



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2016 年半年度报告

2016 年 8 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	20
第五节 股份变动及股东情况.....	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节 财务报告.....	37
第八节 备查文件目录.....	145

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
光大证券	指	光大证券股份有限公司，公司 2010 年首次公开发行股票之保荐机构
西南证券	指	西南证券股份有限公司，公司 2015 年非公开发行股票之独立财务顾问
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
中咨华宇公司	指	北京中咨华宇环保技术有限公司
南方长河公司	指	湖南南方长河泵业有限公司
南泵流体公司	指	杭州南泵流体技术有限公司
湖州南丰公司	指	湖州南丰机械制造有限公司
鹤见南方公司	指	杭州鹤见南方泵业有限公司
南泵节能公司	指	南泵节能科技（杭州）有限公司
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
南方安美公司	指	湖南南方安美消防设备有限公司
南丰铸造公司	指	杭州南丰铸造有限公司
杜科泵业公司	指	杭州杜科泵业有限公司
南方工业公司	指	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD
HYDROO 工业公司	指	HYDROO PUMP INDUSTRIES,SL
CDL 系列	指	公司不锈钢冲压焊接立式多级离心泵产品系列
CHL 系列	指	公司不锈钢冲压焊接卧式多级离心泵产品系列
TD 系列	指	公司管道循环泵产品系列
中开泵系列	指	公司中开式离心泵产品系列
WQ 系列	指	公司污水污物潜水电泵产品系列
成套变频供水设备	指	公司成套变频供水设备产品系列
环评业务	指	环境影响评价业务
本期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,039,282,755.19	726,989,434.94	42.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	153,307,454.49	82,524,858.97	85.77%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	150,000,557.92	81,038,616.46	85.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,972,980.07	-17,202,494.96	495.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1017	-0.0327	411.01%
基本每股收益（元/股）	0.230	0.160	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.230	0.160	43.75%
加权平均净资产收益率	4.22%	5.55%	-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.13%	5.45%	-1.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,205,946,048.24	5,363,015,576.53	15.72%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,692,439,117.56	3,555,868,100.99	3.84%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.5268	2.9	90.58%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-672,180.75	
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）	4,791,096.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,187.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	215,739.77	
减：所得税影响额	674,000.98	

少数股东权益影响额（税后）	292,770.22	
合计	3,306,896.57	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、股权收购标的业绩达标风险

根据公司发展战略，公司将通过外延式收购方式来打造公司环保产业链。2015年11月，公司完成对江苏金山环保科技有限公司100%股权的收购工作；截至2016年4月，公司分两期完成对北京中咨华宇环保技术有限公司100%股权的收购工作，中咨华宇成为公司全资子公司。中咨华宇及金山环保是公司实现环保转型的两大平台，二者承诺业绩的达成与否将影响公司整体经营业绩。尽管公司对并购标的事先都经过审慎的可行性研究及充分论证，但不排除因宏观环境及行业政策影响、市场竞争环境变化、标的公司运营能力及公司整合能力等因素造成业绩不达预期的风险。针对该风险，公司将强化科学管理决策，同时加强对投资标的的内控管理，保证日常经营决策的落实。

2、市场竞争加剧风险

近几年，随着《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》等规定的正式落地，以及国家“十三五”规划的制定和国家节能减排政策的进一步推出，水处理行业迎来更广阔的发展市场，也成为环保类企业的投资热点，污水处理等细分市场日趋激烈。因此，公司一方面将继续发挥子公司金山环保在污水处理行业的品牌优势，以其领先的技术优势和丰富的项目经验来巩固市场地位、提升市场份额；另一方面，积极部署污水处理的下游延伸市场——污泥处理市场。金山环保的“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”为国内首创，其技术成果已达国际领先水平，公司将以子公司金山环保的先发优势及技术优势为公司打开污泥处理产业的广阔市场。

此外，公司今年完成对北京中咨华宇环保技术有限公司的收购，将公司业务版块拓展至环保治理、环境评估等领域。中咨华宇作为民营环评企业龙头，且受益于环保部发布的《全国环保系统环评机构脱钩方

案》中关于红顶中介最迟于2016年12月31日之前完成脱钩及未完成脱钩前一定期限内不得承接环评项目等规定，近两年业务增长较快。未来，脱钩完成后，环评市场得以规范化，但脱钩后的环评机构重新进入环评市场必将导致市场竞争的加剧。面对该风险，公司将以自身在资金融通、管理运营方面的经验，结合中咨华宇环评资质齐全、项目资源及行业经验丰富等优势，不断完善“环境咨询、环保设计、环保工程、项目运营、环境评估”的环保产业链，早日实现公司的战略转型。

3、应收账款回收风险

随着公司环保领域业务的不断扩张，工业及市政污水处理及污泥处置等项目工程的数量和类型也有所增多，该类工程具有阶段性收款的业务特点，故工业及市政污水投资运营收入增长导致公司应收账款呈增长态势。另一方面，公司成套供水设备的营业收入保持较快增速，也带来销售收入和应收账款的增加。若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，未来将面临较大流动性风险。因此，公司将继续完善重大项目管理及客户信用评级制度，并对应收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率，避免出现重大坏账风险。

4、人才短缺风险

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

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司根据年初制定的年度经营计划，在继续巩固和拓展通用设备行业市场的基础上，积极推进公司环保行业战略转型进程，整体经营业绩实现较快增长。报告期内，公司实现营业收入103,928.28万元，同比增长42.96%；归属于上市公司普通股股东的净利润15,330.75万元，同比增长85.77%。

(1) 产品结构多元化调整，制造版块平稳增长

面对竞争日趋激烈的不锈钢冲压焊接离心泵市场，公司在巩固和发挥品牌优势、技术优势的基础上，对现有生产能力的布局依据市场做出积极调整，丰富公司产品系列，扩大产能及服务规模，积极布局成套变频供水设备、污水泵、中开泵、管道泵等产品市场，在通用设备制造版块取得了较好经营成果。公司主导产品CDL系列、CHL系列由于销售基数较高增速基本持平；成套变频供水设备市场份额继续扩张，其营业收入同比实现17.53%的增幅；零配件及其他系列产品保持了快速的增长态势；污水泵、中开泵、管道泵等产品市场也逐步打开，拉动公司经营业绩和产品利润的稳定增长。

(2) 环保产业链协同效应初显，业绩增长打开新空间

报告期内，金山环保在保持原有污水处理业务的基础上，积极开拓污泥处理及蓝藻处理业务，业绩取得显著提升。上半年度，BOT特许经营类实现营业收入11,119.77万元，设备销售及安装实现营业收入6,753.54万元。公司出资设立了江苏南方中金污泥处理有限公司及宜兴南方中金环境治理有限公司等全资子公司（详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告），并通过上述项目公司平台分别签订业务订单。未来，随着污泥处理市场的进一步开拓及公司环保产业平台整合效益释放，公司环保转型之路光明可期。

报告期内，公司完成了对北京中咨华宇环保技术有限公司100%股权的收购工作。中咨华宇作为国内民营环评公司龙头，是公司积极开拓国内环境咨询、环保设计、环保治理乃至环保投资市场的平台。2016年上半年，环境咨询既有市场得到有效巩固，新开市场取得良好开局，在铁路、机场等新兴投资热点行业实现了良好拓展，突发环境事件应急预案、污染防治方案、场地环境评估等环评外延业务进一步丰富了公司的环境咨询业务格局；依托环评的前端优势及覆盖全国的营销团队，公司发挥自身在环境咨询、设计、治理全产业链的技术优势，并积极探索和延伸PPP投资模式，取得了初步成效。2016年1-6月，中咨华宇实现营业收入17,727.99万元，净利润5,323.88万元。随着新《环境保护法》、《环境影响评价法》的正式通过及证监会关于禁止存在环境不良行为的公司进入资本市场等法规的出台及红顶中介的退出，环境监理市场化、社会化的推进，环评业务将成为公司新的业绩增长点，并带动公司整体经营业绩持续增长。

(3) 注重人才队伍建设，为公司可持续发展奠定基础

随着公司环保转型的推进，公司在人才的引进和管理方面也面临新的挑战。报告期内，公司一方面优化组织架构，并完善绩效考核制度及激励体系，以“不论先来后到，只论贡献大小”的企业人才观充分激发全公司员工的主观能动性；另一方面，积极引进环保产业拓展所需的专业人才，并加强内部专业技术、管理技术等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工作，使人员结构得到了优化，为公司的发展提供了人才保障。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,039,282,755.19	726,989,434.94	42.96%	主要系合并金山环保和中咨华宇两子公司营业收入增加所致
营业成本	594,649,670.54	439,423,394.93	35.32%	主要系合并金山环保和中咨华宇两子公司营业成本增加所致
销售费用	111,122,769.20	92,747,020.31	19.81%	
管理费用	117,045,987.26	83,803,595.59	39.67%	主要系合并金山环保和中咨华宇两子公司管理费用增加所致
财务费用	14,870,858.15	-3,663,504.57	505.92%	主要系母公司增加银行贷款利息增加所致
所得税费用	32,629,210.31	15,134,955.32	115.59%	主要系合并金山环保和中咨华宇两子公司所得税费用增加所致
研发投入	32,979,913.04	29,841,152.54	10.52%	
经营活动产生的现金流量净额	67,972,980.07	-17,202,494.96	495.13%	主要系母公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-882,761,551.56	-85,557,423.71	-943.46%	主要系母公司现金收购中咨华宇 70% 股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	446,881,412.20	-16,232,244.98	2,853.05%	主要系母公司增加银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-366,953,802.52	-118,183,863.94	-218.96%	主要系子公司金山环保偿还银行贷款所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 根据公司向环保行业转型的战略方针，公司在2015年度收购了金山环保100%股权，自2015年11月起金山环保纳入合并报表范围；2016年4月公司完成了对中咨华宇100%股权的收购工作，自2016年5月起中咨华宇纳入合并报表范围。金山环保的主要业务为工业、市政污水处理及污泥、蓝藻处理，中咨华宇主要业务为环境评价与设计服务，两家子公司在各自细分领域均处于行业领先地位，公司的业务范围得到扩大。报告期内，上述两家子公司纳入合并报表范围的环保业务收入为26,465.30万元，占公司营业收入总额的25.72%，驱动公司业务收入增长。

(2) 报告期内，成套变频供水设备销售模式得以转型升级，实现了从单一的二次供水设备的研发、生产与销售向水行业整体解决方案提供商的转变；同时根据市场需求加快二次供水设备的研发更新，产品结构从二次供水设备延伸到管网加压泵站、一体化预制泵站、箱式泵站、油水分离设备等；另外，通过自

动化改造和信息化改造，产能得以提高，产品品质也得到提升。报告期内，成套变频供水设备收入比上年同期提升了17.53%，带动公司业绩的一定增长。

(3) 得益于公司多年来在技术研发、客户渠道及营销服务网络等方面的积累，公司主导产品CDL系列、CHL、中开泵系列泵产品实现平稳增长；同时公司根据市场需求积极调整产品结构，完善产品线，中开泵、污水泵、TD管道泵等产品的市场也进一步打开，带动制造版块整体业绩实现稳步增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大订单均系子公司产生的工程类项目订单，新增及执行情况如下表：

单位：万元

履约方	项目名称	合同金额 (含税)	已执行金额 (含税)	本报告期执行金额 (含税)
宜兴市水利农机局	宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	16,718.30	16,375.30	3,474.60
大丰市大丰港水务发展有限公司	大丰港工业区供水项目	32,500.00	19,466.75	8,546.25
无锡市市政公用产业集团有限公司	350T/D太阳能集成无害化污泥处理项目	42,700.00	供货中，尚未结算	供货中，尚未结算

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

目前，公司的主营业务分为通用设备制造业务及环保业务。

在通用设备制造版块，公司继续立足于不锈钢冲压焊接离心泵这一细分领域，提升生产效率和产品品质，并持续加大研发投入，拓宽其他品类中高端泵产品。目前主要产品有CDL系列多级离心泵、CHL系列卧式离心泵、成套变频供水设备、TD系列管道泵、中开泵、WQ系列潜污泵等。报告期内，主导产品CDL系列及CHL系列由于销售基数较高，增幅略有放缓；成套变频供水设备业务厚积薄发，营业收入实现17.53%的增幅；WQ系列污水泵、中开泵、TD系列管道泵等产品系列得以完善，市场份额有所提升，营业收入也保持较快增速。

报告期内，公司环保版块实现营业收入26,465.30万元，占营业收入的25.72%。环保业务主要分为污水、污泥处理及环境评价与设计服务两大版块。子公司金山环保作为公司在水处理及污泥处理行业的重要布局，主要为工业企业和市政环保项目业主提供多样化的污水处理及污泥处理整体解决方案，在手订单充裕，报告期内实现收入17,873.31万元，占营业收入的17.37%；子公司中咨华宇以环境影响评价为代表性业务，配套环境监理、环保验收、环境风险评估、环境影响后评估等环境咨询外延业务，形成了覆盖建设项目周期的全过程环境咨询体系；同步开展环保设计及环境治理综合业务，形成了项目建设周期自咨询、设计到治理的环保服务产业链。国内环评市场红顶中介的脱钩、新版《建设项目环境影响评价资质管理办法》的出台，加速了环评市场的行业整合，中咨华宇凭借行业龙头地位的强大实力，迅速布局整合了多个省份的优质团队，进一步提高了市场占有率。同时，环评订单的入口导流效应，带动了项目建设全过程的环境咨询以及设计、治理等下游业务。2016年1-6月，中咨华宇实现营业收入17,727.99万元，净利润5,323.88万

