



南方中金环境股份有限公司

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

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：**

### 一、行业快速变化及竞争日益激烈的风险

随着国家经济的不断转型，国家对于环保行业的宏观政策也不断调整，行业景气度进一步攀升，资质的放开越来越多的企业向环保领域进军，加之相关技术的不断创新及行业后进入者的异军突起，行业竞争进一步加剧。对此，公司会时刻关注行业发展趋势、分析市场竞争格局的变化，并运用国企控股的优势，结合运用自身优势，逐步整合公司旗下资源，拓展新业务，开发新区域，调研国家投资方向，洞察市场变化，提前布局，提升自身核心竞争力。

### 二、原材料人工等成本增加导致公司毛利率降低的风险

近两年，“去产能调结构转动能”政策的推行，上游原材料人工成本上升，使公司生产运营的负担不断增加。面对此种情况，公司严控成本费用以降低原材料等成本上升对公司净利率的影响。为此，公司积极推动技术革新，通过技术进步以进一步提高公司生产运营的效率。在业务开拓上，公司优先选择附加值较高的业务，不断改善公司订单的构成情况，提高企业的经营利润。

### 三、项目运营管理的风险

公司转型环保行业以来，作为国内领先的环保企业，承接了较多的工程建设类项目。这些项目的经营效益、安全运营等都直接影响到公司的经营情况及声誉。鉴于环保行业为政策驱动型行业，国家政策调整和环保投资规模变化都会对整个行业产生较大影响，因此公司少量环保资产因为技术针对性、地方适应性存在不能高效运营的风险。为此公司也主动调整经营策略，加强风险控制，将主要精力放在优化、做好现有项目上，并谨慎筛选优质项目进行合作，报告期内没有承接新的 PPP 项目。

### 四、营运资金需求扩大的风险

公司从事环保治理类业务项目规模大、周期长、对资金的需要较高，项目投标阶段需要支付投标保证金、实施阶段需要支付建设保证金，建设期需垫付部分或全部工程建设款。公司承接的大名县城西工业园区污水处理厂 PPP 项目、陆良蔬菜废弃叶无害化处置项目、沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目仍处在建设期，后期仍需要不断投入建设资金。针对该风险，公司将拓展融资渠道，积极利用银行贷款、债券市场融资等多种融资方式以满足公司经营发展需要，同时积极跟进项目施工和验收进度，加强回款和应收款管理，防控相关资金风险。

## 五、应收账款回收风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司的竞争实力得到了提升，但同时也造成了应收账款的上升。如果管理不善，可能会影响公司长期稳健的发展。对此，公司将继续完善重大项目管理及客户信用评级制度，做好应收账款的事前、事中和事后管理，及时对应收账款情况进行持续监督及定期梳理，严格把控应收款的回款率，避免出现重大坏账风险。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,893,697,951 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	69
第七节 优先股相关情况 .....	77
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第十节 公司治理 .....	89
第十一节 公司债券相关情况 .....	95
第十二节 财务报告 .....	96
第十三节 备查文件目录 .....	226

## 释义

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

河北磊源公司	指	河北磊源建筑工程有限公司
安徽华帆公司	指	安徽华帆环保工程科技有限公司
华帆科技公司	指	北京华帆科技集团有限公司
国环建邦公司	指	北京国环建邦环保科技有限公司
华易美公司	指	北京华易美商贸有限公司
陕西绿馨公司	指	陕西绿馨水土保持有限公司
洛阳水利公司	指	洛阳水利勘测设计有限责任公司
华禹水利公司	指	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司
云南壹杭公司	指	云南壹杭农业发展有限公司
安徽鑫山公司	指	安徽鑫山环境治理有限公司
中金生态公司	指	浙江中金生态科技有限公司
江苏中金公司	指	江苏南方中金污泥处理有限公司
宜兴中金公司	指	宜兴南方中金环境治理有限公司
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
陆良中金公司	指	陆良中金环保科技有限公司
华宇清城公司	指	清河县华宇清城工程项目管理有限公司
大理中金公司	指	大理创新中金环保科技有限公司
中金研究院公司	指	南方中金环境科学研究院（北京）有限公司
大名华帆公司	指	大名县华帆环保科技有限公司
中源环境公司	指	沙河市中源环境工程有限公司
金泰莱公司	指	浙江金泰莱环保科技有限公司
威蓝环保公司	指	杭州威蓝环保科技有限公司
启美环保公司	指	唐山启美环保科技有限公司
巴斯德公司	指	巴斯德（天津）供应链管理有限公司
中金设计公司	指	南方中金勘察设计有限公司
天津百斯特公司	指	天津百斯特金属科技有限公司
东旭铸造公司	指	德清县东旭合金钢铸造有限公司
金润生态公司	指	杭州金润生态农业科技有限公司
南泵制造公司	指	杭州南方泵业制造有限公司
海南中金公司	指	海南中金南水环境有限公司
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
无锡市政	指	无锡市市政公用产业集团有限公司
安吉同光	指	安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中金环境	股票代码	300145
公司的中文名称	南方中金环境股份有限公司		
公司的中文简称	南方中金环境股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongjin Environment		
公司的法定代表人	唐鸿亮		
注册地址	杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号		
注册地址的邮政编码	310015		
办公地址	杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号		
办公地址的邮政编码	310015		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nfzje.com">http://www.nfzje.com</a>		
电子信箱	zy@nanfang-pump.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	《证券时报》、《上海证券报》
公司年度报告备置地点	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层
签字会计师姓名	黄加才、牟峥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,094,020,405.58	4,362,567,001.05	-6.16%	3,814,653,405.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,927,693.33	430,236,424.60	-94.67%	590,724,255.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,768,398.58	423,812,777.81	-97.93%	572,287,325.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	660,520,697.17	681,936,582.84	-3.14%	767,329,428.70
基本每股收益（元/股）	0.01	0.22	-95.45%	0.310
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.22	-95.45%	0.310
加权平均净资产收益率	0.48%	9.08%	-8.60%	13.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	10,329,683,963.34	9,882,531,586.16	4.52%	9,865,133,994.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,825,374,098.43	4,800,536,691.50	0.52%	4,605,105,450.66

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	849,737,099.33	992,029,062.94	990,044,777.43	1,262,209,465.88
归属于上市公司股东的净利润	91,069,481.38	149,860,925.97	93,050,042.98	-311,052,757.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,367,191.30	147,686,366.15	90,968,569.00	-313,253,727.87
经营活动产生的现金流量净额	11,726,224.57	141,622,182.31	313,079,790.74	194,092,499.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,530,583.70	-7,483,746.37	532,210.20	
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)	25,573,730.40	15,452,227.29	22,677,748.09	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-288,523.72		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-676,827.33		4,407.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,511,928.83	71,020.99	-127,528.62	
减: 所得税影响额	4,793,343.12	1,023,563.94	3,470,197.32	
少数股东权益影响额(税后)	925,610.33	303,767.46	1,179,709.26	
合计	14,159,294.75	6,423,646.79	18,436,930.41	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司业务板块分为通用设备制造板块、废弃资源综合利用板块、勘察设计板块、污水及污泥处理板块、环保咨询与工程板块五大板块。

#### （一）通用设备制造板块

公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要产品包括CDL/CDM系列立式不锈钢多级离心泵、CHL系列卧式不锈钢多级离心泵、成套供水设备、污水泵、暖通泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等多系列产品，产品广泛应用于管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防系统、净水处理、医药及电子清洗等诸多领域。公司凭借过硬的产品质量、高性价比优势、优质的服务及完善的营销服务网络；同时2019年公司加速智能制造转型升级计划，完成了对部分工序、流水线的改良，使得2019年公司在水处理行业、暖通行业、给水排水行业的占有率得到了提升。此外，2019年度公司还获得国内首家浙江制造“品”字标（水泵行业、供水设备）荣誉，新增资质13项，荣誉8项。

未来公司将继续打造“智能制造”，加速智能化进程，不断巩固在行业内的领导地位，进一步缩短和国外行业领军企业的差距。

#### （二）废弃资源综合利用板块

公司危废处置业务主要依托子公司金泰莱平台，金泰莱的核心业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺，实现危险废物减量化、无害化、资源化综合利用。处理范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等19个大类253个小类危险废物，总处置能力18万吨/年，业务范围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。报告期内，金泰莱持续受益于环保政策趋严的利好，盈利能力提高，业绩进一步提升。此外，金泰莱不断创新经营思路，与全球领先的多样化矿业和自然资源集团英美资源集团股份有限公司建立战略合作关系，实现铂族金属（钯、铂、铑、铱、钌等）废催化剂资源的循环利用。

#### （三）勘察设计板块

2019年，公司为逐步整合旗下设计资源（洛阳水利勘测设计有限责任公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司等公司），以充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，重点提升设计团队科研实力，激发技术潜力和技术价值，全面提升上市公司品牌和投资价值，特将勘察设计从原先的环保咨询设计与治理板块中独立出来，新设成立南方中金勘测设计（集团）有限公司，并按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作，待时机成熟后启动分拆上市工作。勘察设计类业务包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等基础建设领域的一体化咨询设计服务。设

计集团拥有水利工程、建筑工程、市政工程等设计的甲级、乙级资质，持国家注册类证书126人，教授级高工2人，高级工程师104人。2019年度共计获得技术奖项13项，其中国家级3项、省级6项、市级4项。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2019年底召开的中央经济会议指出继续加大对水利、市政等基础设施的投资，加快落实区域发展战略，推动雄安新区、粤港澳大湾区建设，实现黄河流域生态保护和高质量发展。设计集团将会利用自身优势紧跟国家战略，积极参与“黄河流域生态保护和高质量发展战略”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”等国家战略衍生出的相关项目。

#### （四）污水及污泥处理板块

公司污水及污泥处理主要以江苏中金及宜兴中金等5个项目公司为载体，涵盖了环保设备制造、环保工程承包、污水处理、污泥处理和蓝藻资源化等业务。拥有自主研发的太阳能低温复合膜技术、微纳米曝气复氧技术，与传统污水污泥处理技术相比效率显著提升。目前各项目逐渐进入运营期，试运营项目2019年生产管理情况稳定。

#### （五）环保咨询与工程板块

公司以中咨华宇为核心形成了“环保咨询设计+环境治理”的布局。环保咨询类业务包括环评项目、规划环境影响评价、水保监理监测、水土保持方案、区域环境影响跟踪评价、社会稳定性评估、环境影响后评价、环境污染治理及运营、排污许可等，行业覆盖交通运输、农林水利、采掘、化工石化医药等领域；由于受到环评政策变化影响，公司环保咨询板块业务业绩受到较大的影响。公司工程施工板块主动调整经营策略，加强风险控制，将主要精力放在优化、做好现有项目上，谨慎筛选承接新项目，报告期内没有新承接PPP项目。

## 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 1,225.46 万元，主要系本期增加对联营公司的投资
固定资产	增加 5,538.47 万元，主要系本期在建工程转入固定资产所致
无形资产	增加 17,520.82 万元，主要系本期特许经营权增加投入
在建工程	增加 29,945.46 万元，主要系本期金泰莱公司贵金属项目安装工程及厂房改造工程增加所致
货币资金	增加 28,029.75 万元，主要系本期销售收款及融资规模扩大所致
应收账款	增加 9,821.18 万元，主要系本期信用期内应收账款增加所致
长期应收款	增加 15,140 万元，主要系本期对债务重组获取的应收款项确认债权所致
商誉	减少 34,786.12 万元，主要系本期对环保咨询工程与设计资产组计提大额商誉减值
其他非流动资产	减少 26,995.05 万元，主要系本期对债务重组获取的应收款项确认债权所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
NANFANG INDUSTRY PTE LTD	投资设立	折合人民币 17,742.53 万元	新加坡	泵及供水设备销售、对外股权投资	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -54.25 万元	3.59%	否
HYDROO PUMP INDUSTRIE S S.L.	投资设立	折合人民币 2,845.42 万元	西班牙	泵及供水设备的生产及销售	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -486.53 万元	0.52%	否
TIGERFLOW SYSTEMS LLC	兼并收购	折合人民币 7,241.46 万元	美国	供水及消防设备的生产及销售	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -654.60 万元	1.46%	否
CENTER GOLD LLC	投资设立	折合人民币 6,089.60 万元	美国	厂房出租	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核	折合人民币 -37.83 万元	1.23%	否

## 三、核心竞争力分析

2019年是公司从通用设备制造行业进军环保行业的第五个年头。公司近年来通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局。根据行业及业务布局，公司将旗下业务分为五大板块：通用设备制造板块、废弃资源综合利用板块、勘察设计板块、污水及污泥处理板块、环保咨询与工程板块，实现了从原有单一的通用设备制造型企业向集环境咨询、工程设计、污水污泥治理、危废处置、通用设备制造于一体的综合型环保服务企业的转变，通过各业务板块之间充分联动、有序协同，有效发挥了产业链完整的竞争优势，推动了公司快速高质量增长。

### 一、技术及研发的优势

公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，公司拥有国家级企业技术中心，并通过与浙江大学、浙江工业大学泵研究所等多所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，持续加强了公司自主创新能力。此外，公司不断加大研发投入力度，提高研发成果产业化。公司的技术创新水平、核心竞争能力已经达到行业先进水平。

### 二、品牌及客户资源的优势

通用设备制造板块尤以南方泵业为代表，作为国内不锈钢离心泵龙头企业，在不锈钢泵行业深耕近三十年，凭借过硬的产品质量、高性价比优势、优质的服务及完善的营销服务网络，努力践行“让客户更节约、让竞争更有力”的市场观，已赢得了广大客户的信任，且树立了优良的品牌形象。公司在国内设有办

事处逾二百个，已与各地的水务公司、房地产开发商等建立了良好稳定的业务合作关系，与此同时为公司客户资源的长期维护和销售拓展提供了持续保障。在稳定国内市场的同时，公司积极拓展国外市场的产品宣传，增加对海外公司的研发投入力度。公司秉承“感恩负责，协力进取”的企业精神，积极处理解决客户的售后问题，不断提升售后服务质量与技术支持，提高用户使用满意度。

### 三、资质建设的优势

资质是企业技术能力、项目管理能力、专业团队规模等方面综合实力的集中体现，也是衡量公司在各领域市场竞争地位的重要指标和客户选择服务商的主要标准之一。公司旗下业务分为五大板块，涉及制造、环保、危废行业，建立了完备完善的资质体系。公司拥有处理范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂等19个大类253个小类危险废物，总处置能力18万吨/年的危废处理资质；拥有环评甲级资质和数十名注册环评师资源，业务资质涵盖水利行业产业链的咨询、监理检测、设计、施工等各个方面，奠定了公司参与市场竞争的基础优势。

### 四、渠道布局、业务范围辐射全国的优势

通用设备制造板块，在全国各大城市设立办事处，已建立华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销网络。目前，制造板块在国内设有办事处逾二百个，销售人员近千人，为公司客户资源的长期维护和销售拓展提供了持续保障。

废弃资源综合利用板块，金泰莱作为华东地区优秀的危废处置企业，业务范围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，并与全球领先的多样化矿业和自然资源集团英美资源集团股份有限公司建立战略合作关系，共同推动国内铂族金属（钯、铂、铑、铱、钌等）废催化剂资源的循环利用业务。

勘察设计板块与环保咨询与工程板块，以设计集团、中咨华宇为代表，具有服务网点遍布全国的优势，业务多地开花，并重点发展京津冀、广东等经济发达地区，完善河南、陕西、安徽等地的区域性渠道建设，形成以点带面，以面带全，辐射全局的整体布局。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年公司引入无锡市政成为大股东，借力国资协同发展和资源支持，打开内生外延成长空间。但在中美贸易战及宏观经济下行的背景下，制造业及环保行业的发展面临一定的风险和不确定性，公司适时调整发展战略，积极应对挑战，2019 年公司实现营业总收入 409,402.04 万元，较上年同期小幅下降 6.16%。

#### 特别说明：

由于国家环评资质放开的政策影响及公司主动收紧工程项目投资的经营策略，公司环保咨询与工程板块经营业绩较上年同期出现下滑。根据会计准则的相关要求，公司对商誉情况进行了评估。经与会计师事务所和评估机构等多方沟通讨论后，依据谨慎性原则，在本次年度报告中确认了商誉减值 34,786.12 万元。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

#### （一）通用设备制造板块稳定发展，智能制造初显成效

公司作为不锈钢冲压离心泵行业龙头企业，深耕市场二十多年，不断加大研发投入，提升技术研发水平，以优异的产品性能、优质的产品服务赢得了客户和市场的高度认可，并成为国内首家获得浙江制造“品”字标（水泵行业、供水设备）的企业。2019 年在加大研发与升级改造力度的同时，也严格执行既定的智能制造转型升级计划，完成了对部分工序、流水线的改良，使得 2019 年公司在水处理行业、暖通行业、给水排水行业的占有率得到了提升。未来年度，通用设备制造板块仍将大力开拓市场，力争实现销售收入规模的持续扩大，并严控成本及费用，提高产品利润率。

报告期内，通用设备制造板块实现营业收入 292,944.29 万元，较去年同期增长 8.21%；净利润 35,207.96 万元，较去年同期增长 14.00%。

#### （二）废弃资源综合利用业务多元化发展，新业务前景可期

公司危废处置业务主要依托子公司金泰莱平台，2019 年是金泰莱进入公司体系内的第二个完整年度，业绩符合预期，前景喜人。金泰莱的核心业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺，实现危险废物减量化、无害化、资源化综合利用。处理范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含铜镍废物、表面处理废物、含油废物等 19 个大类 253 个小类危险废物，总处置能力 18 万吨/年，其中配套“年再生 20 吨铂族金属项目”的废催化剂处置能力达 1.1 万吨/年。业务范围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。2019 年，金泰莱受益于环保政策趋严的利好以及贵金属综合回收资源化利用项目的顺利开展，盈利能力提高，业绩进一步提升。此外，金泰莱不断创新经营思路，与全球领先的多样化矿业和自然资源集团英美资源集团股份有限公司建立战略合作关系，共同推进国内铂族金属（钯、铂、铑、铱、钌等）废催化剂资源的循环利用业务。目前，金泰莱年再

生20吨铂族金属项目已投产，该项目配备了不同贵金属物料的专业处理方式与专用设备设施，可以综合处置汽车尾气三元催化器、化工触媒、碳载体铂钨铑钨、含贵金属液体废料等危废，并从中提取高附加值的铂族金属产品。

报告期内，金泰莱实现营业收入 40,954.66 万元，较去年同期增长 26.38%；净利润 20,299.00 万元，较上年增长 21.67%。

### （三）勘察设计板块分拆独立，全面提升上市公司品牌和投资价值

2019 年公司逐步整合旗下设计资源，以充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，重点提升设计团队科研实力，激发技术潜力和技术价值，特将勘察设计从原先的环保咨询设计与治理板块中独立出来，新设成立南方中金勘测设计（集团）有限公司，并按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作。

勘察设计类业务包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等领域的一体化咨询设计服务。2019 年度，设计集团在巩固既有市场的基础上，加强旗下各子公司间的协同发展，积极拓展全国市场，同时紧跟国家政策，从传统的水利、建筑、市政项目跨界至水治理、农业、林业等领域，初步成效已逐步呈现，2019 年“拓疆行动”亦取得丰硕成果。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2019 年底召开的中央经济会议指出继续加大对水利、市政等基础设施的投资，加快落实区域发展战略，推动雄安新区、粤港澳大湾区建设，实现黄河流域生态保护和高质量发展。设计集团将会利用自身优势紧跟国家战略，积极参与“黄河流域生态保护和高质量发展战略”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”等国家战略项目。

报告期内，勘察设计板块实现营业收入 33,427.72 万元，较去年同期小幅下降 1.94%；净利润 4,361.99 万元，较去年同期下降 35.15%，净利润下降主要系该板块旗下个别子公司如中建华帆经营盈利水平下降，拉低了设计板块的毛利水平。除此之外，该板块其他设计公司均较好地完成了年初的业绩指标。

### （四）环保咨询与工程板块受政策冲击较大，污水污泥处理业务平稳过渡

报告期内，因国家环评资质管理改革，取消单位环评资质，行业准入门槛降低，市场竞争加剧，公司环保咨询板块业务业绩受到较大的影响。公司环保咨询板块根据环评资质管理新政策，主动调整了经营思路和服务模式，依靠在行业内多年积累的品牌优势和单位环评甲级资质的影响力，主攻铁路、公路、机场等大中型交通基础设施领域项目，铁路、公路、机场项目占 2019 年总合同额比例提升至 60%以上。此外，2019 年度公司在多地区承接了多个国家重点、大型项目，如北京环球影城主题公园及度假区项目环评、环境监理，北京大兴国际机场项目及延伸项目环保验收、应急预案等项目。环境技术服务内容从环评咨询向环境监理、监测、验收、环保后评估等延伸，服务范围不断扩大，综合服务能力得到提升，有效对冲了环评资质改革带来的不利冲击。

公司工程施工板块主动调整经营策略，加强风险控制，将主要精力放在优化、做好现有项目上，谨慎筛选承接新项目，报告期内没有新承接 PPP 项目，因此工程施工业务贡献利润较上年同期有一定下降。

本年度环保咨询与工程板块实现营业收入 38,785.83 万元，较 2018 年下降 59.09%；净利润-2,099.81 万元，较 2018 年下降 12,970.67 万元。

综上所述，由于国家环评资质放开的政策影响及公司主动收紧工程项目投资的经营策略，公司环保咨询与工程板块 2019 年度经营业绩下滑。根据会计准则的相关要求，公司对商誉情况进行了评估。经与会计师事务所和评估机构等多方沟通讨论后，依据谨慎性原则，在本次年度报告中确认了商誉减值 34,786.12 万元。

未来，环保咨询与工程板块将持续推进交通基础设施业务经营，继续开展“铁军行动”，并重点开发京津冀、长三角、珠三角经济发达地区，紧密跟进内蒙、宁夏、新疆、云南欠发达地区的重大项目，积极布局环保管家、土壤调查、全过程咨询等新型业务，提高规划环评、监理、验收业务比重。加强与国内知名高等院校合作，开展环保课题研究，加大品牌项目、专家级人才培养的投入力度。

此外，公司于 2017 年出售了江苏金山环保科技有限公司 100%股权，但保留了部分污水及污泥处理项目。目前，该板块共有五家子公司。2019 年为建设经营好现有的项目，公司精简了组织架构，并完成了相关管理制度的修订。上述资产已进入运营期，折旧及摊销等成本较上年同期增长较多，对公司业绩有一定的影响。

本年度污水污泥处理板块实现营业收入 3,289.54 万元，较 2018 年下降 22.21%；净利润-6,540.69 万元，同比亏损增加 6,097.08 万元。

#### **（五）践行创新驱动，不断推动企业科技进步**

创新是引领企业发展的不竭动力，是企业勇立市场潮头致胜之道。公司坚持以智能化、绿色化、服务化、高端化为引领，以科技创新驱动高质量发展，是贯彻新发展理念、破解当前企业发展中突出矛盾和问题的关键，也是加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要抓手。2019 年公司在科技方面持续加大投入，如制造板块探索了水泵物联网应用，智慧水务科技突破了农村污水一体化装备，南方安美的产品和实验室先后取得美国 UL、FM 认证；金泰莱抓紧研发贵金属项目新技术，年内成功投产；中咨华宇完成了大兴机场建设环保服务，中建华帆参与了上海铁路标准制定等均取得了令人瞩目的成绩。

#### **（六）积极整合市场资源，坚持追求高质量发展**

面对市场的不确定性因素，公司调整策略主动适应市场变化，以提升中长期综合竞争实力为目标，为高水平集聚和配置、集成资质，积极将旗下资源重新整合，发挥整体优势，专注专长领域，优化调整产品结构，深入开展品质提升，将资源向优势产品集中，切实提高质量层次，培育高标准、高质量的企业品牌，实现品牌与质量、与品质的同步提升，推动企业向价值链中高端发展。

公司始终坚持“让客户更节约，让竞合更有力”的市场观念，充分运用公司 SAP-CRM 客户关系管理系统，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户满意程度；另一方面通过客户关系管理，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，提升公司盈利能力。通过全体员工的不懈努力，2019 年公司荣获“全国顾客满意十大品牌”、跻身“中国机械工业百强”。在外部环境复杂多变的经济形势下，公司仍坚持稳中求进，坚持高质量发展。

#### **（七）国有资本进入效果初现，助力公司未来发展**

2019 年是中金环境引入国有资本无锡市政的第一年，同年公司完成了董事会、监事会的换届工作，也对经营管理层进行了调整，在国有资本的引领下，各方面工作有了新的开端和突破。

此外，公司也积极与无锡市政旗下水务、环科等公司开展业务合作与交流，战略协同的效果初步呈现。无锡市政对上市公司价值的认同及发展前景的看好，未来不排除将借助上市公司平台并购、整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。国有资本的进入，将助力公司登上更高的发展平台，迎接更多的发展机遇，打开更广阔的发展空间，有利于推动公司发展战略的顺利实现。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：  
无

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,094,020,405.58	100%	4,362,567,001.05	100%	-6.16%
分行业					
通用设备制造业板块	2,929,442,870.35	71.55%	2,707,147,415.75	62.05%	8.21%
污水污泥处理板块	32,895,421.01	0.80%	42,289,648.86	0.97%	-22.21%
环保咨询与工程板块	387,858,263.36	9.47%	948,178,849.39	21.73%	-59.09%
废弃资源综合利用板块	409,546,614.47	10.00%	324,060,040.10	7.43%	26.38%
勘察设计板块	334,277,236.39	8.17%	340,891,046.95	7.81%	-1.94%
分产品					
通用设备制造业-立式泵系列	1,038,048,156.91	25.36%	936,268,323.07	21.46%	10.87%
通用设备制造业-暖通泵系列	557,854,533.89	13.63%	407,301,724.06	9.34%	36.96%
通用设备制造业-成套变频供水设备	494,490,436.02	12.08%	502,871,196.19	11.53%	-1.67%
通用设备制造业-卧式泵系列	281,152,348.18	6.87%	264,490,144.10	6.06%	6.30%
通用设备制造业-中开泵系列	85,527,020.61	2.09%	93,867,212.11	2.15%	-8.89%

通用设备制造业-污水泵系列	120,009,510.58	2.93%	95,635,137.48	2.19%	25.49%
通用设备制造业-其他系列水泵	302,425,645.66	7.39%	331,280,287.97	7.59%	-8.71%
通用设备制造业-零配件系列	49,935,218.50	1.22%	75,433,390.77	1.73%	-33.80%
污水污泥板块	32,895,421.01	0.80%	42,289,648.86	0.97%	-22.21%
勘察设计板块-设计业务	334,277,236.39	8.17%	340,891,046.95	7.81%	-1.94%
环保咨询与工程板块-咨询业务	157,779,193.69	3.85%	292,939,851.07	6.71%	-46.14%
环保咨询与工程板块-工程业务	230,079,069.67	5.62%	655,238,998.32	15.02%	-64.89%
废弃资源综合利用板块-危废处理业务	331,561,408.14	8.10%	287,161,597.66	6.58%	15.46%
废弃资源综合利用板块-资源回收利用业务	38,468,720.08	0.94%	36,898,442.44	0.85%	4.26%
废弃资源综合利用板块-贵金属业务	39,516,486.25	0.97%			
分地区					
国内	3,729,009,572.19	91.08%	4,020,036,132.65	92.15%	-7.24%
国外	365,010,833.39	8.92%	342,530,868.40	7.85%	6.56%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业板块	2,929,442,870.35	1,817,447,669.05	37.96%	8.21%	9.53%	-0.75%
污水污泥板块	32,895,421.01	61,684,099.91	-87.52%	-22.21%	107.15%	-117.10%
环保咨询与工程板块	387,858,263.36	300,874,382.69	22.43%	-59.09%	-57.24%	-3.36%
危废处置与资源回收利用板块	409,546,614.47	189,410,889.41	53.75%	26.38%	45.98%	-6.21%
勘察设计板块	334,277,236.39	167,328,571.21	49.94%	-1.94%	6.11%	-3.80%
分产品						
通用设备制造业-立式泵系列	1,038,048,156.91	610,491,164.79	41.19%	10.87%	7.77%	1.69%
通用设备制造业-暖通泵系列	557,854,533.89	381,003,758.60	31.70%	36.96%	37.02%	-0.03%
通用设备制造业-成套变频供水设备	494,490,436.02	286,673,647.82	42.03%	-1.67%	13.56%	-7.77%

