



南方泵业股份有限公司  
**Nanfang Pump Industry Co., Ltd.**

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：**

### 1. 规模扩大带来的管理风险

根据公司向环保行业转型的战略方针，公司在 2015 年度收购了江苏金山环保科技有限公司 100%股权及北京中咨华宇环保技术有限公司 30%股权。金山环保的主要业务为工业、市政污水处理及污泥处理，中咨华宇则是专业从事以环境影响评价为核心的环保技术咨询与运营管理服务公司，处于全国环保治理行业领先地位。以上收购完成后，公司的资产规模、业务范围均得到扩大，公司也逐渐进军环保行业。由于以上子公司属环保行业，其运营方式、业务模式与公司存在较大差异，对公司在业务整合、人员管理、经营运作等方面出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

### 2. 市场竞争风险

“十一五”以来，环保产业年均增速超过了 15%，近几年国内环保产业进入了快速发展阶段，产业集中度提高，加之跨界转型环保的企业增多，环保行业竞争加剧。公司一方面将利用好上市公司这个平台，吸收引入优秀团队，不断完善公司环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。另一方面加强对核心技术的投入和研发，提升公司产品和服务的核心竞争力。

### 3. 应收款项的回收风险

近几年，公司成套供水设备市场开拓工作取得了不错的成绩，随之而来的是销售收入及应收账款的增加。随着今后公司环保领域业务和并购的不断扩张，工业及市政污水处理及污泥处置等项目的数量和类型将有所增多，收入比例会进一步提高，相应的应收款项比重也将有所提升。因此，公司将加强项目管理及客户信用管理，对应收款项情况进行持续监控，严控回款率的考核，以避免重大坏账风险。

### 4. 汇率变动的风险

公司泵产品的出口业务主要以美元为结算货币。人民币对美元的汇率变动，给公司的销

售价格带来一定的影响。因此对外销客户执行较为严格的收款政策，控制外销客户账期，有效规避汇率波动带来的风险。

#### 5. 人才短缺的风险

高素质的销售及管理团队是公司稳健运营及持续发展的重要保障。公司的部分核心技术和工程运营经验掌握在公司的核心技术人员、工程运营人员等关键人员手中。同时，随着公司经营规模的快速扩张、工业及市政污水处理业务及污泥处理业务的拓展、投资运营管理水平不断提升，公司对环保行业专业技术性人才、市场营销、投资和管理的人才需求将持续增加。同时，随着行业竞争加剧，各企业之间对人才的竞争也将白热化。为避免核心人才流失及短缺，公司将逐步建立对核心员工的长效激励机制，同时充分利用公司在行业内的品牌及平台优势，大力吸收各类人才，完善运行有效的薪酬体系，加强内部及外部培训，为公司未来几年的持续快速发展提供有力的人力资源保障。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 333,183,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	3
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 管理层讨论与分析.....	8
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理 .....	54
第十节 财务报告 .....	58
第十一节 备查文件目录.....	152

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	南方泵业股份有限公司
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）
元、万元	指	人民币元、万元
杜科泵业公司	指	杭州杜科泵业有限公司
南泵流体公司	指	杭州南泵流体技术有限公司
南泵节能公司	指	南泵节能科技(杭州)有限公司
湖州南丰公司	指	湖州南丰机械制造有限公司
南方长河公司	指	湖南南方长河泵业有限公司
南方安美公司	指	湖南南方安美消防设备有限公司
南方工业公司	指	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.
HYDROO 工业公司	指	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.
霍韦流体公司	指	杭州霍韦流体技术有限公司
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
东旭铸造公司	指	德清县东旭合金钢铸造有限公司
金山环保公司	指	江苏金山环保科技有限公司
黑龙江金山公司	指	黑龙江金山市政工程有限公司
金山特种膜公司	指	江苏金山特种膜科技有限公司
金山固废公司	指	江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司
清凌环保公司	指	宜兴市清凌环保科技有限公司
吉林苏金公司	指	吉林苏金市政工程有限公司
金山水务公司	指	江苏金山水务有限公司
金山集团公司	指	江苏金山环保工程集团有限公司
CDL 系列	指	公司不锈钢轻型立式多级离心泵产品系列
CHL 系列	指	公司不锈钢轻型卧式多级离心泵产品系列
SJ 系列	指	公司不锈钢多级深井潜水电泵产品系列

TD 系列	指	公司管道循环泵产品系列
中开泵系列	指	公司中开式离心泵产品系列
ZS 系列	指	公司不锈钢卧式单级离心泵产品系列
WQ 系列	指	公司污水污物潜水电泵产品系列
NISO 系列	指	公司端吸离心泵产品系列
MS 系列	指	公司不锈钢轻型卧式单级离心泵系列
成套变频供水设备	指	公司成套变频供水设备产品系列
本期、报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	南方泵业	股票代码	300145
公司的中文名称	南方泵业股份有限公司		
公司的中文简称	南方泵业股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CNP PUMPS		
公司的法定代表人	沈金浩		
注册地址	杭州市余杭区仁和镇		
注册地址的邮政编码	311107		
办公地址	杭州市余杭区仁和镇		
办公地址的邮政编码	311107		
公司国际互联网网址	www.nanfang-pump.com		
电子信箱	smh@nanfang-pump.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈梦晖	周 莺
联系地址	浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司	浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司
电话	0571-86397850	0571-86397850
传真	0571-86396201	0571-86396201
电子信箱	smh@nanfang-pump.com	zy@nanfang-pump.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	沃巍勇，黄加才

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	向君，李高超	2015 年 11 月-2016 年 12 月

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,948,350,527.23	1,571,485,350.59	23.98%	1,344,509,487.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	283,834,065.06	196,740,015.89	44.27%	159,093,491.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	268,481,128.39	182,759,820.17	46.90%	148,687,787.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,350,530.11	178,866,967.07	7.54%	190,103,445.21
基本每股收益（元/股）	1.08	0.76	42.11%	0.61
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.75	44.00%	0.61
加权平均净资产收益率	16.33%	14.58%	1.75%	13.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	5,363,015,576.53	2,052,009,727.26	161.35%	1,771,988,911.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,555,868,100.99	1,448,327,710.07	145.52%	1,254,557,720.83

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	303,214,764.80	423,774,670.14	430,604,386.74	790,756,705.55
归属于上市公司股东的净利润	30,003,997.24	52,520,861.73	59,102,059.60	142,207,146.49



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,366,379.71	51,672,236.75	58,471,649.02	128,970,862.61
经营活动产生的现金流量净额	-96,414,521.90	-17,202,494.96	27,031,106.94	192,350,530.11

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-293,400.78	21,744.02	-434,746.64	
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）	20,050,683.70	19,972,437.14	16,148,571.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,583,922.14	-3,516,684.24	-2,837,627.92	
减：所得税影响额	1,578,858.51	2,563,225.61	2,329,355.31	
少数股东权益影响额（税后）	241,565.60	-65,924.41	141,137.39	
合计	15,352,936.67	13,980,195.72	10,405,703.84	--

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，随着国家《环境保护法》、《水污染防治行动计划》（水十条）及《关于加快推进生态文明建设的意见》等文件的发布，环保工作逐渐上升为国家十三五期间重要工作。鉴于此，据中国环境规划院测算，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。未来年度，随着国家政策面对环保产业的倾斜，经济面对环保产业的不断投入，环保行业将会进入一个全新的可预期的快速增长周期。

根据公司向环保行业转型的战略方针，公司在2015年度收购了江苏金山环保科技有限公司100%股权及北京中咨华宇环保技术有限公司30%股权。金山环保的主要业务为工业、市政污水处理及污泥处理，中咨华宇则是专业从事以环境影响评价为核心的环保技术咨询与运营管理服务公司，处于全国环保治理行业领先地位。以上收购完成后，公司的资产规模、业务范围均得到扩大，公司也逐渐进军环保行业。

由于以上子公司属环保行业，报告期内公司原有单一的通用设备制造行业结构被打破，环保行业首次占营业收入比重为13.15%。营业收入分产品构成部分，BOT特许经营类占比为11.08%，设备销售及安装占比1.14%，水处理综合方案占比为0.87%，以上产品均为子公司金山环保的产品。由于金山环保自2015年11月起纳入公司合并报表范围，该部分产品比重不能全面体现其全年实际占比。未来年度，随着公司环保业务的加速推进，该部分产品占比将快速提升。

除此之外，得益于公司多年来在技术研发、营销网络及行业口碑方面积累的优势，公司主导产品CDL、CHL系列仍保持稳定增长；成套变频供水设备由于可靠性高、科技含量高，受到了客户的认同，市场逐步打开；污水泵、NISO系列暖通用泵等产品系列化不断完善，市场参与度得到提升，营业收入实现大幅度增长。

### 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	2015年12月，公司以21,600万元作价收购中咨华宇公司的30%股权，导致股权资产增加较多。
固定资产	报告期内，公司在建工程完工结转1.71亿元，以及并购金山环保相应并入固定资产2.23亿元，导致公司本期固定资产增加较多。
无形资产	报告期内，公司全资子公司金山环保建造中未进入运营期的BOT项目增加2.39亿元，以及并购金山环保相应并入无形资产1.05亿元，导致公司本期无形资产增加较多。
货币资金	报告期内，公司根据项目需求，增加银行贷款融资，导致期末货币资金增加较多。
应收账款	报告期内，公司并购金山环保相应并入应收账款期末账面余额4.65亿元，导致期末应收账款增加较多。
长期应收款	报告期内，公司并购金山环保相应并入长期应收款，导致期末长期应收款增加较多。
商誉	报告期内，主要系公司收购金山环保，根据会计准则规定，按购买日享有其可辨认

	净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 9.62 亿元确认为商誉，导致期末商誉增加较多。
--	---

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术及研发优势

报告期内，得益于公司推行的技术人员技术等级评定制度，公司及下属子公司共申请专利126项（其中发明专利35项），是公司历史上申请专利最多的一年。同年，公司还通过了国家级技术中心认定，国家级企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，由国家多个部门联合认定公布，获此殊荣的企业要求在行业中具有显著的规模优势和技术领先优势，能起到行业示范作用。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，标志着公司的技术创新水平、核心竞争能力已经达到行业先进水平。研发能力方面，公司子公司金山环保研发的“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”，经一批中国环保领域知名科学家组成的专家组评定，一致认为该技术自动化程度高、实用性强、绿色、循环、低碳、推广应用价值大，技术成果达到国际领先水平。

在当今环保产业蓬勃发展的时期，公司将继续坚持以科技创新作为企业快速发展的强劲引擎动力，将“协同创新”作为企业科技创新体系建设的主链条，以企业与高等院校的多样化、多层次的自主研发与开放合作的创新机制相结合，打破各个创新单元独立发展的状态，强化创新各主体、各环节的协同，优化从应用基础研究—成果孵化—成果推广完整的科技创新体系，让“国家环境保护特种膜工程技术中心”、“企业院士工作站”等创新平台发挥更强的科技成果催化功能，把创新实实在在地转化为新产品、新项目、新产业，以独特技术获得竞争优势。

### 2、核心团队稳定，凸显人才优势

企业之间的竞争本质上是人才的竞争。一方面，公司通过员工持股计划、限制性股票及股权激励等手段，增强核心人员与公司的联系，同时将公司利益与员工利益相结合，充分激发员工的主观能动性和创造力；另一方面，公司自2012年开始实施管培生计划，从基层开始为公司培养适应公司长远发展的人才，为公司提供稳定持续的人才动力。同时，公司以南方管理学院为平台，以“内部培训+外部培训”的模式为公司各个层级的员工提供相应的培训计划，发现和培养人才，不断加强公司的核心力量。

### 3、市场客户资源优势

目前，公司以华南、华北、华东、华西四大区域为基础，配备了相应的营销机构和营销人员。目前，公司在国内共设有办事处近180个，销售人员1000余人，营销网络基本覆盖全国一二线城市，为公司客户资源的长期维护和进一步拓展提供了持续保障。同时，报告期内，随着公司新项目的不断承接和建设，公司客户资源的优势得到了进一步巩固和扩展。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年度，国内经济下行压力不断加大，泵行业增速放缓至近年来低位。尽管宏观经济形势依然严峻，但公司放眼环保行业，按照董事会制订的“制造业+制造服务业+资本运作”的战略模式，认真落实各项工作进度，保证了经营目标的实现。

报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入19.48亿元，同比增长23.98%；归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长44.27%；归属于上市公司股东的扣非后净利润2.68亿元，同比增长46.90%。

报告期内，主要经营情况如下：

#### 1. 夯实主业，加快转型

2015年度，公司根据“制造业+制造服务业+资本运作”的战略布局，以制造业为根本，并积极寻找上下游相关领域的合作机会。报告期内，公司通过发行股份的方式购买江苏金山环保科技有限公司的100%股权，并使用自有资金收购北京中咨华宇环保技术有限公司30%股权。金山环保的主要业务为工业、市政污水处理及污泥处置业务，中咨华宇则是专业从事建设项目全过程环境保护技术咨询与运营管理的综合性服务机构。以上收购，符合公司向环保行业转型的发展战略，能有效发挥业务协同性，提高公司在环保设计、环保治理、环保评估等领域的实力；符合公司积极探索和实践环保治理业务与PPP模式结合的战略发展方向，将利于公司多渠道地参与环保治理、海绵城市等项目的投资建设和运营管理；将为公司创造新的利润增长点，有效增强公司市场竞争能力，促进公司的持续稳健发展。

#### 2. 调整布局，提高生产效率

2015年度，随着公司产品系列的不断增加，产能的逐步释放，公司原有的规划设计已不能满足日益壮大的生产规模，公司重点对杭州临平厂区、杭州仁和厂区、长沙厂区、湖州厂区等四个厂区进行规划调整，个别事业部进行了搬迁和整合。整合完毕后，产业布局更为合理，工艺线路更加科学。有效地提高了生产效率，压缩了生产成本，也更利于单元化考核；同时，为未来实行机器换人提供了良好的配套环境，将推动公司更好地发展。

#### 3. 厚积薄发，进军新领域

子公司金山环保作为公司在环保领域的重要布局，原主要为工业企业和市政环保项目业主提供多样化的污水处理整体解决方案。经过数年的技术积累和工艺改进，其开发的“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”经中国环境治理研究领域知名科学家组成的专家组评定，一致认为该技术自动化程度高、实用性强、绿色、循环、低碳、推广应用价值大，技术成果达到国际领先水平。污泥处理业务是金山环保污水处理业务的延伸，通过多年的培育和改良，该技术已可实现污泥处理大幅减量化、无害化及高效资源化、且运行成本极低、土地资源利用率高。随着新《环境保护法》、《水污染防治行动计划》（水十条）的发布，严厉的问责制度为环境治理产业打开了广阔的市场，金山环保将响应国家政策，大力发展污水处理及污泥处置技术，为改善环境污染、提高民生质量献一份力量。

#### 4. 完善营销网络，扩大市场占有率

报告期内，公司以市场和客户为导向，继续调整和完善大泵、不锈钢泵、供水设备等产品营销网点的铺设，不断加强和提高销售人员的专业素质和业务水平，力争为客户提供更优质的服务。国内市场方面，通过加强销售人员开发市场的深度和广度，稳固老客户并积极发展新客户；国际市场方面，通过在境外设立办事处和直销机构，积极挖掘境外的资源和机会。截至目前，公司共设有销售网点170余个，配置销售人员1000余人，在人员管理上坚持优胜劣汰原则，不断优化队伍建设，在严峻的宏观环境下，2015年度仍

为公司创造了近20亿元的销售收入。

#### 5. 加强创新性人才培养，增强发展后劲

人才是企业发展的最宝贵资源，企业的竞争本质上是人才的竞争。2015年公司继续坚持“不论先来后到，只论贡献大小”的企业人才观，不断加强对优质人才的引进和培养，配合2015年公司组织架构的调整，让更多、更优秀、更年轻的人才积极有序地参与公司的管理活动。公司从2012年开始实施管培生计划，截至2015年，管培生中已有部分优秀学员进入中层管理岗位，为公司管理团队注入新的年轻血液；同时公司以南方管理学院为平台，以内部培训为主，加强对人才的培养及优化，不断增强专业能力、提升团队优化，实现公司对人才资源的整合，充分发挥员工的主观能动性和创造性；在协助员工实现个人价值的同时为公司创造了更大的价值。