元。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
水泵制造行业	764,454,826.83	452,996,626.87	40.74%	6.87%	5.62%	0.70%
污水、污泥处理 行业	178,733,131.04	97,964,455.98	45.19%			
环境评价与设计 服务行业	85,919,884.59	36,598,576.61	57.40%			
合计	1,029,107,842.46	587,559,659.46	42.91%	43.87%	37.00%	2.87%
分产品						
CDL 系列	332,735,542.54	190,568,676.42	42.73%	-0.17%	-0.29%	0.07%
成套变频供水设 备	114,015,689.41	56,519,669.00	50.43%	17.53%	18.48%	-0.40%
TD 系列	62,858,667.48	43,186,875.03	31.30%	11.89%	12.14%	-0.15%
CHL 系列	61,585,813.27	38,736,864.71	37.10%	-0.39%	-0.07%	-0.20%
中开泵	38,399,007.35	29,434,036.36	23.35%	1.65%	1.06%	0.45%
WQ 系列	32,364,610.50	20,264,426.56	37.39%	8.05%	8.22%	-0.10%
其他系列水泵	70,633,108.37	44,332,341.82	37.24%	81.17%	98.34%	-5.43%
零配件系列	51,862,387.91	29,953,736.98	42.24%	171.21%	70.04%	34.37%
金山环保 BOT 特 许经营类业务	111,197,722.26	64,286,099.32	42.19%			
金山环保设备销 售及安装业务	67,535,408.78	33,678,356.66	50.13%			
中咨华宇环保评 价业务	50,032,875.43	16,878,684.74	66.26%			
中咨华宇设计服 务业务	23,134,346.75	10,992,042.40	52.49%			
中咨华宇其他业 务	12,752,662.41	9,227,849.47	27.64%			
合计	1,029,107,842.46	587,559,659.46	42.91%	43.87%	37.00%	2.87%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

与上年同期相比，公司前5大供应商没有发生变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	销售金额	占比
第一名	80,238,654.48	7.72%
第二名	30,959,067.78	2.98%
第三名	28,360,000.00	2.73%
第四名	18,480,000.00	1.78%
第五名	14,401,709.42	1.39%
合计	172,439,431.68	16.60%

由于公司相继收购了江苏金山环保科技有限公司和北京中咨华宇环保技术有限公司，由制造业逐步向环保行业转型，致使公司报告期内前5大客户发生了一定的变化。总体来看，前五大客户的销售情况较为稳定，公司不存在对单一客户的重大依赖，该变化对公司未来生产经营无重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	新产品名称	研发时间	研发目的	项目进展	达成目标	预计对未来发展的影响
1	CDL 系列、CHL 系列及管道泵等产品的性能提升研发	2015.6-2016.12	扩展水泵型号及种类，提升市产品市场占有率	已经完成	符合标准要求	提升产品竞争力，带动业绩增长
2	NIS/NISO 及管道泵新型号研发	2016.1-2016.10	扩展水泵型号，降低成产品成本	正在试制	符合标准要求	提升产品竞争力
3	新一代 CDM 系列、CHM 系列泵产品开发	2016.1-2016.12	扩展产品线，为客户提供更加节能高效产品；	正在试制	符合标准要求	完善产品系列，提高产品竞争力
4	电机的研发	2016.1-2016.5	解决客户对电机的个性化定制需求	已经完成	符合标准要求	提升产品占有率
5	注水泵的研发	2015.1-2016.3	解决客户具体需求	已经完成	符合标准要求	完善产品系列，新业绩增长点
6	精密铸造技术研发	2016.1-2016.12	提升产品性能	正在试制	符合标准要求	提高生产效率，改善员工工作环境
7	污水泵的研发	2016.1-2016.12	降低产品成本、开拓国内及国外市场	正在试制	符合标准要求	完善产品系列，降低产品成本，增强市场竞争力
8	计量泵的研发	2016.1-2016.12	降低产品生产成本，拓宽产品应用领域	正在试制	符合标准要求	提高产品竞争力及市场占有率
9	中开泵、长轴泵等大泵的开发	2016.1-2016.12	满足用户需求	正在试制	符合标准要求	提高产品的市场占有率
10	智能水务系统及设备研发	2015.7--2016.12	满足海绵城市及智慧水务市场拓展需求	正在试制	符合标准要求	增强智慧水务市场产品占有率
11	太阳能集成处理蓝藻技术的研究与生产	2015.8-2017.10	提高蓝藻处理的技术水平	正在试制	符合标准要求	可先期打开太阳能复合膜技术治理蓝藻的市场
12	黄土高原地区风电项目水土流失成因与治理措施研究	2016.3-2016.6	解决黄土高原地区风电项目导致的水土流失现象	正在设计	符合标准要求	形成全省该类型项目的范本
13	黄土高原地区光伏项目水土流失成因与治理措施研究	2016.4-2016.7	解决黄土高原地区光伏项目导致的水土流失现象	正在设计	符合标准要求	形成全省该类型项目的范本

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 外部经营环境的发展现状

未来几年，国内泵行业保持平稳增速。不锈钢冲压离心泵因其耐腐蚀，使用寿命长，重量轻，安全性高等优势，符合国家经济结构调整中促进节能环保产业发展的方向，得到国家产业政策的大力支持，在整个泵类行业内发展强势。但近几年，随着国内同行不断进入不锈钢泵领域，不锈钢离心泵国内市场竞争愈发激烈。

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

在环保设计及评价这一细分市场，环保部于2016年4月7日发布了《关于推进环保系统环评机构脱钩工作相关要求的通知》，再次督促红顶中介脱钩，目前尚有150余家需在今年年底前完成，同时去年新的《建设项目环境影响评价资质管理办法》大幅提高了环评机构的设立与升级门槛；今年7月份新通过的《环境影响评价法》及证监会关于禁止具有环境不良行为的公司进入资本市场的规定，也将激发出国内环评市场更大的市场空间。2016年4月环境保护部发布了《关于废止〈关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知〉的通知》，环境监理试点工作正式终止，环境监理工作正式纳入国家和各级环保部门环境管理工作内容，各省正迅速推进环境监理的市场化、社会化。今年是环评市场急剧整合的一年，对于民营环评机构也是市场容量迅速释放的一年。

(2) 公司行业地位的变动趋势

通用制造版块，公司在不锈钢冲压焊接离心泵领域有着二十多年的发展历史，是国内不锈钢冲压离心泵的龙头企业。目前，公司的主要竞争对手为国内同类产品泵企，虽然近年有不锈钢冲压离心泵企业不断进入这一细分市场，市场竞争愈发激烈，但经过二十多年的持续经营，公司产品已具备规模优势和品牌优势，且公司历年重视产品研发，不断改善产品制造工艺及改善产品性能质量，故公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位和区域市场地位不会发生较大变化。

污水及污泥处理版块，在保持传统污水处理业务稳定增长的同时，大力推广污泥处理及蓝藻处理等业务。子公司金山环保以市政及工业污水处理及污泥处置为主业，其“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”为国内首创，具有土地综合利用高、回收利用价值高等优点，可实现污泥及蓝藻的减量化和资源化，未来市场空间广阔。

环保设计及评价版块，国内环境咨询服务逐步从环评与环保竣工验收两侧延伸，扩大至环境监理、环境影响后评估、场地评估、环境尽职调查、土壤和地下水的调查与修复、环保顾问咨询服务等领域。中咨华宇作为中国环境咨询服务企业的代表和先行者，拥有环评甲级资质和数十名注册环评师资源，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供全套综合服务；且受益红顶中介脱钩加速等政策红利，未来其在环评市场的份额将持续提升，作为国内民营环评龙头企业的行业地位将进一步加强。

未来，根据公司在环保行业的战略布局，将有效发挥二者的协同性，拉动环保咨询、环保设计、环保工程与环保设备全产业链利润，为公司在环评市场、污水处理、污泥处置及其他相关领域获取更大的市场优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，管理层按照公司既定发展战略，积极落实各项规划，公司总体经营稳定有序，达到了预期目标。具体情况详见本节之“一 1、报告期内总体经营情况”部分。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

内容详见第二节中的“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,917.50
报告期投入募集资金总额	2,158.02
已累计投入募集资金总额	74,858.69

募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入 74,858.69 万元，募集资金结余为 2,459.82 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 1. 公司 2010 年公开发行股票募集资金 本公司以前年度已使用募集资金 71,147.67 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,391.05 万元；2016 年上半年实际使用募集资金 409.34 万元，2016 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.55 万元；累计已使用募集资金 71,557.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,395.60 万元。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 756.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2. 公司 2015 年非公开发行股票募集资金 本公司以前年度已使用募集资金 1,553 万元(包含扣除的承销费用 1,300 万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.03 万元。2016 年上半年实际使用募集资金 1,748.68 万元，2016 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.37 万元；累计已使用募集资金 3,301.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.40 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,703.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(1)年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525	18,875.36	50	18,414.75	97.56%	2014 年 07 月 31 日	4,301.52	36,840.59	是	否
(2)年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870	5,304.09	359.34	5,333.37	100.55%	2014 年 07 月 31 日	1,187.72	6,136.24	是	否
(3)海水淡化高压泵研发项目	否	4,492	4,471.84	0	4,214.84	94.25%	2014 年 01 月 31 日			是	否
(4)对金山环保增资项目	否	2,500	2,500	1,451.29	1,451.29	58.05%	2016 年 05 月 31 日			是	否
(5)与交易相关的并购费用	否	2,500	1,850	297.39	1,850.39	100.02%	2016 年 08 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	35,887	33,001.29	2,158.02	31,264.64	--	--	5,489.24		--	--
超募资金投向											
(6)偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350	10,350		10,350	100.00%	2012 年 07 月 31 日				否
(7)全国营销服务网络建设项目	否	5,680	5,376		5,376	100.00%	2013 年 12 月 31 日				否
(8)年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	否	7,000	7,000		7,009.82	100.14%	2012 年 08 月 31 日	365.48			否
(9)对杭州南泵流体技术有限公司进行投资	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日				否
补充流动资金(如有)	--		6,508.23	0	5,858.23	90.01%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,030	44,234.23		43,594.05	--	--	365.48	1,185.03	--	--

合计	--	73,917	77,235.52	2,158.02	74,858.69	--	--	5,854.72	44,161.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目本年度未能达到预计收益，主要系该项目建设完毕后，对相关产品的销售模式进行了较长时间的调整，市场开拓速度较预期有所放缓。(2) 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资本年度未能达到预计收益，主要系该项目建设完毕后，公司各产品的生产销售规模已较前期有了巨大的变化，故重新对其厂区进行了规划调整和布局，实现收益较预期有所放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 超募资金投向一：偿还银行贷款和永久性补充流动资金 根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金；根据公司 2012 年 6 月 8 日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已经全部投入。(2) 超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目 根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司原计划用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络，根据公司 2012 年 12 月 28 日的关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告，实际投资总额为 5,376 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为 5,376 万元，该项目已经全部投入。(3) 超募资金投向三：年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目 根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经全部投入。(4) 超募资金投向四：对杭州南泵流体技术有限公司进行投资 根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，公司用超募资金中的 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行投资。根据公司 2011 年 10 月 20 日的第一届董事会第十七次会议决议，对南泵流体投资 5,000 万元；根据公司 2013 年 8 月 6 日的第二届董事会第十次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元；根据公司 2014 年 3 月 18 日的第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元。南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经全部投入。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 (1) 公司 2010 年公开发行股票募集资金置换情况 根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2011 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)4322 号)。(2) 公司 2015 年非公开发行股票募集资金置换情况 根据公司 2015 年 12 月 26 日的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 237.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于南方泵业										

	股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕6997 号)。截至 2016 年 6 月 30 日, 公司已完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 公司 2010 年公开发行股票募集资金结余情况 公司承诺投资年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目已于 2014 年 7 月完工, 该项目预计结余募集资金 2,793.66 万元; 公司承诺投资年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目已于 2014 年 7 月完工, 该项目预计结余募集资金 863.41 万元; 公司承诺投资海水淡化高压泵研发项目已于 2014 年 1 月完工, 该项目预计结余募集资金 2,201.16 万元。公司募集资金结余除募集资金结存利息外, 系实际采购设备金额低于计划投资金额。根据公司 2014 年 9 月 16 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司将上述募项目结余资金共计 5,858.23 万元用于永久性补充流动资金。(2) 公司 2015 年非公开发行股票募集资金结余情况 公司承诺投资与交易相关的并购费用项目已于 2016 年 5 月完结, 该项目实际结余资金 653 万元。根据公司 2016 年 5 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司将上述募项目结余资金 653 万元(其中包括利息 3 万元, 实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已计划完毕, 尚未使用部分按计划使用, 暂时存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司2016年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，并经公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司于2016年5月3日实施了2015年度利润分配方案，具体方案为：以公司2015年末总股本333,183,384股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00000股。

公司于2016年5月3日完成了上述现金分红、资本公积金转增股本事宜。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
郭少山, 朱安敏	北京中咨华宇环保技术有限公司 70% 股权	92,820	北京中咨华宇环保技术有限公司的剩余 70% 股权已于 2016 年 5 月 24 日完成过户及工商登记。	此次收购符合公司环保转型的战略布局, 可拓展公司在环保评价领域市场, 带动公司业绩持续增长。	自购买日起至报告期末为公司贡献净利润 2,038.69 万元	13.30%	否		2016 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
张培玺 张岗虎	陕西绿馨水土保持有限公司 80% 股权	8,800	陕西绿馨水土保持有限公司 80% 股权已于 2016 年 5 月 24 日完成过户及工商登记	陕西绿馨与中咨华宇的结合可实现资质互补、资源共享, 填充华宇的业务版图, 产生的协同效应可促进整个环保版块业务的持续发展。	自购买日起至报告期末为公司贡献净利润 385.96 万元	2.52%	否			不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2016年5月27日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》，由于公司实施了资本公积金转增股本的情况，同意公司对已授予且尚未行权的股票期权和限制性股票的数量和价格进行调整；审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，由于本期内10人因个人原因离职及18人考核不合格，同意将该28人已授予未获准行权的481,680份股票期权予以作废注销，并按3.535元/股的价格回购其28人第三个行权期已获授尚未解锁的240,840股限制性股票并注销。

当日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，认为本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司对上述股份进行回购或注销。审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，监事会对公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实，认为除10名激励对象因个人原因离职及18名激励对象考核不合格不满足本期行权/解锁条件外，其他104名激励对象在第三个行权/解锁期可行权股票期权数量为1,734,480份，可解锁的限制性股票为867,240股，期权行权价格为5.805元/股，本次期权行权采用集中行权模式。

鉴于以上会议授权，公司办理了股权激励计划第三个行权/解锁期的行权/解锁事宜，此次解锁的限制性股票的上市流通日为2016年6月16日，解锁的限制性股票总数为867,240股，占解锁前总股本的比例为0.13%，实际可上市流通的限制性股票为775,440股，占解锁前总股本的比例为0.12%。公司以2016年6月20日为股权激励计划第三个行权期行权登记日，对本次达到行权条件的104名激励对象共1,734,480份股票期权予以行权。此次行权股份的上市流通日为2016年6月21日，实际可上市流通的股票为1,550,880股。

