”税政策。
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
湖州南丰机械制造有限公司	15%
杭州南方赛珀工业设备有限公司	15%
南方泵业股份有限公司	15%
北京中咨华宇环保技术有限公司	15%
北京华帆科技集团有限公司	15%
北京国环建邦环保科技有限公司	15%
中建华帆建筑设计院有限公司	15%
洛阳水利勘测设计有限责任公司	15%
安徽通济环保科技有限公司	15%
陕西绿馨水土保持有限公司	15%
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	15%
湖南南方长河泵业有限公司	15%
湖南南方安美消防设备有限公司	15%
浙江金泰莱环保科技有限公司	15%
南方智水科技有限公司	15%
陕西荣科环保工程有限公司	20%
安徽华帆环保工程科技有限公司	20%
云南中咨科技有限公司	20%
杭州霍韦流体技术有限公司	5%
浙江方威检验检测技术有限公司	5%
浩卓泵业（杭州）有限公司	5%
杭州南方中润机械有限公司	5%
TIGER FLOW SYSTEMS, LLC	21%
CENTER GOLD, LLC	21%
TIGER FLOW HOLDINGS, Inc.	21%
TIGER FLOW PUMP, LLC	21%
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	25%
南方工业有限公司	17%
其他公司	25%

2. 税收优惠

1. 根据财政部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告（2019）39号），自2019年4月1日至2021年12月31日允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计10%抵减应纳税额。

2. 根据财政部和税务总局发布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告（2019）87号），自2019年10月1日至2021年12月31日允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计15%抵减应纳税额。

3. 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省2020年第一批拟更名高新技术企业名单的公示》，湖州南丰机械制造有限公司及杭州南方赛珀工业设备有限公司2020年度复审通过高新技术企业认定，自2020年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

4. 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），南方泵业股份有限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。

5. 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》，北京中咨华宇环保技术有限公司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。

6. 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2019年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京华帆科技集团有限公司复审通过2019年高新技术企业认定，自2019年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

7. 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2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京国环建邦环保科技有限公司通过高新技术企业认定，自2019年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

8. 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《关于公布河北省2020年高新技术企业的通知》（冀高认（2021）1号），中建华帆建筑设计院有限公司复审通过2020年高新技术企业认定，自2020年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

9. 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》，洛阳水利勘测设计有限责任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。

10. 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2019年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，安徽通济环保科技有限公司通过2019年高新技术企业认定，自2019年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

11. 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，陕西绿馨水土保持有限公司自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。

12. 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《关于公示广东省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 2019 年度通过高新技术企业认定，自 2019 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

13. 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 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2020）213 号），湖南南方长河泵业有限公司复审通过 2020 年高新技术企业认定，自 2020 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

14. 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 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2019）218 号），湖南南方安美消防设备有限公司 2019 年通过高新技术企业认定的复审，自 2019 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

15. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财政部、税务总局（2019）13 号）规定，陕西荣科环保工程有限公司、安徽华帆环保工程科技有限公司以及云南中咨科技有限公司适用所得额减按 50%计入应纳税所得额杭州霍韦流体技术有限公司、浙江方威检验检测技术有限公司、浩卓泵业（杭州）有限公司和杭州南方中润机械有限公司适用所得额减按 25%计入应纳税所得额的税收优惠政策。

16. 根据《关于公示浙江省 2019 年拟认定高新技术企业名单的通知》，南方智水科技有限公司 2019 年度通过高新技术企业认定，自 2019 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

17. 根据中华人民共和国国家版权局于 2018 年 7 月 6 日下发的《计算机软件著作权登记证书》，（证书编号：软著登字第 2855944 号、软著登字第 2855947 号），以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），南方智水科技有限公司相关软件产品享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退优惠政策。

18. 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），浙江金泰莱环保科技有限公司 2019 年度通过高新技术企业认定，自 2019 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

19. 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。浙江金泰莱环保科技有限公司自 2015 年 7 月 1 日起享受增值税即征即退优惠政策。

20. 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），浙江金泰莱环保科技有限公司新包装物废弃处置所得 2020 年度享受减免企业所得税的优惠政策，危险废弃物处置所得 2020 年度享受减半征收企业所得税的优惠政策；陆良中金环保科技有限公司处置生活垃圾所得 2020 年度享受减免企业所得税的优惠政策。

七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	2,579,690.37	2,500,663.69
银行存款	1,137,114,632.77	1,036,610,931.26
其他货币资金	67,829,465.56	55,274,706.31
合计	1,207,523,788.70	1,094,386,301.26
其中：存放在境外的款项总额	19,887,489.28	19,995,007.56

（1）本集团期末其他货币资金中包括保函保证金 32,929,465.56 元，质押的定期存单 15,900,000.00 元，远期合约保证金 19,000,000.00 元。

2. 交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,734,222.44	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	105,734,222.44	
合计	105,734,222.44	

注：根据本公司与戴云虎、宋志栋、陆晓英签署的《股权转让协议》、《利润补偿协议》，承诺全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司于 2017、2018、2019、2020 会计年度实现扣除非经常性损益前后孰低的实际净利润应分别不低于 135,000,000 元、170,000,000 元、200,000,000 元、235,000,000 元，累计不低于 740,000,000 元，不足部分以现金进行补偿。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江金泰莱环保科技有限公司 2017—2020 年度未完成业绩承诺。本公司按协议计算应补偿金额为 99,663.05 万元。为维护公司利益，本公司向浙江省杭州市余杭区人民法院分别申请冻结戴云虎、陆晓英、宋志栋相应财产；2021 年 1 月 13 日，浙江省杭州市余杭区人民法院作出（2021）浙 0110 执保 134 号《民事裁定书》，分

别冻结戴云虎、宋志栋持有的本公司 31,109,067 股、3,220,226 股股票。按照 2020 年最后一个交易日收盘价 3.08 元/股计算，期末的公允价值为 105,734,222.44 元。

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,157,309.08
商业承兑汇票	285,000.00	494,950.00
合计	285,000.00	2,652,259.08

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备	300,000.00	100.00	15,000.00	5.00	285,000.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	300,000.00	100.00	15,000.00	5.00	285,000.00
合计	300,000.00	100.00	15,000.00	—	285,000.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备	2,678,309.08	100.00	26,050.00	0.97	2,652,259.08
其中：银行承兑汇票	2,157,309.08	80.55			2,157,309.08
商业承兑汇票	521,000.00	19.45	26,050.00	5.00	494,950.00
合计	2,678,309.08	100.00	26,050.00	—	2,652,259.08

4. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	78,590,148.80	4.59	76,331,998.40	97.13	2,258,150.40
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	1,635,007,225.63	95.41	266,007,410.90	16.27	1,368,999,814.73
其中：环评监理、设计服务与工程施工行业	858,052,158.37	50.07	200,584,968.98	23.38	657,467,189.39
除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业	776,955,067.26	45.34	65,422,441.92	8.42	711,532,625.34
合计	1,713,597,374.43	100.00	342,339,409.30	—	1,371,257,965.13

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	41,815,775.04	2.52	41,549,775.04	99.36	266,000.00
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	1,616,859,183.08	97.48	216,812,191.26	13.41	1,400,046,991.82
其中：环评监理、设计服务与工程施工行业	869,799,285.92	52.44	154,365,681.53	17.75	715,433,604.39
除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业	747,059,897.16	45.04	62,446,509.73	8.36	684,613,387.43
合计	1,658,674,958.12	100.00	258,361,966.30	—	1,400,312,991.82

1) 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广西力沃创客城投资有限公司	7,960,000.00	7,960,000.00	100	按照该客户的预期信用损失金额计提
江苏华洋力沃创客城控股有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100	
惠州市水务集团有限公司	11,290,752.00	9,032,601.60	80	
北京腾远建筑设计有限公司	2,295,443.81	2,295,443.81	100	

名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京国科天创建筑设计院有限责任公司	1,917,121.76	1,917,121.76	100	按照该客户的预期信用损失金额计提
深圳华洋力沃创客投资有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100	
中铝宁夏能源集团有限公司	3,492,000.00	3,492,000.00	100	
甘肃华电环县风力发电有限公司	2,625,000.00	2,625,000.00	100	
中电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100	
赤峰市住房和城乡建设委员会	2,630,000.00	2,630,000.00	100	
土左旗环保局	5,233,600.00	5,233,600.00	100	
山东鲁西发电有限公司	5,750,000.00	5,750,000.00	100	
冀南新区管委会	3,030,000.00	3,030,000.00	100	
杭州传奇环保工程有限公司	4,170,045.04	4,170,045.04	100	
神雾环保技术股份有限公司等 95 家	18,336,186.19	18,336,186.19	100	
合计	78,590,148.80	76,331,998.40	—	—

2) 环评监理、设计服务与工程施工行业采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	262,335,328.40	13,116,766.43	5.00
1-2 年	280,440,828.48	28,044,082.86	10.00
2-3 年	168,985,575.67	50,695,672.70	30.00
3-4 年	60,936,281.23	30,468,140.64	50.00
4-5 年	35,469,191.19	28,375,352.95	80.00
5 年以上	49,884,953.40	49,884,953.40	100.00
合计	858,052,158.37	200,584,968.98	—

3) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	644,561,641.08	32,228,082.07	5.00
1-2 年	95,856,953.36	9,585,695.34	10.00
2-3 年	18,468,297.59	5,540,489.28	30.00
3-4 年	11,198,185.12	11,198,185.12	100.00
4-5 年	3,381,570.63	3,381,570.63	100.00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	3,488,419.48	3,488,419.48	100.00
合计	776,955,067.26	65,422,441.92	—

(2) 应收账款按账龄列示

1) 环评监理、设计服务与工程施工行业应收账款账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	262,635,267.76
1-2 年	285,344,252.02
2-3 年	187,345,290.23
3-4 年	72,345,400.04
4-5 年	61,991,935.71
5 年以上	61,159,601.58
合计	930,821,747.34

2) 除环评监理、设计服务与工程施工行业应收账款账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	644,884,019.69
1-2 年	96,389,789.54
2-3 年	18,564,827.59
3 年以上	22,936,990.27
合计	782,775,627.09

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	258,361,966.30	87,795,499.47		3,818,056.47	342,339,409.30
合计	258,361,966.30	87,795,499.47		3,818,056.47	342,339,409.30

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
应收账款	3,818,056.47

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
------	------	----	---------------------	----------

客户一	109,991,887.03	1-2 年	6.42	10,999,188.70
客户二	46,799,860.00	1-3 年	2.73	13,599,958.00
客户三	33,982,120.80	1-3 年	1.98	9,001,663.73
客户四	21,286,593.71	1 年以内	1.24	1,064,329.69
客户五	14,504,357.25	2-3 年	0.85	4,351,307.18
合计	226,564,818.79	—	13.22	39,016,447.30