通用设备制造业-卧式泵系列	281,152,348.18	169,431,784.06	39.74%	6.30%	2.09%	2.49%
通用设备制造业-中开泵系列	85,527,020.61	63,773,147.88	25.44%	-8.89%	-16.83%	7.12%
通用设备制造业-污水泵系列	120,009,510.58	82,375,885.44	31.36%	25.49%	22.93%	1.43%
通用设备制造业-其他系列水泵	302,425,645.66	186,791,060.22	38.24%	-8.71%	-4.92%	-2.46%
通用设备制造业-零配件系列	49,935,218.50	36,907,220.24	26.09%	-33.80%	-34.36%	0.63%
污水污泥板块	32,895,421.01	61,684,099.91	-87.52%	-22.21%	107.15%	-117.10%
勘察设计板块-设计业务	334,277,236.39	167,328,571.21	49.94%	-1.94%	6.11%	-3.80%
环保咨询与工程板块-咨询业务	157,779,193.69	109,460,736.69	30.62%	-46.14%	-35.84%	-11.13%
环保咨询与工程板块-工程业务	230,079,069.67	191,413,646.00	16.81%	-64.89%	-64.09%	-1.85%
废弃资源综合利用板块-危废处理业务	331,561,408.14	134,530,935.75	59.43%	15.46%	17.79%	-0.80%
废弃资源综合利用板块-资源回收利用业务	38,468,720.08	19,817,415.63	48.48%	4.26%	27.50%	-9.39%
废弃资源综合利用板块-贵金属业务	39,516,486.25	35,062,538.03	11.27%			
分地区						
国内	3,729,009,572.19	2,255,704,399.78	39.51%	-7.24%	-6.33%	-0.59%
国外	365,010,833.39	281,041,212.49	23.00%	6.56%	3.27%	2.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
通用设备制造业板块	销售量	台	922,217	908,868	1.47%
	生产量	台	915,583	921,499	-0.64%
	库存量	台	69,411	76,045	-8.72%
环保业	销售量	项	1,609	2,716	-40.76%

	生产量	项	4,350	5,607	-22.42%
	库存量	项	2,741	2,891	-5.19%
危废处置与资源回收 利用板块	销售量				
	转移量	吨	110,488.18	123,466.42	-10.51%
	处置量	吨	112,168.57	118,792.65	-5.58%
	库存量	吨	2,687.78	4,368.17	-38.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					确认收入订单		期末在手订单					
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC							5	14,457.06	5	21,878.01			
其他	5	8,768.41	5	8,768.41			14	4,564.69	14	12,795.72			
合计	5	8,768.41	5	8,768.41			19	19,021.76	19	34,673.72			
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)	本期完成的投资金额(万元)	本期确认收入金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT								1	0	0	10,050	2	781.76
BOO								1	13,105.05	902.41	3,877.26	1	2,516.69
PPP								4	17,068.03	7,344.24	47,405.98		
合计								6	30,173.08	8,246.65	61,333.24	3	3,298.45
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
不适用													

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

### （5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业板块	直接材料	1,582,066,335.13	62.37%	1,444,415,614.86	53.89%	9.53%
通用设备制造业板块	直接人工	138,415,472.06	5.46%	126,213,798.46	4.71%	9.67%
通用设备制造业板块	制造费用	96,965,861.86	3.82%	88,686,829.17	3.31%	9.34%
污水污泥板块	直接材料	1,121,977.85	0.04%	910,734.42	0.03%	23.19%
污水污泥板块	直接人工	4,099,122.83	0.16%			
污水污泥板块	制造费用	3,088,220.47	0.12%			
污水污泥板块	BOT 特许经营权摊销	53,374,778.76	2.10%	28,866,529.91	1.08%	84.90%
环保咨询与工程板块	直接人工	26,489,952.67	1.04%	59,197,562.79	2.21%	-55.25%
环保咨询与工程板块	分包成本	25,506,110.10	1.01%	211,784,969.45	7.90%	-87.96%
环保咨询与工程板块	施工成本	161,953,111.52	6.38%	352,116,644.20	13.14%	-54.01%
环保咨询与工程板块	其他费用	86,925,208.40	3.43%	80,537,510.36	3.00%	7.93%
废弃资源综合利用板块	直接材料	89,928,024.74	3.55%	71,140,850.92	2.65%	26.41%
废弃资源综合利用板块	直接人工	12,341,690.56	0.49%	10,520,635.31	0.39%	17.31%
废弃资源综合利用板块	制造费用	87,141,174.11	3.44%	48,093,239.51	1.79%	81.19%
勘察设计板块	直接人工	47,090,428.67	1.86%	49,778,476.88	1.86%	-5.40%
勘察设计板块	分包成本	91,457,209.33	3.61%	83,542,249.37	3.12%	9.47%
勘察设计板块	施工成本	9,123,966.60	0.36%			
勘察设计板块	其他费用	19,656,966.61	0.77%	24,377,744.28	0.91%	-19.37%

说明

不适用。

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（一）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(万元)	出资比例

云南壹杭公司	新 设	2019年8月27日	100.00[注1]	100.00%
中金设计公司	新 设	2019年12月25日	5,000.00[注2]	100.00%

[注1]: 其注册资本为100.00万元, 截至2019年12月31日, 公司已履行出资100.00万元。

[注2]: 其注册资本为5,000.00万元, 截至2019年12月31日, 公司尚未履行出资义务。

## 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
金润生态公司	工商注销	2019年04月15日	-967,195.76	99,831.48
海南中金公司	工商注销	2019年05月23日		
南泵制造公司	工商注销	2019年11月13日	580,607.67	448,699.02

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	273,851,415.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	111,448,378.79	2.72%
2	客户二	73,442,372.66	1.79%
3	客户三	38,537,847.51	0.94%
4	客户四	25,417,267.14	0.62%
5	客户五	25,005,549.25	0.61%
合计	--	273,851,415.35	6.69%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	542,959,563.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	266,063,443.21	10.69%
2	供应商二	129,480,452.85	5.20%
3	供应商三	69,044,682.28	2.77%
4	供应商四	40,046,985.64	1.61%
5	供应商五	38,324,000.00	1.54%
合计	--	542,959,563.98	21.81%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	414,727,472.07	408,672,090.14	1.48%	较上期持平
管理费用	341,167,259.32	322,644,652.53	5.74%	较上期持平
财务费用	115,299,713.88	121,803,001.67	-5.34%	主要系本期调整融资产品降低融资费用所致
研发费用	170,730,659.57	172,914,795.40	-1.26%	较上期持平
所得税费用	60,364,962.40	88,363,765.63	-31.69%	主要系本期利润较上期减少

### 4、研发投入

适用  不适用

序号	项目名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费（万元）	达成目标	预计对未来发展的影响
1	高效大流量转盘式能量回收装置研制与工程示范项目	2017.07-2020.12	完善产品系列，提升公司市场竞争力	91.83	符合标准要求	扩大市场份额，更好的满足特殊市场需求，增加外销优势销售范围。
2	zs 研究开发项目	2018.01-2019.07	完善产品系列，提升公司市场竞争力	81.06	符合标准要求	扩大市场份额，更好的满足特殊市场需求，增加外销优势销售范围。
3	32-80 出水口径 NISO 项目研发	2018.09-2019.12	完善产品系列，提升公司市场竞争力	146.43	符合标准要求	扩大市场份额，更好的满足特殊市场需求，增加外销优势销售范围。

4	传统产业智能融合技术研究及应用	2019.01.01-2021.12.31	完善产品系列，提升公司市场竞争力	179.37	符合标准要求	扩大市场份额，更好的满足特殊市场需求，增加外销优势销售范围。
5	高效率离心泵开发	2019.3-12月	性能满足用户要求，运行可靠	115.15	符合标准要求	提高竞争力
6	黄河用低磨损泵的开发	2019.5-12月	性能满足磨损介质工况，运行可靠	195.1	符合标准要求	提高市场占有率
7	多级中开泵开发	2019.1-6月	性能满足用户要求，运行可靠	50.25	符合标准要求	满足西部供水需求
8	液压驱动多功能移动应急排水装备	2019.1-12月	性能满足市政排涝排水要求	250.67	符合标准要求	拓展市政工程
9	液压驱动多功能移动应急供水装备	2019.1.12月	性能满足市政工业紧急供水要求	205.14	符合标准要求	拓展市政工程
10	CKS05 电磁隔膜计量泵开发	2019.01-2020.06	完善产品系列，提升公司市场竞争力	87.6	符合标准要求	扩大市场份额
11	JMT 液压隔膜计量泵开发	2018.01-2019.09	完善产品系列，提升公司市场竞争力	34.74	符合标准要求	扩大市场份额
12	JM 系列计量泵高温（150℃）液力端开发	2019.01-2019.12	完善产品系列，提升公司市场竞争力	80.21	符合标准要求	扩大市场份额
13	NSP25 金属（铝合金/304）气动隔膜泵开发	2019.01-2019.12	完善产品系列，提升公司市场竞争力	83.88	符合标准要求	扩大市场份额
14	NSP15 塑料（PP）气动隔膜泵开发	2019.01-2020.05	完善产品系列，提升公司市场竞争力	92.6	符合标准要求	扩大市场份额
15	NSP 塑料（PP）气动隔膜泵开发	2018.01-2019.08	完善产品系列，提升公司市场竞争力	59.82	符合标准要求	扩大市场份额
16	NM4-108B 柴油机研发	2019.01	填补公司产品空白，提高竞争力	14.56	符合标准要求	提高公司产品竞争力
17	NM6-108E 柴油机研发	2019.01	填补公司产品空白，提高竞争力	31.72	符合标准要求	提高公司产品竞争力
18	NM12-159 柴油机研发	2019.02	填补公司产品空白，提高竞争力	271.13	符合标准要求	提高公司产品竞争力
19	NM8-128 柴油机研发	2019.03	填补公司产品空白，提高竞争力	77.35	符合标准要求	提高公司产品竞争力

20	NM12-128 柴油机研发	2019.03	填补公司产品空白, 提高竞争力	102.48	符合标准要求	提高公司产品竞争力
21	NM12-128C 柴油机研发	2019.03	填补公司产品空白, 提高竞争力	138.77	符合标准要求	提高公司产品竞争力
22	NM10-128 柴油机研发	2019.07	填补公司产品空白, 提高竞争力	89.29	符合标准要求	提高公司产品竞争力
23	NM12-128B 柴油机研发	2019.07	填补公司产品空白, 提高竞争力	120.92	符合标准要求	提高公司产品竞争力
24	NM6-135 柴油机研发	2019.09	填补公司产品空白, 提高竞争力	29.1	符合标准要求	提高公司产品竞争力
25	NM4-102B 柴油机研发	2019.11	填补公司产品空白, 提高竞争力	16.2	符合标准要求	提高公司产品竞争力
26	EDR00 变频泵开发	19.4-20.4	完善产品系列, 提升公司市场竞争力	16.39	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
27	VDR0032~90 立式泵开发	19.5-19.10	提高性能节能减排, 低碳环保	10.81	符合标准要求	扩大市场份额
28	NS 不锈钢离心泵开发	19.7-21.12	填补公司产品空白, 提高竞争力	8.21	符合标准要求	扩大市场份额
29	搅匀污水泵的开发	2018.5.1-2019.1.31	填补公司产品空白, 提高竞争力	5.16	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
30	口径 350 及以上规格的大型污水泵的开发	2018.10.1-2019.11.30	填补公司产品空白, 提高竞争力	172.54	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
31	高效低噪音真空泵专用电机的开发	2019.1.1-2019.2.28	填补公司产品空白, 提高竞争力	10.29	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
32	90~150kW 大型水泵的设计研发	2019.3.1-2020.9.30	填补公司产品空白, 提高竞争力	233.39	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
33	自动脱离的紧凑型单相双值潜水电机的开发	2019.3.1-2020.8.31	填补公司产品空白, 提高竞争力	39.16	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
34	U型、GSZ型和TRN型污水泵用电机的开发	2019.4.1-2020.8.31	填补公司产品空白, 提高竞争力	25.8	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
35	污水泵气密性测试工艺的研发	2019.4.1-2019.11.30	填补公司产品空白, 提高竞争力	50.48	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求

36	直动三角接法污水泵的设计研发	2019. 8. 1-2019. 10. 31	填补公司产品空白, 提高竞争力	9. 85	符合标准要求	扩大市场份额, 更好的满足特殊市场需求
37	CDM10-20T 智能变频泵开发项目	2018.08-2019.12	提高公司产品信息化水平, 提高智慧化水平, 综合提高公司产品竞争力	634. 23	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
38	氟塑料离心泵开发项目	2018.08~2019.12	增加公司的产品种类, 满足更多厂家客户的需求, 提高公司的整体竞争力	830. 55	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
39	不锈钢轻型单级卧式泵开发项目	2018.09-2020.05	对不锈钢轻型泵的结构和效率进行优化设计	661. 55	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
40	新一代端吸泵研究开发项目	2018.09-2020.12	对端吸离心泵在结构上进行改进	842. 45	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
41	ZS 泵工艺改进项目	2018.09~2019.07	采用先进的方法生产加工、先进的焊接工艺等, 提高水泵的质量	333. 18	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
42	MS 卧式泵结构改进项目	2018.09~2019.07	采用先进的方法生产加工、先进的焊接工艺、创新的结构思路等, 提高水泵的质量。	277. 72	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
43	CDM 高温型多级离心泵产品开发项目	2018.10-2019.06	对水泵结构及外观重新设计, 提高水泵的性价比	408. 26	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
44	泳池泵开发项目	2018.9~2019.12	细分水处理行业, 深入泳池行业市场, 扩大南方水泵市场份额	25. 14	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
45	液下泵和自吸泵项目	2018.9~2019.12	新产品开发, 提高公司的市场竞争力。	21. 53	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
46	新一代轻型立式多级离心泵 CDM200 开发项目	2018.10-2019.08	提高产品的市场竞争力, 为市场注入新的活力, 同时提高产品的利润率	297. 44	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
47	管中泵开发项目	2018.10-2019.10	扩大产品型号范围, 提高产品效率	396	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
48	集成式标准泵房研发项目	2018.06-2019.02	提升水处理设备的使用寿命, 规避水污染风险, 降低漏水率, 减小泵房噪声污染、实现环保节能, 从而保障居民用水便利与用水安全	14. 52	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力
49	新一代轻型立式多级离心泵 CDM125 产品开发项目	2019.5~2020.12	拓宽 CDM 系列产品的产品范围, 也可提高产品的市场竞争力	263. 45	符合标准要求	扩大市场份额, 提高公司产品竞争力

50	新一代轻型立式多级离心泵 CDM155 产品开发项目	2019.5~2020.12	拓宽 CDM 系列产品的产品范围,也可提高产品的市场竞争力	341.1	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
51	CDMF10/15/20 高温型多级离心泵开发项目	2019.07~2020.07	拓宽水泵应用范围	506.59	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
52	CM10-20 轻型卧式多级离心泵开发项目	2019.07~2020.07	通过更加先进的加工工艺,加强产品稳定性	372.88	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
53	LXB 立式离心泵军工用泵开发项目	2019.07~2020.06	研究开发更高效,更节能,更环保和低噪声、低振动的舰艇用泵产品	478.17	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
54	WLT60HZ 性能优化及开发项目	2019.09~2020.04	增加新产品系列,提升公司市场竞争力	76.99	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
55	暖通泵研发项目	2019.09~2020.09	完善产品系类	129.93	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
56	车载泵开发项目	2019.09-2020.01	增加新产品系列,满足客户特殊需求	74.93	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
57	端吸泵精铸件开模项目	2019.09-2020.05	产能提升,提高生产效率,提高产品质量。	140.15	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
58	MS 卧式泵性能改进项目	2019.09-2020.06	采用先进的方法生产加工、先进的焊接工艺、创新的结构思路等,提高水泵的质量。	120.98	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
59	泳池清洁机开发项目	2019.08~2020.09	新产品开发,增强公司在泳池清洁市场上的竞争力	100.55	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
60	SF 型氟塑料离心泵开发项目	2019.09-2020.05	公司获得更强的市场竞争力,同时让客户在市场上有更多的选择权	91.93	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
61	100-150 出水口径 NISO 项目及 CDM125/150 项目	2019.07-2020.12	完善产品系列,提升公司市场竞争力	59.8	符合标准要求	扩大市场份额,提高公司产品竞争力
62	XY2.0/3.0 系列锂基脂专用泵	2019.1~2019.12	完善产品线及提升市场占有率	25.94	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
63	防尘帽式卸压式分配器	2019.2~2019.12	完善产品线及提升市场占有率	18.52	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
64	PF-00 型母分配器	2019.3~2019.12	完善产品线及提升市场占有率	18.09	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
65	NZL 系列油包润滑油脂泵	2019.01~2019.12	完善产品线及提升市场占有率	14.9	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展

66	QD 系列公交底盘润滑系统	2019.4~ 2019.12	完善产品线及提升市场占有率	15.61	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
67	MD 末端检测装置及控制系统	2018.01~ 2019.09	完善产品线及提升市场占有率	25.19	符合标准要求	巩固市场占有率及推动企业发展
68	RD29、一种制备熔模铸造型壳的方法与装置开发	2019.1-201 9.12	提升产品质量、提高生产效率	201.56	符合标准要求	提升企业效益
69	RD30、一种蜡皮厚度可调的制蜡皮机装置设计开发	2019.1-201 9.12	提升产品质量、提高生产效率	288.26	符合标准要求	提升企业效益
70	RD31、一种配套用于阀门开关的手把结构设计与主要工艺开发	2019.1-201 9.12	提升产品质量、提高生产效率	126.8	符合标准要求	提升企业效益
71	RD32、一种污水泵用的切割装置设计开发	2019.1-201 9.12	提升产品质量、提高生产效率	154.06	符合标准要求	提升企业效益
72	RD33、一种污水泵用切割刀具产品生产工艺与装置开发	2019.1-201 9.12	提升产品质量、提高生产效率	108.91	符合标准要求	提升企业效益
73	RD34、基于客户需求的定制化异形砂铸件产品生产工艺与装置开发	2019.1-202 0.12	提升产品质量、提高生产效率	152.73	符合标准要求	提升企业效益
74	第七代 NFWG 智能无负压供水设备开发项目	2018.01-20 19.12	开发新产品	249.54	符合标准要求	扩大市场份额
75	NFJX 景观式供水设备开发项目	2018.11-20 19.06	开发新产品	155.01	符合标准要求	扩大市场份额
76	NFPS 地理式预制排水泵站	2018.01-20 19.04	开发新产品	91.36	符合标准要求	扩大市场份额
77	NFG 地理式预制供水泵站	2018.01-20 19.01	开发新产品	7.68	符合标准要求	扩大市场份额
78	NFST 集成式污水处理设备	2018.01-20 19.03	开发新产品	47.37	符合标准要求	扩大市场份额

79	NFIH 集成式智慧化标准泵房改进项目	2019.03-2019.12	开发新产品	239.57	符合标准要求	扩大市场份额
80	增压型箱式无负压供水设备改进项目	2019.03-2019.12	开发新产品	125.58	符合标准要求	扩大市场份额
81	一体化净水器开发项目	2019.04-2019.12	开发新产品	105.8	符合标准要求	扩大市场份额
82	多功能预警及自动排渣排水泵站开发项目	2019.04-2019.12	开发新产品	119.08	符合标准要求	扩大市场份额
83	集中式直饮水处理系统开发项目	2019.07-2020.12	开发新产品	96.58	符合标准要求	扩大市场份额
84	直连静音式供水设备开发项目	2019.07-2012.12	开发新产品	77.58	符合标准要求	扩大市场份额
85	区域联动调峰加压泵站开发项目	2019.07-2012.12	开发新产品	75.85	符合标准要求	扩大市场份额
86	高速公路环境监测服务系统 V1.0	2019.1-2019.12	将现代技术应用到环境影响评价工作中，实现工作的高效率高质量预测与评价	56.07	符合标准要求	缩短了工作量，提高了工作效率，实现信息多元化和成果显示的多样化
87	居民区环境污染风险监控及排查系统 V1.0	2019.1-2019.12	将现代技术应用到环境影响评价工作中，实现工作的高效率高质量预测与评价	73.45	符合标准要求	缩短了工作量，提高了工作效率，实现信息多元化和成果显示的多样化
88	施工后环境预测评估系统 V1.0	2019.1-2019.12	将现代技术应用到环境影响评价工作中，实现工作的高效率高质量预测与评价	61.25	符合标准要求	缩短了工作量，提高了工作效率，实现信息多元化和成果显示的多样化
89	通济水环境污染修复方案规划系统的研发	2019.1.1-2019.12.31	解决水环境污染修复	18.56	符合标准要求	建立基于人工神经网络(ANN)技术的常规水质预测模型，该系统对于我国水环境污染修复具有重要意义
90	通济现场环境检测数据快速储存系统的研发	2019.1.1-2019.12.31	环境检测数据快速储存系统集成高速信息采集	18.89	符合标准要求	节省劳动力，对环境信息进行实时监测控制

91	通济废水杂质统计分析处理系统的研发	2019.1.1-2019.12.31	提高废水杂质统计分析处理过程的效率	21.15	符合标准要求	系统高效低耗、自适应能力强,保证废水处理的处理效率和出水水质
92	基于大数据分析化水域环境实时监测系统 V1.0	2019.1-2019.12.31	因项目开发的工作集中程度强、复杂程度高、周期较长,为保证该项目的顺利进行,特做此总体规划,以便实现后续工作的开展。	41.90	符合标准要求	提高企业竞争力
93	污水处理设备智能管理系统 V1.0	2019.1-2019.12.31	随着我国工业化、城镇化发展进程的不断推进,污染问题也随之而来,成为了影响人们生活甚至社会经济发展的重大问题,环境污染(特别是水污染)成为了有待解决并需要持续努力的社会课题。	38.34	符合标准要求	提高企业竞争力
94	多层框架结构公共建筑的填充墙泄爆结构研究	2019.1-2019.10	解决爆炸源附近完整的墙体对爆炸冲击波的约束和反射作用	45.93	符合标准要求	提高企业竞争力
95	超低能耗公共建筑节能技术方案的评价技术研究	2019.3-2019.9	满足超低能耗建筑设计阶段节能技术方案的决策需求	25.61	符合标准要求	提高企业竞争力
96	污水处理系统及污水处理工艺设计研究	2019.3-2019.10	解决传统的生物除磷法,受生物自然特性的影响,磷的去除率不高,处理后污水中残余磷的浓度值容易波动,化学除磷法能够较好的控制处理后污水中残余磷的浓度值,但其药剂投加成本较高的问题	36.95	符合标准要求	提高企业竞争力
97	公共建筑用能耗监测系统研究	2019.4-2019.11	解决较多大型建筑内存在过多的能源使用过剩造成浪费的现象,无法实现能源的合理分配使用,学校、医院等公共建筑内不仅有庞大的机电设备和照明系统,还有其它复杂的能耗设备若不能够统一监测管控,在各个环节造成严重的能源浪费的问题	44.30	符合标准要求	提高企业竞争力
98	新型装配式建筑抗震结构研究	2019.4-2019.12	目前,主要通过指标法对公共建筑进行负荷预测,但是,采用指标法的误差很大,导致负荷预测的结果准确度不高,从而不能真实反映公共建筑的用能负荷结果,为了解决这一问题	61.74	符合标准要求	提高企业竞争力

99	基于 BIM 的建筑模型窗墙面积比自动优化系统研究	2019.5-2019.12	从降低建筑能耗的角度出发,合理选择窗户的面积比对建筑节能	57.26	符合标准要求	提高企业竞争力
100	适合于公共建筑综合利用的污水废水处理系统研究	2019.5-2019.12	有效地对废水尤其是生活污水、洗浴废水和餐饮废水进行有效的处理,使其符合排放要求,甚至是符合再生水或饮用水要求。	56.38	符合标准要求	提高企业竞争力
101	公路行车环境监测控制系统 V1.0	2019-1-1-2019-10-31	提高工作效率	76.44	符合标准要求	报告编制进度提高
102	建筑工地噪声监测系统 v1.0	2019-1-1-2019-12-31	提高工作效率	109.10	符合标准要求	报告编制进度提高
103	污水处理自动监测服务系统 V1.0	2019-1-1-2019-12-31	提高工作效率	117.24	符合标准要求	报告编制进度提高
104	供电工程环境影响测评服务软件 V1.0	2019-6-1-2019-12-31	提高工作效率	50.63	符合标准要求	报告编制进度提高
105	基于长距离管道重力流输水工程设计研究	2019.1.1-2019.12.31	提高长距离管道重力流输水工程设计水平和效率,提高供水安全性。	68.59	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
106	长距离小半径盾构法关键技术研究	2019.1.1-2019.12.31	降低盾构法施工风险、减少工程投资、保证施工进度,充分发挥盾构施工的优势。	99.78	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
107	隧洞施工中应力及变形监测系统技术研究	2019.1.1-2019.12.31	有效拟定前期支护方式和后期钢筋混凝土结构衬砌尺寸,为解决实际工程问题提供理论支持和技术支撑。	74.17	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
108	基于基础灌浆防渗技术在拦河蓄水建筑物中研究与应用	2019.1.1-2019.12.31	提高拦蓄水建筑物工程安全性、可靠性,减少了工程投资,为区域生态环境、社会生态健康打下了牢固的基础。	100.37	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
109	立体湿地环境保护的研究与应用	2019.1.1-2019.12.31	提供一种更为经济、实用、占地面积小、处理效果更好,且运行稳定、管理便捷的人工湿地污水处理系统。	113.48	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力
110	山区河道岸坡生态防护与修复技术研究	2019.1.1-2019.12.31	促进了岸坡防冲护砌与生态修复相结合,构建了河道生态防冲体系。	92.59	符合标准要求	推动行业发展,提高企业竞争力

111	基于生态水景观工程的河堤设计技术研究	2019.1.1-2019.12.31	研究提出一种具有防冲刷、透水、水土保持、适宜水生动植物生存的复合型河道生态绿化河堤设计方案，满足河道水质净化和景观提升的需求。	97.53	符合标准要求	推动行业发展，提高企业竞争力
112	水利大坝防洪除险加固设计关键技术的研究	2018.6-2019.4	优化河道生态护岸设计，使其具备多重用途。	54.31	符合标准要求	推动行业发展
113	防洪排涝工程室内结构设计关键技术的研究	2019.1-2019.8	解决悬梁吊索在防洪排涝工程室内结构中，易损坏、断裂得技术难题。	106.98	符合标准要求	推动行业发展
114	软土地基城市防洪堤技术方案的研究	2019.1-2019.8	通过滑坡加固方案，有效防止软土地基堤防失稳事故得发生。	139.52	符合标准要求	推动行业发展
115	河道护岸高可靠防洪防渗设计技术的研究	2019.3-2019.11	通过坝坡、坝肩、溢洪道等加固设计，提高小型水库得安全性与稳定性。	143.32	符合标准要求	推动行业发展
116	河底泥疏浚和防汛墙加固设计技术的研究	2019.3-2019.10	解决使用传统方式视频监控成本高，步骤繁琐等技术问题。	148.73	符合标准要求	推动行业发展
117	软土地区水闸泵站设计关键技术的研究	2019.5-2019.12	减少水闸泵站地基施工后不均匀沉降量与渗漏。	169.28	符合标准要求	推动行业发展
118	水利防洪工程三维协同设计技术的研究	2019.9-2020.5	发挥 BIM 得三维技术，提高水利工程设计效率与质量	58.56	符合标准要求	扩展公司业务
119	铜阳极泥贵金属资源回收工艺	2019.1.10-2019.12.31	解决铜阳极泥金属回收过程中生产周期长及砷、铅烟尘危害的问题。	363.60	符合标准要求	不断提高从铜阳极泥中回收贵金属资源的工程化和产业化水平
120	危险废物玻璃化产物制备水泥混合材工艺	2019.1.10-2019.12.31	寻找一种玻璃化产物制备水泥混合材的工艺，增加玻璃化产物资源化途径，解决危险废物玻璃化产物应用难的问题。	262.82	符合标准要求	提高危险废物玻璃化产物难以资源化的问题
121	含银废催化剂回收工艺	2019.1.10-2019.12.31	为了提高含银废催化剂回收率，提高产品质量。	198.07	符合标准要求	提高从废催化剂中回收金属银的工程化和产业化水平
122	含钨废催化剂火法-湿法回收工艺	2019.1.10-2019.12.31	为了提高含钨废催化剂回收率，提高产品质量。	245.44	符合标准要求	不断提高从废催化剂中回收钨的工程化和产业化水平

123	含铂废催化剂载体溶解回收工艺	2019. 1. 10- 2019. 12. 31	解决含铂废催化剂回收工艺短板，增加回收率、提高产品质量。	255. 71	符合标准要求	部分解决金属铂来满足国民经济建设需要和国内铂金属缺乏。
-----	----------------	------------------------------	------------------------------	---------	--------	-----------------------------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	687	781	726
研发人员数量占比	13.92%	17.80%	15.88%
研发投入金额（元）	170,730,659.57	172,914,795.40	161,738,235.81
研发投入占营业收入比例	4.17%	3.96%	4.24%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,847,403,674.09	3,465,881,374.28	11.01%
经营活动现金流出小计	3,186,882,976.92	2,783,944,791.44	14.47%
经营活动产生的现金流量净额	660,520,697.17	681,936,582.84	-3.14%
投资活动现金流入小计	121,099,099.66	50,691,519.55	138.89%
投资活动现金流出小计	867,420,173.25	1,097,054,649.02	-20.93%
投资活动产生的现金流量净额	-746,321,073.59	-1,046,363,129.47	-28.67%
筹资活动现金流入小计	3,533,185,851.55	2,588,187,405.47	36.51%
筹资活动现金流出小计	3,180,423,935.57	2,453,496,940.11	29.63%
筹资活动产生的现金流量净额	352,761,915.98	134,690,465.36	161.91%
现金及现金等价物净增加额	268,679,388.69	-226,814,559.55	218.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.投资活动现金流入同比增长138.89%，主要系公司收到处置金山环保的现金6200万所致；