本期公司共计已确认股权激励相应成本98.80万元，对公司业绩存在一定影响。

四、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收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理的情况。

4、其他重大合同

适用 不适用

报告期内，公司重大订单均系子公司产生的工程类项目订单，新增及执行情况如下表：

单位：万元

履约方	项目名称	合同金额 (含税)	已执行金额 (含税)	本报告期执行金额 (含税)
宜兴市水利农机局	宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	16,718.30	16,375.30	3,474.60
大丰市大丰港水务发展有限公司	大丰港工业区供水项目	32,500.00	19,466.75	8,546.25
无锡市市政公用产业集团有限公司	350T/D 太阳能集成无害化污泥处理项目	42,700.00	供货中, 尚未结算	供货中, 尚未结算

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	南方中金环境股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 05 月 30 日	至 2017 年 06 月 12 日	截至本公告日,承诺人严格遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	江苏金山环保工程集团有限公司; 钱盘生; 钱伟博	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。且在对该资产的最后一次盈利补偿和减值测试补偿完成前,不得对外转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承诺。锁定期届满后,承诺方转让上市公司股票时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
	张家港保税区千德投资有限公司; 上海德美投资中心(有限合伙)等 42 名股东	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 12 个月内不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承诺。锁定期届满后,承诺方转让上市公司股票时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015 年 12 月 09 日	至 2016 年 12 月 8 日	正常履行中

	沈金浩;沈凤祥	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。上市公司向承诺人本次发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述承诺。锁定期届满后,承诺方转让上市公司股票时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
	沈金浩;沈洁泳	承诺人在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式进行转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该股份;因上市公司送红股、转增股本而新增的股份,亦遵守上述承诺。沈金浩之子沈洁泳追加承诺如下:承诺人在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式进行转让,包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由上市公司回购该股份;因上市公司送红股、转增股本而新增的股份,亦遵守上述承诺。上述锁定期届满后,承诺人转让上市公司股票时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015 年 11 月 12 日	至 2016 年 11 月 11 日	正常履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博	公司就本次交易与江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博(以下合称“补偿责任人”)签署了《利润补偿协议》,对本次交易的利润补偿进行了约定。根据《利润补偿协议》,补偿责任人承诺标的公司于 2015、2016、2017 会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币 12,000 万元、19,000 万元、30,000 万元。	2015 年 12 月 07 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司	根据《发行股份购买资产协议》内容,转让方承诺:转让方应遵守或促使核心团队其他成员在标的股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得从金山环保及其子公司离职。本次交易中持有受让方股权的核心团队成员如违反上述任职期限约定的,须向受让方承担如下违约责任:(1)自服务承诺期起算日起任职期限不满 12 个月离职的,违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 100%作为赔偿。违约方于本次交易中获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数(扣除违约方所持上市公司股份数)的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东;若届时该违约方不持有上市公司股份的,应将相当于其在本次交易中获得的转让(金山环保)股	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中

	<p>权对价的 100%的现金赔偿支付给受让方。(2) 自服务承诺期起算日起任职期限已满 12 个月不满 36 个月的, 违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 50%作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数(扣除违约方所持上市公司股份数)的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东; 若届时该违约方不持有上市公司股份的, 应将相当于其在本次交易中获得的转让(金山环保)股权对价的 50%的现金赔偿支付给上市公司。(3) 自服务承诺期起算日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的, 违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 30%作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数(扣除违约方所持上市公司股份数)的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东; 若届时该违约方不持有上市公司股份的, 应将相当于其在本次交易中获得的转让(金山环保)股权对价的 30%的现金赔偿支付给上市公司。除上述承诺外, 为保证金山环保持续发展并保持持续竞争优势, 其核心技术人员周伟、金成文、毛延钧和郭宏出具承诺: (1) 承诺人承诺并保证在本次交易项下金山环保股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得离职(非因承诺人自身原因的离职除外)。(2) 承诺人在金山环保任职工作前, 未与其他任何单位签订有关竞业限制条款的合同。近三年来, 承诺人未收到过任何单位支付的有关竞业限制的任何经济补偿, 未侵犯任何单位的商业秘密、知识产权或其他利益, 亦未与任何单位发生有关竞业限制或侵犯商业秘密或知识产权的纠纷。(3) 承诺人在金山环保任职期间, 将严格遵守竞业禁止规定, 从金山环保离职后 2 年内, 不从事与上市公司和金山环保业务相同或相似的业务, 也不在与上市公司和金山环保业务相同或相似业务的企业任职。</p>			
<p>江苏金山环保工程集团有限公司; 钱盘生; 钱伟博; 周建强; 沈金浩</p>	<p>(一) 交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下: 1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议, 履行合法程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p>			
--	--	--	--	--

	<p>江苏金山环保工程集团有限公司; 钱盘生;钱伟博;沈金浩</p>	<p>(一)交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下:1、承诺人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争,承诺人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间,不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动,不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、承诺人今后作为上市公司股东期间,不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,承诺人应承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失),承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。(二)上市公司控股股东沈金浩承诺如下:1、本人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争,本人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、本人今后作为上市公司控股股东期间,不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动,不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、本人今后作为上市公司控股股东期间,不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、本人保证在作为上市公司控股股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人应承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失),本人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>	<p>2015年12月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。</p>	<p>2010年12月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本公告日,承诺人严格遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。</p>

	沈金浩;沈凤祥	为避免未来发生同业竞争的情况, 2010 年 3 月, 沈金浩先生及持有公司 5%以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺自该承诺函出具之日起, 将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务; 不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动, 并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则立即通知本公司, 并尽力将该商业机会让予本公司; 不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2010 年 03 月 01 日	长期有效	截至本公告日, 承诺人严格遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺的情况。
	沈金浩	自承诺出具日起, 本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定, 不以任何方式占用发行人的资金或资产。	2010 年 03 月 01 日	长期有效	截至本公告日, 承诺人严格遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	沈金浩	公司控股股东、实际控制人承诺自本承诺函出具之日起未来十二个月内(2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止)不减持本人所持有的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	至 2016 年 7 月 7 日	正常履行中
	南方中金环境股份有限公司	公司将结合实际情况, 考虑自公告发出之日起未来六个月内实施第二期员工持股计划, 规模不低于一亿元。	2015 年 07 月 14 日	至 2016 年 1 月 13 日	正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	截至本公告日, 承诺人均严格遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺的情况。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	154,617,242	46.41%	137,700		154,524,131	-1,057,551	153,604,280	308,221,522	46.13%
3、其他内资持股	154,617,242	46.41%	137,700		154,524,131	-1,057,551	153,604,280	308,221,522	46.13%
其中：境内法人持股	61,890,626	18.58%	0		61,890,626	240,840	62,131,466	124,022,092	18.56%
境内自然人持股	92,726,616	27.83%	137,700		92,633,505	-1,298,391	91,472,814	184,199,430	27.57%
二、无限售条件股份	178,566,142	53.59%	1,596,780		178,659,253	1,057,551	181,313,584	359,879,726	53.87%
1、人民币普通股	178,566,142	53.59%	1,596,780		178,659,253	1,057,551	181,313,584	359,879,726	53.87%
三、股份总数	333,183,384	100.00%	1,734,480		333,183,384	0	334,917,864	668,101,248	100.00%

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

报告期初，公司股份总数为333,183,384股，其中，有限售条件股份为154,617,242股，占总股本的46.41%；无限售条件股份为178,566,142股，占总股本的53.59%。

报告期内，由于公司实施了资本公积金转增股本、股权激励计划涉及权益数量调整及激励计划第三期行权解锁等事宜，截至报告期末，公司股份总数变为668,101,248股，其中有限售条件股份为308,221,522股，占总股本的46.13%；无限售条件股份为359,879,726股，占公司总股本的53.87%。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司2016年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，并经公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司于2016年5月3日实施了2015年度利润分配方案，公司2015年度权益分派方案为：以公司2015年末股本333,183,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。送转后，公司总股本变更为666,366,768股。

后经2016年5月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》，由于公司实施了资本公积金转增股本的情况，同意公司对已授予且尚未行权的股票期权和限制性股票的数量和价格进行调整；审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司以定向发行股票的方式对104名激励对象第三个行权期可行权的1,734,480份股票期权予以行权。2016年6月21日，此次行权股份行权完毕开始上市流通，至此公司总股本变更为668,101,248股。

同时，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，由于本期内10人因个人原因离职及18人考核不合格，同意将该28人已授予未获准行权的481,680份股票期权予以作废注销，并按3.535元/股的价格回购其28人第三个行权期已获授尚未解锁的240,840股限制性股票并注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述240,840股限制性股票回购注销事宜已于2016年7月4日办理完毕。注销后，公司总股本变更为667,860,408股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

以报告期末总股本668,101,248股计算的2015年度基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为5.32元。

以报告期末总股本668,101,248股计算的2016年第一季度基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为5.38元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈金浩	73,300,060	0	73,300,060	146,600,120	首发限售；高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
江苏金山环保工程集团有限公司	47,616,674	0	47,616,674	95,233,348	首发限售	2018 年 12 月 8 日
沈凤祥	10,188,133	87,936	10,100,197	20,200,394	首发限售；高管锁定	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
张家港保税区千德投资有限公司	3,244,080	0	3,244,080	6,488,160	首发限售	2018 年 12 月 8 日
钱伟博	3,241,164	0	3,241,164	6,482,328	首发限售	2018 年 12 月 8 日
上海德美投资中心（有限合伙）	2,595,264	0	2,595,264	5,190,528	首发限售	2018 年 12 月 8 日
天津金洪丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,400,619	0	2,400,619	4,801,238	首发限售	2018 年 12 月 8 日
上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）	2,141,093	0	2,141,093	4,282,186	首发限售	2018 年 12 月 8 日
赵才甫	2,094,120	0	2,142,720	4,236,840	高管锁定	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
上海岳峰投资管理合伙企业（有限合伙）	1,946,448	0	1,946,448	3,892,896	首发限售	2018 年 12 月 8 日
其他限售股	5,849,587	821,340	5,785,237	10,813,484	首发限售；股权激励限售	重大资产重组配套募集资金认购股份将于 2016 年 12 月 8 日解除限售；股权激励计划第三个解锁期限制性股票解除限售及回购注销业务已于 2016 年 7 月 4 日完成，至此，公司不再含有股权激励限售股。
合计	154,617,242	909,276	154,513,556	308,221,522	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,760							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈金浩	境内自然人	29.12%	194,528,850	97,264,425	146,600,120	47,928,730	质押	122,786,192
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.25%	95,233,348	47,616,674	95,233,348	0	质押	56,000,000
沈凤祥	境内自然人	4.03%	26,933,860	13,466,930	20,200,394	6,733,466	质押	2,600,000
赵祥年	境内自然人	2.21%	14,796,836	7,398,418	0	14,796,836		
沈洁泳	境内自然人	2.13%	14,227,400	7,113,700	0	14,227,400		
全国社保基金一一三组合	其他	2.03%	13,571,935	6,947,605	0	13,571,935		
周美华	境内自然人	1.54%	10,302,576	6,017,543	0	10,302,576		
全国社保基金一零七组合	其他	1.41%	9,405,574	6,050,521	0	9,405,574		
赵国忠	境内自然人	1.37%	9,126,066	4,579,233	0	9,126,066		
沈国连	境内自然人	1.36%	9,072,064	4,546,832	0	9,072,064		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈金浩	47,928,730	人民币普通股	47,928,730					
赵祥年	14,796,836	人民币普通股	14,796,836					
沈洁泳	14,227,400	人民币普通股	14,227,400					
全国社保基金一一三组合	13,571,935	人民币普通股	13,571,935					
周美华	10,302,576	人民币普通股	10,302,576					
全国社保基金一零七组合	9,405,574	人民币普通股	9,405,574					
赵国忠	9,126,066	人民币普通股	9,126,066					

沈国连	9,072,064	人民币普通股	9,072,064
马云华	8,964,066	人民币普通股	8,964,066
兴全睿众资产—上海银行— 兴全睿众南方泵业分级特定 多客户资产管理计划	8,840,000	人民币普通股	8,840,000
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	沈金浩与沈洁泳系父子关系。		
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
沈金浩	董事长	现任	97,264,425	97,264,425	0	194,528,850	0	0	0	0
钱盘生	副董事长	现任	160,479	160,479	0	320,958	0	0	0	0
沈凤祥	董事	现任	13,466,930	13,466,930	0	26,933,860	0	0	0	0
赵才甫	董事、副总经理	现任	2,792,160	2,856,960	0	5,649,120	16,200	0	0	0
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	64,800	97,200	0	162,000	8,100	0	0	0
周伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
牟介刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曲久辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐雪霞	监事	现任	157,951	157,951	0	315,902	0	0	0	0
刘攀	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈勤伟	副总经理	现任	27,400	81,400	0	108,800	13,500	0	0	0
鲁炯	副总经理	现任	64,800	97,200	0	162,000	8,100	0	0	0
黄利军	副总经理	现任	0	600	0	600	0	0	0	0
合计	--	--	113,998,945	114,183,145	0	228,182,090	45,900	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
赵才甫	董事、副总经理	现任	32,400	0	64,800	0	0
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	16,200	0	32,400	0	0
沈勤伟	副总经理	现任	27,000	0	54,000	0	0
鲁炯	副总经理	现任	16,200	0	32,400	0	0
合计	--	--	91,800	0	183,600	0	0

注：因公司报告期内实施了 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，故以上董事及高级管理人员本期行权数量较期初持有数进行了调整。

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
沈凤祥	总经理	离任	2016 年 06 月 30 日	根据公司业务发展需求，对沈凤祥先生工作进行调整，将主要负责公司制造版块业务的经营管理工作。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	761,852,571.06	1,131,514,202.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,548,393.36	
衍生金融资产		
应收票据	38,799,884.04	193,387,609.88
应收账款	801,504,035.56	617,042,174.65
预付款项	57,501,511.99	67,244,383.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,262,048.69	35,724,196.03
买入返售金融资产		
存货	528,129,666.22	387,891,931.66

