



南方中金环境股份有限公司

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

**2018 年半年度报告**

**2018 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。

公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人付友孙及会计机构负责人(会计主管人员)骆李佳声明：保证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.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	南方中金环境股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杜科泵业公司	指	杭州杜科泵业有限公司
南方智水公司	指	南方泵业智水(杭州)科技有限公司
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
湖州南丰公司	指	湖州南丰机械制造有限公司
南方长河公司	指	湖南南方长河泵业有限公司
南方安美公司	指	湖南南方安美消防设备有限公司
南方工业公司	指	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.
HYDROO 工业公司	指	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.
浩卓泵业公司	指	浩卓泵业（杭州）有限公司
CG 公司	指	CENTER GOLD,LLC
TF 公司	指	TIGER FLOW SYST EMS,LLC
鹤见南方公司	指	杭州鹤见南方泵业有限公司
南方赛珀公司	指	杭州南方赛珀工业设备有限公司
方威检测公司	指	浙江方威检验检测技术有限公司
东旭铸造公司	指	德清县东旭合金钢铸造有限公司
江苏中金公司	指	江苏南方中金污泥处理有限公司
宜兴中金公司	指	宜兴南方中金环境治理有限公司
金润生态公司	指	杭州金润生态农业科技有限公司
南方泵业公司	指	南方泵业股份有限公司
杭州方宇公司	指	杭州方宇水处理技术有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
中咨华宇公司	指	北京中咨华宇环保技术有限公司
陆良中金公司	指	陆良中金环保科技有限公司
华宇清城公司	指	清河县华宇清城工程项目管理有限公司

中金生态公司	指	浙江中金生态科技有限公司
大理中金公司	指	大理创新中金环保科技有限公司
常顺汽车公司	指	杭州常顺汽车服务有限公司
中润机械公司	指	杭州南方中润机械有限公司
中金研究院公司	指	南方中金环境科学研究院（北京）有限公司
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
大名华帆公司	指	大名县华帆环保科技有限公司
中建华帆公司	指	中建华帆建筑设计院有限公司
云南中咨公司	指	云南中咨科技有限公司
中咨华帆公司	指	北京中咨华帆工程咨询有限公司
安徽华帆公司	指	安徽华帆环保工程科技有限公司
华帆科技公司	指	北京华帆科技集团有限公司
陕西绿馨公司	指	陕西绿馨水土保持有限公司
洛阳水利公司	指	洛阳水利勘测设计有限责任公司
华禹水利公司	指	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司
安徽通济公司	指	安徽通济环保科技有限公司
陕西科荣公司	指	陕西科荣环保工程有限责任公司
陕西荣科公司	指	陕西荣科环保工程有限公司
河北磊源公司	指	河北磊源建筑工程有限公司
国环建邦公司	指	北京国环建邦环保科技有限公司
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
金山集团公司	指	江苏金山环保工程集团有限公司
CDL/CDM 系列	指	公司不锈钢轻型立式多级离心泵产品系列
CHL/ZS 系列	指	公司不锈钢轻型卧式多级离心泵产品系列
暖通泵(TD)系列	指	公司暖通循环泵产品系列
中开泵系列	指	公司中开式离心泵产品系列
污水泵(WQ)系列	指	公司污水污物潜水电泵产品系列
成套供水设备	指	公司成套供水设备产品系列
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	沈金浩		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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 2017 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 2017 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 2017 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

## 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）	2,095,501,879.04	1,577,160,964.18	32.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,527,599.98	249,549,946.81	28.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	274,072,339.30	233,918,191.28	17.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	293,584,323.23	-137,379,119.52	213.70%
基本每股收益（元/股）	0.2675	0.2076	28.85%
稀释每股收益（元/股）	0.2675	0.2073	29.04%
加权平均净资产收益率	6.76%	5.97%	0.79%
	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）	9,886,588,427.00	9,865,133,994.66	0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,898,528,785.55	4,605,105,450.66	6.37%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1672
-----------------------	--------

## 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：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）	53,952,514.92	主要系处置原子公司金山环保股权完成全部事项，确认处置损益所致；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,310,867.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,138.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,201.21	
减：所得税影响额	8,398,095.63	
少数股东权益影响额（税后）	73,365.38	
合计	47,455,260.68	--

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

公司业务分为通用设备制造、环保咨询与设计、环境综合治理及危废处理四大板块。

#### 1、通用设备制造业务

随着外部经济形势持续转暖及内部各板块的协同经营效应释放，通用设备制造行业将继续稳定增长，继续发挥公司环保产业链金字塔底座的稳定作用。公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要从事不锈钢冲压离心泵的研发、生产与销售等，拥有完备的营销网络及优质性能的产品优势。主要产品系列为CDL系列立式多级离心泵、CHL系列卧式多级离心泵、成套供水设备、污水泵、管道泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等，广泛应用于净水处理、楼宇供水、暖通系统、医药及电子清洗等行业。

#### 2、环保咨询与设计业务

公司环保板块业务以子公司中咨华宇为资源导流入口，中咨华宇是国内民营环评龙头企业，现已形成环保咨询+工程设计“双核驱动”格局，并新增环保工程承接及建设等新业务。拥有环评甲级资质和数十名注册环评师资源，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供咨询、设计、监理检测、施工等全套综合性服务。凭借覆盖环保项目的全产业链及全生命周期的项目管理服务，以及强大的融资平台，公司可高契合度地完成各类环保项目及生态项目投资。

#### 3、环境综合治理业务

公司专业从事生态文明建设及环境治理工程，包括区域环境治理、水环境治理、污泥处理等业务。污水及污泥处理业务方面，核心技术“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”为国内首创，具有土地综合利用高、回收利用价值高等优点，可实现污泥及蓝藻的减量化和资源化，未来市场空间广阔。

#### 4、危废处理业务

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加 300 万，主要系新纳入合并范围子公司与其他方成立合营企业所致；
固定资产	增加 38.09%，主要系合并范围增加所致；

无形资产	增加 37.71%，主要系公司环保工程持续投入及合并范围增加所致；
在建工程	无重大变化；
应收票据	增加 177.25%，主要系公司销售增长同时使用承兑汇票结算增加所致；
应收账款	增加 60.04%，主要系公司销售增长、工程款结算周期较长及合并范围增加所致；
预付账款	增加 153.94%，主要系预付大宗原材料和工程物资款及合并范围增加所致；
其他应收款	增加 145.26%，主要系应收的股权受让款及合并范围增加所致；
持有待售资产	减少 100%，主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成转销所致；
投资性房地产	增加 84.23%，主要系子公司将部分附加值低的业务剥离同时出租部分厂房所致；
商誉	增加 98.15%，系金泰莱并购完成纳入合并范围导致商誉增加所致；
长期待摊费用	增加 48.46%，主要系增加员工宿舍长期租赁费用所致；
其他非流动资产	减少 99.14%，主要系预付的股权受让款本期完成所有手续转销所致；

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司的核心竞争力主要体现在以下几点：

### 1、覆盖全国的营销网络以及优质的售后服务优势

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，目前制造板块在国内共设有办事处逾200个，销售人员1000余人，已建立了以华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销网络，为公司客户资源的长期维护和进一步拓展提供持续保障。环保板块，华宇事业部立足京津冀，重点发展广东、广西、云南等经济发达地区及省份业务，且通过外延并购方式完善了在河南、陕西、安徽等地的地域性布局，业务南北呼应，资源共享，助力公司各事业部的协同发展。

### 2、技术领先优势

公司设有中金环境研究院（环保）及南方研究院（制造），致力于环保新技术、新政策的研究、新技术及新工艺的研发和产业化等工作。公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，公司技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，同时公司还与浙江大学、浙江工业大学工业泵研究所等高校科研院所开展合作，引入高端研发团队，完善公司研发体系并提高研发成果产业化，持续加强公司自主创新能力。此外，子公司金泰莱在湿法金属提炼领域拥有多年经验积累，使其在含金属废弃物资源化回收方面拥有技术优势明显。通过近年来不断发展，形成了重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处置技术体系，在东南地区尤其浙江省具有较大的竞争优势。

### 3、资质齐全优势

报告期内，环保咨询业务以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨等咨询品牌为侧翼，集团作战，互相配合，形成了环评、环境监理、环保验收、环保后评估等环保咨询业务全面发展格局，实现从单一环评服务商到集环评、咨询、设计、治理于一体的综合环境服

务商的转型；危废业务，子公司金泰莱2017年取得新的危险废物经营许可证，拥有从事危险废物的收集、贮存、处置经营活动的资质，根据证载内容金泰莱可处置《国家危险废物名录》中的 HW17、HW18、HW22、HW46及 HW49等18类危险废物。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，四大业务板块协同整合效果初显，公司于2017年12月收购通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权将业务范围拓宽至危废处理，“制造+环保”双核驱动，推动公司经营效益稳步提升。2018年上半年，公司实现营业收入209,550.19万元，较去年同期增长32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润32,152.76万元，较去年同期增长28.84%。

**特别说明：**根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司事宜程序已完备。相关的投资收益，已在本次半年度报告中确认。

#### 1、泵类产品系列多元化发展，业绩实现较大增幅

公司在不锈钢冲压离心泵细分市场深耕二十余年，积累了深厚的技术经验及品牌优势。报告期内公司加大研发力度，不断完善泵类产品系列，提升产品性能；同时推进生产线自动化改造，提高生产效率。在经济形势转好的宏观背景下，公司进一步打开不锈钢泵市场空间，取得较好经营业绩。

报告期内，制造板块整体实现营业收入119,545.89万元，同比增速为16.59%；净利润12,713.92万元，较去年同期增长7.62%。

#### 2、夯实环保咨询业务优势，稳步扩展环保设计及治理业务

公司目前已形成环保咨询+工程设计“双核驱动”格局，并新增环保工程承接及建设等新业务。环保咨询板块以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，面向全国开展业务，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，立足当地、积极拓展省外市场，进一步完善了环评、环境监理、环保验收、环保后评估等环保咨询业务多元化发展、全国性布局的经营格局。工程设计板块已形成“洛阳水利、华禹水利、中建华帆”三大设计院南北呼应的市场格局，拓宽了设计业务市场覆盖面。同时，公司以中咨华宇为依托开展各项环境综合治理业务，本报告期部分项目已进入建设期，为公司贡献了一定的业绩。

报告期内，环保咨询设计与治理板块实现营业收入72,929.49万元，同比增速为161.43%；净利润10,695.37万元，较去年同期增长118.70%。

#### 3、发挥技术优势，危废市场进一步打开

报告期内，子公司金泰莱利用其在湿法金属提炼领域经验的多年积累，凭借其在含金属废弃物资源化回收方面拥有的技术优势，以及通过近年来不断发展所形成的重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处置技术体系，使其在东南地区尤其浙江省具有较大的竞争优势。此外，根据浙江省人民政府的相关通知，从2017年2月24日起明确浙江省内危险废物转移不再审批，金泰莱具备良好的区位优势，对业务发展起到了积极作用，对业绩提升作出了重要贡献。报告期内，危废处置业务实现营业收入14,795.51万元，净利润7,479.95万元（因金泰莱在本报告期内首次纳入公司合并报表范围，此前未披露过去年同期数据，故此处不进行同比分析）。

#### 4、调整污泥污水处理业务重心，经营好现有污泥/蓝藻处理项目

报告期内，公司将在手污泥、污水及蓝藻项目进行了梳理，调整了该业务的管理架构，未来将重点经营好现有有现金流流入的污泥/蓝藻处理项目，慎重投资建设新的项目。报告期内，污水污泥处理运营项目实现营业收入2,279.30万元，净利润1,263.52万元（因金山环保已不再纳入公司

合并报表范围且本报告期内未承接新的污水污泥处理项目，该业务本年数据与去年同期相比参考价值不大，故此处不进行同比分析）。

## 5、完善公司内控制度，整合各业务板块

随着公司外延并购、整合行业资源的推进，公司旗下子公司数量增多。截至本报告期末，公司共有15家子公司及30余家孙公司，业务设计整体层面划分为通用设备制造、环保咨询与设计、环境综合治理及危废处理四大板块。报告期内，公司在整体层面完善内控管理体系，强化财务管理及人事管理，保障对各子公司的有效把控；在各子公司运营方面充分授权各业务板块核心管理团队，并建立起各板块之间业务交流及合作机制，进一步推进各业务的协同与整合。

## 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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,095,501,879.04	1,577,160,964.18	32.87%	主要系公司制造板块和环保板块收入皆发生较大增长以及合并范围增加所致；
营业成本	1,292,984,557.53	861,516,682.79	50.08%	主要系收入增长导致的成本同步增长以及合并范围增加所致；
销售费用	150,705,522.85	145,436,333.81	3.62%	无重大变化
管理费用	208,128,870.13	188,995,452.80	10.12%	主要系职工薪酬和研发费用增加所致；
财务费用	59,277,773.06	44,607,281.34	32.89%	主要系公司融资费用增加所致；
所得税费用	56,579,671.45	60,264,132.51	-6.11%	无重大变化；
研发投入	63,687,232.15	55,292,051.96	15.18%	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	293,584,323.23	-137,379,119.52	213.70%	主要系公司加强了供应商的管控，与主要供应商达成战略合作，适当延长了付款周期所致；
投资活动产生的现金流量净额	-679,342,058.07	-702,514,297.64	3.41%	无重大变化；
筹资活动产生的现金流量净额	411,314,371.58	813,311,637.26	-49.43%	主要系公司本期偿还借款增加导致筹资金额降低所致；
现金及现金等价物净增加额	22,085,888.23	-31,984,719.33	69.05%	主要系公司本期经营活动现金净流量增加所致；
短期借款	1,376,145,000.00	991,300,000.00	38.82%	主要系公司本期一年内银行融资额增加所致；
应付账款	1,000,236,847.50	625,203,201.36	59.99%	主要系公司加强了供应商的管控，与主要供应商达成战略合作，适当延长了付款周期所致；
应付职工薪酬	34,756,400.37	82,283,953.70	-57.76%	主要系公司本期支付较多职工薪酬所致；
应交税费	150,707,624.09	109,004,018.48	38.26%	主要系公司销售增长导致相关税金相应增加所致；

应付利息	1,990,824.00	18,970,075.55	-89.51%	主要系公司本期支付较多融资利息所致；
其他应付款	489,369,652.00	1,802,084,333.86	-72.84%	主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成转销相应的股权转让款所致；
一年内到期的非流动负债	295,600,000.00	145,600,000.00	103.02%	主要系公司长期借款将一年内到期金额重分类至该项目所致；
其他流动负债		500,000,000.00	-100.00%	主要系公司按期兑付所发行的短期融资券所致；
长期借款	987,800,000.00	555,600,000.00	77.79%	主要系公司本期增加并购贷款所致；
长期应付款	97,095,489.46	677,157.38	14,238.69%	主要系公司本期融资租赁费用增加所致；
其他综合收益	-2,612,388.24	-1,454,790.24	79.57%	主要系公司本期外币报表折算差额变化所致；