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	139,027,154.40	87,585,315.10
合计	139,027,154.40	87,585,315.10

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	359,939,852.60	
合计	359,939,852.60	

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	120,630,448.43	90.9	44,642,679.64	87.69
1—2 年	9,827,036.31	7.4	5,150,069.36	10.12
2—3 年	1,263,051.26	0.95	681,096.62	1.34
3 年以上	990,478.71	0.75	434,076.72	0.85
合计	132,711,014.71	100.00	50,907,922.34	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商一	46,010,000.00	1 年以内	34.67
供应商二	5,080,000.00	1 年以内	3.83
供应商三	4,454,192.30	1 年以内	3.36
供应商四	3,857,313.42	1 年以内	2.91

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商五	3,000,000.00	2-3 年	2.26
合计	62,401,505.72	—	47.02

7. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	121,284,560.01	168,368,334.44
合计	121,284,560.01	168,368,334.44

7.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	80,550,279.75	83,906,972.83
备用金	44,719,545.99	42,397,340.69
往来款	48,902,766.25	31,690,096.01
股权转让款		37,123,680.00
应收增值税退税款	1,218,384.36	10,844,808.49
合计	175,390,976.35	205,962,898.02

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

1) 环评监理、设计服务与工程施工行业其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,292,053.60	3,870,606.36	19,542,565.89	24,705,225.85
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-886,817.43	886,817.43		
--转入第三阶段		-2,830,278.10	2,830,278.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	805,573.18	-153,510.83	11,897,559.85	12,549,622.20
本年转回				
本年转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
本年核销			24,689.77	24,689.77
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,210,809.35	1,773,634.86	34,245,714.07	37,230,158.28

2) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,149,441.71	3,976,358.22	6,763,537.80	12,889,337.73
2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-943,216.98	943,216.98		
--转入第三阶段		-389,853.60	389,853.60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	511,429.46	-2,643,287.66	6,118,778.53	3,986,920.33
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,717,654.19	1,886,433.94	13,272,169.93	16,876,258.06

(3) 其他应收款按账龄列示

1) 环评监理、设计服务与工程施工行业其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	24,216,186.66
1-2 年	17,836,348.58
2-3 年	29,414,587.44
3-4 年	13,605,736.92
4-5 年	5,620,962.24
5 年以上	12,760,151.29

账龄	年末余额
合计	103,453,973.13

2) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	37,071,518.44
1-2 年	18,864,339.65
2-3 年	3,898,536.00
3 年以上	12,102,609.13
合计	71,937,003.22

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	37,594,563.58	16,536,542.53		24,689.77	54,106,416.34
合计	37,594,563.58	16,536,542.53		24,689.77	54,106,416.34

(5) 本年度实际核销的其他应收款

项目	核销金额
其他应收款	24,689.77

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
清河县城市管理综合行政执法局	保证金	16,377,475.00	2-3 年	9.34	4,913,242.50
杭州水牛环境有限公司	保证金	6,259,120.00	2 年以内	3.57	2,410,556.00
承德圣凯市政建设工程有限责任公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	2.85	500,000.00
清河县青阳新区管理委员会	保证金	5,000,000.00	3-4 年	2.85	5,000,000.00
德清县东旭合金钢铸造有限公司	往来款	4,000,000.00	3 年以内	2.28	710,648.72
合计	—	36,636,595.00	—	—	13,534,447.22

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	251,766,272.42	647,322.25	251,118,950.17	179,218,207.94	579,883.02	178,638,324.92
在产品	158,031,993.13	385,414.18	157,646,578.95	156,993,591.60	505,665.55	156,487,926.05
产成品	169,998,408.93	11,979,280.68	158,019,128.25	149,361,203.99	9,144,794.08	140,216,409.91
发出商品	101,662,694.97	7,006,638.39	94,656,056.58	75,195,182.53	3,584,624.86	71,610,557.67
委托加工物资				3,774,811.83		3,774,811.83
合同履约成本	198,335,498.10		198,335,498.10	146,382,928.85		146,382,928.85
合计	879,794,867.55	20,018,655.50	859,776,212.05	710,925,926.74	13,814,967.51	697,110,959.23

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	579,883.02	247,721.48		180,282.25		647,322.25
在产品	505,665.55	-120,251.37				385,414.18
产成品	9,144,794.08	3,837,819.78		1,003,333.18		11,979,280.68
发出商品	3,584,624.86	3,422,013.53				7,006,638.39
合计	13,814,967.51	7,387,303.42		1,183,615.43		20,018,655.50

9. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税及预缴税费	242,324,242.71	240,005,886.49
其他	17,935.02	11,100,000.00
合计	242,342,177.73	251,105,886.49

10. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款	72,511,256.29		72,511,256.29	151,400,000.00		151,400,000.00
合计	72,511,256.29		72,511,256.29	151,400,000.00		151,400,000.00

11. 长期股权投资

被投资单位	年初 余额	本年增减变动								年末余额	减值准 备年末 余额
		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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
德清县东旭合金钢铸造 有限公司	2,161,127.02			-80,931.47						2,080,195.55	
天津百斯特金属科技有 限公司	2,010,487.97			588,213.00						2,598,700.97	
GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc	12,991,596.19			-353,189.12						12,638,407.07	
合计	17,163,211.18			154,092.41						17,317,303.59	

12. 其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
按成本计量的可供出售权益工具	110,000.00	110,000.00
合计	110,000.00	110,000.00

13. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	29,013,102.39	4,185,720.00	33,198,822.39
2. 本年增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本年减少金额	542,739.86	270,780.01	813,519.87
(1) 处置			
(2) 其他转出	542,739.86	270,780.01	813,519.87
4. 年末余额	28,470,362.53	3,914,939.99	32,385,302.52
二、累计折旧和累计摊销			
1. 年初余额	5,503,235.26		5,503,235.26
2. 本年增加金额	1,350,468.19		1,350,468.19
(1) 计提或摊销	1,350,468.19		1,350,468.19
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 年末余额	6,853,703.45		6,853,703.45
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 年末余额			
四、账面价值			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
1. 年末账面价值	21,616,659.08	3,914,939.99	25,531,599.07
2. 年初账面价值	23,509,867.13	4,185,720.00	27,695,587.13

14. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,488,652,113.06	1,182,832,423.34
合计	1,488,652,113.06	1,182,832,423.34

14.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	997,778,689.16	596,506,916.98	50,999,470.17	76,156,585.75	1,721,441,662.06
2. 本年增加金额	170,767,900.57	257,406,895.96	5,664,568.41	9,836,022.59	443,675,387.53
(1) 购置	13,200,613.61	40,262,247.05	4,327,223.28	8,117,545.67	65,907,629.61
(2) 在建工程转入	157,567,286.96	217,144,648.91	1,337,345.13	1,718,476.92	377,767,757.92
(3) 企业合并增加					
3. 本年减少金额	3,612,930.69	8,892,147.42	5,354,098.18	2,748,509.20	20,607,685.49
(1) 处置或报废	1,717,460.32	8,892,147.42	3,379,690.74	2,748,509.20	16,737,807.68
(2) 其他减少	1,895,470.37		1,974,407.44		3,869,877.81
4. 年末余额	1,164,933,659.04	845,021,665.52	51,309,940.40	83,244,099.14	2,144,509,364.10
二、累计折旧					
1. 年初余额	229,491,270.76	222,087,425.02	37,065,649.54	48,110,727.09	536,755,072.41
2. 本年增加金额	55,950,345.05	59,771,217.90	4,641,692.50	8,869,612.57	129,232,868.02
(1) 计提	55,950,345.05	59,771,217.90	4,641,692.50	8,869,612.57	129,232,868.02
(2) 企业合并增加					
3. 本年减少金额	541,853.93	4,624,368.47	4,067,671.87	2,750,961.43	11,984,855.70
(1) 处置或报废	541,853.93	4,624,368.47	3,349,219.67	2,750,961.43	11,266,403.50
(2) 其他减少			718,452.20		718,452.20
4. 年末余额	284,899,761.88	277,234,274.45	37,639,670.17	54,229,378.23	654,003,084.73
三、减值准备					
1. 年初余额		1,854,166.31			1,854,166.31
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 年末余额		1,854,166.31			1,854,166.31
四、账面价值					

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
1. 年末账面价值	880,033,897.16	565,933,224.76	13,670,270.23	29,014,720.91	1,488,652,113.06
2. 年初账面价值	768,287,418.40	372,565,325.65	13,933,820.63	28,045,858.66	1,182,832,423.34

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	88,228,131.33	正在办理中
合计	88,228,131.33	

15. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	154,120,680.35	401,954,034.98
合计	154,120,680.35	401,954,034.98

14.1 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陆良县废弃菜叶无害化处理项目				123,532,400.00		123,532,400.00
厂房建设工程	111,652,743.95		111,652,743.95	152,477,841.75		152,477,841.75
设备安装工程	41,749,965.33		41,749,965.33	119,841,824.18		119,841,824.18
零星工程	717,971.07		717,971.07	6,101,969.05		6,101,969.05
合计	154,120,680.35		154,120,680.35	401,954,034.98		401,954,034.98

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	123,532,400.00	16,979,978.68	140,512,378.68		
厂房建设工程	152,477,841.75	68,894,995.88	109,720,093.68		111,652,743.95
设备安装工程	119,841,824.18	49,181,925.91	127,273,784.76		41,749,965.33
合计	395,852,065.93	135,056,900.47	377,506,257.12		153,402,709.28

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	---------------	----------	-----------	--------------	--------------	------

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	123,532,400.00	113.75	100				自有资金
厂房建设工程	149,395,001.88	74.74	80				自有资金
设备安装工程	52,788,836.65	79.09	80				自有资金
合计	325,716,238.53	—	—				—

16. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	管理软件	商 标	特许使用权	排污权	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	347,395,017.33	8,523,600.00	16,604,572.50	8,976,080.00	1,813,530,771.47	490,345.00	2,195,520,386.30
2. 本年增加金额	118,617,897.54	65,249.00	2,233,024.05		102,924,861.03	175,054.00	224,016,085.62
(1) 购置	118,617,897.54	65,249.00	2,233,024.05		102,924,861.03	175,054.00	224,016,085.62
(2) 其他增加							
3. 本年减少金额			335,500.00				335,500.00
(1) 处置			335,500.00				335,500.00
4. 年末余额	466,012,914.87	8,588,849.00	18,502,096.55	8,976,080.00	1,916,455,632.50	665,399.00	2,419,200,971.92
二、累计摊销							
1. 年初余额	32,404,069.06	4,686,121.08	6,815,570.76	1,795,216.00	64,334,415.87	264,787.93	110,300,180.70
2. 本年增加金额	7,925,272.76	1,653,344.11	2,927,594.48	1,795,216.00	38,891,164.01	145,380.88	53,337,972.24
(1) 计提	7,925,272.76	1,653,344.11	2,927,594.48	1,795,216.00	38,891,164.01	145,380.88	53,337,972.24