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	89,627,192.10	88,477,192.10
其他流动资产	2,408,195.77	1,275,133.14
流动资产合计	2,392,633,498.79	2,522,556,823.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	182,141,544.41	190,095,593.28
长期股权投资		216,000,000.00
投资性房地产	18,666,675.42	19,156,550.46
固定资产	888,245,414.07	877,596,498.15
在建工程	69,203,954.21	62,270,098.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	575,323,056.86	456,679,931.15
开发支出		
商誉	2,017,762,662.69	963,495,729.26
长期待摊费用	1,679,889.71	1,825,284.79
递延所得税资产	26,748,788.50	20,677,904.87
其他非流动资产	33,430,563.58	32,551,162.43
非流动资产合计	3,813,312,549.45	2,840,458,753.02
资产总计	6,205,946,048.24	5,363,015,576.53
流动负债：		
短期借款	719,500,000.00	844,780,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,280,000.00

应付账款	426,248,090.99	374,718,854.45
预收款项	285,025,541.23	256,706,972.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,773,085.79	60,376,654.19
应交税费	65,941,495.44	64,915,370.62
应付利息	1,528,201.61	704,700.45
应付股利		
其他应付款	257,195,346.14	98,730,642.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	934,142.92	934,142.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,779,145,904.12	1,710,147,337.26
非流动负债：		
长期借款	639,600,000.00	11,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,304,909.83	3,160,571.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,050,815.64	2,270,921.45
递延收益	4,077,332.93	4,288,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	649,033,058.40	21,320,004.03
负债合计	2,428,178,962.52	1,731,467,341.29
所有者权益：		
股本	668,101,248.00	333,183,384.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,055,099,578.33	2,378,960,789.75
减：库存股	851,369.40	3,973,698.00
其他综合收益	722,951.72	25,880.95
专项储备	8,969,902.22	7,264,485.69
盈余公积	89,365,081.89	89,365,081.89
一般风险准备		
未分配利润	871,031,724.80	751,042,176.71
归属于母公司所有者权益合计	3,692,439,117.56	3,555,868,100.99
少数股东权益	85,327,968.16	75,680,134.25
所有者权益合计	3,777,767,085.72	3,631,548,235.24
负债和所有者权益总计	6,205,946,048.24	5,363,015,576.53

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：沈梦晖

会计机构负责人：付友孙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,735,362.73	376,631,553.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,707,918.24	176,305,447.88
应收账款	244,128,736.10	200,820,247.52
预付款项	7,817,169.01	15,334,302.00
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	
其他应收款	499,229,691.73	514,688,311.57
存货	310,913,848.57	251,846,374.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,366,532,726.38	1,535,626,237.41

非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,612,071,066.09	2,625,545,489.41
投资性房地产	18,666,675.42	19,156,550.46
固定资产	326,614,942.82	330,273,332.89
在建工程	37,830,419.46	35,674,335.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,248,623.06	37,668,882.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,016,605.22	4,072,187.23
其他非流动资产	22,171,129.58	21,397,238.43
非流动资产合计	4,060,729,461.65	3,073,898,016.79
资产总计	5,427,262,188.03	4,609,524,254.20
流动负债：		
短期借款	637,000,000.00	523,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,292,365.04	229,103,371.54
预收款项	130,972,722.92	227,765,172.27
应付职工薪酬	10,677,092.33	39,978,738.19
应交税费	16,960,262.11	28,920,855.94
应付利息	1,434,633.75	653,826.89
应付股利		
其他应付款	186,520,199.60	80,982,980.15
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,249,857,275.75	1,130,904,944.98
非流动负债：		
长期借款	628,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,654,138.43	1,229,453.55
递延收益	2,207,332.93	2,418,511.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	631,861,471.36	3,647,964.97
负债合计	1,881,718,747.11	1,134,552,909.95
所有者权益：		
股本	668,101,248.00	333,183,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,038,275,328.38	2,362,136,539.80
减：库存股	851,369.40	3,973,698.00
其他综合收益		
专项储备	5,887,484.39	4,384,855.61
盈余公积	89,365,081.89	89,365,081.89
未分配利润	744,765,667.66	689,875,180.95
所有者权益合计	3,545,543,440.92	3,474,971,344.25
负债和所有者权益总计	5,427,262,188.03	4,609,524,254.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,039,282,755.19	726,989,434.94
其中：营业收入	1,039,282,755.19	726,989,434.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,626,344.20	631,932,416.86
其中：营业成本	594,649,670.54	439,423,394.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,810,756.30	6,690,201.19
销售费用	111,122,769.20	92,747,020.31
管理费用	117,045,987.26	83,803,595.59
财务费用	14,870,858.15	-3,663,504.57
资产减值损失	20,126,302.75	12,931,709.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,759,949.74	44,485.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,411,560.73	95,101,503.16
加：营业外收入	6,095,440.13	2,944,237.23
其中：非流动资产处置利得	290,547.41	16,104.73
减：营业外支出	1,109,300.94	1,227,298.52
其中：非流动资产处置损失	39,316.97	3,291.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,397,699.92	96,818,441.87
减：所得税费用	32,629,210.31	15,134,955.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	154,768,489.61	81,683,486.55
归属于母公司所有者的净利润	153,307,454.49	82,524,858.97

少数股东损益	1,461,035.12	-841,372.42
六、其他综合收益的税后净额	811,679.68	-224,205.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	697,070.77	-190,798.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	697,070.77	-190,798.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	697,070.77	-190,798.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	114,608.91	-33,407.48
七、综合收益总额	155,580,169.29	81,459,280.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,004,525.26	82,334,060.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,575,644.03	-874,779.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.230	0.160
（二）稀释每股收益	0.230	0.160

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：沈梦晖

会计机构负责人：付友孙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	732,755,404.92	695,502,903.42
减：营业成本	466,562,272.56	435,682,490.05
营业税金及附加	5,147,687.10	5,914,004.37
销售费用	94,108,210.44	86,516,679.25
管理费用	61,809,212.79	59,926,117.43
财务费用	3,487,427.11	-2,886,822.52
资产减值损失	17,928,675.57	11,992,005.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,467,621.16	44,485.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,179,540.51	98,402,914.91
加：营业外收入	4,379,974.07	2,392,634.01
其中：非流动资产处置利得	181,416.96	11,742.42
减：营业外支出	728,736.98	979,698.45
其中：非流动资产处置损失	28,316.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,830,777.60	99,815,850.47
减：所得税费用	8,622,384.49	14,125,454.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,208,393.11	85,690,396.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	88,208,393.11	85,690,396.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	897,725,874.61	581,375,444.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	507,433.11	872,588.08
收到其他与经营活动有关的现金	37,588,817.87	8,520,125.72
经营活动现金流入小计	935,822,125.59	590,768,157.90

购买商品、接受劳务支付的现金	421,695,222.74	281,271,570.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,509,355.18	144,339,196.16
支付的各项税费	115,995,151.68	66,627,494.37
支付其他与经营活动有关的现金	148,649,415.92	115,732,391.78
经营活动现金流出小计	867,849,145.52	607,970,652.86
经营活动产生的现金流量净额	67,972,980.07	-17,202,494.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,215,739.77	
取得投资收益收到的现金	38,183.00	3,631,614.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,123,805.34	93,046.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		97,581,000.00
投资活动现金流入小计	31,377,728.11	101,305,660.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,755,151.46	82,863,083.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	793,383,697.77	
支付其他与投资活动有关的现金	430.44	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	914,139,279.67	186,863,083.97
投资活动产生的现金流量净额	-882,761,551.56	-85,557,423.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,068,656.40	10,677,090.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	991,000,000.00	61,780,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,001,068,656.40	72,457,090.60
偿还债务支付的现金	501,280,000.00	61,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,907,244.20	26,909,335.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	554,187,244.20	88,689,335.58
筹资活动产生的现金流量净额	446,881,412.20	-16,232,244.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	953,356.77	808,299.71
五、现金及现金等价物净增加额	-366,953,802.52	-118,183,863.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
六、期末现金及现金等价物余额	737,635,747.39	287,619,562.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	595,949,722.52	559,365,388.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,724,357.25	5,844,963.96
经营活动现金流入小计	615,674,079.77	565,210,352.18
购买商品、接受劳务支付的现金	299,324,221.85	319,973,904.37
支付给职工以及为职工支付的现金	113,157,411.12	106,518,912.39
支付的各项税费	55,565,741.81	55,881,264.74
支付其他与经营活动有关的现金	90,469,191.08	125,929,793.56
经营活动现金流出小计	558,516,565.86	608,303,875.06
经营活动产生的现金流量净额	57,157,513.91	-43,093,522.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	10,734,415.88	2,258,914.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	986,872.05	84,046.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	77,350,000.00
投资活动现金流入小计	161,721,287.93	79,692,960.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,850,474.81	32,893,551.25
投资支付的现金	51,802,322.53	1,471,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	828,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,020,652,797.34	138,364,790.25
投资活动产生的现金流量净额	-858,931,509.41	-58,671,829.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,068,656.40	10,677,090.60
取得借款收到的现金	921,500,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	931,568,656.40	60,677,090.60
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,972,324.81	26,225,236.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,972,324.81	76,225,236.00
筹资活动产生的现金流量净额	703,596,331.59	-15,548,145.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,310.82	877,616.53
五、现金及现金等价物净增加额	-98,000,353.09	-116,435,881.49
加：期初现金及现金等价物余额	364,867,806.19	340,113,510.73
六、期末现金及现金等价物余额	266,867,453.10	223,677,629.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	334,917,864.00				-323,861,211.42	-3,122,328.60	697,070.77	1,705,416.53			119,989,548.09	9,647,833.91	146,218,850.48
（一）综合收益总额							697,070.77				153,307,454.49	1,575,644.03	155,580,169.29
（二）所有者投入和减少资本	1,734,480.00				9,322,172.58	-3,122,328.60							14,178,981.18
1. 股东投入的普通股	1,734,480.00				8,334,176.40								10,068,656.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					987,996.18	-3,122,328.60							4,110,324.78
4. 其他													
（三）利润分配											-33,317,906.40		-33,317,906.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-33,317,906.40		-33,317,906.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	333,183,384.00				-333,183,384.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	333,183,384.00				-333,183,384.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,705,416.53				66,829.87	1,772,246.40	
1. 本期提取							2,569,998.36				68,642.87	2,638,641.23	
2. 本期使用							-864,581.83				-1,813.00	-866,394.83	
(六) 其他											8,005,360.01	8,005,360.01	
四、本期期末余额	668,101,248.00				2,055,099,578.33	851,369.40	722,951.72	8,969,902.22	89,365,081.89		871,031,724.80	85,327,968.16	3,777,767,085.72

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	808,020.00				12,845,417.30	-5,913,179.00	-190,798.47	1,912,001.54			56,320,872.97	-723,577.30	76,885,115.04
(一)综合收益总额							-190,798.47				82,524,858.97	-874,779.90	81,459,280.60
(二)所有者投入和减少资本	808,020.00				12,845,417.30	-5,913,179.00						85,589.61	19,652,205.91
1. 股东投入的普通股	808,020.00				9,869,070.60							85,589.61	10,762,680.21
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,976,346.70	-5,913,179.00							8,889,525.70
4. 其他													
(三)利润分配											-26,203,986.00		-26,203,986.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,203,986.00		-26,203,986.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备							1,912,001.54					65,612.99	1,977,614.53
1. 本期提取							2,723,657.29					87,321.96	2,810,979.25
2. 本期使用							-811,655.75					-21,708.97	-833,364.72
(六) 其他													
四、本期期末余额	263,115,540.00				620,700,446.12	3,973,698.00	-115,579.75	7,123,251.53	67,398,900.13		571,687,542.38	61,859,498.90	1,587,795,901.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	333,183,384.00				2,362,136,539.80	3,973,698.00		4,384,855.61	89,365,081.89	689,875,180.95	3,474,971,344.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	333,183,384.00				2,362,136,539.80	3,973,698.00		4,384,855.61	89,365,081.89	689,875,180.95	3,474,971,344.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	334,917,864.00				-323,861,211.42	-3,122,328.60		1,502,628.78		54,890,486.71	70,572,096.67
(一) 综合收益总额										88,208,393.11	88,208,393.11
(二) 所有者投入和减少资本	1,734,480.00				9,322,172.58	-3,122,328.60					14,178,981.18
1. 股东投入的普通股	1,734,480.00				8,334,176.40						10,068,656.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					987,996.18	-3,122,328.60					4,110,324.78
4. 其他											
(三) 利润分配										-33,317,906.40	-33,317,906.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,317,906.40	-33,317,906.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	333,183,384.00				-333,183,384.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	333,183,384.00				-333,183,384.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,502,628.78			1,502,628.78
1. 本期提取								2,365,323.61			2,365,323.61
2. 本期使用								-862,694.83			-862,694.83
(六) 其他											
四、本期期末余额	668,101,248.00				2,038,275,328.38	851,369,400		5,887,484.39	89,365,081.89	744,765,667.66	3,545,543,440.92

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	808,020.00				12,845,417.30	-5,913,179.00		1,502,188.60		59,486,410.20	80,555,215.10
(一)综合收益总额										85,690,396.20	85,690,396.20
(二)所有者投入和减少资本	808,020.00				12,845,417.30	-5,913,179.00					19,566,616.30
1. 股东投入的普通股	808,020.00				9,869,070.60						10,677,090.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,976,346.70	-5,913,179.00					8,889,525.70
4. 其他											
(三)利润分配										-26,203,986.00	-26,203,986.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,203,986.00	-26,203,986.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								1,502,188.60			1,502,188.60
1. 本期提取								2,291,249.00			2,291,249.00

								.30			.30
2. 本期使用								-789,060.70			-789,060.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	263,115,540.00				603,984,272.14	3,973,698.00		4,496,444.81	67,398,900.13	577,858,331.29	1,512,879,790.37

三、公司基本情况

南方中金环境股份有限公司(以下简称公司或本公司), 系由杭州南祥投资管理有限公司和沈金浩等9位自然人共同发起, 在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司, 于2009年9月28日在杭州市工商行政管理局登记注册, 公司现持有统一社会信用代码为91330000143853115H的营业执照。公司现有注册资本668,101,248.00元, 股份总数668,101,248.00股(每股面值1元)。公司股票已于2010年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本公司将杭州杜科泵业有限公司、杭州南泵流体技术有限公司和南泵节能科技(杭州)有限公司等31家公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述, 将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

