



南方中金环境股份有限公司

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

**2019 年半年度报告**

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐鸿亮、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)付友孙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析—公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	2
第三节 公司业务概要.....	5
第四节 经营情况讨论与分析.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	南方中金环境股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
南方泵业公司	指	南方泵业股份有限公司
杭州方宇公司	指	杭州方宇水处理技术有限公司
南泵流体公司	指	杭州南方泵业流体科技有限公司
南泵制造公司	指	杭州南方泵业制造有限公司
南方工业公司	指	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.
HYDROO 工业公司	指	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.
浩卓泵业公司	指	浩卓泵业（杭州）有限公司
CG 公司	指	CENTER GOLD,LLC
TF 公司	指	TIGER FLOW SYSTEMS,LLC
南泵智水公司	指	南方泵业智水（杭州）科技有限公司
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
湖州南丰公司	指	湖州南丰机械制造有限公司
中润机械公司	指	杭州南方中润机械有限公司
南方长河公司	指	湖南南方长河泵业有限公司
南方安美公司	指	湖南南方安美消防设备有限公司
常顺汽车公司	指	杭州常顺汽车服务有限公司
鹤见南方公司	指	杭州鹤见南方泵业有限公司
南方赛珀公司	指	杭州南方赛珀工业设备有限公司
方威检测公司	指	浙江方威检验检测技术有限公司
中咨华宇公司	指	北京中咨华宇环保技术有限公司
中建华帆公司	指	中建华帆建筑设计院有限公司
安徽通济公司	指	安徽通济环保科技有限公司
云南中咨公司	指	云南中咨科技有限公司
中咨华帆公司	指	北京中咨华帆工程咨询有限公司
陕西科荣公司	指	陕西科荣环保工程有限责任公司
陕西荣科公司	指	陕西荣科环保工程有限公司

河北磊源公司	指	河北磊源建筑工程有限公司
安徽华帆公司	指	安徽华帆环保工程科技有限公司
华帆科技公司	指	北京华帆科技集团有限公司
国环建邦公司	指	北京国环建邦环保科技有限公司
华易美公司	指	北京华易美商贸有限公司
陕西绿馨公司	指	陕西绿馨水土保持有限公司
洛阳水利公司	指	洛阳水利勘测设计有限责任公司
华禹水利公司	指	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司
安徽鑫山公司	指	安徽鑫山环境治理有限公司
中金生态公司	指	浙江中金生态科技有限公司
海南中金公司	指	海南中金南水环境有限公司
金润生态公司	指	杭州金润生态农业科技有限公司
江苏中金公司	指	江苏南方中金污泥处理有限公司
宜兴中金公司	指	宜兴南方中金环境治理有限公司
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
陆良中金公司	指	陆良中金环保科技有限公司
华宇清城公司	指	清河县华宇清城工程项目管理有限公司
大理中金公司	指	大理创新中金环保科技有限公司
中金研究院公司	指	南方中金环境科学研究院（北京）有限公司
大名华帆公司	指	大名县华帆环保科技有限公司
中源环境公司	指	沙河市中源环境工程有限公司
金泰莱公司	指	浙江金泰莱环保科技有限公司
威蓝环保公司	指	杭州威蓝环保科技有限公司
启美环保公司	指	唐山启美环保科技有限公司
巴斯德公司	指	巴斯德（天津）供应链管理有限公司
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
金山特种膜公司	指	江苏金山特种膜科技有限公司
金山固废公司	指	江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司
金山集团公司	指	江苏金山环保工程集团有限公司
无锡市政	指	无锡市市政公用产业集团有限公司
安吉同光	指	安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中金环境	股票代码	300145
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南方中金环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中金环境		
公司的外文名称（如有）	Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongjin Environment		
公司的法定代表人	唐鸿亮		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司法定代表人变更为唐鸿亮，于 2019 年 2 月 25 日完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。详情请见公司于 2019 年 2 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-019）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,841,766,162.27	2,095,501,879.04	-12.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,930,407.35	321,527,599.98	-25.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	231,053,557.45	274,072,339.30	-15.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,348,406.88	293,584,323.23	-47.77%
基本每股收益（元/股）	0.1253	0.1672	-25.06%
稀释每股收益（元/股）	0.1253	0.1672	-25.06%
加权平均净资产收益率	4.90%	6.76%	-1.86%
	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）	10,102,298,360.01	9,882,531,586.16	2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,043,099,112.88	4,800,536,691.50	5.05%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-181,427.19	
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）	10,487,847.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,877,977.66	
减：所得税影响额	1,767,157.55	
少数股东权益影响额（税后）	540,390.08	
合计	9,876,849.90	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

报告期内公司主要包含通用设备制造、环保咨询设计与治理、危废处置、污水及污泥处理四大主营业务。

#### 1、通用设备制造业务

公司作为国内不锈钢离心泵龙头企业，深耕不锈钢离心泵这一细分市场，从上市至今一直保持着稳健增长，发挥了公司转型环保行业后全产业链协同发展的基石作用。公司是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产量最大的专业生产商，产品的系列范围、产销总量、质量售后均排在同行业第一，主要产品系列包括CDL系列立式多级离心泵、CHL系列卧式多级离心泵、TD管道循环泵、成套供水设备、污水泵、管道泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等，产品广泛应用于净水处理、海水淡化、楼宇供水、消防系统、暖通系统、化工、医药及电子清洗等行业。

#### 2、环保咨询设计与治理

公司环保业务板块以国内民营环评龙头企业中咨华宇作为资源导入入口，以洛阳水利、华禹水利、中建华帆三大设计院为基础，形成了环保咨询、工程设计、环境治理的全方位布局，专业从事环境影响评价、环境监理、环保技术咨询、环保工程、运营管理等业务，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供咨询、设计、监理检测、施工等全套综合性服务。

#### 3、危废处置

公司依托子公司浙江金泰莱环保科技有限公司开展危险废物处置与资源化利用业务，有能力接收和处理《国家危险废物名录》中的19个大类253个小类的危险废物，总处置能力为18万吨/年，其中废催化剂处置能力达到1.1万吨/年。业务范围覆盖浙江、江苏、上海等周边省区以及福建、广东等地。目前，金泰莱在业务模式及产能扩张等方面做了积极布局。一方面，拟通过与水泥生产厂商合作建设水泥窑协同处置生产线将业务范围扩大到河北、安徽等省市；另一方面，与世界领先的铂族金属原矿生产商合作开展了贵金属废催化剂资源利用项目，将业务进一步扩展至贵金属回收、提炼、加工领域，旨共同打造一个可持续、高效率及强竞争力的含铂族金属循环产业链。为配合此项目的实施，经过长期坚持不懈的努力，金泰莱顺利进入了中石化、巴斯夫、富士康等企业的供应商体系，为后续项目的推进奠定了良好的业务基础。

#### 4、污水及污泥处理

公司污水及污泥处理板块涵盖了环保设备制造、环保工程承包、污水处理、污泥处理和蓝藻资源化等业务，专业从事生态文明建设及环境治理工程。公司目前污泥及蓝藻处理业务运用的技术，具有土地综合利用率高、回收利用价值突出等优点，可实现污泥及蓝藻的减量化、资源化。目前正处于全年蓝藻高发季节，公司的蓝藻自动收集打捞系统、藻水分离系统基本满负荷运作，运行和处理效果较好，既为社会解决了蓝藻污染问题，也兼顾了企业的经济效益。今年以来，江苏省生态环境厅、水利厅及属地政府主管部门等领导多次莅临公司视察、调研，对公司该项目的运营情况表示高度认可。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增长 269.47%，主要系公司投资联营企业所致；
固定资产	减少 1.19%，无重大变化；
无形资产	增长 5.77%，无重大变化；
在建工程	增长 67.27%，主要系陆良子公司废弃菜叶处理项目和金泰莱贵金属项目投入持续增加所致；
应收票据	减少 51.07%，主要系公司本期用银行承兑票据结算较多所致；
预付款项	增加 185.76%，主要系预付的原材料采购款和生产设备等固定资产采购款增加所致；

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	投资设立	折合人民币 17532.37 万元	新加坡	泵及供水设备销售、对外股权投资	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 55.24 万元	3.48%	否
HYDROO PUMP INDUSTRIE S,S.L.	投资设立	折合人民币 2754.99 万元	西班牙	泵及供水设备生产和销售	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -221 万元	0.55%	否
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	兼并收购	折合人民币 8273.55 万元	美国	供水及消防设备生产和销售	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -609.82 万元	1.64%	否
CENTER GOLD,LLC	投资设立	折合人民币 6068.20 万元	美国	厂房出租	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 27.92 万元	1.20%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### 1、技术研发及创新优势

公司一直重视科学研究和技术改造，设有中金环境研究院（环保）及南方研究院（制造），致力于环

保新技术、新政策的研究、新技术及新工艺的研发和产业化等工作。通过与浙江大学、浙江工业大学等高校科研院所合作，致力于环保新技术、新工艺的研发和产业化工作，持续加强公司自主创新能力。由南方泵业国家级技术中心和欧洲海外研发中心联合设计的新一代CDM系列产品采用多项自主研发专利技术，达到世界领先水平；与浙江工商大学合作研发的高温熔融技术显著降低了公司危废尾渣的处理成本；环境评价及设计业务以环境研究院为依托，逐步建立专业研究中心，包括政策情报中心、环保咨询中心、市政景观中心，强化跨行业综合设计服务能力；发挥咨询设计上游客户优势及前端资源导流作用，带动下游环境治理、通用设备制造等业务协同发展。

## **2、覆盖全国的营销网络及优质的售后服务体系**

制造板块，公司是国内最早开始研发和规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，自成立以来在不锈钢离心泵行业深度耕耘，公司以华南、华北、华东、华西四大区为基础，设有办事处两百多个，销售人员逾千人，营销网络覆盖全国。公司践行“让客户更节约、让竞合更有力”的市场观，以优异的产品质量和优质的售后服务赢得了广大客户的认可，先后获得《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级（卓越）证书，全国售后服务十佳单位等荣誉。

## **3、资质齐全优势**

环保板块公司以中咨华宇为核心，联合洛阳水利、国环建邦、中建华帆三大设计院共同打造生态环境医院品牌，能全方位开展环评、监理、验收、设计、治理、工程等业务；危废板块，子公司金泰莱在2018年取得了新换发的危废经营许可证，能接收和处理《国家危险废物名录》中的19个大类253个小类的危险废物，处置规模18万吨/年，其中废催化剂处置能力达到1.1万吨/年。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司在新一届董事会的领导下，紧紧围绕全年经营目标，审时度势，多措并举，追求企业稳健、高质量发展，较好的完成了上半年度经营目标。其中，子公司金泰莱危废处置业务市场开拓顺利，产能逐步释放，业绩稳步提升；制造板块泵产品凭借过硬的质量及高性价比优势，市场占有率不断提高，带动业绩持续向好；环保板块因环评资质管理改革后，取消了资质要求，准入门槛降低，使得公司在环评项目上竞争加剧，业绩受到一定的影响；污水及污泥处理板块资产已进入运营期，折旧及摊销等成本较上年同期增长较多，对业绩有一定的影响。2019年上半年，公司实现营业收入184,176.62万元，实现归属于上市公司股东的净利润24,093.04万元。

#### 1、泵类产品市场占有率提升，业绩稳步提升

公司在不锈钢离心泵市场占有率较高的市场份额，积累了深厚的技术及经验及品牌优势，凭借领先的技术水平、过硬的产品质量和完善的售后服务体系赢得了客户认可。报告期内，公司进一步完善泵类产品系列布局，加大研发投入，提升产品性能品质，推进生产线智能化改造，提高生产效率，降低生产成本。

报告期内，在原材料成本处于历史高位的情况下，公司严格控制成本及费用，推进产品智能化生产，有效降低了生产成本。2019年上半年，通用设备板块实现营业收入121,917.13万元，较去年同期增长1.98%，净利润19,224.92万元，较去年同期增长1.32%。

#### 2、危废处置业务市场开拓顺利，业绩实现较快增长

子公司金泰莱拥有行业领先的湿法提取、危废焚烧、尾渣焚烧、无害化利用等核心工艺技术，凭借其良好的区位优势，业务范围覆盖浙江、江苏、上海等周边省区及福建、广东等地；同时，金泰莱顺利进入了中石化、巴斯夫、富士康等企业的供应商体系，为后续贵金属项目的推进奠定了良好的业务基础。

在新业务新模式开拓方面，为了顺利实施与英美资源合作开展的贵金属废催化剂资源综合利用项目，金泰莱在保持18万吨/年处置规模不变的基础上，对现有危险废物处置类别进行结构调整，将废催化剂（含铂、钯、铑等铂族贵金属）处置能力调整至1.1万吨/年，初步核定铂族金属生产能力达20吨/年。此外，金泰莱还加速推进玻璃体高温熔融技术的产业化应用，项目建成后，将用此技术对危废处置产生的尾渣进行进一步处理，能彻底实现物料资源化、减量化、无害化，进一步降低尾渣处理成本，提升危废处置的经济效益。

报告期内，金泰莱实现营业收入17,929.21万元，较去年同期增长21.18%；净利润8,987.12万元，较去年同期增长20.15%。

#### 3、政策调整影响显现，环保咨询设计业务竞争加剧

公司环保咨询设计业务以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为核心，开展全国性大中型项目，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，承接地方性项目，二者相互补充，相互支撑，使公司环保咨询实力继续保持行业龙头的地位。工程设计方面，公司聚焦水利、建筑、景观、市场和勘察测量五大方向，整体实力达到一流设计企业水平。伴随着环评资质改革政策，取消了资质要求，准入门槛降低，使得公司在环评项目上竞争加剧，公司环保工程及设计板块的业绩受到一定的影响。