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	管理软件	商 标	特许使用权	排污权	合计
3. 本年减少金额			160,166.50				160,166.50
(1) 处置			160,166.50				160,166.50
4. 年末余额	40,329,341.82	6,339,465.19	9,582,998.74	3,590,432.00	103,225,579.88	410,168.81	163,477,986.44
三、减值准备							
1. 年初余额					3,162,035.11		3,162,035.11
2. 本年增加金额					333,681,565.95		333,681,565.95
3. 本年减少金额							
4. 年末余额					336,843,601.06		336,843,601.06
四、账面价值							
1. 年末账面价值	425,683,573.05	2,249,383.81	8,919,097.81	5,385,648.00	1,476,386,451.56	255,230.19	1,918,879,384.42
2. 年初账面价值	314,990,948.27	3,837,478.92	9,789,001.74	7,180,864.00	1,746,034,320.49	225,557.07	2,082,058,170.49

(2) 本集团无未办妥产权证书的土地使用权

17. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
北京中咨华宇环保技术有限公司	972,357,330.21			972,357,330.21
安徽通济环保科技有限公司	12,761,026.49			12,761,026.49
陕西绿馨水土保持有限公司	79,796,447.84			79,796,447.84
陕西科荣环保工程有限责任公司	32,318,109.33			32,318,109.33
陕西荣科环保工程有限公司	2,883,274.19			2,883,274.19
洛阳水利勘测设计有限责任公司	146,699,322.10			146,699,322.10
北京国环建邦环保科技有限公司	66,147,870.47			66,147,870.47
TIGER FLOW SYSTEMS, LLC	26,443,571.38			26,443,571.38
河北磊源建筑工程有限公司	11,078,671.62			11,078,671.62
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	142,762,708.41			142,762,708.41
浙江金泰莱环保科技有限公司	1,466,760,192.72			1,466,760,192.72
合计	2,960,008,524.76			2,960,008,524.76

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		计提	处置	
北京中咨华宇环保技术有限公司	265,952,258.76	706,405,071.45		972,357,330.21
安徽通济环保科技有限公司	8,204,857.97	4,556,168.52		12,761,026.49
陕西绿馨水土保持有限公司	44,154,303.64	35,642,144.20		79,796,447.84
陕西科荣环保工程有限责任公司	26,533,054.19	5,785,055.14		32,318,109.33
陕西荣科环保工程有限公司		2,883,274.19		2,883,274.19
洛阳水利勘测设计有限责任公司				
北京国环建邦环保科技有限公司	14,737,311.48	51,410,558.99		66,147,870.47
TIGER FLOW SYSTEMS, LLC	16,016,747.55			16,016,747.55
河北磊源建筑工程有限公司		11,078,671.62		11,078,671.62
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司		65,565,386.40		65,565,386.40
浙江金泰莱环保科技有限公司		996,630,500.57		996,630,500.57
合计	375,598,533.59	1,879,956,831.08		2,255,555,364.67

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2017 年 12 月，本公司以 185,000.00 万元对价收购浙江金泰莱环保科技有限公司 96.60% 股权。浙江金泰莱环保科技有限公司购买日合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认商誉金额 146,676.02 万元。

本公司 2016 年 5 月完成收购北京中咨华宇环保技术有限公司 100% 股权。北京中咨华宇环保技术有限公司资产组组合包含了北京中咨华宇环保技术有限公司及其下属多个环保咨询、设计、环保工程业务子公司，商誉原值金额合计 146,680.48 万元，具体组成如下：

公司名称	并购时间	交易对价	商誉原值
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016.5	1,144,200,000.00	972,357,330.21
安徽通济环保科技有限公司	2015.12	14,250,000.00	12,761,026.49
陕西绿馨水土保持有限公司	2015.12	88,000,000.00	79,796,447.84
陕西科荣环保工程有限责任公司	2016.6	41,500,000.00	32,318,109.33
陕西荣科环保工程有限公司	2016.6	4,500,000.00	2,883,274.19
北京国环建邦环保科技有限公司	2016.10	60,000,000.00	66,147,870.47
河北磊源建筑工程有限公司	2017.4	12,000,000.00	11,078,671.62
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2016.6	180,000,000.00	146,699,322.10
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	2017.5	164,060,000.00	142,762,708.41
合计	—	1,708,510,000.00	1,466,804,760.66

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法。

1) 本集团根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》要求计提商誉减值准备。在对商誉进行减值测试时，对含商誉的资产组进行减值测试，并根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额，根据资产组的可收回金额减去该资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。

2) 商誉减值测试过程

单位：万元

资产组名称	资产组账面价值	归属于母公司商誉原值	少数股东持股比例(%)	未确认归属于少数股东权益的商誉价值	包含整体商誉的资产组的账面价值	资产组可回收金额	应累计计提商誉减值金额	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度账面已计提商誉减值金额	本年应计提商誉减值金额
北京中咨华宇环保技术有限公司	1,303.39	146,680.48		7,754.38	155,738.25	27,700.00	127,888.42	124,290.81	26,595.23	70,640.51
安徽通济环保科技有限公司	12.64	1,276.10	5	67.16	1,355.90	-200.00	1,343.27	1,276.10	820.48	455.62
陕西绿馨水土保持有限公司	16.53	7,979.64			7,996.17	-30.00	7,979.64	7,979.64	4,415.43	3,564.21
陕西科荣环保工程有限责任公司	16.68	3,231.81			3,248.49	-30.00	3,231.81	3,231.81	2,653.31	578.50
陕西荣科环保工程有限公司	0	288.33			288.33	-20.00	288.33	288.33		288.33
北京国环建邦环保科技有限公司	37.23	6,614.79			6,652.02	-840.00	6,614.79	6,614.79	1,473.73	5,141.06
河北磊源建筑工程有限公司	41.85	1,107.87			1,149.72	-700.00	1,107.87	1,107.87		1,107.87
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	223.49	14,276.27	35	7,687.22	22,186.98	12,100.00	10,086.98	6,556.54		6,556.54
浙江金泰莱环保科技有限公司	65,932.32	146,676.02			217,770.85	114,600.00	99,663.04	99,663.04		99,663.04
洛阳水利勘测设计有限责任公司	231.03	14,669.93			14,900.96	17,600.00				
TIGER FLOW SYSTEMS,LLC	370.92	2644.36			3,015.28	1,700.00	1,315.28	1,315.28	1,601.67	

3) 商誉减值测试过程关键参数情况

① 预计未来现金净流量的现值

单位：万元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入 增长率 (%)	预测期平均净 利润率 (%)	预测期平均 净利润	稳定期间	稳定期营业收入 增长率 (%)	稳定期净利 润率 (%)	折现率 (%)	预计未来现金 净流量的现值
北京中咨华宇环保技术有限公司	2021 至 2025 年	10.23~3.03	12.19	5,560.67	2026 年至永 续	2.30	12.80	13.84	27,700.00
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	2021 至 2025 年	-17.23~2.50	20.80	2,413.47	2026 年至永 续	2.30	18.56	15.03	12,100.00
安徽通济环保科技有限公司	2021 至 2025 年	-33.27~2.30	0.86	2.23	2026 年至永 续	2.30	2.60	11.34	-200.00
陕西绿馨水土保持有限公司	2021 至 2025 年	-29.80~3.00	3.05	50.02	2026 年至永 续	2.30	3.35	13.59	-30.00
陕西科荣环保工程有限责任公司	2021 至 2025 年	137.58~3.00	2.35	22.40	2026 年至永 续	2.30	2.30	13.78	-30.00
陕西荣科环保工程有限公司	2021 至 2025 年	96.05~3.00	2.54	0.94	2026 年至永 续	2.30	1.89	16.46	-20.00
北京国环建邦环保科技有限公司	2021 至 2025 年	4.71~2.99	-0.22	-6.27	2026 年至永 续	2.30	0.05	11.45	-840.00
河北磊源建筑工程有限公司	2021 至 2023 年	294.01~-100.00	-6.36	-134.06	2023 年至永 续			10.57	-700.00
浙江金泰莱环保科技有限公司	2021 至 2025 年	20.89~2.45	19.05	10,688.79	2026 年至永 续	2.30	19.05	13.10	114,600.00
洛阳水利勘测设计有限责任公司	2021 至 2025 年	-7.10~3.00	20.12	2,722.73	2026 年至永 续	2.30	19.39	14.12	17,600.00
TIGER FLOW SYSTEMS,LLC	2021 至 2025 年	7.27~3.91	1.35	170.79	2026 年至永 续	2.20	4.28	11.81	1,700.00

4) 商誉减值结果

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的北京中咨华宇环保技术有限公司资产组组合可收回金额评估项目》(中同华评报字〔2021〕第 010423 号), 中咨华宇公司及其合并范围内公司包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值, 本期应确认北京中咨华宇环保技术有限公司商誉减值损失 706, 405, 071. 45 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的安徽通济环保科技有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字〔2021〕第 010426 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低于账面价值, 本期应确认安徽通济公司商誉减值损失 4, 922, 346. 11 元, 本期应确认归属于公司商誉减值损失 4, 556, 168. 52 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的陕西绿馨水土保持有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字〔2021〕第 010427 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低于账面价值, 本期应确认陕西绿馨水土保持有限公司商誉减值损失 35, 642, 144. 20 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的陕西科荣环保工程有限责任公司资产组价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字〔2021〕第 010428 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低于账面价值, 本期应确认陕西科荣公司商誉减值损失 5, 785, 055. 14 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的陕西荣科环保工程有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字〔2021〕第 010429 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低于账面价值, 本期应确认陕西科荣公司商誉减值损失 2, 883, 274. 19 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的洛阳水利勘测设计有限责任公司资产组价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字〔2021〕第 010430 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高于账面价值, 商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的北京国环建邦环保科技有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字〔2021〕第 010424 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低于账面价值, 本期应确认国环建邦公司商誉减值损失 51, 410, 558. 99 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的 Tiger Flow Systems, LLC 资产组价值估值项目估值报告》(中同华咨报字〔2021〕第 010091 号), TF 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。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的河北磊源建筑工程有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010425 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低于账面价值，本期应确认河北磊源公司商誉减值损失 11,078,671.62 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010431 号），惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限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，本期应确认惠州华禹公司商誉减值损失 100,869,825.24 元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失 65,565,386.40 元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江金泰莱环保科技有限公司资产组组合价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 010432 号），金泰莱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，本期应确认金泰莱公司商誉减值损失 1,031,708,469.06 元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失 996,630,500.57 元。

18. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
经营租入固定资产改良支出	6,077,901.16	9,715,316.68	5,005,036.21	1,497,400.26	9,290,781.37
预付一年以上的租金	1,535,618.38		271,207.18		1,264,411.20
出生产设备组件支出	1,025,453.55	130,788.99	377,741.87		778,500.67
厂区绿化支出	684,630.35	141,200.80	240,265.42		585,565.73
其他	457,050.55	460,188.85	353,222.19	98,772.10	465,245.11
合计	9,780,653.99	10,447,495.32	6,247,472.87	1,596,172.36	12,384,504.08

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	362,991,008.53	63,870,036.93	197,004,340.88	37,914,331.54
可弥补亏损金额	907,382.12	45,368.91		
递延收益	5,155,808.14	821,638.33	6,076,779.84	911,516.97
未实现损益	41,473,786.15	9,944,267.32	3,720,009.33	568,928.20
长期资产计税基础差异	81,781,090.20	20,445,272.55	109,483,567.30	27,185,816.99
公允价值变动损益	4,527,271.67	679,090.75	1,746,335.38	261,950.31

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
纳税调整的暂估成本	11,737,510.70	2,294,282.32	10,368,855.52	1,555,328.33
合计	508,573,857.51	98,099,957.11	328,399,888.25	68,397,872.34

20. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付长期资产购置款	95,884,715.08	51,452,048.96
合计	95,884,715.08	51,452,048.96

21. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	24,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	310,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
保证抵押借款		100,000,000.00
信用、保证、抵押及质押借款	10,000,000.00	260,000,000.00
短期借款应付利息	357,888.89	821,991.17
合计	334,357,888.89	770,821,991.17

22. 交易性金融负债

项目	年末余额	年初余额
交易性金融负债		
其中：衍生金融负债	4,527,271.67	1,746,335.38
合计	4,527,271.67	1,746,335.38

23. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
材料采购款	570,077,474.63	580,623,621.12
长期资产购置款	37,443,644.70	65,426,628.45
项目成本款	559,740,002.06	501,026,349.21
技术服务费		8,976,309.00

项目	年末余额	年初余额
其他	48,938,150.63	30,336,247.57
合计	1,216,199,272.02	1,186,389,155.35

24. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
预收通用设备销售货款	118,523,415.36	91,493,705.30
预收环评监理、设计服务与工程施工款	253,837,037.50	192,066,847.38
预收危险废弃物处置服务	10,023,878.16	6,006,354.08
合计	382,384,331.02	289,566,906.76

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	114,313,877.65	728,256,621.11	655,390,138.12	187,180,360.64
离职后福利-设定提存计划	721,519.22	16,378,168.58	16,986,621.03	113,066.77
一年内到期的其他福利		51,250.00	51,250.00	
合计	115,035,396.87	744,686,039.69	672,428,009.15	187,293,427.41

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	112,697,202.34	653,562,217.43	581,183,653.95	185,075,765.82
职工福利费	177,955.98	28,966,539.27	28,984,495.25	160,000.00
社会保险费	332,394.50	24,736,551.50	24,623,359.85	445,586.15
其中：医疗保险费	279,438.74	23,950,493.60	23,825,601.22	404,331.12
工伤保险费	31,027.12	364,631.71	376,986.40	18,672.43
生育保险费	21,928.64	421,426.19	420,772.23	22,582.60
补充医疗保险				
住房公积金	66,430.73	15,877,813.62	15,902,901.25	41,343.10
工会经费和职工教育经费	1,039,894.10	5,113,499.29	4,695,727.82	1,457,665.57
合计	114,313,877.65	728,256,621.11	655,390,138.12	187,180,360.64

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	712,563.03	15,920,329.77	16,521,257.87	111,634.93
失业保险费	8,956.19	457,838.81	465,363.16	1,431.84
合计	721,519.22	16,378,168.58	16,986,621.03	113,066.77

26. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	121,520,663.05	88,664,521.73
企业所得税	59,948,498.98	28,861,046.03
个人所得税	2,932,869.20	2,866,049.83
城市维护建设税	6,285,379.92	2,463,762.14
房产税	2,855,454.91	2,206,431.86
土地使用税	517,055.04	863,773.44
教育费附加	3,076,188.03	1,180,852.83
地方教育附加	1,479,046.17	787,421.85
地方水利建设基金	3,638.22	13,565.15
印花税	88,564.92	71,863.15
环境保护税	30,914.62	10,000.00
残疾人就业保障金	14,686.53	9,322.00
合计	198,752,959.59	127,998,610.01

27. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付股利	868,812.94	868,812.94
其他应付款	406,516,254.62	336,161,252.33
合计	407,385,067.56	337,030,065.27

27.1 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	868,812.94	868,812.94
合计	868,812.94	868,812.94

27.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
股权受让款	38,893,942.37	66,395,950.00

款项性质	年末余额	年初余额
已结算尚未支付的经营款项	208,642,058.81	199,919,117.40
应付暂收款项	67,170,631.16	57,807,301.50
押金及保证金	7,560,495.19	10,777,016.00
关联方往来款借款及利息	80,770,666.67	
技术费	2,474,465.16	1,050,801.81
其他	1,003,995.26	211,065.62
合计	406,516,254.62	336,161,252.33

28. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	169,670,000.00	282,600,000.00
一年内到期的长期应付款	248,439.35	19,395,523.09
一年内到期的应付债券利息	6,749,315.07	
一年内到期的长期借款利息	1,568,697.22	410,483.34
一年内到期的长期应付款利息	74,206.97	
合计	178,310,658.61	302,406,006.43

29. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	806,725,333.33	402,798,333.33
待转销项税额	34,203,628.34	23,778,573.78
合计	840,928,961.67	426,576,907.11

(2) 短期应付债券的情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值应计利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
中金环境 2019 年度第一期超短期融资券	400,000,000.00	2019-10-24	270 日	400,000,000.00	402,798,333.33		7,942,650.28		410,740,983.61	
中金环境 2020 年度第一期超短期融资券	200,000,000.00	2020-3-27	270 日	200,000,000.00		200,000,000.00	4,142,465.75		204,142,465.75	
中金环境 2020 年度第二期超短期融资券	400,000,000.00	2020-7-13	270 日	400,000,000.00		400,000,000.00	6,192,000.00			406,192,000.00
中金环境 2020 年度第三期超短期融资券	400,000,000.00	2020-12-17	180 日	400,000,000.00		400,000,000.00	533,333.33			400,533,333.33
合计	1,400,000,000.00	—	—	1,400,000,000.00	402,798,333.33	1,000,000,000.00	18,810,449.36		614,883,449.36	806,725,333.33

30. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	210,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	362,377,700.28	
保证及质押借款	413,330,000.00	510,800,000.00
长期借款应付利息		1,168,062.50
合计	985,707,700.28	791,968,062.50

注：本公司 2020 年度的长期借款利率区间为 4.280%-4.900%。

31. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
分期付款长期资产购买款	219,890.57	518,460.58
减：未确认融资费用	11,778.88	30,331.82
合计	208,111.69	488,128.76

32. 预计负债

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证	12,525,745.75	11,150,685.23
BOT 项目预计支出	8,068,852.93	6,181,952.93
合计	20,594,598.68	17,332,638.16

33. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	6,076,779.84		920,971.70	5,155,808.14	政府拨付款项
已接收待处置危险废弃物	7,465,758.91	328,671,486.81	286,317,204.12	49,820,041.60	尚待确认的收入
其他	2,096,951.84		2,096,951.84		尚待确认的损益
合计	15,639,490.59	328,671,486.81	289,335,127.66	54,975,849.74	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
海水淡化高压泵研发项目补助	195,764.79		52,780.56		142,984.23	主要与收益相关

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
年产 10 万台不锈钢多级泵生产线补助						主要与收益相关
海水淡化能量回收装置项目补助	337,579.83		71,159.70		266,420.13	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	198,866.67		125,600.00		73,266.67	与资产相关
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	464,000.00		29,000.00		435,000.00	主要与收益相关
住房保障局安居工程项目	119,000.00		7,000.00		112,000.00	与资产相关
技术改造资金补助	4,761,568.55		635,431.44		4,126,137.11	与资产相关
合计	6,076,779.84		920,971.70		5,155,808.14	

34. 其他非流动负债

(1) 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
中期票据	996,888,476.65	995,714,476.58
中期票据应计利息		6,730,874.32
合计	996,888,476.65	1,002,445,350.90

(2) 应付债券的增减变动

单位：万元

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
19 南方中金 MTN001	50,000.00	2019-9-27	3 年	49,775.00	49,793.85		2,075.00	74.50		49,868.35
19 南方中金 MTN002	50,000.00	2019-12-9	3+2 年	49,775.00	49,777.60		2,050.00	42.90		49,820.50
合计	100,000.00	—	—	99,550.00	99,571.45		4,125.00	117.40		99,688.85

35. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,923,438,236.00						1,923,438,236.00

36. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
回购股份	111,085,912.53			111,085,912.53

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	111,085,912.53			111,085,912.53

37. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	749,761,349.87		1,387,233.55	748,374,116.32
合计	749,761,349.87		1,387,233.55	748,374,116.32

38. 其他综合收益

项目	年初余额	本年所得税前发生额	本年发生额					年末余额
			减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：外币财务报表折算差额	-2,341,570.17	-100,869.00				-56,720.80	-44,148.20	-2,398,290.97
其他综合收益合计	-2,341,570.17	-100,869.00				-56,720.80	-44,148.20	-2,398,290.97

39. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	18,162,412.50	8,413,777.72	4,603,465.94	21,972,724.28
合计	18,162,412.50	8,413,777.72	4,603,465.94	21,972,724.28

40. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	232,369,842.88			232,369,842.88
合计	232,369,842.88			232,369,842.88

41. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	2,015,069,739.88	2,005,170,831.52
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		

项目	本年	上年
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	2,015,069,739.88	2,005,170,831.52
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,959,645,047.83	22,927,693.33
减：提取法定盈余公积		13,028,784.97
应付普通股股利	47,342,448.78	
转作股本的普通股股利		
其他		
本年年末余额	8,082,243.27	2,015,069,739.88

42. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,189,340,640.13	2,738,640,319.47	4,072,423,624.22	2,526,671,257.40
其他业务	29,098,174.26	12,116,218.70	21,596,781.36	10,074,354.87
合计	4,218,438,814.39	2,750,756,538.17	4,094,020,405.58	2,536,745,612.27