#### 6. 完善利益共享机制，充分激发员工创造性

企业之本在员工。为充分激发员工的工作积极性和创造性，完善公司利润多渠道分享机制，公司在6月份对股票期权及限制性股票激励计划涉及的激励对象进行了考核，为考核通过的对象办理了股权激励计划第三个行权/解锁期股票的行权和解锁事宜。同年11月份，公司还实施了第二期员工持股计划。以上措施，完善了公司长效激励机制，吸引和留住了优秀人才，充分调动了公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,948,350,527.23	100%	1,571,485,350.59	100%	23.98%
分行业					
通用设备制造业	1,662,532,634.94	85.33%	1,545,857,573.98	98.37%	7.55%
环保业	256,206,541.98	13.15%			
其他业务收入	29,611,350.31	1.52%	25,627,776.61	1.63%	15.54%
分产品					
CDL 系列	764,849,104.43	39.26%	759,610,715.29	48.34%	0.69%
CHL 系列	131,698,176.50	6.76%	137,649,719.77	8.76%	-4.32%
SJ 系列	30,063,945.96	1.54%	31,557,327.88	2.01%	-4.73%
TD 系列	191,174,887.31	9.81%	182,343,336.95	11.60%	4.84%
中开泵	60,408,894.54	3.10%	54,477,472.97	3.47%	10.89%

ZS 系列	36,274,702.09	1.86%	35,704,336.02	2.27%	1.60%
WQ 系列	46,729,879.10	2.40%	27,375,484.72	1.74%	70.70%
NISO 系列	22,434,219.54	1.15%	18,634,348.33	1.19%	20.39%
MS 系列	12,215,520.00	0.63%	13,079,958.43	0.83%	-6.61%
成套变频供水设备	203,940,779.88	10.47%	164,290,516.25	10.45%	24.13%
其他系列水泵	108,006,242.24	5.54%	83,972,585.40	5.34%	28.62%
零配件系列	54,736,283.34	2.81%	37,161,771.97	2.36%	47.29%
金山环保设备销售及安装	22,246,032.87	1.14%			100.00%
水处理综合方案	16,969,647.53	0.87%			100.00%
BOT 特许经营类	215,925,726.57	11.08%			100.00%
其他收入	30,676,485.33	1.57%	25,627,776.61	1.63%	19.70%
分地区					
国内	1,773,808,770.59	91.04%	1,414,447,561.11	90.01%	25.41%
国外	174,541,756.64	8.96%	157,037,789.48	9.99%	11.15%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	1,662,532,634.94	977,230,214.18	41.22%	7.55%	2.98%	2.60%
环保业	256,206,541.98	134,223,365.04	47.61%			
分产品						
CDL 系列	764,849,104.43	430,807,804.43	43.67%	0.69%	-2.88%	2.07%
CHL 系列	131,698,176.50	78,045,315.83	40.74%	-4.32%	-8.38%	2.62%
TD 系列	191,174,887.31	126,472,995.67	33.84%	4.84%	-3.67%	5.84%
成套变频供水设备	203,940,779.88	100,063,564.24	50.93%	24.13%	13.79%	4.46%
BOT 特许经营类	215,925,726.57	111,674,846.28	48.28%			
分地区						
国内地区	1,744,197,420.28	1,001,063,533.08	42.61%	25.59%	20.47%	2.44%
国外地区	174,541,756.64	110,390,046.14	36.75%	11.15%	-6.40%	11.85%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台	676,244	641,288	5.45%
	生产量	台	669,555	656,405	2.00%
	库存量	台	52,791	46,102	14.51%
环保业	销售量	套	165		
	生产量	套	165		
	库存量	套			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

报告期内，子公司金山环保工程类订单新增及执行情况如下表：

单位：万元

业务类型	新增订单（含税）		本年确认收入（不含税）		期末未完成订单（含税）	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
水处理综合方案	4	11,559.32	5	13,381.62	2	10,541.50
设备销售及安装	187	52,788.42	154	17,084.34	70	44,769.84
BOT 特许经营	2	49,100.00	2	21,592.57	2	49,100.00
其他	3	114.50	4	108.74		
合计	196	113,562.24	165	52,167.27	74	104,411.34

备注：报告期末至年报披露日金山环保新签订单 12 份，合同金额为 1,632.66 万元。

### (5) 营业成本构成

按行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	851,597,327.42	76.62%	844,750,885.48	89.02%	0.81%
通用设备制造业	直接人工	71,957,453.86	6.47%	53,140,310.82	5.60%	35.41%

通用设备制造业	制造费用	53,675,432.90	4.83%	51,032,960.41	5.38%	5.18%
环保业	直接材料	78,051,290.59	7.02%			
环保业	直接人工	373,547.02	0.03%			
环保业	制造费用	1,529,022.34	0.14%			
环保业	分包成本	54,269,505.09	4.88%			

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 6.1 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2015年9月30日	4,884,270.00	51.00	股权受让
江苏金山环保科技有限公司	2015年11月1日	1,793,798,000.00	100.00	发行股份购买资产
被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2015年9月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	3,956,016.49	387,576.06
江苏金山环保科技有限公司	2015年11月1日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	256,206,541.98	70,204,252.07

### 6.2 其他原因的合并范围变动

#### 6.2.1 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州南方赛珀工业设备有限公司	新设	2015年9月11日	尚未出资	65%
宜兴市清凌环保科技有限公司	新设	2015年11月30日	尚未出资	100%
浙江方威检验检测技术有限公司	新设	2015年12月25日	尚未出资	100%

#### 6.3 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
南泵节能科技(杭州)有限公司	2015年8月	80.00	100.00
湖南南方安美消防设备有限公司	2015年9月	55.944	55.946



**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

公司原有业务全部计入通用设备制造业，报告期内公司完成发行股份购买资产相关事宜，自11月起江苏金山环保科技有限公司纳入合并报表范围，因其主要业务为环保相关业务，故2015年度公司营业收入分行业统计情况进行一定的调整，环保行业收入占全年营业收入的比重为13.15%。分产品统计情况出现变动情况原因同上。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	285,474,564.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.65%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宜兴市水利农机局	110,262,393.17	5.66%
2	大丰市大丰港水务发展有限公司	105,663,333.40	5.42%
3	广州索格泵业有限公司	38,854,726.93	1.99%
4	印度南方 CNP Pumps India Pvt.Ltd	16,779,196.46	0.86%
5	印尼南方 PT SOUTHERN INDONESIA	13,914,914.36	0.71%
合计	--	285,474,564.32	14.65%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	370,632,756.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.95%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	杭州江潮电机有限公司	158,665,754.28	15.82%
2	浙江江潮电机实业有限公司	67,783,928.91	6.76%
3	宁波精科机械密封件制造有限公司	64,854,214.82	6.47%
4	中达电机股份有限公司	39,669,401.85	3.95%
5	开平市三威微电机有限公司	39,659,456.75	3.95%
合计	--	370,632,756.61	36.95%

**3、费用**

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	259,538,393.36	197,959,505.56	31.11%	主要系公司本期销售规模扩大，相应

				业务经费及职工薪酬等增加所致。
管理费用	197,596,992.66	173,122,653.97	14.14%	主要系公司本期研发费用、折旧摊销及管理人员薪酬等增加所致。
财务费用	-4,251,848.15	-6,790,008.06	37.38%	主要系公司本期贷款利息金额增加所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	新产品名称	研发时间	研发目的	实际投入研发费(万元)	达成目标	预计对未来发展的影响
1	海水淡化能量回收装置研发与应用示范	2012.01-2015.12	进入和打开海水淡化市场	140	符合标准要求	替代进口产品, 工程化应用
2	CDL系列、管道泵等产品的性能提升研发	2015.01-2015.12	提升产品性能、增加产品种类扩展市场占有率。	1043	符合标准要求	增加产品种类扩展市场占有率
3	光伏泵、油田注水泵的开发	2015.01-2016.3	进入光伏水泵成套行业及油田注水泵行业	605	符合标准要求	打开光伏水泵市场及进入中海油海上平台, 创造新的利润增
4	智慧水泵云服务平台开发	2015.05-2015.10	搭建智慧水泵云服务平台, 开发WEB、手机APP客户端服务及数字化监控产品	110	符合标准要求	提升产品竞争力
5	焊接倒流技术的研发	2015.03-2016.02	降低成本, 提高效率, 增加产品种类扩展市场占有率	1849	符合标准要求	增加产品种类扩展市场占有率
6	供水设备的研发	2015.01-2016.01	提高产品质量与功能, 完善产品的系列	1065	符合标准要求	提升市场竞争力和占有率
7	油泵、计量泵的研发		打开油泵和计量泵市场	178	符合标准要求	打开油泵和计量泵市场
8	自动化生产技术研究	2015.05-2016.03	降低成本, 提高效率	524	符合标准要求	提升产品竞争力
9	短流程废水处理工艺及成套装备研制与产业化	2012.1-2015.12	解决工业废水处理难题	27	符合设计要求	扩大处理工业废水市场占有率
10	太阳能集成处理蓝藻技术的研究与生产	2015.8-2017.10	提高蓝藻处理的技术水	456	符合设计要求	可先期打开太阳能复合膜技术治理蓝藻的市场
11	电机的研发	2015.01-2015.12	提高产品质量与功能; 完善产品的系列	240	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
12	污水泵的研发	2015.01-2015.12	增加产品种类扩展市场占有率	227	符合标准要求	扩展市场占有率做好准备
13	NF250VTP400-28Xn, NF200VTP250-22Xn, 150VTP200-	2015.6	迪拜长轴消防泵系列产品开发	46	符合标准要求	为公司进入国际消防领域替代美国产品具有非常重要的意义
14	中开泵、长轴泵等大泵的研发	2015.02-2016.03	提升产品性能、增加产品种类扩展市场占有率	164	符合标准要求	提升市场竞争力和占有率
15	精密铸造技术研发	2015.01-2015.12	提升产品性能	544	符合标准要求	同类铸件的浇注系统开发相对比较成熟, 有利于快速制定方
合计				<b>7,218</b>		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	383	413	251
研发人员数量占比	9.75%	10.84%	11.28%
研发投入金额（元）	72,181,785.31	64,352,072.46	43,819,737.07
研发投入占营业收入比例	3.70%	4.09%	3.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,685,266,667.42	1,472,227,075.96	14.47%
经营活动现金流出小计	1,492,916,137.31	1,293,360,108.89	15.43%
经营活动产生的现金流量净额	192,350,530.11	178,866,967.07	7.54%
投资活动现金流入小计	279,966,699.05	235,418,958.77	18.92%
投资活动现金流出小计	363,036,809.62	435,725,199.01	-16.68%
投资活动产生的现金流量净额	-83,070,110.57	-200,306,240.24	58.53%
筹资活动现金流入小计	712,397,073.75	69,741,269.88	921.49%
筹资活动现金流出小计	124,951,156.10	72,797,499.99	71.64%
筹资活动产生的现金流量净额	587,445,917.65	-3,056,230.11	19,321.26%
现金及现金等价物净增加额	698,786,123.16	-23,827,423.27	3,032.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额本期与上期均为净流出，但2015年度净流出额绝对值较上期减少11,723.61万元，下降比例为58.53%，主要系报告期内，公司包括募集资金项目在内的各项投资建设基本完成，导致本期购建固定资产支付的现金同比下降。

2015年度筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增加59,050.21万元，增长19.32倍，主要系报告期内，公司为改善资本结构，增加了短期借款6.6亿元以及发行股票收购金山环保子公司募集现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,131,514,202.67	21.10%	567,133,218.98	27.64%	-6.54%	报告期内，公司根据项目需求，增加银行贷款融资，导致期末货币资金增加较多。
应收账款	617,042,174.65	11.51%	164,574,640.10	8.02%	3.49%	报告期内，公司并购金山环保相应并入应收账款期末账面余额 4.65 亿元，导致期末应收账款增加较多。
存货	387,891,931.66	7.23%	325,359,443.66	15.86%	-8.63%	
投资性房地产	19,156,550.46	0.36%			0.36%	
长期股权投资	216,000,000.00	4.03%			4.03%	2015 年 12 月，公司以 21,600 万元作价收购中咨华宇公司的 30% 股权，导致股权资产增加较多。
固定资产	877,596,498.15	16.36%	574,826,264.29	28.01%	-11.65%	报告期内，公司在建工程完工结转 1.71 亿元，以及并购金山环保相应并入固定资产 2.23 亿元，导致公司本期固定资产增加较多。
在建工程	62,270,098.63	1.16%	150,640,206.14	7.34%	-6.18%	
短期借款	844,780,000.00	15.75%	1,780,000.00	0.09%	15.66%	
长期借款	11,600,000.00	0.22%	21,600,000.00	1.05%	-0.83%	
长期应收款	190,095,593.28	3.54%			3.54%	报告期内，公司并购金山环保相应并入长期应收款，导致期末长期应收款

						增加较多。
无形资产	456,679,931.15	8.52%	131,110,583.74	6.39%	2.13%	报告期内，公司全资子公司金山环保建造中未进入运营期的 BOT 项目增加 2.39 亿元，以及并购金山环保相应并入无形资产 1.05 亿元，导致公司本期无形资产增加较多。
商誉	963,495,729.26	17.97%			17.97%	报告期内，主要系公司收购金山环保，根据会计准则规定，按购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 9.62 亿元确认为商誉，导致期末商誉增加较多。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
216,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京中咨华宇环保技术有限公司	技术咨询、技术服务；水污染治理	收购	216,000,000.00	30.00%	自筹资金	郭少山等	长期	--		0.00	否	2015年12月29日	关于使用自有资金收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的公告
合计	--	--	216,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

**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

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行股票	75,600	910.05	71,147.67	0	0	0.00%	1,160.89	按计划使用,暂时存放银行	0
2015年	非公开发行股票	5,000	1,553	1,553	0	0	0.00%	3,448.03	按计划使用,暂时存放银行	0
合计	--	80,600	2,463.05	72,700.67	0	0	0.00%	4,608.92	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

1. 公司 2010 年公开发行股票募集资金本公司以前年度已使用募集资金 70,237.62 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,357.10 万元; 2015 年度实际使用募集资金 910.05 万元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.95 万元; 累计已使用募集资金 71,147.67 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,391.05 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 1,160.89 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。2. 公司 2015 年非公开发行股票募集资金本公司 2015 年度实际使用募集资金 1,553 万元, 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.03 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 3,448.03 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(1) 年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525	18,875.36	165.75	18,364.75	97.29%	2014 年 07 月 31 日	11,958.18	32,539.07	是	否
(2) 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870	5,304.09	744.3	4,974.03	93.78%	2014 年 07 月 31 日	2,041.57	4,948.52	是	否
(3) 海水淡化高压泵研发项目	否	4,492	4,471.84		4,214.84	94.25%	2014 年 01 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
(4) 对金山环保增资项目	否	2,500	2,500		0	0	2016 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
(5) 与交易相关的并购费用	否	2,500	2,500	1,553	1,553	62.12%	2016 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,887	33,651.29	2,463.05	29,106.62	--	--	13,999.75	37,487.59	--	--
超募资金投向											
(6) 偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350	10,350	0	10,350	100.00%	2012 年 07 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
(7) 全国营销服务网络建设项目	否	5,680	5,376	0	5,376	100.00%	2012 年 12 月 28 日	不适用	不适用	不适用	否
(8) 年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	否	7,000	7,000	0	7,009.82	100.14%	2012 年 08 月 31 日	296.49	547.78	[注]	否
(9) 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2014 年 03 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(如有)	--	--	5,858.23	0	5,858.23	100.00%	--	--	--	--	--



超募资金投向小计	--	38,030	43,584.23	0	43,594.05	--	--	296.49		--	--
合计	--	73,917	77,235.52	2,463.05	72,700.67	--	--	14,296.24	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目本年度未能达到预计收益，主要系由于该项目还没达到预期的产能。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金投向一：偿还银行贷款和永久性补充流动资金根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 5,000 万元偿还银行贷款，使用超募资金中的 1,500 万元用于永久性补充流动资金；根据公司 2012 年 6 月 8 日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,850 万元用于永久性补充流动资金。超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司原计划用超募资金 5,680 万元建设全国营销服务网络，根据公司 2012 年 12 月 28 日的关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告，实际投资总额为 5,376 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为 5,376.00 万元(其中 2015 年度未有投入)。超募资金投向三：年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目根据公司 2011 年 6 月 20 日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司用超募资金中的 7,000 万元对湖州南丰公司进行增资。湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为 7,009.82 万元(超出 7,000 万元部分系募集资金结存利息)，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已经全部投入。超募资金投向四：对杭州南泵流体技术有限公司进行投资根据公司 2011 年 8 月 24 日的第一届董事会第十五次会议决议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，公司用超募资金中的 15,000 万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行投资。根据公司 2011 年 10 月 20 日的第一届董事会第十七次会议决议，对南泵流体投资 5,000 万元；根据公司 2013 年 8 月 6 日的第二届董事会第十次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元；根据公司 2014 年 3 月 18 日的第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资 5,000 万元。南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司设立累计使用募集资金 15,000.00 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2011 年 3 月 21 日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,797.84 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2011 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)										