2.投资活动现金净流出同比减少28.67%，主要系公司2018年支付收购金泰莱公司股权尾款所致；

3.筹资活动现金净流入同比增长161.91%，主要系公司本期扩大融资规模所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-184,331.15	-0.19%	主要系权益法核算的长期股权投资损失	否
公允价值变动损益	-1,746,335.38	-1.75%	主要系交易性金融负债亏损	否
资产减值	-353,549,344.60	-355.27%	主要系计提商誉减值损失所致	否
营业外收入	6,924,556.08	6.96%	主要系公司取得的赔、罚款收入及公司无需支付的款项	否
营业外支出	11,532,478.72	11.59%	主要系公司支付的赔、罚款支出，无形资产报废及捐赠支出	否
其他收益	50,692,663.12	50.94%	主要系公司取得各类政府补助和退还的各类税费	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,094,386,301.26	10.59%	814,088,828.84	8.24%	2.35%	主要系本期销售收款及融资规模扩大所致
应收账款	1,400,312,991.82	13.56%	1,302,101,235.30	13.18%	0.38%	主要系信用期内应收账款增加所致
存货	697,110,959.23	6.75%	653,674,799.56	6.61%	0.14%	较上期持平
投资性房地产	27,695,587.13	0.27%	30,681,027.01	0.31%	-0.04%	较上期持平
长期股权投资	17,163,211.18	0.17%	4,908,650.38	0.05%	0.12%	主要系本期增加对联营公司的投资
固定资产	1,182,832,423.34	11.45%	1,127,447,683.10	11.41%	0.04%	主要系在建工程转入固定资产所致
在建工程	401,954,034.98	3.89%	102,499,480.19	1.04%	2.85%	主要系金泰莱公司贵金属项目安装工程及厂房改造工程增加所致

短期借款	770,821,991.17	7.46%	1,136,900,000.00	11.50%	-4.04%	主要系本期偿还到期短期借款
长期借款	791,968,062.50	7.67%	1,136,000,000.00	11.50%	-3.83%	主要系本期偿还到期长期借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	110,000.00	60,138.30						110,000.00
上述合计	110,000.00	60,138.30						110,000.00
金融负债	0.00	1,746,335.38						1,746,335.38

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	51,346,882.03	保证金及定期存单
固定资产	39,834,803.06	用于银行借款抵押
无形资产	20,301,157.59	用于银行借款抵押
长期股权投资	3,467,266,238.39[注]	用于银行借款质押
合计	3,578,749,081.07	

[注]：系子公司中咨华宇公司、金泰莱公司及南方长河公司对应的100%股权，公司账面投资额为3,467,266,238.39元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	120,000,000.00	195,668,791.77	149,360,858.84	191,639,523.56	-7,519,413.04	-7,887,303.70
湖南南方长河泵业有限公司	子公司	水泵生产销售	150,000,000.00	301,865,141.03	223,886,172.11	149,722,754.15	-3,287,583.73	-2,879,200.17
南方泵业股份有限公司	子公司	水泵生产销售	130,000,000.00	886,837,885.22	268,426,794.75	1,905,574,177.59	211,231,344.73	176,858,899.11
杭州南方赛珀工业设备有限公司	子公司	水泵生产销售	10,000,000.00	51,355,206.22	30,359,778.39	81,953,806.11	11,351,389.47	9,891,322.83
北京中咨华宇环保技术有限公司	子公司	环评咨询	290,000,000.00	1,866,152,268.62	644,733,843.07	744,423,642.83	-41,701,531.94	-57,221,802.39

HYDROO PUMP INDUSTRIES, S.L.	子公司	水泵生产销售	12,295,714.12	28,454,227.18	-9,067,918.14	25,319,747.26	-4,894,825.55	-4,865,325.01
浙江金泰莱环保科技有限公司	子公司	危废固废处理	185,000,000.00	856,273,318.11	626,067,872.23	409,546,614.47	204,296,711.16	202,705,658.98
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	324,529,224.47	216,359,010.02	248,896,479.11	24,984,016.45	22,506,044.91
宜兴南方中金环境治理有限公司	子公司	污泥处理	150,000,000.00	385,484,531.71	128,954,536.66	0.00	-16,842,092.34	-16,842,155.69
江苏南方中金污泥处理有限公司	子公司	污泥处理	200,000,000.00	217,917,041.83	104,444,266.71	1,431,392.89	-12,853,362.24	-12,853,362.24
杭州鹤见南方泵业有限公司	子公司	电机、水泵生产销售	41,481,500.00	121,787,935.10	84,814,815.46	145,927,181.77	208,957.51	273,582.05
TIGER FLOW HOLDINGS, Inc.	子公司	水泵生产销售	55,137,983.00	72,414,611.29	-1,780,012.68	102,834,402.20	-8,571,904.98	-6,546,031.32
陆良中金环保科技有限公司	子公司	废弃菜叶处理	30,000,000.00	265,851,824.59	25,898,496.16	25,078,401.71	-6,754,076.01	-5,863,124.45
清河县华宇清城工程项目管理有限公司	子公司	工程建设与综合运营	283,000,000.00	723,791,457.16	243,854,343.22	0.00	-206,662.13	-213,735.64
大理创新中金环保科技有限公司	子公司	工程建设与综合运营	20,200,000.00	35,403,139.28	20,082,645.41	0.00	-99,703.27	-99,703.27
安徽鑫山环境治理有限公司	子公司	污泥与蓝藻处理	100,000,000.00	120,676,987.81	10,626,078.97	0.00	-349,691.36	-349,691.79
宜兴市清凌环保科技有限公司	子公司	污泥与蓝藻处理	38,000,000.00	138,956,171.09	22,371,057.97	1,099,398.11	-8,829,404.73	-16,836,565.20
江苏金山水务有限公司	子公司	污水处理	100,000,000.00	419,994,328.11	86,813,297.88	6,718,221.19	-12,066,390.36	-12,066,390.74
大名县华帆环保科技有限公司	子公司	污水处理	10,511,600.00	58,712,273.64	10,313,547.73	0.00	-180,192.94	-180,192.94
沙河市中源环	子公司	工程建设与	55,000,000.00	109,709,622.11	17,424,345.11	0.00	-157,398.17	-157,398.17

境工程有限公 司		运营	0	90	0		
-------------	--	----	---	----	---	--	--

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
云南壹杭农业发展有限公司	新设	无重大影响
南方中金勘察设计有限公司	新设	无重大影响
杭州金润生态农业科技有限公司	工商注销	无重大影响
杭州南方泵业制造有限公司	工商注销	无重大影响
海南中金南水环境有限公司	工商注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所属行业的发展阶段及公司的行业地位

#### 1、通用设备制造之泵行业

十三五以来，根据《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》的规划，国家城镇化进程将进一步加快，极大地促进城镇化配套产业的发展，新型城镇化的推进，意味着自来水管网建设、配套暖通、高层建筑供水、给排水工程、消防工程等技术需求也相应提高，技术标准的提升，为民用离心泵市场带来了技术更新需求以及新技术领域需求，提供了广阔的市场前景。根据泵协统计1249家上规模（产值2000万以上）泵企历史情况，同时结合2019年泵协统计估算，今年泵市场同比增长约5.9%，实际金额达到2615.7亿元人民币。2019年国内离心泵市场容量达到1438.6亿元人民币，其中85%被国内品牌满足。得益于中国通用设备行业的不断发展和人民生活水平的日益提升，价格已不再是设备厂商和终端用户选购时的首要考虑因素，设备的性能、参数、适配性、专用型、售后服务、节能、智能使用等因素相结合，综合排名靠前的优质品牌更得消费者青睐。公司作为拥有二十多年生产经验的国内不锈钢离心泵领军企业，在不锈钢冲压离心泵市场具有较强的品牌优势和技术优势，投入大量科研人员进行设备的升级、改造、研发，新一代离心泵性能已达到国内领先、国际一流水平，此外公司还拥有健全的全国性营销网络体系以及优质的售后服务，能在最短时间内为客户解决问题或提供技术支持。公司凭借优异的产品性能、优质的产品服务赢得客户和市场的高度认可，继续巩固公司在不锈钢冲压离心泵这一细分行业的龙头地位。

同时公司在各泵类细分领域提前布局，推动供水设备及供水系统智能化解决方案、暖通泵、污水泵、消防泵、计量泵、油泵等多种产品的研发升级和市场开拓，结合公司现已覆盖全国的营销网络，2019年公

司制造板块各类型泵的市场份额均得到一定程度的提升。

## 2、环保行业

2018年3月，全国人大通过了《宪法修正案》，将“生态文明”写入宪法，以宪法之名确立了生态文明建设的重要性，为将绿色发展理念更加广泛而深入的植入人心、落实到行动上发挥了重要的推动作用，为未来制定更全面、更细致、更有效的生态环境保护法律法规提供了最根本的法律保障。2018年8月，全国人大常委会通过了《土壤污染防治法》，进一步加大了土壤污染违法行为的处罚力度，提高违法成本，严惩重罚，形成威慑。环保行业作为政策推动型产业、作为国家加快培育和发展的战略性新兴产业，未来将得到迅猛发展，市场空间广阔。2019年9月25日，生态环境部发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《办法》），该办法对规范建设项目环境影响报告书（表）编制行为，保障环评工作质量，维护资质许可事项取消后的环评技术服务市场秩序，具有十分重要的意义。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，规范、开放的环境治理市场的构建，无疑将为我国环保市场的快速发展注入一剂强心剂。“刺激”环保需求，规范环保市场，“双管”齐下，环保产业的活力得到提升，行业整体情况有望好转。

### （1）环境咨询及设计行业

环评资质管理改革后取消了资质要求，准入门槛大幅降低，但铁路、机场、轨道交通、高速公路、跨海大桥等重点领域的大型环评项目都明确提出了人员和单位的双重业绩要求。因此，在环评市场整体萎缩的背景下，尽管环评单位数量出现了爆发式增长，但这一供需反向增长的现象，反而使得信用好、质量优、经营能力强的单位将获得更多发展机会。同时，水利水电勘测设计行业因中小企业众多，行业集中度不够，业务发展不平衡，中小企业的资源、能力参差不齐，难以满足业主要求，面临市场淘汰的风险。公司于2019年12月将勘察设计板块从环保板块分拆独立，着重突出设计板块规模化、集约化的优势资源，未来更将大力打造和发展该板块业务，保障公司在行业内仍然处于优势地位。

从短期来看，环评市场竞争将会加剧，但从是长期来看则有利于真正具备人才、技术、资质优势的环评机构做大做强，抢占市场份额，尤其是高端市场的占有率，公司旗下拥有多家甲级资质单位，短期内公司行业地位不会发生较大变化。

### （2）危废处理行业

随着2016年新版危废名录的出台，以及国家“十三五”期间大力发展环保产业的目标，国家重点从完善管理体系、加大管理力度、推进精细化管理、加强环境风险防控等方面做出了明确要求，将抽查产废企业纳入考核，危废行业有望迎来更大的发展机遇。新环保法的实施也大幅提升了危废非法经营的违法成本；随着未来环保督察的常态化和趋严化，将促进危废处理市场潜在需求释放；随着危废管控体系及付费机制的不断完善，危废市场将蓬勃发展。目前全国范围内危废处置存在大幅度短缺，地区分布不平衡，各省、市危险废物产生量与危险废物处理处置率差别甚大，危废行业市场参与者众多，但整体规模和处置能力偏小，大部分企业技术、资金、研发能力弱，处理资质单一，呈现“散、小、弱”的特征，具有核心竞争力的企业较少，未来存在进一步的整合空间，行业资源将进一步向龙头企业聚集。

金泰莱具备19个大类危废处理资质，处置能力达18万吨/年，且目前正在申请新增10万吨的处理资质，后续处理能力将达28万吨/年。其业务立足浙江，辐射东南，具有良好地理区位优势；且具备重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处理技术体系，在华东地区尤其浙江省具有较大的竞争优势。

### （3）污水污泥处理行业

2017年1月，国家发展改革委同住房城乡建设部编制了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，明确了投资规模和具体目标：“十三五”期间城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元，其中新增或改造污泥无害化处理处置设施投资294亿元，新增或改造污泥（按含水率80%的湿污泥计）无害化处理处置设施能力6.01万吨/日。其中，设市城市4.56万吨/日，县城0.92万吨/日，建制镇0.53万吨/日。到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%；县城力争达到60%；重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置的发展目标。

2018年1月1日《中华人民共和国水污染防治法》正式施行。其中，污泥处理受到高度重视。随着环保部将污泥妥善处理处置纳入污水总量减排考核，将促进综合建设投入低、运营效果稳定、资源利用高的技术发展，污泥处理市场有望迎来高速增长，政策已经由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，驱动了污泥处置的资源化与无害化进程。随着《水污染防治法》的修订，地方政府对提升和保证水环境质量的需求会愈加明确，一方面现有污水厂陆续开始升级改造，以适应更高标准的出水水质标准，另一方面水环境综合治理也会成为市场主流需求。

2019年1月，生态环境部、全国工商联联合发布了《关于支持服务民营企业绿色发展的意见》，意见指出将“加快构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的固体废物处理收费机制。”，污泥处置行业有望实现积极变化。

如此庞大的市场规模对我国污泥处理行业来说无疑是前所未有的发展机遇。然而，目前我国污泥处理企业处置能力尚不足，处置技术也相对落后，无法满足市场需求。

## 3、贵金属行业

贵金属一般指金、银、铂、钯、铑、铱、钇和钆共八种金属，其中的铂族金属，具有独特的物理和化学性能，它们的合金和化学制品更具有综合的物理化学特性，并已成为现代工业和国防建设的重要材料，广泛用于航空、航天、化学、化工、冶金等各个领域的尖端科技和现代工业，虽然用量不大，但起着关键和核心作用，被称为现代工业中的“维他命”。中国是全球最大的贵金属消费市场，贵金属材料行业中存在着国际和国内两个方面的竞争。加入WTO后，市场竞争的发展趋势表现为国际竞争国内化，国外企业为了垄断市场，往往利用其资金和技术优势以建立独资或合资企业的形式进入中国市场，占有了国内较大的市场份额。而国内贵金属企业主要采取扩张业务、扩大规模，做大做强某一类或某几种产品的方式来应对压力、参与竞争，国内企业随着技术的不断进步和管理创新的持续提升，市场占有率也在不断提升。

贵金属在地壳中的含量非常稀少，因储量有限、生产困难、价格昂贵等原因，废料回收价值比一般金

属高得多，欧美日等发达国家很早就注重对废旧贵金属的回收利用，均把贵金属二次资源回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和扶持，在贵金属循环利用方面具有较为系统的管理和运作机制，其中铂族金属综合回收利用率在有色金属行业中占比相对较高。贵金属资源循环利用技术在国外属于高度集成和保密的专有技术，主要集中在巴斯夫、英美资源、贺利氏、日本田中、优美科等几家大型跨国公司。国内经过十多年的快速发展，汽车、石油、电子、化工、医药等行业对贵金属材料的需求量越来越大。我国现已成为世界贵金属使用大国，自2000年以来，铂族金属年消耗量达60多吨，主要用于化学工业硝酸用催化剂、石化工业用催化剂、玻纤工艺用漏板，各种测温材料，电子电气、工业用浆料、触头等，其中每年有90%以上的原料靠进口补充国内需求。伴随着社会科技的进步和发展，光伏、氢能源、5G通讯的快速崛起，国内贵金属的消费量将会大幅提升，贵金属资源循环利用产业将迎来蓬勃的发展机遇。

## （二）公司未来发展战略

2018年公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生与无锡市达成战略合作，通过引入国企背景的战略投资者进一步完善公司的股权结构，增强上市公司的业务拓展能力和持续盈利能力。2019年是国有资本进入的第一年，同时公司完成了董事会、监事会的换届工作，也对经营管理层进行了调整，在国有资本的引领下，各方面工作有了新的开端和突破，对未来的战略也逐步形成了新的规划。

未来三年，公司将围绕以“合、立、升、控”的总体战略，即“合”——强化资源整合；“立”——树立新规范与新形象；“升”——提升高质量发展水平与核心竞争力；“控”——把控发展节奏与风险，这四大主线开展生产和经营管理的各项工作。以“改善生态环境、构筑美好生活”为组织使命，以“受客户高度信赖的环境装备与技术服务提供商”为战略愿景，倡导“诚信、担当、包容、共赢”的核心价值观，结合更加高效地引领、助推公司稳定协调发展，成为“生态环境综合治理服务企业”。未来公司将主要从以下几个重点战略举措着手，夯实环保业务：

- 1、加强战略与投资管理体系建设。**提高对战略管理重要性的认识，建立完备的战略和投资管理体系，完善相关组织机构和决策机制，引进关键人才，规范集团投资行为，提升投资效益，防范投资风险。
- 2、推进集团管控体系建设。**完善集团管控建设，促进集团化运作理念、管理和服务意识、体制机制、组织结构、权责划分、绩效管理等方面的变革和提升，提升中金环境整体运作规范性和组织的灵活高效性。
- 3、提升智能制造与信息技术。**推进设备制造工艺的智能化改造，实现生产、检测等自动化装备的升级，提高产品全生命周期服务和智慧运营能力，提升信息技术研发和生产水平，进一步提高生产经营效率，巩固并强化既有竞争优势，促进公司高质量和可持续发展。另外，结合防疫防控和经济发展趋势，拓展应急装备、环境抢险及5G应用等业务。
- 4、强化国资与民企机制融合。**充分认识国企在资本、政府资源、品牌资信、存量市场以及风险防控等方面优势，与民营企业在技术、市场经营和激励机制等方面优势，通过良好的机制设计实现双方优势的融合；严格贯彻新证券法等资本市场法律法规，实现稳健经营和高质量发展；提高社会责任担当，在继续为股东创造价值的同时，提高对员工、客户、供应商、社区及其他利益相关者的责任落实，积极参与新农村建设、环境基础设施建设、精准扶贫等社会公益项目。

5、**提高资源整合与协同发展水平。**在战略顶层设计之下，注重集团业务组合的产业链、价值链连接，加强中金环境与无锡市政以及与各下属企业之间的资源整合。同时加强资源协同、业务协同、信息协同、品牌协同、文化协同等多层次协同与整合，促进资源整合效益不断提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月10日	实地调研	机构	金泰莱贵金属项目的基本情况；英美资源选择与金泰莱合作的原因；铂族金属应用领域与市场主要行情等。
2019年12月26日	实地调研	机构	公司设计板块分拆上市的相关背景及原因；子公司金泰莱与英美资源的合作模式是什么；贵金属项目如产能释放会有多少吨；公司回购股份未来如何处理等。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2019年4月19日公司第四届董事会第三次会议及2019年5月20日召开的2018年年度股东大会，分别审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》：根据2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,740,285股，累计成交总金额111,085,912.53元（含交易费用），视同现金分红金额为111,085,912.53元。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到公司处于快速发展期，未来积极参与环保项目投资对资金需求较大，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，结合公司实际情况，除上述2018年度已实施的回购方案外，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,893,697,951
现金分红金额（元）（含税）	47,342,448.78

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,342,448.78
可分配利润（元）	1,830,075,891.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年 4 月 17 日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》：以扣除回购专户上已回购股份后的 1,893,697,951 股为分配基数（公司总股本为 1,923,438,236 股，股票回购专户股票数量为 29,740,285 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利 47,342,448.78 元（含税），不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，且回购股份不享受分红。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

### 1. 2019年度利润分配预案

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

### 2. 2018年度利润分配预案

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

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到公司处于快速发展期，未来积极参与环保项目投资对资金需求较大，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，结合公司实际情况，除上述2018年度已实施的回购方案外，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

### 3. 2017年度利润分配情况

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配具体方案为：以2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利60,107,441.75元（含税）；同时，以资本公积金向

全体股东每10股转增6股。转增后公司总股本增加至1,923,438,136股。该利润分配方案已于2018年7月10日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	47,342,448.78	22,927,693.33	206.49%	0.00	0.00%	47,342,448.78	206.49%
2018年	0.00	430,236,424.60	0.00%	111,085,912.53	25.82%	111,085,912.53	25.82%
2017年	60,107,441.75	590,724,255.73	10.18%	0.00	0.00%	60,107,441.75	10.18%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无锡市市政公用产业集团有限公司	股份限售承诺	在本次权益变动完成后 12 个月内，无锡市市政公用产业集团有限公司不会转让本次权益变动中所获得的股份，亦不会转让本次交易中所获得的委托表决权的权益。	2018年12月21日	至2019年12月20日	已履行完毕
	无锡市市政公用产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无锡市市政公用产业集团承诺：1、自本承诺签署之日起至本次股权转让过户后 60 个月内（以下简称“承诺期”）通过以下措施解决及避免与中金环境的同业竞争：在承诺期内，若公司与中金环境存在同业竞争的企业（以下简称“相关企业”）能产生较好的收益且中金环境有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权参考市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将对外出售给第三方，消除与中金环境之间存在的同业竞争。2、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；3、本次权益变动完成后，本	2018年12月24日	至2023年12月23日	正常履行中

			<p>公司将根据所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向，避免承诺人及其控制的除中金环境以外的其他企业从事与中金环境主营业务存在实质性同业竞争的业务范围。4、无论何种原因，如承诺人及其控制的其他企业获得可能与中金环境构成同业竞争的业务机会，本公司将行使控股股东权利，促使将该等业务机会转让给中金环境。若该等业务机会尚不具备转让给中金环境的条件，或因其他原因导致中金环境暂无法取得上述业务机会，承诺人承诺尽快按国资管理规定、相关法律法规及中国证监会许可的其他方式妥善处理该业务。上述承诺自无锡市政成功取得上市公司的控股权之日起具有法律效力，且上述承诺在本公司对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效。</p>			
	无锡市市政公用产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>无锡市市政公用产业集团有限公司承诺：1、本公司及其控股或实际控制的公司或者企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”）将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。2、本公司或其关联企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯中小股东合法权益的决议。3、本公司或其关联企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司或其关联企业自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。4、本公司或其关联企业将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。5、本公司或其关联企业将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。上述承诺自无锡市政成功取得上市公司的控股权之日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力，至本公司不再为上市公司的关联方之日失效。</p>	2018年12月24日	长期	正常履行中
	无锡市市政公用产业集团有限公司	其他承诺	<p>无锡市政集团承诺如下：一、上市公司的人员独立 1、上市公司的高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）担任除董事、监事以外的职务。2、上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。3、上市公司人事关系、劳动关系独立于本公司/本委及本公司控制的其他企业。4、本公司仅通过股东大会行使股东权利，按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度</p>	2018年12月24日	长期	正常履行中

			<p>的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，本公司不会超越股东大会或董事会干预上市公司的人事任免。</p> <p>二、上市公司的资产独立。1、上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。3、不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>三、上市公司的财务独立。1、上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、上市公司能够独立作出财务决策，本公司不会超越上市公司的股东大会或董事会干预上市公司的资金使用。3、上市公司独立开具银行账户，本公司及本公司控制的其他企业不会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。4、上市公司及其控股子公司独立纳税。</p> <p>四、上市公司的机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；上市公司不会与本公司及本公司控制的其他企业存在办公机构混同或经营场所混用的情形。2、上市公司独立自主地运作，本公司不会超越股东大会及董事会干预上市公司的经营管理。</p> <p>五、上市公司的业务独立 1、本公司保证上市公司在本次收购完成后独立拥有开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。2、本公司及本公司控制的其他企业将避免从事与上市公司及其子公司业务构成同业竞争的业务。3、本公司不会非法占用上市公司的资金或资产。本公司将严格遵守上市公司的关联交易管理制度，规范并尽量减少与上市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司自身并将促使本公司控制的其他企业按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司将严格按照上市公司《公司章程》以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，不会越权干预上市公司及其子公司的经营管理活动，不侵占上市公司及其子公司的利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>			
资产重组时所作承诺	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，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</p>	2017年12月07日	至2019年12月8日	已履行完毕

			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。			
	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	<p>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>	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	金山环保相关资产已从公司剥离，相关承诺失效

	<p>江苏金山环保工程集团有限公司;钱盘生;钱伟博;周建强;沈金浩</p>	<p>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，履行回避表决的义务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p>	<p>2015年12月09日</p>	<p>长期</p>	<p>金山环保相关资产已从公司剥离，相关承诺失效</p>
--	---------------------------------------	------------------------------	---	--------------------	-----------	------------------------------

	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	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	公司实控人 已发生变 更,相关承 诺已失效
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	2016 年股票 期权已注销 完毕,相关 承诺已失效
其他对公司中小股 东所作承诺	公司董事、监 事、高级管理人 员	股份限售承 诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2010 年 12 月 10 日	长期	正常履行中
	沈金浩	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人沈金浩承诺:1、不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018 年 05 月 15 日	至 2024 年 12 月 31 日	因公司未在 股东会审议 通过的有效 期内发行可 转债,相关 承诺失效
	付友孙;郭少山; 鲁炯;孟宪明;牟 介刚;邵少敏;沈	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、	2018 年 05 月 15 日	至 2024 年 12 月 12 日	因公司未在 股东会审议 通过的有效

	凤祥;沈金浩;沈梦晖;沈勤伟;王家会;杨悦;张平;赵才甫		对职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	日	月 31 日	期内发行可转债,相关承诺失效
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
洛阳水利勘测设计有限公司	2017年01月01日	2019年12月31日	3,083	3,518.91	完成预测业绩	2016年11月29日	巨潮资讯网
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	2017年01月01日	2020年12月31日	4,032	4,003.34	2017-2019三年汇总完成预测业绩	2018年08月03日	巨潮资讯网
浙江金泰莱环保科技有限公司	2017年01月01日	2020年12月31日	20,000	20,299	完成预测业绩	2017年12月10日	巨潮资讯网

注:披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√适用 □不适用

### (一) 洛阳水利勘测设计有限责任公司

2016年11月28日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购洛阳水利勘测设计有限责任公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司中咨华宇以现金方式出资18,000万元购买洛阳水利股东王家会、曹国东等19名自然人股东所持有的洛阳水利100%股权。业绩承诺方王家会、曹国东等19名自然人股东与中咨华宇约定:业绩承诺期为2017-2019年三个会计年度,承诺期三年累计净利润不低于8,736万元,其中2017年净利润不低于2,400万元,2018年及2019年累计净利润不低于6,336万元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度洛阳水利实际实现净利润3,518.91万元，本年度承诺业绩达成率为115.00%。

## （二）惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司承诺，2017年度经审计的税后经营性净利润不低于2,800万元，且2017年度至2020年度经审计的净利润年化增长率不低于20%，四年累计净利润不低于15,030.40万元，各年度净利润目标如下：2017年度净利润不低于2,800万元、2018年度净利润不低于3,360万元、2019年度净利润不低于4,032万元、2020年度净利润不低于4,838.4万元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度华禹水利实际实现净利润4,003.34万元，2017-2019三年累计完成承诺业绩。

## （三）浙江金泰莱环保科技有限公司

公司于2017年12月9日召开的第三届董事会第二十七次会议及2017年12月26日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以185,000万元收购金泰莱100%股权。业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆晓英向公司确认并保证：金泰莱于2017、2018、2019、2020会计年度实现的年度审计税后净利润应分别不低于人民币13,500万元、17,000万元、20,000万元、23,500万元。

经天健会计师事务所审计（特殊普通合伙）审计，2019年度金泰莱实现扣非后净利润20299.00万元，本年度承诺业绩达成率为102.00%。

注：公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出承诺的，董事会应当关注业绩承诺的实现情况。公司或相关资产年度业绩未达到承诺的，公司董事会应当对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议，详细说明差异情况及上市公司已或拟采取的措施，督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

注：形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,406,807,018.27	应收票据	104,705,782.97
		应收账款	1,302,101,235.30
应付票据及应付账款	1,295,533,902.50	应付票据	100,000,000.00
		应付账款	1,195,533,902.50

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

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 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(万元)	出资比例
云南壹杭公司	新 设	2019年8月27日	100.00[注1]	100.00%
中金设计公司	新 设	2019年12月25日	5,000.00[注2]	100.00%

[注1]: 其注册资本为100.00万元,截至2019年12月31日,公司已履行出资100.00万元。

[注2]: 其注册资本为5,000.00万元,截至2019年12月31日,公司尚未履行出资义务。

#### 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
金润生态公司	工商注销	2019年04月15日	-967,195.76	99,831.48
海南中金公司	工商注销	2019年05月23日		

南泵制造公司	工商注销	2019年11月13日	580,607.67	448,699.02
--------	------	-------------	------------	------------

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	151
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄加才、牟峥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄加才 1 年，牟峥 4 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）报告期内公司2016年股票期权激励计划的实施情况

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

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

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

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

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

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

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于股票期权授予登记完成的公告》	2017.1.16	2017-003	巨潮资讯网
《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的公告》	2017.11.7	2017-100	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》	2017.11.7	2017-101	巨潮资讯网

