



南方中金环境股份有限公司

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 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 | 15 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 39 |
| 第七节 优先股相关情况 | 43 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 44 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 45 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 47 |
| 第十一节 财务报告 | 48 |
| 第十二节 备查文件目录 | 180 |

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 |
| 浙江南泵公司 | 指 | 浙江南方泵业有限公司 |
| 湖州南泵公司 | 指 | 湖州南泵进出口贸易有限公司 |
| 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 |
| 库尔勒智水公司 | 指 | 库尔勒市南泵智水水务有限责任公司 |
| 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 |
| 宁波南润公司 | 指 | 宁波南润智能装备有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中金设计公司 | 指 | 南方中金勘察设计有限公司 |

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 中建华帆公司 | 指 | 中建华帆建筑设计院有限公司 |
| 南泵湖州公司 | 指 | 南方泵业（湖州）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 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 本期、报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---|---|
| 姓名 | 唐鸿亮（代行） | 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 | thl@nanfang-pump.com | xys@nanfang-pump.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,480,213,623.86 | 1,841,766,162.27 | -19.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,914,098.08 | 240,930,407.35 | -76.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 55,839,283.90 | 231,053,557.45 | -75.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,984,815.83 | 153,348,406.88 | -92.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.1253 | -76.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.1253 | -76.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 4.90% | -3.75% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 10,309,162,405.49 | 10,329,683,963.34 | -0.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,883,127,506.44 | 4,825,374,098.43 | 1.20% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -119,110.70 | |
| 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） | 9,946,375.59 | |
| 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 | -10,493,159.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,087,901.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 347,192.74 | |
| 合计 | 74,814.18 | -- |

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、环保运营板块、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，深耕不锈钢离心泵这一细分市场，从上市至今一直保持着稳健增长，发挥了公司转型环保行业后全产业链协同发展的基石作用。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。

目前，国内泵行业规模以上工业企业1300余家，主要分布在华东、东北、中南等地区。由于行业进入门槛较低，产品市场需求量大，我国泵行业制造商数量众多，且总体技术水平参差不齐，装备水平差距较大，多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力，行业集中度较低，低端产品市场竞争激烈，高端产品市场竞争较缓和，在泵行业重要的细分市场领域，市场份额越来越向优势企业集中。

公司通用设备制造板块主攻泵业中高端市场，在不锈钢离心泵领域处于国内领先地位，拥有自身核心技术优势和完善的销售服务体系，占据市场领先地位，业绩长期保持稳定发展态势。同时，随着国家对高端制造业的大力支持，公司紧抓技术变革机遇，积极推进智能制造升级，预计未来生产能力、产品档次、产品竞争力会得到进一步提升。

（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，金泰莱公司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。此外，围绕废弃资源回收利用业务，金泰莱充分发挥自身优势，在2019年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，投资开展贵金属资源再生利用技改项目，推动铂族金属（钯、铂、铑、铱、钌等）废催化剂资源的循环利用，目前该项目已基本建设完工并投入商业运行，为金泰莱未来潜在的新的利润增长点。

目前，我国危废行业进入壁垒较高，取得危废资质需经过严格复杂的审批周期，尤其是危废无害化牌照仍非常紧缺，行业产业化程度和市场集中度较低，绝大多数危废处置企业经许可处置的危废种类较少，缺乏核心竞争力，行业技术亦需经过长期的经验积累，随着行业逐步规范化，拥有全资质牌照、技术经验充足、行业认可度高及资金充足的企业市场占有率有望提升。短期来看，我国危废处理处置能力缺口较大，行业将保持良好发展态势，但随着市场的规范及监管力度的加强，新项目的逐步投产，未来市场竞争或将进一步加剧，行业盈利空间或将受到压缩。

公司废弃资源综合利用板块优势主要体现在具备较全的危废处置资质，单体处置规模较大，区位优势突出，精细化管理程度较高，整体盈利能力较强。

（三）勘察设计板块

勘察设计板块为 2019 年公司通过内部资源整合，为促进同类存量业务协同发展，按照分拆上市目标而独立出来的业务板块，该板块主要从事包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等基础建设领域的一体化咨询设计服务，拥有水利工程、建筑工程、市政工程等设计的甲级、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。

目前，我国勘察设计行业高度分散，竞争格局总体稳定。勘察设计行业大致可以分为部级院、省级院和市级院三种规模的企业，具有国资背景的大型设计单位依然占据着较大的市场份额，但规模有限，行业呈现出主体多、集中度低、全国较为分散、竞争格局总体比较稳定等特点。近年来随着相关行业法律法规的日趋完善以及国家对工程类项目招标投标的进一步规范，行业的地域性特征正在不断弱化，区域龙头设计企业业务范围不断向全国拓展。

公司勘察设计板块子公司主要集中在江苏无锡、河南洛阳、河北石家庄、广东惠州等区域，在区域市场具有较强的竞争优势，但随着勘察设计市场化程度越来越高，市场需求进一步分层，公司勘察设计板块将积极向集成化、一体化方向发展。

（四）环保咨询与工程板块

公司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，服务行业覆盖交通运输、农林水利、采掘、化工石化、医药等众多领域；公司工程施工板块包括华帆科技、河北磊源两家施工企业，主要从事公司已投项目的施工业务，与行业大型施工企业相比不具备突出的施工优势和资质优势，故报告期内主动调整经营策略，加强风险控制，将主要精力放在优化、做好现有项目上，审慎承接新项目。

2018年12月，国家从法律层面取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项，行业准入门槛降低，环评单位数量大幅增长，政策推动导致行业进入重新期，市场竞争加剧。2019年以来，按照国家简政放权、放管服等工作要求，环评审批权限逐渐下放，环评报告类别和内容简化，环评市场萎缩态势持续。环保咨询行业企业以小微企业为主，抗风险能力相对较弱，在激烈的市场竞争中信用好、质量优、经营能力强的单位将获得更多发展机会。公司环保咨询业务具有较好的过往业绩和良好的市场口碑，在大型项目环保咨询方面经验丰富，在行业中仍具有较高市场地位；未来将重点发挥自身优势资源，加强协同经营，立足主业，创建品牌，以典型项目带动示范效应，提高市场占有率；加强大客户经营策略，以点带面，追求长期可持续合作关系。

工程施工行业投资大、回收期长，项目投资不确定性环节较多，行业竞争十分激烈，以央企、上市公司为主的大型企业占据较大的市场份额。公司工程板块整体实力不够突出，基于自身资源禀赋，近期主要精力为做好现有项目。

（五）环保运营板块

环保运营板块是基于公司环保投资项目陆续进入运营阶段，在原污水污泥处理业务的基础上进行内部资源调整而组建的业务板块，包含江苏中金、宜兴中金、陆良中金、中源环境、华宇清城等11个项目公司，主要涵盖污水处理、污泥处理、工业供水、蓝藻资源化处理、PPP项目运营等业务。板块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；拥有废弃蔬菜叶资源化利用的技术优势，投资、建设、运营经验走在行业前列。板块内蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目在今年太湖蓝藻高发期基本满负荷运作，运行和处理效果良好，得到了江苏省环保厅、太湖办及无锡等属地政府主管部门的高度认可。

随着国家对环境保护的日益重视，我国在环保领域的投资逐步加大，围绕水环境治理和城乡环境改善，污泥无害化处置、城乡污水处理设施提标改造、工业污水设施投资建设、可再生资源循环利用等领域呈现快速发展趋势，行业进入者逐步增多。但与发达国家相比，国内在环境问题解决方案的核心技术上仍十分

匮乏，环境治理的效果与效率都较低，未来掌握核心技术、能够提供高效全方位环境治理服务的企业将具备更高的市场地位。

公司环保运营板块在环保项目运营上积累了丰富的经验，逐步探索出符合市场需求和产业发展方向的商业模式，力求通过科技研发、技术改造、商业模式创新在细分领域探索出可复制、可产业化发展道路。

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 | 降幅 0.81%，减少 13.90 万元，无重大变化 |
| 固定资产 | 增幅 1.58%，增加 1,864.29 万元，无重大变化 |
| 无形资产 | 增幅 0.21%，增加 442.03 万元，无重大变化 |
| 在建工程 | 增幅 12.49%，增加 5,020.75 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 | 降幅 10.73%，减少 11,746.83 万元，主要系公司使用自有资金购建资产支付现金所致 |
| 应收票据 | 降幅 100.00%，减少 265.23 万元，主要系公司本期用承兑票据结算所致 |
| 预付账款 | 增幅 71.03%，增加 3,615.83 万元，主要系公司预付的原材料采购款和费用款增加所致 |
| 存货 | 增幅 14.81%，增加 10,323.14 万元，主要系公司本期季节性备货增加所致 |
| 递延所得税资产 | 增幅 15.71%，增加 1,074.57 万元，主要系公司本期可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 增幅 16.03%，增加 824.60 万元，主要系公司预付长期资产购置款增加所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------------------------|------|--------------------|-----|-----------------|---------------------|------------------|---------------|------------|
| NANFANG INDUSTRY PTE LTD | 投资设立 | 折合人民币 18,952.62 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 105.39 万元 | 3.78% | 否 |
| HYDROO PUMP INDUSTRIE S S.L. | 投资设立 | 折合人民币 2,718.48 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 -143.46 万元 | 0.54% | 否 |
| TIGERFLOW SYSTEMS LLC | 兼并收购 | 折合人民币 7,967.66 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 -192.79 万元 | 1.59% | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------------------|----|------|---------------------|-------------------|-------|---|
| CENTER GOLD LLC | 投资设立 | 折合人民币 6,087.25 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 -8.04 万元 | 1.21% | 否 |
|-----------------|------|----------------------|----|------|---------------------|-------------------|-------|---|

三、核心竞争力分析

自公司从通用设备制造行业进军环保行业以来，公司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，旗下业务涉及通用设备制造板块、废弃资源综合利用板块、勘察设计板块、环保运营板块、环保咨询与工程板块五大板块，实现了从原有单一的通用设备制造型企业向综合型环保服务企业的转变。2018年底，公司引进无锡市政为公司第一大股东和实际控制人，通过大股东对上市公司给予优质资源支持和公司各业务板块之间协同发展，报告期内，公司经营管理愈加规范，风险控制更加有效，发展潜力和活力进一步激发，市场形象进一步提升，业务发展更加稳健可持续。

1、协同优势

公司主要从事通用设备制造等五大板块业务，各板块在全国各地广泛开展业务，均建立了自身独特的业务渠道，销售人员近千人，办事机构遍布全国，内部协同潜力巨大，围绕订单获取，各板块之间信息共享，合作开发市场，在区域市场和局部市场协同效应逐步显现。

公司大股东无锡市政为地方大型国有企业，信用等级高，资本实力雄厚，其产业布局与公司现有业务具有天然的协同效应，自成为公司实际控制人以来，在业务支持、资源协调、资金保障、经验交流等方面均给予了公司大力扶持，有效保证了公司的健康发展。

公司目前为国有控股下的混合所有制企业，在体制机制上充分吸收了国有企业管理规范、风控严格的优点和民营企业激励机制灵活、市场观念开放的特点，在内部经营管理上取长补短，优势互补，融合发展，为公司未来可持续发展提供了机制保障。

2、品牌优势

公司是国内最早开始研发和规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，通过近三十年在不锈钢离心泵领域的技术及口碑积累，不断改善产品制造工艺和产品性能质量，持续提升智能制造水平，积极开发新产品，泵类产品“南方泵业”品牌已形成稳固的品牌效应与优势，已赢得了广大客户的信任。公司泵业在国内设有办事处逾二百个，已与多地的水务公司、房地产开发商等建立了良好稳定的业务合作关系。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，公司服务能力被评为符合“国家标准《商品售后服务评价体系》五星级”。

3、技术优势

公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，公司通用设备制造板块拥有国家级企业技术中心及高端的研发团队，并通过与浙江大学、浙江工业大学等多所高校科研院所开展合作，完善公司泵产品研发体系，为公司后续创新发展提供了强有力的后盾。因公司技术团队投入大量精力对设备进行研发、升级、改造，公司产品凭借过硬的技术优势及产品质量、完善的售后服务体系，深受市场青睐。公司及下属子公司南方泵业的部分产品入选工信部公告的《国家工业节能技术装备推荐目录（2019）》，公司参与的项目“高效减阻抗磨自吸排污泵装备关键技术及产业化”报告期内荣获2019年度浙江省科学技术进步三等奖。

公司废弃资源综合利用板块长期与浙江工商大学等科研机构开展产学研合作，在湿法金属提炼领域拥有多年经验积累，使其在含金属废弃物资源化回收方面拥有明显技术优势。通过近年来不断发展，金泰莱

公司形成了重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处置技术体系，在东南地区尤其浙江省具有较强的竞争优势。

公司环保运营板块与中国科学院过程工程研究所正在开展密切合作，在优化升级污泥碳化等相关技术方面已取得了一定技术突破，为公司环保运营板块继续优化经营，推动业务板块整体升级建设奠定了坚实基础。

公司环保咨询板块在大型基础设施环评咨询领域具备突出的技术优势，曾参与大兴机场等国家重大项目的环评咨询工作，并作为铁路系统唯一业外单位应邀承担了上海市域铁路 3 项专业标准的主编或参编工作，行业知名度不断提升。

4、资质优势

公司旗下业务分为五大板块，涉及制造、环保等行业，建立了齐备完善的资质体系。子公司金泰莱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，目前正积极申请新增10万吨的处理资质；勘察设计板块拥有水利工程设计专项甲级、水利工程设计行业乙级、水利工程咨询甲级、建筑工程设计行业甲级、风景园林工程设计专项甲级、市政工程设计行业乙级、水土保持施工监理甲级等多项行业证书，拥有水利行业全行业设计资质。此外，多家子公司拥有高新技术企业证书。公司在维护好现有资质的同时，将继续支持分子公司资质建设，进一步提升市场份额，提高行业竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年初以来,新冠肺炎疫情在全球范围内传播对全球经济造成了严重影响。为防范新冠肺炎疫情扩散,国内各地采取严格的疫情防控措施,物流受阻,上下游企业节后复产复工陆续延迟,公司部分业务开展受到较大影响。受新冠肺炎疫情影响,一季度公司收入规模同比下降幅度较大,业绩出现亏损;二季度随着疫情逐步得到控制,公司积极采取应对措施,推动各板块复工复产工作,公司经营逐渐步入正轨,二季度单季营业收入较一季度增长110.65%,较上年同期增长1.18%,归属于上市公司净利润较一季度增加12,445万元,但由于毛利率的降低导致净利润较上年同期下降39.82%。

综合上半年整体情况,报告期内,公司实现营业收入148,021.36万元,较去年同期下降19.63%;实现归属于上市公司股东的净利润5,591.41万元,较去年同期下降76.79%,净利润相比营业收入下降幅度较大的主要原因是营业收入下降的同时,人工、折旧等固定成本支出并未大幅减少,造成公司各板块毛利率均有不同程度的下降。

1、通用设备制造板块

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

报告期内,一季度受上下游企业复工延迟影响,公司泵类产品业绩出现一定程度的下滑;二季度随着国内疫情得到有效控制,公司通用设备制造板块整体复苏,订单量、销售额均快速回升,除了成套供水设备及中开泵等主要供应大型工程的产品受工程延期影响销售仍未完全恢复外,其他主要产品相关业务已基本恢复正常。报告期内,通用设备板块实现营业收入113,292.13,较去年同期下降7.07%,净利润12,964.54万元,较去年同期下降32.56%。

通用设备制造板块长期贡献了公司较大比重的营收和利润,为确保其稳健、可持续和高质量发展,占据行业优势地位,进一步巩固对公司发展的支撑作用,公司在报告期内重点加快泵产品生产向高端制造迈进,实施自动化车间建设项目,积极推进泵产品智能制造基地建设项目前期工作;同时加大研发和市场推广力度,抓住细分领域市场机会,积极推进消防泵(多种消防泵产品已取得法国APSA、美国UL、FM认证以及国内CCCF认证)、水务专用泵等新产品快速打开市场空间;并强化人才培养,加强南方管理学院建设,重点培养一批高素质经理级人才,为后续公司发展奠定人才基础。

2、废弃资源综合利用板块

公司危废处理业务依托全资子公司金泰莱公司为平台开展,金泰莱公司拥有行业领先的湿法提取、危废焚烧、尾渣焚烧、无害化利用等核心工艺技术,凭借良好的区位优势,其业务范围覆盖浙江、江苏、上海等周边省区及福建、广东等地;同时,金泰莱顺利进入了中石化、巴斯夫、富士康等企业的供应商体系,为后续贵金属资源再生利用项目的推进奠定了良好的业务基础。

报告期内,新冠疫情对金泰莱公司影响严重,一是受各地企业复工复产进程缓慢的影响,产废企业产废量锐减,同时由于疫情防范道路封锁的原因,危废转运处理在物流环节严重受阻,尤其是毛利较高的焚

烧类危险废物转移量下降明显，造成金泰莱公司执行订单量同期下降幅度较大；二是由于市场产废量锐减，现存危险废物开始供不应求，造成危险废物处置价格快速下降。以上因素导致金泰莱公司的产能无法正常释放，整体毛利率均较去年同期下降明显。报告期内，金泰莱公司实现营业收入15,013.34万元，较去年同期下降16.26%，其中：危废处理业务收入减少4,257.65万元，资源回收利用业务收入减少1,206.63万元，新增贵金属业务收入增加2,548.41万元；净利润2,369.79万元，较去年同期下降73.63%。