	4322 号)。根据公司 2015 年 12 月 26 日的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 237.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于南方泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)6997 号)。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司承诺投资年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目已于 2014 年 7 月完工，该项目预计结余募集资金 2,793.66 万元；公司承诺投资年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目已于 2014 年 7 月完工，该项目预计结余募集资金 863.41 万元；公司承诺投资海水淡化高压泵研发项目已于 2014 年 1 月完工，该项目预计结余募集资金 2,201.16 万元。公司募集资金结余除募集资金结存利息外，系实际采购设备金额低于计划投资金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已计划完毕，尚未使用部分按计划使用，暂时存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

杭州南泵流体技术有限公司	子公司	水泵生产销售	200000000	206,895,832.94	191,097,386.94	2,546,726.25	-5,797,520.28	-5,800,067.01
湖州南丰机械制造有限公司	子公司	铸件生产销售	120000000	179,557,528.99	132,718,326.20	176,657,846.89	11,040,599.07	9,806,643.79
湖南南方长河泵业有限公司	子公司	水泵生产销售	150000000	307,469,557.04	248,369,271.81	91,429,491.82	-6,015,681.22	437,277.63
HYDROO PUMP INDUSTRIE S,S.L.	孙公司	水泵销售	39463.48	9,497,471.87	235,476.54	7,973,998.41	-2,312,277.96	-2,312,277.96
杭州霍韦流体技术有限公司	孙公司	水泵销售	10000000	8,116,848.88	6,127,049.42	4,249,060.61	-2,744,235.48	-2,748,230.71
杭州鹤见南方泵业有限公司	子公司	电机、水泵生产销售	41481500	106,508,978.62	80,692,338.87	111,520,854.11	-2,877,419.42	-2,520,711.51
江苏金山环保科技有限公司	子公司	环保工程等	400000000	1,567,798,627.46	622,768,226.89	371,934,444.87	94,774,472.06	81,448,845.17
黑龙江金山市政工程有限公司	孙公司	环保工程等	150800000	850,244,037.86	328,219,082.89	239,989,700.78	43,273,400.73	32,388,602.54

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
杭州南方赛珀工业设备有限公司	投资新设	
浙江方威检验检测技术有限公司	投资新设	
德清县东旭合金钢铸造有限公司	通过非同一控制下企业合并	
江苏金山环保科技有限公司	通过非同一控制下企业合并	报告期内公司通过发行股份购买资产，自 11 月起将该公司纳入合并报表范围，因其主要业务为环保相关业务，使得公司主营业务往环保行业进行了拓展。本财务报告期内，该公司对公司总体业绩的提升起到了积极影响。
黑龙江金山市政工程有限公司	通过非同一控制下企业合并	
江苏金山特种膜科技有限公司	通过非同一控制下企业合并	

江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	通过非同一控制下企业合并	
吉林苏金市政工程有限公司	通过非同一控制下企业合并	
宜兴市清凌环保科技有限公司	通过非同一控制下企业合并	
江苏金山水务有限公司	通过非同一控制下企业合并	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展前景

随着2015年1月新《环境保护法》的正式实施，国家加大了各项环保监管措施，对我国当前的严峻现实环境给予重拳，有利于环保行业快速发展。2015年4月，国务院正式发布《水污染防治行动计划》（水十条），文件中要求：敏感地区城镇污水处理2017年底前全面达到一级A标准，京津冀、长三角、珠三角提前一年完成，2020年县城、城市污水处理率分别达到85%，95%。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。此外，国务院还在《关于加快推进生态文明建设的意见》中首次提出“绿色化”，位列“新五化”之一，并且将其定性为“政治任务”，“十三五”规划建议用空前篇幅部署环保工作。鉴于此，据中国环境规划院测算，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。环保产业将成为我国经济结构性转型的重要技术和市场手段，尤其是当前我国宏观经济所面对诸多下行力量，迫切需要以产业化促进技术进步，以技术进步带动产业化，迫切需要节能环保产业成为经济增长和结构转型的强劲动力，迫切需要节能环保技术的推广改善环境污染、提高民生质量，迫切需要节能环保与传统产业的结合解决工业效率低下的难题。未来年度，随着国家政策面对环保产业的倾斜，经济面对环保产业的不断投入，环保行业将会进入一个全新的可预期的快速增长周期。

公司原有泵产品领域属于装备机械行业，正处于持续调整和转型升级阶段，公司正在积极推进机器人换人及系统化管理，逐步实现公司创新性转型。报告期内，公司不断强化内部管理机制，提高管理效率；坚持继续走转型提升道路，持续加大研发投入力度，重视横向泵产品的拓展和纵向相关行业的业务延伸；同时引进自动化设备，逐步实行机器人换人，实现对采购、生产、品质、销售的系统化管理，增强公司抗风险能力，逐步推进公司创新性转型，使得公司一直保持稳健发展势头。未来年度，公司仍将根据国际经济形势及国内泵行业状况，抓住机遇，充分有效地利用现有资金，加强收购、兼并、重组、合作的力度，在上下游相关领域积极寻求合作伙伴，努力使产业布局更加合理，产品系列更加齐全，为公司持续发展打下坚实基础。

公司根据自身特点及行业发展变化情况，将从单纯的生产制造商向综合的制造服务领域拓展，同时推进投资并购的整合升级，形成“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式，为公司的长远发展提供持续动力。2016年，公司在完成金山环保和中咨华宇两家公司的收购基础上，还将继续加快在环保领域的布局，充分利用资本市场平台，力争在水处理、水净化、海外市场等方面取得实质进展。

### （二）公司经营计划

2015年，国内外经济复苏乏力，国内经济下行，制造行业面临“寒冬”，传统装备机械行业处于持续

调整和转型升级阶段回暖仍显乏力，而环保产业却是发展势头猛健的一年。随着《水污染防治行动计划》（水十条）、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》等环保文件的陆续出台，政府的重视和逐年增加的环保资金投入以及环保市场的潜在需求将近一步加快我国环保产业发展的速度，公司将抓住此有利时机，依托科技创新、管理创新、制度创新，并借助资本的力量，创造并巩固在污水处理、污泥处理领域的核心优势，拓展其他污染处理领域市场，为公司2016年及未来业务发展增添新动力。

2016年度主要工作方向如下：

#### 1、利用好资本平台，加快环保行业收购步伐，促进公司转型升级

根据公司向环保行业转型的发展战略，公司已收购江苏金山环保科技有限公司，充分利用不锈钢泵与污水处理的业务协同性及在营销网络、客户资源方面的互补作用，打通行业上下游，向水处理领域进军。未来一年我们将进一步加大公司的转型力度，充分有效地利用现有资金、并购基金和上市公司平台，加强公司在环保行业的收购、兼并、重组、合作的力度，完善环保产业链上的布局，扩充环评领域的市场和人员，积极寻求水处理、危废、监测、治理等环保细分领域的拓展，努力使公司环保产业布局更加合理，为公司持续发展打下坚实基础。

#### 2、积极拓展污水处理及污泥处理市场

在当今环保产业蓬勃发展的时期，公司以全资子公司金山环保为平台，坚持将科技创新作为企业快速发展的强劲引擎动力，将“协同创新”作为企业科技创新体系建设的主链条，以企业与高等院校的多样化、多层次的自主研发与开放合作的创新机制相结合，打破各个创新单元独立发展的状态，强化创新各主体、各环节的协同，优化从应用基础研究—成果孵化—成果推广完整的科技创新体系，让“国家环境保护特种膜工程技术中心”、“企业院士工作站”等创新平台发挥更强的科技成果催化功能，把创新实实在在地转化为新产品、新项目、新产业，以独特技术获得竞争优势。2016年，公司将在深度拓展具有扎实基础的工业污水处理和市政污水处理市场领域基础上，大力发展具有国际领先水平的污泥及蓝藻处理市场领域，持续推进市场网络板块的辐射联动和渗透能力，实现污泥处理大幅减量化、无害化，为改善环境污染、提高民生质量献一份力量。

#### 3、加大研发投入，提高产品核心竞争力

2016年度，公司将继续加大研发投入力度，不断改善并提高现有研发、试验条件；推进工艺流程改造，力争节能降耗，提高生产效率；对现有产品进行改进提升，开拓新的应用领域；根据市场及客户需求，逐渐增加新产品种类，提升竞争能力；引进研发管理精英，获取先进的理念，知识与经验共享，为公司产品的创新提供新的力量。

#### 4、积极开拓水处理PPP项目

根据《水污染防治行动计划》与《财政部环境保护部关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》等文件，国家鼓励在环境基础设施建设、重点流域环境综合整治、生态环境修复等重点项目建设中引入第三方治理市场化模式。PPP模式的推广为环境综合治理行业打开新的发展空间，有助于引入社会资本和专业环保力量，缓解环境治理资金压力，促进环保产业健康发展。公司将紧紧抓住新模式下的市场机遇，不断增强业务拓展能力，积极开拓 PPP 项目市场。

### （三）公司面临的主要风险及应对措施

#### 1、规模扩大带来的管理风险

根据公司向环保行业转型的战略方针，公司在2015年度全资收购了江苏金山环保科技有限公司及北京中咨华宇环保技术有限公司30%股权。金山环保的主要业务为工业及市政污水处理，中咨华宇则是专业从事以环境影响评价为核心的环保技术咨询与运营管理服务公司，处于全国环保治理行业领先地位。收购完成后，公司的资产规模、业务范围均得到扩大。由于上述公司的运营方式、业务模式与公司存在较大差异，公司将面临一定的管理风险。因此公司将加强业务整合、提升人员管理及协作经营水平，以充分发挥出合并后的协同作用。

## 2、应收款项的回收风险

近几年，公司成套供水设备市场开拓工作取得了不错的成绩，随之而来的是销售收入及应收账款的增加。随着今后公司环保领域业务和并购的不断扩张，工业及市政污水处理及污泥处置等项目的数量和类型将有所增多，收入比例会进一步提高，相应的应收款项比重也将有所提升。因此，公司将加强项目管理及客户信用管理，对应收款项情况进行持续监控，严控回款率的考核，以避免重大坏账风险。

## 3、人才流失短缺的风险

高素质的销售及管理团队是公司稳健运营及持续发展的重要保障。公司的部分核心技术和工程运营经验掌握在公司的核心技术人员、工程运营人员等关键人员手中。同时，随着公司近几年经营规模的快速扩张、工业及市政污水处理业务及污泥处理业务的拓展、投资运营管理水平不断提升，公司对环保行业专业技术性人才、市场营销、投资和管理的人才需求将持续增加。同时，随着行业竞争加剧，各企业之间对人才的竞争也将白热化。为避免核心人才流失及短缺，公司将逐步建立对公司核心员工的长效激励机制，同时充分利用公司在行业内的品牌及平台优势，大力吸收各类人才，完善运行有效的薪酬体系，加强内部及外部培训，为公司未来几年的持续快速发展提供有力的人力资源保障。

## 4、市场竞争风险

“十一五”以来，环保产业年均增速超过了15%，近几年环保产业进入了快速发展阶段，产业集中度提高，加之跨界转型环保的企业增多，环保行业竞争加剧。公司一方面将利用好上市公司这个平台，吸收引入优秀团队，不断完善公司环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。另一方面加强对核心技术的投入和研发，提升公司产品和服务的核心竞争力。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月29日	实地调研	机构	公司产品核心竞争力、业绩增速减缓应对措施、与 Honeywell 未来合作空间、污水泵及消防泵产品情况、产品出口情况
2015年06月10日	实地调研	机构	公司并购金山环保的动因、并购成功后公司整体如何定位、公司向环保行业转型的资金支持、金山环保膜工艺的行业优势、公司环保行业的发展战略及布局
2015年08月14日	实地调研	机构	公司并购金山环保之后的定位、公司在环保领域的未来布局、金山环保业绩情况、公司上半年经营情况
2015年10月30日	实地调研	机构	公司第二期员工持股情况、公司在水处理行业的布局、金山环保的未来主营业务方向、金山环保的经营业绩情况
2015年11月12日	实地调研	机构	公司第四季度经营情况、拟收购的中咨华宇及其子公司的基本情况、以现金收购方式拟收购中咨华宇的资金支撑、金山环保的污泥处理技术的行业优势

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### （一）公司现金分红政策的制定

报告期内，未对公司公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

#### （二）报告期现金分红政策的执行情况

2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配议案》：根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，公司以2014年末股本26,230.752万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利26,230,752.00元(含税)。2015年5月11日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告，股权登记日为2015年5月18日，除权除息日为2015年5月19日。本次分配方案已于2015年5月19日实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	333,183,384
现金分红总额（元）（含税）	33,318,338.40
可分配利润（元）	751,042,176.71
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 333,183,384 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 33,318,338.40 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。该分配方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

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

## 1. 2015年度利润分配情况

经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年末总股本333,183,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利33,318,338.40元。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

## 2. 2014年度利润分配情况

经第二届董事会第二十一次会议及2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的议案》，以公司2014年末总股本26,230.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利26,230,752.00元。

## 3. 2013年度利润分配情况

经第二届董事会第十三次会议及2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，以公司2013年末总股本14,509.10万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利29,018,200.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	33,318,338.40	283,834,065.06	11.74%	0.00	0.00%
2014 年	26,230,752.00	196,740,015.89	13.33%	0.00	0.00%
2013 年	29,018,200.00	159,093,491.13	18.24%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—



资产重组时所作承诺	江苏金山环保工程集团有限公司; 钱盘生; 钱伟博	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。且在对标的资产的最后一次盈利补偿和减值测试补偿完成前, 不得对外转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后, 由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份, 亦遵守上述承诺。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
	沈金浩; 沈凤祥	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 36 个月内不得转让。上市公司向承诺人本次发行股份完成后, 由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份, 亦遵守上述承诺。	2015 年 12 月 09 日	至 2018 年 12 月 8 日	正常履行中
	沈金浩; 沈洁泳	股份限售追加承诺	承诺人在本次交易前持有的上市公司股份, 在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式进行转让, 包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不由上市公司回购该股份; 因上市公司送红股、转增股本而新增的股份, 亦遵守上述承诺。	2015 年 11 月 12 日	至 2016 年 11 月 11 日	正常履行中
	张家港保税区千德投资有限公司; 上海德美投资中心(有限合伙)等 42 名股东	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份登记日起 12 个月内不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后, 由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的上市公司股份, 亦遵守上述承诺。	2015 年 12 月 09 日	至 2016 年 12 月 8 日	正常履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司; 钱盘生; 钱伟博	业绩承诺及补偿安排	公司就本次交易与江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博(以下合称“补偿责任人”)签署了《利润补偿协议》, 对本次交易的利润补偿进行了约定。根据《利润补偿协议》, 补偿责任人承诺标的公司于 2015、2016、2017 会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币 12,000 万元、19,000 万元、30,000 万元。	2015 年 12 月 07 日	至 2017 年年度报告审批通过日	正常履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司; 钱盘生; 钱伟博等 45 名股东	核心人员服务期限及竞业禁止安排	根据《发行股份购买资产协议》内容, 转让方承诺: 转让方应遵守或促使核心团队其他成员在标的股权交割之日起 5 年即 60 个月内不得从金山环保及其子公司离职。	2015 年 11 月 12 日	至 2020 年 11 月 11 日	正常履行中
	江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强、沈金浩	减少和规范关联交易的承诺	(一) 公司发行股份收购资产的交易对方江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下: 1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议, 履行合法程序, 依法履行信息披露	2015 年 12 月 09 日	长期有效	正常履行中

		<p>露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p> <p>（二）上市公司控股股东沈金浩承诺如下：</p> <p>1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少与上市公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》、金山环保《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、金山环保公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，保证上市公司独立性。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人应赔偿上市公司及其子公司的损失。</p>			
江苏金山环	避免同	（一）公司发行股份收购资产的交易对方江苏金山环保	2015 年 12	长期有效	正常履