《关于作废并注销部分股票期权的公告》	2017.11.7	2017-102	巨潮资讯网
《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2017.11.21	2017-108	巨潮资讯网
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2017.11.28	2017-112	巨潮资讯网
《关于对<2016年股票期权激励计划>涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》	2018.7.13	2018-065	巨潮资讯网
《关于注销公司部分股票期权的公告》	2019.4.26	2019-046	巨潮资讯网
《关于部分股票期权注销完成的公告》	2019.5.17	2019-051	巨潮资讯网

## （二）报告期内公司第三期员工持股计划的实施情况

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

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

鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工更好地分享公司成长收益，经过公司相关机构对员工持股计划进行了两次存续期展期的审议：第一次存续期展期由公司经第三期员工持股计划第二次持有人会议及第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意将公司第三期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2019年11月17日。第二次存续期展期由员工持股计划第三期员工持股计划第三次持有人会议及第四届董事会第八次会议审议通过，一致同意将公司第三期员工持股计划存续期继续延长12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至2020年11月17日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017.3.17	2017-013	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划实施进展的公告》	2017.4.19	2017-032	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告》	2017.5.16	2017-037	巨潮资讯网
《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告》	2018.11.20	2018-098	巨潮资讯网

《关于第三期员工持股计划存续期展期的公告》	2019.10.28	2019-085	巨潮资讯网
-----------------------	------------	----------	-------

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
清河县华宇清城工程 项目管理有限公司	2017年09 月12日	66,000		40,000	连带责任保 证	15年	否	否
沙河市中源环境工程 有限公司	2019年01 月31日	21,000		5,000	连带责任保 证	15年	否	否
浙江金泰莱环保科技 有限公司	2019年07 月24日	10,000		10,000	连带责任保 证	1年	否	否
北京中咨华宇环保技 术有限公司	2019年07 月24日	10,000		5,000	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			41,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				20,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			107,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				60,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			41,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				20,000
报告期末已审批的担保额度合计			107,000	报告期末实际担保余额合				60,000

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		12.43%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

成长、诚信互利。公司注重人才培养，不断完善职业培训制度，积极开展培训，提升员工素质，为员工发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。公司依据《公司法》、《公司章程》、《妇女权益保护法》等规定，支持工会依法开展工作，关注职工的合理诉求，关注员工健康和满意度，构建和谐稳定的劳资关系。

#### （1）投资者利益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司非常重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《公司章程》中利润分配相关政策等规定积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

#### （2）职工权益保护

公司严格遵守相关法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系，公司倡导以人为本，实现员工与企业共同发展，积极推动并实施股权激励办法与员工分享发展成果。依法经营，积极纳税，严守风险防控底线，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

#### （3）履行企业社会责任

疫情爆发，作为中小企业，虽不能奔赴战“疫”前线，但在政府的领导下，勇担使命，连续战斗在疫情防控第一线，践行社会责任担当，做祖国人民的坚强后盾。公司积极响应政府号召，以强烈的社会责任感参与抗击新型肺炎防治战役，子公司金泰莱被列为肺炎疫情医疗废物应急处置企业，员工们主动放弃春节休假，全身心投入到这场疫情防控攻坚战中去。子公司南方泵业向武汉的医院及街道捐赠泵5台，并前往现场提供免费安装服务。作为为全国抗“疫”工作贡献自己的力量。严格执行各项税收法规，诚信纳税，为更好的践行企业的社会责任，弘扬中华民族的优良传统精神，多年来开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

无

**(3) 精准扶贫成效**

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

**(4) 后续精准扶贫计划**

无

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

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

浙江金泰莱环保科技有限公司	总磷	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.038 t/a	0.038 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	石油类	间歇式	1	南厂区污水处理站内	3.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.076 t/a	0.076 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	氟化物	间歇式	1	南厂区污水处理站内	6.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015 直接排放标准	0.016 t/a	0.016 t/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总铜	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总锌	间歇式	1	南厂区污水处理站内	1.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.614 kg/a	0.614 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总镍	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.818 kg/a	0.818 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总银	间歇式	1	南厂区污水处理站内	0.50 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.31 kg/a	0.31 kg/a	委托检测显示排放达标
浙江金泰莱环保科技有限公司	总钴	间歇式	1	南厂区污水处理站内	1.00 mg/l	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.042 kg/a	0.042 kg/a	委托检测显示排放达标

						015			
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/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	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/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	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	间歇式	2	北厂区 11 号车间 2 个	0.05	《危险废物焚烧污染控	8.264 kg/a	8.264 kg/a	委托检测显

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

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、控股股东二次股份受让事项

无锡市政与沈金浩先生于2019年8月12日签署《沈金浩与无锡市市政公用产业集团有限公司关于南方中金环境股份有限公司部分股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，无锡市政集团拟协议受让沈金浩先生持有的已委托无锡市政集团行使表决权的233,318,712股股份，占上市公司总股本的12.13%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为12.32%）。同时，无锡市政与沈金浩先生于2018年11月22日签署的《沈金浩与无锡市市政公用产业集团有限公司关于南方中金环境股份有限公司之表决权委托协议》自动终止。

本次股份转让后，无锡市政仍为上市公司的控股股东，将持有上市公司361,192,112股股份，占上市公司总股本18.78%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为19.07%），在公司股东大会上的表决权影响力仍为总股本的28.78%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为29.23%）。

该次股份受让之后，进一步巩固了无锡市政在上市公司的控制。

本次股份转让前后，交易双方持有上市公司股份、拥有上市公司表决权的情况如下表所示：

股东名称	本次交易前						
	持股数量 (股)	持股比例 1	持股比例 2	拥有表决 权比例1	拥有表决 权比例2	一致行动合计 表决权比例1	一致行动合计表 决权比例2
无锡市政	127,873,400	6.65%	6.75%	18.78%	19.07%	28.78%	29.23%
沈金浩	384,687,643	20.00%	20.31%	7.87%	7.99%	28.78%	29.23%
沈洁泳	40,974,912	2.13%	2.16%	2.13%	2.16%	28.78%	29.23%
股东名称	本次交易后						
	持股数量 (股)	持股比例 1	持股比例 2	拥有表决 权比例1	拥有表决 权比例2	一致行动合计 表决权比例1	一致行动合计表 决权比例2
无锡市政	361,192,112	18.78%	19.07%	18.78%	19.07%	28.78%	29.23%
沈金浩	151,368,931	7.87%	7.99%	7.87%	7.99%	28.78%	29.23%

沈洁泳	40,974,912	2.13%	2.16%	2.13%	2.16%	28.78%	29.23%
-----	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

注：比例1计算公式中总股本数未剔除公司回购专用账户中股份数量，即1,923,438,236股。比例2计算公式中总股本数已剔除公司回购专用账户中股份数量，即1,893,697,951股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

公告名称	披露日期	公告编号	披露索引
《关于公司控股股东拟协议受让股份暨权益变动的提示性公告》	2019.8.12	2019-063	巨潮资讯网
《关于公司控股股东协议受让股份的进展公告》	2019.8.14	2019-064	巨潮资讯网
《关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨协议转让公司部分股份过户完成的公告》	2019.8.28	2019-065	巨潮资讯网

## 2、独立勘察设计板块，新设南方中金勘测设计（集团）有限公司事项

报告期内，公司为逐步整合旗下设计资源（洛阳水利勘测设计有限责任公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司等公司），以充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，重点提升设计团队科研实力，激发技术潜力和技术价值，全面提升上市公司品牌和投资价值，特将勘察设计与治理板块中独立出来，新设成立南方中金勘测设计（集团）有限公司，并按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作。该事项由第四届董事会第九次会议于2019年12月20日审议通过。

勘察类业务包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等领域的一体化咨询设计服务。设计集团拥有水利工程、建筑工程、市政工程等设计的甲级乙级资质，持国家注册类证书126人，教授级高工2人，高级工程师104人，其中设计集团董事长王家会先生被授予“河南省水利勘测设计行业优秀院长”、总经理曹国东先生被授予“河南省勘察设计行业优秀院长”荣誉称号、“洛阳市勘察设计行业优秀院长”。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2019年底召开的中央经济会议指出继续加大对水利、市政等基础设施的投资，加快落实区域发展战略，推动雄安新区、粤港澳大湾区建设，实现黄河流域生态保护和高质量发展。设计集团将会利用自身优势紧跟国家战略，积极参与“黄河流域生态保护和高质量发展战略”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”等国家战略衍生出的相关项目。公司将用全力支持设计集团的工作，充分抓住市场机遇，从而全面提升上市公司品牌和投资价值。

## 3、公司诉讼事项

2017年12月8日，公司与江苏金山环保工程集团有限公司（以下简称“金山集团”）签署了《股权转让协议》，以人民币191,500.00万元将公司持有的金山环保100%股权转让给金山集团。股权转让相关具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。截至2019年初，金山集团尚余15,900.00万元尾款超期未支付。公司与金山集团就未支付部分款项多次沟通未果，为了尽快解决问题，维护上市公司利益，公司向江苏省无锡市中级人民法院提起了诉讼，要求金山集团尽快偿还15,900.00万

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

双方经过多次沟通，与2019年12月27日已经达成和解。在江苏省无锡市中级人民法院主持下，双方签订了《调解协议书》，调解协议内容主要如下：

1、本调解协议签订当日，金山集团、钱盘生等被告方向中金环境支付银行汇票6,000万元，中金环境解除其对金山集团、钱盘生等的银行账户、应收账款的保全措施；因2019年5月，金山集团曾以不当理由对公司提起反诉，并就反诉事项对公司银行账户存款106,720,000.00元申请了财产保全，本次调解后，相关保全措施亦同步解除；

2、被告方对长春城投建设投资（集团）有限公司的应收账款本金、利息、违约金、损害赔偿、担保权益等全部归中金环境所有，此应收账款抵偿价值6,900万元的债务；

3、被告方将合法拥有的位于宜兴市万石镇工业集中区（大尖村）使用权面积为16,855m<sup>2</sup>的土地使用权及建筑面积为12,721.11m<sup>2</sup>的房屋、构筑物、机械设备等资产，转让给中金环境，抵偿价值3,000万元（若评估价不足3,000万元的，不足部分在评估后5日内补足）的债务。

以上1-3条所列资产，共抵偿价值15,900万元的债务。

本次尾款清偿事项经过各方的积极沟通，并在江苏省无锡市中级人民法院主持下，通过协商方式得到妥善解决。至此，公司出售江苏金山环保科技有限公司股权事宜已全部完成，公司与金山集团的纠纷已了结。有利于公司管理层更好地专注于日常经营工作，力争为全体股东创造更多的价值。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

2019年4月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司投资开展贵金属资源再生利用技改项目的议案》。公司同意以子公司金泰莱为提高危险废物（特别是含铂族金属废物）的综合回收处理水平，实现资源循环，增加经济效益，以现金方式投资18,000万元，用于开展贵金属资源再生利用技改项目，包括生产工艺设备提升改造项目和含铂族金属废催化剂项目两部通过对现有生产工艺提升改造，玻璃体尾渣年处理规模为10万吨/年，含铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱等）废催化剂项目处置规模20吨/年。金泰莱与全球领先的多样化矿业和自然资源集团“英美资源”达成的合作意向，开展含铂族金属废催化剂的处理，实现含铂族金属的提炼及相关产品的销售。英美资源集团开采铂族金属已有百年历史，是目前世界领先的铂族金属原矿生产商，其中铂的产量占全球原矿产年供应链的40%左右。（公告编号：2019-044、2019-047）

金泰莱贵金属资源再生技改项目已于2019年年底正式建成投产，配备了不同贵金属物料的专业处理方式与专用设备设施，可以综合处置和回收汽车尾气三元催化器、化工触媒、碳载体铂钯铑钌、含贵金属液

体废料等。经过2019年度的试运行，公司已经熟练掌握相关业务流程。2020年，金泰莱将继续深度挖掘中再资源、中石化、英美资源、巴斯夫、世界铂业协会等上下游资源，全面开拓铂族金属业务，逐步发挥规模效应，做强精细化管理，进一步提升盈利能力。（公告编号：2020-003）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	444,403,181	23.10%	0	0	0	-272,949,400	-272,949,400	171,453,781	8.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	444,403,181	23.10%	0	0	0	-272,949,400	-272,949,400	171,453,781	8.91%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	444,403,181	23.10%	0	0	0	-272,949,400	-272,949,400	171,453,781	8.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,479,035,055	76.90%	0	0	0	272,949,400	272,949,400	1,751,984,455	91.09%
1、人民币普通股	1,479,035,055	76.90%	0	0	0	272,949,400	272,949,400	1,751,984,455	91.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,923,438,236	100.00%	0	0	0	0	0	1,923,438,236	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股份减少272,949,400股，详情见本节内容之限售股份变动情况。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月12日召开的第三届董事会第三十五次会议、2018年10月30日召开的2018年第二次

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

截至 2019 年 10 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 29,740,285 股，占公司总股本的 1.55%，最高成交价为 4.05 元/股，最低成交价为 3.22 元/股，支付的总金额为 111,085,912.53 元（含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。具体内容详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司回购事项涉及的相关公告索引如下：

公告名称	公告编号	披露索引
《关于回购公司股份的预案》	2018-081	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的报告书》	2018-099	巨潮资讯网
《关于首次实施回购公司股份的公告》	2018-101	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2018-106	巨潮资讯网
《关于回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展的公告》	2018-108	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-001	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-018	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-021	巨潮资讯网
《关于确定回购股份资金总额上下限及用途的公告》	2019-026	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-027	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-049	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-054	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-062	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-067	巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》	2019-076	巨潮资讯网
《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》	2019-087	巨潮资讯网

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

按照新的股本计算的基本每股收益及净资产等指标详见财务报表附注章节。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈金浩	384,420,783	0	270,894,085	113,526,698	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
戴云虎	0	41,106,800	0	41,106,800	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈凤祥	44,137,138	0	44,137,138	0	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%，至其任期届满离任后 6 个月即 2019 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
赵才甫	12,202,100	0	12,202,100	0	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%，至其任期届满离任后 6 个月即 2019 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
郭少山	1,331,400	14,437,395	0	15,768,795	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2022 年 7 月 31 日所持股份全部解除限售。
钱盘生	693,268	0	693,268	0	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定，满 6 个月后每年解锁 25%，直至原定任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日所持股份全部解除限售。

徐雪霞	682,348	0	682,348	0	高管锁定股	离职后 6 个月内所持股份全部锁定, 满 6 个月后每年解锁 25%, 直至原定任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 12 日所持股份全部解除限售。
沈梦晖	349,920	116,640	0	466,560	高管锁定股	2019 年 10 月 25 日重新聘任为高管, 故需在前次董事离任申报之日起满 6 个月即从 2021 年 3 月 2 日起, 高管锁定股在任期间每年解锁 25%"
鲁炯	349,920	0	0	349,920	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
沈勤伟	235,008	0	0	235,008	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
黄利军	1,296	0	1,296	0	高管锁定股	离职后 6 个月所持股份全部锁定, 满 6 个月后每年解锁 25%, 直至原定任期届满后 6 个月即 2019 年 5 月 18 日所持股份全部解除限售
合计	444,403,181	55,660,835	328,610,235	171,453,781	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,987	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡市市政公用产业集团有限公司	国有法人	18.97%	364,892,112	237018712	0	364,892,112		
沈金浩	境内自然人	7.87%	151,368,931	-233318712	113,526,698	37,842,233	质押	128,000,000
宋志栋	境内自然人	4.16%	79,943,641	79943641	0	79,943,641	质押	69,766,526
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.08%	78,444,968	-56815479	0	78,444,968	质押	14,184,397
沈凤祥	境内自然人	2.67%	51,409,517	-7440000		51,409,517		
戴云虎	境内自然人	2.14%	41,109,067	41109067	41,106,800	2,267	质押	22,004,890
沈洁泳	境内自然人	2.13%	40,974,912	0	0	40,974,912		
赵祥年	境内自然人	1.68%	32,307,888	-7427000	0	32,307,888		
全国社保基金一零七组合	其他	1.58%	30,455,656	0	0	30,455,656		
周美华	境内自然人	1.26%	24,277,496	-2050000	0	24,277,496		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡市市政公用产业集团有限公司	364,892,112	人民币普通股	364,892,112
宋志栋	79,943,641	人民币普通股	79,943,641
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	78,444,968	人民币普通股	78,444,968
沈凤祥	51,409,517	人民币普通股	51,409,517
沈洁泳	40,974,912	人民币普通股	40,974,912
沈金浩	37,842,233	人民币普通股	37,842,233
赵祥年	32,307,888	人民币普通股	32,307,888
全国社保基金一零七组合	30,455,656	人民币普通股	30,455,656
周美华	24,277,496	人民币普通股	24,277,496
中国证券金融股份有限公司	22,494,827	人民币普通股	22,494,827
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

无锡市市政公用产业集团有限公司	周乙新	2003 年 05 月 29 日	91320200750012983Y	对城市公用基础设施项目（城市自来水、污水、燃气等）的建设、燃气发电、供热（限于公司经营）；市政府授权范围内的资产经营和资本运作；对城市公用基础设施项目（城市自来水、污水、燃气等）的筹资、投资和运营；经市政府及有关部门批准的其他业务（不含前置许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	江苏宁沪高速公路股份有限公司（上海证券交易所主板上市，简称：宁沪高速，代码：600377。无锡市市政公用产业集团有限公司持有宁沪高速 10,000 股。）			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

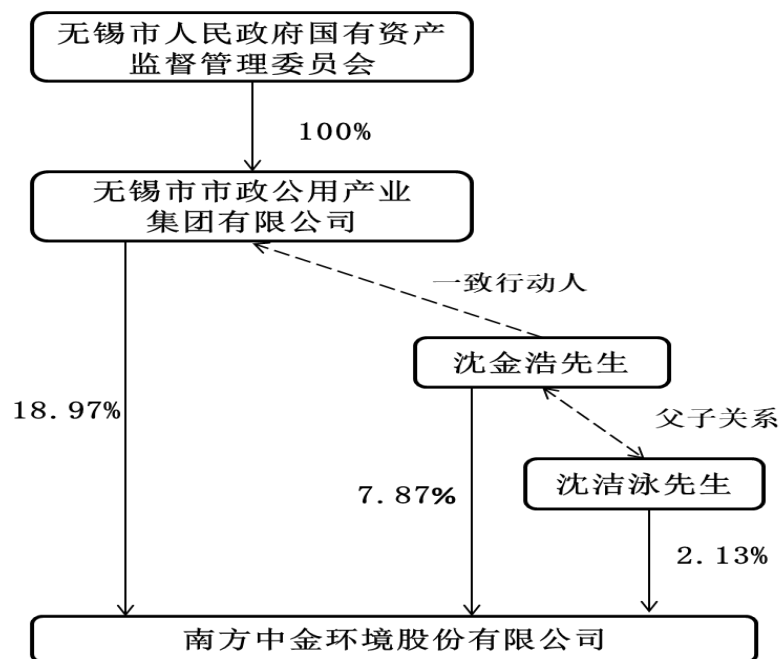
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	许可	2005 年 01 月 26 日	11320200014007967Y	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注 1: 2018 年 11 月, 沈金浩先生与无锡市政签署了《股权转让协议》、《表决权委托协议》及《一致行动协议》。根据《股份转让协议》, 沈金浩先生将其持有的本公司 127,873,400 股股份 (占公司总股本的 6.65%) 转让给无锡市政。根据《表决权委托协议》, 沈金浩先生将其持有的 233,318,712 股股份, 占公司总股本 12.13% 的股份表决权不可撤销地委托给无锡市政行使。2019 年 8 月, 无锡市政通过协议转让方式受让沈金浩先生持有的已委托无锡市政行使表决权的 233,318,712 股股份, 占上市公司总股本的 12.13%, 故无锡市政与沈金浩先生于 2018 年 11 月 22 日签署的《表决权委托协议》自动终止, 《一致行动协议》继续执行。2019 年 9 月无锡市政通过大宗交易方式增持 3,700,000 股。此外, 根据相关协议, 沈金浩先生及其一致行动人沈洁泳先生将合计持有的公司 10% 的股份与无锡市政形成一致行动的安排, 无锡市政在公司股东大会上的表决权影响力扩大至公司总股本的 28.97%。

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

#### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
唐鸿亮	董事长	现任	男	57	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈金浩	副董事长、 总经理	现任	男	57	2019年09月09日	2022年01月30日	384,687,643	0	233,318,712	0	151,368,931
姚辉	董事	现任	男	51	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
白凤龙	董事	现任	男	42	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
王庆心	董事、副总 经理	现任	男	41	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈勤伟	董事、副总 经理	现任	男	48	2019年01月31日	2022年01月30日	313,344	0	0	0	313,344
骆竞	独立董事	现任	女	59	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
宋政平	独立董事	现任	男	50	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
张平	独立董事	现任	男	70	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
张棉辉	监事会主 席	现任	男	41	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事	现任	女	38	2015年11月12日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
刘攀	监事	现任	男	28	2015年11月12日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈梦晖	副总经理	现任	男	41	2019年10月25日	2022年01月30日	466,560	0	0	0	466,560
鲁炯	副总经理	现任	男	42	2019年10月25日	2022年01月30日	466,560				466,560
戴云虎	副总经理	现任	男	53	2019年01月31日	2022年01月30日	0	54,809,067	13,700,000	0	41,109,067

王家会	副总经理	现任	男	56	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
周莺	副总经理、 董事会秘书	现任	女	33	2019年01月31日	2022年01月30日	186,624	0	0	0	186,624
杨丽萍	财务总监	现任	女	33	2019年01月31日	2022年01月30日	0	0	0	0	0
沈梦晖	副董事长、 董事、代总 经理	离任	男	41	2019年01月31日	2019年09月03日	466,560	0	0	0	466,560
郭少山	总经理	离任	男	48	2019年01月31日	2019年09月03日	1,775,200	13,993,595	0	0	15,768,795
孟宪明	副总经理	离任	男	39	2019年01月31日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
沈金浩	董事长	离任	男	57	2009年09月24日	2019年01月31日	384,687,643	0	233,318,712	0	151,368,931
沈凤祥	董事	离任	男	55	2009年09月24日	2019年01月31日	58,849,517	0	7,440,000	0	51,409,517
赵才甫	董事	离任	男	55	2009年09月24日	2019年01月31日	16,269,466	0	0	0	0
杨悦	董事	离任	女	42	2017年12月26日	2019年01月31日	0	0	0	0	-
牟介刚	独立董事	离任	男	57	2012年09月26日	2019年01月31日	0	0	0	0	-
邵少敏	独立董事	离任	男	56	2015年11月12日	2019年01月31日	0	0	0	0	-
郭敬姐	监事	离任	女	38	2017年12月26日	2019年01月31日	0	0	0	0	-
付友孙	财务总监	离任	男	43	2016年08月06日	2019年01月31日	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	463,014,914	68,802,662	254,458,712	0	261,089,398

注：1、期末持股数量 261,089,398 未包含赵才甫、杨悦、牟介刚、邵少敏、郭敬姐、付友孙所持股份数量。因以上六位于 2019 年 1 月 31 日董事会、监事会换届离任，且不在公司定期持有人名册内，故无法知晓其报告期末持有公司股份数量。

2、沈金浩、沈梦晖的持股数量在“合计”栏只统计一次。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈金浩	董事长	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
沈凤祥	董事	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
赵才甫	董事	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
杨悦	董事	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
牟介刚	独立董事	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
邵少敏	独立董事	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
郭敬姐	监事	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
鲁炯	副总经理	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
付友孙	财务总监	任期满离任	2019年01月31日	第三届董事会任期满离任
沈梦晖	副董事长、董事、代总经理	离任	2019年09月03日	个人原因离任
郭少山	总经理	离任	2019年09月03日	个人原因离任
孟宪明	副总经理	离任	2020年01月16日	个人原因离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 现任董事会成员简历

非独立董事成员：

**唐鸿亮：**男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师。历任无锡市自来水公司七一水厂副厂长，无锡市自来水公司副经理，无锡市市政公用事业局公用事业管理处副处长、处长，无锡市市政公用产业集团有限公司副总经理、副总裁。2015年12月至今任无锡市市政公用产业集团有限公司党委副书记、总裁。2016年当选为无锡市梁溪区人大代表。现任公司董事长。

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

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

月31日起任公司非独立董事。

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

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

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

独立董事成员：

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

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

**张平：**男，1949年4月出生，中国国籍，持有香港长期居留权，中共党员，本科学历。历任珠海珠光集团石油化工公司总经理、香港凯源石化公司总经理，银浩（香港）投资有限公司总经理等职务。2017年12月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## （二）现任监事会成员简历

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

**赵秀芳：**女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于天允洁具（台资）

有限公司等公司，2007年5月起任职于南方中金环境股份有限公司，2015年11月至今任南方中金环境股份有限公司监事。现任公司非职工代表监事。

**刘攀：**男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2014年7月起任职于南方中金环境股份有限公司，2015年11月至今任南方中金环境股份有限公司监事。现任公司职工代表监事。

### （三）现任高级管理人员简历

**沈金浩、沈勤伟、王庆心**简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

**沈梦晖：**男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，拥有高级会计师职称,注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，历任南方中金环境股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理。兼任三力士股份有限公司等公司独立董事，并曾兼任浙江省上市公司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。

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

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

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

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

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

**杨丽萍：**女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，中级会计师，美国注册会计师，中国注册会计师专业阶段合格。历任上海普华永道中天会计师事务所审计员、无锡市市政公用产

业集团有限公司财务部科员、无锡梁溪水务有限公司财务总监。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐鸿亮	无锡市市政公用产业集团有限公司	总裁	2015年12月29日		是
姚辉	无锡市市政公用产业集团有限公司	副总裁	2009年03月19日		是
白凤龙	无锡市市政公用产业集团有限公司	投资发展部、市场部部长	2017年03月21日		是
白凤龙	无锡市市政设施建设工程有限公司	董事	2018年04月23日		否
白凤龙	东亚电力（无锡）有限公司	董事	2017年04月12日		否
白凤龙	无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司	董事	2017年04月12日		否
白凤龙	无锡市政公用产业集团（宜都）基础设施建设有限公司	董事	2016年12月30日		否
白凤龙	中宜生态控股有限公司	董事	2018年05月22日		否
白凤龙	无锡市市政公用产业集团普安星源建设有限公司	监事	2018年12月26日		否
白凤龙	江苏华润燃气新能源有限公司	监事	2018年12月11日		否
白凤龙	江苏华润燃气新能源有限公司	监事	2018年12月11日		否
白凤龙	无锡市公用水务投资有限公司	董事	2017年04月13日	2019年01月25日	否
张棉辉	无锡市城市环境科技有限公司	监事	2014年01月13日		否
张棉辉	无锡市市政公用产业集团有限公司	监事	2018年11月02日		是
王庆心	无锡市城市环境科技有限公司	副总经理	2014年01月01日	2019年02月01日	是
杨丽萍	无锡市市政公用产业集团有限公司	职员	2011年08月01日	2019年02月01日	是
在股东单位任职情况的说明	公司董事、副总经理王庆心先生与财务总监杨丽萍女士已于2019年02月01日与公司关联方解除劳动关系。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈金浩	南方泵业股份有限公司	董事	2016年09月28日		否
沈金浩	湖南南方长河泵业有限公司	执行董事	2011年06月20日		否
沈金浩	湖南南方安美消防设备有限公司	董事长	2013年12月13日		否

沈金浩	杭州金润投资有限公司	董事长	2007年07月10日		否
王庆心	南方中金环境科学研究院(北京)有限公司	法定代表人、 经理,执行董事	2019年06月20日		否
王庆心	南方中金环境股份有限公司北京分公司	法定代表人	2019年06月20日		否
王庆心	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2019年05月14日		否
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月11日		否
沈梦晖	浙江滕华资产管理有限公司	执行董事	2017年10月17日	2020年10月16日	否
沈梦晖	三力士股份有限公司	独立董事	2018年05月14日	2021年02月01日	是
沈梦晖	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2018年11月15日	2021年11月14日	是
沈梦晖	浙江海德曼智能装备股份有限公司	独立董事	2018年11月05日	2021年11月04日	是
沈梦晖	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	独立董事	2017年06月27日	2020年06月26日	是
沈梦晖	浙江德宝通讯科技股份有限公司	董事	2019年12月18日	2022年12月17日	是
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2019年05月17日	2022年05月16日	否
沈勤伟	南方泵业股份有限公司	董事长兼总经理	2016年10月14日		否
沈勤伟	杭州方宇水处理技术有限公司	法人、执行董事 兼总经理	2017年01月17日		否
骆竞	江苏天衡管理咨询有限公司	董事	1991年01月06日		否
宋政平	无锡华光锅炉股份有限公司	监事	2018年05月10日	2022年05月15日	是
戴云虎	浙江金泰莱环保科技有限公司	董事长	2010年04月13日		否
戴云虎	唐山启美环保科技有限公司	执行董事	2018年09月13日	2021年09月12日	否
王家会	洛阳水利勘测设计有限公司	董事长	2011年01月01日		是
王家会	南方中金勘察设计有限公司	执行董事兼总 经理	2019年12月25日	2022年12月24日	否
刘攀	浙江金泰莱环保科技有限公司	董事	2018年01月18日	2021年01月17日	否
刘攀	浙江南方泵业有限公司	法人, 执行董 事兼总经理	2020年03月13日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事薪酬严格按照《独立董事津贴制度》发放,其他董事、监事、高级管理人员严格按照公司《董