(2) 合同产生的收入的情况

合同分类	通用设备制造业	环保运营	勘察设计	环保咨询与工程	废弃资源综合利用
商品类型	3,254,671,318.32	66,190,838.25	320,253,145.52	143,265,928.18	434,057,584.12
其中:					
水泵	2,802,152,644.66				
成套变频供水设备	452,518,673.66				
运营业务		66,190,838.25			
设计业务			320,253,145.52		
咨询业务				108,614,672.21	
工程业务				34,651,255.97	
危废处理业务					298,614,656.31
资源回收利用业务					30,734,249.62
贵金属业务					104,708,678.19
按经营地区分类					
其中:					
境内	2,904,938,480.55	66,190,838.25	320,253,145.52	143,265,928.18	434,057,584.12
境外	349,732,837.77				

合同分类	通用设备制造业	环保运营	勘察设计	环保咨询与工程	废弃资源综合利用
合计	3,254,671,318.32	66,190,838.25	320,253,145.52	143,265,928.18	434,057,584.12

43. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	11,479,758.57	11,574,590.64
教育费附加	5,182,741.41	5,397,080.58
地方教育费附加	3,277,512.41	3,630,445.91
房产税	6,657,719.57	8,068,201.74
土地使用税	1,307,275.80	1,815,544.00
印花税	1,767,744.50	1,381,918.92
水利建设基金	75,608.48	84,152.04
环境保护税	0.00	604,241.96
车船使用税	138,641.43	69,453.09
土地增值税	73,169.93	466,104.76
残疾人就业保障金	884,301.77	784,085.01
合计	30,844,473.87	33,875,818.65

44. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	142,604,233.89	113,988,895.69
运输及保险费		51,721,464.50
市场推广宣传费	11,641,701.19	12,337,120.96
业务经费	295,131,758.27	220,979,533.53
产品质量保证	9,101,034.45	11,426,495.01
折旧及摊销费	6,019,385.32	4,208,937.62
其他	81,579.78	65,024.76
合计	464,579,692.90	414,727,472.07

45. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	201,901,021.62	183,322,460.21
办公经费	94,629,374.75	76,540,114.08
折旧及摊销费	49,237,805.80	42,185,409.03
安全生产费	9,787,498.80	8,172,936.57
中介费	23,041,392.89	26,208,750.46
保险费	3,205,988.64	3,041,918.72

项目	本年发生额	上年发生额
其他	742,844.20	1,695,670.25
合计	382,545,926.70	341,167,259.32

46. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接投入	75,425,260.46	64,305,258.71
职工薪酬	79,242,331.67	71,299,287.47
折旧费用	7,863,771.44	9,398,756.51
其他	22,958,950.37	25,727,356.88
合计	185,490,313.94	170,730,659.57

47. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	114,844,480.25	125,077,123.55
减：利息收入	9,532,568.31	11,022,506.81
加：汇兑损失	10,083,377.73	-1,880,104.40
其他支出	1,012,704.29	3,125,201.54
合计	116,407,993.96	115,299,713.88

48. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
与资产相关的政府补助	768,031.45	768,031.45
与收益相关的政府补助	21,062,192.88	24,112,652.84
税收返还	11,072,811.81	25,118,932.72
增值税进项税加计扣除	387,419.39	693,046.11
合计	33,290,455.53	50,692,663.12

注：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之“六、合并财务报表项目注释 62 政府补助”。

49. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	154,092.41	-1,253,839.20
处置长期股权投资产生的投资收益	648,186.23	
其他权益工具在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30

项目	本年发生额	上年发生额
其他	-12,123,915.62	1,009,369.75
合计	-11,261,498.68	-184,331.15

50. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融负债	-2,780,936.29	-1,746,335.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,780,936.29	-1,746,335.38
合计	-2,780,936.29	-1,746,335.38

51. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-87,991,964.85	-69,197,347.82
其他应收款坏账损失	-16,620,577.98	-2,928,679.43
应收票据坏账准备	11,050.00	-26,050.00
合计	-104,601,492.83	-72,152,077.25

52. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,377,537.02	-5,688,132.36
商誉减值损失	-1,879,956,831.08	-347,861,212.24
无形资产减值损失	-333,681,565.95	
合计	-2,221,015,934.05	-353,549,344.60

53. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-583,256.15	-410,732.23	-583,256.15
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-583,256.15	-410,732.23	-583,256.15
其中：固定资产处置收益	-583,256.15	-1,001,618.60	-583,256.15
无形资产处置收益		590,886.37	
合计	-583,256.15	-410,732.23	-583,256.15

54. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助（注）	6,598,872.16		6,598,872.16
业绩补偿款	115,307,041.04		115,307,041.04
罚没收入	1,162,030.25	3,525,483.10	1,162,030.25
无法支付的款项转入		2,889,999.09	
其他	757,600.75	509,073.89	757,600.75
合计	123,825,544.20	6,924,556.08	123,825,544.20

注：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之“六、合并财务报表项目注释 62 政府补助”。

55. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,048,622.16	8,119,851.47	1,048,622.16
盘亏损失	22,890.89		22,890.89
对外捐赠	777,960.00	2,791,880.00	777,960.00
赔、罚款支出	180,575.65	584,346.85	180,575.65
滞纳金	317,471.09		317,471.09
其他	67,189.44	36,400.40	67,189.44
合计	2,414,709.23	11,532,478.72	2,414,709.23

56. 所得税费用

（1）所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	73,625,723.77	62,397,431.40
递延所得税费用	-29,702,084.77	-2,032,469.00
合计	43,923,639.00	60,364,962.40

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-1,897,727,952.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-474,431,988.16
子公司适用不同税率的影响	-7,922,508.13
调整以前期间所得税的影响	33,579.17

项目	本年发生额
非应税收入或加计扣除等纳税调减的影响	-21,671,458.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,977,497.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,734,248.60
本年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	543,672,765.97
所得税费用	43,923,639.00

57. 其他综合收益

详见本附注“六、38. 其他综合收益”相关内容。

58. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金		26,143,860.50
收回员工备用金		37,998,870.29
收到往来款	9,363,329.66	26,415,880.91
收到政府补助	39,211,966.96	27,730,372.58
收到利息收入	9,532,568.31	5,951,285.04
收到保证金及押金	3,356,693.08	116,075,620.01
其他	4,124,959.45	7,367,650.41
合计	65,589,517.46	247,683,539.74

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	16,482,583.53	34,636,165.63
支付往来款	17,212,670.24	19,761,856.38
支付员工备用金	2,322,205.30	50,276,569.67
销售费用中的付现支出	307,233,132.28	260,946,175.12
管理费用中的付现支出	131,407,099.28	125,113,303.62
研发费用中的付现支出	98,384,210.83	35,907,605.53
支付押金及保证金	3,216,520.81	110,141,013.04
捐赠支出	777,960.00	2,791,880.00

项目	本年发生额	上年发生额
其他	1,600,831.36	4,973,917.44
合计	578,637,213.63	644,548,486.43

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收回投资保证金		9,300,000.00
合计		9,300,000.00

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付投资保证金		12,360,000.00
处置子公司货币资金	548,895.61	
合计	548,895.61	12,360,000.00

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到中期票据		995,500,000.00
收到超短期融资券	1,000,000,000.00	399,700,000.00
关联方借款	80,000,000.00	
合计	1,080,000,000.00	1,395,200,000.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付融资租赁款租金及利息	19,109,326.93	71,216,325.10
支付超短期融资券	600,000,000.00	
支付股权转让款	18,000,000.00	
合计	637,109,326.93	71,216,325.10

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	-1,941,651,591.65	39,150,827.29
加: 资产减值准备	2,325,617,426.88	425,701,421.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,583,336.21	99,069,589.18

项目	本年金额	上年金额
无形资产摊销	53,337,972.24	45,428,367.37
长期待摊费用摊销	6,247,472.87	4,964,876.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	583,256.15	410,732.23
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,048,622.16	8,119,851.47
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	2,780,936.29	1,746,335.38
财务费用(收益以“-”填列)	121,944,375.93	118,125,797.38
投资损失(收益以“-”填列)	11,261,498.68	184,331.15
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-29,702,084.77	-2,032,469.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-170,052,556.24	-49,124,292.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-211,159,672.00	-245,032,117.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	378,481,794.55	213,807,445.20
其他	-105,734,222.44	
经营活动产生的现金流量净额	573,586,564.86	660,520,697.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,139,694,323.14	1,043,039,419.23
减: 现金的年初余额	1,043,039,419.23	774,360,030.54
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	96,654,903.91	268,679,388.69

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,139,694,323.14	1,043,039,419.23
其中: 库存现金	2,579,690.37	2,500,663.69
可随时用于支付的银行存款	1,137,114,632.77	1,036,610,931.26
可随时用于支付的其他货币资金		3,927,824.28
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	1,139,694,323.14	1,043,039,419.23

项目	年末余额	年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额为 1,207,523,788.70 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 1,139,694,323.14 元，差额为保函保证金 32,929,465.56 元，质押的定期存单 15,900,000.00 元，远期合约保证金 19,000,000.00 元，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

59. 股东权益变动表项目

详见本附注“六、41. 未分配利润”相关内容。

60. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	67,829,465.56	保证金
固定资产	44,830,119.63	抵押借款
无形资产	30,285,116.96	抵押借款
长期股权投资	1,388,891,571.99	质押借款
合计	1,531,836,274.14	

61. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	
其中：美元	12,863,623.82	6.5249	83,933,859.06
欧元	681,246.13	8.0250	5,467,000.19
新币	10,405.00	4.9314	51,311.22
应收账款			
其中：美元	6,015,545.64	6.5249	39,250,833.75
欧元	1,175,522.91	8.0250	9,433,571.35
其他应收款			
其中：美元	41,758.53	6.5249	272,470.23
欧元	10,472.67	8.0250	84,043.18
应付账款			
其中：美元	977,080.20	6.5249	6,375,350.60
欧元	825,204.50	8.0250	6,622,266.11

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其他应付款			
其中：美元	8,174,199.61	6.5249	53,335,835.04
欧元	3,187.32	8.0250	25,578.24

(2) 境外经营实体

全资子公司 NANFANG INDUSTRY PTE. LTD. 注册地和主要经营地在新加坡，记账本位币为美元。

子公司 HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L. 注册地和主要经营地在 Aiguaviva，记账本位币为欧元。

全资子公司 TIGER FLOW HOLDINGS, Inc.、TIGER FLOW PUMP, LLC、TIGER FLOW SYSTEMS, LLC，注册地和主要经营地在 Dalas，记账本位币为美元。