	保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强、沈金浩	业竞争的承诺	<p>工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博、周建强承诺如下：                      1、承诺人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、承诺人今后作为上市公司股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。</p> <p style="text-align: right;">（二）</p> <p>上市公司控股股东沈金浩承诺如下：                      1、本人目前与上市公司、金山环保之间不存在同业竞争，本人也不存在控制的与上市公司、金山环保之间具有竞争关系的其他企业的情形。2、本人今后作为上市公司控股股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）参与任何与上市公司及其子公司、金山环保构成竞争的任何业务或活动，不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。3、本人今后作为上市公司控股股东期间，不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害上市公司及其子公司、金山环保的合法权益。4、本人保证在作为上市公司控股股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人应承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>	月 09 日		行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2010 年 12 月 09 日	长期有效	正常履行中
	沈金浩;沈凤祥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方	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	2010 年 03 月 01 日	长期有效	正常履行中

		面的承诺	外任何地区直接或间接地从事与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与本公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。 沈金浩承诺自承诺出具日起，本人及控制的其他企业将遵守《公司法》及发行人《公司章程》的规定，不以任何方式占用发行人的资金或资产。			
股权激励承诺	南方泵业股份有限公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年05月30日	至2017年6月12日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	沈金浩	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人承诺自本承诺函出具之日起未来十二个月内(2015年7月8日起至2016年7月7日止)不减持本人所持有的公司股份。	2015年07月08日	至2016年7月7日	正常履行中
	南方泵业股份有限公司	其他承诺	公司将结合实际情况，考虑自公告发出之日起未来六个月内实施第二期员工持股计划，规模不低于一亿元。	2015年07月14日	至2016年1月13日	承诺期内，公司已实施第二期员工持股计划
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏金山环保科技有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	12,000	12,538.84	不适用	2015年12月07日	巨潮资讯网《南方泵业股份有限公司关于重

							大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号: 2015-088)
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

公司2015年5月29日召开的第二届董事会第二十三次会议及2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，后经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015年第85次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据公司就本次交易与江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生、钱伟博签署的《利润补偿协议》，对本次交易的利润补偿进行了约定。补偿责任人承诺标的公司于2015、2016、2017会计年度实现的年度审核税后净利润应分别不低于人民币12,000万元、19,000万元、30,000万元。本期承诺业绩已完成。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 7.1 非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2015年9月30日	4,884,270.00	51.00	股权受让
江苏金山环保科技有限公司	2015年11月1日	1,793,798,000.00	100.00	发行股份购买资产
被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2015年9月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	3,956,016.49	387,576.06

江苏金山环保科技有限公司	2015年11月1日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	256,206,541.98	70,204,252.07
--------------	------------	-----------------------------	----------------	---------------

## 7.2其他原因的合并范围变动

### 7.2.1合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州南方赛珀工业设备有限公司	新设	2015年9月11日	尚未出资	65%
宜兴市清凌环保科技有限公司	新设	2015年11月30日	尚未出资	100%
浙江方威检验检测技术有限公司	新设	2015年12月25日	尚未出资	100%

## 7.3在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
南泵节能科技(杭州)有限公司	2015年8月	80.00	100.00
湖南南方安美消防设备有限公司	2015年9月	55.944	55.946

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沃巍勇 黄加才

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司激励计划涉及的 98 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 1,075,680 份，可解锁限制性股票数量为 537,840 股。同时，该会议还审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将原激励对象罗志平、周正等 8 人已授予未获准行权的 133,560 份股票期权予以作废注销，并按 7.17 元/股的价格回购其 8 人已获授尚未解锁的 66,780 股限制性股票并注销。

2015年11月，经公司第二届董事会第二十七次会议和2015年第二次临时股东大会审议，通过了《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，同意公司实施第二期员工持股计划。目前，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年11月26日至2016年11月25日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 公司全资子公司金山环保自2015年7月起通过中信银行宜兴支行取得金山集团公司委托贷款，截至2015年12月31日，共计取得款项2.55亿元。双方约定按照银行同期贷款利率进行结算。

2. 根据公司2015年第一次临时股东大会决议规定，公司拟向金山集团等45方定向增发人民币普通股(A股)股票合计68,309,139股(每股面值1元)，认购其所持有的金山环保100%股权，每股发行价格为人民币26.26元；另外向自然人沈金浩和沈凤祥两名特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票1,406,964股和351,741股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币28.43元。截至2015年12月31日，本公司已收到沈金浩和沈凤祥投入的配套募集资金49,999,983.15元，并完成向金山集团等45方定向增发人民币普通股(A股)股票68,309,139股(每股面值1元)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	2015年05月29日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年12月26日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金21,600万元购买中咨华宇股东郭少山、朱安敏所持有的中咨华宇30%股权。截至2016年1月底，中咨华宇的30%股权已完成过户及工商变更登记手续，公司对中咨华宇第一期收购工作正式完成。

根据公司与中咨华宇股东郭少山、朱安敏签署的《关于北京中咨华宇环保技术有限公司之投资协议》约定：在中咨华宇实现2015年度承诺净利润的情况下，公司有权于2016年4月30日之前向中咨华宇股东郭少山、朱安敏直接以现金购买中咨华宇剩余的70%股份，按照中咨华宇2017年承诺的11,050万元净利润12倍PE，70%的股份对应的价值为92,820万元。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 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	88,125,248	33.60%	70,143,444			-3,651,450	66,491,994	154,617,242	46.41%
3、其他内资持股	88,125,248	33.60%	70,143,444			-3,651,450	66,491,994	154,617,242	46.41%
其中：境内法人持股	0	0.00%	61,890,626			61,890,626	61,890,626	61,890,626	18.58%
境内自然人持股	88,125,248	33.60%	8,252,818			-3,651,450	4,601,368	92,726,616	27.83%
二、无限售条件股份	174,182,272	66.40%	1,000,080			3,383,790	4,383,870	178,566,142	53.59%
1、人民币普通股	174,182,272	66.40%	1,000,080			3,383,790	4,383,870	178,566,142	53.59%
三、股份总数	262,307,520	100.00%	71,143,524			-267,660	70,875,864	333,183,384	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2015年5月29日召开的第二届董事会第二十三次会议及2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，后经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015年第85次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据中国证监会证监许可[2015]2462号《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向江苏金山环保工程集团有限公司等45名交易对方合计发行68,309,139股股份支付江苏金山环保科技有限公司100%股权对价；同时向沈金浩、沈凤祥两名投资者发行1,758,705股募集配套资金。上述发行工作和股份登记、托管等工作均已完成。

2. 报告期内，公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司激励计划涉及的98名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为1,075,680份，可解锁限制性股票数量为537,840股。同时，该会议还审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将原激励对象罗志平、周正等8人已

授予未获准行权的133,560份股票期权予以作废注销，并按7.17元/股的价格回购其8人已获授尚未解锁的66,780股限制性股票并注销。

截至2015年12月31日，上述股份变更已完成登记手续，公司股份总数由期初的262,307,520股变更为333,183,384股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

上述股份变动情况严格按照相关法律法规履行必要的程序。以上股份变更登记手续已完成。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1. 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于2015年6月完成了第二个行权/解锁期可行权/解锁所涉股票期权和限制性股票的行权及解锁登记工作。

2. 根据中国证监会证监许可[2015]2462号《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请股份登记，新增股份已登记完成并于2015年12月9日上市。

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

适用  不适用

按照新的股本计算的基本每股收益及净资产等指标详见财务报表附注章节。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈金浩	73,393,096	1,500,000	1,406,964	73,300,060	高管锁定、首发限售	重大资产重组配套募集资金认购股份将于2018年12月8日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁25%
江苏金山环保工程集团有限公司	0		47,616,674	47,616,674	首发限售	2018年12月8日
沈凤祥	11,288,392	1,452,000	351,741	10,188,133	高管锁定、首发限售	重大资产重组配套募集资金认购股份将于2018年12月8日解除限售、高管锁定股在任期间每年解锁25%

张家港保税区千德投资有限公司	0		3,244,080	3,244,080	首发限售	2016 年 12 月 8 日
钱伟博	0		3,241,164	3,241,164	首发限售	2018 年 12 月 8 日
上海德美投资中心（有限合伙）	0		2,595,264	2,595,264	首发限售	2016 年 12 月 8 日
天津金洪丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）	0		2,400,619	2,400,619	首发限售	2016 年 12 月 8 日
上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）	0		2,141,093	2,141,093	首发限售	2016 年 12 月 8 日
赵才甫	2,061,720		32,400	2,094,120	高管锁定、股权激励限售	高管持锁定股在任期间每年解锁 25%、股权激励限售股每年按一定比例解锁
上海岳峰投资管理合伙企业（有限合伙）	0		1,946,448	1,946,448	首发限售	2016 年 12 月 8 日
其他限售股	1,382,040		4,467,547	5,849,587	首发后个人类限售股、首发后机构类限售股、股权激励限售股	股权激励限售股每年按一定比例解锁
合计	88,125,248	2,952,000	69,443,994	154,617,242	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
南方泵业	2015 年 11 月 26 日	26.26	68,309,139	2015 年 12 月 09 日	68,309,139	
南方泵业	2015 年 11 月 26 日	28.43	1,758,705	2015 年 12 月 09 日	1,758,705	
南方泵业	2015 年 06 月 30 日	11.71	1,075,680	2015 年 07 月 01 日	1,075,680	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1. 公司2015年5月29日召开的第二届董事会第二十三次会议及2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，后经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015年第85次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据中国证监会证监许可[2015]2462号《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向江苏金山环保工程集团有限公司等45名交易对方合计发行68,309,139股股份支付江苏金山环保科技有限公司100%股权对价；同时向沈金浩、沈凤祥两名投资者发行1,758,705股募集配套资金。

2. 公司2015年6月3日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意98名激励对象可行权股票为1,075,680份，行权价格为11.71元。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司因非公开发行股份购买资产并募集配套资金事宜及股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权登记，公司股份总数由262,307,520股增加至333,183,384股，导致公司股份总数和股东结构比例发生一定的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	5,346	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	5,825	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈金浩	境内自然人	29.19%	97,264,425	1406964	73,300,060	23,964,365	质押	93,993,096
江苏金山环保工 程集团有限公司	境内非国有法人	14.29%	47,616,674	47,616,674	47,616,674	0		

沈凤祥	境内自然人	4.04%	13,466,930	351741	10,188,133	3,278,797		
赵祥年	境内自然人	2.22%	7,398,418		0	7,398,418		
沈洁泳	境内自然人	2.14%	7,113,700		0	7,113,700		
全国社保基金一一三组合	其他	1.99%	6,624,330		0	6,624,330		
全国社保基金一零八组合	其他	1.97%	6,549,792		0	6,549,792		
赵国忠	境内自然人	1.36%	4,546,833	21600	8,100	4,538,733		
沈国连	境内自然人	1.36%	4,525,232	14400	5,400	4,519,832		
马云华	境内自然人	1.35%	4,482,033		0	4,482,033		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈金浩	23,964,365	人民币普通股	23,964,365					
赵祥年	7,398,418	人民币普通股	7,398,418					
沈洁泳	7,113,700	人民币普通股	7,113,700					
全国社保基金一一三组合	6,624,330	人民币普通股	6,624,330					
全国社保基金一零八组合	6,549,792	人民币普通股	6,549,792					
赵国忠	4,538,733	人民币普通股	4,538,733					
沈国连	4,519,832	人民币普通股	4,519,832					
马云华	4,482,033	人民币普通股	4,482,033					
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众南方泵业分级特定多客户资产管理计划	4,420,000	人民币普通股	4,420,000					
周美华	4,276,933	人民币普通股	4,276,933					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	沈金浩与沈洁泳系父子关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用							

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈金浩	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

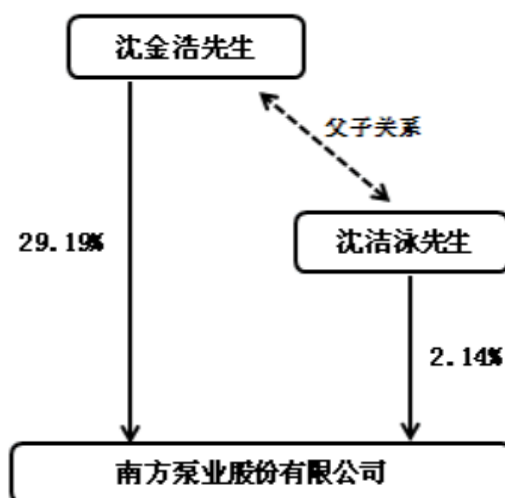
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈金浩	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除实际控制南方泵业股份有限公司外，不存在控股境内外其他上市公司的情况。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
江苏金山环保工程集团有限公司	钱盘生	2008 年 08 月 29 日	40,000 万元	环保工程及设备的技术研究、开发、设计；环保新材料、新技术、新工艺的开发、咨询、转让、信息服务；环保工程技术的培训、服务；水处理污染防治设备的制造、销售；环保工程专业承包等。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
沈金浩	董事长	现任	男	53	2009年11月12日	2018年11月11日	95,857,461	1,406,964	0	0	97,264,425
钱盘生	副董事长	现任	男	49	2015年11月12日	2018年11月11日	0	160,479	0	0	160,479
沈凤祥	董事、总经理	现任	男	51	2009年11月12日	2018年11月11日	13,115,189	351,741	0	0	13,466,930
赵才甫	董事、副总经理	现任	男	51	2009年11月12日	2018年11月11日	2,748,960	43,200	0	0	2,792,160
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	37	2012年11月12日	2018年11月11日	43,200	21,600	0	0	64,800
周伟	董事	现任	男	48	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	0	0
牟介刚	独立董事	现任	男	53	2012年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	0	0
邵少敏	独立董事	现任	男	52	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	0	0
曲久辉	独立董事	现任	男	59	2015年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	0	0
赵秀芳	监事会主席	现任	女	34	2012年11月12日	2018年11月11日	0	0	0	0	0

徐雪霞	监事	现任	女	35	2015年 11月12 日	2018年 11月11 日	0	157,951	0	0	157,951
刘攀	职工监事	现任	男	25	2015年 11月12 日	2018年 11月11 日	0	0	0	0	0
沈勤伟	副总经理	现任	男	45	2015年 11月12 日	2018年 11月11 日	35,725	0	-8,325		27,400
鲁炯	副总经理	现任	男	38	2015年 11月12 日	2018年 11月11 日	43,200	21,600	0	0	64,800
黄利军	副总经理	现任	男	40	2015年 11月12 日	2018年 11月11 日	0	0	0	0	0
曹国纬	独立董事	离任	男	78	2009年 09月26 日	2015年 11月12 日	0	0	0	0	0
许倩	独立董事	离任	女	41	2009年 09月26 日	2015年 11月12 日	0	0	0	0	0
申娟玲	监事会主席	离任	女	35	2012年 09月26 日	2015年 11月12 日	0	0	0	0	0
杨德富	监事	离任	男	39	2009年 09月26 日	2015年 11月12 日	0	0	0	0	0
平顺舟	副总经理	离任	男	46	2009年 09月26 日	2015年 11月12 日	43,200	21,600	0	0	64,800
尤建法	副总经理	离任	男	40	2012年 09月26 日	2015年 11月12 日	28,800	14,400	0	0	43,200
合计	--	--	--	--	--	--	111,915,735	2,199,535	-8,325	0	114,106,945

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹国纬	独立董事	任期满离任	2015 年 11 月 12 日	任期满离任
许倩	独立董事	任期满离任	2015 年 11 月 12 日	任期满离任
申娟玲	监事	任期满离任	2015 年 11 月 12 日	任期满离任
杨德富	监事	任期满离任	2015 年 11 月 12 日	任期满离任
平顺舟	副总经理	任期满离任	2015 年 11 月 12 日	任期满离任
尤建法	副总经理	任期满离任	2015 年 11 月 12 日	任期满离任

## 三、任职情况

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

### 非独立董事简历：

1. 沈金浩：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，北京大学经济管理高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂财务科长、副厂长；杭州南方特种泵厂厂长；杭州南方特种泵业有限公司总经理、董事长；现任南方泵业股份有限公司董事长。

2. 钱盘生：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，南京大学高级管理人员工商管理硕士毕业，高级经济师，高级工程师。历任江苏金山环保工程集团有限公司董事长；江苏金山环保科技有限公司董事长兼总经理；现任江苏金山环保工程集团有限公司董事长、江苏金山环保科技有限公司董事长兼总经理、南方泵业股份有限公司副董事长。