事、监事、高级管理人员薪酬方案》，并结合公司绩效考核体系综合考评后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐鸿亮	董事长	男	57	现任	0	是
沈金浩	董事、副董事长、总经理	男	57	现任	32.58	-
姚辉	董事	男	51	现任	0	是
白凤龙	董事	男	42	现任	0	是
王庆心	董事、副总经理	男	41	现任	32.54	是
沈勤伟	董事、副总经理	男	48	现任	86.07	-
骆竞	独立董事	女	59	现任	7.17	-
宋政平	独立董事	男	50	现任	7.17	是
张平	独立董事	男	70	现任	8	-
张棉辉	监事会主席	男	41	现任	0	是
赵秀芳	监事	女	38	现任	0	-
刘攀	职工代表监事	男	28	现任	28.25	-
沈梦晖	副总经理	男	41	现任	46.38	是
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书	男	41	离任	2.53	是
鲁炯	副总经理	男	42	现任	29.19	-
戴云虎	副总经理	男	53	现任	38.2	-
孟宪明	副总经理	男	39	离任	194.64	-
王家会	副总经理	男	56	现任	69.69	-
周莺	副总经理、董事会秘书	女	33	现任	44.49	-
杨丽萍	财务总监	女	33	现任	32.54	-
郭少山	副董事长、总经理	男	48	离任	3.3	-
沈凤祥	董事	男	55	离任	1.25	-
赵才甫	董事	男	55	离任	1.59	-
杨悦	董事	女	42	离任	0.83	-
牟介刚	独立董事	男	57	离任	0.83	是
邵少敏	独立董事	男	56	离任	0.83	是
郭敬姐	监事	女	38	离任	1.41	-

付友孙	副总经理	男	43	离任	1.84	-
合计	--	--	--	--	671.32	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	280
主要子公司在职员工的数量（人）	4656
在职员工的数量合计（人）	4936
当期领取薪酬员工总人数（人）	4936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	52
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2061
销售人员	601
技术人员	945
财务人员	118
行政人员	1211
合计	4,936
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	137
本科学历	1274
大专及以下	3525
合计	4,936

### 2、薪酬政策

公司按照薪酬管理制度、薪资宽带表，依照岗位职责和市场工资水平制定各岗位薪资待遇。员工薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成。另外，公司还推行股权激励计划及员工持股计划等多维度的长效激励机制，不断优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。公司将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全并严格执行公司内部管理制度和控制制度，进一步规范和提升公司的规范运作和治理水平。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。公司股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、经营管理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了4次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法合规，决议内容及签署文件符合法定程序并真实、有效，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

#### 2、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，独立董事具有履行职务所必须的专业知识、技能和素质。2019年，公司共召开了10次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。

#### 3、关于监事和监事会

《公司章程》中明确规定了监事会的权利和决策程序、监事的权利和义务等内容，并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。报告期内，公司共召开10次监事会会议。公司监事会的召开、决议内容及签署的文件合法、合规、真实、有效。所有监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督并发表意见，

在检查公司财务、监督管理层的行为等方面切实发挥了应有的作用。

#### 4、信息披露与透明度

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制公司

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

6、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，具有面向市场自主经营业务的能力。拥有独立完整业务运营系统，全部业务流程均由公司独立完成，与控股股东及实际控制人之间不存在任何形式的依赖同时，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司承诺在股权转让过户后60个月内解决及避免与上市公司同业竞争情况。

#### 2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬；并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，并根据《劳动法》和公司劳动管理有关规定与公司员工签订劳动合同。

#### 3、资产独立情况

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括

生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，法人治理结构完善。。

#### 5、财务独立情况

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

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.63%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	巨潮咨询网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.66%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	巨潮咨询网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
骆竞	9	5	4	0	0	否	3
宋政平	9	2	7	0	0	否	1
张平	10	3	7	0	0	否	3
邵少敏	1	1	0	0	0	否	0
牟介刚	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司有关审议事项未提出异议。公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。报告期内公司发生的拟注册发行超短期融资券及

中期票据、公司对外担保情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、聘任审计机构等事项出具了独立、公正的独董意见，同时，独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会制定、并按照相应的《工作细则》及《公司章程》的规定忠诚的履行委员会的职责，勤勉、尽责的履行相关固定赋予的权利和义务，积极参加各委员会会议，认真审议各项议案，并对公司的战略规划、人才选任、薪酬考核、内部审计等方面发表了合理意见和建议。

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

2、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开4次会议，严格按照《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定，对公司2018年年度财务报告、2018年度内部控制自我评价报告、2019年公司一季度、半年度、三季度财务报告事项发表了意见。

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

4、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案进行了沟通审议，切实履行薪酬与考核委员会职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《南方中金环境股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。(2) 重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。(3) 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	(1) 重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；(2) 重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；(3) 一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%，错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%；(2) 重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%，资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%；(3) 一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%，错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月17日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）2738号
注册会计师姓名	黄加才，牟峥

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了南方中金环境股份有限公司（以下简称中金环境公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中金环境公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中金环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款坏账准备计提

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）金融工具会计政策、五（一）3应收账款项目注释。截至2019年12月31日，中金环境公司应收账款余额165,867.50万元，坏账准备为人民币25,836.20万元，账面价值为人民币140,031.30万元，占资产总额的比例为13.56%。

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

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减

值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 针对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- (2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (3) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- (5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，并重新计算坏账计提金额是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)16商誉项目注释。

截至2019年12月31日，中金环境公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币296,000.85万元，减值准备为人民币37,559.85万元，账面价值为人民币258,441.00万元，占资产总额的比例为25.02%。

根据《企业会计准则》，管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

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

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (5) 复核评估公司出具的相关子公司商誉减值测试的评估报告，特别是关键参数的选取方法和依据的合理性，评价外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；
- (6) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报

## (三) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）收入相关会计政策、五（二）1营业收入项

目注释及十三（二）分部信息。

中金环境公司主要从事通用设备制造、安装及服务、环评监理、设计服务、工程施工、危险废弃物处置、特许经营权等业务。2019年度，中金环境公司营业收入项目金额为人民币为409,402.04万元，较上期下降6.16%。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 实施分析程序判断各产品收入金额是否出现异常波动，并查明波动原因；

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

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

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

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中金环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中金环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督中金环境公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金环境公司不能持续经营。

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

(六) 就中金环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南方中金环境股份有限公司

2020 年 04 月 17 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,094,386,301.26	814,088,828.84
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,652,259.08	104,705,782.97
应收账款	1,400,312,991.82	1,302,101,235.30
应收款项融资	87,585,315.10	
预付款项	50,907,922.34	50,179,521.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,368,334.44	226,902,533.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	697,110,959.23	653,674,799.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,105,886.49	226,706,536.76
流动资产合计	3,752,429,969.76	3,378,359,238.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		110,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	151,400,000.00	
长期股权投资	17,163,211.18	4,908,650.38
其他权益工具投资	110,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,695,587.13	30,681,027.01
固定资产	1,182,832,423.34	1,127,447,683.10

在建工程	401,954,034.98	102,499,480.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,082,058,170.49	1,906,849,977.31
开发支出		
商誉	2,584,409,991.17	2,932,271,203.41
长期待摊费用	9,780,653.99	11,636,360.72
递延所得税资产	68,397,872.34	66,365,403.34
其他非流动资产	51,452,048.96	321,402,562.05
非流动资产合计	6,577,253,993.58	6,504,172,347.51
资产总计	10,329,683,963.34	9,882,531,586.16
流动负债：		
短期借款	770,821,991.17	1,136,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,746,335.38	
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	1,186,389,155.35	1,195,533,902.50
预收款项	313,345,480.54	269,690,202.08
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	115,035,396.87	114,765,109.86
应交税费	127,998,610.01	206,604,267.47
其他应付款	337,030,065.27	393,008,035.34
其中：应付利息		3,397,091.73
应付股利	868,812.94	6,241,811.49
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	302,406,006.43	366,266,853.06
其他流动负债	402,798,333.33	
流动负债合计	3,557,571,374.35	3,782,768,370.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	791,968,062.50	1,136,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	488,128.76	20,398,641.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,332,638.16	17,732,836.10
递延收益	15,639,490.59	16,811,655.83
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,002,445,350.90	
非流动负债合计	1,827,873,670.91	1,190,943,133.72
负债合计	5,385,445,045.26	4,973,711,504.03
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,761,349.87	749,761,349.87
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益	-2,341,570.17	-1,266,107.54
专项储备	18,162,412.50	15,177,236.27
盈余公积	232,369,842.88	219,341,057.91
一般风险准备		
未分配利润	2,015,069,739.88	2,005,170,831.52
归属于母公司所有者权益合计	4,825,374,098.43	4,800,536,691.50
少数股东权益	118,864,819.65	108,283,390.63

所有者权益合计	4,944,238,918.08	4,908,820,082.13
负债和所有者权益总计	10,329,683,963.34	9,882,531,586.16

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：沈杏仙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	325,477,110.11	375,427,510.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		71,739,405.80
应收账款	501,375,305.53	795,229,328.88
应收款项融资	33,279,313.14	
预付款项	10,893,495.02	5,121,064.77
其他应收款	1,353,564,134.15	1,173,389,854.72
其中：应收利息		
应收股利	66,891,991.15	71,973,895.39
存货	15,927,446.88	117,759,908.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,240,516,804.83	2,538,667,072.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		110,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	151,400,000.00	
长期股权投资	4,915,435,227.10	4,656,927,018.95
其他权益工具投资	110,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,219,816.50	16,203,999.99
固定资产	353,416,213.29	278,073,090.89
在建工程	14,774,882.13	20,174,984.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,505,970.70	47,877,699.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,397,661.48	4,933,202.15
递延所得税资产	7,550,028.89	9,715,554.53
其他非流动资产	616,899.10	257,694,877.62
非流动资产合计	5,524,426,699.19	5,291,710,428.55
资产总计	7,764,943,504.02	7,830,377,501.48
流动负债：		
短期借款	620,623,838.40	1,118,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	236,246,274.92	520,638,363.94
预收款项	28,577,239.14	77,203,752.63
合同负债		
应付职工薪酬	14,206,540.02	50,091,917.51
应交税费	2,350,426.87	62,122,870.98
其他应付款	121,194,921.22	175,252,437.43
其中：应付利息		2,809,401.99
应付股利		5,372,998.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	295,109,329.71	343,266,853.06
其他流动负债	402,798,333.33	
流动负债合计	1,721,106,903.61	2,447,376,195.55

非流动负债：		
长期借款	348,304,793.06	792,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		19,367,192.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,690,674.79	11,113,060.65
递延收益	732,211.29	2,606,591.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,002,445,350.90	
非流动负债合计	1,357,173,030.04	825,486,844.25
负债合计	3,078,279,933.65	3,272,863,039.80
所有者权益：		
股本	1,923,438,236.00	1,923,438,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	803,456,787.57	803,456,787.57
减：库存股	111,085,912.53	111,085,912.53
其他综合收益		
专项储备	8,408,725.38	9,547,466.40
盈余公积	232,369,842.88	219,341,057.91
未分配利润	1,830,075,891.07	1,712,816,826.33
所有者权益合计	4,686,663,570.37	4,557,514,461.68
负债和所有者权益总计	7,764,943,504.02	7,830,377,501.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,094,020,405.58	4,362,567,001.05
其中：营业收入	4,094,020,405.58	4,362,567,001.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,612,546,535.76	3,751,519,020.17
其中：营业成本	2,536,745,612.27	2,680,183,389.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,875,818.65	45,301,090.54
销售费用	414,727,472.07	408,672,090.14
管理费用	341,167,259.32	322,644,652.53
研发费用	170,730,659.57	172,914,795.40
财务费用	115,299,713.88	121,803,001.67
其中：利息费用	125,077,123.55	118,998,882.20
利息收入	11,022,506.81	12,800,235.71
加：其他收益	50,692,663.12	30,829,790.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	-184,331.15	-8,429,694.60
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,253,839.20	-326,270.33
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,746,335.38	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-72,152,077.25	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-353,549,344.60	-97,667,540.11
资产处置收益（损失以“-”号填	-410,732.23	725,394.28

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,123,712.33	536,505,930.48
加：营业外收入	6,924,556.08	4,194,485.61
减：营业外支出	11,532,478.72	4,156,605.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,515,789.69	536,543,810.89
减：所得税费用	60,364,962.40	88,363,765.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,150,827.29	448,180,045.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,514,929.09	450,680,813.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,364,101.80	-2,500,768.28
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,927,693.33	430,236,424.60
2.少数股东损益	16,223,133.96	17,943,620.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,096,445.42	185,359.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,075,462.63	188,682.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,075,462.63	188,682.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,075,462.63	188,682.70
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,982.79	-3,323.54
七、综合收益总额	38,054,381.87	448,365,404.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,852,230.70	430,425,107.30
归属于少数股东的综合收益总额	16,202,151.17	17,940,297.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.22
（二）稀释每股收益	0.01	0.22

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

法定代表人：唐鸿亮

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：沈杏仙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	935,103,567.54	2,518,042,355.50
减：营业成本	603,275,519.41	1,704,648,052.19
税金及附加	9,112,904.07	23,222,316.99
销售费用	127,062,115.31	320,998,495.93
管理费用	67,976,517.92	106,573,938.29
研发费用	4,987,051.27	83,256,457.50
财务费用	106,780,770.00	109,198,994.52
其中：利息费用	117,638,276.82	118,175,106.05
利息收入	9,580,492.78	14,767,487.66
加：其他收益	12,414,667.37	9,420,584.76
投资收益（损失以“—”号填	99,893,648.50	114,857,932.90

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,562.16	-7,231.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,091.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,926,186.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	638,950.88	-643,187.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,720,865.14	282,853,243.38
加：营业外收入	1,949,675.02	1,543,816.88
减：营业外支出	269,922.48	1,345,977.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,400,617.68	283,051,083.17
减：所得税费用	112,767.97	26,796,309.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,287,849.71	256,254,773.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,287,849.71	256,254,773.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	130,287,849.71	256,254,773.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,561,421,552.56	3,219,368,017.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,298,581.79	12,655,639.55
收到其他与经营活动有关的现金	247,683,539.74	233,857,717.63
经营活动现金流入小计	3,847,403,674.09	3,465,881,374.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,468,557.93	1,283,087,626.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	610,192,714.16	553,459,777.78
支付的各项税费	330,673,218.40	324,775,194.26
支付其他与经营活动有关的现金	644,548,486.43	622,622,193.02
经营活动现金流出小计	3,186,882,976.92	2,783,944,791.44
经营活动产生的现金流量净额	660,520,697.17	681,936,582.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,350,770.43	29,224,605.00
取得投资收益收到的现金	718,737.62	100,558.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,729,591.61	12,534,475.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,000,000.00	3,316,833.92
收到其他与投资活动有关的现金	9,300,000.00	5,515,047.31
投资活动现金流入小计	121,099,099.66	50,691,519.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	711,546,723.25	648,353,217.82
投资支付的现金	59,888,800.00	24,580,000.00
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	83,624,650.00	424,121,431.20

支付其他与投资活动有关的现金	12,360,000.00	
投资活动现金流出小计	867,420,173.25	1,097,054,649.02
投资活动产生的现金流量净额	-746,321,073.59	-1,046,363,129.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,185,851.55	7,287,405.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,185,851.55	6,887,405.47
取得借款收到的现金	2,135,800,000.00	2,400,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,200,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,533,185,851.55	2,588,187,405.47
偿还债务支付的现金	2,965,100,000.00	1,561,445,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,107,610.47	199,439,756.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,673,249.37	3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	71,216,325.10	692,612,183.56
筹资活动现金流出小计	3,180,423,935.57	2,453,496,940.11
筹资活动产生的现金流量净额	352,761,915.98	134,690,465.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,717,849.13	2,921,521.72
五、现金及现金等价物净增加额	268,679,388.69	-226,814,559.55
加：期初现金及现金等价物余额	774,360,030.54	1,001,174,590.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,039,419.23	774,360,030.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,095,164,257.23	1,967,411,772.24
收到的税费返还	7,471,279.10	
收到其他与经营活动有关的现金	790,047,179.36	384,805,412.43
经营活动现金流入小计	1,892,682,715.69	2,352,217,184.67
购买商品、接受劳务支付的现金	616,800,275.06	1,177,058,369.95
支付给职工以及为职工支付的现金	106,204,047.69	204,409,741.14

支付的各项税费	97,830,860.28	152,620,773.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,059,053,330.67	473,204,100.88
经营活动现金流出小计	1,879,888,513.70	2,007,292,985.64
经营活动产生的现金流量净额	12,794,201.99	344,924,199.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,724,605.00
取得投资收益收到的现金	106,009,049.42	42,398,965.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,032,900.00	32,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,032,804.21	4,570,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	127,274,710.86	133,324,449.57
投资活动现金流入小计	305,349,464.49	184,050,719.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,341,532.28	62,000,287.09
投资支付的现金	259,574,770.31	193,726,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		387,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	246,400,000.00	27,349,485.00
投资活动现金流出小计	544,316,302.59	670,176,372.09
投资活动产生的现金流量净额	-238,966,838.10	-486,125,652.25
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	1,770,800,000.00	2,228,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,200,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,166,000,000.00	2,308,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,815,400,000.00	1,485,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,369,566.07	187,481,828.04
支付其他与筹资活动有关的现金	70,903,511.00	626,177,897.42
筹资活动现金流出小计	2,995,673,077.07	2,299,059,725.46
筹资活动产生的现金流量净额	170,326,922.93	9,740,274.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,312,758.18	1,438,338.99
五、现金及现金等价物净增加额	-54,532,955.00	-130,022,839.69
加：期初现金及现金等价物余额	352,937,506.29	482,960,345.98

六、期末现金及现金等价物余额	298,404,551.29	352,937,506.29
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-1,266,107.54	15,177,236.27	219,341,057.91		2,005,170,831.52		4,800,536,691.50	108,283,390.63	4,908,820,082.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-1,266,107.54	15,177,236.27	219,341,057.91		2,005,170,831.52		4,800,536,691.50	108,283,390.63	4,908,820,082.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-1,075,462.63	2,985,176.23	13,028,784.97		9,898,908.36		24,837,406.93	10,581,429.02	35,418,835.95
（一）综合收益总额							-1,075,462.63				22,927,693.33		21,852,230.70	16,202,151.17	38,054,381.87
（二）所有者投入和减少资本														3,885,851.55	3,885,851.55
1. 所有者投入的普通股														3,885,851.55	3,885,851.55
2. 其他权益工具持有者投入															



								153.84					153.84	29.38	083.22
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				749,761,349.87	111,085,912.53	-2,341,570.17	18,162,412.50	232,369,842.88		2,015,069.73		4,825,374.09	118,864,819.65	4,944,238.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,202,148,835.00				1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99		4,605,105,450.66	109,282,105.92	4,714,387,556.58	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,202,148,835.00				1,538,225,919.06		-1,454,790.24	11,802,580.26	193,715,580.59		1,660,667,325.99		4,605,105,450.66	109,282,105.92	4,714,387,556.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	721,289,401.00				-788,464,569.19	111,085,912.53	188,682.70	3,374,656.01	25,625,477.32		344,503,505.53		195,431,240.84	-998,715.29	194,432,525.55	
（一）综合收益总额							188,682.70				430,236,424.60		430,425,107.30	17,940,297.12	448,365,404.42	
（二）所有者投入和减少资本	100.00				-13,962,531.17	111,085,912.53							-125,048,343.70	6,979,781.06	-118,068,562.64	

1. 所有者投入的普通股	100.00				860.60							960.60	6,979,781.06	6,980,741.66
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-13,963,391.77							-13,963,391.77		-13,963,391.77
4. 其他						111,085,912.53						-111,085,912.53		-111,085,912.53
(三) 利润分配								25,625,477.32		-85,732,919.07		-60,107,441.75	-8,155,176.68	-68,262,618.43
1. 提取盈余公积								25,625,477.32		-25,625,477.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,107,441.75		-60,107,441.75	-8,155,176.68	-68,262,618.43
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	721,289,301.00				-721,289,301.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	721,289,301.00				-721,289,301.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														



(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								13,028,784.97	-13,028,784.97			
1. 提取盈余公积								13,028,784.97	-13,028,784.97			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-1,138,741.02				-1,138,741.02
1. 本期提取								1,718,490.53				1,718,490.53

2. 本期使用								-2,857,231.55				-2,857,231.55
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		8,408,725.38	232,369,842.88	1,830,075,891.07		4,686,663,570.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63			7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22		4,482,235,412.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,202,148,835.00				1,536,717,646.63			7,358,377.95	193,715,580.59	1,542,294,972.22		4,482,235,412.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	721,289,401.00				-733,260,859.06	111,085,912.53		2,189,088.45	25,625,477.32	170,521,854.11		75,279,049.29
(一)综合收益总额										256,254,773.18		256,254,773.18
(二)所有者投入和减少资本	100.00				-13,962,531.17	111,085,912.53						-125,048,343.70
1. 所有者投入的普通股	100.00				860.60							960.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-13,963,391.77							-13,963,391.77
4. 其他						111,085,912.53						-111,085,912.53

						912.53						2.53
(三)利润分配									25,625,477.32	-85,732,919.07		-60,107,441.75
1. 提取盈余公积									25,625,477.32	-25,625,477.32		
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,107,441.75		-60,107,441.75
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	721,289,301.00					-721,289,301.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	721,289,301.00					-721,289,301.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								2,189,088.45				2,189,088.45
1. 本期提取								4,595,543.79				4,595,543.79
2. 本期使用								-2,406,455.34				-2,406,455.34
(六)其他					1,990,973.11							1,990,973.11
四、本期期末余额	1,923,438,236.00				803,456,787.57	111,085,912.53		9,547,466.40	219,341,057.91	1,712,816,826.33		4,557,514,461.68

### 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)系由杭州南洋投资管理有限公司和沈金浩等9位自然人共同发起,

在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于 2009 年 9 月 28 日在杭州市工商行政管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为 91330000143853115H 的营业执照。公司现有注册资本 1,923,438,236.00 元,股份总数 1,923,438,236 股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 17 日第四届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将南方泵业股份有限公司等 56 家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称	简称	备注
南方泵业股份有限公司	南方泵业公司	本公司子公司
杭州方宇水处理技术有限公司	杭州方宇公司	南方泵业子公司
杭州南泵流体科技有限公司	南泵流体公司	南方泵业子公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	南方工业公司	本公司子公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	HYDROO 工业公司	南方工业子公司
浩卓泵业(杭州)有限公司	浩卓泵业公司	HYDROO 工业子公司
CENTER GOLD, LLC	CG 公司	南方工业子公司
GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.	GLP 公司	联营企业
TIGER FLOW HOLDINGS, Inc.	TFH 公司	南方工业子公司
TIGER FLOW PUMP, LLC	TFP 公司	TFH 公司子公司
TIGER FLOW SYSTEMS, LLC	TF 公司	TFH 公司子公司
南方泵业智水(杭州)科技有限公司	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
杭州南方中润机械有限公司	中润机械公司	本公司子公司
湖南南方长河泵业有限公司	南方长河公司	本公司子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	南方安美公司	本公司子公司

杭州常顺汽车服务有限公司	常顺汽车公司	本公司子公司
杭州鹤见南方泵业有限公司	鹤见南方公司	本公司子公司
杭州南方赛珀工业设备有限公司	南方赛珀公司	本公司子公司
浙江方威检验检测技术有限公司	方威检测公司	本公司子公司
北京中咨华宇环保技术有限公司	中咨华宇公司	本公司子公司
中建华帆建筑设计院有限公司	中建华帆公司	中咨华宇子公司
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
安徽通济环保科技有限公司	安徽通济公司	中咨华帆子公司
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
安徽华帆环保工程科技有限公司	安徽华帆公司	中咨华宇子公司
北京华帆科技集团有限公司	华帆科技公司	中咨华宇子公司
北京国环建邦环保科技有限公司	国环建邦公司	华帆科技子公司
北京华易美商贸有限公司	华易美公司	华帆科技子公司
陕西绿馨水土保持有限公司	陕西绿馨公司	中咨华宇子公司
洛阳水利勘测设计有限责任公司	洛阳水利公司	中咨华宇子公司
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司	华禹水利公司	中咨华宇子公司
云南壹杭农业发展有限公司	云南壹杭公司	中咨华宇子公司
安徽鑫山环境治理有限公司	安徽鑫山公司	本公司子公司
浙江中金生态科技有限公司	中金生态公司	本公司子公司
江苏南方中金污泥处理有限公司	江苏中金公司	本公司子公司
宜兴南方中金环境治理有限公司	宜兴中金公司	本公司子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	本公司子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	本公司子公司
陆良中金环保科技有限公司	陆良中金公司	本公司子公司

清河县华宇清城工程项目管理有限公司	华宇清城公司	本公司子公司
大理创新中金环保科技有限公司	大理中金公司	本公司子公司
南方中金环境科学研究院（北京）有限公司	中金研究院公司	本公司子公司
大名县华帆环保科技有限公司	大名华帆公司	本公司子公司
沙河市中源环境工程有限公司	中源环境公司	本公司子公司
浙江金泰莱环保科技有限公司	金泰莱公司	本公司子公司
杭州威蓝环保科技有限公司	威蓝环保公司	金泰莱子公司
唐山启美环保科技有限公司	启美环保公司	金泰莱子公司
巴斯德（天津）供应链管理有限公司	巴斯德公司	金泰莱子公司
南方中金勘察设计有限公司	中金设计公司	本公司子公司
天津百斯特金属科技有限公司	天津百斯特公司	联营企业
德清县东旭合金钢铸造有限公司	东旭铸造公司	联营企业
杭州金润生态农业科技有限公司	金润生态公司	原中金环境子公司
杭州南方泵业制造有限公司	南泵制造公司	原南方泵业子公司
海南中金南水环境有限公司	海南中金公司	原中金生态子公司
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
无锡市市政公用产业集团有限公司	无锡市政	本公司股东
安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）	安吉同光	本公司股东

#### 四、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、发出存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的

利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
------------------	------------	---

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

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

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

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

## 5. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 6. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 7. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

#### (十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

##### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

##### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

###### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

### (十三) 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

本。

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

#### (十四) 投资性房地产

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

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
专用设备	年限平均法	3-10	5 或 10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5 或 10	18.00-19.00

#### (十六) 在建工程

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

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

#### (十七) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

### (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

### (十九) 部分长期资产减值

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

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

#### (二十) 长期待摊费用

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

#### (二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### (二十二) 预计负债

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

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

#### (二十三) 股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

###### (2) 以现金结算的股份支付

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

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

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

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

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

#### （二十四）收入

##### 1. 收入确认原则

###### （1）销售商品

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

###### （2）建造合同

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

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

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

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

###### （3）提供劳务

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

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (4) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 通用设备制造、安装及服务

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，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) 环评监理、设计服务收入

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。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。

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

#### (5) 危险废弃物处置服务

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

#### (二十五) 政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

纳税所得额时，转回减记的金额。

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

#### (二十七) 租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

##### 2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### (二十八) 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。

#### (二十九) 分部报告

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

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

#### (三十) 其他重要的会计政策和会计估计

## 1. 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。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## (三十一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,406,807,018.27	应收票据	104,705,782.97
		应收账款	1,302,101,235.30
应付票据及应付账款	1,295,533,902.50	应付票据	100,000,000.00
		应付账款	1,195,533,902.50

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

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	104,705,782.97	-103,721,015.97	984,767.00
应收款项融资		103,721,015.97	103,721,015.97
可供出售金融资产	110,000.00	-110,000.00	
其他权益工具投资		110,000.00	110,000.00
短期借款	1,136,900,000.00	1,433,036.98	1,138,333,036.98
其他应付款	393,008,035.34	-3,397,091.73	389,610,943.61
一年内到期的非流动负债	366,266,853.06	438,860.90	366,705,713.96
长期借款	1,136,000,000.00	1,525,193.85	1,137,525,193.85

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	814,088,828.84	以摊余成本计量的 金融资产	814,088,828.84
应收票据	贷款和应收款项	104,705,782.97	以摊余成本计量的 金融资产	984,767.00
应收账款	贷款和应收款项	1,302,101,235.30	以摊余成本计量的 金融资产	1,302,101,235.30
应收款项融资			以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产	103,721,015.97
其他应收款	贷款和应收款项	226,902,533.46	以摊余成本计量的 金融资产	226,902,533.46
其他流动资产	贷款和应收款项	226,706,536.76	以摊余成本计量的 金融资产	226,706,536.76
可供出售金融 资产	可供出售金融资产	110,000.00		
其他权益工具 投资			以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产	110,000.00
短期借款	其他金融负债	1,136,900,000.00	以摊余成本计量的 金融负债	1,138,333,036.98