报告期内，环保咨询设计与治理板块实现营业收入43,764.94万元，较去年同期下降39.99%，净利润

5,541.16万元，较去年同期下降48.19%。

#### 4、污水及污泥处理业务重整，短期内影响公司业绩

报告期内，公司污水、污泥及蓝藻项目梳理完成，污水及污泥处理板块资产已进入运营期，但折旧及摊销成本较去年同期增长较多，目前该板块还未实现盈利。

报告期内，污水及污泥处理板块实现营业收入565.33万元，净利润-2,196.41万元。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,841,766,162.27	2,095,501,879.04	-12.11%	主要系报告期公司环保工程开工较晚和环保咨询业务下降导致收入减少，同时污水污泥业务运营刚起步所致；
营业成本	1,108,246,552.54	1,292,984,557.53	-14.29%	主要系收入降低对应的成本减少所致；
销售费用	150,361,730.96	150,705,522.85	-0.23%	无重大变化
管理费用	147,538,860.70	144,441,637.98	2.14%	无重大变化
财务费用	57,669,852.96	59,277,773.06	-2.71%	无重大变化
所得税费用	33,982,866.28	56,579,671.45	-39.94%	主要系公司利润下降导致对应的所得税费用减少所致；
研发投入	72,424,353.11	63,687,232.15	13.72%	主要系公司新产品研发投入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	153,348,406.88	293,584,323.23	-47.77%	主要系公司报告期供应商货款支付较多所致；
投资活动产生的现金流量净额	-406,237,528.53	-679,342,058.07	-50.51%	主要系报告期公司股权收购比去年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	84,222,733.23	411,314,371.58	-79.52%	主要系报告期公司融资净额比上年同期减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-168,724,903.03	22,085,888.23	-863.95%	主要系公司 PPP 工程项目、废弃菜叶处理项目、贵金属生产线项目持续投入导致货币资金使用增加所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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						
通用设备制造业板块	1,219,171,334.11	733,307,952.43	39.85%	1.85%	1.96%	-0.07%
环保咨询设计与治理 板块	437,649,406.55	272,382,748.29	37.76%	-39.86%	-45.92%	6.98%
危废处置与资源回收 利用板块	179,292,148.85	80,117,637.31	55.31%	21.18%	19.68%	0.56%
污水污泥板块	5,653,272.76	22,438,214.51	-296.91%	-75.20%	615.16%	-383.14%
分产品						
通用设备制造业-立 式泵系列	410,235,446.94	238,736,160.38	41.81%	2.23%	0.76%	0.85%
通用设备制造业-暖 通泵系列	161,140,748.00	112,797,167.11	30.00%	16.11%	15.78%	0.20%
通用设备制造业-成 套变频供水设备	187,330,297.77	98,184,607.03	47.59%	-1.56%	-4.89%	1.83%
通用设备制造业-卧 式泵系列	128,670,206.50	80,011,729.87	37.82%	-0.52%	-2.40%	1.20%
通用设备制造业-中 开泵系列	30,587,965.94	21,543,388.98	29.57%	-22.49%	-30.07%	7.63%
通用设备制造业-污 水泵系列	63,368,245.00	39,100,565.95	38.30%	47.55%	46.79%	0.32%
通用设备制造业-其 他系列水泵	172,468,142.10	96,160,917.30	44.24%	-2.10%	11.74%	-6.91%
通用设备制造业-零 配件系列	65,370,281.86	46,773,415.81	28.45%	-17.00%	-16.71%	-0.25%
环保咨询设计与治理 板块-设计业务	173,624,628.13	79,588,424.57	54.16%	8.15%	33.60%	-8.73%
环保咨询设计与治理 板块-咨询业务	73,137,322.92	48,772,488.75	33.31%	-22.70%	-16.06%	-5.28%
环保咨询设计与治理 板块-工程业务	178,710,406.04	135,456,645.90	24.20%	-62.18%	-64.91%	5.89%
环保咨询设计与治理 板块-运营业务	12,177,049.46	8,565,189.07	29.66%			
危废处置与资源回收 利用板块-危废处理 业务	160,485,125.60	71,332,459.75	55.55%	19.05%	18.40%	0.24%

危废处置与资源回收 利用板块-资源回收 利用业务	18,807,023.25	8,785,177.56	53.29%	43.03%	31.17%	4.22%
污水污泥板块-环保 运营	5,653,272.76	22,438,214.51	-296.91%			
污水污泥板块-环保 设备				-100.00%	-100.00%	-86.23%
分地区						
国内	1,686,617,536.28	994,602,277.01	41.03%	-13.27%	-15.84%	1.80%
国外	155,148,625.99	113,644,275.53	26.75%	2.91%	2.23%	0.49%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC							6	23,017.35	5	45,207.39			
EP													
BT													
其他	1	1,875	1	1,875	0	0	11	12,015.76	12	6,649.62			
合计	1	1,875	1	1,875	0	0	17	35,033.11	17	51,857.01			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
无													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
EMC													
BOT											2	344.91	
O&M													
BOO								1	4,047.96	9,451.37	1	1,217.7	
PPP								5	12,913.87	62,367.07	0	0	
合计								5	16,961.83	71,818.44	3	1,562.61	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）													

无
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）
无

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-221,039.27	-0.08%	主要来自合营、联营企业按比例享有的投资收益和其他权益投资的分红	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	31,062,257.08	10.88%	主要系公司计提的坏账损失	是
营业外收入	3,031,281.68	1.06%	主要系公司取得的赔偿、罚款收入和无需支付的款项	否
营业外支出	1,075,119.32	0.38%	主要系公司的对外捐赠款	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	657,205,482.34	6.51%	1,048,537,415.22	10.61%	-4.10%	主要系公司 PPP 工程项目、废弃菜叶处理项目、贵金属生产线项目持续投入导致货币资金使用增加所致；
应收账款	1,370,494,181.28	13.57%	1,373,107,682.16	13.89%	-0.32%	无重大变化
存货	697,723,724.70	6.91%	615,426,006.13	6.22%	0.69%	无重大变化
投资性房地产	29,696,634.49	0.29%	31,665,419.58	0.32%	-0.03%	无重大变化
长期股权投资	18,135,872.81	0.18%	3,000,000.00	0.03%	0.15%	无重大变化
固定资产	1,114,031,239.29	11.03%	1,055,154,881.55	10.67%	0.36%	无重大变化
在建工程	171,447,442.08	1.70%	133,000,492.28	1.35%	0.35%	无重大变化
短期借款	1,561,400,000.00	15.46%	1,376,145,000.00	13.92%	1.54%	主要系公司 PPP 工程项目、废弃菜叶处理项目、贵金属生产线项目持续投入导致融资款项增加所致；



长期借款	990,200,000.00	9.80%	987,800,000.00	9.99%	-0.19%	无重大变化
无形资产	2,016,925,456.08	19.97%	1,616,193,742.71	16.35%	3.62%	主要系公司 PPP 项目持续投入导致特许经营权账面余额增加所致；
商誉	2,932,271,203.41	29.03%	2,960,477,305.35	29.94%	-0.91%	无重大变化
应付账款	1,194,287,979.34	11.82%	1,008,236,847.50	10.20%	1.62%	主要系公司 PPP 工程项目、废弃菜叶处理项目、贵金属生产线项目持续投入导致设备供应商货款和应付的工程款项增加所致；
其他应收款	238,805,285.47	2.36%	540,750,740.73	5.47%	-3.11%	主要系公司收回大部分押金、保证金、员工备用金和股权转让款所致；
其他应付款	355,655,184.93	3.52%	481,369,652.00	4.87%	-1.35%	主要系股权收购款减少和暂收款项完成大部分结算所致；

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	51,570,354.83	保证金
货币资金（银行存款）	78,515,244.39	司法冻结
固定资产	161,057,176.85	用于银行借款抵押
无形资产	40,645,549.37	用于银行借款抵押
投资性房地产	15,957,954.12	用于银行借款抵押
长期股权投资	[注]	用于银行借款质押
合计	347,746,279.56	

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鹤见南方公司	子公司	电机、水泵生产销售	41,481,500.00	114,817,125.93	87,870,768.97	61,605,958.50	1,176,898.36	3,343,551.17
金泰莱公司	子公司	危废固废处理	185,000,000.00	629,683,559.77	543,091,692.25	179,378,416.99	92,864,270.83	89,729,479.00
湖州南丰公司	子公司	铸件生产销售	120,000,000.00	281,966,293.44	159,572,656.89	86,226,694.62	2,967,507.06	2,770,300.88
南方智水公司	子公司	水泵生产销售	198,000,000.00	287,645,461.98	203,650,400.82	94,050,497.09	9,931,391.55	9,797,435.71
南方长河公司	子公司	水泵生产销售	150,000,000.00	301,726,391.01	227,373,374.76	85,769,164.92	598,192.32	1,256,820.29
HYDROO 工业公司	子公司	水泵生产销售	39,463.48	27,548,312.40	-10,326,952.37	13,513,914.22	-2,259,181.42	-2,257,757.62
TF 公司	子公司	水泵生产销售	55,137,983.00	82,735,930.64	-1,146,715.48	49,011,628.85	-7,181,652.64	-6,890,300.15
南方赛珀公司	子公司	水泵生产销售	10,000,000.00	41,539,391.64	25,430,109.84	34,409,740.21	5,450,287.17	4,832,983.95
江苏中金公司	子公司	污泥处理	200,000,000.00	236,794,805.91	110,332,252.65	153,982.31	-6,965,376.30	-6,965,376.30
宜兴中金公司	子公司	污泥处理	150,000,000.00	413,603,274.02	137,610,011.53		-8,186,680.82	-8,186,680.82
中咨华宇公司	子公司	环评咨询	70,000,000.00	2,232,252,728.20	649,939,995.40	454,194,048.31	81,022,258.98	63,680,349.94
南方泵业公司	子公司	水泵生产销售	130,000,000.00	745,441,669.14	263,061,920.26	701,828,499.92	124,343,134.79	109,190,648.45
华宇清城公司	子公司	工程建设与综合运营	283,000,000.00	679,955,709.62	214,852,629.30		36,623.95	29,550.44
陆良中金公司	子公司	废弃菜叶处理	30,000,000.00	213,657,244.07	35,113,400.24	12,177,049.46	3,356,813.53	3,351,779.63
大理中金公司	子公司	污水处理	20,200,000.00	21,488,561.41	20,179,605.43		1,617.83	-2,743.25
金山水务公司	子公司	污水处理	100,000,000.00	428,469,249.32	95,325,872.39	2,827,411.86	-3,553,815.85	-3,553,816.23
清凌环保公司	子公司	污泥与蓝藻处理	38,000,000.00	161,690,883.58	36,274,498.57	621,698.11	-2,933,124.60	-2,933,124.60
安徽鑫山公	子公司	污泥与蓝藻处	100,000,000	121,643,876.7	10,956,984.43		-18,786.33	-18,786.33

司		理	.00	7				
大名华帆公司	子公司	污水处理	10,501,600.00	56,774,818.09	8,915,230.11		-1,810.56	-1,810.56
中源环境公司	子公司	工程建设与运营	55,000,000.00	131,085,351.31	17,476,616.98		-626.29	-626.29

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金润生态公司	工商注销	无
海南中金公司	工商注销	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争风险

公司通用设备制造板块所处的泵行业市场目前还未实现市场的整合，顶端企业规模相差不大，小企业众多，不排除未来竞争加剧公司降低产品价格维持市场份额导致毛利润下降的风险；环保咨询设计与治理板块受环评体制改革的影响，新进入行业的环评单位急剧增加，虽然公司在大中型项目上承接能力仍然处于优势，但在小型环评项目上行业竞争者更具有价格优势；危废处置板块，目前我国危废处置企业存在“小、散、弱”的特征，未来危废处理的市场竞争将加剧。

为应对此风险，公司制造板块一方面将努力提升产品质量与服务体系，更好的满足客户需求；另一方面也将持续加强生产智能化改造，提升生产效率，降低生产成本，积极开拓增量市场，进一步提升市场占有率。公司环保咨询设计板块将整合现有资源，成立环保设计集团加强综合实力，降低子公司之间的合作成本，在主抓大中型项目的基础上，增强在中小型项目上的竞争优势；危废处置板块公司将积极进行业务拓展，加快贵金属项目的建设进度，为公司创造新的利润增长点。

### 2、采购成本波动风险

公司泵类产品的零部件包括电机、不锈钢、铸件等，危废处置中的贵金属业务需要采购三元催化剂、化工试剂等原料，近年来随着原材料、产品配件等价格的上涨，直接影响公司采购成本，从而影响公司盈利能力。

公司向来重视生产成本的控制，未来公司还将进一步加强与供应商的采购谈判，实行重点原材料、零部件实行集中采购、特殊原材料实行分批采购的方式，控制整体采购成本。此外公司也将综合考虑市场竞

争、供需平衡等因素，适时调整相关产品价格，保障公司保持良好的盈利水平。

### **3、营运资金需求扩大的风险**

公司转型环保以来承接了较多的工程类项目，此类项目具有资金需求量大、资金投入周期长，回款缓慢的特点，因此需要公司利用自有资金及银行贷款进行持续投入，因此面临着工程类项目营运资金需求扩大的风险。针对该风险，公司一方面将加强回款和应收款管理，另一方面将拓展融资渠道，利用好债券市场融资、银行贷款等多种方式筹集资金满足公司经营发展需要。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.70%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 01 月 31 日	巨潮咨询网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.63%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮咨询网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	44.09%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	巨潮咨询网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）报告期内公司2016年股票期权激励计划的实施情况

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

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

2017年11月21日，公司对第一个行权期所涉及的股票期权数量和行权价格进行了调整，657名激励对象在第一个行权可行权的股票期权数量共计17,905,012份，行权价格为15.42元/份，本次股票期权行权期限为2017年11月21日起至2018年11月20日止。

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

由于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月10日实施完毕，公司对本次股权激励计划授予股票期权的行权价格进行了调整。2018年7月12日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对〈2016年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，独立董事对此发表了独立意见，公司将2016年股票期权激励计划涉及的期权数量调整为103,023,360份，行权价格调整为9.606元/份。截至第一个行权期末，激励对象的实际行权股票期权数量为261份。

2019年4月25日公司分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司〈2016年股票期权激励计划〉第一个行权期已授予但未行权股票期权的议案》、《关于注销公司〈2016年股票期权激励计划〉第二、第三个行权期未达到行权条件股票期权的议案》。因公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期于2018年11月20日结束，同意对第一个行权期未行权的股票期权28,647,758份股票期权予以注销；又因股票期权激励计划规定的第二个、第三个行权期的业绩考核目标未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意对第二、第三个行权期的股票期权74,375,502份予以注销。本次注销的股票期权数量共计103,023,260份，占公司总股本的5.36%。公司于2019年5月17日完成上述股票期权的注销事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于股票期权授予登记完成的公告》	2017.1.16	2017-003	巨潮资讯网
《关于对〈2016年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告》	2017.11.7	2017-100	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》	2017.11.7	2017-101	巨潮资讯网
《关于作废并注销部分股票期权的公告》	2017.11.7	2017-102	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2017.11.21	2017-108	巨潮资讯网
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2017.11.28	2017-112	巨潮资讯网
《关于对〈2016年股票期权激励计划〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》	2018.7.13	2018-065	巨潮资讯网
《关于注销公司部分股票期权的公告》	2019.4.26	2019-046	巨潮资讯网
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2019.5.17	2019-051	巨潮资讯网

## （二）报告期内公司第三期员工持股计划的实施情况

公司分别于2016年10月22日召开第三届董事会第九次会议、2016年11月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意实施第三期员工持股计划。

截至2017年5月16日，公司第三期员工持股计划累计购买公司股票22,410,389股（经公司于2017年5月24日实施权益分派方案后，该数量调整为40,338,700股），占当时公司总股本的3.36%。至此，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，锁定期自2017年5月16日起12个月。

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



期延长至2019年11月17日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017. 3. 17	2017-013	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017. 4. 19	2017-032	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017. 5. 16	2017-037	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》	2018. 11. 20	2018-098	巨潮资讯网

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江金泰莱环保科技有限公司	CODCr	间歇式	1	南厂区污水处理站内	50.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准	3.811 t/a	3.811 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱	氨氮	间歇式	1	南厂区污水	10.00 mg/l	《无机化学工业污	0.381 t/a	0.381 t/a	委托检测显示

环保科技有限公司				处理站内		《染物排放标准》 GB31573-2015 直接 排放标准			排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	总磷	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015 直接 排放标准	0.038 t/a	0.038 t/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	石油类	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	3.00 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015 直接 排放标准	0.076 t/a	0.076 t/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	氟化物	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	6.00 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015 直接 排放标准	0.016 t/a	0.016 t/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	总铜	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	总锌	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	1.00 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015	0.614 kg/a	0.614 kg/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	总镍	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	总银	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015	0.31 kg/a	0.31 kg/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	总钴	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	1.00 mg/l	《无机化学工业污 染物排放标准》 GB31573-2015	0.042 kg/a	0.042 kg/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	LAS	间歇式	1	南厂区污水 处理站内	20.00 mg/l	《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)	0.033 t/a	0.033 t/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	烟尘	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个 烟囱排放口	30mg/Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求 意见稿)表 2 标准	15.17 t/a	15.17 t/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	一氧化碳	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个 烟囱排放口	80mg/Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求 意见稿)表 2 标准	40.47 t/a	40.47 t/a	委托检测显示 排放达标
浙江金泰莱 环保科技有限公司	二氧化硫	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个	200mg/Nm3	《危险废物焚烧污 染控制标准》(征求	67.16 t/a	67.16 t/a	委托检测显示 排放达标