3. 沈凤祥：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，浙江大学管理学院高级研修班结业。历任杭州余杭东塘电镀五金厂会计；杭州南方特种泵厂会计、财务科长、副厂长；杭州南方特种泵业有限公司副总经理、总经理；现任南方泵业股份有限公司董事、总经理。

4. 赵才甫：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃工业大学(兰州理工大学前身)水力机械专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师，现任南方泵业股份有限公司董事、副总经理，兼任全国泵标准化技术委员会委员、全国泵标准化技术委员会轻型多级离心泵工作组秘书长、《高端泵阀》杂志编委，长期从事泵的设计与制造技术、泵产品质量等研究。

5. 沈梦晖：男，1979年7月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师，浙江财经大学硕士研究生导师。2001年毕业于浙江财经学院财税分院。2001-2009年任职于天健会计师事务所，历任审计员、项目经理、部门经理等；现任南方泵业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

6. 周伟：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，环境工程专业本科学历，学士学位，高级工程师，注册一级建造师。历任江苏金山环保工程集团有限公司副总工程师。现任江苏金山环保科技有限公司副总经理兼技术总监、南方泵业股份有限公司董事。

### 独立董事简历：

1. 牟介刚：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、教授级高工、博士生导师，汉族，中共党员，历任沈阳水泵研究所总工程师、副所长，现任浙江工业大学泵工业研究所所长，兼任全国泵标准化技术委员会副主任委员、中国通用机械泵业协会副理事长。

2. 曲久辉：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国工程院院士、博士生导师，环境工程专家。1982年毕业于吉林大学化学系，1992年在哈尔滨建筑大学获工学博士学位。原中国科学院生态环境研究中心主任、研究员，兼任国际水协会（IWA）常务理事等学术职务。国家杰出青年科学基金

获得者。2009年当选中国工程院院士。

3. 邵少敏：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学博士，高级会计师、注册会计师，浙江财经大学MBA导师，杭州市仲裁委仲裁员。历任浙江省德清县副县长，浙江省体改委证券处副处长，浙商证券（原金信证券）党委书记、总裁，浙江省证券委办公室副处长，浙江省证管办发行上市部副主任，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长，浙江上三高速公路有限公司副总经理，杭州平海投资有限公司总裁。现任广宇集团股份有限公司董事、副总裁等职。

### 监事简历

1. 赵秀芳：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2004年毕业于杭州职业技术学院。曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007年5月至今任职于南方泵业股份有限公司。

2. 徐雪霞：女，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，2015年毕业于华中师范大学。近五年任江苏金山环保科技有限公司审计部部长。

3. 刘攀：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年毕业于武汉理工大学。2014年7月至今任职于南方泵业股份有限公司。

### 高级管理人员简历

1. 沈凤祥，总经理，简历见本小节董事信息。

2. 赵才甫，副总经理，简历见本小节董事信息。

3. 沈梦晖，副总经理、董事会秘书、财务总监，简历见本小节董事信息。

4. 沈勤伟：男，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司山东地区办事处主任，南方泵业股份有限公司鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执行总经理等职，现任南方泵业股份有限公司副总经理。

5. 鲁炯：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于西子奥的斯电梯、西子信孚科技公司等公司，现任南方泵业股份有限公司副总经理。

6. 黄利军：男，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于Synovate China、万事利集团有限公司，现任南方泵业股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钱盘生	江苏金山环保工程集团有限公司	董事长兼党委书记	2003年09月24日	2018年09月23日	否
在股东单位任职情况的说明	公司现任董事、监事、高管除以上人员，其他几位未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈金浩	湖南南方长河泵业有限公司	董事长	2011年06月20日	2017年06月19日	否

沈金浩	湖南南方安美消防设备有限公司	董事长	2013 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 12 日	否
沈金浩	杭州金润投资有限公司	董事长	2010 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
沈金浩	NANFANG PUMP INDUSTRY PTE. LTD	董事长	2013 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 28 日	否
沈金浩	杭州南泵流体技术有限公司	执行董事	2011 年 10 月 09 日	2017 年 10 月 08 日	否
沈金浩	杭州万达钢丝有限公司	执行董事	2012 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 02 日	否
沈金浩	杭州杜科泵业有限公司	董事	2011 年 04 月 15 日	2017 年 04 月 14 日	否
沈金浩	浙江中泽投资发展有限公司	董事	2010 年 11 月 05 日	2016 年 11 月 04 日	否
钱盘生	江苏金山环保科技有限公司	董事长兼总经理	2008 年 08 月 29 日	2017 年 08 月 28 日	否
钱盘生	江苏金山环保工程集团有限公司	董事长兼党委书记	2003 年 09 月 24 日	2018 年 09 月 23 日	否
钱盘生	黑龙江金山市政工程有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	否
钱盘生	吉林苏金市政工程有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日	否
钱盘生	江苏金山特种膜科技有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 20 日	否
钱盘生	江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	否
钱盘生	无锡金山置业有限公司	董事长	2007 年 08 月 29 日	2016 年 08 月 28 日	否
沈凤祥	杭州杜科泵业有限公司	董事长	2011 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 24 日	否
沈凤祥	杭州鹤见南方泵业有限公司	董事长	2015 年 03 月 31 日	2018 年 03 月 30 日	否
沈凤祥	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	董事长	2014 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 25 日	否
沈凤祥	湖州南丰机械制造有限公司	董事	2013 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 12 日	否
沈凤祥	杭州金润投资有限公司	董事	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
沈凤祥	湖南南方安美消防设备有限公司	董事	2013 年 10 月 08 日	2016 年 10 月 07 日	否
沈凤祥	浙江中泽投资发展有限公司	监事	2013 年 11 月 05 日	2016 年 11 月 04 日	否
沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	董事	2015 年 03 月 31 日	2018 年 03 月 30 日	否
沈梦晖	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.	董事	2014 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 25 日	否
牟介刚	新界泵业集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 11 日	是
牟介刚	浙江东音泵业股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 16 日	是
邵少敏	浙江广宇创业投资管理有限公司	总经理	2011 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 05 日	是
邵少敏	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事、副总裁	2013 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 19 日	是
邵少敏	浙江广宇元上资产管理管理有限公司	董事	2014 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 04 日	是
邵少敏	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 18 日	是
邵少敏	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 21 日	2017 年 07 月 20 日	是

邵少敏	申科滑轮轴承股份有限公司	独立董事	2011年12月20日	2017年12月19日	是
邵少敏	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2015年03月16日	2018年03月15日	是
曲久辉	东江环保股份有限公司	独立董事	2014年06月12日	2017年06月11日	是
曲久辉	北京首创股份有限公司	独立董事	2014年12月25日	2017年12月24日	是
在其他单位任职情况的说明	未存在其他单位任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬，报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金浩	董事长	男	53	现任	31.55	否
沈凤祥	董事、总经理	男	51	现任	27.45	否
赵才甫	董事、副总经理	男	51	现任	27.53	否
沈梦晖	董事、财务总监、副总经理	男	37	现任	23.57	否
钱益生	副董事长	男	49	现任	2.77	否
周伟	董事	男	48	现任	2.39	否
牟介刚	独立董事	男	53	现任	5	否
曲久辉	独立董事	男	59	现任	0.83	否
邵少敏	独立董事	男	52	现任	0.83	否
曹国纬	独立董事	男	78	离任	4.17	否
许倩	独立董事	女	41	离任	4.17	否
赵秀芳	监事	女	34	现任		否
徐雪霞	监事	女	35	现任	1.58	否
刘攀	职工监事	男	25	现任	1.28	否
申娟玲	监事	女	35	离任	18.87	否

杨德富	职工监事	男	39	离任	15.28	否
沈勤伟	副总经理	男	45	现任	7.24	否
鲁 炯	副总经理	男	38	现任	6.95	否
黄利军	副总经理	男	40	现任	6.68	否
平顺舟	副总经理	男	46	离任	16.44	否
尤建法	副总经理	男	40	离任	16.63	否
合计	--	--	--	--	221.21	--

注：以上报酬未包含董事、高管在报告期内取得的股权激励收益。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵才甫	董事、副总经理	43,200	43,200	11.71	47.62	37,800	21,600	0	7.17	16,200
沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	21,600	21,600	11.71	47.62	18,900	10,800	0	7.17	8,100
鲁炯	副总经理	21,600	21,600	11.71	47.62	18,900	10,800	0	7.17	8,100
沈勤伟	副总经理	36,000	36,000	11.71	47.62	31,500	18,000	0	7.17	13,500
平顺舟	副总经理(离任)	21,600	21,600	11.71	47.62	18,900	10,800	0	7.17	8,100
尤建法	副总经理(离任)	14,400	14,400	11.71	47.62	12,600	7,200	0	7.17	5,400
合计	--	158,400	158,400	--	--	138,600	79,200	0	--	59,400
备注(如有)	以上限制性股份指董事、监事、高级管理人员所持有的股权激励限售股，不包含其他类型限售股份，期末持有限制性股票数量为尚未解锁股份数量。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	2,456
主要子公司在职员工的数量(人)	1,473
在职员工的数量合计(人)	3,929



当期领取薪酬员工总人数（人）	3,929
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,819
销售人员	1,131
技术人员	383
财务人员	83
行政人员	290
管理人员	223
合计	3,929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	578
大专	1,027
中专及以下	2,324
合计	3,929

## 2、薪酬政策

公司按照经董事会薪酬与考核委员会审议通过的《薪酬考核方案》，制定各岗位薪资待遇，员工薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成。另外，公司还推行股权激励及员工持股计划等长效激励机制，吸引和留住了优秀人才，充分调动了公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

## 3、培训计划

人才是企业发展的最宝贵的资源，企业的竞争本质上是人才的竞争。2015年公司继续坚持“不论先来后到，只论贡献大小”的企业人才观，不断加强对优质人才的引进和培养，配合2015年公司组织架构的调整，让更多、更优秀、更年轻的人才积极有序地参与公司的管理活动。公司从2012年开始实施管培生计划，截至2015年，管培生中已有部分优秀学员进入中层管理岗位，为公司管理团队注入新的年轻血液；同时公司以南方管理学院为平台，以内部培训为主，加强对人才的培养及优化，不断增强专业能力、提升团队优化，实现公司对人才资源的整合，充分发挥员工的主观能动性和创造性；在协助员工实现个人价值的同时为公司创造了更大的价值。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立了比较完善的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则和内控管理制度，并逐步加以完善，为公司法人治理的规范化运行提供了有效的制度保证。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的内部控制运行机制。

公司股东大会、董事会、监事会均能按照《公司》及《公司章程》的要求履行各自的权利和义务，并按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	7.97%	2015 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.67%	2015 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.76%	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
牟介刚	9	9	0	0	0	否
邵少敏	2	1	1	0	0	否
曲久辉	2	0	2	0	0	否
许倩	7	5	2	0	0	否
曹国纬	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事均未连续两次未亲自出席董事会。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第二届董事会及第三届董事会均下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司对外担保、关联交易、大股东占用资金、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会在公司高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定的情形。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照经董事会薪酬与考核委员会审议通过的《薪酬考核方案》，制定高级管理人员的薪资待遇，高管薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成。另外，公司还推行股权激励及员工持股计划等长效激励机制，充分调动了公司高级管理人员的工作积极性及主动性，为公司持续健康稳定的发展奠定了基础。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	南方泵业股份有限公司2015年度内部控制评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为、公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现、公司对应的控制活动未能识别相关错报，公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞、可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%、错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%。重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%、错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%、错报金额 $\geq$ 资产总额的 2%。重要缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%、资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%、错报金额 $<$ 资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）1988 号
注册会计师姓名	沃巍勇、黄加才

### 审计报告正文

南方泵业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南方泵业股份有限公司（以下简称南方泵业公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南方泵业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，南方泵业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方泵业公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇

中国·杭州

中国注册会计师：黄加才

二〇一六年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,131,514,202.67	567,133,218.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	193,387,609.88	77,620,177.83
应收账款	617,042,174.65	164,574,640.10
预付款项	67,244,383.38	5,631,974.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,061,279.44
应收股利		
其他应收款	35,724,196.03	13,553,348.94
买入返售金融资产		
存货	387,891,931.66	325,359,443.66

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	88,477,192.10	
其他流动资产	1,275,133.14	1,938,338.34
流动资产合计	2,522,556,823.51	1,157,872,421.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	190,095,593.28	
长期股权投资	216,000,000.00	
投资性房地产	19,156,550.46	
固定资产	877,596,498.15	574,826,264.29
在建工程	62,270,098.63	150,640,206.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	456,679,931.15	131,110,583.74
开发支出		
商誉	963,495,729.26	
长期待摊费用	1,825,284.79	3,033,794.34
递延所得税资产	20,677,904.87	5,254,678.03
其他非流动资产	32,551,162.43	29,161,779.00
非流动资产合计	2,840,458,753.02	894,137,305.54
资产总计	5,363,015,576.53	2,052,009,727.26
流动负债：		
短期借款	844,780,000.00	1,780,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,280,000.00	



应付账款	374,718,854.45	221,080,670.10
预收款项	256,706,972.23	125,400,311.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,376,654.19	46,346,309.79
应交税费	64,915,370.62	32,619,536.45
应付利息	704,700.45	46,543.93
应付股利		
其他应付款	98,730,642.40	75,967,242.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	934,142.92	5,649,644.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,147,337.26	508,890,258.06
非流动负债：		
长期借款	11,600,000.00	21,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,160,571.16	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,270,921.45	1,453,909.51
递延收益	4,288,511.42	4,917,540.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,237,233.00
非流动负债合计	21,320,004.03	32,208,682.93
负债合计	1,731,467,341.29	541,098,940.99
所有者权益：		
股本	333,183,384.00	262,307,520.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,378,960,789.75	607,855,028.82
减：库存股	3,973,698.00	9,886,877.00
其他综合收益	25,880.95	75,218.72
专项储备	7,264,485.69	5,211,249.99
盈余公积	89,365,081.89	67,398,900.13
一般风险准备		
未分配利润	751,042,176.71	515,366,669.41
归属于母公司所有者权益合计	3,555,868,100.99	1,448,327,710.07
少数股东权益	75,680,134.25	62,583,076.20
所有者权益合计	3,631,548,235.24	1,510,910,786.27
负债和所有者权益总计	5,363,015,576.53	2,052,009,727.26

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：沈梦晖

会计机构负责人：付友孙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,631,553.92	430,712,302.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,305,447.88	73,944,177.83
应收账款	200,820,247.52	153,710,533.29
预付款项	15,334,302.00	4,865,216.13
应收利息		1,650,753.42
应收股利		
其他应收款	514,688,311.57	12,028,467.34
存货	251,846,374.52	225,740,243.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,535,626,237.41	902,651,694.94

非流动资产：		
可供出售金融资产	110,000.00	110,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,625,545,489.41	570,349,517.54
投资性房地产	19,156,550.46	
固定资产	330,273,332.89	325,966,838.63
在建工程	35,674,335.93	43,851,691.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,668,882.44	38,509,401.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,072,187.23	4,293,304.15
其他非流动资产	21,397,238.43	19,258,421.00
非流动资产合计	3,073,898,016.79	1,002,339,173.76
资产总计	4,609,524,254.20	1,904,990,868.70
流动负债：		
短期借款	523,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	229,103,371.54	203,650,461.50
预收款项	227,765,172.27	124,339,990.63
应付职工薪酬	39,978,738.19	36,981,163.52
应交税费	28,920,855.94	26,652,253.07
应付利息	653,826.89	
应付股利		
其他应付款	80,982,980.15	65,246,910.37
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		5,649,644.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,130,904,944.98	462,520,423.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,229,453.55	991,096.92
递延收益	2,418,511.42	4,917,540.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		4,237,233.00
非流动负债合计	3,647,964.97	10,145,870.34
负债合计	1,134,552,909.95	472,666,293.43
所有者权益：		
股本	333,183,384.00	262,307,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,362,136,539.80	591,138,854.84
减：库存股	3,973,698.00	9,886,877.00
其他综合收益		
专项储备	4,384,855.61	2,994,256.21
盈余公积	89,365,081.89	67,398,900.13
未分配利润	689,875,180.95	518,371,921.09
所有者权益合计	3,474,971,344.25	1,432,324,575.27
负债和所有者权益总计	4,609,524,254.20	1,904,990,868.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,948,350,527.23	1,571,485,350.59
其中：营业收入	1,948,350,527.23	1,571,485,350.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,633,037,730.21	1,357,926,377.61
其中：营业成本	1,132,077,074.45	973,706,381.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,797,826.95	11,166,172.24
销售费用	259,538,393.36	197,959,505.56
管理费用	197,596,992.66	173,122,653.97
财务费用	-4,251,848.15	-6,790,008.06
资产减值损失	29,279,290.94	8,761,672.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,485.08	243,774.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,357,282.10	213,802,747.82
加：营业外收入	21,222,571.05	21,543,648.93
其中：非流动资产处置利得	33,947.35	35,138.37
减：营业外支出	4,049,210.27	5,274,621.25
其中：非流动资产处置损失	327,348.13	221,863.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	332,530,642.88	230,071,775.50
减：所得税费用	50,607,082.02	33,906,542.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,923,560.86	196,165,232.86
归属于母公司所有者的净利润	283,834,065.06	196,740,015.89