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

江苏金山环保科技有限公司	金山环保公司	本公司子公司
黑龙江金山市政工程有限公司	黑龙江金山公司	金山环保子公司
江苏金山特种膜科技有限公司	金山特种膜公司	金山环保子公司
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	金山固废公司	金山环保子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	金山环保子公司
吉林苏金市政工程有限公司	吉林苏金公司	黑龙江金山子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	黑龙江金山子公司
江苏金山环保工程集团有限公司	金山集团公司	本公司股东
北京中咨华宇环保技术有限公司	中咨华宇公司	本公司子公司
中建华帆建筑设计院有限公司	中建华帆公司	中咨华宇子公司
安徽通济环保科技有限公司	安徽通济公司	中建华帆子公司
北京华帆科技集团有限公司	华帆科技公司	中咨华宇子公司
北京中咨华帆工程咨询有限公司	中咨华帆公司	中咨华宇子公司
安徽华帆环保工程科技有限公司	安徽华帆公司	中咨华宇子公司
云南中咨科技有限公司	云南中咨公司	中咨华宇子公司
拉萨华帆科技有限公司	拉萨华帆公司	中咨华宇子公司
中咨华宇（沈阳）检测检验有限公司	中咨检测公司	中咨华宇子公司
陕西绿馨水土保持有限公司	陕西绿馨公司	中咨华宇子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于 BT 项目支付给政府相关部门的保证金，根据 BT 项目运行情况及保证金未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；对于其他有客观证据表明其发生了减值的单项重大应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；单独测试未发生减值的单项重大应收款项，除 BT 项目保证金外应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法

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

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

4. 存货可变现净值的确定依据

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

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****1. 共同控制、重要影响的判断**

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
专用设备	年限平均法	3-10	5 或 10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5 或 10	18.00-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限(一般为50年)
非专利技术	5-10
管理软件	5
专利权	5
BOT特许经营权	本期BOT项目仍在建造中,相关项目尚未进入运营期, 还未开始摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消

的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 建造合同

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

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

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

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

(3) 提供劳务

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

(4) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 通用设备制造行业中产品收入确认。

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

(2) 环保行业相关收入确认。

1) 对于大型设备制造项目，该项目一般是指实际生产建造日期超过12个月且合同总金额超过4,000万元的项目，由于项目持续时间比较长，单体合同金额较大，针对此类项目公司采用建造合同准则核算相关

项目的收入及费用。除此之外的设备建设项目，公司采用项目结束并验收合格后一次性确认相关收入及费用。

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

2) 公司环保咨询业务收入确认：该等服务在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议金额确认收入：**A**、服务已经提供，以提供相关服务的正式报告作为服务完成的标志；**B**、收入的金额能够可靠的计量；**C**、相关的经济利益很可能流入企业；**D**、相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。环保咨询项目在报批版环评报告送审时确认收入。

3) 设计服务业务收入确认：该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照已收或应收的合同金额或协议价款确定提供收入总额，公司将服务设计分为六个阶段，分别为业务承接、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合。根据各个阶段项目完工进度按照完工百分比法确认收入。

(3) BOT项目运营收入

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

①特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

税所得额时，转回减记的金额。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 3%、6%、17% 的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率分别为 5%、9%、15% 和 17%。
营业税	应纳税营业额	3%、5%

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司、金山环保公司、中咨华宇公司、华帆科技公司及中建华帆公司系高新技术企业，本期按 15% 的税率计缴；陕西绿馨公司适用西部大开发所得税优惠政策，本期按 15% 的税率计缴；子公司除杜科泵业公司系小型微利企业，按 20% 的税率计缴，其余子公司均按 25% 的税率计缴。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、金山环保公司、中咨华宇公司、华帆科技公司及中建华帆公司	15%
陕西绿馨公司	15%
杜科泵业公司	20%
其余子公司	25%

2、税收优惠

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

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

中咨华宇公司于2015年9月8日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201511000366号，有效期三年。公司自2015年执行15%的企业所得税税率。

华帆科技公司于2013年12月5日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201311000843号，有效期三年。公司自2013年执行15%的企业所得税税率。

中建华帆公司于2013年7月22日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201313000115号，有效期三年。公司自2013年执行15%的企业所得税税率。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,327,553.44	291,210.91
银行存款	735,308,193.95	1,104,298,339.00
其他货币资金	24,216,823.67	26,924,652.76
合计	761,852,571.06	1,131,514,202.67
其中：存放在境外的款项总额	15,946,821.53	3,426,461.40

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证5.04元,保函保证金23,716,818.63元,以及电费保证金500,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,548,393.36	
权益工具投资	4,548,393.36	
合计	4,548,393.36	

其他说明：

均系中咨华宇公司股票及基金投资。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,799,884.04	193,387,609.88
合计	38,799,884.04	193,387,609.88

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	351,582,051.17	
合计	351,582,051.17	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	904,371,885.69	99.87%	102,867,850.13	11.37%	801,504,035.56	691,097,164.66	83.00%	74,054,990.01	9.41%	617,042,174.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,135,742.12	0.13%	1,135,742.12	100.00%	0.00	1,135,742.12	17.00%	1,135,742.12	100.00%	0.00
合计	905,507,627.81	100.00%	104,003,592.25	11.49%	801,504,035.56	692,232,906.78	100.00%	75,190,732.13	10.86%	617,042,174.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
通用设备制造行业	172,444,817.05	8,622,240.82	5.00%
环保行业	362,634,443.33	18,131,722.17	5.00%
1 年以内小计	535,079,260.38	26,753,962.99	5.00%
1 至 2 年	251,693,429.97	25,169,343.00	10.00%
2 至 3 年	72,255,859.11	21,676,757.74	30.00%
3 至 4 年	31,926,411.67	15,963,205.84	50.00%
4 至 5 年	561,720.00	449,376.00	80.00%
5 年以上	12,855,204.56	12,855,204.56	100.00%
合计	904,371,885.69	102,867,850.13	11.43%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,999,373.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
非关联企业货款	13,126.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

该应收账款时间久远，预计无法收回，本期予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
长春城投建设投资有限公司	68,741,731.38	7.59	6,622,926.73
无锡宜美蓝藻资源开发有限公司	55,430,000.00	6.12	2,771,500.00
长春西新经济技术开发区管委会	38,000,000.00	4.20	1,900,000.00
安达市阳光城市建设投资有限公司	31,826,896.13	3.51	4,625,327.47
深圳华洋力沃创客投资有限公司	18,480,000.00	2.04	924,000.00
小计	212,478,627.51	23.46	16,843,754.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	55,661,453.87	96.80%	66,138,843.50	98.35%
1至2年	1,408,170.20	2.45%	810,990.18	1.21%
2至3年	151,589.50	0.26%	53,343.06	0.08%
3年以上	280,298.42	0.49%	241,206.64	0.36%
合计	57,501,511.99	--	67,244,383.38	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额
------	------	---------

		的比例(%)
无锡克林沃特水处理设备有限公司	16,051,500.00	27.91
杭州尚昇农业开发有限公司	2,900,000.00	5.04
上海国磐机电设备有限公司	2,198,950.00	3.82
黑龙江省冠安建筑安装有限公司	2,000,000.00	3.48
西安泰富西玛电机有限公司	1,905,799.80	3.31
小 计	25,056,249.80	43.57

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,080,362.13	100.00%	15,818,313.44	12.75%	108,262,048.69	40,871,232.60	100.00%	5,147,036.57	12.59%	35,724,196.03
合计	124,080,362.13	100.00%	15,818,313.44	12.75%	108,262,048.69	40,871,232.60	100.00%	5,147,036.57	12.59%	35,724,196.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
通用设备制造业	19,999,300.37	999,965.02	5.00%
环保行业	7,331,997.91	366,599.90	5.00%
1 年以内小计	27,331,298.28	1,366,564.92	5.00%
1 至 2 年	82,001,241.73	8,200,124.18	10.00%
2 至 3 年	10,070,012.96	3,021,003.88	30.00%
3 至 4 年	2,831,247.40	1,415,623.70	50.00%
4 至 5 年	157,825.00	126,260.00	80.00%
5 年以上	1,688,736.76	1,688,736.76	100.00%
合计	124,080,362.13	15,684,883.44	12.75%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,876,624.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
代垫运费	45.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

时间较长，金额较小，已无业务往来，预计无法收回，本期予以核销。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,925,116.00	
押金及保证金	57,290,230.50	35,630,155.44
备用金	54,714,033.25	4,658,240.18
应收出口退税		6,000.00
其他	3,150,982.38	576,836.98
合计	124,080,362.13	40,871,232.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春城投建设投资	保证金及押金	20,038,680.70	1-2 年	16.15%	2,003,868.07

有限公司					
北京中咨华瑞工程 科技有限公司	往来款	5,500,000.00	1 年以内	4.43%	275,000.00
北京中咨华通工程 科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	2.42%	150,000.00
盐城市大丰区大丰 港城市管理委员会	保证金及押金	2,200,000.00	1 年以内	1.77%	110,000.00
合肥供水集团有限 公司	押金及保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.81%	300,000.00
合计	--	31,738,680.70	--	25.58%	2,838,868.07

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,979,192.21		134,979,192.21	102,047,188.33		102,047,188.33
在产品	166,056,479.35	221,703.77	165,834,775.58	119,487,115.58	221,703.77	119,265,411.81
库存商品	225,871,850.70	8,525,071.86	217,346,778.84	164,443,701.38	7,272,440.00	157,171,261.38
建造合同形成的 已完工未结算资 产	1,060,833.31		1,060,833.31	702,561.82		702,561.82
委托加工物资	8,908,086.28		8,908,086.28	8,705,508.32		8,705,508.32
合计	536,876,441.85	8,746,775.63	528,129,666.22	395,386,075.43	7,494,143.77	387,891,931.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	221,703.77					221,703.77
库存商品	7,272,440.00	3,250,305.16		1,997,673.30		8,525,071.86
合计	7,494,143.77	3,250,305.16		1,997,673.30		8,746,775.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,060,833.31
建造合同形成的已完工未结算资产	1,060,833.31

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期分期收款的销售款	89,627,192.10	88,477,192.10
合计	89,627,192.10	88,477,192.10

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费及待抵扣增值税进项税	2,408,195.77	1,275,133.14
合计	2,408,195.77	1,275,133.14

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江余杭农村合作银行	110,000.00			110,000.00					0.03%	44,485.08
合计	110,000.00			110,000.00					--	44,485.08

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	182,141,544.41		182,141,544.41	190,095,593.28		190,095,593.28	6.15%-6.40%
合计	182,141,544.41		182,141,544.41	190,095,593.28		190,095,593.28	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		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		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京中咨 华宇环保 技术有限 公司	216,000,0 00.00			9,429,438 .16			3,000,000 .00		222,429,4 38.16	0.00	0.00
小计	216,000,0 00.00			9,429,438 .16			3,000,000 .00		222,429,4 38.16	0.00	0.00
合计	216,000,0 00.00			9,429,438 .16			3,000,000 .00		222,429,4 38.16	0.00	0.00

其他说明：中咨华宇公司 2016 年 1-4 月期间为公司联营企业，按照中咨华宇公司账面净利润计提投资收益金额为 9,429,438.16 元，同时由于 2016 年 4 月公司收购中咨华宇公司剩余 70% 股权后，中咨华宇公司成为公司全资子公司。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,623,424.37			20,623,424.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,623,424.37			20,623,424.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,466,873.91			1,466,873.91
2.本期增加金额	489,875.04			489,875.04
(1) 计提或摊销	489,875.04			489,875.04
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	1,956,748.95			1,956,748.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,666,675.42			18,666,675.42
2.期初账面价值	19,156,550.46			19,156,550.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	811,829,299.73	235,777,598.33	40,709,011.11	30,052,310.98	1,118,368,220.15
2.本期增加金额	17,365,646.82	20,656,974.06	5,959,265.57	10,447,791.90	54,429,678.35
(1) 购置	17,295,646.82	13,724,710.48	682,772.65	3,962,541.12	36,368,371.07
(2) 在建工程转入	70,000.00	4,604,938.35	78,222.48	96,000.00	4,146,460.83
(3) 企业合并增加		2,327,325.23	5,198,270.44	6,389,250.78	13,914,846.45

3.本期减少金额		688,430.50	1,662,303.54	260,573.08	2,611,307.12
（1）处置或报废		688,430.50	1,662,303.54	260,573.08	2,611,307.12
4.期末余额	829,194,946.55	255,746,141.89	45,005,973.14	40,239,529.80	1,170,186,591.38
二、累计折旧					
1.期初余额	105,381,260.73	85,600,721.53	30,441,439.40	16,991,005.58	238,414,427.24
2.本期增加金额	16,851,216.27	13,785,178.84	4,898,842.38	7,440,342.40	42,975,579.89
（1）计提	16,851,216.27	12,828,758.24	2,212,192.06	2,732,455.38	34,624,621.95
（2）企业合并增加		956,420.60	2,686,650.32	4,707,887.02	8,350,957.94
3.本期减少金额		228,660.27	1,484,735.48	92,728.83	1,806,124.58
（1）处置或报废		228,660.27	1,484,735.48	92,728.83	1,806,124.58
4.期末余额	122,232,477.00	99,157,240.10	33,855,546.30	24,338,619.15	279,583,882.55
三、减值准备					
1.期初余额		2,357,294.76			2,357,294.76
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		2,357,294.76			2,357,294.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	706,962,469.55	154,231,607.03	11,150,426.84	15,900,910.65	888,245,414.07
2.期初账面价值	706,448,039.00	147,819,582.04	10,267,571.71	13,061,305.40	877,596,498.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	36,365,151.13	正在办理中

其他说明：本期计提折旧额为 34,624,621.95 元；本期企业合并转入累计折旧 8,350,957.94 元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型中高端泵产品开发制造项目	23,481,253.29		23,481,253.29	23,492,553.29		23,492,553.29
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	35,002,054.79		35,002,054.79	34,852,054.79		34,852,054.79
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	4,651,928.79		4,651,928.79			
其它零星工程	6,068,717.34		6,068,717.34	3,925,490.55		3,925,490.55
合计	69,203,954.21		69,203,954.21	62,270,098.63		62,270,098.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大中型中高端泵产品开发制	242,550,000.00	23,492,553.29			11,300.00	23,481,253.29	59.10%					其他