限公司				烟囱排放口		意见稿)表 2 标准			
浙江金泰莱环保科技有限公司	氟化氢	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	2.0mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.574 t/a	0.574 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氯化氢	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	50mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	12.316 t/a	12.316 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氮氧化物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	250mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	101.05 t/a	101.05 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	汞及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	8.132 kg/a	8.132 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铊、镉及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	8.264 kg/a	8.264 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	砷及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	8.528 kg/a	8.528 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铅及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.5mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	79.696 kg/a	79.696 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	2.0mg/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	94.974 kg/a	94.974 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	二噁英类	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.1ngTEQ/Nm3	《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准	0.035g/a	0.035g/a	委托检测显示排放达标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有项目均已通过环评审批和“三同时”验收（除贵金属资源再生技改项目外，该项目目前处于建设阶段）。现持有全国排污许可证，编号为：91330781147395174C001P，持有危险废物经营许可证，编号为：3307000102。

#### 突发环境事件应急预案

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

## 环境自行监测方案

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

## 其他应当公开的环境信息

无

## 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

## (1) 精准扶贫规划

无

## (2) 半年度精准扶贫概要

无

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

无

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年12月8日，公司与金山集团公司签署了正式的《股权转让协议》。2018年6月，因金山集团公司逾期支付股权转让款，经协商，双方签署了《股权转让协议之补充协议》，约定由金山集团通过以资抵债形式偿还其拖欠上市公司的股权转让尾款。2019年3月，因金山集团未依约办理部分资产的转让手续，本公司向无锡市中级人民法院提起诉讼，法院已就上市公司提出的财产保全申请作出执行裁定，并已查封被告及担保人名下不动产并冻结其银行账户，保全资产的价值远超诉讼标的金额。上述案件尚未作出判决，基于上市公司当前掌握的证据，管理层认为本公司的诉讼请求预计会得到法院的支持，且对被告大额资产的保全，为案件胜诉后的执行效果也提供了充足的保证。截至本报告披露日，该案件无重大进展。

2019年5月，金山集团以不当理由提起反诉，请求法院判令本公司向金山集团公司支付1亿元款项及利息。2019年7月17日，本公司向法院提交了反诉事项的相关证据。因金山集团公司就反诉申请了财产保全，导致本公司银行账户存款被冻结106,720,000.00元，目前反诉尚未判决，该银行账户尚未解冻。

2. 2017年12月，公司与金山环保公司签订《委托运营协议》，将清凌环保公司、宜兴中金公司和江苏中金公司委托给其子公司金山环保公司运营，同时金山环保公司承诺委托经营期间清凌环保公司年度净利润不低于990.00万元，宜兴中金公司和江苏中金公司两家公司年度净利润合计不低于3,545.00万元，不足部分由其补足。2018年6月，公司与金山集团公司签订《委托运营协议之补充协议》，金山集团公司以其位于宜兴市周铁镇的整体厂区代金山环保公司结算2018年度的委托运营款，周铁镇整体厂区的资产评估值为4,826.00万元，经双方协商一致，交易作价4,535.00万元。截至2019年6月30日，金山集团公司未将相关资产移交给本公司和办理不动产权证过户登记手续。2019年3月，公司对金山集团公司、金山环保公司提起诉讼，请求法院判令金山集团公司交付相关资产。公司向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全，根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（〔2019〕苏0282号民初2905号），法院已查封金山集团公司、金山环保公司的房屋及土地使用权。截至本报告披露日，该诉讼尚未判决。

## 十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	444,403,181	23.10%				69,388,329	69,388,329	513,791,510	26.71%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	444,403,181	23.10%				69,388,329	69,388,329	513,791,510	26.71%
其中：境内法人持股							0		
境内自然人持股	444,403,181	23.10%				69,388,329	69,388,329	513,791,510	26.71%
4、外资持股							0		
其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
二、无限售条件股份	1,479,035,055	76.90%				-69,388,329	-69,388,329	1,409,646,726	73.29%
1、人民币普通股	1,479,035,055	76.90%				-69,388,329	-69,388,329	1,409,646,726	73.29%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	1,923,438,236	100.00%				0	0	1,923,438,236	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内增加的69,388,329股，均为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

本报告期内股份回购事项暂无进展，与公司2018年年度报告披露的内容相同。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	384,420,783	0	266,860	384,687,643	高管离任锁定	2019年1月31日届满离任，离任后锁定6个月，即2019年7月31日解除限售。
沈凤祥	44,137,138	0	14,712,379	58,849,517	高管离任锁定	2019年1月31日届满离任，离任后锁定6个月，即2019年7月31日解除限售。
戴云虎	0	0	41,106,800	41,106,800	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁25%
赵才甫	12,202,100	0	4,067,366	16,269,466	高管离任锁定	2019年1月31日届满离任，离任后锁定6个月，即2019年7月31日解除限售。
郭少山	1,331,400	0	10,495,196	11,826,596	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁25%
沈梦晖	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁25%
鲁炯	349,920	0	116,640	466,560	高管离任锁定	2019年1月31日届满离任，离任后锁定6个月，即2019年7月31日解除限售。
沈勤伟	235,008	0	0	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁25%
钱盘生	693,268	693,268	0	0	高管离任锁定	高管于任期内离任，离任后股份锁定6个月，满6个月至其原定任期届满后6个月内每年解锁25%，至2019年5月12日全部解除限售。
徐雪霞	682,348	682,348	0	0	高管离任锁定	高管于任期内离任，离任后股份锁定6个月，满6个月至其原定任期届满后6个月内每年解锁25%，至2019年5月12日全部解除限售。
黄利军	1,296	1,296	0	0	高管离任锁定	高管于任期内离任，离任后股份锁定6个月，满6个月至其原定任期届满后6个月内每年解锁25%，至



						2019年5月18日全部解除限售。
合计	444,403,181	1,376,912	70,765,241	513,791,510	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈金浩	境内自然人	20.00%	384,687,643	0	384,687,643	0	质押	361,318,712
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	135,260,447	0	0	135,260,447	质押	14,184,397
无锡市市政公用产业集团有限公司	国有法人	6.65%	127,873,400	0	0	127,873,400		
沈凤祥	境内自然人	3.06%	58,849,517	0	58,849,517	0		
戴云虎	境内自然人	2.85%	54,809,067	54,809,067	41,106,800	13,702,267	质押	22,004,890
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0	0	40,974,912		
宋志栋	境内自然人	1.70%	32,640,042	32,640,042	0	32,640,042	质押	21,019,137
赵祥年	境内自然人	1.68%	32,307,888	-7,427,000	0	32,307,888		
全国社保基金一零七组合	其他	1.58%	30,455,656	0	0	30,455,656		
周美华	境内自然人	1.29%	24,727,496	-1,600,000	0	24,727,496		
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	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10% 的股份与无锡市市政形成一致行动的安排。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	135,260,447	人民币普通股	135,260,447					
无锡市市政公用产业集团有限公司	127,873,400	人民币普通股	127,873,400					

沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912
宋志栋	32,640,042	人民币普通股	32,640,042
赵祥年	32,307,888	人民币普通股	32,307,888
全国社保基金一零七组合	30,455,656	人民币普通股	30,455,656
周美华	24,727,496	人民币普通股	24,727,496
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	22,590,470	人民币普通股	22,590,470
中国证券金融股份有限公司	22,494,827	人民币普通股	22,494,827
沈国连	20,190,544	人民币普通股	20,190,544
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市政形成一致行动的安排。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
唐鸿亮	董事长、董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈梦晖	副董事长、董 事、代总经理	现任	466,560	0	0	466,560	0	0	0
姚辉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
白凤龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王庆心	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈勤伟	董事、副总经理	现任	313,344	0	0	313,344	0	0	0
骆竞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋政平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张棉辉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘攀	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭少山	总经理	现任	15,768,795	0	0	15,768,795	0	0	0
戴云虎	副总经理	现任	54,809,067	0	0	54,809,067	0	0	0
孟宪明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王家会	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周莺	董事会秘书、副 总经理	现任	186,624	0	0	186,624	0	0	0
杨丽萍	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈金浩	董事长、董事	离任	384,687,643	0	0	384,687,643	0	0	0
沈凤祥	董事	离任	58,849,517	0	0	58,849,517	0	0	0
赵才甫	董事	离任	16,269,466	0	0	16,269,466	0	0	0
杨悦	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

牟介刚	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郭敬姐	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
鲁炯	副总经理	离任	466,560	0	0	466,560	0	0	0
付友孙	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	531,817,576	0	0	531,817,576	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐鸿亮	董事长、董事	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届董事长、董事
沈梦晖	副董事长、董事、代总经理	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届副董事长、董事
姚辉	董事	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届董事
白凤龙	董事	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届董事
王庆心	董事、副总经理	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届董事、副总经理
沈勤伟	董事、副总经理	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届董事、副总经理
骆竞	独立董事	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届独立董事
宋政平	独立董事	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届独立董事
张棉辉	监事会主席	被选举	2019年01月31日	董事会换届被选举为新一届监事会主席
郭少山	总经理	任免	2019年01月31日	董事会换届被聘任为总经理
戴云虎	副总经理	聘任	2019年01月31日	董事会换届被聘任为副总经理
周莺	副总经理、董事会秘书	聘任	2019年01月31日	董事会换届被聘任为副总经理、董事会秘书
杨丽萍	财务总监	聘任	2019年01月31日	董事会换届被聘任为财务总监
沈金浩	董事长	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任
郭少山	副董事长	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任
沈凤祥	董事	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任
赵才甫	董事	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任
杨悦	董事	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任
邵少敏	独立董事	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任
牟介刚	独立董事	任期满离任	2019年01月31日	任期满离任

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	657,205,482.34	814,088,828.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,229,126.35	104,705,782.97
应收账款	1,370,494,181.28	1,302,101,235.30
应收款项融资		
预付款项	143,393,074.98	50,179,521.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,805,285.47	226,902,533.46
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	697,723,724.70	653,674,799.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,645,453.42	226,706,536.76
流动资产合计	3,408,496,328.54	3,378,359,238.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		110,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,135,872.81	4,908,650.38
其他权益工具投资	110,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,696,634.49	30,681,027.01
固定资产	1,114,031,239.29	1,127,447,683.10
在建工程	171,447,442.08	102,499,480.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,016,925,456.08	1,906,849,977.31
开发支出		
商誉	2,932,271,203.41	2,932,271,203.41
长期待摊费用	11,272,839.23	11,636,360.72
递延所得税资产	75,123,920.12	66,365,403.34
其他非流动资产	324,787,423.96	321,402,562.05
非流动资产合计	6,693,802,031.47	6,504,172,347.51
资产总计	10,102,298,360.01	9,882,531,586.16
流动负债：		
短期借款	1,561,400,000.00	1,136,900,000.00
向中央银行借款		



拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	1,194,287,979.34	1,195,533,902.50
预收款项	285,962,718.11	269,690,202.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,646,314.58	114,765,109.86
应交税费	127,006,131.14	206,604,267.47
其他应付款	355,655,184.93	393,008,035.34
其中：应付利息	2,924,047.20	3,397,091.73
应付股利	868,812.94	6,241,811.49
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	356,751,681.39	366,266,853.06
其他流动负债		
流动负债合计	3,926,710,009.49	3,782,768,370.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	990,200,000.00	1,136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	920,844.61	20,398,641.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,318,012.73	17,732,836.10

递延收益	9,442,751.97	16,811,655.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,015,881,609.31	1,190,943,133.72
负债合计	4,942,591,618.80	4,973,711,504.03
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,761,349.87	749,761,349.87
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益	-1,266,370.43	-1,266,107.54
专项储备	16,809,513.19	15,177,236.27
盈余公积	219,341,057.91	219,341,057.91
一般风险准备		
未分配利润	2,246,101,238.87	2,005,170,831.52
归属于母公司所有者权益合计	5,043,099,112.88	4,800,536,691.50
少数股东权益	116,607,628.33	108,283,390.63
所有者权益合计	5,159,706,741.21	4,908,820,082.13
负债和所有者权益总计	10,102,298,360.01	9,882,531,586.16

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：付友孙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	172,558,907.03	375,427,510.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,539,791.94	71,739,405.80
应收账款	426,195,001.37	795,229,328.88

应收款项融资		
预付款项	49,512,990.03	5,121,064.77
其他应收款	1,242,794,051.36	1,173,389,854.72
其中：应收利息		
应收股利	71,973,895.39	71,973,895.39
存货	60,646,383.12	117,759,908.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,429,353.97	
流动资产合计	1,972,676,478.82	2,538,667,072.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		110,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,765,287,726.55	4,656,927,018.95
其他权益工具投资	110,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,711,908.25	16,203,999.99
固定资产	282,808,223.79	278,073,090.89
在建工程	13,522,586.30	20,174,984.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,318,848.04	47,877,699.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,228,093.78	4,933,202.15
递延所得税资产	9,715,554.53	9,715,554.53
其他非流动资产	262,589,470.00	257,694,877.62
非流动资产合计	5,397,292,411.24	5,291,710,428.55
资产总计	7,369,968,890.06	7,830,377,501.48

流动负债：		
短期借款	1,488,800,000.00	1,118,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	193,653,563.93	520,638,363.94
预收款项	35,568,501.84	77,203,752.63
合同负债		
应付职工薪酬	5,498,230.35	50,091,917.51
应交税费	4,577,617.64	62,122,870.98
其他应付款	216,485,479.15	175,252,437.43
其中：应付利息	2,809,401.99	2,809,401.99
应付股利		5,372,998.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	334,751,681.39	343,266,853.06
其他流动负债		
流动负债合计	2,279,335,074.30	2,447,376,195.55
非流动负债：		
长期借款	555,600,000.00	792,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		19,367,192.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,237,034.51	11,113,060.65
递延收益	2,606,591.55	2,606,591.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,443,626.06	825,486,844.25
负债合计	2,847,778,700.36	3,272,863,039.80
所有者权益：		

股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益		
专项储备	8,826,678.82	9,547,466.40
盈余公积	219,341,057.91	219,341,057.91
未分配利润	1,678,213,341.93	1,712,816,826.33
所有者权益合计	4,522,190,189.70	4,557,514,461.68
负债和所有者权益总计	7,369,968,890.06	7,830,377,501.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,841,766,162.27	2,095,501,879.04
其中：营业收入	1,841,766,162.27	2,095,501,879.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,548,551,328.08	1,725,607,133.45
其中：营业成本	1,108,246,552.54	1,292,984,557.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,309,977.81	14,510,409.88
销售费用	150,361,730.96	150,705,522.85
管理费用	147,538,860.70	144,441,637.98
研发费用	72,424,353.11	63,687,232.15

财务费用	57,669,852.96	59,277,773.06
其中：利息费用	58,810,684.66	60,240,155.63
利息收入	2,195,697.54	7,406,099.03
加：其他收益	21,694,153.80	9,259,108.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-221,039.27	53,241,754.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,062,257.08	-45,676,550.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-139,396.68	716,554.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,486,294.96	387,435,611.94
加：营业外收入	3,031,281.68	1,014,191.97
减：营业外支出	1,075,119.32	270,819.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,442,457.32	388,178,984.10
减：所得税费用	33,982,866.28	56,579,671.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,459,591.04	331,599,312.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,392,563.80	333,059,899.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,027.24	-1,460,586.99
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	240,930,407.35	321,527,599.98
2.少数股东损益	10,529,183.69	10,071,712.67
六、其他综合收益的税后净额	7,915.62	-1,175,399.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262.89	-1,157,598.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-262.89	-1,157,598.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-262.89	-1,157,598.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,178.51	-17,801.67
七、综合收益总额	251,467,506.66	330,423,912.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,930,144.46	320,370,001.98
归属于少数股东的综合收益总额	10,537,362.20	10,053,911.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1253	0.1672