少数股东损益	-1,910,504.20	-574,783.03
六、其他综合收益的税后净额	-64,643.13	88,001.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,337.77	76,113.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,337.77	76,113.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-49,337.77	76,113.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,305.36	11,887.97
七、综合收益总额	281,858,917.73	196,253,234.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,784,727.29	196,816,129.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,925,809.56	-562,895.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.08	0.76
（二）稀释每股收益	1.08	0.75

法定代表人：沈金浩

主管会计工作负责人：沈梦晖

会计机构负责人：付友孙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,639,293,567.22	1,531,756,147.37
减：营业成本	1,007,047,498.88	994,505,485.47
营业税金及附加	12,905,602.68	9,308,801.49
销售费用	240,948,395.01	184,324,644.41
管理费用	135,543,231.32	120,666,897.77
财务费用	-7,562,853.21	-5,046,778.43
资产减值损失	8,471,610.02	7,476,906.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	44,485.08	15,722,451.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,984,567.60	236,242,641.78
加：营业外收入	13,174,642.39	20,828,346.00
其中：非流动资产处置利得	15,369.72	35,138.37
减：营业外支出	3,258,968.38	4,399,256.30
其中：非流动资产处置损失		135,895.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,900,241.61	252,671,731.48
减：所得税费用	32,238,423.99	33,510,399.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,661,817.62	219,161,331.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	219,661,817.62	219,161,331.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,646,777,447.68	1,413,063,766.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,656,689.59	4,119,037.46
收到其他与经营活动有关的现金	33,832,530.15	55,044,272.21
经营活动现金流入小计	1,685,266,667.42	1,472,227,075.96
购买商品、接受劳务支付的现金	815,922,052.65	721,261,331.70
客户贷款及垫款净增加额		



存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,675,785.73	250,855,158.33
支付的各项税费	165,507,478.44	108,097,142.72
支付其他与经营活动有关的现金	226,810,820.49	213,146,476.14
经营活动现金流出小计	1,492,916,137.31	1,293,360,108.89
经营活动产生的现金流量净额	192,350,530.11	178,866,967.07
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	5,367,859.12	3,459,881.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,070.00	400,352.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,724.86
收到其他与投资活动有关的现金	274,410,769.93	231,530,000.00
投资活动现金流入小计	279,966,699.05	235,418,958.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,413,032.33	175,494,199.01
投资支付的现金	216,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,623,777.29	
支付其他与投资活动有关的现金		260,231,000.00
投资活动现金流出小计	363,036,809.62	435,725,199.01
投资活动产生的现金流量净额	-83,070,110.57	-200,306,240.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,117,073.75	17,361,269.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,440,000.00	3,755,920.68
取得借款收到的现金	660,280,000.00	52,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	712,397,073.75	69,741,269.88
偿还债务支付的现金	81,780,000.00	42,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,521,156.10	30,577,499.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		288,301.01
支付其他与筹资活动有关的现金	10,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	124,951,156.10	72,797,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	587,445,917.65	-3,056,230.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,059,785.97	668,080.01
五、现金及现金等价物净增加额	698,786,123.16	-23,827,423.27
加：期初现金及现金等价物余额	405,803,426.75	429,630,850.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,483,961,187.01	1,324,141,239.74
收到的税费返还	2,085,951.90	2,019,227.37
收到其他与经营活动有关的现金	593,917,828.63	50,803,706.59
经营活动现金流入小计	2,079,964,967.54	1,376,964,173.70
购买商品、接受劳务支付的现金	785,086,990.54	770,498,447.00
支付给职工以及为职工支付的现金	203,406,739.48	172,396,906.59
支付的各项税费	127,124,274.76	89,106,000.24
支付其他与经营活动有关的现金	760,394,941.61	192,085,593.90
经营活动现金流出小计	1,876,012,946.39	1,224,086,947.73
经营活动产生的现金流量净额	203,952,021.15	152,877,225.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,960,324.25	13,519,513.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,000.00	354,760.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,802,252.90
收到其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	231,530,000.00
投资活动现金流入小计	105,051,324.25	250,206,525.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,522,851.92	77,039,999.64
投资支付的现金	270,951,239.00	102,312,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,884,270.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	824,358,360.92	369,352,969.64
投资活动产生的现金流量净额	-719,307,036.67	-119,146,443.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,677,073.75	13,605,349.20
取得借款收到的现金	593,500,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	641,177,073.75	42,605,349.20
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,121,114.21	29,153,513.38
支付其他与筹资活动有关的现金	4,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	102,771,114.21	58,153,513.38
筹资活动产生的现金流量净额	538,405,959.54	-15,548,164.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,703,351.44	461,268.41
五、现金及现金等价物净增加额	24,754,295.46	18,643,886.47
加：期初现金及现金等价物余额	340,113,510.73	321,469,624.26
六、期末现金及现金等价物余额	364,867,806.19	340,113,510.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,875,864.00				1,771,105,760.93	-5,913,179.00	-49,337.77	2,053,235.70	21,966,181.76		235,675,507.30	13,097,058.05	2,120,637,448.97
（一）综合收益总额							-49,337.77				283,834,065.06	-1,925,809.56	281,858,917.73
（二）所有者投入和减少资本	70,875,864.00				1,770,997,684.96	-5,913,179.00						13,190,000.00	1,860,976,727.96
1. 股东投入的普通股	70,875,864.00				1,768,212,417.30							13,190,000.00	1,852,278,281.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,785,267.66	-5,913,179.00							8,698,446.66
4. 其他													
（三）利润分配									21,966,181.76		-48,158,557.76		-26,192,376.00
1. 提取盈余公积									21,966,181.76		-21,966,181.76		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-26,192,376.00		-26,192,376.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转			0.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）			0.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							2,053,235.70				64,930.86	2,118,166.56	
1. 本期提取							4,273,096.39				106,092.79	4,379,189.18	
2. 本期使用							-2,219,860.69				-41,161.93	-2,261,022.62	
（六）其他					108,075.97						1,767,936.75	1,876,012.72	
四、本期期末余额	333,183,384.00				2,378,960,789.75	3,973,698.00	25,880.95	7,264,485.69	89,365,081.89		751,042,176.71	75,680,134.25	3,631,548,235.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	145,091,000.00				702,919,165.79	14,281,190.00	-895.00	5,785,906.39	45,482,766.98		369,560,966.67	59,762,942.49	1,314,320,663.32
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	145,091,000.00			702,919,165.79	14,281,190.00	-895.00	5,785,906.39	45,482,766.98		369,560,966.67	59,762,942.49	1,314,320,663.32	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	117,216,520.00			-95,064,136.97	-4,394,313.00	76,113.72	-574,656.40	21,916,133.15		145,805,702.74	2,820,133.71	196,590,122.95	
(一)综合收益总额						76,113.72				196,740,015.89	-562,895.06	196,253,234.55	
(二)所有者投入和减少资本	1,143,720.00			21,008,663.03	-4,394,313.00						3,656,853.51	30,203,549.54	
1. 股东投入的普通股	1,143,720.00			12,461,629.20							3,755,920.68	17,361,269.88	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,447,966.66	-4,394,313.00							12,842,279.66	
4. 其他				99,067.17							-99,067.17		
(三)利润分配								21,916,133.15		-50,934,313.15	-288,301.01	-29,306,481.01	
1. 提取盈余公积								21,916,133.15		-21,916,133.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,018,180.00	-288,301.01	-29,306,481.01	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	116,072,800.00			-116,072,800.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,072,800.00			-116,072,800.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-574,656.40				14,476.27	-560,180.13
1. 本期提取								4,019,966.94				46,297.39	4,066,264.33
2. 本期使用								-4,594,623.34				-31,821.12	-4,626,444.46
(六) 其他													
四、本期期末余额	262,307,520.00				607,855,028.82	9,886,877.00	75,218.72	5,211,249.99	67,398,900.13		515,366,669.41	62,583,076.20	1,510,910,786.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	70,875.864.00				1,770,997,684.96	-5,913,179.00		1,390,599.40	21,966,181.76	171,503,259.86	2,042,646,768.98
(一) 综合收益总额										219,661,817.62	219,661,817.62
(二) 所有者投入和减少资本	70,875.864.00				1,770,997,684.96	-5,913,179.00					1,847,786,727.96
1. 股东投入的普通股	70,875.864.00				1,768,212,417.30						1,839,088,281.30

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,785,267.66	-5,913,179.00					8,698,446.66	
4. 其他												
(三) 利润分配									21,966,181.76	-48,158,557.76	-26,192,376.00	
1. 提取盈余公积									21,966,181.76	-21,966,181.76		
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,192,376.00	-26,192,376.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备									1,390,599.40		1,390,599.40	
1. 本期提取									3,539,221.30		3,539,221.30	
2. 本期使用									-2,148,621.90		-2,148,621.90	
(六) 其他												
四、本期期末余额	333,183,384.00				2,362,136,539.80	3,973,698.00			4,384,855.61	89,365,081.89	689,875,180.95	3,474,971,344.25

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	145,091,000.00				686,302,058.98	14,281,190.00		4,182,388.41	45,482,766.98	350,144,902.70	1,216,921,927.07



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	145,091,000.00			686,302,058.98	14,281,190.00		4,182,388.41	45,482,766.98	350,144,902.70	1,216,921,927.07	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	117,216,520.00			-95,163,204.14	-4,394,313.00		-1,188,132.20	21,916,133.15	168,227,018.39	215,402,648.20	
(一)综合收益总额									219,161,331.54	219,161,331.54	
(二)所有者投入和减少资本	1,143,720.00			20,909,595.86	-4,394,313.00					26,447,628.86	
1. 股东投入的普通股	1,143,720.00			12,461,629.20						13,605,349.20	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,447,966.66	-4,394,313.00					12,842,279.66	
4. 其他											
(三)利润分配								21,916,133.15	-50,934,313.15	-29,018,180.00	
1. 提取盈余公积								21,916,133.15	-21,916,133.15		
2. 对所有者(或股东)的分配									-29,018,180.00	-29,018,180.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	116,072,800.00			-116,072,800.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,072,800.00			-116,072,800.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备								-1,188,132.20			-1,188,132.20
1. 本期提取								3,184,347.84			3,184,347.84
2. 本期使用								-4,372,480.04			-4,372,480.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	262,307,520.00				591,138,854.84	9,886,877.00		2,994,256.21	67,398,900.13	518,371,921.09	1,432,324,575.27

### 三、公司基本情况

南方泵业股份有限公司(以下简称公司或本公司),系由杭州南祥投资管理有限公司和沈金浩等9位自然人共同发起,在原杭州南方特种泵业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于2009年9月28日在杭州市工商行政管理局登记注册,公司现持有统一社会信用代码为91330000143853115H的营业执照。公司现有注册资本333,183,384.00元,股份总数333,183,384.00股(每股面值1元)。公司股票已于2010年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2016年3月30日三届三次董事会批准对外报出。

本公司将杭州杜科泵业有限公司、杭州南泵流体技术有限公司和南泵节能科技(杭州)有限公司等20家公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

为便于表述,将编制财务报表中涉及的相关公司简称如下:

公司全称	简称	备注
杭州杜科泵业有限公司	杜科泵业公司	本公司子公司
杭州南泵流体技术有限公司	南泵流体公司	本公司子公司
南泵节能科技(杭州)有限公司	南泵节能公司	本公司子公司
湖州南丰机械制造有限公司	湖州南丰公司	本公司子公司
湖南南方长河泵业有限公司	南方长河公司	本公司子公司
湖南南方安美消防设备有限公司	南方安美公司	本公司子公司
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	南方工业公司	本公司子公司
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	HYDROO 工业公司	南方工业子公司
杭州霍韦流体技术有限公司	霍韦流体公司	南泵流体子公司

杭州鹤见南方泵业有限公司	鹤见南方公司	本公司子公司
杭州南方赛珀工业设备有限公司	南方赛珀公司	本公司子公司
浙江方威检验检测技术有限公司	方威检测公司	本公司子公司
德清县东旭合金钢铸造有限公司	东旭铸造公司	本公司子公司
江苏金山环保科技有限公司	金山环保公司	本公司子公司
黑龙江金山市政工程有限公司	黑龙江金山公司	金山环保子公司
江苏金山特种膜科技有限公司	金山特种膜公司	金山环保子公司
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	金山固废公司	金山环保子公司
宜兴市清凌环保科技有限公司	清凌环保公司	金山环保子公司
吉林苏金市政工程有限公司	吉林苏金公司	黑龙江金山子公司
江苏金山水务有限公司	金山水务公司	黑龙江金山子公司
江苏金山环保工程集团有限公司	金山集团公司	本公司股东

#### 四、财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 持续经营能力评价

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

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

##### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

##### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

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

### (十) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

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

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

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

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

#### (十一) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2) 账龄分析法

账 龄	通用设备制造行业应收款项计提比例 (%)	环保行业应收款项计提比例其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	100	50
4-5 年	100	80
5 年以上	100	100

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十二) 存 货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

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

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

## 4. 存货可变现净值的确定依据

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



## 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买

日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

### (十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### (十五) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### (十六) 在建工程

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

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

#### (十七) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

#### (十九) 部分长期资产减值

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

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

#### (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则

将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### (二十二) 预计负债

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

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

### (二十三) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## (二十四) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 建造合同

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

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

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

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

#### (3) 提供劳务

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

#### (4) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 通用设备制造行业中产品收入确认。

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

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

#### (2) 环保行业相关收入确认。

对于大型设备制造项目，该项目一般是指实际生产建造日期超过 12 个月且合同总金额超过 4,000 万元的项目，由于项目持续时间比较长，单体合同金额较大，针对此类项目公司采用建造合同准则核算相关项目的收入及费用。除此之外的设备建造项目，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) BOT 项目运营收入

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

① 特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；

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

### (二十五) 政府补助

#### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表



日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

#### (二十七) 经营租赁

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

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

#### (二十八) 其他重要的会计政策和会计估计

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

## 六、税 项

### (一) 主要税种及税率

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

[注 1]：按 6%、17% 的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率分别为 5%、9%、15% 和 17%。

[注 2]：本公司及金山环保公司系高新技术企业，本期按 15% 的税率计缴；子公司除杜科泵业公司系小型微利企业，按 20% 的税率计缴，其余子公司均按 25% 的税率计缴。

## （二）税收优惠

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	291,210.91	258,672.53
银行存款	1,104,298,339.00	560,775,754.22
其他货币资金	26,924,652.76	6,098,792.23
合 计	1,131,514,202.67	567,133,218.98
其中：存放在境外的款项总额	3,426,461.40	877,963.33

##### （2）其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 12,000,005.03 元，保函保证金 14,424,647.73 元，以及电费保证金 500,000.00 元。

#### 2. 应收票据

##### （1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	193,387,609.88		193,387,609.88	77,620,177.83		77,620,177.83
合 计	193,387,609.88		193,387,609.88	77,620,177.83		77,620,177.83

##### （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	期末未终止

	确认金额	确认金额
银行承兑汇票	155,898,423.11	
小 计	155,898,423.11	

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造行业	225,970,451.62	32.64	22,883,454.41	10.13	203,086,997.21
环保行业	465,126,713.04	67.19	51,171,535.60	11.00	413,955,177.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,135,742.12	0.17	1,135,742.12	100.00	
合 计	692,232,906.78	100.00	75,190,732.13	10.86	617,042,174.65