应付票据	其他金融负债	100,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	100,000,000.00
应付账款	其他金融负债	1,195,533,902.50	以摊余成本计量的金融负债	1,195,533,902.50
其他应付款	其他金融负债	393,008,035.34	以摊余成本计量的金融负债	389,610,943.61
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	366,266,853.06	以摊余成本计量的金融负债	366,705,713.96
长期借款	其他金融负债	1,136,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,137,525,193.85
长期应付款	其他金融负债	20,398,641.79	以摊余成本计量的金融负债	20,398,641.79

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	814,088,828.84			814,088,828.84
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	104,705,782.97			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益—应收款项融资(新 CAS22)		-103,721,015.97		
按新 CAS22 列示的余额				984,767.00
应收账款	1,302,101,235.30			1,302,101,235.30
其他应收款	226,902,533.46			226,902,533.46
其他流动资产	226,706,536.76			226,706,536.76

以摊余成本计量的金融资产	2,674,504,917.33	-103,721,015.97		2,570,783,901.36
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收账款融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自应收票据转入		103,721,015.97		
按新 CAS22 列示的余额				103,721,015.97
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	110,000.00			
减: 转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益—权益工具投资(新 CAS22)		-110,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自可供出售金融资产(原 CAS22)转入—指定		110,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				110,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	110,000.00	103,721,015.97		103,831,015.97

## B. 金融负债

摊余成本

短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,136,900,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,433,036.98		
按新 CAS22 列示的余额				1,138,333,036.98
应付票据	100,000,000.00			100,000,000.00
应付账款	1,195,533,902.50			1,195,533,902.50
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	393,008,035.34			
减：转入短期借款（应付利息）		-1,433,036.98		
减：转入长期借款（应付利息）		-1,525,193.85		
减：转入一年内到期的非流动负债（应付利息）		-438,860.90		
按新 CAS22 列示的余额				389,610,943.61
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	366,266,853.06			
加：自其他应付款（应付利息）转入		438,860.90		
按新 CAS22 列示的余额				366,705,713.96
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,136,000,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,525,193.85		
按新 CAS22 列示				1,137,525,193.85

的余额				
长期应付款	20,398,641.79			20,398,641.79
以摊余成本计量的总金融负债	4,348,107,432.69			4,348,107,432.69

## 六、税 项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]：据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署〔2019〕39 号），纳税人自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 10%、16% 税率分别调整为 9%、13%；原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率调整至 13%。公司 2019 年 1-3 月按 3%、6%、10% 和 16% 的税率计缴，2019 年 4-12 月按 3%、6%、9% 和 13% 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 13%。

除中咨华宇及其子公司的环保咨询服务收入按 6% 计缴，华帆科技公司和河北磊源公司工程施工收入按 9% 计缴，境外子公司南方工业公司、HYDR00 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，其他境内子公司均按 13% 的税率计缴。

[注 2]：本公司、南方泵业公司、南方赛珀公司、金泰莱公司、中咨华宇公司、华帆科技公司、国环建邦公司、洛阳水利公司、安徽通济公司、华禹水利公司、湖州南丰公司、中建华帆公司、南方长河公司、南方安美公司和南方智水公司系高新技术企业，陕西绿馨公司、陕西科荣公司享受西部大开发战略税收优惠政策，本期按 15% 的税率计缴；境外子公司南方工业公司、HYDR00 工业公司、CG 公司和 TF 公司按经营所在国家和地区的有关规定，税率计缴类似企业所得税的法人所得税；霍韦流体公司、方威检测公司、金润生态公司、浩卓泵业公司、常顺汽车公司、中润机械公司、陕西荣科公司、云南中咨公司和安徽华帆公司系小型微利企业，按 20% 的税率计缴；其余子公司均按 25% 的税率计缴。

## （二）税收优惠

1. 根据财政部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告（2019）39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计 10% 抵减应纳税额。
2. 根据财政部和税务总局发布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告（2019）87 号），自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计 15% 抵减应纳税额。
3. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201 号），本公司、湖州南丰公司及南方赛珀公司 2017 年度通过高新技术企业认定，自 2017 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2019）70 号），南方泵业公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
5. 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局发布的《关于公示北京市 2018 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，中咨华宇公司 2018 年度复审通过高新技术企业认定，自 2018 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
6. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市 2019 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，华帆科技公司复审通过 2019 年高新技术企业认定，自 2019 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
7. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示北京市 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，国环建邦公司通过高新技术企业认定，自 2019 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
8. 根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《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。
9. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示河南省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，洛阳水利公司通过高新技术企业认定，自 2018 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
10. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示安徽省 2019 年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，安徽通济公司通过 2019 年高新技术企业认定，自 2019 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
11. 根据《财政部、国家税务总局及海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，陕西绿馨公司自 2015 年执行 15% 的企业所得税税率，陕西科荣公司自 2017 年起执行 15% 的企业所得税税率。
12. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示广东省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，华禹水利公司 2019 年度通过高新技术企业认定，自 2019 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。
13. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于湖南省 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。

14. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于湖南省2019年第二批高新技术企业备案的复函(国科火字(2019)218号),南方安美公司2019年通过高新技术企业认定的复审,自2019年起按15%的税率计缴企业所得税,有效期为3年。

15. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财政部、税务总局(2019)13号)规定,陕西荣科公司、安徽华帆公司以及云南中咨公司适用所得额减按50%计入应纳税所得额,霍韦流体公司、方威检测公司、浩卓泵业公司和中润机械公司适用所得额减按25%计入应纳税所得额的税收优惠政策。

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

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

18. 根据《金华市人民政府关于印发金华市高新技术企业认定与管理办法》(金政发(2009)92号),金泰莱公司2019年度通过高新技术企业认定,自2019年起按15%的税率计缴企业所得税,有效期为3年。

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

20. 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定,企业从事规定的符合条件的公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合利用、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),金泰莱公司新包装物废弃处置所得2019年度享受减免企业所得税的优惠政策,危险废弃物处置所得2019年度享受减半征收企业所得税的优惠政策;陆良中金公司处置生活垃圾所得2019年度享受减免企业所得税的优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数据。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,500,663.69	2,953,684.28
银行存款	1,036,610,931.26	771,406,346.26
其他货币资金	55,274,706.31	39,728,798.30
合 计	1,094,386,301.26	814,088,828.84
其中：存放在境外的款项总额	19,995,007.56	52,718,565.72

## (2) 其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金 30,786,882.03 元、质押的定期存单 15,900,000.00 元、投资保证金 4,160,000.00 元、电费保证金 500,000.00 元和存出投资款 3,927,824.28 元。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	2,157,309.08	80.55			2,157,309.08
商业承兑汇票	521,000.00	19.45	26,050.00	5.00	494,950.00
合 计	2,678,309.08	100.00	26,050.00	0.97	2,652,259.08

(续上表)

种 类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票	950,000.00				950,000.00
商业承兑汇票	34,767.00				34,767.00
合 计	984,767.00				984,767.00

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（三十一）2 之说明。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
商业承兑汇票		521,000.00
小 计		521,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	41,815,775.04	2.52	41,549,775.04	99.36	266,000.00
按组合计提坏账准备					
其中：环评监理、设计服务与 工程施工行业	869,799,285.92	52.44	154,365,681.53	17.75	715,433,604.39
除环评监理、设计服务与 工程施工行业外的其他 行业	747,059,897.16	45.04	62,446,509.73	8.36	684,613,387.43
合 计	1,658,674,958.12	100.00	258,361,966.30	15.58	1,400,312,991.82

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	19,417,345.04	1.30	16,276,345.04	83.82	3,141,000.00
按组合计提坏账准备					
其中：环评监理、设计服务与 工程施工行业	774,895,315.88	51.78	122,287,257.31	15.78	652,608,058.57
除环评监理、设计服务与 工程施工行业外的其他行	702,272,195.17	46.92	55,920,018.44	7.96	646,352,176.73

业					
合 计	1,496,584,856.09	100.00	194,483,620.79	13.00	1,302,101,235.30

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广西力沃创客城投资有限公司	11,460,000.00	11,460,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
深圳华洋力沃创客投资有限公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
山东鲁西发电有限公司	5,750,000.00	5,750,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
杭州传奇环保工程有限公司	4,170,045.04	4,170,045.04	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
中铝宁夏能源集团有限公司	3,492,000.00	3,492,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
冀南新区管委会	3,030,000.00	3,030,000.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
赤峰市住房和城乡建设委员会	1,330,000.00	1,064,000.00	80.00	经单独进行减值测试, 预计不能全部收回
神雾环保技术股份有限公司等53家公司	7,423,730.00	7,423,730.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
小 计	41,815,775.04	41,549,775.04		

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

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	417,519,576.94	20,875,978.84	5.00
1-2 年	246,021,359.41	24,602,135.96	10.00
2-3 年	92,370,462.95	27,711,138.89	30.00
3-4 年	54,074,788.95	27,037,394.49	50.00
4-5 年	28,370,321.55	22,696,257.23	80.00
5 年以上	31,442,776.12	31,442,776.12	100.00
小 计	869,799,285.92	154,365,681.53	

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

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	642,935,437.71	32,146,771.94	5.00
1-2 年	59,327,172.44	5,932,717.28	10.00
2-3 年	29,186,095.02	8,755,828.52	30.00
3 年以上	15,611,191.99	15,611,191.99	100.00
小 计	747,059,897.16	62,446,509.73	

## (2) 账龄情况

## 1) 环评监理、设计服务与工程施工行业账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	417,529,576.94
1-2 年	246,021,359.41
2-3 年	93,722,462.95
3-4 年	83,416,788.95
4-5 年	30,893,249.55
5 年以上	35,066,278.12
小 计	906,649,715.92

## 2) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	642,935,437.71
1-2 年	59,423,702.44
2-3 年	29,330,867.06
3 年以上	20,335,234.99
小 计	752,025,242.20

## (3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	16,276,345.04	25,273,430.00						41,549,775.04

按组合计提坏账准备	178,207,275.75	43,923,917.82				5,319,002.31		216,812,191.26
小计	194,483,620.79	69,197,347.82				5,319,002.31		258,361,966.30

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收济南智凯电子科技有限公司等 201 家非关联企业贷款共计 5,319,002.31 元，预计无法收回，本期予以核销。

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
清河县城市管理综合执法局	129,462,678.03	7.81	6,860,983.82
河北省水利工程局	46,799,860.00	2.82	4,569,986.00
陕西秦岭植物园建设开发有限公司	44,134,520.80	2.66	4,115,208.95
枣强县大营污水处理厂	23,070,890.01	1.39	2,307,089.00
中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	17,213,460.00	1.04	860,673.00
小计	260,681,408.84	15.72	18,713,940.77

## 4. 应收款项融资

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	87,585,315.10				87,585,315.10	
合计	87,585,315.10				87,585,315.10	

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	103,721,015.97				103,721,015.97	
合计	103,721,015.97				103,721,015.97	

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（三十一）2 之说明。

## 2) 期末单项计提减值准备的应收款项融资

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
银行承兑汇票	87,585,315.10			经单独测试,未发现减值
小 计	87,585,315.10			

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	217,958,244.73
小 计	217,958,244.73

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	44,642,679.64	87.69		44,642,679.64	44,558,671.63	88.80		44,558,671.63
1-2年	5,150,069.36	10.12		5,150,069.36	2,598,725.03	5.18		2,598,725.03
2-3年	681,096.62	1.34		681,096.62	2,439,390.24	4.86		2,439,390.24
3年以上	434,076.72	0.85		434,076.72	582,734.86	1.16		582,734.86
合 计	50,907,922.34	100.00		50,907,922.34	50,179,521.76	100.00		50,179,521.76

## (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石化催化剂有限公司贵金属分公司	5,927,988.93	11.64
衢州市业胜金属材料有限公司	3,022,499.60	5.94
云升泵业科技(杭州)有限公司	1,500,000.00	2.95
郑州市中原商再生资源有限公司	1,500,000.00	2.95
浙江合力海科新材料股份有限公司	1,181,090.00	2.32

小 计	13,131,578.53	25.80
-----	---------------	-------

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款	11,824,808.49	5.74	980,000.00	8.29	10,844,808.49
按组合计提坏账准备					
其中：环评监理、设计服务与工程施工行业	96,320,546.28	46.77	23,725,225.85	24.63	72,595,320.43
除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业	97,817,543.25	47.49	12,889,337.73	13.18	84,928,205.52
合 计	205,962,898.02	100.00	37,594,563.58	18.25	168,368,334.44

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：其他应收款	16,992,122.04	6.48	8,742,027.22	51.45	8,250,094.82
按组合计提坏账准备					
其中：环评监理、设计服务与工程施工行业	115,157,286.05	43.95	15,215,579.40	13.21	99,941,706.65
除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业	129,898,498.52	49.57	11,187,766.53	8.61	118,710,731.99
合 计	262,047,906.61	100.00	35,145,373.15	13.41	226,902,533.46

## 2) 期末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
国家税务总局兰溪市	10,844,808.49		0.00	经单独进行减值测试，无减值

税务局				风险
无极县敬英晒图部	980,000.00	980,000.00	100.00	经单独进行减值测试，预计无法收回
小 计	11,824,808.49	980,000.00		

## 3) 环评监理、设计服务与工程施工行业采用组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,841,071.60	1,292,053.60	5.00
1-2年	38,706,063.65	3,870,606.36	10.00
2-3年	14,091,230.26	4,227,369.10	30.00
3-4年	6,024,229.91	3,012,114.98	50.00
4-5年	1,674,345.24	1,339,476.19	80.00
5年以上	9,983,605.62	9,983,605.62	100.00
小 计	96,320,546.28	23,725,225.85	

## 4) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业采用组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,988,833.65	2,149,441.71	5.00
1-2年	39,763,582.20	3,976,358.22	10.00
2-3年	11,859,413.69	3,557,824.09	30.00
3年以上	3,205,713.71	3,205,713.71	100.00
小 计	97,817,543.25	12,889,337.73	

## (2) 账龄情况

## 1) 环评监理、设计服务与工程施工行业账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	25,841,071.60
1-2年	38,706,063.65
2-3年	14,091,230.26
3-4年	6,024,229.91

4-5 年	1,674,345.24
5 年以上	10,963,605.62
小 计	97,300,546.28

## 2) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	53,833,642.14
1-2 年	39,763,582.20
2-3 年	11,859,413.69
3 年以上	3,205,713.71
小 计	108,662,351.74

## (3) 坏账准备变动情况

## 1) 环评监理、设计服务与工程施工行业坏账准备变动

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	3,455,592.44	2,239,043.84	18,262,970.34	23,957,606.62
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-1,935,303.18	1,935,303.18		
--转入第三阶段		-1,409,123.03	1,409,123.03	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	68,741.34	1,105,382.37	-129,527.48	1,044,596.23
本期收回				
本期转回				
本期核销	-296,977.00			-296,977.00
其他变动				
期末数	1,292,053.60	3,870,606.36	19,542,565.89	24,705,225.85

## 2) 除环评监理、设计服务与工程施工行业外的其他行业坏账准备变动

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	5,473,382.18	1,444,005.87	4,270,378.48	11,187,766.53
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-1,988,179.11	1,988,179.11		
--转入第三阶段		-1,185,941.37	1,185,941.37	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,153,249.36	1,730,114.61	1,307,217.95	1,884,083.20
本期收回				
本期转回				
本期核销	-182,512.00			-182,512.00
其他变动				
期末数	2,149,441.71	3,976,358.22	6,763,537.80	12,889,337.73

## (4) 本期实际核销的其他应收款情况

公司应收杭州清通环境技术有限公司等 15 家非关联企业共计 479,489.00 元，预计无法收回，本期予以核销。

## (5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金及保证金	83,906,972.83	85,636,169.96
备用金	42,397,340.69	41,904,464.32
往来款	31,225,573.16	37,567,427.81
股权转让款	37,123,680.00	36,600,000.00
应收增值税退税款	10,844,808.49	8,564,035.79
应收委托运营款		45,350,000.00
其 他	464,522.85	6,425,808.73
合 计	205,962,898.02	262,047,906.61

## (6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
安吉同光	股权转让款	37,123,680.00	[注 1]	18.02	3,636,184.00
清河县政府集中支付中心	押金及保证金	21,519,485.00	1-2 年	10.45	2,151,948.50
国家税务总局兰溪市税务局	应收增值税退税款	10,844,808.49	1 年以内	5.27	
衢州亿高环保科技有限公司	押金及保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.43	250,000.00
东旭铸造公司	往来款	3,956,698.00	[注 2]	1.92	317,466.34
小 计		78,444,671.49		38.09	6,355,598.84

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 1,523,680.00 元, 账龄 1-2 年 35,600,000.00 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 2,392,628.89 元, 账龄 1-2 年 1,564,069.11 元。

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	179,218,207.94	579,883.02	178,638,324.92	154,276,535.61	557,470.14	153,719,065.47
在产品	156,993,591.60	505,665.55	156,487,926.05	169,228,968.90	178,986.72	169,049,982.18
库存商品	224,556,386.52	12,729,418.94	211,826,967.58	217,141,261.97	8,249,067.04	208,892,194.93
委托加工物资	3,774,811.83		3,774,811.83	3,552,098.43		3,552,098.43
项目成本	146,382,928.85		146,382,928.85	118,461,458.55		118,461,458.55
合 计	710,925,926.74	13,814,967.51	697,110,959.23	662,660,323.46	8,985,523.90	653,674,799.56

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计 提	其 他	转回或转销	其 他	
原材料	557,470.14	22,412.88				579,883.02
在产品	178,986.72	326,678.83				505,665.55
库存商品	8,249,067.04	5,339,040.65		858,688.75		12,729,418.94
小 计	8,985,523.90	5,688,132.36		858,688.75		13,814,967.51

## 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税及预缴税费	240,005,886.49	225,706,536.76
其 他	11,100,000.00	1,000,000.00
合 计	251,105,886.49	226,706,536.76

## 9. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款	151,400,000.00		151,400,000.00				
合 计	151,400,000.00		151,400,000.00				

本期长期应收款明细情况详见本财务报表附注十(二)4之说明。

## 10. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	17,163,211.18		17,163,211.18	4,908,650.38		4,908,650.38
合 计	17,163,211.18		17,163,211.18	4,908,650.38		4,908,650.38

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整

联营企业					
东旭铸造公司	2,227,689.18			-66,562.16	
天津百斯特金属科技有限公司	2,680,961.20			-670,473.23	
GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc.		13,508,400.00		-516,803.81	
合 计	4,908,650.38	13,508,400.00		-1,253,839.20	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其 他		
联营企业						
东旭铸造公司					2,161,127.02	
天津百斯特金属科技有限公司					2,010,487.97	
GRAPE LAKE PROPERTIESP Inc					12,991,596.19	
合 计					17,163,211.18	

## 11. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
按成本计量的可供出售权益工具	110,000.00	110,000.00	60,138.30		
小 计	110,000.00	110,000.00	60,138.30		

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)2之说明。

## 12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	41,039,519.63		41,039,519.63
本期增加金额	8,389,678.02	4,185,720.00	12,575,398.02

1) 外购	4,138,823.12	4,185,720.00	8,324,543.12
2) 在建工程转入	4,250,854.90		4,250,854.90
本期减少金额	20,416,095.26		20,416,095.26
1) 转入固定资产	20,416,095.26		20,416,095.26
期末数	29,013,102.39	4,185,720.00	33,198,822.39
累计折旧和累计摊销			
期初数	10,358,492.62		10,358,492.62
本期增加金额	1,164,624.59		1,164,624.59
1) 计提	1,164,624.59		1,164,624.59
本期减少金额	6,019,881.95		6,019,881.95
1) 转入固定资产	6,019,881.95		6,019,881.95
期末数	5,503,235.26		5,503,235.26
账面价值			
期末账面价值	23,509,867.13	4,185,720.00	27,695,587.13
期初账面价值	30,681,027.01		30,681,027.01

## 13. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	903,924,922.71	548,614,448.08	47,708,786.73	70,988,878.18	1,571,237,035.70
本期增加金额	102,970,523.17	52,793,672.69	5,736,393.77	10,764,486.95	172,265,076.58
1) 购置	73,574,085.36	40,392,172.72	5,736,393.77	7,244,812.12	126,947,463.97
2) 在建工程转入	8,980,342.55	12,401,499.97		3,519,674.83	24,901,517.35
3) 投资性房地产转入	20,416,095.26				20,416,095.26
本期减少金额	9,116,756.72	4,901,203.79	2,445,710.33	5,596,779.38	22,060,450.22
1) 处置或报废	5,666,441.61	4,901,203.79	2,445,710.33	5,596,779.38	18,610,135.11

2) 转至在建工程	3,450,315.11				3,450,315.11
期末数	997,778,689.16	596,506,916.98	50,999,470.17	76,156,585.75	1,721,441,662.06
累计折旧					
期初数	179,303,281.95	184,861,701.98	34,637,075.91	43,133,126.45	441,935,186.29
本期增加金额	52,612,907.20	40,528,533.49	4,160,030.91	6,623,374.94	103,924,846.54
1) 计提	46,593,025.25	40,528,533.49	4,160,030.91	6,623,374.94	97,904,964.59
2) 投资性房地产转入	6,019,881.95				6,019,881.95
本期减少金额	2,424,918.39	3,302,810.45	1,731,457.28	1,645,774.30	9,104,960.42
1) 处置或报废	2,424,918.39	3,302,810.45	1,731,457.28	1,645,774.30	9,104,960.42
期末数	229,491,270.76	222,087,425.02	37,065,649.54	48,110,727.09	536,755,072.41
减值准备					
期初数		1,854,166.31			1,854,166.31
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数		1,854,166.31			1,854,166.31
账面价值					
期末账面价值	768,287,418.40	372,565,325.65	13,933,820.63	28,045,858.66	1,182,832,423.34
期初账面价值	724,621,640.76	361,898,579.79	13,071,710.82	27,855,751.73	1,127,447,683.10

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	85,073,014.91	正在办理中

## (3) 其他说明

固定资产抵押情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

## 14. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减	账面价值	账面余额	减	账面价值

		准		准	
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	123,532,400.00		123,532,400.00		73,944,286.76
厂房建造工程	152,477,841.75		152,477,841.75		3,653,391.31
设备安装工程	119,841,824.18		119,841,824.18		6,562,761.66
零星工程	6,101,969.05		6,101,969.05		18,339,040.46
合计	401,954,034.98		401,954,034.98		102,499,480.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产/ 投资性房地产	其他减少	期末数
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	29,700	73,944,286.76	49,588,113.24			123,532,400.00
厂房建造工程		3,653,391.31	154,155,680.47	5,331,230.03		152,477,841.75
设备安装工程		6,562,761.66	114,674,328.21	1,395,265.69		119,841,824.18
年产十万吨污泥无害化加工处理项目			4,630,727.28	4,630,727.28		
零星工程		18,339,040.46	5,558,077.84	17,795,149.25		6,101,969.05
小计		102,499,480.19	328,606,927.04	29,152,372.25		401,954,034.98

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
陆良县废弃菜叶无害化处理项目	41.59				其他资金
厂房建造工程		1,868,299.82	1,868,299.82	4.31	其他资金
设备安装工程					其他资金
年产十万吨污泥无害化加工处理项目					其他资金
零星工程					其他资金
小计					

(3) 期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

## 15. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	土地使用权	专利权及非专利技术	管理软件
账面原值			
期初数	250,113,053.90	8,523,600.00	16,330,583.06
本期增加金额	101,131,963.43		273,989.44
1) 购置	101,131,963.43		273,989.44
本期减少金额	3,850,000.00		
1) 处置	3,850,000.00		
期末数	347,395,017.33	8,523,600.00	16,604,572.50
累计摊销			
期初数	26,387,730.64	3,040,389.35	4,752,288.73
本期增加金额	6,189,588.42	1,645,731.73	2,063,282.03
1) 计提	6,189,588.42	1,645,731.73	2,063,282.03
本期减少金额	173,250.00		
1) 处置	173,250.00		
期末数	32,404,069.06	4,686,121.08	6,815,570.76
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	314,990,948.27	3,837,478.92	9,789,001.74
期初账面价值	223,725,323.26	5,483,210.65	11,578,294.33

(续上表)

项 目	商 标	特许经营权	排污权	合 计
账面原值				
期初数	8,976,080.00	1,691,985,818.35	490,345.00	1,976,419,480.31
本期增加金额		132,151,650.05		233,557,602.92
1) 购置		132,151,650.05		233,557,602.92
本期减少金额		10,606,696.93		14,456,696.93
1) 报废		10,606,696.93		14,456,696.93
期末数	8,976,080.00	1,813,530,771.47	490,345.00	2,195,520,386.30
累计摊销				
期初数		32,060,340.23	166,718.94	66,407,467.89
本期增加金额	1,795,216.00	33,636,480.20	98,068.99	45,428,367.37
1) 计提	1,795,216.00	33,636,480.20	98,068.99	45,428,367.37
本期减少金额		1,362,404.56		1,535,654.56
1) 报废		1,362,404.56		1,535,654.56
期末数	1,795,216.00	64,334,415.87	264,787.93	110,300,180.70
减值准备				
期初数		3,162,035.11		3,162,035.11
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数		3,162,035.11		3,162,035.11
账面价值				
期末账面价值	7,180,864.00	1,746,034,320.49	225,557.07	2,082,058,170.49
期初账面价值	8,976,080.00	1,656,763,443.01	323,626.06	1,906,849,977.31

## (2) 未办妥产权证书的无形资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	19,092,761.13	正在办理中

## (3) 其他说明

无形资产抵押情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

## 16. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处 置	
中咨华宇公司	972,357,330.21			972,357,330.21
安徽通济公司	12,761,026.49			12,761,026.49
陕西绿馨公司	79,796,447.84			79,796,447.84
陕西科荣公司	32,318,109.33			32,318,109.33
陕西荣科公司	2,883,274.19			2,883,274.19
洛阳水利公司	146,699,322.10			146,699,322.10
国环建邦公司	66,147,870.47			66,147,870.47
TF 公司	26,443,571.38			26,443,571.38
河北磊源公司	11,078,671.62			11,078,671.62
华禹水利公司	142,762,708.41			142,762,708.41
金泰莱公司	1,466,760,192.72			1,466,760,192.72
合 计	2,960,008,524.76			2,960,008,524.76

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计 提	处 置	
中咨华宇公司	11,720,573.80	254,231,684.96		265,952,258.76
安徽通济公司		8,204,857.97		8,204,857.97
陕西绿馨公司		44,154,303.64		44,154,303.64
陕西科荣公司		26,533,054.19		26,533,054.19
国环建邦公司		14,737,311.48		14,737,311.48
TF 公司	16,016,747.55			16,016,747.55
小 计	27,737,321.35	347,861,212.24		375,598,533.59

### (3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

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

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

#### 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，中咨华宇公司现金流量预测使用的折现率为14.54%，安徽通济公司现金流量预测使用的折现率为14.15%，陕西绿馨公司现金流量预测使用的折现率为15.21%，陕西科荣公司现金流量预测使用的折现率为15.91%，陕西荣科公司现金流量预测使用的折现率为14.47%，洛阳水利公司现金流量预测使用的折现率为14.71%，国环建邦公司现金流量预测使用的折现率为14.02%，河北磊源公司现金流量预测使用的折现率为15.04%，华禹水利公司现金流量预测使用的折现率为14.41%，TF公司现金流量预测使用的折现率为12.99%，金泰莱公司现金流量预测使用的折现率为14.23%，预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致。

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

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

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的北京中咨华宇环保技术有限公司资产组组合价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第010306号），中咨华宇公司及其合并范围内公司包含商誉的资产组或资产组组合低于账面价值34,786.12万元，其中，本期应确认中咨华宇公司商誉减值损失25,423.17万元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的安徽通济环保科技有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第010309号），安徽通济公司包含商誉的资产组或资产组组合低于账面价值863.67万元，本期应确认商誉减值损失863.67万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失820.49万元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的陕西绿馨水土保持有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第010310号），陕西绿馨公司包含商誉的资产组或资产组组合低于账面价值4,415.43万元，本期应确认陕西绿馨公司商誉减值损失4,415.43万元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的陕西科荣环保工程有限责任公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010311 号），陕西科荣公司包含商誉的资产组或资产组组合低于账面价值 2,653.31 万元，本期应确认陕西科荣公司商誉减值损失 2,653.31 万元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的陕西荣科环保工程有限责任公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010312 号），陕西荣科公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的洛阳水利勘测设计有限责任公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010313 号），洛阳水利公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的北京国环建邦环保科技有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010307 号），国环建邦公司包含商誉的资产组或资产组组合低于账面价值 1,473.73 万元，本期应确认国环建邦公司商誉减值损失 1,473.73 万元。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的 Tiger Flow Systems, LLC 资产组价值估值项目估值报告》（中同华咨报字〔2020〕第 010069 号），TF 公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的河北磊源建筑工程有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010308 号），河北磊源公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010314 号），华禹水利公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的北京中同华资产评估有限公司出具的《南方中金环境股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的浙江金泰莱环保科技有限公司资产组组合价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字〔2020〕第 010315 号），金泰莱公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

#### 17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
预付一年以上的租金	881,240.45	1,772,914.11	1,118,536.18		1,535,618.38
厂区绿化支出	726,400.24	150,965.00	192,734.89		684,630.35
经营租入固定资产改良支出	9,222,755.70	130,538.87	3,275,393.41		6,077,901.16
生产设备组件支出		1,054,752.22	29,298.67		1,025,453.55