(二) 稀释每股收益	0.1253	0.1672
------------	--------	--------

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

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：付友孙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	502,219,412.09	1,042,757,370.80
减：营业成本	355,691,692.48	696,838,307.26
税金及附加	4,256,746.52	6,865,152.57
销售费用	88,444,984.70	111,802,346.30
管理费用	39,837,497.65	44,903,944.31
研发费用	3,259,681.01	39,159,116.10
财务费用	55,444,922.41	52,449,143.75
其中：利息费用	56,472,449.95	56,325,671.79
利息收入	1,191,411.57	6,724,855.53
加：其他收益	6,059,486.01	286,988.50
投资收益（损失以“-”号填列）	6,882,739.61	212,293,167.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,038,920.02	-26,581,512.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,210.40	-418,187.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,733,596.68	276,319,816.48
加：营业外收入	1,321,004.23	514,807.83



减：营业外支出	190,891.95	181,790.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,603,484.40	276,652,834.05
减：所得税费用		16,280,510.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,603,484.40	260,372,323.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,603,484.40	260,372,323.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-34,603,484.40	260,372,323.22
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,729,624,442.90	1,401,549,391.42
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,072,289.99	9,905,778.35
收到其他与经营活动有关的现金	94,991,157.66	78,287,317.80
经营活动现金流入小计	1,840,687,890.55	1,489,742,487.57
购买商品、接受劳务支付的现金	867,296,838.35	514,765,766.15
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	293,165,741.06	235,197,246.93
支付的各项税费	190,131,739.36	156,846,984.88
支付其他与经营活动有关的现金	336,745,164.90	289,348,166.38
经营活动现金流出小计	1,687,339,483.67	1,196,158,164.34
经营活动产生的现金流量净额	153,348,406.88	293,584,323.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,958,740.76
取得投资收益收到的现金	155,595.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,206,024.31	780,534.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,361,619.79	2,739,274.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,090,748.32	265,569,012.76
投资支付的现金	13,508,400.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		413,512,320.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	418,599,148.32	682,081,333.02
投资活动产生的现金流量净额	-406,237,528.53	-679,342,058.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,925,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,925,200.00
取得借款收到的现金	1,274,800,000.00	1,783,800,000.00
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	1,274,800,000.00	1,786,725,200.00
偿还债务支付的现金	998,100,000.00	1,286,308,772.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,594,903.05	89,102,056.42
其中：子公司支付给少数股东的	1,604,250.82	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	126,882,363.72	
筹资活动现金流出小计	1,190,577,266.77	1,375,410,828.42
筹资活动产生的现金流量净额	84,222,733.23	411,314,371.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,514.61	-3,470,748.51
五、现金及现金等价物净增加额	-168,724,903.03	22,085,888.23
加：期初现金及现金等价物余额	774,360,030.54	1,001,174,590.09
六、期末现金及现金等价物余额	605,635,127.51	1,023,260,478.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	653,380,758.50	891,448,882.99
收到的税费返还		284,106.72
收到其他与经营活动有关的现金	221,790,718.87	93,518,980.78
经营活动现金流入小计	875,171,477.37	985,251,970.49
购买商品、接受劳务支付的现金	517,978,159.51	460,129,764.06
支付给职工以及为职工支付的现金	79,406,511.24	113,874,409.56
支付的各项税费	75,186,042.87	66,363,499.93
支付其他与经营活动有关的现金	336,119,429.41	180,497,699.95
经营活动现金流出小计	1,008,690,143.03	820,865,373.50
经营活动产生的现金流量净额	-133,518,665.66	164,386,596.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,022,032.01	151,212.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,135,501.91	634,742.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		62,000,000.00
投资活动现金流入小计	111,157,533.92	64,085,954.92
购建固定资产、无形资产和其他	18,150,233.24	19,239,827.30

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	109,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		439,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,019,485.00
投资活动现金流出小计	127,650,233.24	488,679,312.30
投资活动产生的现金流量净额	-16,492,699.32	-424,593,357.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,109,800,000.00	1,729,800,000.00
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	1,109,800,000.00	1,729,800,000.00
偿还债务支付的现金	977,600,000.00	1,251,108,772.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,844,953.50	72,754,006.05
支付其他与筹资活动有关的现金	126,882,363.72	
筹资活动现金流出小计	1,165,327,317.22	1,323,862,778.05
筹资活动产生的现金流量净额	-55,527,317.22	405,937,221.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,901.64	-3,147,164.04
五、现金及现金等价物净增加额	-205,317,780.56	142,583,297.52
加：期初现金及现金等价物余额	352,937,506.29	482,960,345.98
六、期末现金及现金等价物余额	147,619,725.73	625,543,643.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报																
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计		
	优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,923,438,236.0				749,761,349.87	111,085,912.53	-1,266,107.54	15,177,236.27	219,341,057.91		2,005,170.83	1.52	4,800,536.69	1.50	108,283,390.63	4,908,820.08	2.13

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,923,438,236.00			749,761,349.87	111,085,912.53	-1,266,107.54	15,177,236.27	219,341,057.91		2,005,170,831.52		4,800,536.69	108,283,390.63	4,908,820,082.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-262.89	1,632,276.92			240,930,407.35		242,562,421.38	8,324,237.70	250,886,659.08
(一)综合收益总额						-262.89				240,930,407.35		240,930,144.46	10,537,362.20	251,467,506.66
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
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														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,632,276.92					1,632,276.92		1,632,276.92
1. 本期提取								4,512,493.48					4,512,493.48		4,512,493.48
2. 本期使用								-2,880,216.56					-2,880,216.56		-2,880,216.56
（六）其他														-2,213,124.50	-2,213,124.50
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-1,266,370.43	16,809,513.19	219,341,057.91		2,246,101,238.87		5,043,099,112.88	116,607,628.33	5,159,706,741.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,202,148,835.00				1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99		4,605,105,450.66	109,282,105.92	4,714,387,556.58	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,202,148,835.00			1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99		4,605,105,450.66	109,282,105.92	4,714,387,556.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-29,263,007.58		-1,157,598.00	2,316,340.49			321,527,599.98		293,423,334.89	8,934,186.80	302,357,521.69
（一）综合收益总额						-1,157,598.00				321,527,599.98		320,370,001.98	10,751,342.46	331,121,344.44
（二）所有者投入和减少资本				8,481,931.20								8,481,931.20		8,481,931.20
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,481,931.20								8,481,931.20		8,481,931.20
4. 其他														
（三）利润分配														
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														



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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备							2,316, 340.49					2,316, 340.49		2,316,3 40.49	
1. 本期提取							3,761, 874.37					3,761, 874.37		3,761,8 74.37	
2. 本期使用							-1,445, 533.88					-1,445, 533.88		-1,445, 533.88	
(六)其他					-37,74 4,938. 78								-37,74 4,938. 78	-1,817, 155.66	-39,562 ,094.44
四、本期期末 余额	1,202 ,148, 835.0 0				1,508, 962,91 1.48		-2,612, 388.24	14,118 ,920.7 5	193,71 5,580. 59			1,982, 194,92 5.97	4,898, 528,78 5.55	118,216 ,292.72	5,016,7 45,078. 27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		9,547,466.40	219,341,057.91	1,712,816,826.33		4,557,514,461.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		9,547,466.40	219,341,057.91	1,712,816,826.33		4,557,514,461.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-720,787.58		-34,603,484.40		-35,324,271.98
（一）综合收益总额										-34,603,484.40		-34,603,484.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-720,787.58				-720,787.58
1. 本期提取								1,681,084.79				1,681,084.79
2. 本期使用								-2,401,872.37				-2,401,872.37
（六）其他												
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		8,826,678.82	219,341,057.91	1,678,213,341.93		4,522,190,189.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63			7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22		4,482,235,412.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63			7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22		4,482,235,412.39

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				8,483,583.80			1,845,994.66		260,372,323.22		270,701,901.68
(一)综合收益总额									260,372,323.22		260,372,323.22
(二)所有者投入和减少资本				8,483,583.80							8,483,583.80
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,483,583.80							8,483,583.80
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五)专项储备							1,845,994.66				1,845,994.66
1. 本期提取							3,114,039.44				3,114,039.44
2. 本期使用							-1,268,044.78				-1,268,044.78
(六)其他											
四、本期期末余额	1,202,148,835.00				1,545,201,230.43		9,204,372.61	193,715,580.59	1,802,667,295.44		4,752,937,314.07

### 三、公司基本情况

南方中金环境股份有限公司(以下简称公司或本公司), 系由杭州南祥投资管理有限公司和沈金浩等9位自然人共同发起, 在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司, 于2009年9月28日在杭州市工商行政管理局登记注册, 公司现持有统一社会信用代码为91330000143853115H的营业执照。公司现有注册资本1,923,438,236.00元, 股份总数1,923,438,236.00股(每股面值1元)。公司股票已于2010年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 2 日第四届第六次董事会批准对外报出。

为便于表述, 将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称	简称	备注
南方泵业股份有限公司	南方泵业公司	本公司子公司
杭州方宇水处理技术有限公司	杭州方宇公司	南方泵业子公司
杭州南方泵业流体科技有限公司	南泵流体公司	南方泵业子公司
杭州南方泵业制造有限公司	南泵制造公司	南方泵业子公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	南方工业公司	本公司子公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	HYDROO工业公司	南方工业子公司
浩卓泵业(杭州)有限公司	浩卓泵业公司	HYDROO工业子公司
CENTER GOLD,LLC	CG公司	南方工业子公司
TIGER FLOW SYSTEMS,LLC	TF公司	南方工业子公司
南方泵业智水(杭州)科技有限公司	南泵智水公司	本公司子公司
杭州霍韦流体技术有限公司	霍韦流体公司	南泵智水子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州南丰公司	本公司子公司
杭州南方中润机械有限公司	中润机械公司	本公司子公司
湖南南方长河泵业有限公司	南方长河公司	本公司子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	南方安美公司	本公司子公司

杭州常顺汽车服务有限公司	常顺汽车公司	本公司子公司
杭州鹤见南方泵业有限公司	鹤见南方公司	本公司子公司
杭州南方赛珀工业设备有限公司	南方赛珀公司	本公司子公司
浙江方威检验检测技术有限公司	方威检测公司	本公司子公司
北京中咨华宇环保技术有限公司	中咨华宇公司	本公司子公司
中建华帆建筑设计院有限公司	中建华帆公司	中咨华宇子公司
安徽通济环保科技有限公司	安徽通济公司	中建华帆子公司
云南中咨科技有限公司	云南中咨公司	中咨华宇子公司
北京中咨华帆工程咨询有限公司	中咨华帆公司	中咨华宇子公司
陕西科荣环保工程有限责任公司	陕西科荣公司	中咨华帆子公司
陕西荣科环保工程有限公司	陕西荣科公司	中咨华帆子公司
河北磊源建筑工程有限公司	河北磊源公司	中咨华帆子公司
安徽华帆环保工程科技有限公司	安徽华帆公司	中咨华宇子公司
北京华帆科技集团有限公司	华帆科技公司	中咨华宇子公司
北京国环建邦环保科技有限公司	国环建邦公司	华帆科技子公司
北京华易美商贸有限公司	华易美公司	华帆科技子公司
陕西绿馨水土保持有限公司	陕西绿馨公司	中咨华宇子公司
洛阳水利勘测设计有限责任公司	洛阳水利公司	中咨华宇子公司
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	华禹水利公司	中咨华宇子公司
安徽鑫山环境治理有限公司	安徽鑫山公司	本公司子公司
浙江中金生态科技有限公司	中金生态公司	本公司子公司
海南中金南水环境有限公司	海南中金公司	中金生态子公司
杭州金润生态农业科技有限公司	金润生态公司	本公司子公司
江苏南方中金污泥处理有限公司	江苏中金公司	本公司子公司
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴中金公司	本公司子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	本公司子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	本公司子公司
陆良中金环保科技有限公司	陆良中金公司	本公司子公司
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	华宇清城公司	本公司子公司
大理创新中金环保科技有限公司	大理中金公司	本公司子公司
南方中金环境科学研究院（北京）有限公司	中金研究院公司	本公司子公司
大名县华帆环保科技有限公司	大名华帆公司	本公司子公司
沙河市中源环境工程有限公司	中源环境公司	本公司子公司
浙江金泰莱环保科技有限公司	金泰莱公司	本公司子公司
杭州威蓝环保科技有限公司	威蓝环保公司	金泰莱子公司
唐山启美环保科技有限公司	启美环保公司	金泰莱子公司
巴斯德（天津）供应链管理有限公司	巴斯德公司	金泰莱子公司
江苏金山环保科技有限公司	金山环保公司	原本公司子公司
江苏金山特种膜科技有限公司	金山特种膜公司	金山环保子公司
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	金山固废公司	金山环保子公司

江苏金山环保工程集团有限公司	金山集团公司	金山环保股东
无锡市市政公用产业集团有限公司	无锡市政	本公司股东
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	安吉同光	本公司股东

本公司将南方泵业股份有限公司等52家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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个月内的持续经营能力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6月30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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的



即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即

全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

*公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。*

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

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

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

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

间接成本等。

#### 5. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 7. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

## 12、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 13、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。

## 14、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。；

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
专用设备	年限平均法	3-10	5 或 10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5 或 10	18.00-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 16、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。

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

## (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。

## 19、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。

## 20、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。



## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

## 25、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益和冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益和冲减相关成本。

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化		本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法

(1) 执行新金融工具准则对本期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额

应收票据及应收账款	1,406,807,018.27	应收票据	104,705,782.97
		应收账款	1,302,101,235.30
应付票据及应付账款	1,295,533,902.50	应付票据	100,000,000.00
		应付账款	1,195,533,902.50

(2) 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	866,968,734.68	应收票据	71,739,405.80
		应收账款	795,229,328.88
应付票据及应付账款	620,638,363.94	应付票据	100,000,000.00
		应付账款	520,638,363.94

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 30、其他

### 1. 安全生产费

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

### 2. 分部报告

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

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

### 3. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 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	3%、6%、10%、16%、13%、9%
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	15%、20%、25%
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、南方泵业公司、南方赛珀公司、中咨华宇公司、洛阳水利公司、湖州南丰公司、中建华帆公司、南方长河公司、系高新技术企业，陕西绿馨公司、陕西科荣公司享受西部大开发战略税收优惠政策	15%
境外子公司南方工业公司、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 公司按经营所在国家和地区的有关规定	类似企业所得税的法人所得税
霍韦流体公司、方威检测公司、金润生态公司、常顺汽车公司、陕西荣科公司、云南中咨公司、安徽华帆公司	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2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），本公司、湖州南丰公司及南方赛珀公司2017年度通过高新技术企业认定，自2017年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），南方泵业公司通过高新技术企业认定，自2018年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局发布的《关于公示北京市2018年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，中咨华宇公司2018年度复审通过高新技术企业认定，自2018年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，洛阳水利公司通过高新技术企业认定，自2018年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据《财政部、国家税务总局及海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，陕西绿馨公司自2015年执行15%的企业所得税税率，陕西科荣公司自2017年起执行15%的企业所得税税率。

根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火字〔2017〕156号），中建华帆公司复审通过2017年高新技术企业认定，自2017年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于湖南省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕155号），南方长河公司复审通过2017年高新技术企业认定，自2017年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）中第三条、第五条（附件目录3.4、3.7、5.1），废催化剂、电解废弃物提炼电解铜、电解镍产生增值税享受即征即退30%、废塑料产生再生塑料产品产生增值税享受即征即退50%、危险废弃物处置服务产生增值税享受即征即退70%的优惠政策。金泰莱公司自2015年7月1日起享受增值税即征即退优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，企业从事规定的符合条件的公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局和国家发展和改革委员会《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2009〕166号），金泰莱公司2019年1-6月危险废弃物处置所得享受减半征收企业所得税的优惠政策