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：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	1,197,072,242.12	719,235,017.80	39.92%	16.74%	19.71%	-1.49%
环保咨询设计与工程业务	750,474,563.06	506,806,519.22	32.47%	36.01%	94.41%	-20.30%
危废处理业务	147,955,073.86	66,943,020.51	54.75%			
分产品						
通用设备制造业—立式泵系列	401,298,029.38	236,938,912.18	40.96%	7.20%	16.46%	-4.69%
通用设备制造业—暖通泵系列	138,779,580.09	97,427,908.30	29.80%	44.02%	59.04%	-6.63%
通用设备制造业—成套变频供水设备	190,300,251.72	103,229,492.24	45.75%	6.63%	9.59%	-1.47%
通用设备制造业—卧式泵系列	129,348,308.48	81,981,871.57	36.62%	47.54%	57.61%	-4.05%
通用设备制造业—中开泵系列	39,465,094.74	30,807,662.68	21.94%	1.19%	6.73%	-4.05%
通用设备制造业—污水泵系列	42,947,779.32	26,636,204.68	37.98%	17.42%	23.28%	-2.95%
通用设备制造业—其他	176,174,354.07	86,054,685.41	51.15%	243.81%	281.07%	-4.78%

系列水泵						
通用设备制造业—零配件系列	78,758,844.32	56,158,280.74	28.70%	-51.30%	-51.94%	0.95%
环保咨询设计与工程业务	750,474,563.06	506,806,519.22	32.47%	36.01%	94.41%	-20.30%
固废危废处理业-固废危废处理	147,955,073.86	66,943,020.51	54.75%			

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	2	56,067.42	2	56,067.42	0	0	4	14,768.17	4	44,951.04			
合计	2	56,067.42	2	56,067.42	0	0	4	14,768.17	4	44,951.04			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
不适用													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
BOO								1	1,427	20,773	0	0	
PPP	2	32,751.8	2	32,751.8	0	0	0	4	46,885.36	95,909.83	0	0	
合计	2	32,751.8	2	32,751.8	0	0	0	5	48,312.36	116,682.83	0	0	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
不适用													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）													
不适用													

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	1,048,537,415.22	10.61%	745,921,318.92	9.17%	1.44%	无重大变化
应收账款	1,373,107,682.16	13.89%	1,046,243,186.14	12.86%	1.03%	无重大变化
存货	615,426,006.13	6.22%	579,191,882.64	7.12%	-0.90%	无重大变化
投资性房地产	31,665,419.58	0.32%	17,680,275.23	0.22%	0.10%	无重大变化
长期股权投资	3,000,000.00	0.03%			0.03%	无重大变化
固定资产	1,055,154,881.55	10.67%	922,400,889.90	11.34%	-0.67%	无重大变化
在建工程	133,000,492.28	1.35%	124,655,583.09	1.53%	-0.18%	无重大变化
短期借款	1,376,145,000.00	13.92%	1,083,000,000.00	13.31%	0.61%	无重大变化
长期借款	987,800,000.00	9.99%	618,434,000.00	7.60%	2.39%	主要系公司本期增加并购贷款所致；
其他应收款	540,750,740.73	5.47%	280,819,261.11	3.45%	2.02%	主要系应收的股权转让款及合并范围增加所致；
无形资产	1,616,193,742.71	16.35%	1,045,608,586.39	12.85%	3.50%	主要系公司环保工程持续投入及合并范围增加所致；
商誉	2,960,477,305.35	29.94%	2,274,866,521.12	27.97%	1.97%	系金泰莱并购完成纳入合并范围导致商誉增加所致；
应付账款	1,008,236,847.50	10.20%	620,202,158.72	7.62%	2.58%	主要系公司加强了供应商的管控，与主要供应商达成战略合作，适当延长了付款周期所致；
其他应付款	481,369,652.00	4.87%	291,560,267.88	3.58%	1.29%	主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成转销相应的股权转让款所致；

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	25,276,936.90	保证金
应收票据	1,650,000.00	用于银行借款质押
固定资产	67,549,467.57	用于银行借款抵押
无形资产	4,957,383.15	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	99,433,787.62	

[注]：系子公司中咨华宇公司对应的100%股权。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,850,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江金泰莱环保科技有限公司	危废固废处理	收购	1,850,000,000.00	100.00%	自有资金及并购贷款	无	长期	环保业	注	74,799,450.10	否	2017年12月10日	公告编号：2017-116
合计	--	--	1,850,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	74,799,450.10	--	--	--

注：根据交易双方签署的协议，业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英向公司确认并保证：金泰莱于 2017、2018、2019、2020 会计年度实现的年度审计税后净利润应分别不低于人民币 13,500 万元、17,000 万元、20,000 万元、23,500 万元。

### 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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产销售	120000000.00	203,379,474.37	157,804,841.01	77,310,680.76	3,074,233.17	2,841,645.37
南方泵业股份有限公司	子公司	水泵生产销售	130000000.00	126,693,159.01	57,495,015.35	90,199,407.04	18,342,949.67	14,407,766.71
杭州南方赛珀工业设备有限公司	子公司	水泵生产销售	10000000.00	41,165,728.19	26,192,126.98	33,796,811.18	6,282,783.04	5,329,329.50

北京中咨华宇环保技术有限公司	子公司	环评咨询	70000000.00	1,821,373,875.36	450,682,672.82	733,987,714.80	152,471,270.68	117,070,111.22
南方泵业智水(杭州)科技有限公司	子公司	水泵生产销售	198,000,000.00	263,777,711.15	192,785,617.06	64,523,220.71	9,951,655.07	12,460,166.04
宜兴南方中金环境治理有限公司	子公司	环保工程等	150000000.00	434,172,773.21	157,834,453.54	10,925,000.00	10,799,315.67	8,099,296.70
浙江金泰莱环保科技有限公司	子公司	环保工程等	50000000.00	487,922,703.17	387,990,666.70	147,955,073.86	78,424,741.06	74,780,892.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江金泰莱环保科技有限公司	股权受让	新增危险废物处置及再生资源回收利用业务
大名县华帆环保科技有限公司	新设	PPP 项目公司，加强对 PPP 项目的管理，提升公司业绩
浙江南方智慧水务有限公司[注]	出让	出让后对公司业绩没有影响

主要控股参股公司情况说明

[注]：2017年12月，浙江南方智慧水务有限公司分立为浙江南方智慧水务有限公司（存续）和南方泵业智水（杭州）科技有限公司（新设）。2018年5月，公司将其持有的浙江南方智慧水务有限公司100%股权以130.00万元人民币转让给北京晨鸿宇企业管理有限公司，截至2018年5月31日，公司已收到该转让款。该公司自2018年6月不再纳入合并财务报表范围内。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 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

随着“十三五”期间国家生态文明建设的推进、生态环境部的组建，生态文明建设已提升为关系中华民族永续发展的根本大计，未来环保产业将依然保持高速增长的态势，给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时，环保行业领域，市场集中度相对较低，行业内细分领域的企业较多，各企业在各自细分领域谋求发展，不断提升自身的技术能力和管理水平，不断拓展和延伸业务领域，抢占市场空间。同时，由于国家政策的鼓励导向，更多的优秀企业和社会资本通过各种渠道进入环保产业，导致行业竞争将日趋激烈。为此，公司一方面将继续发挥以子公司中咨华宇为资源导流入口，中咨华宇是国内民营环评龙头企业，拥有环评甲级资质和数十名注册环评师资源，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供咨询、设计、

监理检测、施工等全套综合性服务优势，另一方面，2017年下半年公司通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权将业务范围拓宽至危废处理，公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势，积极创新企业发展模式，通过与政府及产业基金合作等方式，整合各方优势资源形成强大合力，巩固和提升公司的市场竞争力。

## 2、原材料波动风险

公司生产主要涉及的采购材料为电机、不锈钢、铸件等，其价格波动会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。针对该风险，公司将重点原材料实行集中采购、特殊原材料实行地方采购相结合，减少单独供应商，整体控制原料成本。同时，采购部门加强关注原材料价格波动情况，结合原材料价格波动趋势进行预先采购等。

## 3、汇率波动的风险

公司有部分产品外贸出口，对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇及在美国、印度、西班牙等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。

## 4、投资并购整合风险

近年来，公司通过外延并购方式将业务范围拓展至环境评价、环保设计、环境治理、危废处理业务等领域。2017年下半年公司完成了对浙江金泰莱环保科技有限公司的并购工作，与各标的公司，尤其是境外标的公司在法律法规、行业环境、企业文化等方面存在一定差异，收购之后的整合效果将影响公司中长期的经营效益。因此，公司将结合自身多年积累的管理经验，积极学习并引入成熟管理模式，推进公司各板块的整合与协作，保障公司持续稳健发展。

## 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	35.06%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.43%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	江苏金山环保工程集团有限公司；钱盘生；钱伟博	股份限售承诺	江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博承诺：承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。且在对标的资产的最后一次盈利补偿和减值测试补偿完成前，不得对外转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行

			市公司股份，亦遵守上述承诺。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。			中
沈凤祥;沈金浩	股份限售承诺		配套募集资金认购对象沈金浩、沈凤祥承诺：承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。上市公司向承诺人本次发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守上述承诺。锁定期届满后，承诺方转让上市公司股票时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
江苏金山环保工程集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		根据《发行股份购买资产协议》内容，转让方承诺：转让方应遵守或促使核心团队其他成员在标的股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得从金山环保及其子公司离职。本次交易中持有受让方股权的核心团队成员如违反上述任职期限约定的，须向受让方承担如下违约责任：（1）自服务承诺期起算日起任职期限不满 12 个月离职的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 100% 作为赔偿。违约方于本次交易中获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 100% 的现金赔偿支付给受让方。（2）自服务承诺期起算日起任职期限已满 12 个月不满 36 个月的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 50% 作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 50% 的现金赔偿支付给上市公司。（3）自服务承诺期起算日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易中购买获得的上市公司股份数的 30% 作为赔偿。违约方于本次交易中购买获得的上市公司股份由上市公司以 1 元价格回购或按照股权登记日上市公司其他股东所持上市公司股份占上市公司股份总数（扣除违约方所持上市公司股份数）的比例赠与违约方之外的上市公司其他股东；若届时该违约方不持有上市公司股份的，应将相当于其在本次交易中获得的转让（金山环保）股权对价的 30% 的现金赔偿支付给上市公司。除上述承诺外，为保证金山环保持续发展并保持持续竞争优势，其核心技术人员周伟、金成文、毛延钧和郭宏出具承诺：（1）承诺人承诺并保证在本次交易项下金山环保股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得离职（非因承诺人自身原因的离职除外）。（2）承诺人在金山	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中

		<p>环保任职工作前，未与其他任何单位签订有关竞业限制条款的合同。近三年来，承诺人未收到过任何单位支付的有关竞业限制的任何经济补偿，未侵犯任何单位的商业秘密、知识产权或其他利益，亦未与任何单位发生有关竞业限制或侵犯商业秘密或知识产权的纠纷。（3）承诺人在金山环保任职期间，将严格遵守竞业禁止规定，从金山环保离职后 2 年内，不从事与上市公司和金山环保业务相同或相似的业务，也不在与上市公司和金山环保业务相同或相似业务的企业任职。</p>			
<p>江苏金山环保工程集团有限公司；钱盘生；钱伟博；沈金浩；周建强</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>（一）交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下：1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p>			
江苏金山环保工程集团有限公司；钱盘生；钱伟博；沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>（一）交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下：1、承诺人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：1、本人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，本人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、本人今后作为上市公司控股股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、本人今后作为上市公司控股股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、本人保证在作为上市公司控股股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>	2015年12月09日	长期	正常履行中	
江苏金山环保工程集团有限公司；钱盘生；钱伟博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>承诺人就上市公司转让金山环保股权后产生的同业竞争问题承诺如下：一、承诺人将在本承诺函出具之日起两年内（过渡期）通过金山环保停止经营与上市公司相同的业务、将金山环保转让给无关联第三方、转让上市公司股份等方式解决与上市公司存在的同业竞争问题。二、在上述过渡期内，承诺人声明不可撤销地放弃所持有的上市公司股份的表决权，直至承诺人解决与上市公司之间的同业竞争问题。三、承诺人今后作为上市公司股东期间，</p>	2017年12月07日	至2019年12月8日	正常履行中	

			不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害上市公司及其子公司的合法权益。 四、承诺人如违反上述承诺的事项发生, 应承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失), 承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。			
	戴云虎;陆晓英;宋志栋	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英向公司确认并保证, 标的公司于 2017、2018、2019、2020 会计年度实现的年度审计税后净利润应分别不低于人民币 13,500 万元、17,000 万元、20,000 万元、23,500 万元。戴云虎、宋志栋将收到的股权转让款中 70,000 万元借给上市公司股东江苏金山环保工程集团有限公司(以下简称"金山集团"), 用于金山集团向上市公司购买江苏金山环保科技有限公司股权, 金山集团以上市公司股票作为质押担保。戴云虎、宋志栋承诺以该笔债权及产生的孳息为履行业绩补偿义务提供保障, 优先用于履行业绩补偿义务。	2017 年 12 月 15 日	至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让所持有的公司股份。	2010 年 12 月 09 日	长期	正常履行中
	沈凤祥;沈金浩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来发生同业竞争的情况, 2010 年 3 月, 沈金浩先生及持有公司 5% 以上股份的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺自该承诺函出具之日起, 将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务; 不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动, 并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 则立即通知本公司, 并尽力将该商业机会让予本公司; 不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2010 年 03 月 01 日	长期	正常履行中
	沈金浩	其他承诺	自承诺出具日起, 本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定, 不以任何方式占用发行人的资金或资产。	2010 年 03 月 01 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	南方中金环境股份有限公司	其他承诺	公司不为 2016 年股票期权激励计划的激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2016 年 11 月 18 日	至 2020 年 11 月 21 日	正常履行中
其他对公司中小股东	沈金浩	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行, 公司控股股东、实际控制人沈金浩承诺: 1、不会越权干预公司的经营管理活动, 不会侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措	2018 年 05 月 15 日	至 2024 年 12 月 31 日	正常履行中

所作承诺			施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	日	月 31 日	行中
	付友孙;郭少山;鲁炯;孟宪明;牟介刚;邵少敏;沈凤祥;沈金浩;沈梦晖;沈勤伟;王家会;杨悦;张平;赵才甫	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人沈金浩承诺：1、不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 05 月 15 日	至 2024 年 12 月 31 日	正常履行中
承诺是否及时履行	是					

#### 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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司(湖州	121.51	否	湖州德清	公司子公司胜	执行中	不适用	不适用

南丰)与杭州第元 阀业有限公司买 卖合同纠纷			县法院于 2017.4.25 申请执行 立案	诉。法院判决如 下：一、被告杭 州第元阀业有限 公司于本判决生 效后十日内支付 原告湖州南丰机 械制造有限公司 货款 1135742.12 元、利息 77978.16 元（自 2015 年 3 月 1 日起按本金 1135742.12 元， 年利率 5.35%计 算至 2016 年 6 月 13 日止），合计人 民币 1213720.28 元。二、驳回原 告湖州南丰机械 制造有限公司的 其他诉请请求。 如果未按本判决 指定的期间履行 给付金钱义务， 应当依照《中华 人民共和国民事 诉讼法》第二百 五十三条规定， 加倍支付迟延履 行期间的债务利 息。案件受理费 15736 元减半收 取 7868 元，由被 告杭州第元阀业 有限公司负担 7859 元，由原告 湖州南丰机械制 造有限公司负担 9 元。			
公司子公司（南方 长河）与上海樱诺 成套设备工程有 限公司买卖合同 纠纷	55.2	否	杭州余杭 区法院于 2017 年 12 月 28 日调 解结案， 2018 年 1 月	调解结案。2018 年 4 月 10 日前支 付南方长河 509000 元，于 2018 年 10 月 10 日前支付原告	执行中	不适用	不适用