其 他	805,964.33		348,913.78		457,050.55
合 计	11,636,360.72	3,109,170.20	4,964,876.93		9,780,653.99

## 18. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	197,004,340.88	37,914,331.54	185,538,649.65	29,119,828.49
递延收益	6,076,779.84	911,516.97	3,225,591.55	483,838.73
存货中包含的未实现损益	3,720,009.33	568,928.20	7,171,272.53	1,075,690.88
长期资产计税基础差异	109,483,567.30	27,185,816.99	127,643,227.72	31,910,806.93
应计未付职工薪酬			12,188,800.00	1,828,320.00
公允价值变动损益	1,746,335.38	261,950.31		
纳税调整的暂估成本	10,368,855.52	1,555,328.33	12,979,455.36	1,946,918.31
合 计	328,399,888.25	68,397,872.34	348,746,996.81	66,365,403.34

## 19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	51,452,048.96	78,002,562.05
应收股权转让抵偿款项		243,400,000.00
合 计	51,452,048.96	321,402,562.05

## 20. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
抵押借款	50,066,458.33	187,268,264.16
信用借款	310,412,041.67	350,539,073.33
保证借款	50,066,458.33	100,153,083.33

保证抵押借款	100,131,694.44	
信用、保证、抵押及质押借款	260,145,338.40	500,372,616.16
合 计	770,821,991.17	1,138,333,036.98

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十一）2之说明。

#### 21. 交易性金融负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
交易性金融负债				
其中：衍生金融负债		1,746,335.38		1,746,335.38
合 计		1,746,335.38		1,746,335.38

#### 22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票		100,000,000.00
合 计		100,000,000.00

#### 23. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料采购款	580,623,621.12	559,599,547.05
长期资产购置款	65,426,628.45	94,000,657.46
项目成本款	501,026,349.21	517,794,213.03
技术服务费	8,976,309.00	9,747,153.17
其 他	30,336,247.57	14,392,331.79
合 计	1,186,389,155.35	1,195,533,902.50

#### 24. 预收款项

项 目	期末数	期初数
通用设备销售	103,387,886.99	95,257,141.27
环评监理、设计服务与工程施工	203,590,858.22	166,447,683.08

危险废弃物处置服务	6,366,735.33	7,985,377.73
合 计	313,345,480.54	269,690,202.08

## 25. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	107,358,463.85	576,290,079.48	569,333,935.47	114,314,607.86
离职后福利—设定提存计划	658,788.48	30,433,247.00	30,371,246.47	720,789.01
辞退福利	6,747,857.53	6,117,493.22	12,865,350.75	
合 计	114,765,109.86	612,840,819.70	612,570,532.69	115,035,396.87

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	105,576,185.42	511,451,530.62	504,101,070.29	112,926,645.75
职工福利费		26,223,000.95	26,223,000.95	
社会保险费	734,267.09	22,189,888.98	22,604,190.69	319,965.38
其中：医疗保险费	581,414.93	19,194,514.35	19,509,659.43	266,269.85
工伤保险费	51,228.44	1,321,752.63	1,341,304.64	31,676.43
生育保险费	101,623.72	1,673,622.00	1,753,226.62	22,019.10
住房公积金	9,537.00	12,274,661.35	12,265,203.85	18,994.50
工会经费和职工教育经费	1,038,474.34	4,150,997.58	4,140,469.69	1,049,002.23
小 计	107,358,463.85	576,290,079.48	569,333,935.47	114,314,607.86

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	638,562.95	29,362,809.63	29,289,482.88	711,889.70
失业保险费	20,225.53	1,070,437.37	1,081,763.59	8,899.31
小 计	658,788.48	30,433,247.00	30,371,246.47	720,789.01

## (4) 辞退福利明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	6,747,857.53	6,117,493.22	12,865,350.75	
小 计	6,747,857.53	6,117,493.22	12,865,350.75	

## 26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	88,664,521.73	129,906,513.68
企业所得税	28,861,046.03	60,972,973.06
代扣代缴个人所得税	2,866,049.83	3,423,292.73
城市维护建设税	2,463,762.14	4,547,958.87
房产税	2,206,431.86	3,682,172.15
土地使用税	863,773.44	512,649.61
教育费附加	1,180,852.83	2,021,676.85
地方教育附加	787,421.85	1,347,161.73
地方水利建设基金	13,565.15	14,239.46
印花税	71,863.15	164,922.88
环境保护税	10,000.00	9,554.45
残疾人就业保障金	9,322.00	1,152.00
合 计	127,998,610.01	206,604,267.47

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
应付股利	868,812.94	6,241,811.49
其他应付款	336,161,252.33	383,369,132.12
合 计	337,030,065.27	389,610,943.61

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十一）2之说明。

## (2) 应付股利

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通股股利		5,372,998.55
安徽通济公司少数股东股利	359,432.89	359,432.89
云南中咨公司少数股东股利	509,380.05	509,380.05
小 计	868,812.94	6,241,811.49

## 2) 其他说明

根据安徽通济公司 2018 年第一次股东会决议，应分配给少数股东张道峰 2016-2017 年度股利 359,432.89 元。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽通济公司尚未支付上述股利。

根据云南中咨公司 2018 年第一次股东会决议，应分配给少数股东李川 2016-2017 年度股利 509,380.05 元。截至 2019 年 12 月 31 日，云南中咨公司尚未支付上述股利。

## (3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
股权受让款	66,395,950.00	150,020,600.00
已结算尚未支付的经营款项	241,495,524.36	189,041,815.33
应付暂收款项	7,385,641.41	5,893,120.47
押金及保证金	10,479,641.90	11,096,110.93
其 他	10,404,494.66	27,317,485.39
合 计	336,161,252.33	383,369,132.12

## 28. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
信用借款		1,000,000.00
质押借款	140,203,194.45	140,203,194.44
保证及抵押借款		20,034,427.99
保证及质押借款	142,807,288.89	138,801,238.47
一年内到期的分期付款长期资产购买款	19,805,119.47	70,903,511.00
减：未确认融资费用	409,596.38	4,236,657.94
合 计	302,406,006.43	366,705,713.96

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（三十一）2 之说明。

## 29. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
2019 年度第一期超短期融资券	402,798,333.33	
合 计	402,798,333.33	

## (2) 短期应付债券本期增减变动

债券名称	面 值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
中金环境 2019 年度第一期超短期融资券	400,000,000.00	2019/10/24	270 日	400,000,000.00	
小 计	400,000,000.00			400,000,000.00	

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
中金环境 2019 年度第一期超短期融资券	400,000,000.00	2,798,333.33			402,798,333.33
小 计	400,000,000.00	2,798,333.33			402,798,333.33

## 30. 长期借款

项 目	期末数	期初数[注]
信用借款		99,000,000.00
质押借款	280,406,388.89	490,711,180.57
保证及抵押借款		46,680,217.22
保证及质押借款	511,561,673.61	501,133,796.06
合 计	791,968,062.50	1,137,525,193.85

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（三十一）2 之说明。

## 31. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
分期付款长期资产购买款	518,460.58	20,621,453.54
减：未确认融资费用	30,331.82	222,811.75

合 计	488,128.76	20,398,641.79
-----	------------	---------------

## 32. 预计负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
产品质量保证	11,150,685.23	13,672,638.56
BOT 项目预计支出	6,181,952.93	3,110,197.54
未决诉讼		950,000.00
合 计	17,332,638.16	17,732,836.10

## (2) 其他说明

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

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

## 33. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,225,591.55	5,907,000.00	3,055,811.71	6,076,779.84	政府拨付款项
已接收待处置危险废弃物	13,586,064.28	312,239,435.46	318,359,740.83	7,465,758.91	尚待确认的收入
其他		2,096,951.84		2,096,951.84	尚待确认的损益
合 计	16,811,655.83	320,243,387.30	321,415,552.54	15,639,490.59	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	其他转 出	期末数	与资产相关 /与收益相关
海水淡化高压泵研发项目补助	461,045.35		265,280.56		195,764.79	主要与收益相关
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	67,340.00		67,340.00			主要与收益相关

海水淡化能量回收装置项目补助	408,739.53		71,159.70		337,579.83	主要与收益相关
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	324,466.67		125,600.00		198,866.67	与资产相关
大中型中高端泵产品开发制造项目补助	493,000.00		29,000.00		464,000.00	主要与收益相关
转盘式能量回收装置样机研制与工程示范	1,345,000.00	510,000.00	1,855,000.00			主要与收益相关
住房保障局安居工程项目	126,000.00		7,000.00		119,000.00	与资产相关
技术改造资金补助		5,397,000.00	635,431.45		4,761,568.55	与资产相关
小 计	3,225,591.55	5,907,000.00	3,055,811.71		6,076,779.84	

[注]：政府补助本期计入当期损益及其他转出情况详见财务报表附注五（四）3 政府补助说明。

#### 34. 其他非流动负债

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
2019 年度第一期中期票据	503,381,098.75	
2019 年度第二期中期票据	499,064,252.15	
合 计	1,002,445,350.90	

##### (2) 其他说明

债券名称	面 值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
19 南方中金 MTN001	100 元	2019 年 9 月 27 日	3 年	500,000,000.00	
19 南方中金 MTN002	100 元	2019 年 12 月 9 日	3+2 年	500,000,000.00	
小 计				1,000,000,000.00	

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
19 南方中金 MTN001	497,750,000.00	5,442,622.95	188,475.80		503,381,098.75
19 南方中金 MTN002	497,750,000.00	1,288,251.37	26,000.78		499,064,252.15

小 计	995,500,000.00	6,730,874.32	214,476.58		1,002,445,350.90
-----	----------------	--------------	------------	--	------------------

## 35. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小 计	
股份总数	1,923,438,236.00						1,923,438,236.00

## 36. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	749,761,349.87			749,761,349.87
合 计	749,761,349.87			749,761,349.87

## 37. 库存股

## (1) 明细情况

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

## (2) 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 29,740,285 股，占公司总股本的 1.55%。

## 38. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减： 所得 税费用	税后归属于母公司	税后归属于少 数股东	
外币财务报表 折算差额	-1,266,107.54	-1,096,445.42			-1,075,462.63	-20,982.79	-2,341,570.17

合 计	-1,266,107.54	-1,096,445.42			-1,075,462.63	-20,982.79	-2,341,570.17
-----	---------------	---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## 39. 专项储备

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	15,177,236.27	7,573,330.07	4,588,153.84	18,162,412.50
合 计	15,177,236.27	7,573,330.07	4,588,153.84	18,162,412.50

## (2) 其他说明

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

## 40. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	219,341,057.91	13,028,784.97		232,369,842.88
合 计	219,341,057.91	13,028,784.97		232,369,842.88

## 41. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	2,005,170,831.52	1,660,667,325.99
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后上期末未分配利润	2,005,170,831.52	1,660,667,325.99
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,927,693.33	430,236,424.60
减: 提取法定盈余公积	13,028,784.97	25,625,477.32
应付普通股股利		60,107,441.75
期末未分配利润	2,015,069,739.88	2,005,170,831.52

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,072,423,624.22	2,526,671,257.40	4,296,873,535.29	2,635,697,017.40
其他业务	21,596,781.36	10,074,354.87	65,693,465.76	44,486,372.49
合 计	4,094,020,405.58	2,536,745,612.27	4,362,567,001.05	2,680,183,389.89

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	11,574,590.64	16,921,851.62
教育费附加	5,397,080.58	7,608,121.95
地方教育附加	3,630,445.91	5,154,012.37
房产税	8,068,201.74	9,343,717.84
土地使用税	1,815,544.00	1,413,115.83
土地增值税	466,104.76	363,498.00
印花税	1,381,918.92	3,426,924.76
车船税	69,453.09	93,109.62
残疾人就业保障金	784,085.01	830,038.27
地方水利建设基金	84,152.04	93,216.74
环境保护税	604,241.96	53,483.54
合 计	33,875,818.65	45,301,090.54

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	12,337,120.96	9,817,791.54
职工薪酬	113,988,895.69	110,002,814.28
运输及保险费	51,721,464.50	46,892,749.13
业务经费	220,979,533.53	224,498,370.44
产品质量保证	11,426,495.01	11,516,640.65

折旧及摊销费	4,208,937.62	5,106,907.73
其 他	65,024.76	836,816.37
合 计	414,727,472.07	408,672,090.14

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	183,322,460.21	162,543,699.74
办公经费	76,540,114.08	73,347,923.58
折旧及摊销费	42,185,409.03	37,861,648.24
安全生产费	8,172,936.57	6,977,800.31
中介费	26,208,750.46	30,418,484.77
保险费	3,041,918.72	1,873,336.11
股权激励费用		155,728.87
其 他	1,695,670.25	9,466,030.91
合 计	341,167,259.32	322,644,652.53

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	64,305,258.71	76,693,221.09
职工薪酬	71,299,287.47	72,193,809.65
折旧摊销	9,398,756.51	5,508,898.41
研发试验费	13,312,124.99	3,973,034.21
技术服务费	9,939,976.00	12,110,613.10
能源水电费	1,192,650.55	1,400,569.09
其 他	1,282,605.34	1,034,649.85
合 计	170,730,659.57	172,914,795.40

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	125,077,123.55	118,998,882.20
减：利息收入	11,022,506.81	12,800,235.71
加：汇兑净损益	-1,880,104.40	-685,786.10
融资顾问费		9,522,617.85
其 他	3,125,201.54	6,767,523.43
合 计	115,299,713.88	121,803,001.67

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
与资产相关的政府补助	768,031.45	132,600.00	768,031.45
与收益相关的政府补助	24,112,652.84	13,955,261.22	24,112,652.84
税收返还	25,118,932.72	16,741,928.81	
增值税进项税加计扣除	693,046.11		693,046.11
合 计	50,692,663.12	30,829,790.03	25,573,730.40

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,253,839.20	-326,270.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,163,562.57
其他权益工具在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30
其 他	1,009,369.75	
合 计	-184,331.15	-8,429,694.60

## 9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）		
其中：衍生金融负债产生的公允价值变动收益	-1,746,335.38	
合 计	-1,746,335.38	

## 10. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-72,152,077.25
合 计	-72,152,077.25

## 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失		-62,194,157.99
存货跌价损失	-5,688,132.36	-4,574,025.66
无形资产减值损失		-3,162,035.11
商誉减值损失	-347,861,212.24	-27,737,321.35
合 计	-353,549,344.60	-97,667,540.11

## 12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-1,001,618.60	725,394.28	-1,001,618.60
无形资产处置利得	590,886.37		590,886.37
合 计	-410,732.23	725,394.28	-410,732.23

## 13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

政府补助		8,837.50	
赔、罚款收入	3,525,483.10	1,516,019.29	3,525,483.10
无需支付的款项	2,889,999.09	1,912,046.53	2,889,999.09
其他	509,073.89	757,582.29	509,073.89
合计	6,924,556.08	4,194,485.61	6,924,556.08

## 14. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	112,691.00	41,978.08	112,691.00
无形资产报废损失	8,007,160.47		8,007,160.47
对外捐赠	2,791,880.00	1,274,909.09	2,791,880.00
赔、罚款支出	584,346.85	2,448,939.99	584,346.85
其他	36,400.40	390,778.04	36,400.40
合计	11,532,478.72	4,156,605.20	11,532,478.72

## 15. 所得税费用

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	62,397,431.40	97,970,856.19
递延所得税费用	-2,032,469.00	-9,607,090.56
合计	60,364,962.40	88,363,765.63

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	99,515,789.69	536,543,810.89
按法定税率计算的所得税费用	14,927,368.45	80,481,571.63
子公司适用不同税率的影响	-5,159,032.66	6,291,328.00
调整以前期间所得税的影响	-8,458,629.76	314,627.53

非应税收入或加计扣除等纳税调减的影响	-40,001,790.46	-30,870,323.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,312,874.96	7,228,043.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,139,841.05	2,541,105.43
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	91,604,330.82	22,377,412.43
所得税费用	60,364,962.40	88,363,765.63

#### 16. 其他综合收益的税后净额

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

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	26,143,860.50	15,492,383.28
收回员工备用金	37,998,870.29	22,234,679.08
收到往来款	26,415,880.91	68,777,505.08
收到政府补助	27,730,372.58	13,830,297.59
收到利息收入	5,951,285.04	5,768,025.28
收到保证金及押金	116,075,620.01	105,286,131.44
其 他	7,367,650.41	2,468,695.88
合 计	247,683,539.74	233,857,717.63

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	34,636,165.63	33,325,178.98
支付往来款	19,761,856.38	60,714,397.54
支付员工备用金	50,276,569.67	34,868,003.19
销售费用中的付现支出	260,946,175.12	245,279,270.01

管理费用中的付现支出	125,113,303.62	117,222,403.12
研发费用中的付现支出	35,907,605.53	40,398,489.02
支付押金及保证金	110,141,013.04	79,194,076.95
捐赠支出	2,791,880.00	1,274,909.09
其 他	4,973,917.44	10,345,465.12
合 计	644,548,486.43	622,622,193.02

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回投资保证金	9,300,000.00	
合并巴斯德供应链公司支付的现金净额负数		24,493.13
投资性利息收入		5,490,554.18
合 计	9,300,000.00	5,515,047.31

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付投资保证金	12,360,000.00	
合 计	12,360,000.00	

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到中期票据	995,500,000.00	
收到超短期融资券	399,700,000.00	
票据贴现款		100,000,000.00
收到融资租赁款		80,000,000.00
合 计	1,395,200,000.00	180,000,000.00

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买湖州南丰公司少数股权款		15,020,000.00
购买金泰莱公司少数股权款		50,320,000.00
购买中金生态公司少数股权款		880,000.00
偿还超短期融资券		500,000,000.00
支付融资租赁款租金	71,216,325.10	15,306,271.03
回购股份支付的现金		111,085,912.53
合 计	71,216,325.10	692,612,183.56

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,150,827.29	448,180,045.26
加: 资产减值准备	425,701,421.85	97,667,540.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,069,589.18	96,354,317.08
无形资产摊销	45,428,367.37	29,259,108.03
长期待摊费用摊销	4,964,876.93	2,231,306.34
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)	410,732.23	-725,394.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,119,851.47	41,978.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,746,335.38	
财务费用(收益以“-”号填列)	118,125,797.38	117,227,975.25
投资损失(收益以“-”号填列)	184,331.15	8,429,694.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,032,469.00	-5,451,519.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-49,124,292.03	-59,024,075.99

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-245,032,117.23	-363,438,915.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	213,807,445.20	314,722,967.32
其他		-3,538,444.07
经营活动产生的现金流量净额	660,520,697.17	681,936,582.84
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		615,837.22
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,043,039,419.23	774,360,030.54
减: 现金的期初余额	774,360,030.54	1,001,174,590.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	268,679,388.69	-226,814,559.55

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 洛阳水利公司	64,670,250.00
华禹水利公司	16,578,800.00
陕西绿馨公司	2,375,600.00
取得子公司支付的现金净额	83,624,650.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	62,000,000.00
其中: 金山环保公司	62,000,000.00

处置子公司收到的现金净额	62,000,000.00
--------------	---------------

## (4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,043,039,419.23	774,360,030.54
其中：库存现金	2,500,663.69	2,953,684.28
可随时用于支付的银行存款	1,036,610,931.26	771,406,346.26
可随时用于支付的其他货币资金	3,927,824.28	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,043,039,419.23	774,360,030.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期商业汇票背书转让支付货款 496,739,047.82 元，支付长期资产购置款 12,507,742.00 元。

## (6) 现金流量表补充资料的说明

2019 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 1,043,039,419.23 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,094,386,301.26 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 51,346,882.03 元。

2018 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 774,360,030.54 元，资产负债表中货币资金期末数为 814,088,828.84 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 39,728,798.30 元。

## (四) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	51,346,882.03	保证金及定期存单
固定资产	39,834,803.06	用于银行借款抵押

无形资产	20,301,157.59	用于银行借款抵押
长期股权投资	3,467,266,238.39[注]	用于银行借款质押
合 计	3,578,749,081.07	

[注]：系子公司中咨华宇公司、金泰莱公司及南方长河公司对应的 100%股权，公司账面投资额为 3,467,266,238.39 元。

## 2. 外币货币性项目

### (1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,483,399.10	6.9762	59,181,888.80
欧元	679,226.01	7.8155	5,308,490.88
新币	10,440.52	5.1739	54,018.21
应收账款			
其中：美元	16,448,164.28	6.9762	114,745,683.65
欧元	938,122.94	7.8155	7,331,899.84
其他应收款			
其中：美元	12,398.91	6.9762	86,497.28
欧元	63,695.16	7.8155	497,809.52
应付账款			
其中：美元	2,041,584.79	6.9762	14,242,503.81
欧元	1,719,909.88	7.8155	13,441,955.67
其他应付款			
其中：美元	49,112.41	6.9762	342,617.99
欧元	804,417.19	7.8155	6,286,922.55

### (2) 境外经营实体说明

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

TFH 公司	Dalas	美元	否
TFP 公司	Dalas	美元	否
TF 公司	Dalas	美元	否
CG 公司	Austin	美元	否

## 3. 政府补助

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益
产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励	324,466.67		125,600.00	198,866.67
住房保障局安居工程项目补助款	126,000.00		7,000.00	119,000.00
技术改造资金补助		5,397,000.00	635,431.45	4,761,568.55
小 计	450,466.67	5,397,000.00	768,031.45	5,079,435.22

(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
技术改造资金补助	其他收益	根据兰溪市经济和信息化局(兰政办发〔2014〕139号)文件
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	461,045.35		265,280.56		195,764.79
年产10万台不锈钢多级泵生产线补助	67,340.00		67,340.00		
海水淡化能量回收装置项目补助	408,739.53		71,159.70		337,579.83
转盘式能量回收装置样机	1,345,000.00	510,000.00	1,855,000.00		

研制与工程示范				
大中型中高端泵产品开发 制造项目补助	493,000.00		29,000.00	464,000.00
小 计	2,775,124.88	510,000.00	2,287,780.26	997,344.62

(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	根据科学技术部(国科发财〔2010〕169号)文件
年产10万台不锈钢多级泵 生产线补助	其他收益	根据余杭区经济发展局(余经发〔2009〕18号)文件
海水淡化能量回收装置项 目补助	其他收益	
转盘式能量回收装置样机 研制与工程示范	其他收益	
大中型中高端泵产品开发 制造项目补助	其他收益	根据长沙县住房保障局(长县住保函〔2016〕3号)文件
小 计		

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

项 目	金 额	列报项目	说 明
产业扶持资金	4,945,637.14	其他收益	根据北京经济技术开发区财政局(京开财预〔2018〕327号)文件
财政扶持奖励	4,903,600.00	其他收益	根据余杭区经信局(余经信〔2019〕24号)文件
研发补助	4,251,290.00	其他收益	根据余杭区科学技术局、余杭区财政局(余科〔2018〕62号)等文件
社保补贴	2,386,824.74	其他收益	根据杭州市人民政府(杭政函〔2019〕19号)文件
科技创新奖励	1,204,000.00	其他收益	根据德清县科学技术局(德科〔2019〕33号)等文件
经济突出贡献单位奖励	1,000,000.00	其他收益	根据余杭区发展和改革局、余杭区财政局(余发改〔2019〕9号)文件
增值税即征即退	25,118,932.72	其他收益	根据财政部、国家税务总局(财税〔2015〕78号)等文件
其他与日常经营活动相关的 政府补助	3,133,520.70	其他收益	根据余杭区科技局(余科〔2019〕30号)等文件
小 计	46,943,805.30		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 49,999,617.01 元。

## 八、合并范围的变更

(一) 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(万元)	出资比例
云南壹杭公司	新 设	2019 年 8 月 27 日	100.00[注 1]	100.00%
中金设计公司	新 设	2019 年 12 月 25 日	5,000.00[注 2]	100.00%

[注 1]: 其注册资本为 100.00 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司已履行出资 100.00 万元。

[注 2]: 其注册资本为 5,000.00 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司尚未履行出资义务。

### 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
金润生态公司	工商注销	2019 年 04 月 15 日	-967,195.76	99,831.48
海南中金公司	工商注销	2019 年 05 月 23 日		
南泵制造公司	工商注销	2019 年 11 月 13 日	580,607.67	448,699.02

## 九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

### 1. 子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南方泵业公司[注 1]	杭州市	杭州市	制造业	90.00	10.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州方宇公司[注 2]	杭州市	杭州市	技术服务		100.00	
南泵流体公司[注 3]	杭州市	杭州市	制造业		100.00	
南方工业公司	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00		
HYDROO 工业公司[注 4]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00	
浩卓泵业公司[注 5]	杭州市	杭州市	制造业		85.00	
CG 公司[注 6]	Austin	Austin	制造业		100.00	

TFH 公司[注 7]	Dalas	Dalas	制造业		100.00	
TFP 公司[注 8]	Dalas	Dalas	制造业		100.00	
南方智水公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
霍韦流体公司[注 9]	杭州市	杭州市	制造业		70.00	
湖州南丰公司	湖州市	湖州市	制造业	100.00		
中润机械公司	杭州市	杭州市	制造业	57.00		
南方长河公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		
南方安美公司	长沙市	长沙市	制造业	55.95		
常顺汽车公司	杭州市	杭州市	租赁业	100.00		
鹤见南方公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00		
南方赛珀公司	杭州市	杭州市	制造业	66.00		
方威检测公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00		
华易美公司[注 10]	北京市	北京市	批发业		100.00	
中金生态公司	杭州市	杭州市	环保业	100.00		
江苏中金公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
宜兴中金公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
陆良中金公司	曲靖市	曲靖市	环保业	100.00		
华宇清城公司[注 11]	邢台市	邢台市	建筑业	93.55	1.50	
大理中金公司	大理市	大理市	污水处理	90.00		
中金研究院公司	北京市	北京市	研发	100.00		
大名华帆公司[注 12]	邯郸市	邯郸市	环保业	84.60	0.40	
中源环境公司[注 13]	沙河市	沙河市	环保业	94.62	0.38	
启美环保公司[注 14]	唐山市	唐山市	环保业		51.00	
巴斯德供应链公司[注 15]	天津市	天津市	商务服务业		51.00	
中金设计公司	江苏省	无锡市	环保业	100.00		
云南壹杭公司[注 16]	云南省	曲靖市	批发零售业		100.00	
安徽鑫山公司	合肥市	合肥市	环保业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司

TF 公司[注 17]	Dalás	Dalás	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		
中建华帆公司[注 18]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	
安徽通济公司[注 19]	宿州市	宿州市	环保业		95.00	
云南中咨公司[注 20]	昆明市	昆明市	环保业		60.00	
中咨华帆公司[注 21]	北京市	北京市	环保业		100.00	
陕西科荣公司[注 22]	西安市	西安市	环保业		100.00	
陕西荣科公司[注 23]	西安市	西安市	环保业		100.00	
河北磊源公司[注 24]	石家庄市	石家庄市	环保业		100.00	
安徽华帆公司[注 25]	合肥市	合肥市	环保业		70.00	
华帆科技公司[注 26]	北京市	北京市	环保业		100.00	
国环建邦公司[注 27]	北京市	北京市	环保业		100.00	
陕西绿馨公司[注 28]	西安市	西安市	环保业		100.00	
洛阳水利公司[注 29]	洛阳市	洛阳市	环保业		100.00	
华禹水利公司[注 30]	惠州市	惠州市	环保业		65.00	
金山水务公司	盐城市	盐城市	环保业	100.00		
清凌环保公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00		
金泰莱公司	兰溪市	兰溪市	制造业	100.00		
威蓝环保公司[注 31]	杭州市	杭州市	技术服务		65.00	

[注 1]：通过南方长河公司持有其 10%的股权。

[注 2]：通过南方泵业公司持有其 100%的股权。

[注 3]：通过南方泵业公司持有其 100%的股权。

[注 4]：通过南方工业公司持有其 85%的股权。

[注 5]：通过 HYDROO 工业公司持有其 85%的股权。

[注 6]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 7]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 8]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 9]：通过南方智水公司持有其 70%的股权。

[注 10]：通过华帆科技公司持有其 100%的股权。

[注 11]：通过河北磊源公司和中建华帆公司分别持有其 1.00%和 0.50%的股权。

[注 12]：通过河北磊源公司持有其 0.40%的股权。

[注 13]：通过中建华帆公司和河北磊源公司分别持有其 0.19%和 0.19%的股权。

[注 14]：通过金泰莱公司持有其 51%的股权。

[注 15]：通过金泰莱公司持有其 51%的股权。

[注 16]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 17]：通过南方工业公司持有其 100%的股权。

[注 18]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 19]：通过中咨华帆公司持有其 95%的股权。

[注 20]：通过中咨华宇公司持有其 60%的股权。

[注 21]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 22]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 23]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 24]：通过中咨华帆公司持有其 100%的股权。

[注 25]：通过中咨华宇公司持有其 70%的股权。

[注 26]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 27]：通过华帆科技公司持有其 100%的股权。

[注 28]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 29]：通过中咨华宇公司持有其 100%的股权。