### 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	4,956,484.65	2,953,684.28
银行存款	600,678,642.86	771,406,346.26
其他货币资金	51,570,354.83	39,728,798.30
合计	657,205,482.34	814,088,828.84
其中：存放在境外的款项总额	21,293,073.02	52,718,565.72

其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金47,570,354.83元、质押的定期存单3,500,000.00元，以及电费保证金

500,000.00元。

## 2、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	51,229,126.35	104,671,015.97
商业承兑票据		34,767.00
合计	51,229,126.35	104,705,782.97

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	226,823,181.10	
合计	226,823,181.10	



## 3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,667,345.04	0.85%	13,401,345.04	98.05%	266,000.00	19,417,345.04	1.29%	16,276,345.04	83.82%	3,141,000.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备						5,750,000.00	0.38%	2,875,000.00	50.00%	2,875,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	13,667,345.04	0.85%	13,401,345.04	98.05%	266,000.00	13,667,345.04	0.91%	13,401,345.04	98.05%	266,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,574,448,053.96	99.15%	204,219,872.68	12.97%	1,370,228,181.28	1,477,167,511.05	98.71%	178,207,275.75	12.06%	1,298,960,235.30
其中：										
监理设计咨询服务与工程施工行业	880,768,562.04	55.47%	145,566,502.74	16.53%	735,202,059.30	774,895,315.88	51.78%	122,287,257.31	15.78%	652,608,058.57
除监理设计咨询服务与工程施工行业外的其他行业	693,679,491.92	43.68%	58,653,369.94	8.46%	635,026,121.98	702,272,195.17	46.93%	55,920,018.44	7.96%	646,352,176.73
合计	1,588,115,399.00	100.00%	217,621,217.72	13.70%	1,370,494,181.28	1,496,584,856.09	100.00%	194,483,620.79	13.00%	1,302,101,235.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州传奇环保工程有限公司	4,220,045.04	4,220,045.04	100.00%	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
中铝宁夏能源集团有限公司	3,492,000.00	3,492,000.00	100.00%	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
冀南新区管委会	3,030,000.00	3,030,000.00	100.00%	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
赤峰市住房和城乡建设委员会	1,330,000.00	1,064,000.00	80.00%	经单独进行减值测试，预计不能全部收回

新疆圣雄能源股份有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	经单独进行减值测试， 预计收回可能性较小
神雾环保技术股份有限公司	795,300.00	795,300.00	100.00%	经单独进行减值测试， 预计收回可能性较小
合计	13,667,345.04	13,401,345.04	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,140,368,104.29
1 至 2 年	183,521,303.48
2 至 3 年	124,505,161.76
3 年以上	13,819,092.26
3 至 4 年	55,868,860.03
4 至 5 年	33,117,640.99
5 年以上	23,247,891.15
合计	1,574,448,053.96

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备-应收账款	194,483,620.79	24,641,462.73		1,503,865.80	217,621,217.72
合计	194,483,620.79	24,641,462.73		1,503,865.80	217,621,217.72

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
货款	1,503,865.80

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
哈尔滨禹王饮水产业有限公司双城分公司	货款	100,000.00	账龄较长, 预计难以收回		否
中琪地产洛南县皇城广场项目部	货款	50,300.00	账龄较长, 预计难以收回		否
北京时代科锐新能源科技有限公司	货款	40,453.20	账龄较长, 预计难以收回		否
湖南永清水务有限公司	货款	35,472.00	账龄较长, 预计难以收回		否
天津万峰环保科技有限公司	货款	30,000.00	账龄较长, 预计难以收回		否
Energy technical	货款	22,730.00	账龄较长, 预计难以收回		否
合计	--	278,955.20	--	--	--

应收账款核销说明：

**(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
客户一	120,115,818.72	7.56	6,005,790.94
客户二	20,445,029.86	1.29	1,022,251.49
客户三	17,738,730.00	1.12	886,936.50
客户四	17,427,000.00	1.10	871,350.00
客户五	15,710,781.00	0.99	785,539.05
小计	191,437,359.58	12.06	9,571,867.98

#### 4、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	131,167,424.75	94.13%	44,558,671.63	88.80%
1 至 2 年	8,123,498.33	3.90%	2,598,725.03	5.18%
2 至 3 年	1,545,910.91	0.74%	2,439,390.24	4.86%
3 年以上	2,556,240.99	1.23%	582,734.86	1.16%
合计	143,393,074.98	--	50,179,521.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	7,659,000.00	3.68
供应商二	5,781,665.44	2.78
供应商三	5,030,550.48	2.42
供应商四	4,967,123.97	2.38
供应商五	3,870,416.98	1.86
小 计	27,308,756.87	13.12

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	238,805,285.47	226,902,533.46
合计	238,805,285.47	226,902,533.46

##### (1) 其他应收款

###### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	79,533,609.26	85,636,169.96
备用金	57,952,701.62	41,904,464.32
应收暂付款	49,961,678.72	37,567,427.81
股权转让款	35,600,000.00	36,600,000.00
应收增值税退税款	5,994,805.20	8,564,035.79
回购股份款	3,914,097.47	
应收委托运营款	45,350,000.00	45,350,000.00
其他	11,650,275.77	6,425,808.73
合计	289,957,168.04	262,047,906.61

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	145,375,451.38
1 至 2 年	90,667,467.36
2 至 3 年	14,559,051.81
3 年以上	8,794,537.19
3 至 4 年	7,218,621.08
4 至 5 年	3,006,212.32
5 年以上	9,645,024.92
合计	279,266,366.06

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

坏账准备-其他应收款	35,145,373.15	10,341,406.27		45,157,077.37
合计	35,145,373.15	10,341,406.27		45,157,077.37

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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

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
金山集团公司	应收委托运营款	45,350,000.00	1 年内	15.97%	2,267,500.00
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	35,600,000.00	1-2 年	12.54%	3,560,000.00
清河县政府集中支付中心	保证金	21,519,485.00	1-2 年	7.58%	2,151,948.50
上海歌地催化剂有限公司	保证金	6,400,000.00	1 年内	2.25%	320,000.00
清河县青阳新区管理委员会	保证金	5,000,000.00	3-4 年	1.76%	2,500,000.00
合计	--	113,869,485.00	--	40.10%	10,799,448.50

## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	180,152,175.25	0.00	180,152,175.25	154,276,535.61	557,470.14	153,719,065.47
在产品	182,002,018.34	0.00	182,002,018.34	169,228,968.90	178,986.72	169,049,982.18
库存商品	281,463,953.33	0.00	281,463,953.33	217,141,261.97	8,249,067.04	208,892,194.93
委托加工物资	5,684,021.13		5,684,021.13	3,552,098.43		3,552,098.43
项目成本	48,421,556.65		48,421,556.65	118,461,458.55		118,461,458.55
合计	697,723,724.70		697,723,724.70	662,660,323.46	8,985,523.90	653,674,799.56

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	557,470.14			557,470.14		0.00
在产品	178,986.72			178,986.72		0.00
库存商品	8,249,067.04			8,249,067.04		0.00
合计	8,985,523.90			8,985,523.90		

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	2,889,624.88	3,880,248.03

待抵扣增值税进项税	246,755,828.54	221,826,288.73
理财产品		1,000,000.00
合计	249,645,453.42	226,706,536.76

其他说明：

## 8、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
东旭铸造 公司	2,227,689 .18			-139,292. 40						2,088,396 .78	
天津百斯 特金属科 技有限公 司	2,680,961 .20			-141,885. 17						2,539,076 .03	
Grape Lake Properties Inc		13,508,40 0.00								13,508,40 0.00	
小计	4,908,650 .38	13,508,40 0.00		-281,177. 57						18,135,87 2.81	
合计	4,908,650 .38	13,508,40 0.00		-281,177. 57						18,135,87 2.81	

其他说明

## 9、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转



				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
--	--	--	--	--------------	----------------------------	--------------

其他说明：

## 10、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	41,039,519.63			41,039,519.63
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	41,039,519.63			41,039,519.63
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,358,492.62			10,358,492.62
2.本期增加金额	984,392.52			984,392.52
(1) 计提或摊销	984,392.52			984,392.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,342,885.14			11,342,885.14
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,696,634.49			29,696,634.49
2.期初账面价值	30,681,027.01			30,681,027.01

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,114,031,239.29	1,127,447,683.10
合计	1,114,031,239.29	1,127,447,683.10

### (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	903,924,922.71	548,614,448.08	47,708,786.73	70,988,878.18	1,571,237,035.70
2.本期增加金额	6,863,723.59	24,302,723.45	6,106,296.18	3,386,103.70	40,658,846.92
(1) 购置	6,168,142.88	12,148,331.54	6,079,855.04	3,386,103.70	27,782,433.16
(2) 在建工程 转入	695,580.71	12,154,391.91	26,441.14		12,876,413.76
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	1,078,737.61	2,924,975.46	452,427.50	823,479.67	5,279,620.24
(1) 处置或报 废	1,078,737.61	2,924,975.46	452,427.50	823,479.67	5,279,620.24

4.期末余额	909,709,908.69	569,992,196.07	53,362,655.41	73,551,502.21	1,606,616,262.38
二、累计折旧					
1.期初余额	179,303,281.95	184,861,701.98	34,637,075.91	43,133,126.45	441,935,186.29
2.本期增加金额	23,178,757.87	22,516,409.74	1,816,333.21	3,505,657.72	51,017,158.54
(1) 计提	23,178,757.87	22,516,409.74	1,816,333.21	3,505,657.72	51,017,158.54
3.本期减少金额	8,421.44	974,840.33	429,035.03	809,191.25	2,221,488.05
(1) 处置或报废	8,421.44	974,840.33	429,035.03	809,191.25	2,221,488.05
4.期末余额	202,473,618.38	206,403,271.39	36,024,374.09	45,829,592.92	490,730,856.78
三、减值准备					
1.期初余额		1,854,166.31			1,854,166.31
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		1,854,166.31			1,854,166.31
四、账面价值					
1.期末账面价值	707,236,290.31	361,734,758.37	17,338,281.32	27,721,909.29	1,114,031,239.29
2.期初账面价值	724,621,640.76	361,898,579.79	13,071,710.82	27,855,751.73	1,127,447,683.10

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	74,998,270.97	正在办理中

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	171,447,442.08	102,499,480.19
合计	171,447,442.08	102,499,480.19

## (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
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	103,798,861.41		103,798,861.41	73,944,286.76		73,944,286.76
厂房建设工程	30,385,403.36		30,385,403.36	3,653,391.31		3,653,391.31
零星工程	37,263,177.31		37,263,177.31	24,901,802.12		24,901,802.12
合计	171,447,442.08		171,447,442.08	102,499,480.19		102,499,480.19

## (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
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	29,700.00	73,944,286.76	29,854,574.65			103,798,861.41	33.00%					金融机构贷款
厂房建设工程		3,653,391.31	26,732,012.05			30,385,403.36						金融机构贷款
零星工程		24,901,802.12	29,868,516.23	12,876,413.76	4,630,727.28	37,263,177.31						其他
合计	29,700.00	102,499,480.19	86,455,102.93	12,876,413.76	4,630,727.28	171,447,442.08	--	--				--

## (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。

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	商 标	特许经营权 [注 2]	排污权	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	250,113,053. 90	8,523,600.00		16,330,583.0 6	8,976,080.00	1,691,985,81 8.35	490,345.00	1,976,419,48 0.31
2.本期 增加金额	48,286,311.0 0			259,613.07		117,591,459. 16		166,137,383. 23
(1) 购置	48,286,311.0 0			259,613.07		117,591,459. 16		166,137,383. 23
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3.本期减 少金额	3,850,000.00							3,850,000.00
(1) 处置	3,850,000.00							3,850,000.00
2) 其他减少 [注 1]						32,167,139.7 5		32,167,139.7 5
4.期末 余额	294,549,364. 90	8,523,600.00		16,590,196.1 3	8,976,080.00	1,777,410,13 7.76	490,345.00	2,098,016,12 3.79
二、累计摊销								
1.期初 余额	26,387,730.6 4	3,040,389.35		4,752,288.73		32,060,340.2 3	166,718.94	66,407,467.8 9
2.本期 增加金额	2,986,218.11	822,865.86		1,521,354.47		14,887,576.2 7		20,218,014.7 1
(1) 计提	2,986,218.11	822,865.86		1,521,354.47		14,887,576.2 7		20,218,014.7 1
3.本期 减少金额	173,250.00							173,250.00
(1)	173,250.00							173,250.00

处置								
4.期末 余额	29,200,698.7 5	3,863,255.21		6,273,643.18		46,947,916.5 0	166,718.94	86,452,232.5 8
三、减值准备								
1.期初 余额						3,162,035.11		3,162,035.11
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额						3,162,035.11		3,162,035.11
四、账面价值								
1.期末 账面价值	265,348,666. 15	4,660,344.77		10,316,552.9 5	8,976,080.00	1,727,300,18 6.15	323,626.06	2,016,925,45 6.08
2.期初 账面价值	223,725,323. 26	5,483,210.65		11,578,294.3 3	8,976,080.00	1,656,763,44 3.01	323,626.06	1,906,849,97 7.31

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。

## (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：

[注1]：系安徽鑫山本期将之前的工程款发票由增值税普通发票换为增值税专用发票导致进项税金额调整。

[注2]：本期购置的特许经营权均系在建的BOT/PPP项目年末转入，详见其他重要事项-其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

## 14、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
中咨华宇公司	972,357,330.21					972,357,330.21
安徽通济公司	12,761,026.49					12,761,026.49
陕西绿馨公司	79,796,447.84					79,796,447.84
陕西科荣公司	32,318,109.33					32,318,109.33
陕西荣科公司	2,883,274.19					2,883,274.19
洛阳水利公司	146,699,322.10					146,699,322.10
国环建邦公司	66,147,870.47					66,147,870.47
TF 公司	26,443,571.38					26,443,571.38
河北磊源公司	11,078,671.62					11,078,671.62
华禹水利公司	142,762,708.41					142,762,708.41
金泰莱公司	1,466,760,192.72					1,466,760,192.72
合计	2,960,008,524.76					2,960,008,524.76

### (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
中咨华宇公司	11,720,573.80					11,720,573.80
TF 公司	16,016,747.55					16,016,747.55
合计	27,737,321.35					27,737,321.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2016年5月，公司收购主要业务为环保咨询、环保设计及环保工程的中咨华宇公司。上述收购完成后，公司为扩大环保咨询、设计业务范围并实践环保业务与PPP模式结合的业务模式，中咨华宇公司收购主营业务同为环保咨询、环保设计及环保工程的安徽通济公司、陕西绿馨公司、陕西科荣公司、陕西荣科公司、洛阳水利公司、国环建邦公司、河北磊源公司及华禹水利公司八家子公司。中咨华宇公司与收购的安徽通济公司等八家子公司在技术人才资源上实行统一调配、互补交流，在业务模式上具有协同效益，本期对中咨华宇公司商誉减值测试过程中，商誉所在资产组或资产组组合系包含安徽通济公司等八家子公司整体经营性净资产。