			2 日出具调 解书, 2018 年 6 月 6 日 申请执行	43000 元。			
--	--	--	---	----------	--	--	--

## 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。

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

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告:

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于股票期权授予登记完成的公告》	2017.1.16	2017-003	巨潮资讯网

《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告》	2017.11.7	2017-100	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》	2017.11.7	2017-101	巨潮资讯网
《关于作废并注销部分股票期权的公告》	2017.11.7	2017-102	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2017.11.21	2017-108	巨潮资讯网
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2017.11.28	2017-112	巨潮资讯网
《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》	2018.7.13	2018-065	巨潮资讯网

## （二）报告期内公司第三期员工持股计划的实施情况

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

截至2017年5月16日，公司第三期员工持股计划累计购买公司股票22,410,389股（经公司于2017年5月24日实施的权益分配后，该数量调整为40,338,700股），占公司目前总股本的3.36%。至此，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，锁定期自2017年5月16日起12个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017年3月17日	2017-013	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017年4月19日	2017-032	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017年5月16日	2017-037	巨潮资讯网

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2018年6月11日召开的第三届董事会第三十二次会议及2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏金山环保工程集团有限公司以资产清偿江苏金山环保科技有限公司股权转让尾款的议案》，相关内容详见公司于2018年6月11日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南方中金环境股份有限公司关于出售江苏金山环保科技有限公司股权的尾款清偿完成暨交易的进展公告》，公告编号为2018-058。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《南方中金环境股份有限公司关于出售江苏金山环保科技有限公司股权的尾款清偿完成暨交易的进展公告》	2018年06月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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
浙江金泰莱环保科技有限公司	氨氮	间歇式	1	南厂区污水处理站内	10.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.381 t/a	0.381 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总磷	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.038 t/a	0.038 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	石油类	间歇式	1	南厂区污水处理站内	3.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.076 t/a	0.076 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氟化物	间歇式	1	南厂区污水处理站内	6.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.016 t/a	0.016 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总铜	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总锌	间歇式	1	南厂区污水处理站	1.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》	0.614 kg/a	0.614 kg/a	委托检测显示排放

司				内		GB31573-2015			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 个烟囱排 放口	200mg/Nm3	《危险废物焚烧 污染控制标准》 (征求意见稿)表 2 标准	67.16 t/a	67.16 t/a	委托检测 显示排放 达标
浙江金泰莱环 保科技有限公 司	氟化氢	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排 放口	2.0mg/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/Nm <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）表 2 标准	8.264 kg/a	8.264 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	砷及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.05 mg/Nm <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）表 2 标准	8.528 kg/a	8.528 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铅及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.5mg/Nm <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）表 2 标准	79.696 kg/a	79.696 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	2.0mg/Nm <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）表 2 标准	94.974 kg/a	94.974 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	二噁英类	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口	0.1ngTEQ/Nm <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）表 2 标准	0.035g/a	0.035g/a	委托检测显示排放达标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有项目均已通过环评审批和“三同时”验收。现持有浙江省排污许可证，编号为：浙GB2013A0196，持有危险废物经营许可证，编号为：浙危废经第122号。

#### 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

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### (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	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	49.8
4.2 资助贫困学生人数	人	124
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	120
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	461,127,060	38.36%				-142,426	-142,426	460,984,634	38.35%
3、其他内资持股	461,127,060	38.36%				-142,426	-142,426	460,984,634	38.35%
其中：境内法人持股	171,420,026	14.26%						171,420,026	14.26%
境内自然人持股	289,707,034	24.10%				-142,426	-142,426	289,564,608	24.09%
二、无限售条件股份	741,021,775	61.64%				142,426	142,426	741,164,201	61.65%
1、人民币普通股	741,021,775	61.64%				142,426	142,426	741,164,201	61.65%
三、股份总数	1,202,148,835	100.00%				0	0	1,202,148,835	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据董监高离职后股份需锁定6个月，满6个月后至原定任期结束后6个月内每年解锁25%的规则，原公司监事徐雪霞、高管黄利军分别于2017年12月26日、2017年11月7日离职，在本报告期内股份锁定已满6个月，可解锁25%，共142,426股解除锁定。

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	240,262,988	0	0	240,262,988	首发后限售股, 高管锁定股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
江苏金山环保工程集团有限公司	171,420,026	0	0	171,420,026	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
沈凤祥	27,585,711	0	0	27,585,711	首发后限售股, 高管锁定股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱伟博	11,668,190	0	0	11,668,190	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
赵才甫	7,626,312	0	0	7,626,312	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭少山	832,125	0	0	832,125	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
钱盘生	577,724	0	0	577,724	首发后限售股	首发后限售股将于 2018 年 12 月 8 日解除限售
徐雪霞	568,624	142,156	0	426,468	高管锁定股	离职后锁定 6 个月, 满 6 个月每年解锁 25% 至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日解除限售。
沈梦晖	218,700	0	0	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
鲁炯	218,700	0	0	218,700	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	146,880	0	0	146,880	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	1,080	270	0	810	高管锁定股	离职后锁定 6 个月, 满 6 个月每年解锁 25% 至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日解除限售。
合计	461,127,060	142,426	0	460,984,634	--	--

## 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	22,843		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	26.65%	320,350,651	0	240,262,988	80,087,663	质押	176,393,000
江苏金山环保工程集团有限公司	境内非国有法人	14.26%	171,420,026	0	171,420,026	0	质押 冻结	171,090,026 330,000
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	其他	3.31%	39,899,700	-439,000	0	39,899,700		
沈凤祥	境内自然人	3.06%	36,780,948	0	27,585,711	9,195,237	质押	17,768,000
沈洁泳	境内自然人	2.13%	25,609,320	0	0	25,609,320		
赵祥年	境内自然人	2.07%	24,834,305	0	0	24,834,305	质押	4,550,000
全国社保基金一零七组合	其他	1.68%	20,153,785	-6,585,790	0	20,153,785		
周美华	境内自然人	1.53%	18,405,497	0	0	18,405,497	质押	5,690,000
沈国连	境内自然人	1.36%	16,329,715	0	0	16,329,715	质押	3,550,000
赵国忠	境内自然人	1.30%	15,598,119	71,200	0	15,598,119	质押	7,080,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈金浩	80,087,663	人民币普通股	80,087,663					
兴全睿众资产—浦发银行—兴全睿众中金环境分级特定多客户资产管理计划	39,899,700	人民币普通股	39,899,700					
沈洁泳	25,609,320	人民币普通股	25,609,320					
赵祥年	24,834,305	人民币普通股	24,834,305					
全国社保基金一零七组合	20,153,785	人民币普通股	20,153,785					
周美华	18,405,497	人民币普通股	18,405,497					
沈国连	16,329,715	人民币普通股	16,329,715					
赵国忠	15,598,119	人民币普通股	15,598,119					
中国证券金融股份有限公司	14,059,267	人民币普通股	14,059,267					
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置	13,960,219	人民币普通股	13,960,219					

混合型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。		
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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟宪明	副总经理	聘任	2018 年 01 月 15 日	董事会聘任
王家会	副总经理	聘任	2018 年 01 月 15 日	董事会聘任

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,048,537,415.22	1,021,869,431.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,027,787.13	36,078,340.44
应收账款	1,373,107,682.16	858,003,804.25
预付款项	118,686,862.59	46,737,444.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	540,750,740.73	220,480,475.23
买入返售金融资产		
存货	615,426,006.13	570,143,897.19
持有待售的资产		1,843,429,080.45

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,595,955.46	163,626,572.63
流动资产合计	3,996,132,449.42	4,760,369,046.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	
投资性房地产	31,665,419.58	17,188,183.48
固定资产	1,055,154,881.55	764,107,212.60
在建工程	133,000,492.28	134,017,994.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,616,193,742.71	1,173,653,797.87
开发支出		
商誉	2,960,477,305.35	1,494,034,757.45
长期待摊费用	6,199,437.95	4,175,752.12
递延所得税资产	72,189,546.18	60,252,791.24
其他非流动资产	12,465,151.98	1,457,224,458.40
非流动资产合计	5,890,455,977.58	5,104,764,948.00
资产总计	9,886,588,427.00	9,865,133,994.66
流动负债：		
短期借款	1,376,145,000.00	991,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	1,008,236,847.50	625,203,201.36

预收款项	318,258,895.59	308,589,043.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,756,400.37	82,283,953.70
应交税费	150,707,624.09	109,004,018.48
应付利息	1,990,824.00	18,970,075.55
应付股利	4,900,000.00	
其他应付款	481,369,652.00	1,802,084,333.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	295,600,000.00	145,600,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,771,965,243.55	4,583,034,626.04
非流动负债：		
长期借款	987,800,000.00	555,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,095,489.46	677,157.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,577,034.04	8,093,082.85
递延收益	3,405,581.68	3,341,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,878,105.18	567,711,812.04
负债合计	4,869,843,348.73	5,150,746,438.08
所有者权益：		
股本	1,202,148,835.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,508,962,911.48	1,538,225,919.06
减：库存股		
其他综合收益	-2,612,388.24	-1,454,790.24
专项储备	14,118,920.75	11,802,580.26
盈余公积	193,715,580.59	193,715,580.59
一般风险准备		
未分配利润	1,982,194,925.97	1,660,667,325.99
归属于母公司所有者权益合计	4,898,528,785.55	4,605,105,450.66
少数股东权益	118,216,292.72	109,282,105.92
所有者权益合计	5,016,745,078.27	4,714,387,556.58
负债和所有者权益总计	9,886,588,427.00	9,865,133,994.66

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	640,667,855.78	493,315,097.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,363,378.20	25,425,509.39
应收账款	651,086,499.91	407,286,842.11
预付款项	28,824,682.36	16,484,148.04
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	1,468,583,721.00	1,082,944,128.64
存货	285,194,496.86	212,658,220.57
持有待售的资产		1,830,082,572.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,159,720,634.11	4,071,196,518.82
非流动资产：		

可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,513,837,071.46	2,672,653,418.74
投资性房地产	16,696,091.74	17,188,183.48
固定资产	357,216,712.55	343,179,444.11
在建工程	8,915,195.82	13,282,376.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,926,919.32	48,511,100.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,012,923.82	
递延所得税资产	12,624,782.56	10,904,092.42
其他非流动资产		1,401,673,587.00
非流动资产合计	4,958,339,697.27	4,507,502,202.59
资产总计	8,118,060,331.38	8,578,698,721.41
流动负债：		
短期借款	1,339,800,000.00	969,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	452,993,310.09	411,625,885.95
预收款项	95,193,205.82	111,110,342.15
应付职工薪酬	9,368,796.86	43,655,013.06
应交税费	32,722,155.54	43,177,411.64
应付利息	1,980,605.00	18,508,382.78
应付股利		
其他应付款	217,908,415.63	1,514,798,321.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,600,000.00	135,600,000.00

其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	2,385,566,488.94	3,748,275,356.99
非流动负债：		
长期借款	871,200,000.00	339,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	96,491,228.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,643,728.56	6,501,380.22
递延收益	3,221,571.81	2,686,571.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	979,556,528.37	348,187,952.03
负债合计	3,365,123,017.31	4,096,463,309.02
所有者权益：		
股本	1,202,148,835.00	1,202,148,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,201,230.43	1,536,717,646.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,204,372.61	7,358,377.95
盈余公积	193,715,580.59	193,715,580.59
未分配利润	1,802,667,295.44	1,542,294,972.22
所有者权益合计	4,752,937,314.07	4,482,235,412.39
负债和所有者权益总计	8,118,060,331.38	8,578,698,721.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,095,501,879.04	1,577,160,964.18

其中：营业收入	2,095,501,879.04	1,577,160,964.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,771,283,684.21	1,284,738,409.24
其中：营业成本	1,292,984,557.53	861,516,682.79
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	14,510,409.88	17,947,270.96
销售费用	150,705,522.85	145,436,333.81
管理费用	208,128,870.13	188,995,452.80
财务费用	59,277,773.06	44,607,281.34
资产减值损失	45,676,550.76	26,235,387.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,241,754.33	64,541.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	716,554.30	679,461.60
其他收益	9,259,108.48	1,711,897.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	387,435,611.94	294,878,455.61
加：营业外收入	1,014,191.97	16,918,172.57
减：营业外支出	270,819.81	924,203.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	388,178,984.10	310,872,425.15
减：所得税费用	56,579,671.45	60,264,132.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,599,312.65	250,608,292.64
（一）持续经营净利润（净亏损以	333,059,899.64	250,608,292.64

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,460,586.99	
归属于母公司所有者的净利润	321,527,599.98	249,549,946.81
少数股东损益	10,071,712.67	1,058,345.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,175,399.67	-1,971,747.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,157,598.00	-1,976,866.40
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,157,598.00	-1,976,866.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,157,598.00	-1,976,866.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,801.67	5,118.81
七、综合收益总额	330,423,912.98	248,636,545.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,370,001.98	247,573,080.41
归属于少数股东的综合收益总额	10,053,911.00	1,063,464.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2675	0.2076
(二) 稀释每股收益	0.2675	0.2073

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

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：付友孙

会计机构负责人：骆李佳

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,042,757,370.80	914,567,880.83
减：营业成本	696,838,307.26	539,353,463.28
税金及附加	6,865,152.57	8,320,752.75
销售费用	111,802,346.30	117,700,733.33
管理费用	84,063,060.41	80,955,217.50
财务费用	52,449,143.75	34,039,400.89
资产减值损失	26,581,512.59	14,853,967.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	212,293,167.73	105,008.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-418,187.67	367,263.45
其他收益	286,988.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,319,816.48	119,816,617.96
加：营业外收入	514,807.83	16,727,112.82
减：营业外支出	181,790.26	570,886.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,652,834.05	135,972,843.81
减：所得税费用	16,280,510.83	19,444,249.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,372,323.22	116,528,593.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	260,372,323.22	116,528,593.88
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,401,549,391.42	1,331,227,966.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,905,778.35	
收到其他与经营活动有关的现金	78,287,317.80	112,198,474.39
经营活动现金流入小计	1,489,742,487.57	1,443,426,440.43
购买商品、接受劳务支付的现金	514,765,766.15	820,112,850.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,197,246.93	233,274,026.85
支付的各项税费	156,846,984.88	248,906,695.92
支付其他与经营活动有关的现金	289,348,166.38	278,511,986.47
经营活动现金流出小计	1,196,158,164.34	1,580,805,559.95
经营活动产生的现金流量净额	293,584,323.23	-137,379,119.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	-16,841,259.24	109,412.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,534.19	1,187,277.49
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	2,739,274.95	1,296,689.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,569,012.76	171,539,174.11
投资支付的现金	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	172,271,813.17
支付其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00
投资活动现金流出小计	682,081,333.02	703,810,987.28