造项目												
年新增 20万台 不锈钢 冲压焊 接离心 泵生产 线技改 项目	205,250, 000.00	34,852,0 54.79	150,000. 00			35,002,0 54.79	79.02%					募股资 金
年产 30 万台不 锈钢离 心泵建 设项目	350,000, 000.00		5,787,92 8.82	1,136,00 0.03		4,651,92 8.79	42.17%					募股资 金
其它零 星工程		3,925,49 0.55	6,555,85 0.42	3,713,16 0.80	699,462. 83	6,068,71 7.34						其他
合计	797,800, 000.00	62,270,0 98.63	12,493,7 79.24	4,849,16 0.83	710,762. 83	69,203,9 54.21	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	BOT 特许经营权 [注]	合计
一、账面原值						
1.期初余额	231,841,360.54	14,102,157.01		1,023,148.34	239,061,237.60	486,027,903.49
2.本期增加 金额		36,218,317.84		783,768.50	120,470,294.33	157,472,380.67
(1) 购置				154,159.63	120,470,294.33	120,624,453.96
(2) 内部 研发		1,218,317.84				1,218,317.84
(3) 企业 合并增加		35,000,000.00		629,608.87		35,629,608.87
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	231,841,360.54	50,320,474.85		1,806,916.84	359,531,531.93	643,500,284.16
二、累计摊销						
1.期初余额	17,464,367.74	11,357,660.48		525,944.12		29,347,972.34
2.本期增加 金额	2,560,820.90	8,386,650.59		286,907.29		11,125,448.96
(1) 计提	2,560,820.90	2,049,288.51		65,130.57		4,566,310.16
(2) 企业合并		6,337,362.08		221,776.72		6,559,138.80
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,025,188.64	19,744,311.07		812,851.41		40,473,421.30
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额		27,703,806.00				27,703,806.00
(1) 计提						
(2) 企业合并		27,703,806.00				27,703,806.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		27,703,806.00				27,703,806.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,816,171.90	2,872,357.78		994,065.43	359,531,531.93	575,323,056.86
2.期初账面价值	214,376,992.80	2,744,496.53		497,204.22	239,061,237.60	456,679,931.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.19%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：1) 本期 BOT 项目仍在建造中，相关项目尚未进入运营期。

2) 本期计提累计摊销为 4,566,310.16 元，本期企业合并增加累计摊销 6,559,138.80 元。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
德清县东旭合金钢铸造有限公司	786,425.41			786,425.41

江苏金山环保科技股份有限公司	962,709,303.85				962,709,303.85
北京中咨华宇环保技术有限公司		973,221,467.10			973,221,467.10
陕西绿馨水土保持有限公司		71,100,585.34			71,100,585.34
安徽通济环保科技有限公司		9,944,880.99			9,944,880.99
合计	963,495,729.26	1,054,266,933.43			2,017,762,662.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

2016年4月，子公司中建华帆公司收购安徽通济公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额9,944,880.99元确认为商誉。2016年4月，公司收购中咨华宇公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额973,221,467.10元确认为商誉。2016年5月，子公司中咨华宇公司收购陕西绿馨公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额71,100,585.34元确认为商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付一年以上的租金	1,560,628.76	62,350.00	173,950.55		1,449,028.21
厂区绿化支出	154,546.03		17,225.99		137,320.04
经营租入固定资产改良支出	81,360.00		9,068.54		72,291.46
预付一年以上的宽带费	28,750.00		7,500.00		21,250.00
合计	1,825,284.79	62,350.00	207,745.08		1,679,889.71

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	128,371,698.97	23,752,708.70	82,553,051.25	17,784,643.27
内部交易未实现利润	6,287,291.16	1,805,582.23	8,125,996.65	1,834,475.24
可抵扣亏损	3,054,328.30	611,376.60		
递延收益	2,207,332.93	331,099.94	2,418,511.42	362,776.71
股权激励费用	894,180.19	134,127.03	3,321,633.36	508,127.86
未确认融资收益	455,576.01	113,894.00	751,527.14	187,881.79
合计	141,270,407.56	26,748,788.50	97,170,719.82	20,677,904.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,748,788.50		20,677,904.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	33,430,563.58	32,551,162.43
合计	33,430,563.58	32,551,162.43

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	163,500,000.00	299,780,000.00
保证借款	28,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	528,000,000.00	365,000,000.00
合计	719,500,000.00	844,780,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		8,280,000.00
合计		8,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	384,833,315.60	296,838,226.68
应付长期资产购置款	20,292,538.67	49,421,785.20
应付工程分包款	17,003,462.53	24,891,485.00
应付其他	4,118,774.19	3,567,357.57
合计	426,248,090.99	374,718,854.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无大额应付款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通用设备销售	137,865,647.13	230,594,439.55
环保工程及设备	23,444,177.18	26,112,532.68
环保服务	123,715,716.92	
合计	285,025,541.23	256,706,972.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

机械工业第九设计研究院有限公司（东 安黑豹工程）	3,784,615.40	预收货款
铁岭春天建设有限公司	2,300,000.00	预收货款
中国石油天然气管道局第三工程分公司	1,381,338.27	预收货款
合计	7,465,953.67	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,260,203.51	140,155,437.86	177,791,070.89	22,624,570.48
二、离职后福利-设定提 存计划	116,450.68	3,779,840.77	3,747,776.14	148,515.31
三、辞退福利		20,560.97	20,560.97	
合计	60,376,654.19	143,955,839.60	181,559,408.00	22,773,085.79

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	58,350,318.34	121,024,811.09	158,542,262.15	20,832,867.28
2、职工福利费		6,916,230.59	6,916,230.59	
3、社会保险费		6,993,151.56	6,991,562.31	1,589.25
其中：医疗保险费		5,914,012.36	5,912,423.11	1,589.25
工伤保险费		554,095.34	554,095.34	
生育保险费		546,608.86	546,608.86	
4、住房公积金		4,051,415.62	4,039,463.47	11,952.15
5、工会经费和职工教育 经费	1,909,885.17	1,169,829.00	1,301,552.37	1,778,161.80

合计	60,260,203.51	140,155,437.86	177,791,070.89	22,624,570.48
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	116,450.68	3,548,364.41	3,516,299.78	148,515.31
2、失业保险费		231,476.36	231,476.36	
合计	116,450.68	3,779,840.77	3,747,776.14	148,515.31

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,050,104.25	21,847,745.98
营业税	150.00	7,116,194.74
企业所得税	35,754,212.91	27,321,664.15
个人所得税	772,579.05	343,293.12
城市维护建设税	1,453,005.84	2,016,566.81
房产税	926,815.53	2,626,160.93
土地使用税	579,550.48	1,764,548.66
教育费附加	674,708.08	958,332.54
地方教育附加	444,760.03	641,437.43
地方水利建设基金	146,361.69	227,783.33
印花税	136,169.56	45,537.52
契税等	3,078.02	6,105.41
合计	65,941,495.44	64,915,370.62

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	787,207.56	20,465.60
短期借款应付利息	740,994.05	684,234.85
合计	1,528,201.61	704,700.45

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的投资款项	136,800,000.00	
已结算尚未支付的经营款项	93,980,116.38	83,491,884.07
应付暂收款项	14,589,840.35	4,840,657.45
押金及保证金	9,197,627.51	6,224,661.67
有回购义务的限制性股票[注]	851,369.40	3,973,698.00
其他	1,776,392.50	199,741.21
合计	257,195,346.14	98,730,642.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：详见本财务报表附注库存股之说明。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	934,142.92	934,142.92
合计	934,142.92	934,142.92

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：无

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	628,000,000.00	
抵押借款	11,600,000.00	11,600,000.00
合计	639,600,000.00	11,600,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款长期资产购买款	3,304,909.83	3,160,571.16

其他说明：无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,050,815.64	2,270,921.45	
合计	2,050,815.64	2,270,921.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,288,511.42		211,178.49	4,077,332.93	政府拨付款项
合计	4,288,511.42		211,178.49	4,077,332.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水淡化高压泵研发项目补助	1,373,523.45		100,000.00		1,273,523.45	与收益相关
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	413,660.00		57,720.00		355,940.00	与收益相关
海水淡化能量回收装置项目补助	631,327.97		53,458.49		577,869.48	与收益相关
863短流程废水处理工艺及成套装备研制与产业化	770,000.00				770,000.00	与收益相关

太阳能复合膜处理餐厨垃圾及污泥技术	200,000.00				200,000.00	与收益相关
蓝藻深度处理及资源化技术与工程示范	900,000.00				900,000.00	与收益相关
合计	4,288,511.42		211,178.49		4,077,332.93	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	333,183,384.00	1,734,480.00		333,183,384.00		334,917,864.00	668,101,248.00

其他说明：

关于本期增减变动的说明

1) 根据公司2016年3月30日的第三届董事会第三次会议决议，并经2015年年度股东大会审议批准的2015年度利润分配方案，公司以总股本333,183,384股为基数，每10股以资本公积转增10股，共计转增股份333,183,384股。

2) 根据公司2016年5月30日第三届董事会第六次会议决议规定，并经公司2015年年度股东大会决议批准，由鲁炯等104名激励对象按每股5.805元认购人民币普通股（A股）1,734,480股，上述股权认购款金额为10,068,656.40元。其中，计入股本1,734,480.00元，计入资本公积(股本溢价)8,334,176.40元。该次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2016〕190号）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,373,693,760.66	14,589,201.67	333,183,384.00	2,055,099,578.33
其他资本公积	5,267,029.09	987,996.18	6,255,025.27	
合计	2,378,960,789.75	15,577,197.85	339,438,409.27	2,055,099,578.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 因公司股权激励及增资事项，股本溢价本期增加 14,589,201.67 元以及股本溢价本期减少 333,183,384.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。

除上述影响外，其余 6,255,025.27 元系股权激励计划的行权，相应由其他资本公积结转股本溢价反映。

2) 公司 2013 年通过的股权激励计划，详见本财务报表附注股份支付之说明。公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，相应增加其他资本公积 987,996.18 元，增加管理费用 987,996.18 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	3,973,698.00		3,122,328.60	851,369.40
合计	3,973,698.00		3,122,328.60	851,369.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年 5 月 30 日的第三届董事会第六次会议审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，由于公司于 2016 年 5 月实施了 2015 年度利润分配，并存在部分股权激励对象辞职的情形，按照调整后的行权价格为每股 3.535 元，本期解锁限制性股票 867,240 股。截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚有 240,840 股限制性股票尚未回购。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚有 240,840 股限制性股票尚未回购，共计 851,369.40 元，根据《企业会计准则解释第 7 号》的规定将其计入其他应付款（限制性股票回购义务）。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	25,880.95	811,679.68			697,070.77	114,608.91	722,951.7

合收益							2
外币财务报表折算差额	25,880.95	811,679.68			697,070.77	114,608.91	722,951.72
其他综合收益合计	25,880.95	811,679.68			697,070.77	114,608.91	722,951.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,264,485.69	2,569,998.36	864,581.83	8,969,902.22
合计	7,264,485.69	2,569,998.36	864,581.83	8,969,902.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,365,081.89			89,365,081.89
合计	89,365,081.89			89,365,081.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	751,042,176.71	515,366,669.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,307,454.49	82,524,858.97
应付普通股股利	33,317,906.40	26,203,986.00
期末未分配利润	871,031,724.80	571,687,542.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,029,107,842.46	587,059,659.46	715,286,341.34	428,883,452.01
其他业务	10,174,912.73	7,590,011.08	11,703,093.60	10,539,942.92
合计	1,039,282,755.19	594,649,670.54	726,989,434.94	439,423,394.93

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	849,961.20	32,433.35
城市维护建设税	3,878,147.16	3,838,809.43
教育费附加	1,806,928.81	1,687,380.43
地方教育附加	1,198,853.51	1,131,577.98
防洪保安资金等	76,865.62	
合计	7,810,756.30	6,690,201.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广宣传费	3,669,566.11	2,946,264.73
职工薪酬	35,006,447.42	30,417,457.12
运输及保险费	17,077,761.98	11,353,690.53
业务经费	49,603,659.26	43,265,334.98
产品质量保证	5,047,513.06	4,210,325.85
其他	717,821.37	553,947.10
合计	111,122,769.20	92,747,020.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	38,982,923.12	28,182,033.53
研发费用	32,979,913.04	29,841,152.54
办公经费	15,590,346.94	6,444,481.67
折旧及摊销费	18,881,151.74	8,005,769.73
税金	2,823,673.93	1,329,348.45
安全生产费	2,700,007.61	2,805,367.53
中介费	2,242,676.50	1,543,370.03
保险费	358,706.40	473,238.79
股权激励费用	987,996.18	2,976,346.70
其他	1,498,591.80	2,202,486.62
合计	117,045,987.26	83,803,595.59

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,001,631.69	735,668.85
减：利息收入	5,130,847.56	3,748,850.70
加：汇兑净损益	-89,206.33	-849,363.90
其他	89,280.35	199,041.18
合计	14,870,858.15	-3,663,504.57

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,875,997.59	11,593,570.24
二、存货跌价损失	3,250,305.16	1,338,139.17
合计	20,126,302.75	12,931,709.41

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-4,800.00	
合计	-4,800.00	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,429,438.16	
处置长期股权投资产生的投资收益	-923,411.19	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,183.00	44,485.08
其他投资收益	215,739.77	
合计	8,759,949.74	44,485.08

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	290,547.41	16,104.73	290,547.41
其中：固定资产处置利得	290,547.41	16,104.73	290,547.41
政府补助	4,791,096.28	2,672,278.19	4,791,096.28
赔、罚款收入	732,815.31	243,428.38	732,815.31
其他	280,981.13	12,425.93	280,981.13
合计	6,095,440.13	2,944,237.23	6,095,440.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2014 年度企业研发投入补助等财政扶持科技项目补助资金	余杭区财政局	补助				1,175,800.00		与收益相关
2015 年浙江省百企装备	余杭区财政局	补助				1,091,100.00		与收益相关

优化提升工程财政资金								
2016 年第一批余杭区企业上市、挂牌项目财政奖励资金	余杭区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助			500,000.00		与收益相关
2015 年杭州市第一批工厂物联网项目资助资金	余杭区财政局	补助				404,400.00		与收益相关
机器人换人财政补助资金	余杭区财政局	补助				245,000.00		与收益相关
2015 年度中央外经贸发展专项资金	浙江省财政厅	补助				204,700.00		与收益相关
长沙经济开发区招才引智项目补助资金	长沙市财政局	补助				200,000.00		与收益相关
2015 年省市商务促进财政专项资金	余杭区财政局	补助				100,000.00		与收益相关
2015 年度县级企业研究开发中心补助资金	德清县财政局	补助				100,000.00		与收益相关
2015 年技术标准资助资金	杭州市财政局	补助				33,000.00		与收益相关
2013 年度研发投入财政补助资金		补助					1,464,000.00	与收益相关
其他		补助				525,917.79	999,800.00	与收益相关
递延收益摊销:						211,178.49	208,478.19	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,791,096.28	2,672,278.19	--