全资子公司 CENTER GOLD, LLC 注册地和主要经营地在 Austin，记账本位币为美元。

62. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	198,866.67		125,600.00	73,266.67	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	119,000.00		7,000.00	112,000.00	其他收益	根据长沙县住房保障局长县住保(2017)57号文件
技术改造资金补助	4,761,568.55		635,431.44	4,126,137.11	其他收益	根据兰溪市经济和信息化局兰政办发(2014)139号文件
合计	5,079,435.22		768,031.44	4,311,403.78		

(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	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
海水淡化能量回收装置项目补助	337,579.83		71,159.70	266,420.13	其他收益	根据科学技术部国科发财(2010)169号文件
海水淡化高压泵研发项目补助	195,764.79		52,780.56	142,984.23	其他收益	
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	464,000.00		29,000.00	435,000.00	其他收益	根据长沙县住房保障局长县住保函(2016)3号文件
合计	997,344.62		152,940.26	844,404.36		

(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
增值税即征即退	10,113,826.16	其他收益	根据财政部、国家税务总局(财税〔2015〕78号等文件
财政扶持资金	5,405,294.15	其他收益	根据余经信[2020]59号等文件
研发补助	3,841,700.00	其他收益	根据余科[2019]32号等文件
稳岗补贴	2,551,435.02	其他收益	根据浙人社发[2020]10号等文件
技术奖励、科技创新奖励资金	2,181,900.00	其他收益	根据德经信发[2020]7号等文件
市级鲲鹏奖励,“鲲鹏计划”企业上规模奖励	1,000,000.00	其他收益	
余杭区 2018-2019 年度产业链配套奖励	675,500.00	其他收益	根据余经信[2020]115号文件
2019 年度余杭区开放型经济发展专项资金第三批补助	648,300.00	其他收益	根据余商务[2020]87号文件
2020 德清县智能化技改项目补助资金	516,500.00	其他收益	根据德经信发[2020]23号文件
2019 年杭州市制造业数字化改造攻关项目区级配套资助资金	500,000.00	其他收益	根据余经信[2020]21号文件
转拨 2019 年第五批市工信发展财政专项资金中制造业数字化改造项目资助资金	500,000.00	其他收益	根据余经信[2020]10号文件
PPP 贷款	4,725,650.40	营业外收入	
省重大科技专项资金补助	1,080,000.00	营业外收入	根据浙财科教(2019)48号文件
其他与日常经营活动相关的政府补助	5,084,441.84	其他收益、营业外收入	根据余经信[2020]33号等文件
合计	38,824,547.57		

八、合并范围的变化

1. 处置子公司

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	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 股权的 公允价 值确定 方法及 假设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
杭州常顺汽 车服务有限 公司	1.00	100	转让	2020-01-10	变更工商登记 且完成产权变更	648,186.23	0	0	0	0	—	0

2. 其他原因的合并范围变动

(1) 本公司子公司南方泵业股份有限公司于 2020 年 3 月 13 日，投资设立了浙江南方泵业有限公司，注册资本金 2,000.00 万元, 持股比例 100.00%。

(2) 本公司子公司南方泵业股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日，投资设立了湖州南泵进出口贸易有限公司，注册资本金 100.00 万元, 持股比例 100.00%。

(3) 本公司子公司南方智水科技有限公司于 2020 年 5 月 28 日，投资设立了库尔勒市南泵智水水务有限责任公司，注册资本金 1,000.00 万元, 持股比例 51.00%。

(4) 本公司于 2020 年 6 月 10 日，投资设立了南方泵业（湖州）有限公司，注册资本金 12,000.00 万元, 持股比例 100.00%。

(5) 本公司于 2020 年 01 月 19 日，新设杭州南泵流体机械有限公司。

九、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南方泵业股份有限公司	杭州市	杭州市	制造业	90.00	10.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州方宇水处理技术有限公司	杭州市	杭州市	技术服务		100.00	
杭州南泵流体科技有限公司	杭州市	杭州市	制造业		100.00	
南方工业有限公司	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00		
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00	
浩卓泵业(杭州)有限公司	杭州市	杭州市	制造业		85.00	
CENTER GOLD,LLC	Austin	Austin	制造业		100.00	
TIGER FLOW HOLDINGS,Inc.	Dalas	Dalas	制造业		100.00	
TIGER FLOW PUMP,LLC	Dalas	Dalas	制造业		100.00	
南方智水科技有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
杭州霍韦流体技术有限公司	杭州市	杭州市	制造业		70.00	
湖州南丰机械制造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	100.00		
杭州南泵流体机械有限公司	湖州市	湖州市	制造业		100.00	
杭州南方中润机械有限公司	杭州市	杭州市	制造业	57.00		
湖南南方长河泵业有限公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	长沙市	长沙市	制造业	55.95		
杭州鹤见南方泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00		
杭州南方赛珀工业设备有限公司	杭州市	杭州市	制造业	66.00		
浙江方威检验检测技术有限公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00		
北京华易美商贸有限公司	北京市	北京市	批发业		100.00	
浙江中金生态科技有限公司	杭州市	杭州市	环保业	100.00		
江苏南方中金污泥处理有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
陆良中金环保科技有限公司	曲靖市	曲靖市	环保业	100.00		
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	邢台市	邢台市	建筑业	93.55	1.50	
大理创新中金环保科技有限公司	大理市	大理市	污水处理	90.00		

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	
南方中金环境科学研究院(北京)有限公司	北京市	北京市	研发	100.00		
大名县华帆环保科技有限公司	邯郸市	邯郸市	环保业	84.60	0.40	
沙河市中源环境工程有限公司	沙河市	沙河市	环保业	94.62	0.38	
唐山启美环保科技有限公司	唐山市	唐山市	环保业		51.00	
巴斯德(天津)供应链管理有限公司	天津市	天津市	商务服务业	49.00	51.00	
南方中金勘察设计有限公司	江苏省	无锡市	环保业	100.00		
云南壹杭农业发展有限公司	云南省	曲靖市	批发零售业		100.00	
浙江南方泵业有限公司	湖州市	湖州市	制造业		100.00	
湖州南泵进出口贸易有限公司	湖州市	湖州市	批发业		100.00	
库尔勒市南泵智水水务有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	批发业		51.00	
南方泵业(湖州)有限公司	湖州市	湖州市	制造业	100.00		
安徽鑫山环境治理有限公司	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
TIGER FLOW SYSTEMS,LLC	Dalase	Dalase	制造业		100.00	
北京中咨华宇环保技术有限公司	北京市	北京市	环保业	100.00		
中建华帆建筑设计院有限公司	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	
安徽通济环保科技有限公司	宿州市	宿州市	环保业		95.00	
云南中咨科技有限公司	昆明市	昆明市	环保业		60.00	
北京中咨华帆工程咨询有限公司	北京市	北京市	环保业		100.00	
陕西科荣环保工程有限责任公司	西安市	西安市	环保业		100.00	
陕西荣科环保工程有限公司	西安市	西安市	环保业		100.00	
河北磊源建筑工程有限公司	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
安徽华帆环保工程科技有限公司	合肥市	合肥市	环保业		70.00	
北京华帆科技集团有限公司	北京市	北京市	环保业		100.00	
北京国环建邦环保科技有限公司	北京市	北京市	环保业		100.00	
陕西绿馨水土保持有限公司	西安市	西安市	环保业		100.00	
洛阳水利勘测设计有限责任公司	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00	
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	惠州市	惠州市	环保业		65.00	
江苏金山水务有限公司	盐城市	盐城市	环保业	100.00		

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	
宜兴市清凌环保科技有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
浙江金泰莱环保科技有限公司	兰溪市	兰溪市	制造业	100.00		
杭州威蓝环保科技有限公司	杭州市	杭州市	技术服务		65.00	

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
湖南南方安美消防设备有限公司	44.05	3,344,438.34		18,537,524.39
杭州鹤见南方泵业有限公司	49.00	971,136.32	67,027.60	42,168,822.87
杭州南方赛珀工业设备有限公司	34.00	3,468,109.56		10,837,784.78
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	4.95	-1,824.06		13,978,850.16
大名县华帆环保科技有限公司	15.00	-60,490.35		1,486,501.81
沙河市中源环境工程有限公司	5.00	7,126.33		-1,881.42

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	年末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南南方安美消防设备有限公司	9,367.18	432.40	9,799.59	5,040.97	7.57	5,048.54	5,547.04	430.94	5,977.98	3,037.57	32.08	3,069.65
杭州鹤见南方泵业有限公司	7,939.21	3638.74	11,577.95	2,918.60		2,918.60	9,009.07	3,169.73	12,178.79	3,697.31		3,697.31
杭州南方赛珀工业设备有限公司	6,976.51	53.10	7,029.61	2,921.73	25.80	2,947.52	5,100.36	35.16	5,135.52	2,099.54		2,099.54
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	7,424.79	70477.71	77,902.50	12,012.25	37,633.00	49,645.25	8,458.84	63,920.30	72,379.15	8,634.87	39,358.84	47,993.71
大名县华帆环保科技有限公司	724.09	5956.17	6,680.27	5,689.24		5,689.24	603.88	5,267.35	5,871.23	4,839.87		4,839.87
沙河市中源环境工程有限公司	938.30	10083.07	11,021.37	5,454.23	3,700.00	9,154.23	1,686.25	9,284.72	10,970.96	4,221.04	5,007.49	9,228.53

(续)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南南方安美消防设备有限公司	7,612.90	759.24	759.24	448.82	6,213.67	-51.10	-51.10	459.14
杭州鹤见南方泵业有限公司	13,280.74	187.26	187.26	-222.18	14,592.72	16.43	16.43	-8,538.43
杭州南方赛珀工业设备有限公司	9,206.82	1,020.03	1,020.03	1,063.53	8,195.38	989.13	989.13	2,126.85

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
清河县华宇清城工程项目管理有限公司		-3.68	-3.68	-142.50		-21.37	-21.37	-21.58
大名县华帆环保科技有限公司		-40.33	-40.33	1,173.86		-18.02	-18.02	-98.14
沙河市中源环境工程有限公司		14.25	14.25	-117.37		-15.74	-15.74	-129.69