随着产废企业逐步复工，预计下半年市场危废产量、存量和转移量将会逐渐增加。同时，金泰莱公司作为华东地区规模较大的综合性危废处置企业，一是将充分利用较好的市场基础，巩固市场地位，推动非必要岗位人员向销售端转移，全力争取市场订单，报告期内，金泰莱获取危险废物处置订单量较去年同期增加约3亿元；二是将对现有危险废物处置类别进行结构调整，申请将原有证书内产能利用率较低的3万吨包装物类危废处置指标转移至综合利用类处置指标内，以此来应对处置价格降低所造成的影响，提高盈利能力；三是将积极谋求新开拓业务尤其是贵金属再生资源利用业务持续做优做强，争取与更多的上游重点客户、大客户锁定长期合作关系，打造另一利润增长点；四是将加大精细化管理程度，详细梳理分析每个经营环节的成本支出，力争通过降本增效进一步提升盈利能力。

3、勘察设计板块

2019年公司逐步整合旗下设计资源，充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，将勘察设计业务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，计划待时机成熟后启动分拆上市工作。公司勘察设计业务包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程等基础设施建设领域的咨询设计服务。

受疫情影响，各类建设项目缓建或停建，经营活动滞缓，设计类业务市场开拓受阻。报告期内，勘察设计业务实现营业收入13,254.27万元，较去年同期下降23.66%，净利润1,755.12万元，较去年同期下降59.78%。净利润下降主要系该板块旗下个别子公司经营盈利水平下降幅度较大，拉低了设计板块的毛利水平。

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。2020年上半年全国大面积经历了洪涝灾害，预计洪灾过后水利等基础设施将迎来新的建设高潮。公司勘察设计板块将充分利用自身优势，紧跟国家战略和外部形势变化，紧紧把握行业发展方向，进一步发挥板块内部在专业技术、区域市场、资源共享等方面的协同优势，努力开创经营新局面。

4、环保咨询与工程板块

公司环保咨询业务主要依托子公司中咨华宇为平台开展。报告期内，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，积极从环评咨询向环境监理、监测、验收、环保后评估等延伸，扩大服务范围以有效对冲环评资质改革带来的不利冲击，但由于年初全国性疫情防范和年中北京疫情爆发的原因，相关业务断断续续无法正常开展，叠加前期国家环评资质政策放开的因素，环保咨询业务下滑严重。公司工程施工业务由于主动调整经营策略，加强风险控制，将主要精力放在优化、做好现有项目上，报告期内没有承接新项目，且上半年存量项目复工后由于疫情防控的原因，人员、原材料、工程机械进场均受到很大制约，在工期方面影响近2个月且错过了北方上半年施工的黄金季节，因此工程施工业务贡献利润较上年同期有大幅下降。

报告期内，环保咨询与工程板块实现营业收入4,449.89万元，较上年同期下降82.33%；净利润

-1,353.76万元，较上年同期下降214.98%。

面对这些不利冲击，公司环保咨询与工程板块将积极开拓新的区域市场，拓展新兴业务，如军工、防疫抗灾相关的环保咨询业务等，重点进军东部发达地区，目前已在江苏省无锡市、南通市、广东省湛江市、佛山市等新兴市场打开局面，承接业务。随着雄安新区建设工作的实质性推进，已开展雄安新区市场的经营部署工作。公司将以质量和服务打造品牌，以典型项目带动示范效应，主攻环保咨询业务，赢得行业口碑、提高市场占有率。同时，充分利用上市公司控股股东的资源优势、产业布局和市场网络，在信息共享、市场开发、业务合作、技术交流等多方面开展协同经营，创造更多市场机会和增量效益。

5、环保运营板块

报告期内，公司多数环保运营板块资产已进入运营期，由于部分生产工艺、设施正在优化调整，折旧及摊销成本较去年同期增长较多等原因，目前该板块还未实现盈利。报告期内，环保运营板块实现营业收入2,011.73万元，较去年同期增长12.83%，净利润-2,407.14万元，较去年同期增加亏损578.97万元。

为尽快实现环保运营板块扭亏为盈，公司将加快与中国科学院过程工程研究所的合作进程，尽快实现污泥处置产业化，同时加强与单体项目所在地政府沟通力度，优化部分项目的收益边界条件，确保运营收益达到预期水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 营业收入 | 1,480,213,623.86 | 1,841,766,162.27 | -19.63% | 主要系公司受新型冠状病毒肺炎疫情 影响导致收入减少 |
| 营业成本 | 931,610,792.47 | 1,108,246,552.54 | -15.94% | 主要系收入降低对应的成本减少所致 |
| 销售费用 | 150,340,728.56 | 150,361,730.96 | -0.01% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 159,767,247.91 | 147,538,860.70 | 8.29% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 53,004,501.65 | 57,669,852.96 | -8.09% | 无重大变化 |
| 所得税费用 | 12,037,697.78 | 33,982,866.28 | -64.58% | 主要系公司利润下降导致对应的所得 税费用减少所致 |
| 研发投入 | 67,836,762.01 | 72,424,353.11 | -6.33% | 无重大变化 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 10,984,815.83 | 153,348,406.88 | -92.84% | 主要系公司本期销售商品提供劳务收 到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -190,228,739.73 | -406,237,528.53 | 53.17% | 主要系公司本期购建资产支付的现金 减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 57,286,395.95 | 84,222,733.23 | -31.98% | 主要系公司本期借款收到的现金减少 所致 |
| 现金及现金等价物净增 | -121,845,630.09 | -168,724,903.03 | 27.78% | 主要系公司投资活动支付现金减少所 |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 加额 | | | | 致 |
|----|--|--|--|---|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
|----------------------|------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 通用设备制造业板块 | 1,132,921,286.42 | 693,091,355.16 | 38.82% | -7.07% | -5.48% | -1.03% |
| 环保运营板块 | 20,117,331.00 | 33,569,688.08 | -66.87% | 12.83% | 8.28% | 7.01% |
| 环保咨询与工程板块 | 44,498,868.70 | 32,240,381.30 | 27.55% | -82.33% | -82.50% | 0.70% |
| 废弃资源综合利用板 块 | 150,133,434.95 | 99,413,405.60 | 33.78% | -16.26% | 24.08% | -21.53% |
| 勘察设计板块 | 132,542,702.79 | 73,295,962.33 | 44.70% | -23.66% | -7.91% | -9.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 通用设备制造业-立式 泵系列 | 457,407,093.30 | 266,822,961.18 | 41.67% | 11.50% | 11.76% | -0.14% |
| 通用设备制造业-暖通 泵系列 | 124,887,913.58 | 88,929,320.05 | 28.79% | -22.50% | -21.16% | -1.21% |
| 通用设备制造业-成套 变频供水设备 | 111,086,111.93 | 59,571,618.01 | 46.37% | -40.70% | -39.33% | -1.21% |
| 通用设备制造业-卧式 泵系列 | 116,286,510.32 | 73,136,483.48 | 37.11% | -9.62% | -8.59% | -0.71% |
| 通用设备制造业-中开 泵系列 | 19,401,863.03 | 14,019,314.91 | 27.74% | -36.57% | -34.93% | -1.83% |
| 通用设备制造业-污水 泵系列 | 68,392,372.41 | 45,360,267.64 | 33.68% | 7.93% | 16.01% | -4.62% |
| 通用设备制造业-其他 系列水泵 | 165,775,173.72 | 93,889,690.12 | 43.36% | -3.88% | -2.36% | -0.88% |
| 通用设备制造业-零配 件系列 | 69,684,248.13 | 51,361,699.77 | 26.29% | 6.60% | 9.81% | -2.15% |
| 环保运营板块-运营业 务 | 20,117,331.00 | 33,569,688.08 | -66.87% | 12.83% | 8.28% | 7.01% |
| 勘察设计板块-设计业 务 | 132,542,702.79 | 73,295,962.33 | 44.70% | -23.66% | -7.91% | -9.46% |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|----------|---------|---------|
| 环保咨询与工程板块 - 咨询业务 | 44,498,868.70 | 29,234,548.08 | 34.30% | -39.16% | -40.06% | 0.99% |
| 环保咨询与工程板块 - 工程业务 | 0.00 | 3,005,833.22 | | -100.00% | -97.78% | |
| 废弃资源综合利用板块 - 危废处理业务 | 117,908,655.49 | 74,724,327.12 | 36.63% | -26.53% | 4.76% | -18.93% |
| 废弃资源综合利用板块 - 资源回收利用业务 | 6,740,675.11 | 2,490,138.33 | 63.06% | -64.16% | -71.66% | 9.77% |
| 废弃资源综合利用板块 - 贵金属业务 | 25,484,104.35 | 22,198,940.15 | 12.89% | 100.00% | 100.00% | 12.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,307,965,818.02 | 809,095,394.01 | 38.14% | -22.45% | -18.65% | -2.89% |
| 国外 | 172,247,805.84 | 122,515,398.46 | 28.87% | 11.02% | 7.81% | 2.12% |

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 | 189 | 5 | 21,389.17 | | | | |
| 其他 | 1 | 1,350 | 1 | 1,350 | | | 14 | 1,287.3 | 14 | 11,508.42 | | | | |
| 合计 | 1 | 1,350 | 1 | 1,350 | | | 19 | 1,476.3 | 19 | 33,347.59 | | | | |
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | | 处于运营期订单 | | | |
| | 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成的投资金额（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 | | | 10,050 | 2 | 627.1 | |
| BOO | | | | | | | | 1 | 1,379.36 | 0 | 3,829.86 | 1 | 1,384.63 | |
| PPP | | | | | | | | 4 | 3,280.12 | 0 | 43,920.59 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 6 | 4,659.48 | 0 | 57,800.45 | 3 | 2,011.73 | |
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元） | | | | | | | | | | | | | | |

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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | -9,901,387.16 | -13.04% | 主要系以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资损失 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,746,335.38 | 2.30% | 主要系交易性金融负债收益 | 否 |
| 资产减值 | 1,755,284.57 | 2.31% | 主要系存货跌价准备转销冲回减值 | 否 |
| 营业外收入 | 2,693,438.63 | 3.55% | 主要系公司取得的赔、罚款收入及无需支付的款项等 | 否 |
| 营业外支出 | 524,460.16 | 0.69% | 主要系公司支付的赔、罚款支出及对外捐赠等 | 否 |
| 信用减值 | -37,271,455.28 | -49.10% | 主要系公司计提的坏账损失 | 否 |
| 其他收益 | 11,101,150.38 | 14.62% | 主要系公司收到的各类政府补助及退还的各类税费 | 否 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 976,917,971.69 | 9.48% | 1,094,386,301.26 | 10.59% | -1.11% | 主要系公司使用自有资金购建资产支付现金所致 |
| 应收账款 | 1,289,039,740.43 | 12.50% | 1,400,312,991.82 | 13.56% | -1.06% | 主要系公司收入减少导致对应的应收款项减少所致 |
| 存货 | 800,342,401.15 | 7.76% | 697,110,959.23 | 6.75% | 1.01% | 主要系公司本期季节性备货增加所致 |
| 投资性房地产 | 27,001,290.00 | 0.26% | 27,695,587.13 | 0.27% | -0.01% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 17,024,196.77 | 0.17% | 17,163,211.18 | 0.17% | 0.00% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 1,201,475,281.79 | 11.65% | 1,182,832,423.34 | 11.45% | 0.20% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 452,161,581.14 | 4.39% | 401,954,034.98 | 3.89% | 0.50% | 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 |
| 短期借款 | 711,955,532.84 | 6.91% | 770,821,991.17 | 7.46% | -0.55% | 无重大变化 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 长期借款 | 824,117,293.06 | 7.99% | 791,968,062.50 | 7.67% | 0.32% | 无重大变化 |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|

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 | 1,746,335.38 | -1,746,335.38 | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

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） | 55,724,182.55 | 保证金及定期存单 |
| 固定资产 | 33,101,020.12 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 9,753,050.02 | 用于银行借款抵押 |
| 长期股权投资 | 2,100,891,571.99[注] | 用于银行借款抵押 |
| 合计 | 2,199,469,824.68 | |

[注]：系子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2,100,891,571.99元

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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 | 194,673,767.85 | 151,303,609.01 | 87,896,455.82 | 741,055.02 | 1,256,115.77 |
| 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 | 277,664,729.15 | 219,024,864.69 | 33,533,902.53 | -4,927,156.39 | -4,982,110.98 |
| 南方泵业股份有限公司 | 子公司 | 水泵生产销售 | 130,000,000.00 | 985,783,908.18 | 310,446,627.95 | 849,342,620.21 | 91,097,177.10 | 77,489,722.37 |
| 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 | 52,777,008.83 | 34,680,858.77 | 36,354,175.78 | 4,604,366.93 | 3,937,730.61 |
| 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 | 1,629,430,147.08 | 581,427,208.49 | 143,821,334.38 | 6,829,711.29 | 8,827,234.87 |
| HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L. | 子公司 | 水泵生产销售 | 12,295,714.12 | 27,184,756.70 | -10,940,917.63 | 13,871,394.40 | -1,449,014.64 | -1,434,647.39 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 子公司 | 危废固废处理 | 50,000,000.00 | 914,698,060.75 | 649,765,733.18 | 150,184,660.61 | 23,879,751.10 | 23,697,860.96 |
| 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 | 333,372,470.83 | 218,584,343.93 | 75,022,949.61 | 1,999,826.31 | 2,225,333.91 |
| 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 | 378,960,890.89 | 120,920,339.78 | 0.19 | -8,034,620.93 | -8,034,196.88 |
| 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 | 188,428,003.09 | 97,604,361.83 | 15,398.35 | -6,839,955.86 | -6,839,904.88 |
| 杭州鹤见南方泵业有限公司 | 子公司 | 电机、水泵生产销售 | 41,481,500.00 | 115,701,083.75 | 85,534,815.98 | 53,820,686.53 | 858,320.69 | 813,298.66 |
| TIGER FLOW HOLDINGS,Inc. | 子公司 | 水泵生产销售 | 55,137,983.00 | 79,676,586.67 | -4,184,210.96 | 43,659,373.26 | -2,026,177.88 | -1,927,858.91 |
| 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 | 270,874,571.60 | 26,046,897.01 | 13,846,343.53 | -72,578.75 | 148,400.85 |
| 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 | 757,126,229.68 | 282,611,195.19 | 0.00 | -200.86 | 1,851.97 |
| 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 | 40,186,742.20 | 20,082,645.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 120,642,505.72 | 10,591,896.88 | 0.00 | -34,182.09 | -34,182.09 |
| 宜兴市清凌环保科技有限公司 | 子公司 | 污泥与蓝藻处理 | 38,000,000.00 | 134,305,145.42 | 19,531,962.49 | 1,266,487.97 | -2,839,096.16 | -2,839,095.48 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 江苏金山水务有限公司 | 子公司 | 污水处理 | 100,000,000.00 | 412,918,893.96 | 80,388,027.10 | 4,989,100.96 | -6,426,490.00 | -6,425,270.78 |
| 大名县华帆环保科技有限公司 | 子公司 | 污水处理 | 10,511,600.00 | 61,840,043.09 | 10,315,516.09 | 0.00 | -16,457.72 | 1,968.36 |
| 沙河市中源环境工程有限公司 | 子公司 | 工程建设与运营 | 55,000,000.00 | 108,604,000.40 | 17,977,909.74 | 0.00 | -935.36 | -50,935.36 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 浙江南方泵业有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 湖州南泵进出口贸易有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 库尔勒市南泵智水水务有限责任公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 宁波南润智能装备有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 南方泵业（湖州）有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
| 杭州常顺汽车服务有限公司 | 股权转让 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、疫情风险

自新冠肺炎疫情发生以来，各地采取多种严格手段防控疫情，全社会人员流通、物流陆续受阻，公司上下游供应商及客户复工复产均受到不同程度的延迟，导致报告期内尤其是一季度公司生产经营受到较大影响，特别是废弃资源处置、工程施工、咨询设计以及海外业务受疫情影响较大。随着二季度国内疫情的好转，公司严格执行党和国家及各级政府对疫情防控的各项规定和要求，积极推动复工复产工作。从目前情况看，国内疫情逐步得到有效控制，但尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生蔓延趋势，对公司未来国际业务发展亦存在不确定性影响。

对此，公司将继续高度关注疫情发展，对疫情进行密切跟踪和评估，根据疫情发展情况及时调整生产经营各项安排，并加强与客户和供应商的沟通，做好供需两端尽可能平衡，确保公司良性健康发展。

2、商誉减值的风险

公司在通过外延并购实现由制造业向环保行业转型的过程中，陆续收购了北京中咨华宇、浙江金泰莱等标的公司，在股权收购后，对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果标的公司经营业绩未达预期，将存在商誉减值的风险，对公司当期利润产生不利影响。