投资活动产生的现金流量净额	-679,342,058.07	-702,514,297.64
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	15,915,205.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,925,200.00	15,915,205.00
取得借款收到的现金	1,783,800,000.00	937,188,246.18
发行债券收到的现金		498,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,786,725,200.00	1,451,978,451.18
偿还债务支付的现金	1,286,308,772.00	543,780,631.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,102,056.42	94,886,182.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,375,410,828.42	638,666,813.92
筹资活动产生的现金流量净额	411,314,371.58	813,311,637.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,470,748.51	-5,402,939.43
五、现金及现金等价物净增加额	22,085,888.23	-31,984,719.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,260,478.32	724,936,991.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	891,448,882.99	776,648,121.77
收到的税费返还	284,106.72	
收到其他与经营活动有关的现金	93,518,980.78	68,239,632.27
经营活动现金流入小计	985,251,970.49	844,887,754.04
购买商品、接受劳务支付的现金	460,129,764.06	439,662,575.69
支付给职工以及为职工支付的现金	113,874,409.56	109,674,140.05
支付的各项税费	66,363,499.93	86,675,834.41

支付其他与经营活动有关的现金	180,497,699.95	194,200,911.15
经营活动现金流出小计	820,865,373.50	830,213,461.30
经营活动产生的现金流量净额	164,386,596.99	14,674,292.74
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	151,212.02	105,008.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,742.90	1,158,066.74
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	6,705,680.05
投资活动现金流入小计	64,085,954.92	7,968,755.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,239,827.30	4,515,025.14
投资支付的现金		194,098,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	439,420,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,019,485.00	360,000,000.00
投资活动现金流出小计	488,679,312.30	608,613,975.14
投资活动产生的现金流量净额	-424,593,357.38	-600,645,219.58
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	1,729,800,000.00	775,000,000.00
发行债券收到的现金		498,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,729,800,000.00	1,273,875,000.00
偿还债务支付的现金	1,251,108,772.00	503,121,694.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,754,006.05	88,470,980.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,323,862,778.05	591,592,674.86
筹资活动产生的现金流量净额	405,937,221.95	682,282,325.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,147,164.04	-3,363,579.86
五、现金及现金等价物净增加额	142,583,297.52	92,947,818.44
加：期初现金及现金等价物余额	482,960,345.98	304,634,734.52

六、期末现金及现金等价物余额	625,543,643.50	397,582,552.96
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,202,148,835.00				1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99	109,282,105.92	4,714,387,556.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,202,148,835.00				1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99	109,282,105.92	4,714,387,556.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-29,263,007.58		-1,157,598.00	2,316,340.49			321,527,599.98	8,934,186.80	302,357,521.69
（一）综合收益总额							-1,157,598.00				321,527,599.98	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
1. 股东投入的普通股													
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
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. 其他													
(五) 专项储备							2,316,340.49						2,316,340.49
1. 本期提取							3,761,874.37						3,761,874.37
2. 本期使用							-1,445,533.88						-1,445,533.88
(六) 其他					-37,744,938.78							-1,817,155.66	-39,562,094.44
四、本期期末余额	1,202,148,835.00				1,508,962,911.48		-2,612,388.24	14,118,920.75	193,715,580.59		1,982,194,925.97	118,216,292.72	5,016,745,078.27

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	667,860,408.00				2,059,245,675.47		1,444,314.81	9,397,561.58	113,605,360.08		1,203,482,123.41	87,829,827.48	4,142,865,270.83	
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	667,860,408.00			2,059,245,675.47		1,444,314.81	9,397,561.58	113,605,360.08		1,203,482,123.41	87,829,827.48	4,142,865,270.83	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	534,288,326.00			-512,745,930.97		-1,976,866.40	1,876,867.74			196,121,114.17	17,019,383.45	234,582,893.99	
(一)综合收益总额						-1,976,866.40				249,549,946.81	1,063,646.64	248,636,545.05	
(二)所有者投入和减少资本				21,542,395.03							15,915,205.00	37,457,600.03	
1. 股东投入的普通股											15,915,205.00	15,915,205.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				21,542,395.03								21,542,395.03	
4. 其他													
(三)利润分配										-53,428,832.64	-43,110,85	-53,471,943.49	
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										-53,428,832.64	-43,110,85	-53,471,943.49	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	534,288,326.00			-534,288,326.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	534,288,326.00			-534,288,326.00									
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,876,867.74				83,824.66	1,960,692.40	
1. 本期提取							2,872,627.57				100,027.96	2,972,655.53	
2. 本期使用							-995,759.83				-16,203.30	-1,011,963.13	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,202,148,734.00				1,546,499,744.50	-532,551.59	11,274,429.32	113,605,360.08		1,399,603,237.58	104,849,210.93	4,377,448,164.82	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63			7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22	4,482,235,412.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63			7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22	4,482,235,412.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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					8,483,583.80						8,483,583.80

和减少资本					.80						.80
1. 股东投入的普通股											
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. 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

上年金额

单位：元

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

一、上年期末余额	667,860,408.00				2,042,421,425.52			5,721,750.61	113,605,360.08	874,731,820.27	3,704,340,764.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	667,860,408.00				2,042,421,425.52			5,721,750.61	113,605,360.08	874,731,820.27	3,704,340,764.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	534,288,326.00				-512,745,930.97			1,610,117.30		63,099,761.24	86,252,273.57
（一）综合收益总额										116,528,593.88	116,528,593.88
（二）所有者投入和减少资本					21,542,395.03						21,542,395.03
1. 股东投入的普通股											
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					21,542,395.03						21,542,395.03
4. 其他											
（三）利润分配										-53,428,832.64	-53,428,832.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,428,832.64	-53,428,832.64
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	534,288,326.00				-534,288,326.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,288,326.00				-534,288,326.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备							1,610,117.30				1,610,117.30
1. 本期提取							2,576,800.88				2,576,800.88
2. 本期使用							-966,683.58				-966,683.58
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,202,148,734.00				1,529,675,494.55		7,331,867.91	113,605,360.08	937,831,581.51		3,790,593,038.05

### 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1,202,148,835.00元, 股份总数1,202,148,835.00股(每股面值1元)。公司股票已于2010年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年8月12日召开的第三届董事会第三十四次会议批准对外报出。

本公司将杭州杜科泵业有限公司等48家公司纳入本期合并财务报表范围, 情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述, 将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称	简称	备注
杭州杜科泵业有限公司	杜科泵业公司	本公司子公司
南方泵业智水(杭州)科技有限公司[注]	南方智水公司	本公司子公司
杭州霍韦流体技术有限公司	霍韦流体公司	南方智水子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州南丰公司	本公司子公司
湖南南方长河泵业有限公司	南方长河公司	本公司子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	南方安美公司	本公司子公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	南方工业公司	本公司子公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	HYDROO工业公司	南方工业子公司
浩卓泵业(杭州)有限公司	浩卓泵业公司	HYDROO工业子公司
CENTER GOLD,LLC	CG公司	南方工业子公司
TIGER FLOW SYST EMS,LLC	TF公司	南方工业子公司
杭州鹤见南方泵业有限公司	鹤见南方公司	本公司子公司
杭州南方赛珀工业设备有限公司	南方赛珀公司	本公司子公司

浙江方威检验检测技术有限公司	方威检测公司	本公司子公司
德清县东旭合金钢铸造有限公司	东旭铸造公司	本公司子公司
江苏南方中金污泥处理有限公司	江苏中金公司	本公司子公司
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴中金公司	本公司子公司
杭州金润生态农业科技有限公司	金润生态公司	本公司子公司
南方泵业股份有限公司	南方泵业公司	本公司子公司
杭州方宇水处理技术有限公司	杭州方宇公司	南方泵业子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	本公司子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	本公司子公司
北京中咨华宇环保技术有限公司	中咨华宇公司	本公司子公司
陆良中金环保科技有限公司	陆良中金公司	本公司子公司
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	华宇清城公司	本公司子公司
浙江中金生态科技有限公司	中金生态公司	本公司子公司
大理创新中金环保科技有限公司	大理中金公司	本公司子公司
杭州常顺汽车服务有限公司	常顺汽车公司	本公司子公司
杭州南方中润机械有限公司	中润机械公司	本公司子公司
南方中金环境科学研究院（北京）有限公司	中金研究院公司	本公司子公司
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
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
中建华帆建筑设计院有限公司	中建华帆公司	中咨华宇子公司
云南中咨科技有限公司	云南中咨公司	中咨华宇子公司
北京中咨华帆工程咨询有限公司	中咨华帆公司	中咨华宇子公司
安徽华帆环保工程科技有限公司	安徽华帆公司	中咨华宇子公司
北京华帆科技集团有限公司	华帆科技公司	中咨华宇子公司
陕西绿馨水土保持有限公司	陕西绿馨公司	中咨华宇子公司
洛阳水利勘测设计有限责任公司	洛阳水利公司	中咨华宇子公司
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	华禹水利公司	中咨华宇子公司
安徽通济环保科技有限公司	安徽通济公司	中建华帆子公司
陕西科荣环保工程有限责任公司	陕西科荣公司	中咨华帆子公司
陕西荣科环保工程有限公司	陕西荣科公司	中咨华帆子公司
河北磊源建筑工程有限公司	河北磊源公司	中咨华帆子公司
北京国环建邦环保科技有限公司	国环建邦公司	华帆科技子公司
江苏金山环保科技有限公司	金山环保公司	原本公司子公司
江苏金山环保工程集团有限公司	金山集团公司	金山环保股东

[注]：2017年12月，浙江南方智慧水务有限公司分立为浙江南方智慧水务有限公司（存续）和南方泵业智水（杭州）科技有限公司（新设）。

### 本期合并范围的变更

#### （一）非同一控制下企业合并

##### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
浙江金泰莱环保科技有限公司	2018年1月18日	1,837,420,000.00	100.00	股权受让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江金泰莱环保科技有限公司	2018年1月18日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	147,955,073.86	74,780,892.57

## (二) 其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴比例
大名县华帆环保科技有限公司	新设	2018年4月10日	0.00[注]	64.60%

[注]: 大名华帆公司注册资本为 1,051.16万元。截至2018年6月30日, 公司尚未对其出资。

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江南方智慧水务有限公司[注]	出让	2018年5月30日	-294,781.54	-1,400,697.90

[注]: 2017年12月, 浙江南方智慧水务有限公司分立为浙江南方智慧水务有限公司(存续)和南方泵业智水(杭州)科技有限公司(新设)。2018年5月, 公司将其持有的浙江南方智慧水务有限公司100%股权以130.00万元人民币转让给北京晨鸿宇企业管理有限公司, 截至2018年5月31日, 公司已收到该转让款。该公司自2018年6月不再纳入合并财务报表范围内。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)或占应收款项账面余额 10% 以上的的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、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。

## 13、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。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
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

与自有固定资产处理一致。

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

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. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 建造合同

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

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

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

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

#### (3) 提供劳务

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

#### (4) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 通用设备制造

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

### (2) 环保设备行业相关收入

对于大型设备制造项目，该项目一般是指实际生产制造日期超过12个月且合同总金额超过4,000万元的项目，由于项目持续时间比较长，单体合同金额较大，针对此类项目公司采用建造合同准则核算相关项目的收入及费用。除此之外的设备建造项目，公司采用项目结束并验收合格后一次性确认相关收入及费用。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，如果合同中未明确需要收取相关融资费用或利息的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；如果合同中明确需要收取相关融资费用或利息的，则按照应收的合同或协议价款确定收入的金额。在保证应收节点相关应收款项全部流入企业的前提下，按实际收取的款项确认相关融资或利息收入。

### (3) 特许经营权项目运营收入

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

1) 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

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

### (4) 监理设计咨询服务收入

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

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

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

### (5) 危险废弃物处置服务

公司及客户对危险废弃物的重量进行过磅测量并上报环保部门批准，公司按合同（协议）要求完成危险废弃物的处理后，根据处理重量按合同约定的单位服务价格进行收入确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法/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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，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）。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

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

2. 本公司编制2018年半年报报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年1-6月营业外收入704,147.05元，营业外支出24,685.45元，调增资产处置收益679,461.60元。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

#### （一）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。

#### （二）分部报告

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

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

#### （三）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	根据财政部、税务总局财税〔2018〕32号文的规定，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%、11%调整为16%、10%。故公司2018年1-4月按3%、6%、11%和17%的税率计缴，2018年5-6月按3%、6%、10%和16%的税率计缴。除中咨华宇及其子公司的环境咨询服务收入按6%计缴；华帆科技公司、河北磊源公司的工程施工收入按10%计缴；境外子公司南方工业公司、HYDROO工业公司、CG公司和TF公司按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税外，其他境内公司均按16%的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率分别为9%、15%和16%。
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%
地方教育费附加	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、南方赛珀公司、金泰莱公司、中咨华宇公司、华帆科技公司、洛阳水利公司、安徽通济公司、华禹水利公司、湖州南丰公司、中建华帆公司、南方长河公司、南方安美公司系高新技术企业，陕西绿馨公司、陕西科荣公司享受西部	15%

大开发战略税收优惠政府	
境外子公司南方工业公司、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 公司	按经营所在国家和地区的有关规定，税率计缴类似企业所得税的法人所得税
除杜科泵业公司、霍韦流体公司、南泵节能公司、浩卓泵业公司、方威检测公司、金润生态公司、常顺汽车公司、陕西荣科公司系小型微利企业	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〕第201号），本公司及南方赛珀公司2017年度通过高新技术企业认定，自2017年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据《金华市人民政府关于印发金华市高新技术企业认定与管理办法》（金政发[2009]92号），本公司2016年度通过高新技术企业认定，取得编号为GR201633001823的高新技术企业证书，自2016年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局发布的《关于公示北京市2015年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（京科发〔2015〕472号），中咨华宇公司2015年度复审通过高新技术企业认定，自2015年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市2016年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，华帆科技公司复审通过2016年高新技术企业认定，自2016年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于河南省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕194号），洛阳水利公司通过高新技术企业认定，自2015年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示安徽省2016年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，安徽通济公司通过2016年高新技术企业认定，自2016年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

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

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

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

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

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于湖南省2016年第一批高新技术企业

备案的复函》（国科火字〔2016〕172号），南方安美公司复审通过2016年高新技术企业认定，自2016年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期为3年。

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），金泰莱公司危险废弃物处置所得2018年1-6月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	4,081,709.18	4,048,721.40
银行存款	1,019,178,769.14	997,125,868.69
其他货币资金	25,276,936.90	20,694,841.60
合计	1,048,537,415.22	1,021,869,431.69
其中：存放在境外的款项总额	47,084,346.78	46,976,714.46

其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金24,776,936.90元及电费保证金500,000.00元。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、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	99,899,881.78	35,362,740.44
商业承兑票据	127,905.35	715,600.00

合计	100,027,787.13	36,078,340.44
----	----------------	---------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	235,359,499.82	0.00
商业承兑票据		0.00
合计	235,359,499.82	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,529,681,052.07	100.00%	156,573,369.91	10.24%	1,373,107,682.16	985,010,320.27	99.51%	127,320,116.02	12.93%	857,690,204.25
单项金额不重大但						4,865,4	0.49%	4,551,844	93.55%	313,600.00