其他说明:

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	39,316.97	3,291.27	39,316.97
其中：固定资产处置损失	39,316.97	3,291.27	39,316.97
对外捐赠	270,261.75	195,112.00	270,261.75
地方水利建设基金	757,909.56	860,014.34	757,909.56
赔、罚款支出	14,185.89	140,573.31	14,185.89
其 他	27,626.77	28,307.60	27,626.77
合计	1,109,300.94	1,227,298.52	1,109,300.94

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,457,989.52	16,144,292.73
递延所得税费用	171,220.79	-1,009,337.41
合计	32,629,210.31	15,134,955.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	187,397,699.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,040,336.08
子公司适用不同税率的影响	5,899,629.49
调整以前期间所得税的影响	1,188,343.83
非应税收入的影响	-7,290,843.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,750,489.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-117,566.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,089,502.03

所得税费用	32,629,210.31
-------	---------------

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款		
收回员工备用金	1,114,794.80	2,787,344.55
收到与收益相关的政府补助	4,579,917.79	2,463,800.00
收到利息收入	5,130,847.56	161,639.18
收到押金及保证金	25,451,369.03	2,249,463.63
其他	1,311,888.69	857,878.36
合计	37,588,817.87	8,520,125.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工备用金	6,471,760.95	7,997,567.43
销售费用中的付现支出	71,616,771.48	61,487,327.04
管理费用中的付现支出	18,594,893.08	35,830,270.27
支付保证金	30,893,581.61	9,829,399.10
支付往来款	17,711,200.00	
捐赠支出	270,261.75	195,112.00
其他	3,090,947.05	392,715.94
合计	148,649,415.92	115,732,391.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与递延收益相关的政府补助	0.00	1,350,000.00
收回的持有至到期的定期存款	0.00	96,231,000.00
合计		97,581,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的持有至到期的定期存款		104,000,000.00
处置宁夏华帆工程科技有限公司支付的现金及现金等价物净额	430.44	
合计	430.44	104,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	154,768,489.61	81,683,486.55
加：资产减值准备	20,126,302.75	12,931,709.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,624,621.95	23,073,295.18

无形资产摊销	4,566,310.16	1,574,319.08
长期待摊费用摊销	200,245.09	673,256.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-251,230.44	-12,813.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,800.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	22,535,886.29	-3,835,256.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,759,949.74	-44,485.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,070,883.63	-1,009,337.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-115,462,356.87	-39,580,724.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	243,368,160.67	-19,943,737.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-282,665,411.95	-75,688,554.00
其他	987,996.18	2,976,346.70
经营活动产生的现金流量净额	67,972,980.07	-17,202,494.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	737,635,747.39	287,619,562.81
减：现金的期初余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
现金及现金等价物净增加额	-366,953,802.52	-118,183,863.94

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	879,400,000.00
其中：	--
其中：北京中咨华宇环保技术有限公司	828,000,000.00
其中：陕西绿馨水土保持有限公司	51,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	86,016,302.23
其中：	--
其中：北京中咨华宇环保技术有限公司	60,772,886.57
其中：陕西绿馨水土保持有限公司	25,243,415.66

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	793,383,697.77

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	430.44
其中：	--
其中：宁夏华帆工程科技有限公司	430.44
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-430.44

其他说明：

[注]：负数金额-430.44元重分类到其他其他与投资活动有关的现金。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	737,635,747.39	1,104,589,549.91
其中：库存现金	2,327,553.44	291,210.91
可随时用于支付的银行存款	735,308,193.95	1,104,298,339.00
三、期末现金及现金等价物余额	737,635,747.39	1,104,589,549.91

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

2016年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为737,635,747.39元，资产负债表中货币资金期末数为761,852,571.06元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金24,216,823.67元。

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

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,216,823.67	保证金
固定资产	115,540,510.16	用于银行借款抵押
无形资产	67,646,391.23	用于银行借款抵押
合计	207,403,725.06	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	17,202,498.79
其中：美元	2,060,286.55	6.6312	13,662,172.16
欧元	472,786.96	7.3750	3,486,803.84
港币	0.00	0	0.00
新加坡元	10,870.00	4.9239	53,522.79
应收账款	--	--	28,774,343.52
其中：美元	3,742,648.98	6.6312	24,818,253.91
欧元	536,418.93	7.3750	3,956,089.61
港币	0.00	0	0.00
其他应收款			72,211.12
其中：美元	10,889.60	6.6312	72,211.12
应付账款			13,138,643.35
其中：美元	1,298,944.30	6.6312	8,613,559.44
欧元	613,570.70	7.3750	4,525,083.91
其他应付款			72,211.12
其中：美元	10,889.60	6.6312	72,211.12

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

(2) 境外经营实体说明

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中咨华宇环保技术有限公司	2016年04月30日	1,144,200,000.00	100.00%	股权受让	2016年04月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	85,919,884.59	20,386,911.11
陕西绿馨水土保持有限公司	2016年05月31日	88,000,000.00	80.00%	股权受让	2016年05月31日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	11,309,674.38	3,859,586.20

其他说明：

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中咨华宇公司	陕西绿馨公司
--现金	1,144,200,000.00	88,000,000.00
合并成本合计	1,144,200,000.00	88,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	170,978,532.90	16,899,414.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	973,221,467.10	71,100,585.34

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2015年12月，公司收购中咨华宇公司30%股权，经北京中企华资产评估有限责任公司对中咨华宇公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2015〕第4234号)，以2015年11月30日为基准日，中咨华宇公司全部股权的评估值为72,524.05万元，经交易各方友好协商，中咨华宇公司30%股权合并成本为人民币21,600万元。2016年4月，公司收购中咨华宇公司70%股权，经中联资产评估有限公司对中咨华宇公司出具的《资产评估报告》(中联评报字〔2016〕第356号)，以2016年2月29日为基准日，中咨华宇公司全部股权的评估值为104,894.42万元，综合考虑中咨华宇公司良好的发展势头和双方的协同效应，现按照评估价溢价9,525.58万元(溢价率为9.08%)即114,420万元，作为公司收购中咨华宇公司全部股权的整体估值对价，扣除2015年12月已支付的30%股权转让款21,600万元，本次收购中咨华宇公司剩余70%股权作价确定为92,820万元。

2016年5月，子公司中咨华宇公司收购陕西绿馨公司，经北京中企华资产评估有限责任公司对陕西绿馨公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2016〕第3507号)，以2015年12月31日为基准日，陕西绿馨公司100%股权的评估值为14,658.80万元，经交易各方友好协商，并根据《投资协议》约定，陕西绿馨公司合并成本为人民币8,800.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

中咨华宇公司属于环保技术服务行业，获利能力较强。评估机构在评估价值时，从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业股东全部权益价值。在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，同时也考虑了企业运营资质、行业竞争力、企业的管理水平、人力资源、要素协同作用等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。根据中联资产评估有限公司对金山环保公司出具的《资产评估报告》(中联评报字〔2016〕第356号)，以2016年2月29日为基准日，中咨华宇公司全部股权的评估值为104,894.42万元。在考虑上述各种因素后，上述非同一控制下企业合并各公司的合并成本较其可辨认净资产均存在大幅增值。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中咨华宇公司		陕西绿馨公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	62,288,195.57	62,288,195.57	25,350,415.66	25,350,415.66
应收款项	210,674,385.83	210,674,385.83	11,076,552.64	11,076,552.64
存货	26,113,839.90	26,113,839.90	1,030,663.26	1,030,663.26
固定资产	4,032,038.61	4,032,038.61	1,531,849.90	1,531,849.90

无形资产	1,380,038.10	1,380,038.10	3,116.67	3,116.67
借款	13,000,000.00	13,000,000.00		
应付款项	81,143,367.34	81,143,367.34	1,700,000.00	1,700,000.00
净资产	180,950,569.25	180,950,569.25	21,124,268.33	21,124,268.33
减：少数股东权益	3,542,598.20	3,542,598.20		
取得的净资产	177,407,971.05	177,407,971.05	21,124,268.33	21,124,268.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州金润生态农业科技有限公司	新 设	2016年4月11日	尚未出资	100%
宜兴南方中金环境治理有限公司	新 设	2016年5月17日	尚未出资	100%
江苏南方中金污泥处理有限公司	新 设	2016年5月24日	尚未出资	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁夏华帆工程科技有限公司	注销	2016年5月19日	923,411.19	

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州杜科泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	75.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州南泵流体技术有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
南泵节能科技(杭州)有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	93.20%		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖南南方长河泵业有限公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	长沙市	长沙市	制造业	55.94%		通过设立或投资等方式取得的子公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.[注 1]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州霍韦流体技术有限公司[注 2]	杭州市	杭州市	制造业		70.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州南方赛珀工业设备有限公司	杭州市	杭州市	制造业	65.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江方威检验	杭州市	杭州市	技术服务	100.00%		通过设立或投资

测技术有限公司						等方式取得的子公司
杭州金润生态农业科技有限公司	杭州市	杭州市	农业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏南方中金污泥处理有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州鹤见南方泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
德清县东旭合金钢铸造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山环保科技有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
黑龙江金山市政工程有限公司[注 3]	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	工程施工业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山特种膜科技有限公司[注 4]	宜兴市	宜兴市	环保业		74.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山固体废物资源化科技有限公司[注 5]	宜兴市	宜兴市	环保业		85.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
吉林苏金市政工程有限公司[注 6]	辽源市	辽源市	工程施工业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司[注 7]	宜兴市	宜兴市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
江苏金山水务有限公司[注 8]	盐城市	盐城市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京中咨华宇环保技术有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司

						公司
中建华帆建筑设计院有限公司[注 9]	石家庄市	石家庄市	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京中咨华帆工程咨询有限公司[注 10]	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京华帆科技集团有限公司[注 11]	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西绿馨水土保持有限公司[注 12]	西安市	西安市	服务业		80.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽通济环保科技有限公司[注 13]	合肥市	合肥市	服务业		70.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

[注1]：通过南方工业公司持有其85%的股权。

[注2]：通过南泵流体公司持有其70%的股权。

[注3]：通过金山环保公司持有其100%的股权。

[注4]：通过金山环保公司持有其74%的股权。

[注5]：通过金山环保公司持有其85%的股权。

[注6]：通过黑龙江金山公司持有其100%的股权。

[注7]：通过金山环保公司持有其100%的股权。

[注8]：通过黑龙江金山公司持有其100%的股权。

[注9]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。

[注10]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。

[注11]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。

[注12]：通过中咨华宇公司持有其80%的股权。

[注13]：通过中建华帆公司持有其70%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州杜科泵业有限公司	25.00%	-11,939.36		2,305,147.57

湖州南丰机械制造有限公司	6.80%	407,315.99		9,352,944.70
湖南南方安美消防设备有限公司	44.06%	-317,074.04		4,234,830.44
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	15.00%	-290,887.18		-54,220.79
杭州霍韦流体技术有限公司	30.00%	-404,310.48		1,433,804.35
杭州鹤见南方泵业有限公司	49.00%	-86,124.88		39,232,060.23
杭州南方赛珀工业设备有限公司	35.00%	209,133.73		1,956,020.38
德清县东旭合金钢铸造有限公司	49.00%	478,231.49		4,605,288.56
江苏金山特种膜科技有限公司	26.00%	335,195.93		10,041,875.00
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	15.00%	-103,093.10		2,970,270.67
陕西绿馨水土保持有限公司	20.00%	771,917.24		4,996,770.91
安徽通济环保科技有限公司	30.00%	489,303.33		727,211.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州杜科泵业有限公司	9,285,925.92		9,285,925.92	65,335.63		65,335.63	9,282,757.71		9,282,757.71	14,409.99		14,409.99
湖州南丰机械制造有限公司	71,325,286.1	106,151,320.92	177,476,549.53	27,074,466.27	11,600,000.00	38,674,466.27	68,956,965.04	110,600,563.95	179,557,528.99	35,239,202.79	11,600,000.00	46,839,202.79

湖南南方安美消防设备有限公司	11,352,285.10	1,710,995.91	13,063,281.01	3,260,108.64	190,322.95	3,450,431.59	10,911,249.59	1,873,733.33	12,784,982.92	2,262,068.62	190,322.95	2,452,391.57
HYDRO PUMP INDUSTRIES,S.L.	11,015,611.82	4,308,710.71	15,324,322.53	16,264,034.48		16,264,034.48	8,590,692.97	906,778.90	9,497,471.87	9,261,995.33		9,261,995.33
杭州霍韦流体技术有限公司	6,759,221.80	1,374,258.78	8,133,480.58	3,354,132.75		3,354,132.75	7,704,753.83	412,095.05	8,116,848.88	1,989,799.46		1,989,799.46
杭州鹤见南方泵业有限公司	69,527,438.85	35,342,000.56	104,869,439.41	24,312,165.16		24,312,165.16	69,541,269.75	36,967,708.87	106,508,978.62	25,816,639.75		25,816,639.75
杭州南方赛珀工业设备有限公司	18,222,864.15	539,448.92	18,762,313.07	9,212,331.22		9,212,331.22	1,700,000.00		1,700,000.00			
德清县东旭合金钢铸造有限公司	13,778,691.37	9,761,885.79	23,540,577.16	17,490,229.07		17,490,229.07	10,281,866.74	9,771,516.29	20,053,383.03	14,979,017.57		14,979,017.57
江苏金山特种膜科技有限公司	65,419,733.60	5,892.63	65,425,626.23	26,803,030.07		26,803,030.07	75,021,265.10	7,868.43	75,029,133.53	37,695,752.49		37,695,752.49
江苏金山固体废物资源化科技有限公司	26,976,866.77	104,858.95	27,081,725.72	3,975,011.42	3,304,909.83	7,279,921.25	27,065,931.09	593,421.55	27,659,352.64	4,009,689.66	3,160,571.16	7,170,260.82
陕西绿馨水土保持有	35,927,122.56	1,710,388.64	37,637,511.20	12,653,656.67		12,653,656.67						