对此，公司将进一步加强投后管理工作，强化上市公司与被并购公司的融合力度，加强对被并购公司的规划指引、资源支撑、经营和业务指导、财务和风险管控，为被并购企业赋能，持续提升被并购公司经营质量。同时，充分发挥公司在人才交流、信息共享、市场开拓、业务合作等方面的协同效应，促进被并购公司经营管理能力、市场竞争能力和盈利能力的提升，以尽可能降低商誉减值风险。

3、经营管理风险

公司成立至今已形成了较为先进并适合行业特点的管理经验，但随着近年来公司业务范围的不断拓展，公司资产和业务规模不断扩大，分子公司数量不断增加，管理幅度和难度亦不断加大，加之外部经济环境的不断变化，新技术、新商业模式的不断推出，亦对公司运营管理、业务拓展、技术开发、人才发展、项目回款、风险防范、商业模式创新等各方面的能力带来更大的挑战。

对此，公司将结合实际经营情况，持续加强总部建设和能力提升，不断完善制度建设，加强内部控制，严格管控风险，持续优化考评绩效体系和人才激励机制，加大管理变革力度，提升管理能力和经营效率，力争公司经营管理水平与公司发展速度、规模、业务相匹配。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|--------|------|--------|----------------------------------|--|
| 2020年03月04日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源、全国社保基金理事会、汇丰晋信基金、国泰君安、星石投资等 | 子公司金泰莱在医废行业的布局、新增产能的规划、贵金属回收项目的进展、大股东增持进展等 |

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|-------------|-------------|-------|
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.12% | 2020年05月15日 | 2020年05月15日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------|--------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 无锡市市政公用产业集团承诺：1、自本承诺签署之日起至本次股权转让过户后 60 个月内（以下简称“承诺期”）通过以下措施解决及避免与中金环境的同业竞争：在承诺期内，若公司与中金环境存在同业竞争的企业（以下简称“相关企业”）能产生较好的收益且中金环境有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权参考市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将对外出售给第三方，消除与中金环境之间存在的同业竞争。2、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；3、本次权益变动完成后，本公司将根据所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向，避免承诺人及其控制的除中金环境以外的其他企业从事与中金环境主营业务存在实质性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， | 2018年12月24日 | 至2023年12月23日 | 正常履行中 |

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

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|--|------------------|--------------------|-------|
| | | | 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。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。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。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 戴云虎;陆晓英;宋志栋 | 业绩承诺及补偿安排 | 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 | 2010 年 03 月 01 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|--|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | - | - | - | - | - | - |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | 2010 年 12 月 10 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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 |

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) | |
|---------------------|------|------------------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|--|
| 无锡市政 | 母公司 | 资金拆借 | 0 | 8,000 | 0 | 3.40% | 88 | 8,000 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 提高资金使用效率，优化财务结构，拓宽融资渠道 | | | | | | | |

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(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 | 2019年07月24日 | 10,000 | | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |

| 有限公司 | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------|--------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 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 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 2020年02月19日 | 8,000 | | 8,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 8,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 8,000 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 115,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 68,000 | |
| 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) | | 8,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 8,000 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 115,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 68,000 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 13.93% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(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、日常经营重大合同

单位:

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------|----------------|------|-------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | CODCr | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 50.00 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准 | 3.811 t/a | 3.811 t/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 氨氮 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 10.00 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准 | 0.381 t/a | 0.381 t/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 总磷 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 0.50 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准 | 0.038 t/a | 0.038 t/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 石油类 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 3.00 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准 | 0.076 t/a | 0.076 t/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 氟化物 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 6.00 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 直接排放标准 | 0.016 t/a | 0.016 t/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 总铜 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 0.50 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 | 0.818 kg/a | 0.818 kg/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 总锌 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 1.00 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 | 0.614 kg/a | 0.614 kg/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 总镍 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 0.50 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 | 0.818 kg/a | 0.818 kg/a | 委托检测显示排放达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 总银 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 0.50 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 | 0.31 kg/a | 0.31 kg/a | 委托检测显示排放达标 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|---|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 总钴 | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 1.00 mg/l | 《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015 | 0.042 kg/a | 0.042 kg/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | LAS | 间歇式 | 1 | 南厂区污水处理站内 | 20.00 mg/l | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) | 0.033 t/a | 0.033 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 烟尘 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 30mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 15.17 t/a | 15.17 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 一氧化碳 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 80mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 40.47 t/a | 40.47 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 二氧化硫 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 200mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 67.16 t/a | 67.16 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 氟化氢 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 2.0mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 0.574 t/a | 0.574 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 氯化氢 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 50mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 12.316 t/a | 12.316 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 氮氧化物 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 250mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 101.05 t/a | 101.05 t/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 汞及其化合物 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 0.05 mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 8.132 kg/a | 8.132 kg/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 铊、镉及其化合物 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 0.05 mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 8.264 kg/a | 8.264 kg/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 砷及其化合物 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 0.05 mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 8.528 kg/a | 8.528 kg/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 铅及其化合物 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 0.5mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 79.696 kg/a | 79.696 kg/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 铬、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 号车间 2 个烟囱排放口 | 2.0mg/Nm3 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(征求意见稿)表 2 标准 | 94.974 kg/a | 94.974 kg/a | 委托检测 显示排放 达标 |
| 浙江金泰莱环保 | 二噁英类 | 间歇式 | 2 | 北厂区 11 | 0.1ng | 《危险废物焚烧污染控 | 0.035g | 0.035g/a | 委托检测 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|------------------|-------------|-----------------------|----|--|------------|
| 科技有限公司 | | | | 号车间 2 个 烟囱排放口 | TEQ/ Nm3 | 制标准》(征求意见稿) 表 2 标准 | /a | | 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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股股东多次通过二级市场增持公司股份事项

2020年1月13日至2020年1月16日，公司控股股东无锡市政通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司10,873,268股股份，占公司总股本比例的0.57%（该比例已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量的影响），累计增持金额3,979.01万元，平均价格为3.66元/股。增持实施后，截至2020年1月20日，无锡市政直接持有公司股份375,765,380股，占公司总股本的比例为19.54%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为19.84%）；无锡市政及其一致行动人沈金浩、沈洁泳合计持有公司股份568,109,223股，占公司总股本的比例为29.54%（若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为30.00%）。

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

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

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告：

| 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | 披露索引 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------|-------|
| 《关于控股股东计划增持公司股份的公告》 | 2020. 1. 12 | 2020-002 | 巨潮资讯网 |
| 《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》 | 2020. 1. 20 | 2020-005 | 巨潮资讯网 |
| 《关于控股股东计划增持公司股份的公告》 | 2020. 2. 3 | 2020-007 | 巨潮资讯网 |
| 《股东关于增持公司股份超过1%的公告》 | 2020. 5. 12 | 2020-029 | 巨潮资讯网 |
| 《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》 | 2020. 7. 23 | 2020-040 | 巨潮资讯网 |

2、关于公司泵业技术研发获浙江省科技进步奖三等奖

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

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

3、关于公司副董事长兼总经理被中国证监会立案调查事项

本公司于2020年7月7日收到由本公司副董事长兼总经理沈金浩先生转来的中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2020402号）。《调查通知书》内容如下：“因你涉嫌内幕交易公司股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”本公司将积极配合此项工作，并及时履行信息披露义务。本项立案调查事项系针对沈金浩先生个人的调查，本公司生产经营活动不受影响。（公告编号：2020-037）

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 31,630 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | |
|-----------------------------|------|--------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 国有法人 | 21.11% | 405,956,191 | 41,064,079 | 0 | 405,956,191 | | |

| 沈金浩 | 境内自然人 | 7.87% | 151,368,931 | 0 | 113,526,698 | 37,842,233 | 质押 | 45,000,000 |
|--|---|--------|-------------|-------------|-------------|------------|----|------------|
| 宋志栋 | 境内自然人 | 2.23% | 42,886,282 | -37,057,359 | 0 | 42,886,282 | 质押 | 6,349,210 |
| 戴云虎 | 境内自然人 | 2.14% | 41,109,067 | 0 | 30,831,800 | 10,277,267 | 质押 | 22,004,890 |
| 沈凤祥 | 境内自然人 | 2.13% | 41,000,000 | -10,409,517 | 0 | 41,000,000 | | |
| 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 | 0 | 0 | 32,307,888 | | |
| 周美华 | 境内自然人 | 1.18% | 22,677,496 | -1,600,000 | 0 | 22,677,496 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 1.17% | 22,494,827 | 0 | 0 | 22,494,827 | | |
| 沈国连 | 境内自然人 | 1.05% | 20,190,544 | 0 | 0 | 20,190,544 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市市政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 | 405,956,191 | 人民币普通股 | 405,956,191 | | | | | |
| 宋志栋 | 42,886,282 | 人民币普通股 | 42,886,282 | | | | | |
| 沈凤祥 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 周美华 | 22,677,496 | 人民币普通股 | 22,677,496 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,494,827 | 人民币普通股 | 22,494,827 | | | | | |
| 沈国连 | 20,190,544 | 人民币普通股 | 20,190,544 | | | | | |
| 胡丹 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。 2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司 10%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|-----------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 唐鸿亮 | 董事长、代行董事 会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈金浩 | 副董事长、总经理 | 现任 | 151,368,931 | 0 | 0 | 151,368,931 | 0 | 0 | 0 |
| 姚辉 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白凤龙 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王庆心 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈勤伟 | 董事、副总经理 | 现任 | 313,344 | 0 | 0 | 313,344 | 0 | 0 | 0 |
| 骆竞 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋政平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张棉辉 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵秀芳 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘攀 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈梦晖 | 副总经理 | 现任 | 466,560 | 0 | 0 | 466,560 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁炯 | 副总经理 | 现任 | 466,560 | 0 | 0 | 466,560 | 0 | 0 | 0 |
| 戴云虎 | 副总经理 | 现任 | 41,109,067 | 0 | 0 | 41,109,067 | 0 | 0 | 0 |
| 王家会 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨丽萍 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周莺 | 董事会秘书、 副总经理 | 离任 | 186,624 | 0 | 0 | 186,624 | 0 | 0 | 0 |
| 孟宪明 | 副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 193,911,086 | 0 | 0 | 193,911,086 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 976,917,971.69 | 1,094,386,301.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,652,259.08 |
| 应收账款 | 1,289,039,740.43 | 1,400,312,991.82 |
| 应收款项融资 | 81,914,701.11 | 87,585,315.10 |
| 预付款项 | 87,066,199.86 | 50,907,922.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 155,572,205.31 | 168,368,334.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 800,342,401.15 | 697,110,959.23 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 249,911,241.57 | 251,105,886.49 |
| 流动资产合计 | 3,640,764,461.12 | 3,752,429,969.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 17,024,196.77 | 17,163,211.18 |
| 其他权益工具投资 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 27,001,290.00 | 27,695,587.13 |
| 固定资产 | 1,201,475,281.79 | 1,182,832,423.34 |
| 在建工程 | 452,161,581.14 | 401,954,034.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,086,478,423.63 | 2,082,058,170.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,584,409,991.17 | 2,584,409,991.17 |
| 长期待摊费用 | 9,495,573.51 | 9,780,653.99 |
| 递延所得税资产 | 79,143,572.02 | 68,397,872.34 |
| 其他非流动资产 | 59,698,034.34 | 51,452,048.96 |
| 非流动资产合计 | 6,668,397,944.37 | 6,577,253,993.58 |
| 资产总计 | 10,309,162,405.49 | 10,329,683,963.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 711,955,532.84 | 770,821,991.17 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 1,746,335.38 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,058,995,331.19 | 1,186,389,155.35 |
| 预收款项 | | 313,345,480.54 |
| 合同负债 | 359,968,882.98 | |
| 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 | 40,818,905.57 | 115,035,396.87 |
| 应交税费 | 93,240,034.82 | 127,998,610.01 |
| 其他应付款 | 389,028,344.64 | 337,030,065.27 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 868,812.94 | 868,812.94 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,686,198.94 | 302,406,006.43 |
| 其他流动负债 | 611,626,111.11 | 402,798,333.33 |
| 流动负债合计 | 3,413,319,342.09 | 3,557,571,374.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 824,117,293.06 | 791,968,062.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 355,945.78 | 488,128.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 18,362,652.05 | 17,332,638.16 |
| 递延收益 | 18,298,317.97 | 15,639,490.59 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,023,599,235.87 | 1,002,445,350.90 |
| 非流动负债合计 | 1,884,733,444.73 | 1,827,873,670.91 |
| 负债合计 | 5,298,052,786.82 | 5,385,445,045.26 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 1,923,438,236.00 | 1,923,438,236.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 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 | -3,341,599.66 | -2,341,570.17 |
| 专项储备 | 21,001,751.92 | 18,162,412.50 |
| 盈余公积 | 232,369,842.88 | 232,369,842.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,070,983,837.96 | 2,015,069,739.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,883,127,506.44 | 4,825,374,098.43 |
| 少数股东权益 | 127,982,112.23 | 118,864,819.65 |
| 所有者权益合计 | 5,011,109,618.67 | 4,944,238,918.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,309,162,405.49 | 10,329,683,963.34 |

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 292,068,845.15 | 325,477,110.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 414,454,352.43 | 501,375,305.53 |
| 应收款项融资 | 29,534,243.25 | 33,279,313.14 |
| 预付款项 | 4,151,128.08 | 10,893,495.02 |
| 其他应收款 | 1,417,268,175.42 | 1,353,564,134.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 116,891,991.15 | 66,891,991.15 |
| 存货 | 28,753,038.69 | 15,927,446.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,031,219.44 | |
| 流动资产合计 | 2,191,261,002.46 | 2,240,516,804.83 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 4,955,603,771.42 | 4,915,435,227.10 |
| 其他权益工具投资 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 14,727,724.76 | 15,219,816.50 |
| 固定资产 | 351,549,133.53 | 353,416,213.29 |
| 在建工程 | 20,288,369.38 | 14,774,882.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 61,358,007.43 | 62,505,970.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,561,784.12 | 3,397,661.48 |
| 递延所得税资产 | 9,786,752.58 | 7,550,028.89 |
| 其他非流动资产 | 2,182,726.00 | 616,899.10 |
| 非流动资产合计 | 5,569,568,269.22 | 5,524,426,699.19 |
| 资产总计 | 7,760,829,271.68 | 7,764,943,504.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 561,823,838.40 | 620,623,838.40 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 186,031,661.03 | 236,246,274.92 |
| 预收款项 | | 28,577,239.14 |
| 合同负债 | 31,660,278.13 | |
| 应付职工薪酬 | 2,404,356.32 | 14,206,540.02 |
| 应交税费 | 87,756.54 | 2,350,426.87 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 106,419,719.55 | 121,194,921.22 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,400,002.78 | 295,109,329.71 |
| 其他流动负债 | 611,626,111.11 | 402,798,333.33 |
| 流动负债合计 | 1,640,453,723.86 | 1,721,106,903.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 380,504,793.06 | 348,304,793.06 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,612,985.57 | 5,690,674.79 |
| 递延收益 | 1,077,211.29 | 732,211.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,023,599,235.87 | 1,002,445,350.90 |
| 非流动负债合计 | 1,410,794,225.79 | 1,357,173,030.04 |
| 负债合计 | 3,051,247,949.65 | 3,078,279,933.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,923,438,236.00 | 1,923,438,236.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 803,456,787.57 | 803,456,787.57 |
| 减：库存股 | 111,085,912.53 | 111,085,912.53 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,408,725.38 | 8,408,725.38 |
| 盈余公积 | 232,369,842.88 | 232,369,842.88 |
| 未分配利润 | 1,852,993,642.73 | 1,830,075,891.07 |
| 所有者权益合计 | 4,709,581,322.03 | 4,686,663,570.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,760,829,271.68 | 7,764,943,504.02 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,480,213,623.86 | 1,841,766,162.27 |
| 其中：营业收入 | 1,480,213,623.86 | 1,841,766,162.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,373,620,205.20 | 1,548,551,328.08 |
| 其中：营业成本 | 931,610,792.47 | 1,108,246,552.54 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 11,060,172.60 | 12,309,977.81 |
| 销售费用 | 150,340,728.56 | 150,361,730.96 |
| 管理费用 | 159,767,247.91 | 147,538,860.70 |
| 研发费用 | 67,836,762.01 | 72,424,353.11 |
| 财务费用 | 53,004,501.65 | 57,669,852.96 |
| 其中：利息费用 | 57,645,619.17 | 58,810,684.66 |
| 利息收入 | 2,948,689.87 | 2,195,697.54 |
| 加：其他收益 | 11,101,150.38 | 21,694,153.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -9,901,387.16 | -221,039.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 | 1,746,335.38 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -37,271,455.28 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,755,284.57 | -31,062,257.08 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -276,635.12 | -139,396.68 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,746,711.43 | 283,486,294.96 |
| 加: 营业外收入 | 2,693,438.63 | 3,031,281.68 |
| 减: 营业外支出 | 524,460.16 | 1,075,119.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,915,689.90 | 285,442,457.32 |
| 减: 所得税费用 | 12,037,697.78 | 33,982,866.28 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,877,992.12 | 251,459,591.04 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,877,992.12 | 251,392,563.80 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 67,027.24 |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,914,098.08 | 240,930,407.35 |
| 2.少数股东损益 | 7,963,894.04 | 10,529,183.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,013,515.81 | 7,915.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,000,029.49 | -262.89 |
| (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 | -1,000,029.49 | -262.89 |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,000,029.49 | -262.89 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,486.32 | 8,178.51 |
| 七、综合收益总额 | 62,864,476.31 | 251,467,506.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,914,068.59 | 240,930,144.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,950,407.72 | 10,537,362.20 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.030 | 0.1253 |
| （二）稀释每股收益 | 0.030 | 0.1253 |