单独计提坏账准备的应收账款						44.04		.04		
合计	1,529,681,052.07	100.00%	156,573,369.91	10.24%	1,373,107,682.16	989,875,764.31	100.00%	131,871,960.06	13.32%	858,003,804.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
制造板块	629,895,307.68	31,494,765.39	5.00%
环保板块	454,099,672.20	22,704,983.62	5.00%
1 年以内小计	1,083,994,979.88	54,199,749.01	5.00%
1 至 2 年	271,845,895.33	27,184,589.51	10.00%
2 至 3 年	110,538,607.39	33,161,582.22	30.00%
3 年以上	63,301,569.47	42,027,449.17	
3 至 4 年	34,098,734.88	17,049,367.44	50.00%
4 至 5 年	21,123,764.29	16,899,011.43	80.00%
5 年以上	5,010,543.54	5,010,543.54	100.00%
合计	1,529,681,052.07	156,573,369.91	10.24%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	合并范围内往来款可回收性具有可控性，若经减值测试后未发生减值，则不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 21,434,761.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

金泰莱公司本期纳入合并财务报表范围转入坏账准备4,629,982.02元,本期无收回或转回坏账准备的情况。

**(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	1,363,333.38

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
富阳市恒达控制阀厂等	货款	1,363,333.38	账期较长, 预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	1,363,333.38	--	--	--

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
长春汽车经济技术开发区建设局	111,817,530.40	6.97	5,590,876.52
彭泽县工业区管理委员会	65,927,753.56	4.11	3,296,387.68
长春城投建设投资(集团)有限公司	31,887,935.06	1.99	1,594,396.75
洛阳市住房和城乡建设委员会	27,160,290.00	1.69	1,392,029.00
安达市阳光城市建设投资有限公司	24,598,831.57	1.53	1,229,941.58
小计	261,392,340.59	16.29	13,103,631.53

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 5、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	90,457,306.11	76.22%	33,626,265.54	71.95%
1 至 2 年	20,648,096.36	17.40%	7,897,267.75	16.90%
2 至 3 年	5,797,323.72	4.88%	4,478,542.41	9.58%
3 年以上	1,784,136.40	1.50%	735,369.08	1.57%
合计	118,686,862.59	--	46,737,444.78	--

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(%)
宁波精达成形装备股份有限公司	4,876,048.94	3.04
武汉楚天工业激光设备有限公司	4,662,659.01	2.90
新兴铸管股份有限公司南京销售分公司	4,635,120.00	2.89
无锡亿斐越机电设备有限公司	4,330,067.15	2.76
宜兴成来水处理设备有限公司	3,650,000.00	2.27
小 计	22,153,895.10	13.79

其他说明：无

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	210,000,000.00	35.64%			210,000,000.00	8,242,027.22	3.23%	8,242,027.22	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	389,048,608.71	64.36%	58,297,867.98	14.98%	330,750,740.73	245,725,866.08	96.39%	25,245,390.85	10.27%	220,480,475.23

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						980,000.00	0.38%	980,000.00	100.00%	
合计	599,048,608.71	100.00%	58,297,867.98	9.73%	540,750,740.73	254,947,893.30	100.00%	34,467,418.07	13.52%	220,480,475.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
制造板块	81,536,611.52	4,076,830.57	5.00%
环保板块	99,690,774.36	4,984,538.73	5.00%
1 年以内小计	181,227,385.88	9,061,369.30	5.00%
1 至 2 年	113,259,062.08	11,325,906.21	10.00%
2 至 3 年	75,217,473.78	22,565,242.13	30.00%
3 年以上	19,344,686.97	15,345,350.34	
3 至 4 年	7,785,286.95	3,892,643.48	50.00%
4 至 5 年	533,465.80	426,772.64	80.00%
5 年以上	10,526,222.22	10,526,222.22	100.00%
合计	389,048,608.71	58,297,867.98	14.98%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	合并范围内往来款可回收性具有可控性，若经减值测试后未发生减值，则不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金山集团公司	210,000,000.00		0.00	已获取抵债资产，并于2018年7月办妥权证转让手续，详见本财务报表附注其他重要事项之说明
小计	210,000,000.00		0.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,241,789.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

金泰莱公司本期纳入合并财务报表范围转入坏账准备196,704.52元，本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金	608,044.16

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
江西抚州东旭房地产开发有限公司等	保证金	608,044.16	期限较长，预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	608,044.16	--	--	--

其他应收款核销说明：

公司应收江西抚州东旭房地产开发有限公司等非关联企业货款共计608,044.16元，预计无法收回，本期予以核销。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	202,298,930.95	145,832,733.52
备用金	68,099,648.25	47,253,453.19
往来款	54,420,926.21	59,892,261.90

股权转让款	246,600,000.00	
其 他	27,629,103.30	1,969,444.69
合计	599,048,608.71	254,947,893.30

## (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	股权转让款	210,000,000.00	1 年以内	35.64%	
陆良县招商合作局	项目保证金	50,000,000.00	2-3 年	8.49%	15,000,000.00
清河县青阳新区管理委员会	项目保证金	50,000,000.00	1-2 年	8.49%	5,000,000.00
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	36,600,000.00	1 年以内	6.21%	1,830,000.00
清河县政府集中支付中心	投标保证金	26,519,485.00	1 年以内	4.50%	1,325,974.25
合计	--	373,119,485.00	--	63.33%	23,155,974.25

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,632,451.97		167,632,451.97	116,834,060.26	557,470.14	116,276,590.12
在产品	163,512,752.35		163,512,752.35	160,816,773.69	178,986.72	160,637,786.97
库存商品	227,061,602.14		227,061,602.14	195,637,603.60	8,934,724.24	186,702,879.36
周转材料	2,824,578.88		2,824,578.88			
委托加工物资	903,402.16		903,402.16	7,593,812.94		7,593,812.94
项目成本	53,491,218.63		53,491,218.63	98,932,827.80		98,932,827.80
合计	615,426,006.13		615,426,006.13	579,815,078.29	9,671,181.10	570,143,897.19

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		
在产品	178,986.72			178,986.72		
库存商品	8,934,724.24			8,934,724.24		
合计	9,671,181.10			9,671,181.10		
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			

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	1,717,787.73	318,762.29
待抵扣增值税进项税	196,679,167.73	163,307,810.34
理财产品	1,199,000.00	
合计	199,595,955.46	163,626,572.63

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

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

不适用

## 10、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												
天津百斯特金属科技有限公司										3,000,000.00	3,000,000.00	
小计											3,000,000.00	
二、联营企业												
合计											3,000,000.00	

其他说明

金泰莱公司自2018年1月纳入合并财务报表范围内，相应合并增加长期股权投资3,000,000.00元。

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,623,424.37			20,623,424.37
2.本期增加金额	20,416,095.26			20,416,095.26
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	20,416,095.26			20,416,095.26
(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	3,435,240.89			3,435,240.89
2.本期增加金额	5,938,859.16			5,938,859.16
(1) 计提或摊销	492,091.74			492,091.74
固定资产转入	5,446,767.42			5,446,767.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,374,100.05			9,374,100.05
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	31,665,419.58			31,665,419.58
2.期初账面价值	17,188,183.48			17,188,183.48

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	704,678,941.86	301,637,621.48	43,949,461.49	59,231,305.85	1,109,497,330.68
2.本期增加金额	221,676,842.35	132,093,484.80	6,460,057.21	12,382,048.64	372,612,433.00
(1) 购置	42,913,581.03	15,192,387.82	4,044,701.07	3,326,411.46	65,477,081.38
(2) 在建工程转入	44,437,083.78	7,621,901.16	1,207,678.07	6,497,663.25	59,764,326.26
(3) 企业合并增加	134,326,177.54	109,279,195.82	1,207,678.07	2,557,973.93	247,371,025.36
3.本期减少金额	34,446,751.83	3,989,245.10	11,826,034.80	475,960.23	50,737,991.96
(1) 处置或报废		3,129,712.18	11,821,918.13	90,033.53	15,041,663.84
(2) 转至投资性房地产	20,416,095.26				20,416,095.26
(3) 其他转出[注 2]	14,030,656.57	859,532.92	4,116.67	385,926.70	15,280,232.86
4.期末余额	891,909,032.38	429,741,861.18	38,583,483.90	71,137,394.26	1,431,371,771.72
二、累计折旧					
1.期初余额	135,518,819.46	138,520,397.93	32,680,882.91	36,555,147.33	343,275,247.63
2.本期增加金额	31,861,669.03	33,132,095.37	3,058,502.22	5,148,792.11	74,170,128.53
(1) 计提	23,564,597.66	24,533,667.46	2,616,211.68	3,387,917.76	54,102,394.56
(2) 企业合并变动[注 1]	5,926,851.94	3,367,922.75	235,426.17	745,432.63	10,275,633.49
3.本期减少金额	19,489,677.95	2,829,736.00	10,545,804.10	441,274.81	33,306,492.86
(1) 处置或报废	12,253.96	1,970,203.08	10,541,687.43	55,348.11	12,579,492.58
(2) 转至投资性房地产	5,446,767.42				5,446,767.42
(3) 其他转出[注 2]	14,030,656.57	859,532.92	4,116.67	385,926.70	15,280,232.86
4.期末余额	145,520,591.11	163,592,252.14	24,986,716.66	40,247,222.91	374,346,782.82
三、减值准备					
1.期初余额		2,114,870.45			2,114,870.45
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废		244,763.10			244,763.10
4.期末余额		1,870,107.35			1,870,107.35
四、账面价值					
1.期末账面价值	746,388,441.27	264,279,501.69	13,596,767.24	30,890,171.35	1,055,154,881.55
2.期初账面价值	569,160,122.40	161,002,353.10	11,268,578.58	22,676,158.52	764,107,212.60

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	369,883,945.29	正在办理中

其他说明

[注1]：金泰莱公司自2018年1月纳入合并财务报表范围内，相应合并增加的固定资产原值291,637,644.23元,累计折旧30,191,663.46元。

[注2]：智慧水务公司自2018年6月不再纳入合并财务报表范围内，相应转出固定资产原值15,280,232.86元，累计折旧15,280,232.86元。

**13、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型中高端泵产品开发制造项目				12,167,731.26		12,167,731.26
年新增20万台不				7,843,694.42		7,843,694.42

锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目						
太阳能集成无害化处理污泥工程	105,960,603.69		105,960,603.69	97,080,753.69		97,080,753.69
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	11,177,700.94		11,177,700.94	5,145,462.67		5,145,462.67
零星工程	15,862,187.65		15,862,187.65	11,780,352.80		11,780,352.80
合计	133,000,492.28		133,000,492.28	134,017,994.84		134,017,994.84

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大中型中高端泵产品开发制造项目	24,255.00	12,167,731.26		12,167,731.26			75.41%					其他
年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525.00	7,843,694.42		7,843,694.42			101.00%					募股资金
太阳能集成无害化处理污泥工程		97,080,753.69	8,879,850.00			105,960,603.69						其他
陆良县废弃菜叶无害化处理项目		5,145,462.67	10,457,896.07	4,425,657.80		11,177,700.94						其他
零星工		11,780,352.80	39,409,035,327.2			15,862,187.65						其他

程		52.80	77.63	42.78		87.65					
合计	44,780.00	134,017,994.84	58,746,823.70	59,764,326.26		133,000,492.28	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

本报告期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 14、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	合计
一、账面原值							
1.期初余额	153,036,943.45	35,850,000.00		13,726,693.36	8,976,080.00	1,030,449,716.40	1,242,039,433.21
2.本期增加金额	104,291,684.93	7,803,661.02		963,376.17		340,825,529.70	453,884,251.82
(1) 购置	69,565,478.39			963,376.17		340,163,629.00	410,692,483.56
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	34,726,206.54	7,803,661.02				661,900.70	43,191,768.26
3.本期减少金额	4,646,934.59						4,646,934.59
(1) 处置							
(2) 其他转出额[注 2]	4,646,934.59						4,646,934.59
4.期末余额	252,681,693.79	43,653,661.02		14,690,069.53	8,976,080.00	1,371,275,246.10	1,691,276,750.44
二、累计摊销							
1.期初余额	19,035,872.61	6,905,058.26		2,932,371.60	1,645,614.67	10,162,912.20	40,681,829.34
2.本期增加金额	5,204,766.54	943,937.74		916,112.11	3,525,448.66	754,041.93	11,344,306.98
(1) 计	2,173,444.05	943,937.74		916,112.11	3,525,448.66	748,006.66	8,306,949.22

提							
2)企业合并变动[注 1]	3,031,322.49					6,035.27	3,037,357.76
3.本期减少金额	4,646,934.59						4,646,934.59
(1) 处置							
2)其他转出[注 2]	4,646,934.59						4,646,934.59
4.期末余额	19,593,704.56	7,848,996.02		3,848,483.69	2,393,621.33	13,694,396.13	47,379,201.73
三、减值准备							
1.期初余额		27,703,806.00					27,703,806.00
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		27,703,806.00					27,703,806.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	233,087,989.23	8,100,859.00		10,841,585.84	6,582,458.67	1,357,580,849.97	1,616,193,742.71
2.期初账面价值	134,001,070.84	1,241,135.74		10,794,321.76	7,330,465.33	1,020,286,804.20	1,173,653,797.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

其他说明：

[注1]: 金泰莱公司自2018年1月纳入合并财务报表范围内,相应合并增加的无形资产原值43,191,768.26元,累计摊销3,037,357.76元。

[注2]: 智慧水务公司自2018年6月不再纳入合并财务报表范围内,相应转出无形资产原值4,646,934.59元,累计摊销4,646,934.59元。

## 15、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
东旭铸造公司	786,425.41			786,425.41
中咨华宇公司	972,357,330.21			972,357,330.21
安徽通济公司	12,761,026.49			12,761,026.49
陕西绿馨公司	79,796,447.84			79,796,447.84
陕西科荣公司	32,318,109.33			32,318,109.33
陕西荣科公司	2,883,274.19			2,883,274.19
洛阳水利公司	146,699,322.10			146,699,322.10
国环建邦公司	66,147,870.47			66,147,870.47
TF 公司	26,443,571.38			26,443,571.38
河北磊源公司	11,078,671.62			11,078,671.62
华禹水利公司	142,762,708.41			142,762,708.41
金泰莱公司		1,466,442,547.90		1,466,442,547.90
合计	1,494,034,757.45	1,466,442,547.90		2,960,477,305.35

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

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

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

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

2018年1月，公司收购金泰莱公司，对购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额1,466,442,547.90元确认为商誉。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付一年以上的租金	1,284,838.99	485,257.23	127,667.08		1,642,429.14
经营租入固定资产改良支出	2,770,357.58	83,701.20	475,960.00		2,378,098.78
预付一年以上的宽带费		31,505.66	5,250.94		26,254.72
预付一年以上的装修费		1,086,563.47	73,639.65		1,012,923.82
预付一年以上的绿化费		2,595,487.90	388,848.62	1,164,130.00	1,042,509.28
其他	120,555.55		23,333.34		97,222.21
合计	4,175,752.12	4,282,515.46	1,094,699.63	1,164,130.00	6,199,437.95

其他说明

## 17、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	225,619,144.65	29,120,377.60	152,493,995.44	23,311,684.06
递延收益	3,876,571.81	581,485.77	3,341,571.81	501,235.77
存货中包含的未实现损益	124,835,075.09	30,956,604.05	130,231,707.51	31,645,042.37
股权激励费用	21,605,189.82	3,240,778.47	23,469,459.72	3,520,418.96
纳税调整的暂估成本	9,520,129.35	3,189,439.09	8,093,082.85	1,274,410.08
未弥补亏损	22,370,212.02	5,100,861.20		
合计	407,826,322.74	72,189,546.18	317,629,817.33	60,252,791.24