除中咨华宇公司外的其他子公司商誉所在资产组或资产组组合系经营性净资产，与购买日、以前年度

商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1.商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，中咨华宇公司现金流量预测使用的折现率为14.13%，安徽通济公司现金流量预测使用的折现率为13.95%，陕西绿馨公司现金流量预测使用的折现率为15.14%，陕西科荣公司现金流量预测使用的折现率为15.81%，陕西荣科公司现金流量预测使用的折现率为13.18%，洛阳水利公司现金流量预测使用的折现率为13.95%，国环建邦公司现金流量预测使用的折现率为13.95%，TF公司现金流量预测使用的折现率为14.80%，河北磊源公司现金流量预测使用的折现率为15.14%，华禹水利公司现金流量预测使用的折现率为13.95%，金泰莱公司现金流量预测使用的折现率为12.32%，预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致。

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

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

4.经测试，中咨华宇公司、安徽通济公司、金泰莱公司、陕西绿馨公司、陕西科荣公司、陕西荣科公司、国环建邦公司、TF公司、洛阳水利公司、河北磊源公司、华禹水利公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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	881,240.45	1,879,722.32	668,210.79		2,092,751.98
厂区绿化支出	726,400.24	1,133,664.08	234,784.57		1,625,279.75
经营租入固定资产改良支出	9,222,755.70	585,604.89	2,888,718.82		6,919,641.77
其他	805,964.33		170,798.60		635,165.73
合计	11,636,360.72	3,598,991.29	3,962,512.78		11,272,839.23

其他说明

## 16、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	329,772,170.27	38,398,290.18	185,538,649.65	29,119,828.49
内部交易未实现利润	3,177,018.67	804,872.80	7,171,272.53	1,075,690.88
递延收益	9,442,751.97	1,416,412.79	3,225,591.55	483,838.73
长期资产计税基础差异	146,428,151.53	34,504,344.35	127,643,227.72	31,910,806.93
应计未付职工薪酬			12,188,800.00	1,828,320.00
纳税调整的暂估成本			12,979,455.36	1,946,918.31
合计	488,820,092.44	75,123,920.12	348,746,996.81	66,365,403.34

## (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		75,123,920.12		

## (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
可抵扣亏损	123,940,984.80	123,940,984.80
合计	123,940,984.80	123,940,984.80

## (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
2019 年	4,198,843.98	4,198,843.98	
2020 年	10,084,143.61	10,084,143.61	
2021 年	11,048,172.78	11,048,172.78	
2022 年	33,858,545.30	33,858,545.30	

2023 年	64,751,279.13	64,751,279.13	
合计	123,940,984.80	123,940,984.80	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	83,387,423.96	78,002,562.05
应收股权转让抵偿款项	241,400,000.00	243,400,000.00
合计	324,787,423.96	321,402,562.05

其他说明：

## 18、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	351,600,000.00	187,100,000.00
保证借款		100,000,000.00
信用借款	710,000,000.00	350,000,000.00
信用、保证、抵押及质押借款	499,800,000.00	499,800,000.00
合计	1,561,400,000.00	1,136,900,000.00

短期借款分类的说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	496,112,479.06	559,599,547.05
长期资产购置款	143,129,501.16	94,000,657.46
项目成本款	54,091,102.37	150,780,136.98
工程分包款	431,518,579.03	367,014,076.05
技术服务费	57,767,888.26	9,747,153.17
其他	11,668,429.46	14,392,331.79
合计	1,194,287,979.34	1,195,533,902.50

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (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	88,348,727.32	95,257,141.27
监理设计咨询服务与工程施工	186,973,197.79	166,447,683.08
危险废弃物处置服务	10,640,793.00	7,985,377.73
合计	285,962,718.11	269,690,202.08

## 22、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	107,358,463.85	221,080,115.46	283,228,594.04	45,209,985.27
二、离职后福利-设定提存计划	658,788.48	11,990,370.33	12,212,829.50	436,329.31
三、辞退福利	6,747,857.53	6,764,581.44	13,512,438.97	
合计	114,765,109.86	239,835,067.23	308,953,862.51	45,646,314.58

## (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	105,576,185.42	194,401,718.33	255,555,175.72	44,422,728.03
2、职工福利费		10,520,940.52	10,513,328.95	7,611.57
3、社会保险费	734,267.09	9,600,332.93	10,054,535.37	280,064.65
其中：医疗保险费	581,414.93	8,425,840.92	8,788,255.03	219,000.82
工伤保险费	51,228.44	544,937.60	556,076.04	40,090.00
生育保险费	101,623.72	629,554.41	710,204.30	20,973.83
4、住房公积金	9,537.00	5,439,384.40	5,412,713.00	36,208.40
5、工会经费和职工教育经费	1,038,474.34	673,839.90	1,692,841.00	19,473.24
6、短期带薪缺勤		443,899.38		443,899.38
合计	107,358,463.85	221,080,115.46	283,228,594.04	45,209,985.27

## (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	638,562.95	11,602,311.38	11,805,404.24	435,470.09
2、失业保险费	20,225.53	388,058.95	407,425.26	859.22
合计	658,788.48	11,990,370.33	12,212,829.50	436,329.31

其他说明：

## (4) 辞退福利明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	6,747,857.53	6,764,581.44	13,512,438.97	0
小计	6,747,857.53	6,764,581.44	13,512,438.97	0

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	85,322,589.10	129,906,513.68
企业所得税	36,705,690.59	60,972,973.06
个人所得税	1,644,165.67	3,423,292.73

城市维护建设税	893,170.17	4,547,958.87
房产税	1,160,535.35	3,682,172.15
土地使用税	468,704.06	512,649.61
教育费附加	419,563.95	2,021,676.85
地方教育附加	279,614.47	1,347,161.73
地方水利建设基金	7,657.26	14,239.46
印花税	34,941.70	164,922.88
环境保护税		9,554.45
残疾人就业保障金	897.24	
其 他	68,601.58	1,152.00
合计	127,006,131.14	206,604,267.47

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,924,047.20	3,397,091.73
应付股利	868,812.94	6,241,811.49
其他应付款	351,862,324.79	383,369,132.12
合计	355,655,184.93	393,008,035.34

### (1) 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	2,924,047.20	1,964,054.75
短期借款应付利息		1,433,036.98
合计	2,924,047.20	3,397,091.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		5,372,998.55
安徽通济公司少数股东股利	359,432.89	359,432.89
云南中咨公司少数股东股利	509,380.05	509,380.05
合计	868,812.94	6,241,811.49

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：

根据安徽通济公司2018年第一次股东会决议，应分配给张道峰2016-2017年度股利359,432.89元。截至2019年6月30日，安徽通济公司尚未支付上述股利。

根据云南中咨公司2018年第一次股东会决议，应分配给李川2016-2017年度股利1,123,450.13元。截至2019年6月30日，云南中咨公司尚未支付上述股利。

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权受让款	130,631,722.56	150,020,600.00
已结算尚未支付的经营款项	194,541,425.57	189,041,815.33
应付暂收款项	7,808,539.11	5,893,120.47
押金及保证金	10,380,066.59	11,096,110.93
其他	8,500,570.96	27,317,485.39
合计	351,862,324.79	383,369,132.12

#### 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

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	297,600,000.00	299,600,000.00
一年内到期的长期应付款	61,500,002.00	70,903,511.00
减：未确认融资费用	-2,348,320.61	-4,236,657.94
合计	356,751,681.39	366,266,853.06

其他说明：

## 26、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	555,600,000.00	490,000,000.00
信用借款		99,000,000.00
保证及抵押借款	37,600,000.00	46,600,000.00
保证及质押借款	397,000,000.00	500,400,000.00
合计	990,200,000.00	1,136,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	920,844.61	20,398,641.79
合计	920,844.61	20,398,641.79

### (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	1,022,421.33	20,621,453.54
减：未确认融资费用	101,576.72	222,811.75
合计	920,844.61	20,398,641.79

其他说明：

## 28、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		950,000.00	
产品质量保证	12,207,815.19	13,672,638.56	注 1

BOT 项目预计支出	3,110,197.54	3,110,197.54	注 2
合计	15,318,012.73	17,732,836.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：产品质量保证系公司与客户签订的部分产品销售合同中承诺一定期限免费提供维修服务，故对其按对应销售收入的一定比例（根据以往实际发生数据测算）计提产品售后维修费用。

注2：BOT项目预计支出系根据各机器设备部件的特性及技术要求，确定不同周期需更换部件的型号和数量，再将重置成本按照长期贷款利率折现后计算确定。

## 29、递延收益

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	3,225,591.55	5,397,000.00	1,049,166.12	7,573,425.43	政府拨付款项
已接收待处置危险废弃物	13,586,064.28		11,716,737.74	1,869,326.54	尚待确认的收入
合计	16,811,655.83	5,397,000.00	12,765,903.86	9,442,751.97	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	461,045.35						461,045.35	与收益相关
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	67,340.00						67,340.00	与收益相关
海水淡化能量回收装置项目补助	408,739.53						408,739.53	与收益相关
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	324,466.67						324,466.67	与资产相关
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	493,000.00						493,000.00	与收益相关



转盘式能量回收装置样机研制与工程示范	1,345,000.00						1,345,000.00	与收益相关
住房保障局安居工程项目	126,000.00						126,000.00	与资产相关
兰溪市技术改造补助款		5,397,000.00		1,049,166.12			4,347,833.88	与资产相关
小计	3,225,591.55	5,397,000.00		1,049,166.12			7,573,425.43	

其他说明：

### 30、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	1,923,438,236.00						1,923,438,236.00

其他说明：

### 31、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）	749,761,349.87			749,761,349.87
合计	749,761,349.87			749,761,349.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	111,085,912.53			111,085,912.53
合计	111,085,912.53			111,085,912.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注]:截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%，支付的总金额为111,085,912.53元（含交易费用），详见财务报表附注其他重要事项部分之说明。

## 33、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,266,107.54	-262.89				-262.89	8,178.51	-1,266,370.43
外币财务报表折算差额	-1,266,107.54	-262.89				-262.89	8,178.51	-1,266,370.43
其他综合收益合计	-1,266,107.54	-262.89				-262.89	8,178.51	-1,266,370.43

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：

## 34、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	15,177,236.27	4,512,493.48	2,880,216.56	16,809,513.19
合计	15,177,236.27	4,512,493.48	2,880,216.56	16,809,513.19

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。

## 35、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	219,341,057.91			219,341,057.91
合计	219,341,057.91			219,341,057.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	2,005,170,831.52	1,660,667,325.99
调整后期初未分配利润	2,005,170,831.52	1,660,667,325.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,930,407.35	321,527,599.98
期末未分配利润	2,246,101,238.87	1,982,194,925.97

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。

### 37、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	1,823,010,822.22	1,095,666,406.90	2,071,878,575.66	1,278,833,355.76
其他业务	18,755,340.05	12,580,145.64	23,623,303.38	14,151,201.77
合计	1,841,766,162.27	1,108,246,552.54	2,095,501,879.04	1,292,984,557.53

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,894,366.74	5,476,817.74
教育费附加	1,780,666.03	2,416,164.08
房产税	3,619,658.17	3,297,293.90
土地使用税	703,567.20	840,076.47
车船使用税	35,185.82	32,873.74
印花税	610,125.98	597,080.66
地方教育附加	1,186,858.37	1,692,524.67
残疾人就业保障金	459,475.44	157,578.62
地方水利建设基金	20,074.06	
合计	12,309,977.81	14,510,409.88

其他说明：

### 39、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	5,736,493.36	5,350,149.97
职工薪酬	35,736,711.44	42,359,991.58
运输及保险费	16,916,559.67	21,686,479.06
业务经费	86,752,898.43	76,868,987.86
产品质量保证	1,471,224.06	3,709,567.02
其他	3,747,844.00	730,347.36
合计	150,361,730.96	150,705,522.85

其他说明：

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,456,391.49	66,776,115.76
办公经费	33,628,713.00	32,722,004.04
折旧及摊销费	21,682,455.27	18,997,628.99
安全生产费	5,283,175.80	3,334,417.42
中介费	8,421,819.41	5,698,741.47
保险费	2,282,951.44	3,683,130.27
股权激励费用		8,481,931.20
其他	11,783,354.29	4,747,668.83
合计	147,538,860.70	144,441,637.98

其他说明：

### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,663,199.07	21,074,996.57
折旧摊销	2,590,769.22	2,402,243.68
研发试验费	36,236,107.80	32,793,817.87

技术服务费	7,183,781.29	2,540,561.11
其 他	750,495.73	4,875,612.92
合计	72,424,353.11	63,687,232.15

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,810,684.66	60,240,155.63
减：利息收入	2,195,697.54	7,406,099.03
加：汇兑净损益	-335,377.00	2,975,247.05
其 他	1,390,242.84	3,468,469.41
合计	57,669,852.96	59,277,773.06

其他说明：

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	8,863,383.33	2,545,838.63
税收返还	12,830,770.47	6,713,269.85
合计	21,694,153.80	9,259,108.48

#### 44、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	-281,177.57	
处置长期股权投资产生的投资收益		53,181,616.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30
合计	-221,039.27	53,241,754.33

其他说明：

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-34,982,869.00	-45,676,550.76
二、存货跌价损失	3,920,611.92	
合计	-31,062,257.08	-45,676,550.76

其他说明：

**46、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-222,506.05	-426,190.90
固定资产处置利得	83,109.37	1,142,745.20
合 计	-139,396.68	716,554.30

**47、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
政府补助		85,826.36	
非流动资产毁损报废利得	109,362.17	68,392.04	109,362.17
赔、罚款收入	1,216,053.47	326,812.13	1,216,053.47
无需支付款项	1,689,417.44	288,351.33	1,689,417.44
其 他	16,448.60	244,810.11	16,448.60
合计	3,031,281.68	1,014,191.97	3,031,281.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

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

**48、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
对外捐赠	617,000.00	102,000.00	617,000.00
非流动资产毁损报废损失	42,030.51	14,047.45	42,030.51
地方水利建设基金		20,012.82	
赔、罚款支出	172,995.72	98,854.79	172,995.72
其他	243,093.09	35,904.75	243,093.09
合计	1,075,119.32	270,819.81	1,075,119.32

其他说明：

#### 49、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	42,767,647.74	67,981,105.41
递延所得税费用	-8,784,781.46	-11,401,433.96
合计	33,982,866.28	56,579,671.45

##### (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	285,442,457.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,706,637.20
子公司适用不同税率的影响	1,575,644.40
调整以前期间所得税的影响	1,717,468.24
非应税收入的影响	-8,475,553.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,589.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,722,366.70
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	16,138,447.08
所得税费用	33,982,866.28

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回员工备用金	25,617,987.01	5,886,859.38
收到往来款	12,191,325.52	
收到与收益相关的政府补助	8,539,244.09	2,362,766.75
收到利息收入	3,394,048.42	3,452,912.12
收到保证金及押金	36,574,503.83	64,823,349.91
其他	8,674,048.79	1,761,429.64
合计	94,991,157.66	78,287,317.80

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
支付往来款	36,358,511.33	21,556,307.70
支付员工备用金	32,627,773.17	23,025,982.90
销售费用中的付现支出	108,636,019.18	86,067,915.59
管理费用中的付现支出	113,745,646.04	91,334,341.73
支付押金及保证金	43,068,781.91	66,661,950.76
捐赠支出	615,000.00	100,000.00
其他	1,693,433.27	601,667.70
合计	336,745,164.90	289,348,166.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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
偿还融资性应付票据	100,000,000.00	