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 136,041,792.00 | 502,219,412.09 |
| 减：营业成本 | 56,848,155.93 | 355,691,692.48 |
| 税金及附加 | 2,044,214.31 | 4,256,746.52 |
| 销售费用 | 13,161,203.66 | 88,444,984.70 |
| 管理费用 | 32,680,530.84 | 39,837,497.65 |
| 研发费用 | 3,865,319.21 | 3,259,681.01 |
| 财务费用 | 49,661,430.15 | 55,444,922.41 |
| 其中：利息费用 | 58,652,599.14 | 56,472,449.90 |
| 利息收入 | 6,404,716.43 | 1,191,411.57 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 4,810,846.74 | 6,059,486.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,983,547.05 | 6,882,739.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -12,132,360.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,038,920.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 117,536.22 | 79,210.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,560,507.07 | -35,733,596.68 |
| 加：营业外收入 | 162,663.84 | 1,321,004.23 |
| 减：营业外支出 | 40,399.82 | 190,891.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,682,771.09 | -34,603,484.40 |
| 减：所得税费用 | -2,234,980.57 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,917,751.66 | -34,603,484.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,917,751.66 | -34,603,484.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 22,917,751.66 | -34,603,484.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,451,678,575.08 | 1,729,624,442.90 |
| 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 | 18,752,684.70 | 16,072,289.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,673,346.43 | 94,991,157.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,104,606.21 | 1,840,687,890.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,782,317.29 | 867,296,838.35 |
| 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 | 324,210,708.66 | 293,165,741.06 |
| 支付的各项税费 | 104,535,620.24 | 190,131,739.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,591,144.19 | 336,745,164.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,556,119,790.38 | 1,687,339,483.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,984,815.83 | 153,348,406.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 11,100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 129,901.73 | 155,595.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,351,373.28 | 11,206,024.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,581,276.01 | 12,361,619.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,316,856.48 | 405,090,748.32 |
| 投资支付的现金 | | 13,508,400.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,493,159.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,810,015.74 | 418,599,148.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,228,739.73 | -406,237,528.53 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 839,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 460,000,000.00 | 1,274,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,839,300.00 | 1,274,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 622,200,000.00 | 998,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,864,307.05 | 65,594,903.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,604,250.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,488,597.00 | 126,882,363.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,552,904.05 | 1,190,577,266.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,286,395.95 | 84,222,733.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,897.86 | -58,514.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,845,630.09 | -168,724,903.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,043,039,419.23 | 774,360,030.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 921,193,789.14 | 605,635,127.51 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,252,680.73 | 653,380,758.50 |
| 收到的税费返还 | 455.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,548,343.97 | 221,790,718.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,801,480.16 | 875,171,477.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,426,057.11 | 517,978,159.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,271,759.06 | 79,406,511.24 |
| 支付的各项税费 | 10,598,242.49 | 75,186,042.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,817,819.02 | 336,119,429.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,113,877.68 | 1,008,690,143.03 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,687,602.48 | -133,518,665.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 129,901.73 | 8,022,032.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,223,005.77 | 103,135,501.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352,908.50 | 111,157,533.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,596,047.12 | 18,150,233.24 |
| 投资支付的现金 | 40,314,900.00 | 109,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,840,947.12 | 127,650,233.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,488,038.62 | -16,492,699.32 |
| 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 | 460,000,000.00 | 1,109,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,000,000.00 | 1,109,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 622,200,000.00 | 977,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,166,727.50 | 60,844,953.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,488,597.00 | 126,882,363.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,855,324.50 | 1,165,327,317.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,855,324.50 | -55,527,317.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,997.58 | 220,901.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,213,763.06 | -205,317,780.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,404,551.29 | 352,937,506.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,190,788.23 | 147,619,725.73 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 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、上年年末余额 | 1,923,438,236.00 | | | | 749,761,349.87 | 111,085,912.53 | -2,341,570.17 | 18,162,412.50 | 232,369,842.88 | | 2,015,069,739.88 | | 4,825,374,098.43 | 118,864,819.65 | 4,944,238,918.08 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,923,438,236.00 | | | | 749,761,349.87 | 111,085,912.53 | -2,341,570.17 | 18,162,412.50 | 232,369,842.88 | | 2,015,069,739.88 | | 4,825,374,098.43 | 118,864,819.65 | 4,944,238,918.08 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -1,000,029.49 | 2,839,339.42 | | 55,914,098.08 | | 57,753,408.01 | 9,117,292.58 | 66,870,700.59 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,000,029.49 | | | 55,914,098.08 | | 54,914,068.59 | 7,950,407.72 | 62,864,476.31 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 839,300.00 | 839,300.00 | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 839,300.00 | 839,300.00 | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 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） | | | | | | | -262.89 | 1,632,276.92 | | | 240,930,407.35 | | 242,562,421.38 | 8,324,237.70 | 250,886,659.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -262.89 | | | | 240,930,407.35 | | 240,930,144.46 | 10,537,362.20 | 251,467,506.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|---------|---------|
| 余额 | ,438, | | | | 1,349. | 5,912. | 370.43 | ,513.1 | 1,057. | | 101,23 | | 099,11 | ,628.33 | 06,741. |
| | 236.0 | | | | 87 | 53 | | 9 | 91 | | 8.87 | | 2.88 | | 21 |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,923,438,236.00 | | | | 803,456,787.57 | 111,085,912.53 | | 8,408,725.38 | 232,369,842.88 | 1,830,075,891.07 | | 4,686,663,570.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 22,917,751.66 | | 22,917,751.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 22,917,751.66 | | 22,917,751.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 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. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,923,438,236.00 | | | | 803,456,787.57 | 111,085,912.53 | | 8,408,725.38 | 232,369,842.88 | 1,852,993,642.73 | | 4,709,581,322.03 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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、上年年末余额 | 1,923,438,236.00 | | | | 803,456,787.57 | 111,085,912.53 | | 9,547,466.40 | 219,341,057.91 | 1,712,816,826.33 | | 4,557,514,461.68 |

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

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

三、公司基本情况

南方中金环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由杭州南祥投资管理有限公司和沈金浩等9位自然人共同发起,在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于2009年9月28日在杭州市工商行政管理局登记注册,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。

本公司将南方泵业股份有限公司等57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 |
| 浙江南方泵业有限公司 | 浙江南泵公司 | 南方泵业子公司 |
| 湖州南泵进出口贸易有限公司 | 湖州南泵公司 | 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 |
| 库尔勒市南泵智水水务有限责任公司 | 库尔勒智水公司 | 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 |
| 宁波南润智能装备有限公司 | 宁波南润公司 | 中润机械子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 南方中金勘察设计有限公司 | 中金设计公司 | 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 | 中金设计子公司 |
| 南方泵业（湖州）有限公司 | 南泵湖州公司 | 本公司子公司 |
| 江苏金山环保科技有限公司 | 金山环保公司 | 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 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一

年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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。

41、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。

42、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。

43、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）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和

估计也做出了规范。公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日或之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务。确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

基于对截止2020年1月1日未执行完的销售合同进行的检查，公司认为采用简化处理方法对公司财务报表影响并不重大，主要是因为公司基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履约义务的实现是同步的，并且公司的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

| 合并报表项目 | 按原准则列示的账面价值 | 新收入准则影响 | 按新准则列示的账面价值 |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | | 2020年1月1日 |
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 313,345,480.54 | -313,345,480.54 | |
| 合同负债 | | 313,345,480.54 | 313,345,480.54 |

会计政策变更对2020年1月1日母公司资产负债表各项目的影响分析：

| 母公司报表项目 | 按原准则列示的账面价值 | 新收入准则影响 | 按新准则列示的账面价值 |
|---------|---------------|----------------|---------------|
| | 2019年12月31日 | | 2020年1月1日 |
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 28,577,239.14 | -28,577,239.14 | |
| 合同负债 | | 28,577,239.14 | 28,577,239.14 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,094,386,301.26 | 1,094,386,301.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,652,259.08 | 2,652,259.08 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 1,400,312,991.82 | 1,400,312,991.82 | |
| 应收款项融资 | 87,585,315.10 | 87,585,315.10 | |
| 预付款项 | 50,907,922.34 | 50,907,922.34 | |
| 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 | 168,368,334.44 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 697,110,959.23 | 697,110,959.23 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 251,105,886.49 | 251,105,886.49 | |
| 流动资产合计 | 3,752,429,969.76 | 3,752,429,969.76 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 17,163,211.18 | 17,163,211.18 | |
| 其他权益工具投资 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 27,695,587.13 | 27,695,587.13 | |
| 固定资产 | 1,182,832,423.34 | 1,182,832,423.34 | |
| 在建工程 | 401,954,034.98 | 401,954,034.98 | |
| 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 | 2,082,058,170.49 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 2,584,409,991.17 | 2,584,409,991.17 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 长期待摊费用 | 9,780,653.99 | 9,780,653.99 | |
| 递延所得税资产 | 68,397,872.34 | 68,397,872.34 | |
| 其他非流动资产 | 51,452,048.96 | 51,452,048.96 | |
| 非流动资产合计 | 6,577,253,993.58 | 6,577,253,993.58 | |
| 资产总计 | 10,329,683,963.34 | 10,329,683,963.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 770,821,991.17 | 770,821,991.17 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 1,746,335.38 | 1,746,335.38 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,186,389,155.35 | 1,186,389,155.35 | |
| 预收款项 | 313,345,480.54 | | -313,345,480.54 |
| 合同负债 | | 313,345,480.54 | 313,345,480.54 |
| 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 | 115,035,396.87 | |
| 应交税费 | 127,998,610.01 | 127,998,610.01 | |
| 其他应付款 | 337,030,065.27 | 337,030,065.27 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 868,812.94 | 868,812.94 | |
| 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 | 302,406,006.43 | |
| 其他流动负债 | 402,798,333.33 | 402,798,333.33 | |
| 流动负债合计 | 3,557,571,374.35 | 3,557,571,374.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 791,968,062.50 | 791,968,062.50 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 488,128.76 | 488,128.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 17,332,638.16 | 17,332,638.16 | |
| 递延收益 | 15,639,490.59 | 15,639,490.59 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 1,002,445,350.90 | 1,002,445,350.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,827,873,670.91 | 1,827,873,670.91 | |
| 负债合计 | 5,385,445,045.26 | 5,385,445,045.26 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,923,438,236.00 | 1,923,438,236.00 | |
| 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 | -2,341,570.17 | |
| 专项储备 | 18,162,412.50 | 18,162,412.50 | |
| 盈余公积 | 232,369,842.88 | 232,369,842.88 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,015,069,739.88 | 2,015,069,739.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,825,374,098.43 | 4,825,374,098.43 | |
| 少数股东权益 | 118,864,819.65 | 118,864,819.65 | |
| 所有者权益合计 | 4,944,238,918.08 | 4,944,238,918.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,329,683,963.34 | 10,329,683,963.34 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 325,477,110.11 | 325,477,110.11 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 501,375,305.53 | 501,375,305.53 | |
| 应收款项融资 | 33,279,313.14 | 33,279,313.14 | |
| 预付款项 | 10,893,495.02 | 10,893,495.02 | |
| 其他应收款 | 1,353,564,134.15 | 1,353,564,134.15 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 66,891,991.15 | 66,891,991.15 | |
| 存货 | 15,927,446.88 | 15,927,446.88 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 2,240,516,804.83 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 4,915,435,227.10 | 4,915,435,227.10 | |
| 其他权益工具投资 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 15,219,816.50 | 15,219,816.50 | |
| 固定资产 | 353,416,213.29 | 353,416,213.29 | |
| 在建工程 | 14,774,882.13 | 14,774,882.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 62,505,970.70 | 62,505,970.70 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,397,661.48 | 3,397,661.48 | |
| 递延所得税资产 | 7,550,028.89 | 7,550,028.89 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | 616,899.10 | 616,899.10 | |
| 非流动资产合计 | 5,524,426,699.19 | 5,524,426,699.19 | |
| 资产总计 | 7,764,943,504.02 | 7,764,943,504.02 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 620,623,838.40 | 620,623,838.40 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 236,246,274.92 | 236,246,274.92 | |
| 预收款项 | 28,577,239.14 | | -28,577,239.14 |
| 合同负债 | | 28,577,239.14 | 28,577,239.14 |
| 应付职工薪酬 | 14,206,540.02 | 14,206,540.02 | |
| 应交税费 | 2,350,426.87 | 2,350,426.87 | |
| 其他应付款 | 121,194,921.22 | 121,194,921.22 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 295,109,329.71 | 295,109,329.71 | |
| 其他流动负债 | 402,798,333.33 | 402,798,333.33 | |
| 流动负债合计 | 1,721,106,903.61 | 1,721,106,903.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 348,304,793.06 | 348,304,793.06 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 5,690,674.79 | 5,690,674.79 | |
| 递延收益 | 732,211.29 | 732,211.29 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 1,002,445,350.90 | 1,002,445,350.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,357,173,030.04 | 1,357,173,030.04 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计 | 3,078,279,933.65 | 3,078,279,933.65 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,923,438,236.00 | 1,923,438,236.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 803,456,787.57 | 803,456,787.57 | |
| 减：库存股 | 111,085,912.53 | 111,085,912.53 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 8,408,725.38 | 8,408,725.38 | |
| 盈余公积 | 232,369,842.88 | 232,369,842.88 | |
| 未分配利润 | 1,830,075,891.07 | 1,830,075,891.07 | |
| 所有者权益合计 | 4,686,663,570.37 | 4,686,663,570.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,764,943,504.02 | 7,764,943,504.02 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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。

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。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 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、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 公司按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税外，其他境内子公司均按 13% 的税率计缴。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 本公司、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、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 公司按经营所在国家和地区的有关规定，税率计缴类似企业所得税的法人所得税；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。 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| 本公司、南方泵业公司、南方赛珀公司、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，税率 15% |
| 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，税率 15% |
| 境外子公司南方工业公司、HYDROO 工业公司、CG 公司和 TF 公司 | 按经营所在国家和地区的有关规定，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，税率 20% |
| 其余子公司 | 税率均为 25% |

2、税收优惠

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

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

3. 根据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。截至2020年6月30日，最近一期复审工作仍在进行中，复审结果待定，本公司、湖州南丰公司及南方赛珀公司暂按15%的税率计缴企业所得税。

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。截至2020年6月30日，最近一期复审工作仍在进行中，复审结果待定，中建华帆公司暂按15%的税率计缴企业所得税。

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。截至2020年6月30日，最近一期复审工作仍在进行中，复审结果待定，南方长河公司暂按15%的税率计缴企业所得税。

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、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局和国家发展和改革委员会《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税〔2009〕166号），金泰莱公司新包装物废弃处置所得2020年度享受减免企业所得税的优惠政策，危险废弃物处置所得2020年度享受减半征收企业所得税的优惠政策；陆良中金公司处置生活垃圾所得2020年度享受减免企业所得税的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 4,433,657.85 | 2,500,663.69 |
| 银行存款 | 916,760,131.29 | 1,036,610,931.26 |
| 其他货币资金 | 55,724,182.55 | 55,274,706.31 |
| 合计 | 976,917,971.69 | 1,094,386,301.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,070,345.43 | 19,995,007.56 |

其他说明

期末其他货币资金包括保函保证金33,824,182.55元、质押的定期存单15,900,000.00元、其他保证金6,000,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 2,157,309.08 |
| 商业承兑票据 | | 494,950.00 |
| 合计 | | 2,652,259.08 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|----|------|------|------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 2,678,309.08 | 100.00% | 26,050.00 | 0.97% | 2,652,259.08 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | 2,157,309.08 | 80.55% | | | 2,157,309.08 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | | | | | 521,000.00 | 19.45% | 26,050.00 | 5.00% | 494,950.00 |
| 合计 | | | | | | 2,678,309.08 | 100.00% | 26,050.00 | 0.97% | 2,652,259.08 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 41,815,775.04 | 2.68% | 41,549,775.04 | 99.36% | 266,000.00 | 41,815,775.04 | 2.52% | 41,549,775.04 | 99.36% | 266,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,520,756,755.95 | 97.32% | 231,983,015.52 | 15.25% | 1,288,773,740.43 | 1,616,859,183.08 | 97.48% | 216,812,191.26 | 13.41% | 1,400,046,991.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 环评监理、设计与工程施工行业 | 867,461,172.08 | 55.51% | 170,705,877.93 | 19.68% | 696,755,294.15 | 869,799,285.92 | 52.44% | 154,365,681.53 | 17.75% | 715,433,604.39 |
| 除环评监理、设计与工程施工行业外的其他行业 | 653,295,583.87 | 41.81% | 61,277,137.59 | 9.38% | 592,018,446.28 | 747,059,897.16 | 45.04% | 62,446,509.73 | 8.36% | 684,613,387.43 |
| 合计 | 1,562,572,530.99 | 100.00% | 273,532,790.56 | 17.51% | 1,289,039,740.43 | 1,658,674,958.12 | 100.00% | 258,361,966.30 | 15.58% | 1,400,312,991.82 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广西力沃创客城投资有 | 11,460,000.00 | 11,460,000.00 | 100.00% | 经单独进行减值测试， |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------|
| 限公司 | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 冀南新区管委会等 54 家公司 | 10,453,730.00 | 10,453,730.00 | 100.00% | 经单独进行减值测试， 预计无法收回 |
| 合计 | 41,815,775.04 | 41,549,775.04 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：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