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化情况

南方中金环境股份有限公司于 2020 年 11 月 15 日与巴斯德（天津）供应链管理有限公司（标的公司）原股东上海御盾新材料科技有限公司（持有标的公司 25%股权）、吴宇（持有标的公司 24%股权）、浙江金泰莱环保科技有限公司（持有标的公司 51%股权）签订股权转让协议书。股权转让完成后，南方中金环境股份有限公司由间接持有标的公司 51%股权变为直接持有标的公司 49%股权和通过浙江金泰莱环保科技有限公司间接持有标的公司 51%股权。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	巴斯德（天津）供应链管理有限公司
现金	2,470,000.00
购买成本/处置对价合计	2,470,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,082,766.45
差额	1,387,233.55
其中：调整资本公积	1,387,233.55
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.	Fremont	Fremont	房地产业		20.00	权益法核算
天津百斯特金属科技有限公司	天津市	天津市	技术服务业		25.00	权益法核算
德清县东旭合金钢铸造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	20.00		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额		
	GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.(美元)	天津百斯特金属科技有限公司	德清县东旭合金钢铸造有限公司
流动资产	\$326,570.09	6,731,796.29	16,432,730.29
其中：现金和现金等价物	\$326,570.09	4,267,894.71	940,466.40

项目	年末余额 / 本年发生额		
	GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.(美元)	天津百斯特金属科技有限公司	德清县东旭合金钢铸造有限公司
非流动资产	\$6,429,695.38	1,180,514.40	9,239,916.20
资产合计	\$6,756,265.47	7,912,310.69	25,672,646.49
流动负债	\$116,541.75	7,842,382.22	18,561,375.64
非流动负债			
负债合计	\$116,541.75	7,842,382.22	18,561,375.64
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	\$6,639,723.72	69,928.47	7,111,270.85
按持股比例计算的净资产份额	\$1,327,944.74	17,482.12	1,422,254.17
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	\$542,965.89	2,581,218.85	657,941.38
对联营企业权益投资的账面价值	\$1,870,910.63	2,598,700.97	2,080,195.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	\$344,060.70	17,039,642.25	24,178,476.80
财务费用	\$15.00	14,241.90	326,394.09
所得税费用	\$240.00		
净利润	\$-270,647.16	2,352,852.03	-404,657.34
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	\$-270,647.16	2,352,852.03	-404,657.34
本年度收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	年初余额 / 上年发生额		
	GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc. (美元)	天津百斯特金属科技有限公司	德清县东旭合金钢铸造有限公司
流动资产	\$81,950.39	1,634,079.37	13,157,468.81
其中：现金和现金等价物	\$81,950.39	457,912.56	1,139,040.67
非流动资产	\$6,864,962.24	1,326,692.52	9,821,830.66
资产合计	\$6,946,912.63	2,960,771.89	22,979,299.47
流动负债	\$36,541.75	5,243,695.45	15,465,248.68
非流动负债			

项目	年初余额 / 上年发生额		
	GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc. (美元)	天津百斯特金属科技有限公司	德清县东旭合金钢铸造有限公司
负债合计	\$36,541.75	5,243,695.45	15,465,248.68
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	\$6,910,370.88	-2,282,923.56	7,514,050.79
按持股比例计算的净资产份额	\$1,382,074.18	-570,730.89	1,502,810.16
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	\$542,965.88	2,581,218.86	658,316.86
对联营企业权益投资的账面价值	\$1,925,040.06	2,010,487.97	2,161,127.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	\$465,500.26	2,030,912.02	18,918,424.38
财务费用	\$40.00	2,286.38	321,262.91
所得税费用			-107,582.31
净利润	-\$374,799.69	-2,681,892.90	-332,810.82
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-\$374,799.69	-2,681,892.90	-332,810.82
本年度收到的来自联营企业的股利			

注：重要联营企业 GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.、天津百斯特金属科技有限公司、德清县东旭合金钢铸造有限公司的主要财务信息未经审计。

十、与金融工具相关风险

1. 各类风险管理目标和政策

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团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，本集团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。本集团于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	—	—
其中：美元	12,863,623.82	8,483,399.10
欧元	681,246.13	679,226.01
新币	10,405.00	10,440.52
应收账款	—	—
其中：美元	6,015,545.64	16,448,164.28
欧元	1,175,522.91	938,122.94
其他应收款	—	—
其中：美元	41,758.53	12,398.91
欧元	10,472.67	63,695.16
应付账款	—	—
其中：美元	977,080.20	2,041,584.79
欧元	825,204.50	1,719,909.88
其他应付款	—	—
其中：美元	8,174,199.61	49,112.41
欧元	3,187.32	804,417.19

2) 利率风险

本集团利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年12月31日，本集团银行借款为人民币1,486,900,000.00元(2019年12月31日：1,845,800,537.01人民币元)，其中以浮动利率计息的银行借款在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本集团的利润总额和股东权益产生重大的影响。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：226,564,818.79 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款、债券借款作为主要资金来源。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的授信额度为 22.089 亿元，其中本集团尚未使用的短期借款额度为人民币 4.858 亿元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,207,523,788.70				1,207,523,788.70
交易性金融资产	105,734,222.44				105,734,222.44
应收票据	300,000.00				300,000.00
应收账款	1,713,083,454.43				1,713,083,454.43
应收款项融资	139,027,154.40				139,027,154.40
其他应收款	175,390,976.35				175,390,976.35
长期应收款		72,511,256.29			72,511,256.29
金融负债					
短期借款	334,357,888.89				334,357,888.89
应付账款	1,222,529,247.60				1,222,529,247.60

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	406,272,643.65				406,272,643.65
一年内到期的非流动负债	178,310,658.61				178,310,658.61
其他流动负债	806,725,333.33				806,725,333.33
长期借款		186,529,234.95	582,144,502.00	217,033,963.33	985,707,700.28
长期应付款		208,111.69			208,111.69
其他流动负债			996,888,476.65		996,888,476.65

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,734,222.44			105,734,222.44
（1）权益工具投资	105,734,222.44			105,734,222.44
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）其他权益工具投资			110,000.00	110,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	105,734,222.44		110,000.00	105,844,222.44
（二）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	4,527,271.67			4,527,271.67
持续以公允价值计量的负债总额	4,527,271.67			4,527,271.67

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为资产负债表日期货及纸货持仓合约根据市场公允价值确定的浮动盈亏金额。

3. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的其他权益工具投资，因被投资企业浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

单位：万元

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
无锡市市政公用产业集团有限公司	无锡市	公共设施管理业	1,094,188.19	21.51	31.51

注：根据 2018 年 11 月 22 日无锡市市政公用产业集团有限公司与沈金浩签署的《一致行动协议》沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排，无锡市市政公用产业集团有限公司在公司股东大会上的表决权影响力为公司总股本的 31.51%，为本公司的控股股东。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
无锡市市政公用产业集团有限公司	1,094,188.19			1,094,188.19

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：万股

控股股东	持股数量		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
无锡市市政公用产业集团有限公司	41,363.93	36,489.21	21.51	18.97

(4) 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

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
德清县东旭合金钢铸造有限公司	联营企业
天津百斯特金属科技有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
沈金浩	股东
郭少山	原关键管理人员
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	原股东
无锡市公用水务投资有限公司	受同一控股股东控制的企业
无锡市水务集团有限公司	受同一控股股东控制的企业
无锡市城市环境科技有限公司	受同一控股股东控制的企业

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
德清县东旭合金钢铸造有限公司	零配件	4,890,286.96	8,257,556.84
天津百斯特金属科技有限公司	贵金属再生利用	15,090,686.42	2,030,912.52
合计		19,980,973.38	10,288,469.36

（2）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
德清县东旭合金钢铸造有限公司	材料	205,714.25	303,071.60
无锡市公用水务投资有限公司	变频供水设备	253,097.35	15,044.25
无锡市水务集团有限公司	变频供水设备	6,986,332.16	3,490,549.16
合计		7,445,143.76	3,808,665.01

2. 关联租赁情况

（1）承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
无锡市城市环境科技有限公司	南方中金环境股份有限公司	房屋建筑物	2,012,752.28	
无锡市城市环境科技有限公司	南方中金勘察设计有限公司	房屋建筑物	259,964.22	

3. 关联担保情况

(1) 作为担保方

单位：万元

被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	39,300.00	2017年12月21日	2032年12月20日	否
沙河市中源环境工程有限公司	5,000.00	2019年1月31日	2034年1月30日	否
浙江金泰莱环保科技有限公司	8,000.00	2020年2月19日	2021年2月18日	否

(2) 作为被担保方

单位：万元

担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡市市政公用产业集团有限公司	50,000.00	2019年9月25日	2022年9月27日	否
无锡市市政公用产业集团有限公司	50,000.00	2019年12月5日	2024年12月9日	否
无锡市市政公用产业集团有限公司	40,000.00	2020年7月9日	2021年4月9日	否
无锡市市政公用产业集团有限公司	40,000.00	2020年12月15日	2021年6月15日	否

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
无锡市市政公用产业集团有限公司	80,000,000.00	2020-2-19	2021-2-18	

2020 年度，本公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司向控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司拆借资金 80,000,000.00 元，按照不高于银行贷款利率 3.4%，本期发生财务费用利息支出 2,395,111.11 元。

5. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	643.22	671.32

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	85,800.00	4,290.00		

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	限公司				
应收账款	无锡市水务集团有限公司	7,031,770.55	351,588.53	3,942,670.55	197,133.53
其他应收款	安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）			37,123,680.00	3,636,184.00
其他应收款	德清县东旭合金钢铸造有限公司	4,000,000.00	710,648.72	3,956,698.00	276,038.36
其他应收款	天津百斯特金属科技有限公司	3,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	150,000.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	德清县东旭合金钢铸造有限公司	610,993.91	1,836,202.80
应付账款	天津百斯特金属科技有限公司	1,946,993.59	36.44
其他应付款	郭少山	200,000.00	200,000.00
其他应付款	江苏金山环保科技有限公司		226,295.55
其他应付款	无锡市市政公用产业集团有限公司	80,770,666.67	

十三、承诺及或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项，无其他重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 发行股份购买资产暨关联交易

2021 年 3 月 24 日，本公司第四届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》拟向控股股东之全资子公司无锡市城市环境科技有限公司发行股份购买其持有的无锡市工业废物安全处置有限公司 100% 股权、无锡市固废环保处置有限公司 100% 股权。截至本报告报出日该事项正在进行中。

2. 关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项

根据本公司与戴云虎、宋志栋、陆晓英签署的《股权转让协议》、《利润补偿协议》，承诺全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司于 2017、2018、2019、2020 会计年度实现扣除非经常性损益前后孰低的实际净利润应分别不低于 135,000,000 元、170,000,000 元、200,000,000 元、235,000,000 元，累计不低于 740,000,000 元，不足部分以现金进行补偿。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江金泰莱环保科技有限公司 2017—2020 年度未完成业绩承诺。本公司按协议计算应补偿金额为 99,663.05 万元。为维护公司利益，本公司向浙江

省杭州市余杭区人民法院分别申请冻结戴云虎、陆晓英、宋志栋相应财产；2021年1月13日，浙江省杭州市余杭区人民法院作出（2021）浙 0110 执保 134 号《民事裁定书》，分别冻结戴云虎、宋志栋持有的本公司 31,109,067 股、3,220,226 股股票。