## (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		72,189,546.18		60,252,791.24

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	445,151.98	
预付长期资产购置款	12,020,000.00	57,224,458.40
预付金泰莱公司股权受让款		1,400,000,000.00
合计	12,465,151.98	1,457,224,458.40

其他说明：

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,345,000.00	
抵押借款	26,000,000.00	44,500,000.00
保证借款		200,000,000.00

信用借款	841,000,000.00	231,000,000.00
保证及抵押借款	499,800,000.00	515,800,000.00
合计	1,376,145,000.00	991,300,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	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 0.00 元。

## 21、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	314,446,139.32	576,110,688.83
长期资产购置款	8,356,848.68	15,514,364.11
工程分包款	625,145,151.56	4,225,847.07
技术服务费	36,266,493.07	15,450,136.34
其他	24,022,214.87	13,902,165.01
合计	1,008,236,847.50	625,203,201.36

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

通用设备销售	138,034,508.62	128,956,368.09
监理设计咨询服务与工程施工	180,224,386.97	179,632,675.00
合计	318,258,895.59	308,589,043.09

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

不适用

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

不适用

**23、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	81,189,605.41	213,600,231.90	261,152,043.25	33,637,794.06
二、离职后福利-设定提存计划	120,003.80	14,686,286.67	14,662,028.65	144,261.82
三、辞退福利	974,344.49			974,344.49
合计	82,283,953.70	228,286,518.57	275,814,071.90	34,756,400.37

**(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	80,463,473.00	181,798,404.73	230,197,655.11	32,064,222.62
2、职工福利费		11,009,825.70	10,476,167.00	533,658.70
3、社会保险费	193,433.06	12,894,876.94	12,520,687.46	567,622.54
其中：医疗保险费	162,467.51	11,294,877.45	10,958,919.86	498,425.10
工伤保险费	16,612.13	789,133.74	772,889.60	32,856.27
生育保险费	14,353.42	810,865.76	788,878.02	36,341.16
4、住房公积金	7,072.25	5,969,445.36	5,523,277.24	453,240.37
5、工会经费和职工教育经费	525,627.10	1,927,679.17	2,434,256.44	19,049.83
合计	81,189,605.41	213,600,231.90	261,152,043.25	33,637,794.06

**(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	115,667.59	13,998,239.32	13,995,206.64	118,700.27
2、失业保险费	4,336.21	688,047.35	666,822.01	25,561.55
合计	120,003.80	14,686,286.67	14,662,028.65	144,261.82

其他说明：

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,103,887.46	54,741,460.89
企业所得税	63,643,294.25	45,308,926.18
个人所得税	903,184.57	2,760,929.72
城市维护建设税	1,517,411.73	1,454,752.05
房产税	1,138,334.91	2,791,809.73
土地使用税	227,938.82	695,850.55
教育费附加	689,131.44	630,742.64
地方教育附加	458,688.44	419,589.69
地方水利建设基金	5,295.88	3,092.01
印花税	13,355.87	192,690.15
其他	7,100.72	4,174.87
合计	150,707,624.09	109,004,018.48

其他说明：

**25、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	1,980,605.00	1,028,569.63
短期借款应付利息	10,219.00	1,413,728.14
短期融资券应付利息		16,527,777.78
合计	1,990,824.00	18,970,075.55

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,900,000.00	
合计	4,900,000.00	

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：

期末系子公司惠州华禹水利公司应付少数股东股利款。

## 27、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
股权收购款	166,426,600.00	211,053,400.00
已结算尚未支付的经营款项	153,870,045.43	124,865,685.55
应付暂收款项	94,532,861.24	32,537,236.25
押金及保证金	15,556,020.55	12,241,482.46
股权转让款		1,405,000,000.00
尚未支付的投资款项	6,000,000.00	
其他	44,984,124.78	16,386,529.60
合计	481,369,652.00	1,802,084,333.86

### (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：无

## 28、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	295,600,000.00	145,600,000.00
合计	295,600,000.00	145,600,000.00

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2017 年度第一期超短期融资券		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中金环境 2017 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	2017.6.14	270 日	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	0.00
合计	--	--	--	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	0.00

其他说明：

## 30、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	731,200,000.00	539,000,000.00
保证借款	256,600,000.00	16,600,000.00
合计	987,800,000.00	555,600,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 31、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款长期资产购买款	106,306,020.46	677,157.38
减：未确认融资费用	9,210,531.00	
合计	97,095,489.46	677,157.38

其他说明：

分期付款长期资产购买款系应付的融资租赁款。

### 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,577,034.04	8,093,082.85	按预计比例的计提产品质量维护费用
合计	9,577,034.04	8,093,082.85	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

### 33、递延收益

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	3,341,571.81	535,000.00	470,990.13	3,405,581.68	政府拨付款项
合计	3,341,571.81	535,000.00	470,990.13	3,405,581.68	--

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	763,825.91			151,390.28			612,435.63	与收益相关
年产 10 万台不锈钢多级泵生产线补助	182,780.00			57,720.00			125,060.00	与收益相关
海水淡化能量回收装置项目补助	479,899.23			35,579.85			444,319.38	与收益相关
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	450,066.67			62,800.00			387,266.67	与资产相关
大中型中高端泵产品开	522,000.00			14,500.00			507,500.00	与收益相关

发制造项目 补助								
转盘式能量 回收装置样 机研制与工 程示范	810,000.00			135,000.00			675,000.00	与收益相关
住房保障局 安居工程项 目	133,000.00			14,000.00			119,000.00	与资产相关
能量回收装 置研制与工 程示范项目		535,000.00					535,000.00	与收益相关
合计	3,341,571.81	535,000.00		470,990.13			3,405,581.68	--

其他说明：

### 34、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	1,202,148,835.00						1,202,148,835.00

其他说明：

### 35、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）	1,502,279,151.22		37,744,938.78	1,464,534,212.44
其他资本公积	35,946,767.84	8,481,931.20		44,428,699.04
合计	1,538,225,919.06	8,481,931.20	37,744,938.78	1,508,962,911.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期减少37,744,938.78元，系公司收购金泰莱公司少数股东所持有的股权，根据《企业会计准则》的规定，对新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产之间的差额调整减少合并财务报表中的资本公积(股本溢价)。

2) 其他资本公积系公司2013年和2016年通过的股权激励计划，详见本财务报表附注股份支付之说明。公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，相应增加其他资本公积8,483,583.80元，增加管理费用8,483,583.80元。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,454,790.24	-1,175,399.67			-1,157,598.00	-17,801.67	-2,612,388.24
外币财务报表折算差额	-1,454,790.24	-1,175,399.67			-1,157,598.00	-17,801.67	-2,612,388.24
其他综合收益合计	-1,454,790.24	-1,175,399.67			-1,157,598.00	-17,801.67	-2,612,388.24

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：

### 37、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	11,802,580.26	3,718,058.97	1,401,718.48	14,118,920.75
合计	11,802,580.26	3,718,058.97	1,401,718.48	14,118,920.75

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全监管总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定计提和使用安全生产费用。

### 38、盈余公积

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	193,715,580.59			193,715,580.59
合计	193,715,580.59			193,715,580.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,660,667,325.99	1,203,482,123.41

加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,527,599.98	249,549,946.81
应付普通股股利		53,428,832.64
期末未分配利润	1,982,194,925.97	1,399,603,237.58

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。

#### 40、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	2,049,203,575.66	1,288,504,536.86	1,570,360,890.01	858,134,429.52
其他业务	46,298,303.38	14,151,201.77	6,800,074.17	3,382,253.27
合计	2,095,501,879.04	1,302,655,738.63	1,577,160,964.18	861,516,682.79

#### 41、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	5,476,817.74	6,865,900.18
教育费附加	2,416,164.08	3,150,030.86
房产税	3,297,293.90	2,598,494.28
土地使用税	840,076.47	2,686,593.56
车船使用税	32,873.74	23,638.10
印花税	597,080.66	519,308.60
地方教育费附加	1,692,524.67	2,103,305.38
残疾人保障金	157,578.62	
合计	14,510,409.88	17,947,270.96

其他说明：

#### 42、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	5,350,149.97	4,416,343.63
职工薪酬	42,359,991.58	41,874,031.46
运输及保险费	21,686,479.06	16,907,144.61
业务经费	76,868,987.86	75,889,242.97
产品质量保证	3,709,567.02	5,745,284.52
其 他	730,347.36	604,286.62
合计	150,705,522.85	145,436,333.81

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,776,115.76	51,190,764.62
研发费用	63,687,232.15	55,292,051.96
办公经费	32,722,004.04	27,363,719.59
折旧及摊销费	18,997,628.99	19,741,658.56
税 金		809,669.99
安全生产费	3,334,417.42	2,666,889.50
中介费	5,698,741.47	6,554,760.00
保险费	3,683,130.27	884,263.88
股权激励费用	8,481,931.20	21,542,395.03
其 他	4,747,668.83	2,949,279.67
合计	208,128,870.13	188,995,452.80

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,240,155.63	55,909,042.61
减：利息收入	7,406,099.03	15,865,278.30
加：汇兑净损益	2,975,247.05	3,449,833.28
其 他	3,468,469.41	1,113,683.75
合计	59,277,773.06	44,607,281.34

其他说明：

**45、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,676,550.76	27,343,960.19
二、存货跌价损失		-1,108,572.65
合计	45,676,550.76	26,235,387.54

其他说明：

**46、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**47、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
理财产品收益		4,403.38
合计	53,241,754.33	64,541.68

其他说明：

**48、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
固定资产处置利得	1,142,745.20	704,147.05
固定资产处置损失	-426,190.90	-24,685.45
合计	716,554.30	679,461.60

**49、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
财政扶持奖励	1,110,000.00	

创新升级财政补贴	32,100.00	300,000.00
科技奖励	752,900.00	200,000.00
其他与日常经营活动相关的政府补助	179,848.50	
递延收益摊销转入的政府补助	470,990.13	1,211,897.39
税费返还	6,713,269.85	
其中：增值税返还	6,351,915.89	
合 计	9,259,108.48	1,711,897.39

## 50、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	15,973,620.37	85,826.36
非流动资产损毁报废利得	68,392.04		68,392.04
赔、罚款收入	326,812.13	148,473.24	326,812.13
无须支付的款项	288,351.33		288,351.33
其 他	244,810.11	796,078.96	244,810.11
合计	1,014,191.97	16,918,172.57	1,014,191.97

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
德清县 2015 年度稳岗补 贴	德清县人民 政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助			85,826.36		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	85,826.36		--

其他说明：

## 51、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	102,000.00	460,000.00	102,000.00
非流动资产损毁报废损失	14,047.45		14,047.45

地方水利建设基金	20,012.82	17,562.41	20,012.82
赔、罚款支出	98,854.79	143,768.41	98,854.79
其他	35,904.75	302,872.21	35,904.75
合计	270,819.81	924,203.03	270,819.81

其他说明：

## 52、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	67,981,105.41	69,114,218.85
递延所得税费用	-11,401,433.96	-8,850,086.34
合计	56,579,671.45	60,264,132.51

### (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	388,178,984.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,276,170.45
子公司适用不同税率的影响	37,704,443.32
调整以前期间所得税的影响	-181,145.11
非应税收入的影响	-39,469,454.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,675,451.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,375,844.82
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	5,950,050.79
所得税费用	56,579,671.45

其他说明

## 53、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益之说明。

**54、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	5,886,859.38	13,049,681.26
收到与收益相关的政府补助	2,362,766.75	16,799,586.60
收到利息收入	3,452,912.12	2,707,560.21
收到押金及保证金	64,823,349.91	77,323,561.09
其 他	1,761,429.64	2,318,085.23
合计	78,287,317.80	112,198,474.39

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	21,556,307.70	7,126,800.00
支付员工备用金	23,025,982.90	38,675,790.21
销售费用中的付现支出	86,067,915.59	85,076,733.26
管理费用中的付现支出	91,334,341.73	57,830,253.70
支付保证金	66,661,950.76	86,770,656.17
捐赠支出	100,000.00	460,000.00
其 他	601,667.70	2,571,753.13
合计	289,348,166.38	278,511,986.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		360,000,000.00
合计		360,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## 55、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	331,599,312.65	250,608,292.64
加：资产减值准备	45,676,550.76	26,235,387.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,594,486.30	53,263,205.04
无形资产摊销	8,306,949.22	6,153,615.26
长期待摊费用摊销	1,094,699.63	409,731.77
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）	-716,554.30	-679,461.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-54,344.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	60,240,155.63	40,562,516.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,241,754.33	-64,541.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,936,754.94	-8,850,086.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,282,108.94	-1,917,847.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-637,006,246.69	-115,263,295.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	529,510,008.54	-409,379,030.46
其他	10,799,924.29	21,542,395.03
经营活动产生的现金流量净额	293,584,323.23	-137,379,119.52
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	1,023,260,478.32	724,936,991.56
减：现金的期初余额	1,001,174,590.09	756,921,710.89
现金及现金等价物净增加额	22,085,888.23	-31,984,719.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	437,420,000.00
其中：	--
浙江金泰莱环保科技有限公司	437,420,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,907,679.74
其中：	--
浙江金泰莱环保科技有限公司	23,907,679.74
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	413,512,320.26

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,023,260,478.32	1,001,174,590.09
其中：库存现金	4,081,709.18	4,048,721.40
可随时用于支付的银行存款	1,019,178,769.14	997,125,868.69
三、期末现金及现金等价物余额	1,023,260,478.32	1,001,174,590.09

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339,899,509.95元。

#### 2. 现金流量表补充资料的说明

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。

2017年1-6月现金流量表中期末现金及现金等价物余额为724,936,991.56元，资产负债表中货币资金期末数为745,921,318.92元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金20,984,327.36元。

## 56、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:

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,276,936.90	保证金
应收票据	1,650,000.00	用于银行借款质押
固定资产	67,549,467.57	用于银行借款抵押
无形资产	4,957,383.15	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	99,433,787.62	--

其他说明:

注: 系公司并购贷款业务抵押其持有的子公司中咨华宇公司100%股权。

## 58、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
其中: 美元	51,252,128.77	6.6166	339,114,835.22
欧元	124,641.74	7.6515	953,696.27
新加坡元	10,600.00	4.8386	51,289.16
其中: 美元	10,186,391.69	6.6166	67,399,279.26

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

## 59、其他

本期获得的政府补助说明：

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	450,066.67		62,800.00	387,266.67
住房保障局安居工程项目补助款	133,000.00		14,000.00	119,000.00
小计	583,066.67		76,800.00	506,266.67

(续上表)

项目	本期摊销 列报项目	说明
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	其他收益	根据余杭区政府(区委〔2016〕20号)文件
住房保障局安居工程项目补助款	其他收益	根据长沙县住房保障局(长县住保〔2017〕57号)文件
小计		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他转出	期末递延收益
海水淡化高压泵研发项目补助	763,825.91		151,390.28		612,435.63
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	182,780.00		57,720.00		125,060.00
海水淡化能量回收装置项目补助	479,899.23		35,579.85		444,319.38
转盘式能量回收装置样机研制与工程示范	810,000.00		135,000.00		675,000.00
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	522,000.00		14,500.00		507,500.00
能量回收装置研制与工程示范项目		535,000.00			535,000.00
小计	2,758,505.14	535,000.00	394,190.13		2,899,315.01