[注 30]：通过中咨华宇公司持有其 65%的股权。

[注 31]：通过金泰莱公司持有其 65%的股权。

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南方安美公司	44.05	-225,103.30		12,588,186.05
鹤见南方公司	49.00	80,513.91	40,250.82	41,264,714.15
南方赛珀公司	34.00	3,363,049.76	4,080,000.00	7,369,675.22
华宇清城公司	4.95	-10,573.49		13,980,674.22
大名华帆公司	15.00	-27,028.94		1,546,992.16
中源环境公司	5.00	-7,869.91		-9,007.75

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数
-------	-----

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南方安美公司	55,470,431.06	4,309,371.34	59,779,802.40	30,375,656.44	320,804.65	30,696,461.09
鹤见南方公司	90,090,666.40	31,697,268.70	121,787,935.10	36,973,119.64		36,973,119.64
南方赛珀公司	51,003,593.66	351,612.56	51,355,206.22	20,995,427.83		20,995,427.83
华宇清城公司	84,588,440.01	639,203,017.15	723,791,457.16	86,348,705.61	393,588,408.33	479,937,113.94
大名华帆公司	6,038,782.51	52,673,491.13	58,712,273.64	48,398,725.91		48,398,725.91
中源环境公司	16,862,458.59	92,847,164.31	109,709,622.90	42,210,416.69	50,074,861.11	92,285,277.80

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南方安美公司	45,807,819.46	2,203,694.45	48,011,513.91	18,544,503.70	277,467.07	18,821,970.77
鹤见南方公司	94,194,711.00	30,926,862.05	125,121,573.05	40,617,470.91		40,617,470.91
南方赛珀公司	48,372,918.61	334,442.30	48,707,360.91	18,239,383.94		18,239,383.94
华宇清城公司	91,571,052.01	514,886,991.18	606,458,043.19	100,634,964.33	297,000,000.00	397,634,964.33
大名华帆公司	5,876,850.11	42,941,964.15	48,818,814.26	39,943,773.59		39,943,773.59
中源环境公司	8,770,476.87	88,939,724.97	97,710,201.84	96,732,958.57		96,732,958.57

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南方安美公司	62,136,744.40	-511,017.16	-511,017.16	4,591,400.66
鹤见南方公司	145,927,181.77	164,314.10	164,314.10	-85,384,271.97
南方赛珀公司	81,953,806.11	9,891,322.83	9,891,322.83	21,268,462.83
华宇清城公司		-213,735.64	-213,735.64	-215,754.67
大名华帆公司		-180,192.94	-180,192.94	-981,423.62
中源环境公司		-157,398.17	-157,398.17	-1,296,949.96

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南方安美公司	58,130,229.69	1,295,848.64	1,295,848.64	2,017,808.19
鹤见南方公司	130,202,909.33	164,289.06	164,289.06	-87,629,865.02
南方赛珀公司	70,441,758.66	9,891,322.83	9,891,322.83	-3,576,066.23

华宇清城公司	712,612.61	-131,923.37	-131,923.37	-215,754.67
大名华帆公司		-17,859.33	-17,859.33	-309,387.67
中源环境公司		-22,756.73	-22,756.73	-626,761.50

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
GLP 公司	Fremont	Fremont	房地产业		20.00	权益法核算
天津百斯特公司	天津市	天津市	技术服务业		25.00	权益法核算
东旭铸造公司	湖州市	湖州市	制造业	20.00		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数			期初数/上年同期数		
	GLP 公司 (美元)	天津百斯特公司	东旭铸造公司	GLP 公司 (美元)	天津百斯特公司	东旭铸造公司
流动资产	\$81,950.39	1,634,079.37	13,157,468.81		2,459,985.79	16,233,672.02
其中：现金和现金等价物	\$81,950.39	457,912.56	1,139,040.67		2,445,985.79	626,002.22
非流动资产	\$6,864,962.24	1,326,692.52	9,821,830.66			10,286,748.52
资产合计	\$6,946,912.63	2,960,771.89	22,979,299.47		2,459,985.79	26,520,420.54
流动负债	\$36,541.75	5,243,695.45	15,465,248.68		849,676.89	18,780,795.41
非流动负债						
负债合计	\$36,541.75	5,243,695.45	15,465,248.68		849,676.89	18,780,795.41
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	\$6,910,370.88	-2,282,923.56	7,514,050.79		1,610,308.90	7,739,625.13
按持股比例计算的净资产份额	\$1,382,074.18	-570,730.89	1,502,810.16		402,577.23	1,547,925.03
调整事项						
其他	\$542,965.88	2,581,218.86	658,316.86		2,278,383.97	679,764.15
对联营企业权益投资的账面价值	\$1,925,040.06	2,010,487.97	2,161,127.02		2,680,961.20	2,227,689.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	\$465,500.26	2,030,912.02	18,918,424.38			18,682,099.36
财务费用	\$40.00	2,286.38	321,262.91		438.49	195,098.77
所得税费用			-107,582.31			179,011.30
净利润	\$-374,799.69	-2,681,892.90	-332,810.82		-169,691.10	90,770.84
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	\$-374,799.69	-2,681,892.90	-332,810.82		-169,691.10	90,770.84
本期收到的来自联营企业的股利						

## 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货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 15.72% (2018 年 12 月 31 日：12.29%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

### （二）流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融

资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,562,790,053.67	1,901,065,393.95	895,729,980.84	523,299,184.75	482,036,228.36
交易性金融负债	1,746,335.38	1,746,335.38	1,746,335.38		
应付票据					
应付账款	1,186,389,155.35	1,186,389,155.35	1,186,389,155.35		
其他应付款	337,030,065.27	337,030,065.27	337,030,065.27		
一年内到期的非流动负债-借款	283,010,483.34	317,408,896.17	317,408,896.17		
一年内到期的非流动负债-融资租赁	19,395,523.09	19,805,119.47	19,805,119.47		
其他流动负债	402,798,333.33	410,920,000.00	410,920,000.00		
长期应付款	488,128.76	518,460.58		400,910.49	117,550.09
其他非流动负债	1,002,445,350.90	1,164,749,999.99	49,355,941.67	577,009,475.76	538,384,582.56
小 计	4,796,093,429.09	5,339,633,426.16	3,218,385,494.15	1,100,709,571.00	1,020,538,361.01

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,275,858,230.83	2,786,880,088.07	1,522,158,823.70	931,343,297.25	333,377,967.12
交易性金融负债					
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
应付账款	1,195,533,902.50	1,195,533,902.50	1,195,533,902.50		

其他应付款	389,610,943.61	389,610,943.61	389,610,943.61		
一年内到期的非流动负债-借款	366,705,713.96	70,903,511.00	70,903,511.00		
一年内到期的非流动负债-融资租赁					
其他流动负债					
长期应付款	20,398,641.79	20,621,453.54		20,621,453.54	
其他非流动负债					
小 计	4,348,107,432.69	4,563,549,898.72	3,278,207,180.81	951,964,750.79	333,377,967.12

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司银行借款为人民币 1,845,800,537.01 元(2018 年 12 月 31 日：2,642,563,944.79 人民币元)，其中以浮动利率计息的银行借款在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				

1. 其他权益工具投资			110,000.00	110,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			110,000.00	110,000.00
1. 交易性金融负债	1,746,335.38			1,746,335.38
持续以公允价值计量的负债总额	1,746,335.38			1,746,335.38

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的控股股东情况

##### (1) 本公司的控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
无锡市政	无锡市	公共设施管理业	1,094,188.19	18.97	28.97

本公司的控股股东情况的说明：

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

(2) 本公司最终控制方是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

##### (3) 其他说明

根据2019年8月12日无锡市政与沈金浩签署的《股权转让协议》，无锡市政受让沈金浩持有的本公司233,318,712股股份（占其个人持股的60.65%，占公司总股本的12.13%），转让价格为4.42元/股，交易作价人民币1,031,268,707.04元。本次股权转让后，无锡市政持有本公司361,192,112股股份，占公司总股本的18.78%。以上股份已于2019年8月27日办理过户登记手续。根据2018年11月22日无锡市政与沈金浩签署的《一致行动协议》沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司10%的股份与无锡市政形成一致行动的安排，无锡市政在公司股东大会上的表决权影响力为公司总股本的28.78%，为公司的控股股东。

2019年9月25日，无锡市政通过大宗交易方式受让了公司副总经理戴云虎所持的公司股份370万股。本次股权转让后，无锡市政持有本公司364,892,112股股份，占公司总股本的18.97%。根据2018年11月22日无锡市政与沈金浩签署的《一

致行动协议》，沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市政形成一致行动的安排，无锡市政在公司股东大会上的表决权影响力为公司总股本的 28.97%，为公司的控股股东。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈金浩	股 东
沈洁泳	股东沈金浩之子
戴云虎	关键管理人员
郭少山	原关键管理人员
安吉同光	股 东
东旭铸造公司	联营企业
天津百斯特公司	联营企业
浙江南方智慧水务有限公司	原子公司
金山环保公司	原子公司
金山集团公司	原股东
无锡市公用水务投资有限公司	无锡市政之子公司
无锡市水务集团有限公司	无锡市政之子公司

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
东旭铸造公司	零配件	8,257,556.84	4,346,445.13
天津百斯特公司	贵金属再生利用	2,030,912.52	
小 计		10,288,469.36	4,346,445.13

#### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
东旭铸造公司	材 料	303,071.60	75,752.59

无锡市公用水务投资有限公司	变频供水设备	15,044.25	
无锡市水务集团有限公司	变频供水设备	3,490,549.16	
小 计		3,808,665.01	75,752.59

## 2. 关联担保情况

## (1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
沈金浩	20,340.00[注 1]	2016 年 8 月 17 日	2021 年 5 月 2 日	否
无锡市政	40,000.00[注 2]	2019 年 10 月 22 日	2020 年 7 月 20 日	否
无锡市政	50,000.00[注 3]	2019 年 9 月 25 日	2022 年 9 月 27 日	否
无锡市政	50,000.00[注 3]	2019 年 12 月 5 日	2024 年 12 月 9 日	否

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

[注 2]:系无锡市政为公司本期发行的 2019 年度第一期超短期融资券提供连带责任担保。

[注 3]:系无锡市政为公司本期发行的 2019 年度第一期及第二期中期票据提供连带责任担保。

## 3. 关联方资金往来

单位名称	内容	往来单位	期初余额(负数 表示贷方余额)	借方发生额	贷方发生额	期末余额(负数 表示贷方余额)
本公司	股权转让款	安吉同光	36,600,000.00	1,523,680.00	1,000,000.00	37,123,680.00
本公司	往来款	东旭铸造公司	1,564,069.11	2,392,628.89		3,956,698.00
TF 公司	往来款	沈洁泳	-125,000.00 USD	125,000.00USD		

## 4. 关联方资产转让

(1) 根据公司与金山集团公司、黑龙江金山市政工程有限公司(以下简称黑龙江金山公司)、钱盘生、江苏新金山环保设备公司(以下简称新金山环保公司)和金山环保公司 2018 年 6 月签订的《关于江苏金山环保科技有限公司之股权转让协议之补充协议》、2019 年 11 月签订的《关于股权转让纠纷、委托经营纠纷之综合调解协议》以及 2019 年 12 月江苏省无锡市中级人民法院民事调解书((2019)苏 02 民初 94 号),公司与金山集团公司、黑龙江金山公司、钱盘生、新金山环保公司、金山环保公司就股权转让纠纷达成调解协议,以其持有的货币资金、应收款项、商业地产、土地使用权等资产作价 24,140.00 万元抵偿其应支付的股权转让尾款。

用于清偿股权转让款的资产明细如下:

资产类别	调整至交易日评估价	交易作价	资产成本的确定方式
------	-----------	------	-----------

货币资金	60,000,000.00	60,000,000.00	支付现金方式
长期应收款	170,158,018.76	151,400,000.00	评估基础上协商确定
固定资产	24,398,900.00	30,000,000.00	评估基础上协商确定
无形资产	8,090,400.00		评估基础上协商确定
合计	262,647,318.76	241,400,000.00	

2019年12月，公司已收到金山环保公司汇入的资金6,000.00万元。截至本财务报表批准报出日，公司已办妥应收款项的债权转让通知并取得债务人签字确认，同时公司已就上述固定资产及无形资产的划转办妥相应产权变更登记手续。

(2) 根据公司与金山环保公司2017年12月签订的《委托运营协议》以及公司与金山集团公司、黑龙江金山公司、钱盘生、新金山环保公司和金山环保公司2019年11月签订的《关于股权转让纠纷、委托经营纠纷之综合调解协议》以及2019年12月江苏省无锡市中级人民法院民事调解书（(2019)苏02民初94号），金山集团公司以其位于宜兴市周铁镇的整体厂区作为金山环保公司结算2018年度的委托运营款，周铁镇整体厂区的资产评估值为4,826.00万元，经双方协商一致，交易作价4,535.00万元。截至本财务报表批准报出日，公司已就上述整体厂区的转让办妥相应产权变更登记手续。

### (3) 其他关联方资产转让

转让方	受让方	交易内容	交易价
本公司	沈金浩	运输工具	55,000.00

### 5. 关键管理人员报酬

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）
关键管理人员报酬（不含股权激励报酬）	671.32	534.55

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡市公用水务投资有限公司			11,980.00	1,198.00
	无锡市水务集团有限公司	3,942,670.55	197,133.53		
	浙江南方智慧水务有限公司	721,059.63	36,052.98		
小计		4,663,730.18	233,186.51	11,980.00	1,198.00
其他应收款	金山集团公司			45,350,000.00	2,267,500.00
	安吉同光	37,123,680.00	3,636,184.00	36,600,000.00	1,830,000.00

	东旭铸造公司	3,956,698.00	317,466.34	1,564,069.11	78,203.46
	天津百斯特公司	3,000,000.00	150,000.00		
小计		44,080,378.00	4,103,650.34	83,514,069.11	4,175,703.46

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	东旭铸造公司	1,836,202.80	318,000.00
	天津百斯特公司	36.44	
小计		1,836,239.24	318,000.00
其他应付款	郭少山	200,000.00	200,000.00
	沈洁泳		125,000.00 USD
	金山环保公司	226,295.55	226,295.55
小计		426,295.55	

**十三、承诺及或有事项**

## (一) 重要承诺事项

截至2019年12月31日,公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为74,814,136.87元。

**十四、资产负债表日后事项**

1. 2020年1月13日至2020年1月16日,公司控股股东无锡市政通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司10,873,268股股份,占公司总股本比例的0.57%,此次增持完成后无锡市政持有公司股份375,765,380股,占公司总股本的比例为19.54%。无锡市政及其一致行动人沈金浩、沈洁泳合计持有公司股份568,109,223股,占公司总股本的比例为29.54%。

2. 无锡市政计划自2020年2月4日起6个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式以不高于5.5元/股价格增持公司股份不低于30,000,000股,不超过37,874,000股。

3. 根据公司2019年3月第四届董事会第二次会议、2019年4月2019年第二次临时股东大会决议以及中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,公司于2020年3月发行2020年度第一期超短期融资券,发行金额为2亿元,发行利率为2.80%,期限为270天,兑付日为2020年12月25日,相关资金已于2020年3月30日到账。

## 4. 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据 2020 年 4 月 17 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案，公司 2019 年度以扣除回购专户上已回购股份后的 1,893,697,951 股为分配基数（公司总股本为 1,923,438,236 股，股票回购专户股票数量为 29,740,285 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利 47,342,448.78 元（含税），不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
-----------	--

## 十五、其他重要事项

### （一）终止经营

#### 1. 终止经营损益

项 目	金润生态公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	168.52	99.84
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润	-168.52	-99.84
加：营业外收入		

减：营业外支出		
终止经营业务利润总额	-168.52	-99.84
减：终止经营业务所得税费用		
终止经营业务净利润	-168.52	-99.84
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	-168.52	-99.84
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-168.52	-99.84

(续上表)

项 目	海南中金公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		

信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
终止经营业务利润总额		
减：终止经营业务所得税费用		
终止经营业务净利润		
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计		
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计		

(续上表)

项 目	南泵制造公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		243,660.34
减：营业成本	1,200,502.96	42,989.81
税金及附加	15,613.28	
销售费用	38,107.89	6,090.33
管理费用	121,397.46	10,092.00
研发费用		11,480.00

财务费用	-1,701.05	
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润	-1,373,920.54	173,008.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	56.10	
终止经营业务利润总额	-1,373,976.64	173,008.20
减：终止经营业务所得税费用	-10,043.36	41,099.55
终止经营业务净利润	-1,363,933.28	131,908.65
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	-1,363,933.28	131,908.65
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-1,363,933.28	131,908.65

(续上表)

项 目	合 计	
	本期数	上年同期数
营业收入		243,660.34

减：营业成本	1,200,502.96	42,989.81
税金及附加	15,613.28	
销售费用	38,107.89	6,090.33
管理费用	121,397.46	10,092.00
研发费用		11,480.00
财务费用	-1,532.53	99.84
加：其他收益		
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失		
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润	-1,374,089.06	172,908.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	56.10	
终止经营业务利润总额	-1,374,145.16	172,908.36
减：终止经营业务所得税费用	-10,043.36	41,099.55
终止经营业务净利润	-1,364,101.80	131,808.81
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		

终止经营净利润合计	-1,364,101.80	131,808.81
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	-1,364,101.80	131,808.81

## 2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
金润生态公司	-168.52		-32,804.24	-99.84		
南泵制造公司	297,961.67		-580,607.67	282,646.00		

## (二) 分部信息

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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

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

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

## 2. 报告分部的财务信息

项 目	通用设备制造、 安装及服务	环评监理	设计服务	工程施工
主营业务收入	2,921,164,605.15	157,779,193.69	334,277,236.39	230,079,069.67
主营业务成本	1,808,405,620.29	109,460,736.69	167,328,571.21	191,413,646.00

(续上表)

项 目	危险废弃物 处置服务	特许经营权	分部间抵销	合计
主营业务收入	396,228,098.31	32,895,421.01		4,072,423,624.22
主营业务成本	188,397,923.18	61,664,760.03		2,526,671,257.40

## (三) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据浙江省杭州市中级人民法院出具的执行裁定书（(2019)浙01执893号），杭州市人民法院解除对被执行人安吉同光持有的本公司54,500,000股的冻结，并将安吉同光持有的本公司56,815,479股过户至宋志栋名下，以抵偿债务。2019年10月11日，安吉同光收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份的司

法划转手续已办理完毕。本次股权司法划转手续完成后，安吉同光持有本公司 78,444,968 股股票（占公司总股本的 4.08%），宋志栋持有本公司 86,013,721 股股票（占公司总股本的 4.47%），安吉同光不再属于公司持股 5%以上的股东，宋志栋为公司第三大股东。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，BOT/PPP 项目已转入无形资产-特许经营权包括：

项目名称	项目公司	项目类型	项目预计投资额（万元）	特许经营期限	项目情况
大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目	金山水务公司	BOT	42,500.00	25 年	运营中
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	华宇清城公司	PPP	103,300.00	16 年	在建
大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目	大理创新公司	PPP	7,500.00	12 年	在建
无锡市污泥处理项目	宜兴中金公司	BOT	43,700.00	25 年	待运营
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	清凌环保公司	BOT	16,600.00	25 年	运营中
肥东县市政蓝藻污泥处理项目	安徽鑫山公司	BOT	31,000.00	30 年	在建
沙河市故河道改造提升工程	中源环境公司	PPP	27,496.00	15 年	在建
大名县城西工业园区污水处理厂	大名华帆公司	PPP	5,255.80	30 年	在建
合计			277,351.80		

（续上表）

项目名称	期初原值	本期新增	本期减少	期末金额
大丰市大丰港工业区供水 BOT 项目	398,111,432.74	208,871.72	549,346.50	397,770,957.96
河北省清河县清水河区域生态综合治理工程 PPP 项目	514,030,910.49	124,546,477.57		638,577,388.06
大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目	5,028,659.74	22,542,984.38		27,571,644.12
无锡市污泥处理项目	372,308,161.57			372,308,161.57
宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目	144,465,188.47		10,057,350.43	134,407,838.04
肥东县市政蓝藻污泥处理项目	120,500,400.00	524,095.08	29,343,420.03	91,681,075.05
沙河市故河道改造提升工程	88,476,876.37	3,943,490.13		92,420,366.50
大名县城西工业园区污水处理厂	42,847,599.34	9,729,151.20		52,576,750.54
合计	1,685,769,228.72	161,495,070.08	39,950,116.96	1,807,314,181.84

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,965,345.04	0.92	4,965,345.04	100.00	
按组合计提坏账准备	536,654,060.96	99.08	35,278,755.43	6.57	501,375,305.53
合 计	541,619,406.00	100.00	40,244,100.47	7.43	501,375,305.53

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,015,345.04	0.60	5,015,345.04	100.00	
按组合计提坏账准备	837,513,000.38	99.40	42,283,671.50	5.05	795,229,328.88
合 计	842,528,345.42	100.00	47,299,016.54	5.61	795,229,328.88

##### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州传奇环保工程有限公司	4,170,045.04	4,170,045.04	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
神雾环保技术股份有限公司	795,300.00	795,300.00	100.00	经单独进行减值测试, 预计无法收回
小 计	4,965,345.04	4,965,345.04		

##### 3) 采用合并内关联方组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	148,035,186.08		0.00

1-2 年	13,853,794.13		0.00
2-3 年	6,184,295.42		0.00
3 年以上	12,586,185.38		0.00
小 计	180,659,461.01		

## 4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	283,617,589.58	14,180,879.48	5.00
1-2 年	43,724,231.57	4,372,423.16	10.00
2-3 年	17,039,037.16	5,111,711.15	30.00
3 年以上	11,613,741.64	11,613,741.64	100.00
小 计	355,994,599.95	35,278,755.43	

## (2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	431,652,775.66
1-2 年	57,674,555.70
2-3 年	23,368,104.62
3 年以上	28,923,970.02
小 计	541,619,406.00

## (3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,015,345.04	-50,000.00						4,965,345.04
按组合计提坏账准备	42,283,671.50	-2,348,689.98				4,656,226.09		35,278,755.43
小 计	47,299,016.54	-2,398,689.98				4,656,226.09		40,244,100.47

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收济南智凯电子科技有限公司等 182 家非关联企业贷款共计 4,656,226.09 元，预计无法收回，本期予以核销。

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
南方泵业公司	111,157,434.73	20.52	
南方工业公司	37,628,765.13	6.95	
HYDROO 工业公司	19,749,431.02	3.65	
杭州水牛环境有限公司	14,436,920.00	2.67	721,846.00
济南普利供水工程有限公司	11,649,861.20	2.15	582,493.06
小 计	194,622,412.08	35.94	1,304,339.06

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：应收股利	66,891,991.15	4.91			66,891,991.15
其他应收款	1,296,437,989.93	95.09	9,765,846.93	0.75	1,286,672,143.00
合 计	1,363,329,981.08	100.00	9,765,846.93	0.72	1,353,564,134.15

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：应收股利	71,973,895.39	6.10			71,973,895.39
其他应收款	1,108,648,025.11	93.90	7,232,065.78	0.65	1,101,415,959.33

合 计	1,180,621,920.50	100.00	7,232,065.78	0.61	1,173,389,854.72
-----	------------------	--------	--------------	------	------------------

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	1,226,053,553.42		
账龄组合			
其中：1年以内	22,336,132.57	1,116,806.63	5.00
1-2年	37,729,311.94	3,772,931.19	10.00
2-3年	7,775,546.99	2,332,664.10	30.00
3年以上	2,543,445.01	2,543,445.01	100.00
小 计	1,296,437,989.93	9,765,846.93	

## (2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1年以内	287,131,171.30
1-2年	169,548,282.20
2-3年	787,147,834.39
3年以上	52,610,702.04
小 计	1,296,437,989.93

## (3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	2,766,692.74	1,127,867.36	3,337,505.68	7,232,065.78
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-1,886,465.60	1,886,465.60		
--转入第三阶段		-777,554.70	777,554.70	
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	236,579.49	1,536,152.93	761,048.73	2,533,781.15
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,116,806.63	3,772,931.19	4,876,109.11	9,765,846.93

## (4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	66,891,991.15	71,973,895.39
暂借款	1,232,553,701.12	1,041,086,382.63
押金及保证金	25,062,789.42	25,048,821.18
备用金	1,476,438.86	1,555,788.27
股权转让款	37,123,680.00	36,600,000.00
其他	221,380.53	4,357,033.03
合计	1,363,329,981.08	1,180,621,920.50

## (5) 应收股利明细情况

项目	期末数	期初数
应收中咨华宇公司股利	66,891,991.15	71,973,895.39
合计	66,891,991.15	71,973,895.39

## (6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
金山水务公司	往来款	325,000,000.00	[注 1]	25.07	
宜兴中金公司	往来款	235,150,000.00	[注 2]	18.14	
陆良中金公司	往来款	168,121,764.65	[注 3]	12.97	
清凌环保公司	往来款	114,100,000.00	[注 4]	8.80	

安徽鑫山公司	往来款	109,757,221.34	1-2 年	8.47	
小 计		952,128,985.99		73.45	

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

[注 2]: 其中账龄 1-2 年 100,000.00 元, 2-3 年 235,050,000.00 元。

[注 3]: 其中账龄 1 年以内 108,121,764.65 元, 1-2 年 10,000,000.00 元, 3 年以上 50,000,000.00 元。

[注 4]: 其中账龄 1-2 年 50,000.00 元, 2-3 年 114,050,000.00 元。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,912,965,697.96		4,912,965,697.96	4,654,390,927.65		4,654,390,927.65
对联营企业投资	2,469,529.14		2,469,529.14	2,536,091.30		2,536,091.30
合 计	4,915,435,227.10		4,915,435,227.10	4,656,927,018.95		4,656,927,018.95

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
鹤见南方公司	21,672,130.39			21,672,130.39		
湖州南丰公司	128,118,779.02			128,118,779.02		
南方长河公司	250,891,571.99			250,891,571.99		
南方智水公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
南方安美公司	17,551,100.00			17,551,100.00		
南方工业公司	124,433,821.53	3,498,770.31		127,932,591.84		
南方赛珀公司	6,603,691.80			6,603,691.80		
方威检测公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏中金公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
宜兴中金公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
金润生态公司	1,000,000.00		1,000,000.00			

中咨华宇公司	1,244,798,666.40	121,576,000.00		1,366,374,666.40		
南方泵业公司	31,037,100.33	87,000,000.00		118,037,100.33		
华宇清城公司	195,000,000.00	31,000,000.00		226,000,000.00		
陆良中金公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中金生态公司	6,900,000.00			6,900,000.00		
大理中金公司	18,180,000.00			18,180,000.00		
中润机械公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
中金研究院公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金山水务公司	100,560,786.50			100,560,786.50		
清凌环保公司	39,689,048.89			39,689,048.89		
金泰莱公司	1,850,000,000.00			1,850,000,000.00		
安徽鑫山公司	11,361,330.80			11,361,330.80		
大名华帆公司	8,892,900.00			8,892,900.00		
中源环境公司	1,000,000.00	16,500,000.00		17,500,000.00		
小 计	4,654,390,927.65	259,574,770.31	1,000,000.00	4,912,965,697.96		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
东旭铸造公司	2,536,091.30			-66,562.16	
合 计	2,536,091.30			-66,562.16	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值准备	其 他		
联营企业						
东旭铸造公司					2,469,529.14	

合 计					2,469,529.14	
-----	--	--	--	--	--------------	--

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	849,592,708.45	586,399,483.36	2,504,316,487.85	1,701,204,159.45
其他业务	85,510,859.09	16,876,036.05	13,725,867.65	3,443,892.74
合 计	935,103,567.54	603,275,519.41	2,518,042,355.50	1,704,648,052.19

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接材料	1,697,238.52	53,291,856.45
职工薪酬	328,981.59	21,315,327.99
折旧摊销	5,475.27	2,881,229.43
研发试验费	380,432.09	1,806,026.73
技术服务费	2,574,923.80	3,061,344.34
其 他		900,672.56
合 计	4,987,051.27	83,256,457.50

## 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	-967,195.79	3,257,303.08
权益法核算的长期股权投资收益	-66,562.16	-7,231.53
成本法核算的长期股权投资收益	100,867,268.15	111,547,723.05
其他权益工具在持有期间的投资收益	60,138.30	60,138.30
合 计	99,893,648.50	114,857,932.90

## 十七、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,530,583.70	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,573,730.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-676,827.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,511,928.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,878,248.20	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	4,793,343.12	
少数股东权益影响额(税后)	925,610.33	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	14,159,294.75	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.18	0.01	0.01

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,927,693.33	
非经常性损益	B	14,159,294.75	
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	8,768,398.58	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,800,536,691.50	
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		
回购减少的归属于公司普通股股东的净资产	G3		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3		
其他	计提专项储备	I8	2,985,176.23
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6

	外币折算差额	I9	-1,075,462.63
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	4,812,955,394.97
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	0.48%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	0.18%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,927,693.33
非经常性损益	B	14,159,294.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	8,768,398.58
期初发行在外的股份总数	D	1,893,697,951.00
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$O=D+E+F+G \times H/N+I \times J/N-K \times L/N-M$	1,893,697,951.00
基本每股收益	$P=A/O$	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$Q=C/O$	0.01

## (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。

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签字的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。