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	180,907,776.70	100.00	16,333,136.60	9.03	164,574,640.10
其中：通用设备制造行业	180,907,776.70	100.00	16,333,136.60	9.03	164,574,640.10
环保行业					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	180,907,776.70	100.00	16,333,136.60	9.03	164,574,640.10

## 2) 通用设备制造行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	182,241,017.32	9,112,050.90	5.00
1-2 年	26,294,378.09	2,629,437.81	10.00
2-3 年	8,990,129.29	2,697,038.78	30.00
3 年以上	8,444,926.92	8,444,926.92	100.00
小 计	225,970,451.62	22,883,454.41	10.13

## 3) 环保行业采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	309,640,265.62	15,482,013.28	5.00
1-2 年	77,115,466.29	7,711,546.63	10.00
2-3 年	56,524,324.38	16,957,297.31	30.00
3-4 年	21,522,156.75	10,761,078.38	50.00
4-5 年	324,500.00	259,600.00	80.00
小 计	465,126,713.04	51,171,535.60	11.00

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州第元阀业有限公司	1,135,742.12	1,135,742.12	100.00	经单独进行减值测试, 预计收回可能性较小, 按 100.00% 计提坏账准备
小 计	1,135,742.12	1,135,742.12	100.00	

(2) 本期计提坏账准备 24,143,245.13 元, 本期合并金山环保公司和东旭铸造公司转入账准备 35,575,608.68 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收浙江恒宇房地产开发有限公司等非关联企业货款共计 861,258.28 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

长春城投建设投资有限公司	74,315,948.95	10.74	5,871,570.47
无锡宜美蓝藻资源开发有限公司	65,365,000.00	9.44	3,268,250.00
长春西新经济技术开发区管委会	54,000,000.00	7.80	2,700,000.00
安达市阳光城市建设投资有限公司	31,908,996.13	4.61	4,612,133.71
中铁一局集团有限公司	25,600,000.00	3.70	1,280,000.00
小 计	251,189,945.08	36.29	17,731,954.18

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	66,138,843.50	98.35		66,138,843.50	5,456,403.57	96.88		5,456,403.57
1-2 年	810,990.18	1.21		810,990.18	175,345.08	3.11		175,345.08
2-3 年	53,343.06	0.08		53,343.06	225.78	0.01		225.78
3 年以上[注]	241,206.64	0.36		241,206.64				
合 计	67,244,383.38	100.00		67,244,383.38	5,631,974.43	100.00		5,631,974.43

[注]：本期新增预付 3 年以上款项，主要系金山环保本期纳入合并财务报表范围所致。

## (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 (%)
无锡克林沃特水处理设备有限公司	25,392,987.18	37.76
杭州万洲金属制品有限公司	9,500,000.00	14.13
哈尔滨齐顺达科技有限公司	7,800,000.00	11.60
江苏苏港新材料科技有限公司	4,227,473.00	6.29
上海国磐机电设备有限公司	2,299,206.41	3.42
小 计	49,219,666.59	73.20

## 5. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款利息		2,061,279.44
合 计		2,061,279.44

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备					
其中：通用设备制造业	18,197,045.90	44.52	2,830,057.65	15.55	15,366,988.25
环保行业	22,674,186.70	55.48	2,316,978.92	10.22	20,357,207.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	40,871,232.60	100.00	5,147,036.57	12.59	35,724,196.03

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,126,745.74	100.00	1,573,396.80	10.40	13,553,348.94
其中：通用设备制造业	15,126,745.74	100.00	1,573,396.80	10.40	13,553,348.94
环保行业					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	15,126,745.74	100.00	1,573,396.80	10.40	13,553,348.94
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

## 2) 通用设备制造行业采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,669,828.00	583,491.38	5.00
1-2 年	3,059,615.58	305,961.56	10.00
2-3 年	2,181,425.16	654,427.55	30.00
3 年以上	1,286,177.16	1,286,177.16	100.00
小 计	18,197,045.90	2,830,057.65	15.55

## 3) 环保行业采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,086,591.00	54,329.55	5.00
1-2 年	21,068,146.70	2,106,814.67	10.00
2-3 年	519,449.00	155,834.70	30.00
小 计	22,674,186.70	2,316,978.92	10.22

(2) 本期计提坏账准备 1,348,403.87 元，本期合并金山环保公司和东旭铸造公司转入账准备 2,387,635.90 元。

(3) 公司应收沈爱轩等非关联方货款共计 162,400.00 元，预计无法收回，本期予以核销。

## (4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金及保证金	35,630,155.44	9,928,895.90
备用金	4,658,240.18	4,995,805.43
应收出口退税	6,000.00	30,218.30
其 他	576,836.98	171,826.11
合 计	40,871,232.60	15,126,745.74

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	------	----	-----------------	------

长春城投建设投资有限公司	押金及保证金	20,038,680.70	1-2 年	49.03	2,003,868.07
合肥供水集团有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.45	300,000.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	1.96	40,000.00
深圳市国信工程担保有限公司	押金及保证金	519,449.00	2-3 年	1.27	155,834.70
长春市建设工程安全监督站	押金及保证金	483,466.00	1-2 年	1.18	48,346.60
小 计		22,841,595.70		55.89	2,548,049.37

## 7. 存 货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,047,188.33		102,047,188.33	120,407,411.74		120,407,411.74
在产品	119,487,115.58	221,703.77	119,265,411.81	69,292,500.31		69,292,500.31
库存商品	164,443,701.38	7,272,440.00	157,171,261.38	130,770,568.72	2,160,855.40	128,609,713.32
委托加工物资	8,705,508.32		8,705,508.32	7,049,818.29		7,049,818.29
建造合同形成的已完工未结算资产	702,561.82		702,561.82			
合 计	395,386,075.43	7,494,143.77	387,891,931.66	327,520,299.06	2,160,855.40	325,359,443.66

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他[注]	转回或转销	其 他	
在产品			221,703.77			221,703.77
库存商品	2,160,855.40	3,787,641.94	3,251,593.13	1,927,650.47		7,272,440.00
小 计	2,160,855.40	3,787,641.94	3,473,296.90	1,927,650.47		7,494,143.77

[注]：系本期合并金山环保公司增加的存货跌价准备。

## 8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值



一年内到期分期收款的销售款	88,707,346.54		88,707,346.54			
减：未确认融资收益	230,154.44		230,154.44			
合 计	88,477,192.10		88,477,192.10			

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税费及待抵扣增值税进项税	1,275,133.14	1,938,338.34
合 计	1,275,133.14	1,938,338.34

## 10. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
合 计	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江余杭农村合作银行	110,000.00			110,000.00
小 计	110,000.00			110,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江余杭农村合作银行					0.02575	44,485.08
小 计					0.02575	44,485.08

## 11. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率区 司 (%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余	坏账准	账面价	
分期收款销售款	190,616,965.98		190,616,965.98				6.15-6.40
减：未实现融资收益	521,372.70		521,372.70				
合 计	190,095,593.28		190,095,593.28				

## 12. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	216,000,000.00		216,000,000.00			
合 计	216,000,000.00		216,000,000.00			

## (2) 明细情况

被投资 单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整
北京中咨华宇环保 技术有限公司		216,000,000.00			
小 计		216,000,000.00			

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
北京中咨华宇环保 技术有限公司					216,000,000.00	
小 计					216,000,000.00	

## 13. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		

期初数		
本期增加金额	20,623,424.37	20,623,424.37
1) 固定资产转入	20,623,424.37	20,623,424.37
本期减少金额		
1) 处 置		
期末数	20,623,424.37	20,623,424.37
累计折旧和累计摊销		
期初数		
本期增加金额	1,466,873.91	1,466,873.91
1) 固定资产累计折旧转入	1,466,873.91	1,466,873.91
本期减少金额		
1) 处 置		
期末数	1,466,873.91	1,466,873.91
账面价值		
期末账面价值	19,156,550.46	19,156,550.46
期初账面价值		

## 14. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	469,898,638.60	190,332,664.29	32,344,628.56	18,690,439.96	711,266,371.41
本期增加金额	362,554,085.50	46,797,780.01	9,057,242.55	11,765,520.25	430,174,628.31
1) 购 置	12,663,815.03	18,488,334.05	1,677,657.09	3,694,033.84	36,523,840.01
2) 在建工程转入	162,696,051.73	8,242,118.46			170,938,170.19
3) 企业合并增加	187,194,218.74	20,067,327.50	7,379,585.46	8,071,486.41	222,712,618.11
本期减少金额	20,623,424.37	1,352,845.97	692,860.00	403,649.23	23,072,779.57

1) 处 置		1,352,845.97	692,860.00	403,649.23	2,449,355.20
2) 转入投资性房地 产	20,623,424.37				20,623,424.37
期末数	811,829,299.73	235,777,598.33	40,709,011.11	30,052,310.98	1,118,368,220.15
累计折旧					
期初数	47,177,187.70	57,658,768.35	20,681,370.52	8,565,485.79	134,082,812.36
本期增加金额	59,670,946.94	28,805,569.87	10,320,511.79	8,652,644.90	107,449,673.50
1) 计 提	27,133,751.53	20,664,657.03	4,567,620.59	3,454,709.55	55,820,738.70
2) 企业合并增加	32,537,195.41	8,140,912.84	5,752,891.20	5,197,935.35	51,628,934.80
本期减少金额	1,466,873.91	863,616.69	560,442.91	227,125.11	3,118,058.62
1) 处 置		863,616.69	560,442.91	227,125.11	1,651,184.71
2) 转至投资性房地 产累计摊销	1,466,873.91				1,466,873.91
期末数	105,381,260.73	85,600,721.53	30,441,439.40	16,991,005.58	238,414,427.24
减值准备					
期初数		2,357,294.76			2,357,294.76
本期增加金额					
其中：计 提					
本期减少金额					
其中：处 置					
期末数		2,357,294.76			2,357,294.76
账面价值					
期末账面价值	706,448,039.00	147,819,582.04	10,267,571.71	13,061,305.40	877,596,498.15
期初账面价值	422,721,450.90	130,316,601.18	11,663,258.04	10,124,954.17	574,826,264.29

本期计提折旧额为 55,820,738.70 元；本期企业合并转入累计折旧 51,628,934.80 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	36,111,769.21	正在办理中

小 计	36,111,769.21
-----	---------------

## 15. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大中型中高端泵产品开发制造项目	23,492,553.29		23,492,553.29	103,823,485.31		103,823,485.31
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	34,852,054.79		34,852,054.79	42,275,212.79		42,275,212.79
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目				1,553,635.59		1,553,635.59
年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目				1,076,282.00		1,076,282.00
其它零星工程	3,925,490.55		3,925,490.55	1,911,590.45		1,911,590.45
合 计	62,270,098.63		62,270,098.63	150,640,206.14		150,640,206.14

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
大中型中高端泵产品开发制造项目	24,255	103,823,485.31	47,234,710.28	127,565,642.30		23,492,553.29
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525	42,275,212.79	14,302,882.07	21,726,040.07		34,852,054.79
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	35,000	1,553,635.59	6,020,011.66	7,573,647.25		
年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	25,000	1,076,282.00		1,076,282.00		
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	5,870		7,442,985.46	7,442,985.46		
其它零星工程		1,911,590.45	7,567,473.21	5,553,573.11		3,925,490.55
小 计		150,640,206.14	82,568,062.68	170,938,170.19		62,270,098.63

(续上表)

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率 (%)	资金来源
大中型中高端泵产品开发制造项目	59.10				其他资金
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	78.95				募集资金
年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	40.52				募集资金 及其他
年产 6,000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	37.92				募集资金 及其他
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	56.85				募集资金
其它零星工程					其他资金
小 计					

(3) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 16. 无形资产

项 目	土地使用权	专利权及非专利技术	管理软件	BOT 特许经营权[注]	合 计
账面原值					
期初数	140,065,085.10	850,000.00	675,380.51		141,590,465.61
本期增加金额	91,776,275.44	13,252,157.01	347,767.83	239,061,237.60	344,437,437.88
1) 购 置			248,468.69	239,061,237.60	239,309,706.29
2) 企业合并增加	91,776,275.44	13,252,157.01	99,299.14		105,127,731.59
本期减少金额					
1) 处 置					
期末数	231,841,360.54	14,102,157.01	1,023,148.34	239,061,237.60	486,027,903.49
累计摊销					
期初数	10,141,868.07	99,166.64	238,847.16		10,479,881.87
本期增加金额	7,322,499.67	11,258,493.84	287,096.96		18,868,090.47

1) 计 提	3,152,918.09	3,268,647.38	189,995.75		6,611,561.22
2) 企业合并增加	4,169,581.58	7,989,846.46	97,101.21		12,256,529.25
本期减少金额					
1) 处 置					
期末数	17,464,367.74	11,357,660.48	525,944.12		29,347,972.34
账面价值					
期末账面价值	214,376,992.80	2,744,496.53	497,204.22	239,061,237.60	456,679,931.15
期初账面价值	129,923,217.03	750,833.36	436,533.35		131,110,583.74

[注]：本期 BOT 项目仍在建造中，相关项目尚未进入运营期。

本期计提累计摊销为 6,611,561.22 元，本期企业合并增加累计摊销 12,256,529.25 元。

## 17. 商 誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处 置	
德清县东旭合金钢铸造有限公司		786,425.41		786,425.41
江苏金山环保科技股份有限公司		962,709,303.85		962,709,303.85
合 计		963,495,729.26		963,495,729.26

### (2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

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

### (3) 其他说明

2015 年 9 月，公司收购东旭铸造公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 786,425.41 元确认为商誉。2015 年 11 月，公司收购金山环保公司，购买日享有其可辨认净资产公允价值的份额与公司支付的对价差额 962,709,303.85 元确认为商誉。

## 18. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
预付一年以上的租金	1,704,842.96		144,214.20		1,560,628.76
厂区绿化支出	1,095,361.38		940,815.35		154,546.03
经营租入固定资产改良支出	189,840.00		108,480.00		81,360.00
预付一年以上的宽带费	43,750.00		15,000.00		28,750.00
合 计	3,033,794.34		1,208,509.55		1,825,284.79

## 19. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,553,051.25	17,784,643.27	18,454,864.93	3,007,872.73
递延收益	2,418,511.42	362,776.71	4,917,540.42	737,631.06
存货中包含的未实现损益	8,125,996.65	1,834,475.24	1,103,936.43	165,590.46
股权激励费用	3,321,633.36	508,127.86	8,447,966.66	1,343,583.78
未确认融资收益	751,527.14	187,881.79		
合 计	97,170,719.82	20,677,904.87	32,924,308.44	5,254,678.03

## 20. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	32,551,162.43	29,161,779.00
合 计	32,551,162.43	29,161,779.00

## 21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	299,780,000.00	1,780,000.00
保证借款	180,000,000.00[注]	



信用借款	365,000,000.00	
合 计	844,780,000.00	1,780,000.00

[注]：该笔借款由公司控股股东沈金浩提供最高额个人连带保证。

## 22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,280,000.00	
合 计	8,280,000.00	

## 23. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料采购款	296,838,226.68	201,664,740.52
应付长期资产购置款	49,421,785.20	19,415,929.58
应付工程分包款	24,891,485.00	
应付其他	3,567,357.57	
合 计	374,718,854.45	221,080,670.10

(2) 本期账龄超过 1 年的重要应付款项主要系应付华虹集团宜兴市华虹建筑劳务承包有限公司等尚未结算的款项。

## 24. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
通用设备销售	230,594,439.55	125,400,311.76
环保工程及设备	26,112,532.68	
合 计	256,706,972.23	125,400,311.76

### (2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
机械工业第九设计研究院有限公司（东安黑豹工程）	3,784,615.40	预收货款

铁岭春天建设有限公司	2,300,000.00	预收货款
中国石油天然气管道局第三工程分公司	1,090,138.27	预收货款
小 计	7,174,753.67	

## 25. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	46,255,714.66	278,630,327.28	264,625,838.43	60,260,203.51
离职后福利—设定提存计划	90,595.13	19,822,821.09	19,796,965.54	116,450.68
辞退福利		191,143.00	191,143.00	
合 计	46,346,309.79	298,644,291.37	284,613,946.97	60,376,654.19

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	45,993,522.98	237,671,519.17	225,314,723.81	58,350,318.34
职工福利费		17,055,926.93	17,055,926.93	
社会保险费	12,962.72	11,559,525.80	11,572,488.52	
其中：医疗保险费	10,895.04	9,451,687.05	9,462,582.09	
工伤保险费	885.64	994,115.96	995,001.60	
生育保险费	1,182.04	1,113,722.79	1,114,904.83	
住房公积金	3,974.00	7,864,472.19	7,868,446.19	
工会经费和职工教育经费	245,254.96	4,478,883.19	2,814,252.98	1,909,885.17
短期带薪缺勤				
小 计	46,255,714.66	278,630,327.28	264,625,838.43	60,260,203.51