限公司												
安徽通济环保科技有限公司	7,297,218.08	461,334.63	7,758,552.71	5,334,514.45		5,334,514.45						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州杜科泵业有限公司		-47,757.43	-47,757.43	10,765.45	5,688,323.05	169,390.11	169,390.11	989,898.39
湖州南丰机械制造有限公司	81,669,411.95	5,989,941.07	5,989,941.07	7,226,150.95	75,869,595.80	2,470,206.54	2,470,206.54	-2,221,573.16
湖南南方安美消防设备有限公司	1,125,202.41	-719,741.93	-719,741.93	-778,772.56	1,312,894.58	-959,401.79	-959,401.79	-843,276.18
HYDROO PUMP INDUSTRIE S.S.L.	7,282,480.70	-1,939,247.90	-1,939,247.90	726,677.96	2,607,929.09	-1,822,746.42	-1,822,746.42	-2,823,443.99
杭州霍韦流体技术有限公司	4,689,753.85	-1,347,701.59	-1,347,701.59	-1,306,727.49	725,256.41	-808,757.10	-808,757.10	-679,605.33
杭州鹤见南方泵业有限公司	47,706,086.63	-175,765.07	-175,765.07	-6,788,535.11	51,030,195.20	-303,180.74	-303,180.74	1,234,106.55
杭州南方赛珀工业设备有限公司	12,891,718.56	1,021,064.68	1,021,064.68	-3,073,927.64				
德清县东旭合金钢铸造有限公司	9,568,647.39	975,982.63	975,982.63	866,867.96				
江苏金山特种膜科技有限公司	71,330,404.02	1,289,215.12	1,289,215.12	9,848,887.41				
江苏金山固体废物资源化科技有限公司		-687,287.35	-687,287.35	-145,402.99				

陕西绿馨水土保持有限公司	11,309,674.38	3,859,586.20	3,859,586.20	-17,543,600.51				
安徽通济环保科技有限公司	4,309,553.44	1,631,011.10	1,631,011.10	1,220,637.96				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的36.29%(2014年12月31日：8.65%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	38,799,884.04				38,799,884.04
小 计	38,799,884.04				38,799,884.04

(续上表)

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

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	1,359,100,000.00	1,533,161,128.30	786,164,456.08	62,485,394.44	684,511,277.78
应付账款	426,248,090.99	426,248,090.99	426,248,090.99		
应付利息	1,528,201.61	1,528,201.61	1,528,201.61		
其他应付款	257,195,346.14	257,195,346.14	257,195,346.14		
小计	2,044,071,638.74	2,218,132,767.04	1,471,136,094.82	62,485,394.44	684,511,277.78

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	856,380,000.00	887,234,270.18	875,252,599.78	11,981,670.40	
应付票据	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00		
应付账款	374,718,854.45	374,718,854.45	374,718,854.45		
应付利息	704,700.45	704,700.45	704,700.45		
其他应付款	98,730,642.40	98,730,642.40	98,730,642.40		
小计	1,338,814,197.30	1,369,668,467.48	1,357,686,797.08	11,981,670.40	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年6月30日，本公司银行借款为人民币856,380,000.00元(2015年12月31日：人民币856,380,000.00元)，其中以浮动利率计息的银行借款50,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,548,393.36			4,548,393.36

(2) 权益工具投资	4,548,393.36			4,548,393.36
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中交易性金融资产的第一层次公允价值计量项目市价均以资产负债表日公开市场的收盘价确定。

3、持续和非持续第二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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈金浩。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司的控股股东系自然人沈金浩，沈金浩直接持有本公司29.12%的股权，是本公司的实际控制人，沈金浩之子沈洁泳直接持有本公司2.13%的股权。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏金山环保工程集团有限公司	股 东
钱盘生	股 东
北京中咨华宇环保技术有限公司	[注]
郭少山	关键管理人员
北京交科华帆公路科技有限公司	郭少山控制之企业
北京路恒源交通工程技术咨询有限公司	郭少山控制之企业

其他说明

[注]：该公司原为公司联营企业，2016年4月收购其70%股权后，成为公司全资子公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈金浩	100,000,000.00	2015 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 22 日	否
沈金浩	193,500,000.00	2015 年 11 月 23 日	2016 年 11 月 18 日	否
沈金浩	628,000,000.00	2016 年 05 月 03 日	2021 年 05 月 02 日	否
江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生	50,000,000.00	2016 年 03 月 09 日	2016 年 09 月 10 日	否
郭少山	15,000,000.00	2016 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	否
郭少山	13,000,000.00	2016 年 01 月 20 日	2018 年 11 月 25 日	否

关联担保情况说明

[注1]：担保金额为193500000元的借款同时由公司使用房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

[注2]：担保金额为628000000元的借款同时由公司全资子公司中咨华宇公司100%股权提供质押担保。

[注3]：担保金额为50000000元的借款同时由金山环保使用房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

[注4]：担保金额为15000000元和13000000元的借款由郭少山以自有房产作为抵押担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬(不含股权激励报酬)	1,217,000.00	1,019,800.00

(8) 其他关联交易

(1) 子公司金山环保公司自2015年7月起通过中信银行宜兴支行累计取得金山集团公司委托贷款2.55亿元，具体如下：

出借人	借款金额（万元）	借款起始日	借款到期日	利率
江苏金山环保工程集团有限公司	3,000.00	2015/7/14	2016/1/27	银行同期贷款利率
	5,000.00	2015/8/21	2016/3/9	
	5,000.00	2015/8/21	2016/3/15	
	2,000.00	2015/9/11	2016/2/25	
	5,000.00	2015/10/13	2016/4/19	
	2,000.00	2015/11/17	2016/4/19	
	3,500.00	2015/11/11	2016/4/19	
合计	25,500.00			

(2) 根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》以及2016年3月30日公司第三届董事会第三次会议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》，公司按照92,820万元的对价收购中咨华宇公司剩余的70%股权，连同2015年12月收购的中咨华宇公司30%股权，公司共计持有中咨华宇公司100%股权。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	郭少山	60,120,000.00	
其他应付款	北京路恒源交通工程技术咨询有限公司	547,016.40	
其他应付款	北京交科华帆公路科技有限公司	66,101.02	
合计		60,733,117.42	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,075,680.00
公司本期失效的各项权益工具总额	535,320.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2016 年 6 月 30 日，剩余股票期权 24.08 万股尚未行权，行权价格为 3.535 元(调整后)，行权时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司已于 2013 年 7 月 1 日发行限制性股票 109.10 万股，授予价格为 13.09 元，解锁时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

其他说明

详见本财务报表附注库存股之说明。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值授予日股
------------------	---------------------------

	票价格与授予价格的差异
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,012,939.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	559,153.68

其他说明

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

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

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

(3) 授予日（2013年6月13日）的价格：24.35元。

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

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

限制性股票

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

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	本期计算权益工具成本987,996.18元[注]
----------------	--------------------------

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司本期在中国农业银行杭州仁和支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行等开具国内保函。截至2016年6月30日，未履约保函共计人民币23,324,462.63元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年7月，子公司金山环保公司与无锡奥尔吉科技有限公司签订了《太阳能集成处理蓝藻无害化、资源化系统工程总承包合同》，合同总金额为32,500万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水 泵	变频供水设备	环保设备	零配件	环保评价	设计服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	698,411,034.75	114,015,689.41	178,733,131.04	125,842,092.80	50,032,875.43	23,134,346.75	12,752,662.41	173,813,990.13	1,029,107,842.46
主营业务成本	465,357,506.13	56,519,669.00	97,964,455.98	103,789,831.82	16,878,684.74	10,992,042.40	9,227,849.47	173,670,380.08	587,059,659.46
资产总额	4,731,518,157.58	772,420,935.31	1,581,401,643.11	852,541,150.47	302,699,420.01	139,963,039.97	77,153,741.05	2,251,752,039.26	6,205,946,048.24
负债总额	1,550,134,255.43	253,059,612.49	642,901,282.90	279,308,500.46	182,135,554.53	84,216,368.49	46,423,740.79	610,000,352.57	2,428,178,962.52

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 对金润生态公司投资事项

根据2016年5月公司总经理会议审议通过的《关于同意公司以自有资金设立全资子公司的议案》，公司拟设立金润生态公司，注册资本为200万元，均由本公司出资。金润生态公司已于2016年4月11日办妥工商设立手续。

2. 对环境治理公司的投资事项

根据2016年5月18日公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于以现金方式出资设立宜兴南方中金环境治理有限公司的议案》，公司拟设立环境治理公司，注册资本为15,000万元，均由本公司出资。环境治理公司已于2016年5月17日办妥工商设立手续。

3. 对污泥处理公司的投资事项

根据2016年5月18日公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于以现金方式出资设立江苏南方中金污泥处理有限公司的议案》，公司拟设立污泥处理公司，注册资本为20,000万元，均由本公司出资。污泥处理公司已于2016年5月24日办妥工商设立手续。

4. 对中咨华宇公司的投资事项

根据2016年3月30日公司第三届董事会第三次会议通过的《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》，公司按照92,820万元的对价收购中咨华宇公司剩余的70%股权，连同2015年12月收购的中咨华宇公司30%股权，公司共计持有中咨华宇公司100%股权。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	275,864,445.70	100.00%	31,735,709.60	11.50%	244,128,736.10	219,687,448.91	100.00%	18,867,201.39	8.59%	200,820,247.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			0.00	0.00%						
合计	275,864,445.70	100.00%	31,735,709.60	11.50%	244,128,736.10	219,687,448.91	100.00%	18,867,201.39	8.59%	200,820,247.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
制造业板块	149,887,355.49	7,494,367.77	5.00%
1 年以内小计	149,887,355.49	7,494,367.77	5.00%
1 至 2 年	70,403,131.08	7,040,313.11	10.00%
2 至 3 年	18,828,968.85	5,648,690.66	30.00%
3 年以上	11,552,338.06	11,552,338.06	100.00%
合计	250,671,793.48	31,735,709.60	12.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并范围内应收账款金额为25,192,652.22元，本期均不计提坏账。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,881,634.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
非关联企业货款	13,126.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

预计无法收回

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州善恩贸易有限公司	5,931,353.00	2.15	527,647.25
印度南方CNP Pumps India Pvt.Ltd	5,358,459.13	1.94	267,922.96
杭州传奇环保工程有限公司	4,223,044.04	1.53	716,866.21
广州索格泵业有限公司	3,024,616.87	1.10	151,230.84
宁波福基石化有限公司	2,407,500.00	0.87	240,750.00
小计	20,944,973.04	7.59	715,489.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	475,625,684.43	94.53%			475,625,684.43	500,715,067.99	96.89%			500,715,067.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,525,466.23	5.47%	3,921,458.93	14.25%	23,604,007.30	16,098,012.09	3.11%	2,124,768.51	13.20%	13,973,243.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						0.00		0.00		0.00
合计	503,151,150.66	100.00%	3,921,458.93	0.78%	499,229,691.73	516,813,080.08	100.00%	2,124,768.51	0.41%	514,688,311.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏金山环保科技有限公司	475,625,684.43			合并范围内应收款项组合,未发生减值,不计提坏账
合计	475,625,684.43		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
制造业版块	16,126,649.76	806,332.49	5.00%
1 年以内小计	16,126,649.76	806,332.49	5.00%
1 至 2 年	6,337,357.91	633,735.79	10.00%

2至3年	3,529,467.98	1,058,840.39	30.00%
3年以上	1,422,550.26	1,422,550.26	100.00%
合计	27,416,025.91	3,921,458.93	14.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

合并范围内其他应收款金额为109,440.32元,本期均不计提坏账

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,796,735.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
代垫运费	45.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

预计无法收回，本期予以核销。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	475,735,124.75	500,782,325.02
押金及保证金	19,718,583.95	12,082,296.11
备用金	6,846,072.56	3,584,662.04
其他	851,369.40	363,796.91
合计	503,151,150.66	516,813,080.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏金山环保科技有限公司	暂借款	475,625,684.43	1-2 年	94.53%	
合肥供水集团有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.20%	300,000.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	押金及保证金	800,000.00	1-2 年	0.16%	80,000.00
HYDROO FACTORIES SL	押金及保证金	483,314.08	2-3 年	0.10%	144,994.22
宁波市自来水工程建设有限公司	押金及保证金	412,200.00	1-2 年	0.08%	41,220.00
合计	--	478,321,198.51	--	95.07%	566,214.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,612,071,066.09		3,612,071,066.09	2,409,545,489.41		2,409,545,489.41

对联营、合营企业投资				216,000,000.00		216,000,000.00
合计	3,612,071,066.09		3,612,071,066.09	2,625,545,489.41		2,625,545,489.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州杜科泵业有限公司	3,724,605.00			3,724,605.00		
杭州鹤见南方泵业有限公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰机械制造有限公司	113,004,963.03	93,815.99		113,098,779.02		
湖南南方长河泵业有限公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
杭州南泵流体技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
南泵节能科技(杭州)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南南方安美消防设备有限公司	7,480,000.00			7,480,000.00		
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	4,089,949.00	19,202,322.53		23,292,271.53		
杭州南方赛珀工业设备有限公司		6,600,000.00		6,600,000.00		
浙江方威检验检测技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
德清县东旭合金钢铸造有限公司	4,884,270.00			4,884,270.00		
江苏金山环保科技有限公司	1,793,798,000.00	25,000,000.00		1,818,798,000.00		
北京中咨华宇环保技术有限公司		1,150,629,438.16		1,150,629,438.16		
合计	2,409,545,489.41	1,202,525,576.68		3,612,071,066.09		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		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											
北京中咨 华宇环保 技术有限 公司	216,000,0 00.00			9,429,438 .16			3,000,000 .00		222,429,4 38.16		
小计	216,000,0 00.00			9,429,438 .16			3,000,000 .00		222,429,4 38.16		
合计	216,000,0 00.00			9,429,438 .16			3,000,000 .00		222,429,4 38.16		

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	719,867,476.64	454,744,282.20	678,409,619.98	419,722,855.75
其他业务	12,887,928.28	11,817,990.36	17,093,283.44	15,959,634.30
合计	732,755,404.92	466,562,272.56	695,502,903.42	435,682,490.05

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,429,438.16	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	38,183.00	44,485.08
合计	9,467,621.16	44,485.08

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-672,180.75	
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）	4,791,096.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,187.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	215,739.77	
减：所得税影响额	674,000.98	
少数股东权益影响额	292,770.22	
合计	3,306,896.57	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.230	0.230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。