支付融资租赁款租金	26,882,363.72	
合计	126,882,363.72	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	251,459,591.04	331,599,312.65
加：资产减值准备	31,062,257.08	45,676,550.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,535,955.88	54,594,486.30
无形资产摊销	20,218,014.71	8,306,949.22
长期待摊费用摊销	2,241,925.51	1,094,699.63
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）	-139,396.68	-716,554.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-67,331.66	-54,344.59
财务费用（收益以“-”号填列）	58,810,684.66	60,240,155.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-221,039.27	-53,241,754.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,758,516.78	-11,936,754.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,034,449.04	-45,282,108.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,133,359.51	-637,006,246.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-262,524,925.00	529,510,008.54
其他	1,632,276.92	10,799,924.29
经营活动产生的现金流量净额	153,348,406.88	293,584,323.23
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	605,635,127.51	1,023,260,478.32
减：现金的期初余额	774,360,030.54	1,001,174,590.09
现金及现金等价物净增加额	-168,724,903.03	22,085,888.23

**(2) 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	605,635,127.51	774,360,030.54
其中：库存现金	4,956,484.65	4,081,709.18
可随时用于支付的银行存款	600,678,642.86	1,019,178,769.14
三、期末现金及现金等价物余额	605,635,127.51	774,360,030.54

其他说明：

**1. 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

本期商业汇票背书转让支付货款226,823,181.10元。

**2. 现金流量表补充资料的说明**

2019年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为605,635,127.51元，资产负债表中货币资金期末数657,205,482.34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51,570,354.83元。

2018年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为1,023,260,478.32元，资产负债表中货币资金期末数为1,048,537,415.22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25,276,936.90元。

**53、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：

无

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	161,057,176.85	用于银行借款抵押
无形资产	40,645,549.37	用于银行借款抵押
货币资金（其他货币资金）	51,570,354.83	保证金
货币资金（银行存款）	78,515,244.39	司法冻结
投资性房地产	15,957,954.12	用于银行借款抵押
长期股权投资	[注]	用于银行借款质押
合计	347,746,279.56	--

其他说明：

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

## 55、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,409,523.15	6.8747	57,812,948.79
欧元	556,894.23	7.8170	4,353,242.20
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,249,377.93	6.8747	22,338,498.45
欧元	1,673,256.17	7.8170	13,079,843.44
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,184,482.52	6.8747	70,015,261.98
欧元	34,249.22	7.8170	267,726.15
应付票据及应付账款			
其中：美元	11,554,395.70	6.8747	79,433,004.12
欧元	3,926,066.95	7.8170	30,690,065.35
预收账款			
其中：美元	724,599.76	6.8747	4,981,405.97
欧元	13,075.19	7.8170	102,208.76
其他应付款			
其中：美元	6,420,826.24	6.8747	44,141,254.14
欧元	834,123.37	7.8170	6,520,342.38
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技奖励	382,790.00	其他收益	382,790.00
财政扶持奖励	6,748,411.57	其他收益	6,748,411.57
创新升级财政补贴	878,400.00	其他收益	878,400.00
招才引智补贴	1,226,815.53	其他收益	1,226,815.53
增值税即征即退	12,246,536.70	其他收益	12,246,536.70
其他与日常经营活动相关的政府补助	211,200.00	其他收益	211,200.00
小计	21,694,153.80		21,694,153.80

## 57、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、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

### 2、其他原因的合并范围变动

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

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
金润生态公司	工商注销	2019/4/15	-67,202.62	-175.38
海南中金公司	工商注销	2019/5/23	0.00	0.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南方泵业公司 [注 1]	杭州市	杭州市	制造业	90.00%	10.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州方宇公司 [注 2]	杭州市	杭州市	技术服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
南泵流体公司 [注 3]	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
南泵制造公司 [注 4]	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
南方工业公司	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 工业公司 [注 5]	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
浩卓泵业公司 [注 6]	杭州市	杭州市	制造业		85.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
CG 公司[注 7]	Austin	Austin	制造业		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
南泵智水公司	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
霍韦流体公司	杭州市	杭州市	制造业		70.00%	通过设立或投资

[注 8]						等方式取得的子公司
湖州南丰公司	湖州市	湖州市	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
中润机械公司	杭州市	杭州市	制造业	57.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
南方长河公司	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
南方安美公司	长沙市	长沙市	制造业	55.95%		通过设立或投资等方式取得的子公司
常顺汽车公司	杭州市	杭州市	租赁业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
鹤见南方公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
南方赛珀公司	杭州市	杭州市	制造业	66.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
方威检测公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
华易美公司[注 9]	北京市	北京市	批发业		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
中金生态公司	杭州市	杭州市	环保业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏中金公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
宜兴中金公司	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
陆良中金公司	曲靖市	曲靖市	环保业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子

						公司
华宇清城公司	邢台市	邢台市	建筑业	95.05%		通过设立或投资等方式取得的子公司
大理中金公司	大理市	大理市	污水处理	90.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
中金研究院公司	北京市	北京市	研发	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
大名华帆公司 [注 10]	邯郸市	邯郸市	环保业	84.60%	0.40%	通过设立或投资等方式取得的子公司
中源环境公司 [注 11]	沙河市	沙河市	环保业	94.62%	0.38%	通过设立或投资等方式取得的子公司
启美环保公司 [注 12]	唐山市	唐山市	环保业		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
巴斯德供应链公司 [注 13]	天津市	天津市	商务服务业		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
安徽鑫山公司	合肥市	合肥市	环保业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
TF 公司[注 14]	Dalas	Dalas	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
中咨华宇公司	北京市	北京市	环保业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
中建华帆公司 [注 15]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽通济公司 [注 16]	宿州市	宿州市	环保业		95.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
云南中咨公司 [注 17]	昆明市	昆明市	环保业		60.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司

中咨华帆公司 [注 18]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西科荣公司 [注 19]	西安市	西安市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西荣科公司 [注 22]	西安市	西安市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
河北磊源公司 [注 21]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
安徽华帆公司 [注 22]	合肥市	合肥市	环保业		70.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
华帆科技公司 [注 23]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
国环建邦公司 [注 24]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西绿馨公司 [注 25]	西安市	西安市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
洛阳水利公司 [注 26]	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
华禹水利公司 [注 27]	惠州市	惠州市	环保业		65.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
金山水务公司	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
清凌环保公司	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
金泰莱公司	兰溪市	兰溪市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
威蓝环保公司	杭州市	杭州市	技术服务		65.00%	非同一控制下企



[注 28]						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：

- [注1]：通过南方长河公司持有其10%的股权。  
 [注2]：通过南方泵业公司持有其100%的股权。  
 [注3]：通过南方泵业公司持有其100%的股权。  
 [注4]：通过南方泵业公司持有其100%的股权。  
 [注5]：通过南方工业公司持有其85%的股权。  
 [注6]：通过HYDROO工业公司持有其85%的股权。  
 [注7]：通过南方工业公司持有其100%的股权。  
 [注8]：通过南泵智水公司持有其70%的股权。  
 [注9]：通过华帆科技公司持有其100%的股权。  
 [注10]：通过中河北磊源公司持有其0.40%的股权。  
 [注11]：通过中建华帆公司和河北磊源公司分别持有其0.19%和0.19%的股权。  
 [注12]：通过金泰莱公司持有其51%的股权。  
 [注13]：通过金泰莱公司持有其51%的股权。  
 [注14]：通过南方工业公司持有其100%的股权。  
 [注15]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。  
 [注16]：通过中建华帆公司持有其95%的股权。  
 [注17]：通过中咨华宇公司持有其60%的股权。  
 [注18]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。  
 [注19]：通过中咨华帆公司持有其100%的股权。  
 [注20]：通过中咨华帆公司持有其100%的股权。  
 [注21]：通过中咨华帆公司持有其100%的股权。  
 [注22]：通过中咨华宇公司持有其70%的股权。  
 [注23]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。  
 [注24]：通过华帆科技公司持有其100%的股权。  
 [注25]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。  
 [注26]：通过中咨华宇公司持有其100%的股权。  
 [注27]：通过中咨华宇公司持有其65%的股权。  
 [注28]：通过金泰莱公司持有其65%的股权。

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：

## (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配的股利	期末少数股东权益余额

HYDRO 工业公司	15.00%	-338,663.64		-1,540,648.74
浩卓泵业公司	15.00%	-64,299.43		142,554.42
霍韦流体公司	30.00%	-23,455.56		-372,535.90
中润机械公司	43.00%	358,999.90		3,298,884.06
南方安美公司	44.05%	-462,326.16		12,172,661.58
鹤见南方公司	49.00%	1,638,340.07	40,250.82	42,815,672.64
南方赛珀公司	20.48%	2,612,056.95	4,080,000.00	6,559,627.79
安徽通济公司	5.00%	-47,317.61		216,618.10
云南中咨公司	40.00%	-42,163.89		1,707,683.10
安徽华帆公司	30.00%	-3,045.81		1,243,343.49
华禹水利公司	35.00%	7,041,899.92		33,269,629.66
华宇清城公司	4.95%	1,461.86		13,992,709.58
大理中金公司	10.00%	-274.32		2,017,960.54
大名华帆公司	15.00%	-271.58		-2,950.48
中源环境公司	5.00%	-31.31		-1,169.15
威蓝环保公司	35.00%	-63,496.28		-247,238.61
启美环保公司	49.00%			
巴斯德供应链公司	49.00%	-78,229.42		1,334,826.24

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
HYDRO 工业公司	22,795,507.11	4,752,805.29	27,548,312.40	37,875,264.77		37,875,264.77	27,188,189.86	5,563,275.32	32,751,465.18	40,875,183.31		40,875,183.31
浩卓泵业公司	19,892,383.03	168,691.48	20,061,074.51	18,433,209.48		18,433,209.48	15,194,243.69	148,713.47	15,342,957.16	13,286,429.25		13,286,429.25
霍韦流体公司	8,972,514.99	519,474.39	9,491,989.38	3,733,775.70		3,733,775.70	11,323,302.23	761,123.76	12,084,425.99	6,248,027.11		6,248,027.11
中润机械公司	14,143,153.82	186,703.20	14,329,857.02	3,808,033.62		3,808,033.62	13,311,543.73	229,428.50	13,540,972.23	4,011,359.90		4,011,359.90
南方安	50,477,1	2,577,46	53,054,6	24,637,0	277,467.	24,914,5	45,807,8	2,203,69	48,011,5	18,544,5	277,467.	18,821,9

美公司	77.51	2.23	39.74	86.37	07	53.44	19.46	4.45	13.91	03.70	07	70.77
鹤见南方公司	80,203,559.49	34,613,566.44	114,817,125.93	26,946,356.96		26,946,356.96	94,194,711.00	30,926,862.05	125,121,573.05	40,617,470.91		40,617,470.91
南方赛珀公司	41,209,873.02	329,518.62	41,539,391.64	16,109,281.80		16,109,281.80	48,372,918.61	334,442.30	48,707,360.91	18,239,383.94		18,239,383.94
安徽通济公司	27,802,296.32	586,864.87	28,389,161.19	23,709,521.40		23,709,521.40	31,448,997.80	564,466.32	32,013,464.12	26,387,472.21		26,387,472.21
云南中咨公司	5,460,163.41	253,446.53	5,713,609.94	1,444,402.20		1,444,402.20	5,512,761.19	296,553.23	5,809,314.42	1,434,696.96		1,434,696.96
安徽华帆公司	4,619,879.89	100,863.71	4,720,743.60	576,265.30		576,265.30	4,752,768.59	9,182.04	4,761,950.63	607,319.62		607,319.62
华禹水利公司	157,077,977.82	5,664,322.31	162,742,300.13	67,686,215.40		67,686,215.40	130,183,410.82	5,130,478.08	135,313,888.90	60,377,518.24		60,377,518.24
华宇清城公司	91,477,726.44	588,477,983.18	679,955,709.62	68,103,080.32	397,000,000.00	465,103,080.32	91,571,052.01	514,886,991.18	606,458,043.19	100,634,964.33	297,000,000.00	397,634,964.33
大理中金公司	8,696,062.49	12,792,498.92	21,488,561.41	1,308,955.98		1,308,955.98	16,537,372.09	5,063,036.75	21,600,408.84	1,418,060.16		1,418,060.16
大名华帆公司	7,334,406.12	49,440,411.97	56,774,818.09	47,859,587.98		47,859,587.98	5,876,850.11	42,941,964.15	48,818,814.26	39,943,773.59		39,943,773.59
中源环境公司	12,382,765.88	118,702,585.43	131,085,351.31	113,608,734.33		113,608,734.33	8,770,476.87	88,939,724.97	97,710,201.84	96,732,958.57		96,732,958.57
威蓝环保公司	85,902.12	348,001.78	433,903.90	140,299.93		140,299.93	145,424.82	393,541.66	538,966.48	63,944.56		63,944.56
巴斯德供应链公司	2,787,686.44		2,787,686.44	63,551.25		63,551.25	2,915,957.06		2,915,957.06	32,170.00		32,170.00

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
HYDROO 工业公司	13,513,914.22	-2,257,757.62	-2,257,757.62	2,661,655.77	2,882,248.84	165,053.57	165,053.57	9,491,044.62
浩卓泵业公司	5,630,152.58	-428,662.88	-428,662.88	2,511,255.75	1,078,060.25	84,662.70	84,662.70	-747,696.25
霍韦流体公司	4,428,104.16	-78,185.20	-78,185.20	-2,189,675.85	870,024.79	-404,973.98	-404,973.98	-1,496,287.18
中润机械公司	7,896,977.87	834,883.50	834,883.50	-1,444,067.42	3,933,087.67	677,527.55	677,527.55	-834,687.85

南方安美公司	27,068,278.97	-1,049,456.84	-1,049,456.84	-5,699,222.03	11,184,204.88	-1,249,067.40	-1,249,067.40	-3,180,614.91
鹤见南方公司	61,605,958.50	3,343,551.17	3,343,551.17	514,112.34	20,489,858.29	-562,025.29	-562,025.29	5,616,684.77
南方赛珀公司	34,409,740.21	4,832,983.95	4,832,983.95	14,617,379.84	15,914,091.11	2,321,088.28	2,321,088.28	1,161,019.12
安徽通济公司	3,296,534.35	-946,352.12	-946,352.12	-4,596,306.09				
云南中咨公司	369,161.31	-105,409.72	-105,409.72	-232,269.84	193,584.89	30,696.58	30,696.58	-423,258.14
安徽华帆公司	71,116.53	-10,152.71	-10,152.71	-78,591.89	71,767.61	-118,867.75	-118,867.75	-36,062.48
华禹水利公司	69,724,937.39	20,119,714.07	20,119,714.07	4,922,815.51	47,710,514.88	12,837,313.86	12,837,313.86	10,702,588.28
华宇清城公司		29,550.44	29,550.44	56,969.35				
大理中金公司		-2,743.25	-2,743.25	-435,196.90				-156,121.96
大名华帆公司		-1,810.56	-1,810.56	25,956,006.97				
中源环境公司		-626.29	-626.29	-555,850.61				
威蓝环保公司		-181,417.95	-181,417.95	-62,644.00				
巴斯德供应链公司		-159,651.87	-159,651.87	-219,935.50				

其他说明：

## 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2019年6月30日，本公司应收账款的12.05% (2018年6月30日：16.29%)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	51,229,126.35				51,229,126.35
小 计	51,229,126.35				51,229,126.35

(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	
应收票据及应收 账款	104,705,782.97				104,705,782.97
小 计	104,705,782.97				104,705,782.97

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

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,849,200,000.00	3,109,982,755.40	1,989,206,185.64	559,308,761.54	561,467,808.22
应付账款	1,259,175,548.66	1,259,175,548.66	1,259,175,548.66		
其他应付款	307,888,429.40	307,888,429.40	307,888,429.40		
一年内到期的非 流动负债	59,151,681.39	59,151,681.39	59,151,681.39		
长期应付款	920,844.61	920,844.61		920,844.61	
小 计	4,476,336,504.06	4,737,119,259.46	3,615,421,845.09	560,229,606.15	561,467,808.22