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 345,694,253.28 | 17,284,712.66 | 5.00% |
| 1-2 年 | 279,599,918.79 | 27,959,991.88 | 10.00% |
| 2-3 年 | 109,286,644.29 | 32,785,993.29 | 30.00% |
| 3-4 年 | 65,800,120.04 | 32,900,060.02 | 50.00% |
| 4-5 年 | 36,525,577.99 | 29,220,462.39 | 80.00% |
| 5 年以上 | 30,554,657.69 | 30,554,657.69 | 100.00% |
| 合计 | 867,461,172.08 | 170,705,877.93 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 511,578,611.97 | 25,578,930.60 | 5.00% |
| 1-2 年 | 90,879,620.75 | 9,087,962.08 | 10.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 2-3 年 | 34,610,151.77 | 10,383,045.53 | 30.00% |
| 3 年以上 | 16,227,199.38 | 16,227,199.38 | 100.00% |
| 合计 | 653,295,583.87 | 61,277,137.59 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 857,272,865.25 |
| 1 至 2 年 | 370,576,069.54 |
| 2 至 3 年 | 145,371,568.10 |
| 3 年以上 | 189,352,028.10 |
| 3 至 4 年 | 86,751,362.42 |
| 4 至 5 年 | 42,275,577.99 |
| 5 年以上 | 60,325,087.69 |
| 合计 | 1,562,572,530.99 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 41,549,775.04 | | | | | 41,549,775.04 |
| 按组合计提坏账准备 | 216,812,191.26 | 16,110,937.40 | | 940,113.14 | | 231,983,015.52 |
| 合计 | 258,361,966.30 | 16,110,937.40 | | 940,113.14 | | 273,532,790.56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------------|------------|
| 山东新能工业设备有限公司等非关联企业 | 940,113.14 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------|--------|------------|--------|----------|-------------|
| 山东新能工业设备有限公司等非关联企业 | 货款 | 940,113.14 | 预计无法收回 | 按照内控管理程序 | 否 |
| 合计 | -- | 940,113.14 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

公司应收山东新能工业设备有限公司等非关联企业货款共计940,113.14元，预计无法收回，本期予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 清河县城市管理综合执法局 | 109,991,887.03 | 7.04% | 3,085,288.82 |
| 陕西秦岭植物园建设开发有限公司 | 33,982,120.80 | 2.17% | 5,898,212.08 |
| 枣强县大营污水处理厂 | 23,070,890.01 | 1.48% | 3,297,478.04 |
| 惠州市水务集团有限公司 | 22,942,507.00 | 1.47% | 3,246,898.39 |
| 惠州市惠城区水利水电建设管理中心 | 18,295,530.50 | 1.17% | 3,720,540.93 |
| 合计 | 208,282,935.34 | 13.33% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 81,914,701.11 | 87,585,315.10 |
| 合计 | 81,914,701.11 | 87,585,315.10 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

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 | 81,914,701.11 | | | 经单独测试，未发现减值 |
| 小计 | 81,914,701.11 | | | |

(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 | 363,215,069.01 |
| 小计 | 363,215,069.01 |

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) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 51,767,387.25 | 59.46% | 44,642,679.64 | 87.69% |
| 1 至 2 年 | 29,154,033.37 | 33.48% | 5,150,069.36 | 10.12% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | 5,098,352.79 | 5.86% | 681,096.62 | 1.34% |
| 3年以上 | 1,046,426.45 | 1.20% | 434,076.72 | 0.85% |
| 合计 | 87,066,199.86 | -- | 50,907,922.34 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

(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 | 14,087,988.93 | 16.18 |
| 浙江大塑聚休闲用品有限公司 | 7,992,000.00 | 9.18 |
| De Maas B.V. | 3,867,018.71 | 4.44 |
| 大理州建业建筑安装有限责任公司 | 3,499,000.00 | 4.02 |
| 浙江合力海科新材料股份有限公司 | 3,281,598.20 | 3.77 |
| 小计 | 32,727,605.84 | 37.59 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 155,572,205.31 | 168,368,334.44 |
| 合计 | 155,572,205.31 | 168,368,334.44 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 80,493,473.30 | 83,906,972.83 |
| 备用金 | 44,209,937.69 | 42,397,340.69 |
| 往来款 | 43,700,487.13 | 31,225,573.16 |
| 股权转让款 | 35,600,000.00 | 37,123,680.00 |
| 应收增值税退税款 | | 10,844,808.49 |
| 其他 | 8,825,670.44 | 464,522.85 |
| 合计 | 212,829,568.56 | 205,962,898.02 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 未来 12 个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2020年1月1日余额 | 3,441,495.31 | 7,846,964.58 | 26,306,103.69 | 37,594,563.58 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转回第一阶段 | 33,173,068.27 | -7,846,964.58 | -25,326,103.69 | 0.00 |
| 本期计提 | 19,662,799.67 | 0.00 | 0.00 | 19,662,799.67 |
| 2020年6月30日余额 | 54,985,309.65 | 0.00 | 980,000.00 | 57,257,363.25 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 63,677,681.70 |
| 1至2年 | 44,267,513.67 |
| 2至3年 | 72,584,293.00 |
| 3年以上 | 32,300,080.19 |
| 3至4年 | 18,530,574.18 |
| 4至5年 | 2,682,130.34 |
| 5年以上 | 11,087,375.67 |
| 合计 | 212,829,568.56 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 安吉同光投资管理合伙企业(有限合伙) | 股权转让款 | 35,600,000.00 | [注 1] | 16.73% | 10,299,080.00 |
| 清河县城市管理综合执法局 | 履约保证金 | 16,377,475.00 | 2-3 年 | 7.70% | 4,913,242.50 |
| 清河县青阳新区管理委员会 | 保证金 | 5,000,000.00 | 3 年以上 | 2.35% | 5,000,000.00 |
| 德清县东旭合金钢铸造有限公司 | 往来款 | 4,000,000.00 | [注 2] | 1.88% | 634,243.14 |
| 杭州水牛环境有限公司 | 保证金 | 2,208,000.00 | 1-2 年 | 1.04% | 220,800.00 |
| 合计 | -- | 63,185,475.00 | -- | 29.69% | 21,067,365.64 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

[注1]:其中账龄1年以内1,523,680.00元, 账龄2-3年34,076,320.00元。

[注2]:其中账龄1年以内43,302.00元, 账龄1-2年2,774,656.82元, 账龄2-3年1,182, 041.18元。

(7) 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 |
|----------|------------|------------|--------|-----------------|
| 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回收 |
| 小计 | 980,000.00 | 980,000.00 | 100.00 | |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 197,394,763.87 | 579,883.02 | 196,814,880.85 | 179,218,207.94 | 579,883.02 | 178,638,324.92 |
| 在产品 | 128,015,516.93 | 505,665.55 | 127,509,851.38 | 156,993,591.60 | 505,665.55 | 156,487,926.05 |
| 库存商品 | 329,327,787.41 | 10,974,134.37 | 318,353,653.04 | 224,556,386.52 | 12,729,418.94 | 211,826,967.58 |
| 委托加工物资 | 809,069.20 | | 809,069.20 | 3,774,811.83 | | 3,774,811.83 |
| 项目成本 | 156,854,946.68 | | 156,854,946.68 | 146,382,928.85 | | 146,382,928.85 |
| 合计 | 812,402,084.09 | 12,059,682.94 | 800,342,401.15 | 710,925,926.74 | 13,814,967.51 | 697,110,959.23 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 579,883.02 | | | | | 579,883.02 |
| 在产品 | 505,665.55 | | | | | 505,665.55 |
| 库存商品 | 12,729,418.94 | | | 1,755,284.57 | | 10,974,134.37 |
| 合计 | 13,814,967.51 | | | 1,755,284.57 | | 12,059,682.94 |

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 |
|------|--------------|------------------|
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低计量 | 本期已出售 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税及预缴税费 | 249,911,241.57 | 240,005,886.49 |
| 其他 | | 11,100,000.00 |
| 合计 | 249,911,241.57 | 251,105,886.49 |

其他说明：

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款 | 151,400,000.00 | | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 | | 151,400,000.00 | |
| | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 合计 | 151,400,000.00 | | 151,400,000.00 | 151,400,000.00 | | 151,400,000.00 | -- |
| | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东旭铸造 公司 | 2,161,127 .02 | | | -146,355. 68 | | | | | | 2,014,771 .34 | |
| 天津百斯 特金属科 技有限公 司 | 2,010,487 .97 | | | -3,168.11 | | | | | | 2,007,319 .86 | |
| GRAPE LAKE PROPER TIESP Inc. | 12,991,59 6.19 | | | | | | | | 10,509.38 | 13,002,10 5.57 | |
| 小计 | 17,163,21 1.18 | | | -149,523. 79 | | | | | 10,509.38 | 17,024,19 6.77 | |
| 合计 | 17,163,21 1.18 | | | -149,523. 79 | | | | | 10,509.38 | 17,024,19 6.77 | |

其他说明

(1) 分类情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
| | 账面 余额 | 值准备 | 账面价 值 | 账面 余额 | 值准备 | 账面价 值 |
| 对联营企业投资 | 17,024,196.77 | | 17,024,196.77 | 17,163,211.18 | | 17,163,211.18 |
| 合 计 | 17,024,196.77 | | 17,024,196.77 | 17,163,211.18 | | 17,163,211.18 |

11、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 60,138.30 | | | | | |

其他说明：

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 29,013,102.39 | 4,185,720.00 | | 33,198,822.39 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 29,013,102.39 | 4,185,720.00 | | 33,198,822.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,503,235.26 | | | 5,503,235.26 |
| 2.本期增加金额 | 694,297.13 | | | 694,297.13 |
| (1) 计提或摊销 | 694,297.13 | | | 694,297.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 6,197,532.39 | | | 6,197,532.39 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 22,815,570.00 | 4,185,720.00 | | 27,001,290.00 |
| 2.期初账面价值 | 23,509,867.13 | 4,185,720.00 | | 27,695,587.13 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,201,475,281.79 | 1,182,832,423.34 |
| 合计 | 1,201,475,281.79 | 1,182,832,423.34 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 997,778,689.16 | 596,506,916.98 | 50,999,470.17 | 76,156,585.75 | 1,721,441,662.06 |
| 2.本期增加金额 | 22,298,685.58 | 40,488,675.67 | 298,356.88 | 10,189,919.44 | 73,275,637.57 |
| (1) 购置 | 22,298,685.58 | 28,064,275.73 | 298,356.88 | 10,189,919.44 | 60,851,237.63 |
| (2) 在建工程转入 | | 12,424,399.94 | | | 12,424,399.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,307,164.28 | 3,083,605.21 | 303,338.68 | 7,694,108.17 |
| (1) 处置或报废 | | 4,307,164.28 | 3,083,605.21 | 303,338.68 | 7,694,108.17 |
| 4.期末余额 | 1,020,077,374.74 | 632,688,428.37 | 48,214,221.84 | 86,043,166.51 | 1,787,023,191.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 229,491,270.76 | 222,087,425.02 | 37,065,649.54 | 48,110,727.09 | 536,755,072.41 |
| 2.本期增加金额 | 23,925,309.36 | 22,290,458.02 | 560,350.14 | 4,268,983.51 | 51,045,101.03 |
| (1) 计提 | 23,925,309.36 | 22,290,458.02 | 560,350.14 | 4,268,983.51 | 51,045,101.03 |
| 3.本期减少金额 | | 2,137,047.31 | 1,734,713.80 | 234,668.97 | 4,106,430.08 |
| (1) 处置或报废 | | 2,137,047.31 | 1,734,713.80 | 234,668.97 | 4,106,430.08 |
| 4.期末余额 | 253,416,580.12 | 242,240,835.73 | 35,891,285.88 | 52,145,041.63 | 583,693,743.36 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 1,854,166.31 | | | 1,854,166.31 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 1,854,166.31 | | | 1,854,166.31 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 766,660,794.62 | 388,593,426.33 | 12,322,935.96 | 33,898,124.88 | 1,201,475,281.79 |
| 2.期初账面价值 | 768,287,418.40 | 372,565,325.65 | 13,933,820.63 | 28,045,858.66 | 1,182,832,423.34 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 85,073,014.91 | 正在办理中 |

其他说明

(2) 其他说明

固定资产抵押情况详见本财务报表附注五(三)1之所有权或使用权受到限制的资产说明。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 451,010,084.59 | 401,954,034.98 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 工程物资 | 1,151,496.55 | |
| 合计 | 452,161,581.14 | 401,954,034.98 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 陆良县废弃菜叶无害化处理项目 | 135,784,076.09 | | 135,784,076.09 | 123,532,400.00 | | 123,532,400.00 |
| 厂房建设工程 | 195,869,795.04 | | 195,869,795.04 | 152,477,841.75 | | 152,477,841.75 |
| 设备安装工程 | 111,743,820.26 | | 111,743,820.26 | 119,841,824.18 | | 119,841,824.18 |
| 零星工程 | 7,612,393.20 | | 7,612,393.20 | 6,101,969.05 | | 6,101,969.05 |
| 合计 | 451,010,084.59 | | 451,010,084.59 | 401,954,034.98 | | 401,954,034.98 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 陆良县废弃菜叶无害化处理项目 | 297,000,000.00 | 123,532,400.00 | 12,251,676.09 | | | 135,784,076.09 | 45.72% | | | | | 其他 |
| 厂房建设工程 | | 152,477,841.75 | 43,391,953.29 | | | 195,869,795.04 | | | 1,868,299.82 | | | 其他 |
| 设备安装工程 | | 119,841,824.18 | | 8,022,709.79 | 75,294.13 | 111,743,820.26 | | | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 6,101,969.05 | 5,912,114.30 | 4,401,690.15 | | 7,612,393.20 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 297,000,000.00 | 401,954,034.98 | 61,555,743.68 | 12,424,399.94 | 75,294.13 | 451,010,084.59 | -- | -- | 1,868,299.82 | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(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。

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 1,151,496.55 | | 1,151,496.55 | | | |
| 合计 | 1,151,496.55 | | 1,151,496.55 | | | |

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专利权及非专利技术 | 管理软件 | 商 标 | 特许经营权 | 排污权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 347,395,017.33 | | | 8,523,600.00 | 16,604,572.50 | 8,976,080.00 | 1,813,530,771.47 | 490,345.00 | 2,195,520,386.30 |
| 2.本期增加金额 | 1,379,379.75 | | | | 191,566.36 | | 27,958,499.12 | | 29,529,445.23 |
| (1) 购置 | 1,379,379.75 | | | | 191,566.36 | | 27,958,499.12 | | 29,529,445.23 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | 335,500.00 | | | | 335,500.00 |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 4.期末 余额 | 348,774,397.08 | | | | 16,460,638.86 | 8,976,080.00 | 1,841,489,270.59 | 490,345.00 | 2,224,714,331.53 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 32,404,069.06 | | | 4,686,121.08 | 6,815,570.76 | 1,795,216.00 | 64,334,415.87 | 264,787.93 | 110,300,180.70 |
| 2.本期 增加金额 | 3,379,451.84 | | | 822,865.86 | 1,241,098.98 | 897,608.00 | 18,713,481.62 | | 25,054,506.30 |
| (1) 计提 | 3,379,451.84 | | | 822,865.86 | 1,241,098.98 | 897,608.00 | 18,713,481.62 | | 25,054,506.30 |
| 3.本期 减少金额 | 120,647.71 | | | | 160,166.50 | | | | 280,814.21 |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 35,662,873.19 | | | 5,508,986.94 | 7,896,503.24 | 2,692,824.00 | 83,047,897.49 | 264,787.93 | 135,073,872.79 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | 3,162,035.11 | | 3,162,035.11 |
| 2.本期 增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | | | 3,162,035.11 | | 3,162,035.11 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末 | 313,111,523 | | | 3,014,613.0 | 8,564,135.6 | 6,283,256.0 | 1,755,279,3 | 225,557.07 | 2,086,478,4 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 账面价值 | .89 | | | 6 | 2 | 0 | 37.99 | | 23.63 |
| 2.期初 | 314,990,948 | | | 3,837,478.9 | 9,789,001.7 | 7,180,864.0 | 1,746,034.3 | 225,557.07 | 2,082,058.1 |
| 账面价值 | .27 | | | 2 | 4 | 0 | 20.49 | | 70.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(2) 其他说明

无形资产抵押情况详见本财务报表附注五(三)1之所有权或使用权受到限制的资产说明。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 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