2021年2月7日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）作出（2021）沪贸仲字第 02461 号《关于立案受理事宜》。截至目前，上述案件尚未确定开庭时间。

3. 利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	根据公司第四届第二十三次董事会决议,2020 年度拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。该议案尚需公司股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1. 分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内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）本集团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）本集团能够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。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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。

项 目	通用设备制造业	环保运营	勘察设计
主营业务收入	3,254,671,318.32	66,190,838.25	320,253,145.52
主营业务成本	2,049,447,889.75	88,002,844.74	172,585,350.72

（续）

项 目	环保咨询与工程	废弃资源综合利用	分部抵消	合计
主营业务收入	143,265,928.18	434,057,584.12		4,218,438,814.39
主营业务成本	138,391,395.40	302,329,057.56		2,750,756,538.17

2. 截至 2020 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	BOT	42,500.00	25 年	运营中
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	PPP	103,300.00	16 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	PPP	7,500.00	12 年	运营中
无锡市污泥处理项目	BOT	43,700.00	25 年	待运营
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	BOT	16,600.00	25 年	运营中
肥东县市政蓝藻污泥处理项目	BOT	31,000.00	30 年	在建
沙河市故河道改造提升工程	PPP	27,496.00	15 年	在建
大名县城西工业园区污水处理厂	PPP	5,255.80	30 年	运营中
合计		277,351.80		

（续上表）

项目名称	期初原值	本期新增	本期减少	期末金额
大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目（注 1）	397,770,957.96			397,770,957.96
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	638,577,388.06	65,796,700.39		704,374,088.45
大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目	27,571,644.12	21,844,409.52		49,416,053.64
无锡市污泥处理项目	372,308,161.57			372,308,161.57
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	134,407,838.04			134,407,838.04
肥东县市政蓝藻污泥处理项目（注 2）	91,681,075.05			91,681,075.05
沙河市故河道改造提升工程	92,420,366.50	8,083,689.54		100,504,056.04
大名县城西工业园区污水处理厂	52,576,750.54	7,200,061.60		59,776,812.14
合计	1,807,314,181.84	102,924,861.05		1,910,239,042.89

注 1：根据本公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司资产减值测试涉及的江苏金山水务有限公司大丰港工业区供水项目特许经营权可收回金额项目资产评估报告》（中同华评报字〔2021〕第 010435 号），于评估基准日 2020 年 12 月 31 日，本公司拟进行资产减值测试涉及的江苏金山水务有限公司持有的大丰港工业区供水项目特许经营权资产的可收回金额为 12,300.00 万元，本期计提资产减值准备金额 24,692.70 万元。

注 2：根据本公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限

公司资产减值测试涉及的安徽鑫山环境治理有限公司肥东县市政污泥及蓝藻处理项目资产评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第010439号),于评估基准日2020年12月31日,本公司拟进行资产减值测试涉及的安徽鑫山肥东县市政污泥及蓝藻处理项目相关资产的可收回金额为492.65万元,本期计提资产减值准备金额8,675.46万元。

3. 除上述事项外,截至2020年12月31日,本公司无其他重要事项。其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	4,965,345.04	1.22	4,965,345.04	100.00	
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	400,503,208.44	98.78	35,100,443.54	8.76	365,402,764.90
其中:合并范围内关联方应收账款	136,477,407.31	33.66			136,477,407.31
除合并范围内关联方的应收账款	264,025,801.13	65.12	35,100,443.54	13.29	228,925,357.59
合计	405,468,553.48	100.00	40,065,788.58	9.88	365,402,764.90

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	4,965,345.04	0.92	4,965,345.04	100.00	
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	536,654,060.96	99.08	35,278,755.43	6.57	501,375,305.53
其中:合并范围内关联方应收账款	180,659,461.01	33.35			180,659,461.01
除合并范围内关联方的应收账款	355,994,599.95	65.73	35,278,755.43	9.91	320,715,844.52

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	541,619,406.00	100.00	40,244,100.47	7.43	501,375,305.53

1) 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款

名称	年末余额			
	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	4,170,045.04	4,170,045.04	100.00	
神雾环保技术股份有限公司	795,300.00	795,300.00	100.00	
合计	4,965,345.04	4,965,345.04	—	—

2) 合并范围内关联方采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,059,603.11		
1-2年	102,709,448.38		
2-3年	11,937,875.02		
3年以上	18,770,480.80		
合计	136,477,407.31		

3) 除合并范围内关联方外采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	154,595,676.05	7,729,783.80	5.00
1-2年	78,337,491.28	7,833,749.13	10.00
2-3年	16,508,175.98	4,952,452.79	30.00
3年以上	14,584,457.82	14,584,457.82	100.00
合计	264,025,801.13	35,100,443.54	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内	157,655,279.16
1-2年	181,046,939.66

2-3 年	28,542,581.00
3 年以上	38,223,753.66
合计	405,468,553.48

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	40,244,100.47	1,473,781.89		1,652,093.78	40,065,788.58
合计	40,244,100.47	1,473,781.89		1,652,093.78	40,065,788.58

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
应收账款	1,652,093.78

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	7,958,320.00	2 年以内	1.96	693,182.00
客户二	8,841,945.44	2 年以内	2.18	733,880.79
客户三	19,749,431.02	1-2 年	4.87	
客户四	37,638,762.75	5 年以内	9.28	
客户五	67,525,997.02	1-2 年	16.65	
合计	141,714,456.23	—	34.95	1,427,062.79

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收股利	66,891,991.15	66,891,991.15
其他应收款	1,535,923,738.06	1,286,672,143.00
合计	1,602,815,729.21	1,353,564,134.15

2.1 应收股利

(1) 应收股利分类

被投资单位	年末余额	年初余额
北京中咨华宇环保技术有限公司	66,891,991.15	66,891,991.15
合计	66,891,991.15	66,891,991.15

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
内部往来款	1,515,301,893.71	1,232,553,701.12
押金及保证金	31,829,212.02	25,062,789.42
备用金	141,262.60	1,476,438.86
股权转让款		37,123,680.00
其他	454,675.92	221,380.53
合计	1,547,727,044.25	1,296,437,989.93

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,116,806.63	3,772,931.19	4,876,109.11	9,765,846.93
2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-620,110.04	-2,687,896.15	5,345,465.45	2,037,459.26
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	496,696.59	1,085,035.04	10,221,574.56	11,803,306.19

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	566,124,030.34	287,131,171.30
1-2 年	199,048,689.61	169,548,282.20
2-3 年	125,690,706.23	787,147,834.39
3 年以上	765,694,976.27	52,610,702.04
合计	1,656,558,402.45	1,296,437,989.93

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	9,765,846.93	2,037,459.26			11,803,306.19
合计	9,765,846.93	2,037,459.26			11,803,306.19

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
江苏金山水务有限公司	单位往来款	331,000,000.00	5 年以内	21.39	
宜兴南方中金环境治理有限公司	单位往来款	253,750,000.00	5 年以内	16.40	
陆良中金环保科技有限公司	单位往来款	176,355,147.05	3 年以内	11.39	
北京中咨华宇环保技术有限公司	单位往来款	120,988,468.34	2 年以内	7.82	
宜兴市清凌环保科技有限公司	单位往来款	114,100,000.00	5 年以内	7.37	
合计	—	996,193,615.39	—	64.36	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,987,117,097.96	1,716,604,108.56	3,270,512,989.40	4,912,965,697.96		4,912,965,697.96
对联营、合营企业投资	2,388,597.67		2,388,597.67	2,469,529.14		2,469,529.14
合计	4,989,505,695.63	1,716,604,108.56	3,272,901,587.07	4,915,435,227.10		4,915,435,227.10

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
杭州鹤见南方泵业有限公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰机械制造有限公司	128,118,779.02			128,118,779.02		
湖南南方长河泵业有限公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
湖南南方安美消防设备有限公司	17,551,100.00	7,626,400.00		25,177,500.00		
南方工业有限公司	127,932,591.84			127,932,591.84		
江苏金山水务有限公司	100,560,786.50			100,560,786.50		
宜兴市清凌环保科技有限公司	39,689,048.89			39,689,048.89		
浙江方威检验检测技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州南方赛珀工业设备有限公司	6,603,691.80			6,603,691.80		
南方泵业股份有限公司	118,037,100.33			118,037,100.33		
安徽鑫山环境治理有限公司	11,361,330.80			11,361,330.80		
宜兴南方中金环境治理有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
江苏南方中金污泥处理有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
北京中咨华宇环保技术有限公司	1,366,374,666.40			1,366,374,666.40	1,012,604,108.56	1,012,604,108.56
杭州南方中润机械有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
南方中金环境科学研究院（北京）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南方泵业智水（杭州）科技有限公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	226,000,000.00	38,755,000.00		264,755,000.00		
浙江中金生态科技有限公司	6,900,000.00			6,900,000.00		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
陆良中金环保科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
大理创新中金环保科技有限公司	18,180,000.00			18,180,000.00		
浙江金泰莱环保科技有限公司	1,850,000,000.00			1,850,000,000.00	704,000,000.00	704,000,000.00
大名县华帆环保科技有限公司	8,892,900.00			8,892,900.00		
沙河市中源环境工程有限公司	17,500,000.00	1,000,000.00		18,500,000.00		
南方中金勘察设计有限公司		2,800,000.00		2,800,000.00		
南方泵业（湖州）有限公司	-	21,500,000.00		21,500,000.00		
巴斯德（天津）供应链管理有限公司		2,470,000.00		2,470,000.00		
合计	4,912,965,697.96	74,151,400.00		4,987,117,097.96	1,716,604,108.56	1,716,604,108.56

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2,469,529.14			-80,931.47						2,388,597.67	
合计	2,469,529.14			-80,931.47						2,388,597.67	

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	310,311,709.30	192,780,545.36	849,592,708.45	586,399,483.36
其他业务	27,464,602.87	18,535,693.49	85,510,859.09	16,876,036.05
合计	337,776,312.17	211,316,238.85	935,103,567.54	603,275,519.41

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	-967,195.79
权益法核算的长期股权投资收益	-80,931.47	-66,562.16
成本法核算的长期股权投资收益	76,657,763.43	100,867,268.15
其他权益工具在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30
合计	76,636,971.26	99,893,648.50

十七、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-583,256.15	
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）	38,786,778.16	
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		
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	-14,844,713.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,811,962.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	138,170,771.21	
减：所得税影响额	6,097,136.30	
少数股东权益影响额（税后）	490,224.81	
合计	131,583,410.10	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-51.83	-1.03	-1.03
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-55.33	-1.10	-1.10

第十三节 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2020年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。