(续上表)

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

蓝藻深度处理及资源化技术研究与工程示范	其他收益	
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	其他收益	根据长沙县住房保障局(长县住保函〔2016〕3号)文件
能量回收装置研制与工程示范项目	其他收益	
小 计		

## 3) 本期与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
科学技术局专利资助	12,500.00	其他收益	根据余杭区科学技术局（余科〔2018〕6号）文件
技改项目配套奖励	184,000.00	其他收益	根据兰溪市人民政府（兰政办发〔2014〕139号）文件
技术改造奖励	920,000.00	其他收益	根据兰溪市人民政府（兰政办发〔2014〕139号）文件
增值税税收返还及其他	6,351,915.89	其他收益	根据财政部、国家税务总局（财税〔2015〕78号）文件
科学技术局专利资助及其他	1,074,702.46	其他收益	根据余杭区科学技术局（余科〔2017〕59号）等文件
稳岗补贴	85,826.36	营业外收入	根据德清县就业管理服务处（德人社〔2015〕79号）文件
经济工作会议奖励款等	245,000.00	其他收益	根据德清县钟管镇人民政府（钟政〔2017〕94号）等文件
小 计	8,873,944.71		

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江金泰莱环保科技有限公司	2018年01月18日	1,837,420.00 0.00	100.00%	股权受让	2018年01月18日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	147,955,073.86	74,780,892.57

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	1850000000
--现金	1,850,000,000.00
合并成本合计	1,850,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	383,557,452.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,466,442,547.90

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2017年12月，公司收购金泰莱公司100%股权,经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《南方中金环境股份有限公司拟收购金泰莱公司100%股权资产评估报告》(国融兴华评报字〔2017〕第010232号),以2017年5月31日为基准日，金泰莱公司全部股权的评估值为185,312.80万元。经交易各方友好协商，金泰莱公司合并成本为人民币185,000.00万元。金泰莱公司已于2018年1月18日办妥工商变更手续。公司自2018年1月将其纳入合并范围。

大额商誉形成的主要原因：

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

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	341,944,702.66	320,272,238.46
货币资金	6,879,240.61	6,879,240.61
应收款项	40,286,929.31	40,286,929.31
存货	28,214,842.98	27,612,121.58
固定资产	164,324,969.20	154,215,378.32
无形资产	39,728,688.01	28,830,969.20
负债：	103,052,277.37	117,692,403.19
借款	51,000,000.00	51,000,000.00
应付款项	38,607,350.38	38,607,350.38

净资产	238,892,425.29	202,579,835.27
取得的净资产	238,892,425.29	202,579,835.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、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

## 3、其他原因的合并范围变动

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

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
大名县华帆环保科技有限公司	新 设	2018年4月10日	0.00[注]	64.60%

[注]：大名华帆公司注册资本为 1,051.16万元。截至2018年6月30日，公司尚未对其出资。

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
浙江南方智慧水务有限公司[注]	出 让	2018年5月30日	-294,781.54	-1,400,697.90

[注]：2017年12月，浙江南方智慧水务有限公司分立为浙江南方智慧水务有限公司（存续）和南方泵业智水（杭州）科技有限公司（新设）。2018年5月，公司将其持有的浙江南方智慧水务有限公司100%股权以130.00万元人民币转让给北京晨鸿宇企业管理有限公司，截至2018年5月31日，公司已收到该转让款。

## 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	

杜科泵业公司	杭州市	杭州市	制造业	75.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
南方智水公司	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
湖州南丰公司	湖州市	湖州市	制造业	93.20%		通过设立或投资等方式取得的子公司
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
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 1]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
霍韦流体公司[注 2]	杭州市	杭州市	制造业		70.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
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
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
金润生态公司	杭州市	杭州市	生态农业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
南方泵业公司	杭州市	杭州市	制造业	90.00%	10.00%	通过设立或投资

[注 3]						等方式取得的子公司
CG 公司[注 4]	Austin	Austin	制造业		100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
浩卓泵业公司 [注 5]	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
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
中金生态公司	杭州市	杭州市	环保业		51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州方宇公司 [注 6]	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
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
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
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
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
鹤见南方公司	杭州市	杭州市	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
东旭铸造公司	湖州市	湖州市	制造业		51.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
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
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
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 7]	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
云南中咨公司 [注 8]	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 9]	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
安徽华帆公司 [注 10]	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 11]	北京市	北京市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
陕西绿馨公司 [注 12]	西安市	西安市	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
洛阳水利公司 [注 13]	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
安徽通济公司 [注 14]	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
陕西科荣公司 [注 15]	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 16]	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

国环建邦公司 [注 17]	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
河北磊源公司 [注 18]	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
TF 公司[注 19]	Dalas	Dalas	制造业		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 20]	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
大名华帆公司 [注 21]	河北大名县	河北大名县	环保业	84.60%	0.40%	通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

- [注1]: 通过南方工业公司持有其85%的股权。
- [注2]: 通过南方智水公司持有其70%的股权。
- [注3]: 通过南方长河公司持有其10%的股权。
- [注4]: 通过南方工业公司持有其100%的股权。
- [注5]: 通过HYDROO工业公司持有其85%的股权。
- [注6]: 通过南方泵业公司持有其90%的股权。
- [注7]: 通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注8]: 通过中咨华宇公司持有其60%的股权。
- [注9]: 通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注10]: 通过中咨华宇公司持有其70%的股权。
- [注11]: 通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注12]: 通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注13]: 通过中咨华宇公司持有其100%的股权。
- [注14]: 通过中建华帆公司持有其95%的股权。
- [注15]: 通过中咨华帆公司持有其100%的股权。
- [注16]: 通过中咨华帆公司持有其100%的股权。
- [注17]: 通过华帆科技公司持有其100%的股权。
- [注18]: 通过中咨华帆公司持有其100%的股权。
- [注19]: 通过南方工业公司持有其100%的股权。
- [注20]: 通过中咨华宇公司持有其65%的股权。
- [注21]: 通过河北磊源公司持有其0.4%的股权。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杜科泵业公司	25.00%	2,703.71		2,320,326.17
湖州南丰公司	6.80%	193,231.89		10,645,132.22
南方安美公司	44.05%	617,442.82		12,008,373.98
HYDROO 工业公司	15.00%	-553,257.18		-774,625.23
霍韦流体公司	30.00%	-1,320.01		-241,728.23
鹤见南方公司	49.00%	-713,552.04		40,346,665.25
南方赛珀公司	20.48%	1,091,549.42		5,364,652.51
东旭铸造公司	49.00%	305,175.38		5,693,731.98
金泰莱公司		1,290,114.40		0.00
威蓝环保公司	35.00%	-18,775.13		-99,333.03
云南中咨公司	40.00%	-78,543.02		2,167,601.31
安徽华帆公司	30.00%	-41,786.50		1,195,367.20
安徽通济公司	5.00%	-34,158.38		392,663.54
浩卓泵业公司	15.00%	-2,749.49		-15,511.77
华宇清城公司	4.95%	-4,665.17		13,993,108.79
中金生态公司	49.00%	-478,723.33		174,183.70
华禹水利公司	35.00%	7,955,148.53		20,209,869.20
大理中金公司	10.00%	-565.01		2,018,867.89
中润机械公司	43.00%	544,441.78		2,816,947.24

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：

2018年1-4月公司持有金泰莱公司96.6%的股权，自2018年5月起持有100%股权。

## (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
杜科泵业公司	9,283,986.35		9,283,986.35	2,681.65		2,681.65	9,273,171.49		9,273,171.49	2,681.65		2,681.65
湖州南	107,325,	96,053,5	203,379,	45,574,6		45,574,6	90,892,0	106,838,	197,730,	42,820,2		42,820,2

丰公司	968.44	05.93	474.37	33.36		33.36	31.79	534.16	565.95	59.12		59.12
南方安 美公司	43,511,3 08.67	2,428,51 1.59	45,939,8 20.26	23,703,3 17.22	100,357. 63	23,803,6 74.85	33,480,1 89.57	1,430,82 1.23	34,911,0 10.80	17,001,2 71.52	100,357. 63	17,101,6 29.15
HYDRO O 工业 公司	13,502,6 70.23	5,656,02 5.69	19,158,6 95.92	23,875,6 06.89		23,875,6 06.89	11,427,5 44.35	6,183,78 8.59	17,611,3 32.94	22,528,1 20.10		22,528,1 20.10
霍韦流 体公司	9,843,95 9.45	462,550. 04	10,306,5 09.49	4,112,27 0.27		4,112,27 0.27	10,076,4 16.27	594,071. 26	10,670,4 87.53	4,471,84 8.28		4,471,84 8.28
鹤见南 方公司	75,425,0 31.17	30,894,2 19.37	106,319, 250.54	23,487,2 72.18		23,487,2 72.18	78,195,9 30.79	31,914,8 10.57	110,110, 741.36	25,797,9 34.05		25,797,9 34.05
南方赛 珀公司	40,768,9 58.16	396,770. 03	41,165,7 28.19	14,973,6 01.21		14,973,6 01.21	37,458,9 56.38	438,848. 12	37,897,8 04.50	17,423,7 79.31		17,423,7 79.31
东旭铸 造公司	16,942,7 11.99	10,147,9 51.41	27,090,6 63.40	18,819,0 02.22		18,819,0 02.22	15,214,7 19.20	10,421,4 98.14	25,636,2 17.34	17,987,3 63.05		17,987,3 63.05
云南中 咨公司	5,221,57 7.64	316,509. 08	5,538,08 6.72	1,647,22 3.60		1,647,22 3.60	5,523,66 7.19	359,615. 78	5,883,28 2.97	267,922. 14		267,922. 14
安徽华 帆公司	4,231,26 2.52	9,352.92	4,240,61 5.44	790,891. 16		790,891. 16	4,746,12 0.77	12,740.2 3	4,758,86 1.00	635,015. 32		635,015. 32
安徽通 济公司	31,419,2 10.90	716,506. 98	32,135,7 17.88	23,252,0 01.83		23,252,0 01.83	31,419,2 10.90	716,506. 98	32,135,7 17.88	23,252,0 01.83		23,252,0 01.83
浩卓泵 业公司	9,351,45 6.45	187,092. 74	9,538,54 9.19	8,964,45 8.73		8,964,45 8.73	3,781,41 5.69	31,549.1 0	3,812,96 4.79	3,220,54 4.40		3,220,54 4.40
华宇清 城公司	76,461,1 64.15	356,608, 743.61	433,069, 907.76	119,209, 208.68	200,000, 000.00	319,209, 208.68	269,593, 401.16	114,842, 783.74	384,436, 184.90	70,481,1 82.67	200,000, 000.00	270,481, 182.67
中金生 态公司	2,270,36 5.65	711,882. 06	2,982,24 7.71	522,689. 14		522,689. 14	1,775,11 2.23	261,431. 76	2,036,54 3.99	599,999. 03		599,999. 03
大理中 金公司	20,788,2 00.97	9,400,53 7.89	30,188,7 38.86	10,000,0 60.00		10,000,0 60.00	20,163,0 86.05	121,020. 60	20,284,1 06.65	89,777.7 0		89,777.7 0
华禹水 利公司	112,056, 374.50	4,252,07 6.45	116,308, 450.95	58,565,9 67.53		58,565,9 67.53	90,444,3 54.61	4,668,28 7.05	95,112,6 41.66	46,099,1 54.03		46,099,1 54.03
中润机 械公司	14,204,4 81.71	215,627. 75	14,420,1 09.46	5,019,06 9.37		5,019,06 9.37	11,019,7 43.46	231,584. 96	11,251,3 28.42	3,297,39 7.83		3,297,39 7.83

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
杜科泵业公司		10,814.86	10,814.86	22,220.34		6,778.12	6,778.12	9,037.49
湖州南丰公司	77,310,680.76	2,841,645.37	2,841,645.37	10,972,844.72	94,480,325.39	6,066,174.09	6,066,174.09	6,635,945.45

南方安美公司	30,546,842.28	1,401,563.76	1,401,563.76	-3,177,213.18	2,946,687.47	-568,259.97	-568,259.97	-481,802.26
HYDROO 工业公司	8,501,571.91	1,480,872.82	1,480,872.82	-1,307,223.60	7,606,840.21	-3,864,106.68	-3,864,106.68	-1,263,919.34
霍韦流体公司	3,155,140.42	-4,400.03	-4,400.03	-2,358,529.27	4,596,651.20	-3,739,727.75	-3,739,727.75	528,085.13
鹤见南方公司	52,321,751.84	-1,456,228.66	-1,456,228.66	1,384,184.65	49,373,234.73	-619,239.70	-619,239.70	7,516,272.05
南方赛珀公司	33,796,811.18	5,329,329.50	5,329,329.50	-1,165,489.42	23,648,262.97	3,251,974.01	3,251,974.01	-3,534,658.01
东旭铸造公司	16,726,273.98	622,806.89	622,806.89	1,729,080.63	8,542,272.73	560,268.53	560,268.53	372,355.98
云南中咨公司	337,310.96	-196,357.55	-196,357.55	-362,138.59	2,165,747.50	542,169.52	542,169.52	-1,218,692.73
安徽华帆公司	155,701.02	-139,288.32	-139,288.32	-283,958.87	613,305.13	-73,772.30	-73,772.30	-183,811.48
安徽通济公司	24,748,562.97	3,850,211.75	3,850,211.75	-3,532,939.59	9,323,906.65	1,781,917.47	1,781,917.47	-7,656,439.69
浩卓泵业公司	3,003,290.18	-18,329.93	-18,329.93	1,401,973.68		-81,472.56	-81,472.56	50,935.51
华宇清城公司	712,612.61	-94,303.15	-94,303.15	-2,807,362.17		-19,957.68	-19,957.68	-21,212,585.86
中金生态公司	117,961.19	-976,986.39	-976,986.39	-531,222.84		-54,718.78	-54,718.78	571,378.84
大理中金公司		-5,650.09	-5,650.09	-24,013.21				
华禹水利公司	48,516,510.04	16,248,423.65	16,248,423.65	16,409,322.82				
中润机械公司	9,073,594.10	1,265,637.62	1,265,637.62	88,154.79				

其他说明：无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

## 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2018年6月30日，本公司应收账款的17.09%(2017年12月31日：6.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				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	100,027,787.13				100,027,787.13
小 计	100,027,787.13				100,027,787.13

(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	36,078,340.44				36,078,340.44
小 计	36,078,340.44				36,078,340.44

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

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,659,545,000.00	2,946,030,912.59	1,758,393,065.60	634,925,088.92	552,712,758.07
应付账款	1,000,236,847.50	1,000,236,847.50	1,000,236,847.50		
其他应付款	489,369,652.00	489,369,652.00	489,369,652.00		
小 计	4,149,151,499.50	4,435,637,412.09	3,247,999,565.10	634,925,088.92	552,712,758.07

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,692,500,000.00	1,917,643,159.85	1,180,357,246.43	385,532,050.51	351,753,862.91
应付账款	625,203,201.36	625,203,201.36	625,203,201.36		
其他应付款	1,802,084,333.86	1,802,084,333.86	1,802,084,333.86		
其他流动负债	500,000,000.00	516,527,777.78	516,527,777.78		
小 计	4,619,787,535.22	4,861,458,472.85	4,124,172,559.43	385,532,050.51	351,753,862.91