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

| 或形成商誉的事项 | | 计提 | | 处置 | |
|----------|----------------|----|--|----|----------------|
| 中咨华宇公司 | 265,952,258.76 | | | | 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 |
| 合计 | 375,598,533.59 | | | | 375,598,533.59 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 预付一年以上的租金 | 1,535,618.38 | 391,351.81 | 369,500.29 | | 1,557,469.90 |
| 厂区绿化支出 | 684,630.35 | 394,031.18 | 155,211.06 | | 923,450.47 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 6,077,901.16 | 1,131,251.65 | 1,542,122.21 | | 5,667,030.60 |
| 生产设备组件支出 | 1,025,453.55 | | 76,799.61 | | 948,653.94 |
| 其他 | 457,050.55 | 130,788.99 | 188,870.94 | | 398,968.60 |
| 合计 | 9,780,653.99 | 2,047,423.63 | 2,332,504.11 | | 9,495,573.51 |

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 285,497,949.93 | 49,538,727.73 | 197,004,340.88 | 37,914,331.54 |
| 递延收益 | 14,201,366.13 | 1,147,400.56 | 6,076,779.84 | 911,516.97 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 存货中包含的未实现损益 | 7,865,030.92 | 1,195,484.70 | 3,720,009.33 | 568,928.20 |
| 长期资产计税基础差异 | 99,950,962.99 | 24,987,740.75 | 109,483,567.30 | 27,185,816.99 |
| 公允价值变动损益 | | | 1,746,335.38 | 261,950.31 |
| 纳税调整的暂估成本 | 11,081,843.05 | 2,274,218.28 | 10,368,855.52 | 1,555,328.33 |
| 合计 | 418,597,153.02 | 79,143,572.02 | 328,399,888.25 | 68,397,872.34 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 79,143,572.02 | | 68,397,872.34 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 157,273,951.99 | 157,273,951.99 |
| 合计 | 157,273,951.99 | 157,273,951.99 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 804,307.19 | 804,307.19 | |
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | 466,592.40 | 466,592.40 | |
| 2023 年 | 6,024,963.59 | 6,024,963.59 | |
| 2024 年 | 69,789,414.92 | 69,789,414.92 | |
| 2025 年 | 1,215,763.87 | 1,215,763.87 | |
| 2026 年 | 2,187,304.47 | 2,187,304.47 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2027 年 | 11,673,931.28 | 11,673,931.28 | |
| 2028 年 | 18,804,017.32 | 18,804,017.32 | |
| 2029 年 | 46,307,656.95 | 46,307,656.95 | |
| 合计 | 157,273,951.99 | 157,273,951.99 | -- |

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 59,698,034.34 | | 59,698,034.34 | 51,452,048.96 | | 51,452,048.96 |
| 合计 | 59,698,034.34 | | 59,698,034.34 | 51,452,048.96 | | 51,452,048.96 |

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 50,066,458.33 |
| 保证借款 | | 50,066,458.33 |
| 信用借款 | 611,823,838.40 | 310,412,041.67 |
| 保证抵押借款 | 100,131,694.44 | 100,131,694.44 |
| 信用、保证、抵押及质押借款 | | 260,145,338.40 |
| 合计 | 711,955,532.84 | 770,821,991.17 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

21、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | | 1,746,335.38 |
| 其中： | | |
| 其中：衍生金融负债 | | 1,746,335.38 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 1,746,335.38 |

其他说明：

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 材料采购款 | 714,838,453.11 | 580,623,621.12 |
| 长期资产购置款 | 37,049,520.25 | 65,426,628.45 |
| 项目成本款 | 226,945,547.93 | 501,026,349.21 |
| 技术服务费 | 48,973,168.42 | 8,976,309.00 |
| 其他 | 31,188,641.48 | 30,336,247.57 |
| 合计 | 1,058,995,331.19 | 1,186,389,155.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 通用设备销售 | 138,611,149.00 | 103,387,886.99 |
| 环评监理、设计服务与工程施工 | 210,324,372.78 | 203,590,858.22 |
| 危险废弃物处置服务 | 11,033,361.20 | 6,366,735.33 |
| 合计 | 359,968,882.98 | 313,345,480.54 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 114,314,607.86 | 251,216,152.68 | 324,990,122.40 | 40,540,638.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 720,789.01 | 8,442,179.58 | 8,884,701.16 | 278,267.43 |
| 合计 | 115,035,396.87 | 259,658,332.26 | 333,874,823.56 | 40,818,905.57 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 112,926,645.75 | 217,442,281.38 | 290,873,185.60 | 39,495,741.53 |
| 2、职工福利费 | | 16,739,046.45 | 16,313,674.59 | 425,371.86 |
| 3、社会保险费 | 319,965.38 | 8,610,641.78 | 8,381,806.81 | 548,800.35 |
| 其中：医疗保险费 | 266,269.85 | 8,032,620.76 | 7,806,710.10 | 492,180.51 |
| 工伤保险费 | 31,676.43 | 261,188.96 | 279,823.87 | 13,041.52 |
| 生育保险费 | 22,019.10 | 316,832.06 | 295,272.84 | 43,578.32 |
| 4、住房公积金 | 18,994.50 | 6,910,448.15 | 6,905,085.45 | 24,357.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,049,002.23 | 1,513,734.92 | 2,516,369.95 | 46,367.20 |
| 合计 | 114,314,607.86 | 251,216,152.68 | 324,990,122.40 | 40,540,638.14 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 711,889.70 | 8,163,266.99 | 8,596,889.26 | 278,267.43 |
| 2、失业保险费 | 8,899.31 | 278,912.59 | 287,811.90 | |
| 合计 | 720,789.01 | 8,442,179.58 | 8,884,701.16 | 278,267.43 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 增值税 | 59,190,381.40 | 88,664,521.73 |
| 企业所得税 | 29,005,423.85 | 28,861,046.03 |
| 个人所得税 | 1,833,065.94 | 2,866,049.83 |
| 城市维护建设税 | 895,205.16 | 2,463,762.14 |
| 房产税 | 916,406.36 | 2,206,431.86 |
| 土地使用税 | 654,183.99 | 863,773.44 |
| 教育费附加 | 398,238.76 | 1,180,852.83 |
| 地方教育附加 | 264,250.13 | 787,421.85 |
| 地方水利建设基金 | 10,837.62 | 13,565.15 |
| 印花税 | 56,018.78 | 71,863.15 |
| 环境保护税 | | 10,000.00 |
| 残疾人就业保障金 | 10,067.37 | 9,322.00 |
| 车船税 | 5,955.46 | |
| 合计 | 93,240,034.82 | 127,998,610.01 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 868,812.94 | 868,812.94 |
| 其他应付款 | 388,159,531.70 | 336,161,252.33 |
| 合计 | 389,028,344.64 | 337,030,065.27 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 安徽通济公司少数股东股利 | 359,432.89 | 359,432.89 |
| 云南中咨公司少数股东股利 | 509,380.05 | 509,380.05 |
| 合计 | 868,812.94 | 868,812.94 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 股权受让款 | 66,395,950.00 | 66,395,950.00 |
| 已结算尚未支付的经营款项 | 249,533,057.19 | 241,495,524.36 |
| 应付暂收款项 | 44,785,383.67 | 7,385,641.41 |
| 押金及保证金 | 2,939,820.10 | 10,479,641.90 |
| 其他 | 24,505,320.74 | 10,404,494.66 |
| 合计 | 388,159,531.70 | 336,161,252.33 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 140,400,002.78 | 140,203,194.45 |
| 保证及质押借款 | 7,000,000.00 | 142,807,288.89 |
| 一年内到期的分期付款长期资产购买款 | 286,196.16 | 19,395,523.09 |
| 合计 | 147,686,198.94 | 302,406,006.43 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 2019 年度第一期超短期融资券 | 410,179,444.45 | 402,798,333.33 |
| 2020 年度第一期超短期融资券 | 201,446,666.66 | |
| 合计 | 611,626,111.11 | 402,798,333.33 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------------------|----------------|------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|------|----------------|
| 中金环境 2019 年度第一期超短期融资券 | 400,000,000.00 | 2019/10/24 | 270 日 | 400,000,000.00 | 402,798,333.33 | | 7,381,111.12 | | | 410,179,444.45 |
| 中金环境 2020 年度第一期超短期融资券 | 200,000,000.00 | 2020/3/27 | 270 日 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 1,446,666.66 | | | 201,446,666.66 |
| 合计 | -- | -- | -- | 600,000,000.00 | 402,798,333.33 | 200,000,000.00 | 8,827,777.78 | | | 611,626,111.11 |

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 380,504,793.06 | 280,406,388.89 |
| 保证及质押借款 | 443,612,500.00 | 511,561,673.61 |
| 合计 | 824,117,293.06 | 791,968,062.50 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 355,945.78 | 488,128.76 |
| 合计 | 355,945.78 | 488,128.76 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 分期付款长期资产购买款 | 417,502.10 | 518,460.58 |
| 减：未确认融资费用 | 61,556.32 | 30,331.82 |
| 合计 | 355,945.78 | 488,128.76 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

31、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 12,180,699.12 | 11,150,685.23 | |
| BOT 项目预计支出 | 6,181,952.93 | 6,181,952.93 | |
| 合计 | 18,362,652.05 | 17,332,638.16 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(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。

32、递延收益

单位：元

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

| | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 6,076,779.84 | 2,345,000.00 | 317,715.72 | 8,104,064.12 | 政府拨付款项 |
| 已接收待处置危险废弃物 | 7,465,758.91 | 124,285,512.91 | 123,653,969.81 | 8,097,302.01 | 尚待确认的收入 |
| 其他 | 2,096,951.84 | | | 2,096,951.84 | 尚待确认的损益 |
| 合计 | 15,639,490.59 | 126,630,512.91 | 123,971,685.53 | 18,298,317.97 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 海水淡化高压泵研发项目补助 | 195,764.79 | | | | | | 195,764.79 | 与收益相关 |
| 海水淡化能量回收装置项目补助 | 337,579.83 | | | | | | 337,579.83 | 与收益相关 |
| 产业余杭卓越贡献企业、综合贡献企业奖励 | 198,866.67 | | | | | | 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 | 464,000.00 | | | | | | 464,000.00 | 与收益相关 |
| 住房保障局安居工程项目 | 119,000.00 | | | | | | 119,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造资金补助 | 4,761,568.55 | | | 317,715.72 | | | 4,443,852.83 | 与资产相关 |
| 研发科研经费 | | 345,000.00 | | | | | 345,000.00 | 与收益相关 |
| 大名县城西工业园区污水处理厂PPP项目 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 小计 | 6,076,779.84 | 2,345,000.00 | | 317,715.72 | | | 8,104,064.12 | |

其他说明：

[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（三）其他之政府补助说明。

33、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 2019 年度第一期中期票据 | 514,099,157.60 | 503,381,098.75 |
| 2019 年度第二期中期票据 | 509,500,078.27 | 499,064,252.15 |
| 合计 | 1,023,599,235.87 | 1,002,445,350.90 |

其他说明：

(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 | 503,381,098.75 |
| 19南方中金MTN002 | 100元 | 2019年12月9日 | 3+2年 | 500,000,000.00 | 499,064,252.15 |
| 小 计 | | | | 1,000,000,000.00 | 1,002,445,350.90 |

(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 | | 10,490,277.79 | 227,781.06 | | 514,099,157.60 |
| 19 南方中金 MTN002 | | 10,363,888.89 | 71,937.23 | | 509,500,078.27 |
| 小 计 | | 20,854,166.68 | 299,718.29 | | 1,023,599,235.87 |

34、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|--------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,923,438,236.00 | | | | | | 1,923,438,236.00 |

其他说明：

35、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 749,761,349.87 | | | 749,761,349.87 |
| 合计 | 749,761,349.87 | | | 749,761,349.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

截至2020年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,740,285股，占公司总股本的1.55%。

37、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 | |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,341,570.17 | -1,013,515.81 | | | | -1,000,029.49 | -13,486.32 | -3,341,599.66 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,341,570.17 | -1,013,515.81 | | | | -1,000,029.49 | -13,486.32 | -3,341,599.66 |
| 其他综合收益合计 | -2,341,570.17 | -1,013,515.81 | | | | -1,000,029.49 | -13,486.32 | -3,341,599.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 18,162,412.50 | 4,804,470.80 | 1,965,131.38 | 21,001,751.92 |
| 合计 | 18,162,412.50 | 4,804,470.80 | 1,965,131.38 | 21,001,751.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

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

39、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 232,369,842.88 | | | 232,369,842.88 |
| 合计 | 232,369,842.88 | | | 232,369,842.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,015,069,739.88 | 2,005,170,831.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,015,069,739.88 | 2,005,170,831.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,914,098.08 | 240,930,407.35 |
| 期末未分配利润 | 2,070,983,837.96 | 2,246,101,238.87 |

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,474,531,131.23 | 926,276,455.70 | 1,823,010,822.22 | 1,095,666,406.90 |
| 其他业务 | 5,682,492.63 | 5,334,336.77 | 18,755,340.05 | 12,580,145.64 |
| 合计 | 1,480,213,623.86 | 931,610,792.47 | 1,841,766,162.27 | 1,108,246,552.54 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 通用设备 制造、 | 环保咨询 | 设计服务 | 工程施工 | 危险废弃 物 | 特许经营 权 | 分部间抵 销 | 合计 |
|-----------|------|------|--------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 立式泵系 列 | | | 457,407,09 3.30 | | | | | | | 457,407,09 3.30 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| 暖通泵系列 | | | 124,887,91 3.58 | | | | | | 124,887,91 3.58 |
| 成套变频供水设备 | | | 111,086,11 1.93 | | | | | | 111,086,11 1.93 |
| 卧式泵系列 | | | 116,286,51 0.32 | | | | | | 116,286,51 0.32 |
| 中开泵系列 | | | 19,401,863 .03 | | | | | | 19,401,863 .03 |
| 污水泵系列 | | | 68,392,372 .41 | | | | | | 68,392,372 .41 |
| 其他系列水泵 | | | 165,775,17 3.72 | | | | | | 165,775,17 3.72 |
| 零配件系列 | | | 69,684,248 .13 | | | | | | 69,684,248 .13 |
| 环保运营 | | | | | | | 20,117,331 .00 | | 20,117,331 .00 |
| 设计业务 | | | | | 132,542,70 2.79 | | | | 132,542,70 2.79 |
| 咨询业务 | | | | 44,498,868 .70 | | | | | 44,498,868 .70 |
| 危废处理业务 | | | | | | | 117,908,65 5.49 | | 117,908,65 5.49 |
| 资源回收利用业务 | | | | | | | 6,740,675. 11 | | 6,740,675. 11 |
| 贵金属业务 | | | | | | | 25,484,104 .35 | | 25,484,104 .35 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 国内 | | | 960,673,48 0.58 | 44,498,868 .70 | 132,542,70 2.79 | | 150,133,43 4.95 | 20,117,331 .00 | 1,307,965, 818.02 |
| 国外 | | | 172,247,80 5.84 | | | | | | 172,247,80 5.84 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | | | 1,132,921, 286.42 | 44,498,868 .70 | 132,542,70 2.79 | | | | 1,309,962, 857.91 |
| 在某一时 | | | | | | | 150,133,43 | 20,117,331 | 170,250,76 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------|-----|--|------|
| 段确认收入 | | | | | | | 4.95 | .00 | | 5.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,219,780.61 | 3,894,366.74 |
| 教育费附加 | 1,425,883.06 | 1,780,666.03 |
| 房产税 | 3,522,003.53 | 3,619,658.17 |
| 土地使用税 | 424,670.80 | 703,567.20 |
| 车船使用税 | 35,633.22 | 35,185.82 |
| 印花税 | 771,191.92 | 610,125.98 |
| 地方教育附加 | 949,765.45 | 1,186,858.37 |
| 残疾人就业保障金 | 86,730.47 | 459,475.44 |
| 地方水利建设基金 | 62,488.99 | 20,074.06 |
| 土地增值税 | 562,024.55 | |
| 合计 | 11,060,172.60 | 12,309,977.81 |

其他说明：

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 市场推广宣传费 | 4,806,399.71 | 5,736,493.36 |
| 职工薪酬 | 42,548,049.95 | 35,736,711.44 |
| 运输及保险费 | 19,706,779.58 | 16,916,559.67 |
| 业务经费 | 72,909,755.28 | 86,752,898.43 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 产品质量保证 | 6,968,410.10 | 1,471,224.06 |
| 其 他 | 3,401,333.94 | 3,747,844.00 |
| 合计 | 150,340,728.56 | 150,361,730.96 |

其他说明：

44、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 73,459,400.14 | 64,456,391.49 |
| 办公经费 | 32,253,956.51 | 33,628,713.00 |
| 折旧及摊销费 | 27,233,412.84 | 21,682,455.27 |
| 安全生产费 | 4,679,888.02 | 5,283,175.80 |
| 中介费 | 10,139,038.27 | 8,421,819.41 |
| 保险费 | 989,417.39 | 2,282,951.44 |
| 其 他 | 11,012,134.74 | 11,783,354.29 |
| 合计 | 159,767,247.91 | 147,538,860.70 |