(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	2,572,500,000.00	2,786,880,088.07	1,522,158,823.70	931,343,297.25	333,377,967.12
应付票据及应付	1,295,533,902.50	1,295,533,902.50	1,295,533,902.50		

账款					
其他应付款	393,008,035.34	393,008,035.34	393,008,035.34		
一年内到期的非流动负债	66,666,853.06	70,903,511.00	70,903,511.00		
长期应付款	20,398,641.79	20,621,453.54		20,621,453.54	
小计	4,348,107,432.69	4,566,946,990.45	3,281,604,272.54	951,964,750.79	333,377,967.12

### (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2019年6月30日，本公司银行借款为人民币2,572,500,000.00元(2018年6月30日：人民币2,659,545,000.00元)，其中以浮动利率计息的银行借款在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无锡市政	无锡市	公共设施管理业	1,094,188.19	6.65%	28.78%

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

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

## 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
沈洁泳	股东沈金浩之子
郭少山	关键管理人员
杨春雪	关键管理人员郭少山之配偶
安吉同光	股 东
金山集团公司	原股东
金山环保公司	原子公司
浙江亿康环保工程有限公司	沈洁泳之关联企业
无锡市公用水务投资有限公司	无锡市政之子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 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
郭少山、杨春雪[注]	5,660.00	2016年12月16日	2023年06月15日	否

关联担保情况说明

[注]:该笔借款同时由郭少山、朱安敏以其自有房屋及建筑物提供抵押担保。

## (2) 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				
沈洁泳	125,000.00	2017年02月01日		沈洁泳拆入资金12.5万美元给美国TF公司作为流动资金使用。
拆出				

## (3) 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	2,629,945.76	1,156,100.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡市公用水务投资有限公司			11,980.00	1,198.00
小计				11,980.00	11,980.00
其他应收款	金山集团公司	45,350,000.00	2,267,500.00	45,350,000.00	2,267,500.00
其他应收款	安吉同光	35,600,000.00	3,560,000.00	36,600,000.00	1,830,000.00
小计		80,950,000.00	5,827,500.00	81,950,000.00	4,097,500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江亿康环保工程有限公司	318,000.00	318,000.00
小计		318,000.00	318,000.00
其他应付款	郭少山	200,000.00	200,000.00
其他应付款	沈洁泳	859,337.50	859,337.50



其他应付款	金山环保公司	226,295.55	226,295.55
-------	--------	------------	------------

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、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

截至2019年6月30日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为47,570,354.83元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2017年12月8日，公司与金山集团公司签署了正式的《股权转让协议》。2018年6月，因金山集团公司逾期支付股权转让款，经协商，双方签署了《股权转让协议之补充协议》，约定由金山集团通过以资抵债形式偿还其拖欠上市公司的股权转让尾款。2019年3月，因金山集团未依约办理部分资产的转让手续，本公司向无锡市中级人民法院提起诉讼，法院已就上市公司提出的财产保全申请作出执行裁定，并已查封被告及担保人名下不动产并冻结其银行账户，保全资产的价值远超诉讼标的金额。上述案件尚未作出判决，基于上市公司当前掌握的证据，管理层认为本公司的诉讼请求预计会得到法院的支持，且对被告大额资产的保全，为案件胜诉后的执行效果也提供了充足的保证。截至本报告披露日，该案件无重大进展。

2019年5月，金山集团以不当理由提起反诉，请求法院判令本公司向金山集团公司支付1亿元款项及利息。2019年7月17日，本公司向法院提交了反诉事项的相关证据。因金山集团公司就反诉申请了财产保全，导致本公司银行账户存款被冻结106,720,000.00元，目前反诉尚未判决，该银行账户尚未解冻。

2. 2017年12月，公司与金山环保公司签订《委托运营协议》，将清凌环保公司、宜兴中金公司和江苏中金公司委托给其子公司金山环保公司运营，同时金山环保公司承诺委托经营期间清凌环保公司年度净利润不低于990.00万元，宜兴中金公司和江苏中金公司两家公司年度净利润合计不低于3,545.00万元，不足部分由其补足。2018年6月，公司与金山集团公司签订《委托运营协议之补充协议》，金山集团公司以其位于宜兴市周铁镇的整体厂区代金山环保公司结算2018年度的委托运营款，周铁镇整体厂区的资产评估值为4,826.00万元，经双方协商一致，交易作价4,535.00万元。截至2019年6月30日，金山集团公司未将相关资产移交给本公司和办理不动产权证过户登记手续。2019年3月，公司对金山集团公司、金山环保公司提起诉讼，请求法院判令金山集团公司交付相关资产。公司向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全，根据江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（（2019）苏0282号民初2905号），法院已查封金山集团公司、金山环保公司的房屋及土地使用权。截至本财务报表批准报出日，该诉讼尚未判决。

上述两项未决诉讼中涉及的资产金额如下：

资产项目	账面价值金额（万元）
对安达市阳光城市建设投资有限公司享有的债权	11,181.75

对长春汽车经济技术开发区建设局享有的债权	2,459.88
对长春城投建设投资（集团）有限公司享有的债权	3,188.79
应收委托运营款	4,535.00
合 计	21,365.42

## （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

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2019年7月2日，公司已被冻结银行账户存款共计106,720,000.00元，截至财务报表批注报出日，该部分银行账户存款尚未解冻。

## 十四、其他重要事项

### 1、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
杭州金润生态农业科技有限公司	0.00	175.38	67,027.24	0.00	67,027.24	67,027.24
海南中金南水环境有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

### 2、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水 泵	变频供水设备	环保设备	零配件	设计服务	监理咨询服务	工程施工	危险废弃物	再生资源回收	废弃菜叶处置	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,345,286,919.75	222,477,539.39		99,521,033.80	182,574,563.50	73,505,901.40	203,909,796.02	152,174,162.92	18,807,023.25	12,177,049.46	487,423,167.27	1,823,010,822.22
主营业务成本	934,801,409.95	132,483,537.93		124,996,015.56	98,736,781.86	48,236,982.21	157,269,746.46	71,418,727.89	8,785,177.56	8,565,189.07	489,627,161.59	1,095,666,406.90
资产总额	3,429,900,788.80	974,246,033.67	413,603,274.02	326,365,043.36	2,183,752,377.05	575,080,332.63	2,282,422,548.70	2,024,922,110.89	68,982,565.57	213,657,244.07	2,390,633,958.75	10,102,298,360.01
负债总额	2,956,859,780.19	844,686,850.90	275,993,262.49	139,099,585.32	1,200,855,931.34	256,084,710.83	1,456,557,124.91	77,067,221.55	9,524,645.97	178,543,843.83	2,452,681,338.53	4,942,591,618.80

(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

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2018年10月，根据公司第三届董事会第三十五次会议及第二次临时股东大会决议，公司拟以自有或自筹资金不超过人民币3.5亿元（含）且不低于人民币1亿元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币5.5元/股（含），用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自2018年10月30日至2019年10月29日。2019年3月，根据公司第四届董事会第二次会议决议，公司确定回购股份资金总额最高不超过人民币 1.2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含），回购的股份将全部用于实施股权激励，相关股权激励方案需经国有资产监督管理机构审核批准。截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 29,740,285 股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为 4.05 元/股，最低成交价为3.22元/股，支付的总金额为 111,085,912.53 元（含交易费用）。

2. 2019年1月，根据杭州仲裁委员会出具的《杭州仲裁委员会裁决书》，公司股东金山集团公司需将其持有的公司无限售条件流通股139,011,594股（占公司总股本的7.2273%）分别过户给戴云虎、宋志栋、朱安敏、郭少山，其中向戴云虎交付54,809,067股，向宋志栋交付42,221,742股，向朱安敏交付27,987,190股，向郭少山交付13,993,595股。2019年1月31日，金山集团公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份的司法划转手续已办理完毕。本次股权司法划转手续完成后，金山集团公司不再持有公司股份。

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

4. 截至2019年6月30日，BOT/PPP项目已转入无形资产-特许经营权包括：

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

(续上表)

项目名称	期初原值	本期新增	其他减少	期末金额
大丰市大丰港工业供水BOT项目	398,111,432.74		3,645,780.75	394,465,651.99
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目	514,030,910.49	73,706,217.80		587,737,128.29
大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目	5,028,659.74	7,570,487.30		12,599,147.04
无锡市污泥处理项目	372,308,161.57			372,308,161.57
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	144,465,188.47			144,465,188.47
肥东县市政蓝藻污泥处理项目	120,500,400.00		28,521,359.00	91,979,041.00
沙河市故河道改造提升工程	88,476,876.37	29,806,621.64		118,283,498.01
大名县城西工业园区污水处理厂	42,847,599.34	6,508,132.42		49,355,731.76
合计	1,685,769,228.72	117,591,459.16	32,167,139.75	1,771,193,548.13

## 4、其他

## 十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,015,345.04	1.07%	5,015,345.04	100.00%		5,015,345.04	0.60%	5,015,345.04	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	464,990,565.47	98.93%	38,795,564.10	8.34%	426,195,001.37	837,513,000.38	99.40%	42,283,671.50	5.05%	795,229,328.88
其中：										
合计	470,005,910.51	100.00%	43,810,909.14	9.32%	426,195,001.37	842,528,345.42	100.00%	47,299,016.54	5.61%	795,229,328.88

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州传奇环保工程有限公司	4,220,045.04	4,220,045.04	100.00%	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
神雾环保技术股份有限公司	795,300.00	795,300.00	100.00%	经单独进行减值测试，预计收回可能性较小
合计	5,015,345.04	5,015,345.04	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	319,202,399.60	15,960,119.98	5.00%
1-2 年	26,290,221.79	2,629,022.17	10.00%
2-3 年	31,157,020.63	9,347,106.19	30.00%
3 年以上	10,859,315.76	10,859,315.76	100.00%
合计	387,508,957.78	38,795,564.10	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	319,202,399.60
1 至 2 年	26,290,221.79
2 至 3 年	31,157,020.63
3 年以上	10,859,315.76
合计	387,508,957.78

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备-应收账款	47,299,016.54	-3,060,266.08		427,841.32	43,810,909.14
合计	47,299,016.54	-3,060,266.08		427,841.32	43,810,909.14

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
上海鹤玛水泵成套设备有限公司等 25 家非关联企业	427,841.32

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
哈尔滨禹王饮水产业有限公司双城分公司	货款	100,000.00	账龄长, 预计难以收回		否
中琪地产洛南县皇城广场项目部	货款	50,300.00	账龄长, 预计难以收回		否
北京时代科锐新能源科技有限公司	货款	40,453.20	账龄长, 预计难以收回		否
湖南永清水务有限公司	货款	35,472.00	账龄长, 预计难以收回		否
天津万峰环保科技有限公司	货款	30,000.00	账龄长, 预计难以收回		否
合计	--	256,225.20	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (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
客户一	44,764,280.95	9.52	
客户二	19,749,431.02	4.20	
客户三	11,410,779.00	2.43	570,538.95
客户四	7,272,176.20	1.55	363,608.81
客户五	6,341,050.00	1.35	317,052.50
小计	89,537,717.17	19.05	1,251,200.26

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	71,973,895.39	71,973,895.39
其他应收款	1,170,820,155.97	1,101,415,959.33
合计	1,242,794,051.36	1,173,389,854.72

**(1) 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中咨华宇公司	71,973,895.39	71,973,895.39
合计	71,973,895.39	71,973,895.39

## 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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	1,112,997,472.08	1,041,086,382.63
押金及保证金	21,914,951.93	25,048,821.18
备用金	4,758,355.04	1,555,788.27
股权转让款	35,600,000.00	36,600,000.00
应收暂付款	5,820,966.05	
回购股份款	3,914,097.47	



其 他	78,362.66	4,357,033.03
合计	1,185,084,205.23	1,108,648,025.11

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,024,586.83
1 至 2 年	3,917,352.23
2 至 3 年	1,346,377.51
3 年以上	7,975,732.69
合计	14,264,049.26

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备-其他应收款	7,232,065.78	7,099,186.10		14,264,049.26
合计	7,232,065.78	7,099,186.10		14,264,049.26

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
金润生态公司流动资金借款	67,202.62

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：

子公司杭州金润生态农业科技科技有限公司已与本期注销，其流动资金借款无法偿还，予以核销。

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
江苏金山水务有限公司	拆借款	325,000,000.00	1-2 年	27.42%	
宜兴南方中金环境治理有限公司	拆借款	257,000,000.00	1-2 年	21.69%	
宜兴市清凌环保科技有限公司	拆借款	124,000,000.00	1-2 年	10.46%	
江苏南方中金污泥处理有限公司	拆借款	123,000,000.00	1-2 年	10.38%	
安徽鑫山环境治理有限公司	拆借款	109,757,221.34	1 年内	9.26%	
合计	--	938,757,221.34	--	79.21%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,762,890,927.65		4,762,890,927.65	4,654,390,927.65		4,654,390,927.65
对联营、合营企业投资	2,396,798.90		2,396,798.90	2,536,091.30		2,536,091.30
合计	4,765,287,726.55		4,765,287,726.55	4,656,927,018.95		4,656,927,018.95

#### (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
鹤见南方公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰公司	128,118,779.02			128,118,779.02		
南方长河公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
南泵智水公司	198,000,000.00			198,000,000.00		

南方安美公司	17,551,100.00			17,551,100.00		
南方工业公司	124,433,821.53			124,433,821.53		
南方赛珀公司	6,603,691.80			6,603,691.80		
方威检测公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏中金公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
宜兴中金公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
金润生态公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
中咨华宇公司	1,244,798,666.40			1,244,798,666.40		
南方泵业公司	31,037,100.33	87,000,000.00		118,037,100.33		
华宇清城公司	195,000,000.00	6,000,000.00		201,000,000.00		
陆良中金公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中金生态公司	6,900,000.00			6,900,000.00		
大理中金公司	18,180,000.00			18,180,000.00		
中润机械公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
中金研究院公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金山水务公司	100,560,786.50			100,560,786.50		
清凌环保公司	39,689,048.89			39,689,048.89		
金泰莱公司	1,850,000,000.00			1,850,000,000.00		
安徽鑫山公司	11,361,330.80			11,361,330.80		
大名华帆公司	8,892,900.00			8,892,900.00		
中源环境公司	1,000,000.00	16,500,000.00		17,500,000.00		
合计	4,654,390,927.65	109,500,000.00	1,000,000.00	4,762,890,927.65		

## (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											
东旭铸造 公司	2,536,091 .30			-139,292. 40						2,396,798 .90	
小计	2,536,091 .30			-139,292. 40						2,396,798 .90	

合计	2,536,091 .30			-139,292. 40						2,396,798 .90
----	------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------------

### (3) 其他说明

公司2018年将所持东旭铸造公司31%股权以327.00万元价格转让给张贤杰，转让完成后，公司持有东旭铸造公司股权20%。公司对剩余长期股权投资采用权益法核算

## 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	483,046,226.71	352,117,288.17	1,034,352,134.48	694,986,931.44
其他业务	19,173,185.38	3,574,404.31	8,405,236.32	1,851,375.82
合计	502,219,412.09	355,691,692.48	1,042,757,370.80	696,838,307.26

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,961,893.71	148,064,687.08
权益法核算的长期股权投资收益	-139,292.40	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,000,000.00	64,168,342.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30
合计	6,882,739.61	212,293,167.73

## 6、其他

## 十六、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	-181,427.19	

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）	10,487,847.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,877,977.66	
减：所得税影响额	1,767,157.55	
少数股东权益影响额	540,390.08	
合计	9,876,849.90	--

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	4.90%	0.1253	0.1253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.1201	0.1201

## 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

## 第十一节 备查文件目录

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