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司银行借款为人民币2,659,545,000.00元(2017年12月31日：人民币1,692,500,000.00元)，其中以浮动利率计息的银行借款在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、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。

### 2、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：无

### 3、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	实际控制人沈金浩之子
郭少山	关键管理人员
杨春雪	关键管理人员郭少山之配偶
姚文花	实际控制人沈金浩之配偶
沈梦晖	关键管理人员
沈赞宾	董事沈凤祥之子
朱安敏	关键管理人员
中咨华宇公司	公司之子公司
浙江亿康环保工程有限公司	沈洁泳之关联企业
河北华跃工程科技有限公司	关键管理人员控制企业

其他说明：无

#### 4、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
沈金浩	40,680,000.00	2016年05月06日	2021年05月02日	否
	49,980,000.00	2018年02月07日	2019年04月10日	否
沈金浩、姚文花	20,000,000.00	2017年04月27日	2020年04月26日	否
郭少山、杨春雪	2,260,000.00	2016年12月16日	2021年12月16日	否
郭少山、朱安敏	5,400,000.00	2018年06月27日	2023年06月15日	否

关联担保情况说明

[注1]: 40680000.00借款同时由公司以持有的中咨华宇公司2100万股权提供质押担保。

[注2]: 49980000.00借款同时由沈金浩持有的公司1800万股高管锁定股提供质押担保和公司以自有房屋及建筑物提供抵押担保。

[注3]: 2260000.00借款同时由郭少山以其自有房屋及建筑物提供抵押担保。

[注4]: 5400000.00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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬(不含股权激励报酬)		1,156,100.00

##### (3) 其他关联交易

关联方资产转让

(1) 2017年12月，根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议，公司向金山集团公司转让所持金山环保公司100%股权。北京中企华资产评估有限责任公司以2016年12月31日为评估基准日，对金山环保公司100%股权进行了整体评估并出具了“中企华评报字(2017)第4326号”《南方中金环境股份有限公司拟转让股权涉及的江苏金山环保科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，根据该资产评估报告，标的资产截至评估基准日的评估价值为191,101.92万元。经交易各方协商，本次交易作价191,500.00万元。截至2018年5月31日，公司收到股权转让款合计144,160.00万元。2018年6月，根据《股权转让协议之补充协议》及其他有关协议，金山集团公司用应收款项、土地、房产等资产作价47,340.00万元，用于抵偿其应支付的股权转让尾款。明细情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(2)根据公司与金山集团公司2017年12月签订的《委托运营协议》，公司将清凌环保公司、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，2018年6月，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先行结算2018年度的运营补偿款，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。明细情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(3) 2017年12月，根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议，公司采用现金方式收购金泰莱公司100%股权。北京国融兴华资产评估有限责任公司以2017年5月31日为评估基准日，对金泰莱公司100%股权进行了整体评估并出具了“国融兴华评报字(2017)第010232号”《南方中金环境股份有限公司拟收购金泰莱公司100%股权资产评估报告》。根据该资产评估报告，标的资产截至评估基准日的评估价值为185,312.80万元。经交易各方协商，本次交易作价185,000.00万元，其中以178,710.00万元对价购买戴云虎、宋志栋、安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）等9位股东合计持有的金泰莱公司96.60%股权；以6,290.00万元对价参与竞买杭州市财开投资集团有限公司所持有的金泰莱公司3.4%股权。公司已于2018年1月18日办妥工商变更手续。

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

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江亿康环保工程有限公司	318,000.00	489,000.00
其他应付款	郭少山	200,000.00	218,357.88
其他应付款	沈洁泳	827,075.00	816,775.00
其他应付款小计		1,027,075.00	1,035,132.88

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	69,569,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至2018年6月30日，剩余股票期权6,438.96万股

	尚未行权，行权价格为 15.42 元，解锁时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
--	---

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	44,428,699.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,481,931.20

其他说明

2016年股票期权激励计划其他说明：

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

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

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

(3) 授予日（2016年11月21日）的价格：26.41元。

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

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

## 3、其他

以股份支付服务情况

2016年激励计划以股份支付换取的职工服务总额	本期计算权益工具成本8,481,931.20元[注]
-------------------------	----------------------------

[注]：公司股份支付的授予日2016年11月21日起至2017年11月20日止处于第一个等待期，2016年11月21日起至2018年11月20日止处于第二个等待期，2016年11月21日起至2019年11月20日止处于第三个等待期，按本期所占第一、第二和第三个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额8,481,931.20元，记入管理费用科目。

## 十三、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2018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24,776,936.90元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1. 2018年7月，根据公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司设立子公司沙河市华帆环保工程有限公司，其中公司将以货币资金方式出资5,225万元，占子公司95%的股权。

2. 2018年7月，根据公司2017年年度股东大会会议通过的2017年度利润分配方案，以2017年12月31日总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利60,107,441.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增股本721,289,301股。转增后公司注册资本及实收资本均变更为人民币1,923,438,136元。该次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2018〕235号），公司已于2018年7月23日办妥工商变更手续。

## 十五、其他重要事项

### 1、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

换入资产

资产类别	金 额	资产成本的确定方式	损 益
应收账款	243,400,000.00	评估基础上协商确定	0.00
固定资产-房屋及建筑物	37,267,563.70	评估基础上协商确定	0.00
固定资产-专用设备	5,564,977.00	评估基础上协商确定	0.00
固定资产-电子设备及其他	26,114.30	评估基础上协商确定	0.00
在建工程-太阳能集成无害化处理污泥工程	8,879,850.00	评估基础上协商确定	0.00
无形资产-土地使用权	13,611,495.00	评估基础上协商确定	0.00
其他应收款[注]	210,000,000.00	评估基础上协商确定	0.00
合 计	518,750,000.00		0.00

[注]：系金山集团公司将肥东县市政污泥及蓝藻处理特许经营项目作价21,000.00万元抵偿给公司，用于结清受让金山环保公司的尾款。2018年7月5日该项目对应的安徽鑫山环境治理有限公司（以下简称“安徽鑫山公司”）办妥工商变更登记手续，公司自2018年7月将其纳入合并范围。

#### 2) 其他资产置换

### 2、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
营业收入						
减：营业成本						
税金及附加						1,299,974.49
销售费用						3,324.25
管理费用						95,675.79
财务费用						-5,177.90
资产减值损失						65,000.00
加：公允价值变动收益						
净敞口套期损益						
投资收益						
资产处置收益						
其他收益						
营业利润						-1,458,796.63
加：营业外收入						
减：营业外支出						1,790.36
终止经营业务利润总额						-1,460,586.99
减：终止经营业务所得税费用						
终止经营业务净利润						-1,460,586.99
减：本期确认的资产减值损失						
加：本期转回的资产减值损失						
加：终止经营业务处置净收益（税后）						
其中：处置损益总额						
减：所得税费用（或收益）						
终止经营损益合						-1,460,586.99

计						
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计						-1,460,586.99

其他说明

### 终止经营现金流量

项 目	本期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
智慧水务公司	510,198.02	0.00	0.00

## 3、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	环保工程	零配件	设计服务	环保评价	固废危废处理	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,071,486,017.24	307,456,494.32	480,050,385.17	147,835,722.45	72,699,411.69	180,455,171.61	145,547,366.41	356,326,993.23	2,049,203,575.66
主营业务成本	757,140,875.09	206,385,734.84	392,254,582.60	106,898,378.20	38,484,739.13	76,067,197.49	66,943,020.51	355,669,991.00	1,288,504,536.86
资产总额	4,106,437,502.01	917,722,710.90	3,148,094,822.45	436,052,975.72	415,472,510.84	787,896,668.84	484,922,703.17	410,011,466.93	9,886,588,427.00
负债总额	3,411,027,712.69	638,431,228.61	1,887,592,238.35	209,671,984.80	135,929,900.60	337,406,492.98	99,932,036.48	1,850,148,245.78	4,869,843,348.73

(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

其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2017年12月，根据公司第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会决议，公司采用现金方式以185,000.00万元收购金泰莱公司100%股权。截至2017年12月31日，公司将140,000.00万元股权收购款预付给金泰莱公司股东，金泰莱公司已于2018年1月18日办妥工商变更手续。公司自2018年1月将其纳入合并范围。截至2018年6月30日，公司已结清全部收购款。

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

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

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	101,047,736.02	4.55%								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	593,400,360.10	85.45%	43,361,596.21	6.24%	651,086,499.91	437,681,475.03	99.06%	30,394,632.92	6.94%	407,286,842.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						4,173,044.04	0.94%	4,173,044.04	100.00%	
合计	694,448,096.12	100.00%	43,361,596.21	6.24%	651,086,499.91	441,854,519.07	100.00%	34,567,676.96	7.82%	407,286,842.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	478,425,568.58	23,921,278.43	5.00%
1 至 2 年	76,665,732.00	7,666,573.20	10.00%
2 至 3 年	37,907,592.77	11,372,277.83	30.00%
3 年以上	401,466.75	401,466.75	100.00%
合计	593,400,360.10	43,361,596.21	

确定该组合依据的说明：

#### 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	合并范围内往来款可回收性具有可控性，若经减值测试后未发生减值，则不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并范围内应收账款金额为101,047,736.02元，本期均不计提坏账。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,078,468.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
江西赣州市大余县人民医院等非关联企业货款	1,284,549.30

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
江西赣州市大余县人民医院等	货款	1,284,549.30	账龄较长，预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	1,284,549.30	--	--	--

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
长春汽车经济技术开发区建设局	111,817,530.40	16.10	5,590,876.52
彭泽县工业区管理委员会	65,927,753.56	9.49	3,296,387.68
长春城投建设投资(集团)有限公司	31,887,935.06	4.59	1,594,396.75
安达市阳光城市建设投资有限公司	24,598,831.57	3.54	1,229,941.58
依安县排水工程建设管理处	9,167,949.41	1.32	458,397.47
小计	243,400,000.00	35.05	12,170,000.00

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,297,147,909.78	86.69%			210,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	199,199,258.01	13.31%	27,763,446.79	13.94%	1,258,583,721.00	1,094,533,649.99	100.00%	11,589,521.35	1.06%	1,082,944,128.64
合计	1,496,347,167.79	100.00%	27,763,446.79	1.86%	1,468,583,721.00	1,094,533,649.99	100.00%	11,589,521.35	1.06%	1,082,944,128.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,534,894.70	3,376,744.74	5.00%
1 至 2 年	75,598,034.67	7,559,803.47	10.00%
2 至 3 年	56,056,328.64	16,816,898.59	30.00%
3 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	199,199,258.01	27,763,446.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围内其他应收账款金额为1,087,147,909.78元，本期均不计提坏账。

2. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金山集团公司	210,000,000.00		0.00	已获取抵债资产，并于2018年7月办妥权证转让手续，详见本财务报表附注其他重要事项之说明
小 计	210,000,000.00		0.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,503,044.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
江西抚州东旭房地产开发有限公司等非关联企业保证金	329,118.60

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
江西抚州东旭房地产开发有限公司等	保证金	329,118.60	账龄较长, 预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	329,118.60	--	--	--

其他应收款核销说明:

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	1,112,112,847.62	967,163,544.81
押金及保证金	132,687,449.17	122,577,710.12
备用金	4,905,412.00	2,662,031.24
其他	41,459.00	2,130,363.82
股权转让款	246,600,000.00	
合计	1,496,347,167.79	1,094,533,649.99

#### (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	股权转让款	210,000,000.00	1 年以内	14.03%	
陆良县招商合作局	项目保证金	50,000,000.00	2-3 年	3.34%	15,000,000.00
清河县青阳新区管理委员会	项目保证金	50,000,000.00	1-2 年	3.34%	5,000,000.00
安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	36,600,000.00	1 年以内	2.45%	1,830,000.00
清河县政府集中支付中心	投标保证金	26,519,485.00	1 年以内	1.77%	1,325,974.25
合计	--	373,119,485.00	--	24.93%	23,155,974.25

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

## 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	4,513,837,071.46		4,513,837,071.46	2,672,653,418.74		2,672,653,418.74
合计	4,513,837,071.46		4,513,837,071.46	2,672,653,418.74		2,672,653,418.74

## (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
杜科泵业公司	3,724,605.00			3,724,605.00		
鹤见南方公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰公司	113,098,779.02			113,098,779.02		
南方长河公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
智慧水务公司	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		
南方智水公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
南方安美公司	12,517,400.00			12,517,400.00		
南方工业公司	124,433,821.53			124,433,821.53		
南方赛珀公司	6,600,000.00			6,600,000.00		
方威检测公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东旭铸造公司	4,884,270.00			4,884,270.00		
江苏中金公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
宜兴中金公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
金润生态公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中咨华宇公司	1,245,681,005.42	3,763,652.72		1,249,444,658.14		
南方泵业公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
华宇清城公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
陆良中金公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中金生态公司	1,020,000.00	2,000,000.00		3,020,000.00		
大理中金公司	18,180,000.00			18,180,000.00		
中润机械公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
中金研究院公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金山水务公司	100,560,786.50			100,560,786.50		

清凌环保公司	39,689,048.89			39,689,048.89		
金泰莱公司		1,837,420,000.00		1,837,420,000.00		
合计	2,672,653,418.74	1,843,183,652.72	2,000,000.00	4,513,837,071.46		

#### 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	1,034,352,134.48	702,320,062.10	910,356,713.12	538,861,371.54
其他业务	8,405,236.32	1,851,375.82	4,211,167.71	492,091.74
合计	1,042,757,370.80	704,171,437.92	914,567,880.83	539,353,463.28

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	148,064,687.08	
处置长期股权投资产生的投资收益	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	105,008.77
合计	212,293,167.73	105,008.77

### 十七、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	53,952,514.92	主要系处置原子公司金山环保股权完成全部事项，确认处置损益所致；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,310,867.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	60,138.30	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,201.21	
减：所得税影响额	8,398,095.63	
少数股东权益影响额	73,365.38	
合计	47,455,260.68	--

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	6.76%	0.2675	0.2675
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.76%	0.2280	0.2280

## 3、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	321,527,599.98
非经常性损益	B	47,455,260.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	274,072,339.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,605,105,450.66
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产	G1	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	
回购减少的归属于公司普通股股东的净资产	G2	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	
其他		
确认股权激励费用增加的资本公积	I1	8,481,931.20
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
购买金泰莱公司少数股权减增加的资本公积	I2	-37,744,938.78
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2.00
限制性股票第三期解锁上市	I3	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
计提专项储备	I4	2,316,340.49

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3.00
	外币折算差额	I5	-1,157,598.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3.00
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	4,758,107,941.24
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	6.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	5.76%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	321,527,599.98
非经常性损益	B	47,455,260.69
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	274,072,339.30
期初股份总数	D	1,202,148,835.00
期初股权激励未解锁股份	E	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	F	
发行新股或债转股等增加股份数	G	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	
本期股权激励解锁股份	I	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	
因回购等减少股份数	K	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	L	
报告期缩股数	M	
报告期月份数	N	6
发行在外的普通股加权平均数	$O = D + E + F + G \times H/N + I \times J/N - K \times L/N - M$	1,202,148,835.00
基本每股收益	$P = A/O$	0.2675
扣除非经常损益基本每股收益	$Q = C/O$	0.2280

### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十一节 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。