其他说明：

45、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,930,781.11 | 25,663,199.07 |
| 折旧摊销 | 3,201,819.45 | 2,590,769.22 |
| 研发设计费 | 885,817.77 | |
| 研发试验费 | 29,211,972.53 | 36,236,107.80 |
| 技术服务费 | 3,374,824.04 | 7,183,781.29 |
| 其 他 | 3,231,547.11 | 750,495.73 |
| 合计 | 67,836,762.01 | 72,424,353.11 |

其他说明：

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 57,645,619.17 | 58,810,684.66 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 2,948,689.87 | 2,195,697.54 |
| 加：汇兑净损益 | -2,014,033.79 | -335,377.00 |
| 其 他 | 321,606.14 | 1,390,242.84 |
| 合计 | 53,004,501.65 | 57,669,852.96 |

其他说明：

47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 与收益相关的政府补助 | 8,833,452.10 | 8,863,383.33 |
| 税收返还 | 2,267,698.28 | 12,830,770.47 |
| 合 计 | 11,101,150.38 | 21,694,153.80 |

48、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -149,523.79 | -281,177.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 677,989.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益 | -10,429,852.84 | 60,138.30 |
| 其 他 | | |
| 合计 | -9,901,387.16 | -221,039.27 |

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 交易性金融负债 | 1,746,335.38 | |
| 合计 | 1,746,335.38 | |

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 坏账损失 | -37,271,455.28 | |
| 合计 | -37,271,455.28 | |

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -34,982,869.00 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,755,284.57 | 3,920,611.92 |
| 合计 | 1,755,284.57 | -31,062,257.08 |

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------------|
| 固定资产处置利得 | -276,635.12 | -139,396.68 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 合计 | -276,635.12 | -139,396.68 |

53、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 923,942.77 | | 923,942.77 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 157,524.42 | 109,362.17 | 157,524.42 |
| 赔、罚款收入 | 494,607.03 | 1,216,053.47 | 494,607.03 |
| 无需支付的款项 | 709,896.46 | 1,689,417.44 | 709,896.46 |
| 其他 | 407,467.95 | 16,448.60 | 407,467.95 |
| 合计 | 2,693,438.63 | 3,031,281.68 | 2,693,438.63 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释五（三）3之政府补助说明。

54、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 127,400.00 | 617,000.00 | 127,400.00 |
| 固定资产报废损失 | 7,391.50 | 42,030.51 | 7,391.50 |
| 赔、罚款支出 | 105,916.15 | 172,995.72 | 105,916.15 |
| 其 他 | 283,752.51 | 243,093.09 | 283,752.51 |
| 合计 | 524,460.16 | 1,075,119.32 | 524,460.16 |

其他说明：

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,732,321.50 | 42,767,647.74 |
| 递延所得税费用 | -10,694,623.72 | -8,784,781.46 |
| 合计 | 12,037,697.78 | 33,982,866.28 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 75,915,689.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,387,353.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 358,268.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 563,025.35 |
| 非应税收入的影响 | -13,384,313.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,644,003.39 |
| 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 | 15,757,366.87 |

| | |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 12,037,697.78 |
|-------|---------------|

其他说明

56、其他综合收益

详见附注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。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收回员工备用金 | 12,861,896.60 | 25,617,987.01 |
| 收到往来款 | 25,068,749.65 | 12,191,325.52 |
| 收到政府补助 | 8,738,693.62 | 8,539,244.09 |
| 收到利息收入 | 4,086,736.17 | 3,394,048.42 |
| 收到保证金及押金 | 34,461,842.42 | 36,574,503.83 |
| 其他 | 11,455,427.97 | 8,674,048.79 |
| 合计 | 96,673,346.43 | 94,991,157.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 支付往来款 | 40,596,328.52 | 36,358,511.33 |
| 支付员工备用金 | 29,822,013.03 | 32,627,773.17 |
| 销售费用中的付现支出 | 101,899,486.59 | 108,636,019.18 |
| 管理费用中的付现支出 | 90,877,558.61 | 113,745,646.04 |
| 支付押金及保证金 | 35,326,030.80 | 43,068,781.91 |
| 捐赠支出 | 52,000.00 | 615,000.00 |
| 其他 | 7,017,726.64 | 1,693,433.27 |
| 合计 | 305,591,144.19 | 336,745,164.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 支付保证金 | 10,493,159.26 | |
| 合计 | 10,493,159.26 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 收到超短期融资券 | 200,000,000.00 | |
| 资金拆借 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 280,000,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 偿还融资性应付票据 | | 100,000,000.00 |
| 支付融资租赁款租金 | 19,488,597.00 | 26,882,363.72 |
| 合计 | 19,488,597.00 | 126,882,363.72 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 63,877,992.12 | 251,459,591.04 |
| 加：资产减值准备 | 35,554,374.22 | 31,062,257.08 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,918,104.73 | 36,535,955.88 |
| 无形资产摊销 | 25,026,995.46 | 20,218,014.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,478,992.32 | 2,241,925.51 |
| 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） | 276,635.12 | -139,396.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 16,831.16 | -67,331.66 |
| 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） | 55,631,585.38 | 58,810,684.66 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 9,901,387.16 | -221,039.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,745,699.68 | -8,758,516.78 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -103,231,441.92 | -53,034,449.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 117,794,495.47 | 76,133,359.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -237,586,479.93 | -262,524,925.00 |
| 其他 | 2,817,379.60 | 1,632,276.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,984,815.83 | 153,348,406.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 921,193,789.14 | 605,635,127.51 |
| 减：现金的期初余额 | 1,043,039,419.23 | 774,360,030.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121,845,630.09 | -168,724,903.03 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1.00 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 921,193,789.14 | 1,043,039,419.23 |
| 其中：库存现金 | 4,433,657.85 | 2,500,663.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 916,760,131.29 | 1,036,610,931.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 3,927,824.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 921,193,789.14 | 1,043,039,419.23 |

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|----------|
| 货币资金 | 55,724,182.55 | 保证金及定期存单 |
| 固定资产 | 33,101,020.12 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 9,753,050.02 | 用于银行借款抵押 |
| 长期股权投资 | 2,100,891,571.99 | 用于银行借款抵押 |
| 合计 | 2,199,469,824.68 | -- |

其他说明：

[注]：系子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2,100,891,571.99元

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,554,048.30 | 7.0795 | 32,240,384.94 |
| 欧元 | 517,863.34 | 7.9610 | 4,122,710.05 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 11,745,092.32 | 7.0795 | 83,149,381.08 |
| 欧元 | 907,986.56 | 7.9610 | 7,228,480.89 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 11,523,566.50 | 7.0795 | 81,581,089.04 |
| 欧元 | 75,770.71 | 7.9610 | 603,210.61 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 715,314.71 | 7.0795 | 5,064,070.49 |
| 欧元 | 162,960.47 | 7.9610 | 1,297,328.28 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,305,529.49 | 7.0795 | 72,957,996.02 |
| 欧元 | 3,923,946.81 | 7.9610 | 31,238,540.06 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 14,816,335.94 | 7.0795 | 104,892,250.29 |
| 欧元 | 649,949.68 | 7.9610 | 5,174,249.32 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 315,154.68 | 7.0795 | 2,231,137.56 |
| 欧元 | 70,300.50 | 7.9610 | 559,662.27 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| 财政扶持奖励 | 6,619,384.37 | 其他收益 | 6,619,384.37 |
| 创新升级财政补贴 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 科技奖励 | 805,000.00 | 其他收益/营业外收入 | 805,000.00 |
| 其他与日常活动相关的政府补助 | 1,766,687.22 | 其他收益/营业外收入 | 1,766,687.22 |
| 递延收益摊销转入的政府补助 | 326,323.28 | 其他收益 | 326,323.28 |
| 税费返还 | 2,267,698.28 | 其他收益 | 2,267,698.28 |
| 小计 | 12,025,093.15 | | 12,025,093.15 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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 | 198,866.67 | | | 198,866.67 |
| 住房保障局安居工程项目补助款 | 119,000.00 | | | 119,000.00 |
| 技术改造资金补助 | 4,761,568.55 | | 317,715.72 | 4,443,852.83 |
| 大名县城西工业园区污水处理厂PPP项目 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 小计 | 5,079,435.22 | 2,000,000.00 | 317,715.72 | 6,761,719.50 |

(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 |
| 大名县城西工业园区污水处理厂PPP项目 | 其他收益 | |
| 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 | 195,764.79 | | | | 195,764.79 |
| 海水淡化能量回收装置项目补助 | 337,579.83 | | | | 337,579.83 |
| 大中型中高端泵产品开发制造项目补助 | 464,000.00 | | | | 464,000.00 |
| 研发科研经费 | | 345,000.00 | | | 345,000.00 |
| 小计 | 997,344.62 | 345,000.00 | | | 1,342,344.62 |

(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 |
| 海水淡化能量回收装置项目补助 | 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 |
| 研发科研经费 | 其他收益 | |
| 小计 | | |

64、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的 | 丧失控制权时 | 处置价款与处 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 丧失控制权之 | 按照公允价值 | 丧失控制权之 | 与原子公司股 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 时点 | 点的确定依据 | 置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 日剩余股权的比例 | 日剩余股权的账面价值 | 日剩余股权的公允价值 | 重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------|------|---------|------|-------------|--------|------------------------------|----------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 常顺汽车公司 | 1.00 | 100.00% | 股权转让 | 2020年01月09日 | 股权转让协议 | 684,067.75 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（一）合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 出资额（万元） |
|------------------|--------|------------|----------|---------|----------|
| 浙江南方泵业有限公司 | 新设 | 2020-03-13 | 2,000.00 | 100.00 | 1,000.00 |
| 湖州南泵进出口贸易有限公司 | 新设 | 2020-03-31 | 100.00 | 100.00 | |
| 库尔勒市南泵智水水务有限责任公司 | 新设 | 2020-06-04 | 1,000.00 | 51.00 | |
| 宁波南润智能装备有限公司 | 新设 | 2020-06-08 | 10.00 | 67.00 | |
| 南方泵业（湖州）有限公司 | 新设 | 2020-06-10 | 2,000.00 | 100.00 | |

（二）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 |
|--------|--------|-------------|-------------|------------|
| 常顺汽车公司 | 股权转让 | 2020年01月09日 | -684,066.75 | -29,803.24 |

[注]：根据2020年1月9日中金环境公司与自然人马伟生签订的《股权转让协议》，常顺汽车公司股权于2020年1月9日转让给自然人马伟生，转让价格为1元。截至2020年6月30日，上述股权转让款已到位。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------------|-----------|-----------|-------|---------|---------|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 南方泵业公司 [注 1] | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 90.00% | 10.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 杭州方宇公司 [注 2] | 杭州市 | 杭州市 | 技术服务 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南泵流体公司 [注 3] | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南方工业公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商品流通业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| HYDROO 工业公司 [注 4] | Aiguaviva | Aiguaviva | 商品流通业 | | 85.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 浩卓泵业公司 [注 5] | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | | 85.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| CG 公司[注 6] | Austin | Austin | 制造业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| TFH 公司[注 7] | Dalas | Dalas | 制造业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| TFP 公司[注 8] | Dalas | Dalas | 制造业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南方智水公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 霍韦流体公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | | 70.00% | 通过设立或投资 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|------|---------|---------|------------------|
| [注 9] | | | | | | 等方式取得的子公司 |
| 湖州南丰公司 | 湖州市 | 湖州市 | 制造业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 中润机械公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 57.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南方长河公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南方安美公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | 55.95% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 鹤见南方公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 51.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南方赛珀公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 66.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 方威检测公司 | 杭州市 | 杭州市 | 技术服务 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 华易美公司[注 10] | 北京市 | 北京市 | 批发业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 中金生态公司 | 杭州市 | 杭州市 | 环保业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 江苏中金公司 | 宜兴市 | 宜兴市 | 环保业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 宜兴中金公司 | 宜兴市 | 宜兴市 | 环保业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 陆良中金公司 | 曲靖市 | 曲靖市 | 环保业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 华宇清城公司[注 11] | 邢台市 | 邢台市 | 建筑业 | 93.55% | 1.50% | 通过设立或投资等方式取得的子 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|------|-------|---------|---------|------------------|
| | | | | | | 公司 |
| 大理中金公司 | 大理市 | 大理市 | 污水处理 | 90.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 中金研究院公司 | 北京市 | 北京市 | 研发 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 大名华帆公司 [注 12] | 邯郸市 | 邯郸市 | 环保业 | 84.60% | 0.40% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 中源环境公司 [注 13] | 沙河市 | 沙河市 | 环保业 | 94.62% | 0.38% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 启美环保公司 [注 14] | 唐山市 | 唐山市 | 环保业 | | 51.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 巴斯德供应链公司 [注 15] | 天津市 | 天津市 | 商务服务业 | | 51.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 中金设计公司 | 江苏省 | 无锡市 | 环保业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 云南壹杭公司 [注 16] | 云南省 | 曲靖市 | 批发零售业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 浙江南泵公司 | 浙江省 | 湖州市 | 制造业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 湖州南泵公司 | 浙江省 | 湖州市 | 制造业 | 100.00% | | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 库尔勒市智水公司 [注 32] | 新疆 | 库尔勒市 | 水生产业 | | 51.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 宁波南润公司 [注 33] | 浙江省 | 宁波市 | 批发业 | | 67.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
| 南泵湖州公司 [注 34] | 浙江省 | 湖州市 | 批发业 | | 100.00% | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|---------|---------|------------------|
| 安徽鑫山公司 | 合肥市 | 合肥市 | 环保业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| TF 公司[注 17] | Dalas | Dalas | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 中咨华宇公司 | 北京市 | 北京市 | 环保业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 中建华帆公司 [注 18] | 石家庄市 | 石家庄市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 安徽通济公司 [注 19] | 宿州市 | 宿州市 | 环保业 | | 95.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 云南中咨公司 [注 20] | 昆明市 | 昆明市 | 环保业 | | 60.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 中咨华帆公司 [注 21] | 北京市 | 北京市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 陕西科荣公司 [注 22] | 西安市 | 西安市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 陕西荣科公司 [注 23] | 西安市 | 西安市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 河北磊源公司 [注 24] | 石家庄市 | 石家庄市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 安徽华帆公司 [注 25] | 合肥市 | 合肥市 | 环保业 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 华帆科技公司 [注 26] | 北京市 | 北京市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 国环建邦公司 [注 27] | 北京市 | 北京市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 陕西绿馨公司 | 西安市 | 西安市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------|---------|---------|------------------|
| [注 28] | | | | | | 业合并取得的子公司 |
| 洛阳水利公司 [注 29] | 洛阳市 | 洛阳市 | 环保业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 华禹水利公司 [注 30] | 惠州市 | 惠州市 | 环保业 | | 65.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 金山水务公司 | 盐城市 | 盐城市 | 环保业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 清凌环保公司 | 宜兴市 | 宜兴市 | 环保业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 金泰莱公司 | 兰溪市 | 兰溪市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 威蓝环保公司 [注 31] | 杭州市 | 杭州市 | 技术服务 | | 65.00% | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

- [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。

[注32]: 通过南方智水公司持有其51%的股权。

[注33]: 通过中润机械公司持有其67%的股权。

[注34]: 通过南方泵业公司持有其100%的股权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 南方安美公司 | 44.05% | 3,270,134.29 | | 16,290,845.08 |
| 鹤见南方公司 | 49.00% | 398,516.34 | 67,027.60 | 41,446,555.35 |
| 南方赛珀公司 | 34.00% | 1,338,828.41 | | 8,493,687.60 |
| 华宇清城公司 | 4.95% | 91.62 | | 13,980,765.84 |
| 大名华帆公司 | 15.00% | 295.25 | | 1,547,287.41 |
| 中源环境公司 | 5.00% | -2,546.77 | | -11,554.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南方安 | 70,304,9 | 4,189,13 | 74,494,0 | 36,006,4 | 310,410. | 36,316,8 | 55,470,4 | 4,309,37 | 59,779,8 | 30,375,6 | 320,804. | 30,696,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 美公司 | 10.85 | 9.67 | 50.52 | 49.56 | 66 | 60.22 | 31.06 | 1.34 | 02.40 | 56.44 | 65 | 61.09 |
| 鹤见南方公司 | 82,671,853.42 | 33,029,230.33 | 115,701,083.75 | 30,166,267.77 | | 30,166,267.77 | 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 | 52,375,313.59 | 401,695.24 | 52,777,008.83 | 18,096,150.06 | | 18,096,150.06 | 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 | 100,035,912.11 | 657,090,317.57 | 757,126,229.68 | 81,515,034.49 | 393,000,000.00 | 474,515,034.49 | 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 | 6,367,269.43 | 55,472,773.66 | 61,840,043.09 | 49,524,527.00 | 2,000,000.00 | 51,524,527.00 | 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 | 12,635,418.01 | 95,968,582.39 | 108,604,000.40 | 40,626,090.66 | 50,000,000.00 | 90,626,090.66 | 16,862,458.59 | 92,847,164.31 | 109,709,622.90 | 42,210,416.69 | 50,074,861.11 | 92,285,277.80 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南方安美公司 | 40,458,989.38 | 7,423,679.56 | 7,423,679.56 | -4,318,876.38 | 27,068,278.97 | -1,049,456.84 | -1,049,456.84 | -5,699,222.03 |
| 鹤见南方公司 | 53,820,686.53 | 813,298.66 | 813,298.66 | -4,482,118.80 | 61,605,958.50 | 3,343,551.17 | 3,343,551.17 | 514,112.34 |
| 南方赛珀公司 | 36,354,175.78 | 3,937,730.61 | 3,937,730.61 | -1,283,827.67 | 34,409,740.21 | 4,832,983.95 | 4,832,983.95 | 14,617,379.84 |
| 华宇清城公司 | | 1,851.97 | 1,851.97 | -590,037.43 | | 29,550.44 | 29,550.44 | 56,969.35 |
| 大名华帆公司 | | 1,968.36 | 1,968.36 | 1,795,768.13 | | -1,810.56 | -1,810.56 | 25,956,006.97 |
| 中源环境公司 | | -50,935.36 | -50,935.36 | -541,736.18 | | -626.29 | -626.29 | -555,850.61 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|----|----|
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自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2020年6月30日，本公司应收账款的13.33%(2019年6月30日：12.05%)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 | 1,536,072,825.9 | 1,876,966,779.17 | 727,099,583.33 | 428,828,000.00 | 721,039,195.84 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 1,058,995,331.19 | 1,058,995,331.19 | 1,058,995,331.19 | | |
| 其他应付款 | 389,028,344.64 | 389,028,344.64 | 389,028,344.64 | | |
| 一年内到期的非流动 负债-借款 | 147,400,002.78 | 149,771,554.50 | 149,771,554.50 | | |
| 一年内到期的非流动 负债-融资租赁 | | | | | |
| 其他流动负债 | 611,626,111.11 | 611,626,111.11 | 611,626,111.11 | | |
| 长期应付款 | 642,141.94 | 642,141.94 | 642,141.94 | | |
| 其他非流动负债 | 1,023,599,235.87 | 1,164,749,999.99 | 49,355,941.67 | 577,009,475.76 | 538,384,582.56 |
| 小 计 | 4,767,363,993.43 | 5,251,780,262.54 | 2,986,519,008.38 | 1,005,837,475.76 | 1,259,423,778.40 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 1,562,790,053.67 | 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 |

(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2020年6月30日，本公司银行借款为人民币1,683,472,828.68元(2019年6月30日：2,572,500,000.00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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）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 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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期货持仓合约根据市场公允价值确定的浮动盈亏金额。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|---------|-----------------|--------------|---------------|
| 无锡市政 | 无锡市 | 公共设施管理业 | 1,094,188.19 万元 | 21.11% | 31.11% |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2020年1月，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%。

2020年2月，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9,750,100 股股份，占公司总股本比例的0.51%，此次增持完成后无锡市政持有公司股份385,515,480股，占公司总股本的比例为20.04%。

2020年5月，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12,577,660股股份，占公司总股本比例的0.65%，此次增持完成后无锡市政持有公司股份398,093,140股，占公司总股本的比例为20.70%。

2020年6月，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7,863,051股股份，占公司总股本比例的0.41%，此次增持完成后无锡市政持有公司股份405,956,191股，占公司总股本的比例为21.11%。

截至2020年6月30日，无锡市政直接持有公司股份405,956,191股，占公司总股本的比例为21.11%。另根据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31.11%，为公司的控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|-------------|
| 沈金浩 | 股东及关键管理人员 |
| 戴云虎 | 股东及关键管理人员 |
| 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 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------|---------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 东旭铸造公司 | 零配件 | 2,939,843.69 | 10,000,000.00 | 否 | 4,385,828.90 |
| 天津百斯特公司 | 贵金属再生利用 | 5,528,867.26 | 30,000,000.00 | 否 | 390,560.85 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|---------------|--|--------------|
| 小计 | | 8,468,710.95 | 40,000,000.00 | | 4,776,389.75 |
|----|--|--------------|---------------|--|--------------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 无锡市公用水务投资有限公司 | 供水设备 | 253,097.35 | 0.00 |
| 无锡市水务集团有限公司 | 供水设备 | 999,418.58 | 1,460.18 |
| 东旭铸造公司 | 材料 | 129,799.20 | 184,060.10 |
| 小计 | | 1,382,315.13 | 185,520.28 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 无 | | | | |
|---|--|--|--|--|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 无锡市政 | 400,000,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年07月20日 | 否 |
| 无锡市政 | 500,000,000.00 | 2019年09月25日 | 2022年09月27日 | 否 |
| 无锡市政 | 500,000,000.00 | 2019年12月05日 | 2024年12月09日 | 否 |
| 无锡市政 | 200,000,000.00 | 2020年03月30日 | 2020年12月25日 | 否 |

关联担保情况说明

2019年10月22日的4亿元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；2019年9月25日的5亿元及2019年12月5日的5亿元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；

2020年3月30日的2亿元系无锡市政为公司本期发行的 2020年度第一期超短期融资券提供连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 无锡市政 | 80,000,000.00 | 2020年02月19日 | 2021年02月18日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,193,186.74 | 2,629,945.76 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 东旭铸造公司 | 3,118.70 | 155.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 无锡市公用水务投资有限公司 | 143,000.00 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 无锡市水务集团有限公司 | 2,086,330.55 | 104,316.53 | 3,942,670.55 | 197,133.53 |
| 小计 | | 2,232,449.25 | 111,622.47 | 3,942,670.55 | 197,133.53 |
| 其他应收款 | 东旭铸造公司 | 4,000,000.00 | 634,243.14 | 3,956,698.00 | 317,466.34 |
| 其他应收款 | 天津百斯特公司 | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 3,000,000.00 | 150,000.00 |
| 小计 | | 7,000,000.00 | 934,243.14 | 6,956,698.00 | 467,466.34 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 东旭铸造公司 | 1,180,954.52 | 1,836,202.80 |
| 应付账款 | 天津百斯特公司 | 91.44 | 36.44 |
| | | 1,181,045.96 | 1,836,239.24 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2020年6月30日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为33,824,182.55元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 2020年2月4日至2020年7月21日，无锡市政通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司增持股份3,787.39万股，占公司总股本比例的2%。截至2020年7月21日，无锡市政直接持有上市公司41,363.93万股，无锡市政及其一致行动人共计持有股份60,598.31万股，占总股本比例32%。

2. 根据公司2019年3月29日第四届董事会第二次会议、2019年4月19日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7月13日发行2020年度第二期超短期融资券，发行金额为4亿元，发行利率为3.24%，期限为270天，兑付日为2021年4月9日，相关资金已于2020年7月13日到账，并按照募集资金用途，于2020年7月20日成功兑付公司于2019年10月22日-23日发行的2019年度第一期超短期融资券，发行金额为4亿元，发行利率为3.64%。

3. 2020年7月，公司根据2019年年度股东大会会议通过的2019年度利润分配方案，以2019年12月31日末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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

单位：元

| 项目 | 通用设备制造、安装及服务 | 环保咨询 | 设计服务 | 工程施工 | 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 | 1,132,275,329.54 | 44,498,868.70 | 132,542,702.79 | | 145,096,899.20 | 20,117,331.00 | | 1,474,531,131.23 |
| 主营业务成本 | 687,757,018.39 | 29,234,548.08 | 73,295,962.33 | 3,005,833.22 | 99,413,405.60 | 33,569,688.08 | | 926,276,455.70 |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2020年6月30日，BOT/PPP项目已转入无形资产-特许经营权包括：

| 项目名称 | 项目公司 | 项目类型 | 项目预计投资额（万元） | 特许经营期限 | 项目情况 |
|--------------------------|--------|------|-------------|--------|------|
| 大丰市大丰港工业供水BOT项目 | 金山水务公司 | BOT | 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 |
|--------------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 大丰市大丰港工业供水BOT项目 | 397,770,957.96 | | | 397,770,957.96 |
| 河北省清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目 | 638,577,388.06 | 18,002,526.22 | | 656,579,914.28 |
| 大理市海东片区上登工业园排水及再生水系统工程项目 | 27,571,644.12 | 3,811,917.37 | | 31,383,561.49 |
| 无锡市污泥处理项目 | 372,308,161.57 | | | 372,308,161.57 |
| 宜兴市蓝藻打捞、藻水分离及藻泥干化项目 | 134,407,838.04 | | | 134,407,838.04 |
| 肥东县市政蓝藻污泥处理项目 | 91,681,075.05 | | | 91,681,075.05 |
| 沙河市故河道改造提升工程 | 92,420,366.50 | 3,171,493.18 | | 95,591,859.68 |
| 大名县城西工业园区污水处理厂 | 52,576,750.54 | 2,797,508.35 | | 55,374,258.89 |
| 合计 | 1,807,314,181.84 | 27,783,445.12 | | 1,835,097,626.96 |

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,965,345.04 | 1.10% | 4,965,345.04 | 100.00% | | 4,965,345.04 | 0.92% | 4,965,345.04 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 448,447,132.81 | 98.90% | 33,992,780.38 | 7.58% | 414,454,352.43 | 536,654,060.96 | 99.08% | 35,278,755.43 | 6.57% | 501,375,305.53 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 453,412,477.85 | 100.00% | 38,958,125.42 | 8.59% | 414,454,352.43 | 541,619,406.00 | 100.00% | 40,244,100.47 | 7.43% | 501,375,305.53 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 杭州传奇环保工程有限公司 | 4,170,045.04 | 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 |
| 合计 | 4,965,345.04 | 4,965,345.04 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 212,218,001.42 |
| 1 至 2 年 | 172,247,937.68 |
| 2 至 3 年 | 32,856,368.02 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 36,090,170.73 |
| 3 至 4 年 | 36,090,170.73 |
| 合计 | 453,412,477.85 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 4,965,345.04 | | | | | 4,965,345.04 |
| 按组合计提坏账准备 | 35,278,755.43 | -736,605.65 | | 549,369.40 | | 33,992,780.38 |
| 合计 | 40,244,100.47 | -736,605.65 | | 549,369.40 | | 38,958,125.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------------|------------|
| 山东新能工业设备有限公司等非关联企业 | 549,369.40 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------|--------|------------|--------|----------|-------------|
| 山东新能工业设备有限公司等非关联企业 | 货款 | 549,369.40 | 预计无法收回 | 按照内控管理程序 | 否 |
| 合计 | -- | 549,369.40 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

公司应收山东新能工业设备有限公司等非关联企业货款共计549,369.40元，预计无法收回，本期予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 南方泵业股份有限公司 | 106,251,876.40 | 23.43% | |
| 南方工业有限公司 | 37,638,762.75 | 8.30% | |
| HYDROO Pump Industries SL | 19,433,190.58 | 4.29% | |
| 杭州水牛环境有限公司 | 10,889,000.00 | 2.40% | 1,088,900.00 |
| 济南普利供水工程有限公司 | 8,659,699.01 | 1.91% | 845,463.55 |
| 合计 | 182,872,528.74 | 40.33% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 116,891,991.15 | 66,891,991.15 |
| 其他应收款 | 1,300,376,184.27 | 1,286,672,143.00 |
| 合计 | 1,417,268,175.42 | 1,353,564,134.15 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收中咨华宇公司股利 | 66,891,991.15 | 66,891,991.15 |
| 应收南方泵业公司股利 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 116,891,991.15 | 66,891,991.15 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 116,891,991.15 | 66,891,991.15 |
| 暂借款 | 1,260,367,770.92 | 1,232,553,701.12 |
| 押金及保证金 | 23,255,319.39 | 25,062,789.42 |
| 备用金 | 1,159,600.60 | 1,476,438.86 |
| 股权转让款 | 35,600,000.00 | 37,123,680.00 |
| 其他 | 2,628,306.78 | 221,380.53 |
| 合计 | 1,439,902,988.84 | 1,363,329,981.08 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 未来 12 个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |
| | | | | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2020年1月1日余额 | 1,116,806.63 | 3,772,931.19 | 4,876,109.11 | 9,765,846.93 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转回第一阶段 | 8,649,040.30 | -3,772,931.19 | -4,876,109.11 | |
| 本期计提 | 12,868,966.49 | | | 12,868,966.49 |
| 2020年6月30日余额 | 22,634,813.42 | | | 22,634,813.42 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 133,657,566.50 |
| 1至2年 | 249,300,515.16 |
| 2至3年 | 173,041,541.78 |
| 3年以上 | 767,011,374.25 |
| 3至4年 | 767,011,374.25 |
| 合计 | 1,323,010,997.69 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 金山水务公司 | 往来款 | 331,000,000.00 | [注 1] | 25.02% | |
| 宜兴中金公司 | 往来款 | 253,755,716.67 | [注 2] | 19.18% | |
| 陆良中金公司 | 往来款 | 172,259,963.81 | [注 3] | 13.02% | |
| 清凌环保公司 | 往来款 | 112,119,055.56 | [注 4] | 8.47% | |
| 安徽鑫山公司 | 往来款 | 109,757,221.30 | 2-3 年 | 8.30% | |
| 合计 | -- | 978,891,957.34 | -- | 73.99% | |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

[注1]:其中账龄1年以内6,000,000.00元, 账龄2-3年3,510,000.00元, 账龄3年以上321,490,000.00。

[注2]:其中账龄1年以内18,605,716.67元, 账龄2-3年100,000.00元, 账龄3年以上235,050,000.00元。

[注3]:其中账龄1年以内54,138,199.16元, 账龄1-2年108,121,764.65元, 账龄2-3年10,000,000.00元。

[注4]:其中账龄1年以内2,019,055.56元, 账2-3年50,000.00元, 账龄3年以上110,050,000.00元。

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,953,280,597.96 | | 4,953,280,597.96 | 4,912,965,697.96 | | 4,912,965,697.96 |
| 对联营、合营企 | 2,323,173.46 | | 2,323,173.46 | 2,469,529.14 | | 2,469,529.14 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 业投资 | | | | | | |
| 合计 | 4,955,603,771.42 | | 4,955,603,771.42 | 4,915,435,227.10 | | 4,915,435,227.10 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | 559,900.00 | | | | 18,111,000.00 | |
| 南方工业公司 | 127,932,591.84 | | | | | 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 | |
| 中咨华宇公司 | 1,366,374,666.40 | | | | | 1,366,374,666.40 | |
| 南方泵业公司 | 118,037,100.33 | | | | | 118,037,100.33 | |
| 华宇清城公司 | 226,000,000.00 | 38,755,000.00 | | | | 264,755,000.00 | |
| 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 | 17,500,000.00 | 500,000.00 | | | | 18,000,000.00 | |
| 中金设计公司 | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | |
| 合计 | 4,912,965,697.96 | 40,314,900.00 | | | | 4,953,280,597.96 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东旭铸造 公司 | 2,469,529.14 | | | -146,355.68 | | | | | | 2,323,173.46 | |
| 小计 | 2,469,529.14 | | | -146,355.68 | | | | | | 2,323,173.46 | |
| 合计 | 2,469,529.14 | | | -146,355.68 | | | | | | 2,323,173.46 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 77,589,514.84 | 54,418,395.08 | 483,046,226.71 | 352,117,288.17 |
| 其他业务 | 58,452,277.16 | 2,429,760.85 | 19,173,185.38 | 3,574,404.31 |
| 合计 | 136,041,792.00 | 56,848,155.93 | 502,219,412.09 | 355,691,692.48 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 通用设备 制造、 | 环保咨询 | 设计服务 | 工程施工 | 危险废弃 物 | 特许经营 权 | 分部间抵 销 | 合计 |
|-------------------|------|------|-------------------|------|------|------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 立式泵系 列 | | | 17,160,688 .23 | | | | | | | 17,160,688 .23 |
| 暖通泵系 列 | | | 4,158,414. 41 | | | | | | | 4,158,414. 41 |
| 成套变频 供水设备 | | | 27,293,587 .39 | | | | | | | 27,293,587 .39 |
| 卧式泵系 列 | | | 3,123,570. 77 | | | | | | | 3,123,570. 77 |
| 中开泵系 列 | | | 3,747,774. 63 | | | | | | | 3,747,774. 63 |
| 污水泵系 列 | | | 2,499,060. 46 | | | | | | | 2,499,060. 46 |
| 其他系列 水泵 | | | 7,404,963. 65 | | | | | | | 7,404,963. 65 |
| 零配件系 列 | | | 12,804,878 .02 | | | | | | 57,848,854 .44 | 70,653,732 .46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 国内 | | | 78,189,780 .64 | | | | | | 57,848,854 .44 | 136,038,63 5.08 |
| 国外 | | | 3,156.92 | | | | | | | 3,156.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 在某一时 点确认收 入 | | | 77,602,868 .69 | | | | | | 42,896,473 .52 | 120,499,34 2.21 |
| 在某一时 段确认收 入 | | | 590,068.87 | | | | | | 14,952,380 .92 | 15,542,449 .79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,069,763.43 | 7,961,893.71 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -146,355.68 | -139,292.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1.00 | -1,000,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产持有期间的投资收益 | 60,138.30 | 60,138.30 |
| 合计 | 49,983,547.05 | 6,882,739.61 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -119,110.70 | |
| 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） | 9,946,375.59 | |
| 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 | -10,493,159.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,087,901.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 347,192.74 | |
| 合计 | 74,814.18 | -- |

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.15% | 0.030 | 0.030 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.15% | 0.030 | 0.030 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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