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	77,606.43	18,028,463.74	17,989,619.49	116,450.68
失业保险费	12,988.70	1,794,357.35	1,807,346.05	

小 计	90,595.13	19,822,821.09	19,796,965.54	116,450.68
-----	-----------	---------------	---------------	------------

## 26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	21,847,745.98	15,629,932.25
营业税	7,116,194.74	
企业所得税	27,321,664.15	12,150,378.29
代扣代缴个人所得税	343,293.12	490,406.54
城市维护建设税	2,016,566.81	1,154,563.39
房产税	2,626,160.93	783,253.46
土地使用税	1,764,548.66	1,339,957.30
教育费附加	958,332.54	511,809.09
地方教育附加	641,437.43	341,206.06
地方水利建设基金	227,783.33	206,574.39
印花税	45,537.52	11,455.68
契税等	6,105.41	
合 计	64,915,370.62	32,619,536.45

## 27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	20,465.60	43,084.80
短期借款应付利息	684,234.85	3,459.13
合 计	704,700.45	46,543.93

## 28. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
已结算尚未支付的经营款项	83,491,884.07	70,492,135.32
应付暂收款项	4,840,657.45	104,770.45

押金及保证金	6,224,661.67	5,068,612.75
有回购义务的限制性股票[注]	3,973,698.00	
其他	199,741.21	301,723.51
合计	98,730,642.40	75,967,242.03

[注]：详见本财务报表附注库存股之说明。

#### 29. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
有回购义务的限制性股票		5,649,644.00
一年内到期的分期付款长期资产购买款	1,000,000.00	
减：未确认融资费用	65,857.08	
合计	934,142.92	5,649,644.00

#### 30. 长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,600,000.00	21,600,000.00
合计	11,600,000.00	21,600,000.00

#### 31. 长期应付款

项目	期末数	期初数
分期付款长期资产购买款	4,000,000.00	
减：未确认融资费用	839,428.84	
合计	3,160,571.16	

#### 32. 预计负债

##### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

产品质量保证	2,270,921.45	1,453,909.51
合 计	2,270,921.45	1,453,909.51

## (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 1 年内免费提供维修服务,故对其按对应销售收入的一定比例(根据以往实际发生数据测算)计提产品售后维修费用。

## 33. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,917,540.42	2,570,000.00	3,199,029.00	4,288,511.42	政府拨付款项
合 计	4,917,540.42	2,570,000.00	3,199,029.00	4,288,511.42	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
海水淡化高压泵 研发项目补助	1,930,440.42		556,916.97		1,373,523.45	主要与收益相关
年产 10 万台不锈 钢多级泵生产线 补助	529,100.00		115,440.00		413,660.00	主要与收益相关
海水淡化能量回 收装置项目补助	2,458,000.00	700,000.00	2,526,672.03		631,327.97	主要与收益相关
863 短流程废水处 理工艺及成套装备 研制与产业化		770,000.00			770,000.00	主要与收益相关
太阳能复合膜处 理餐厨垃圾及污 泥技术		200,000.00			200,000.00	主要与收益相关
蓝藻深度处理及 资源化技术研究 与工程示范		900,000.00			900,000.00	主要与收益相关
小 计	4,917,540.42	2,570,000.00	3,199,029.00		4,288,511.42	

## 34. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
有回购义务的限制性股票		4,237,233.00
合 计		4,237,233.00

### 35. 股 本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小 计	
股份总数	262,307,520.00	70,875,864.00				70,875,864.00	333,183,384.00

#### (2) 关于本期增减变动的说明

1) 2015年6月, 根据公司2015年6月3日的第二届董事会第二十四次会议决议, 并经公司2014年年度股东大会决议批准, 由公司向沈杭达等42名原激励对象按每股7.17元回购人民币普通股(A股)267,660股, 同时由鲁炯等98名激励对象按每股11.71元认购人民币普通股(A股)1,075,680股, 上述股权认购款扣除回购款后的净额为10,677,090.60元。其中, 计入股本808,020.00元, 计入资本公积(股本溢价)9,869,070.60元。该次出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验(2015)182号)。

2) 根据公司2015年第一次临时股东大会决议规定, 公司注册资本变更为人民币333,183,384.00元, 由公司向金山集团等45方定向增发人民币普通股(A股)股票合计68,309,139股(每股面值1元), 认购其所持有的金山环保100%股权, 每股发行价格为人民币26.26元; 另外向自然人沈金浩和沈凤祥两名特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票1,406,964股和351,741股(每股面值1元), 每股发行价格为人民币28.43元。其中, 计入股本70,067,844.00元, 计入资本公积(股本溢价)1,758,343,346.70元。该次出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验(2015)462号)。公司已于2016年1月5日办妥工商变更登记手续。

### 36. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	590,900,977.48	1,782,792,783.18		2,373,693,760.66
其他资本公积	16,954,051.34	2,785,267.66	14,472,289.91	5,267,029.09
合 计	607,855,028.82	1,785,578,050.84	14,472,289.91	2,378,960,789.75

#### (2) 其他说明

1) 因公司股权激励及增资事项, 股本溢价本期增加 1,768,212,417.30 元, 详见本财务报表附注股本之说明。

2015 年 8 月, 公司购买南泵节能公司少数股东权益, 根据《企业会计准则》及其讲解的规定, 购买对价与购买日享有南泵节能公司对应份额净资产的差额 108,142.29 元, 在合并财务报表中计入资本公积(股本溢价)。

2015 年 9 月, 公司购买南方安美公司少数股东权益, 根据《企业会计准则》及其讲解的规定, 购买对价与购买日享有南方安美公司对应份额净资产的差额-66.32 元, 在合并财务报表中计入资本公积(股本溢价)。

除上述影响外, 其余 14,472,289.91 元系股权激励计划的行权, 相应由其他资本公积结转股本溢价反映。

2) 公司 2013 年通过的股权激励计划, 详见本财务报表附注股份支付之说明。公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定确认本期的股权激励费用, 相应增加其他资本公积 2,785,267.66 元, 增加管理费用 2,785,267.66 元。

### 37. 库存股

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未解锁限制性股票	9,886,877.00		5,913,179.00	3,973,698.00
合 计	9,886,877.00		5,913,179.00	3,973,698.00

#### (2) 其他说明

根据公司 2013 年 6 月 14 日的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》, 并经中国证监会审核批准, 公司于 2013 年 7 月 1 日授予激励对象限制性股票 1,091,000 股, 授予价格为每股 13.09 元。

根据公司 2014 年 5 月 31 日的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》, 由于公司于 2014 年 5 月实施了 2013 年度利润分配, 并存在部分股权激励对象辞职的情形, 公司调整后未解锁限制性股票为 1,963,800 股, 按照调整后的行权价格为每股 7.2722 元, 公司回购尚未解锁的 21,600 股限制性股票并予以注销, 2014 年度解锁限制性股票 582,660 股。

根据公司 2015 年 6 月 3 日的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》, 由于公司于 2015 年 5 月实施了 2014 年度利润分配, 并存在部分股权激励对象辞职的情形, 按照调整后的行权价格为每股 7.1722 元, 公司回购尚未解锁的 267,660 股限制性股票并予以注销, 本期解锁限制性股票 537,840 股。

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司尚有 554,040 股限制性股票未解锁, 共计 3,973,698.00 元, 根据《企业会计准则解释第 7 号》的规定将其计入其他应付款(限制性股票回购义务)。

### 38. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
外币财务报表折算差额	75,218.72	-64,643.13			-49,337.77	-15,305.36	25,880.95
合 计	75,218.72	-64,643.13			-49,337.77	-15,305.36	25,880.95

## 39. 专项储备

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	5,211,249.99	4,273,096.39	2,219,860.69	7,264,485.69
合 计	5,211,249.99	4,273,096.39	2,219,860.69	7,264,485.69

## (2) 其他说明

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

## 40. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,398,900.13	21,966,181.76		89,365,081.89
合 计	67,398,900.13	21,966,181.76		89,365,081.89

## (2) 其他说明

根据公司章程，按母公司 2015 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 21,966,181.76 元。

## 41. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	515,366,669.41	369,560,966.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,834,065.06	196,740,015.89
减：提取法定盈余公积	21,966,181.76	21,916,133.15



应付普通股股利	26,192,376.00	29,018,180.00
期末未分配利润	751,042,176.71	515,366,669.41

## (2) 其他说明

根据公司股东大会通过的 2014 年度利润分配方案，以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 262,307,520.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 26,230,752.00 元。同时根据当期不可解锁限制性股票数量以及预计未来不可解锁限制性股票数量，将已经分配的现金股利应当计入当期管理费用 38,376.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,918,739,176.92	1,111,453,579.22	1,545,857,573.98	948,924,156.71
其他业务	29,611,350.31	20,623,495.23	25,627,776.61	24,782,225.03
合 计	1,948,350,527.23	1,132,077,074.45	1,571,485,350.59	973,706,381.74

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	2,819,680.37	14,095.00
城市维护建设税	8,715,713.39	6,418,587.31
教育费附加	4,142,045.22	2,825,128.60
地方教育附加	3,119,835.77	1,908,361.33
防洪保安资金等	552.20	
合 计	18,797,826.95	11,166,172.24

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场推广宣传费	6,037,705.57	6,074,854.85
职工薪酬	89,469,589.60	75,661,492.47

运输及保险费	30,609,657.61	25,645,030.11
业务经费	121,827,886.28	81,769,872.94
产品质量保证	10,369,220.13	8,395,199.32
其 他	1,224,334.17	413,055.87
合 计	259,538,393.36	197,959,505.56

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	63,272,282.60	57,609,126.83
研发费用	72,181,785.31	64,352,072.46
办公经费	17,748,073.09	13,135,226.31
折旧及摊销费	24,028,823.07	15,686,556.83
税 金	7,134,101.54	4,941,196.77
安全生产费	4,417,360.15	4,056,418.18
中介费	3,398,200.83	2,464,984.70
保险费	1,006,265.60	607,732.85
股权激励费用	2,785,267.66	8,447,966.66
其 他	1,624,832.81	1,821,372.38
合 计	197,596,992.66	173,122,653.97

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	8,641,633.31	1,353,399.27
减：利息收入	10,257,318.25	7,930,180.18
加：汇兑净损益	-3,010,021.12	-535,175.08
其 他	373,857.91	321,947.93
合 计	-4,251,848.15	-6,790,008.06

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	25,491,649.00	6,805,863.28
存货跌价损失	3,787,641.94	1,955,808.88
合 计	29,279,290.94	8,761,672.16

## 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		208,469.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	44,485.08	35,305.60
合 计	44,485.08	243,774.84

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	33,947.35	35,138.37	33,947.35
其中：固定资产处置利得	33,947.35	35,138.37	33,947.35
政府补助	20,050,683.70	19,972,437.14	20,050,683.70
赔、罚款收入	842,869.31	885,874.81	842,869.31
无需支付的款项		470,195.02	
其 他	295,070.69	180,003.59	295,070.69
合 计	21,222,571.05	21,543,648.93	21,222,571.05

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补助及奖励：			
其中：2015 年度工业发展专项资金	6,300,000.00	与收益相关	根据长沙经济技术开发区管委会长经

			开管发(2015)86号文件
余杭区2014年第二批工业投资项目财政资助资金及2013年度余杭区技术创新财政扶持资金	3,177,100.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余经信(2015)173号、(2015)48号文件
2014年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金及中央2014年度外经贸发展专项资金	1,601,700.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局杭财企(2015)44号、(2014)4号文件
2013年度研发投入财政补助资金	1,464,000.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余科(2015)27号文件
余杭区商务发展专项资金2014年度(第二批)(第三批)及2013年度(第三批)	467,900.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余商务(2015)114号、(2015)186号、(2014)201号文件
2013年“机器换人”项目财政资助	442,600.00	与收益相关	根据杭州市余杭区经济和信息化局、财政局余径信(2015)123号文件
2014年度实施名牌和标准化建设奖励资金	200,000.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余市监(2015)136号文件
2014年节能与工业循环经济项目奖励资金	154,700.00	与收益相关	根据德清县财政局德经信(2015)11号文件
2013年有效投入、科技创新、“两化”融合、节能减排等项目奖励资金	132,300.00	与收益相关	根据德清县财政局德经信发(2014)48号文件
进一步加快经山镇实体经济发展的若干奖励政策	100,000.00	与收益相关	根据径山镇人民政府径镇委(2015)28号文件
2014年度省高新机电产品创新驱动拓市场奖励资金等	570,150.00	与收益相关	根据杭州市余杭区财政局余商务(2015)50号文件等
税收返还:			
其中:地方水利建设基金返还	1,235,404.92	与收益相关	根据余杭地方税务局塘栖税务分局余地税塘优批(2014)222号文件、浙江省财政厅和浙江省地方税务局浙财综(2012)130号文件
房产税返还	433,970.98	与收益相关	根据余杭地方税务局塘栖税务分局余地税塘优批(2014)200号文件
城镇土地使用税返还	571,828.80	与收益相关	根据余杭地方税务局塘栖税务分局余地税塘优批(2014)157号文件、德清县人民政府德政发(2013)29号文件
递延收益摊销:	3,199,029.00		

小 计	20,050,683.70		
-----	---------------	--	--

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	327,348.13	221,863.59	327,348.13
其中：固定资产处置损失	303,394.65	221,863.59	303,394.65
无形资产处置损失	23,953.48		23,953.48
地方水利建设基金	1,999,746.34	1,899,474.62	1,999,746.34
对外捐赠	1,479,230.23	2,840,060.00	1,479,230.23
赔、罚款支出	167,248.68	155,423.66	167,248.68
其 他	75,636.89	157,799.38	75,636.89
合 计	4,049,210.27	5,274,621.25	4,049,210.27

## 10. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	54,430,010.69	35,035,103.94
递延所得税费用	-3,822,928.67	-1,128,561.30
合 计	50,607,082.02	33,906,542.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	332,530,642.88	230,071,775.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,879,596.41	34,510,766.33
子公司适用不同税率的影响	3,097,230.88	-298,877.82
调整以前期间所得税的影响	-870,487.56	-113,089.62
非应税收入或加计扣除等纳税调减的影响	-11,751,315.90	-4,746,368.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,050,207.39	2,478,542.28

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-821,568.09	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,023,418.89	2,075,569.61
所得税费用	50,607,082.02	33,906,542.64

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回员工备用金	3,223,802.93	14,034,964.62
收到与收益相关的政府补助	16,220,450.00	17,376,600.00
收到利息收入	4,197,611.45	4,473,849.69
收到押金及保证金	9,759,219.40	18,236,813.01
其 他	431,446.37	922,044.89
合 计	33,832,530.15	55,044,272.21

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付员工备用金	2,529,535.54	14,540,442.58
销售费用中的付现支出	156,284,372.46	117,489,231.88
管理费用中的付现支出	41,251,360.01	53,535,399.87
支付保证金	22,433,767.63	23,469,668.95
捐赠支出	1,443,000.00	2,758,060.00
其 他	2,868,784.85	1,353,672.86
合 计	226,810,820.49	213,146,476.14

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
发行股份收购金山环保公司取得的现金及现金等价物净额	119,179,769.93	

收到的与资产相关的政府补助		1,530,000.00
收回的持有至到期的定期存款	155,231,000.00	230,000,000.00
合 计	274,410,769.93	231,530,000.00

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的持有至到期的定期存款		260,231,000.00
合 计		260,231,000.00

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收购金山环保公司时支付的中介费用	4,650,000.00	
南泵节能退还少数股东出资金额	6,000,000.00	
合 计	10,650,000.00	

## 6. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	281,923,560.86	196,165,232.86
加: 资产减值准备	29,279,290.94	8,761,672.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,820,738.70	38,644,975.33
无形资产摊销	6,611,561.22	3,010,741.65
长期待摊费用摊销	1,208,509.55	1,330,719.06
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)	293,400.78	186,725.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用(收益以“—”号填列)	286,802.28	-2,653,048.26
投资损失(收益以“—”号填列)	-44,485.08	-243,774.84
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,758,115.84	-1,128,561.30
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-493.93	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-12,757,474.70	-69,026,659.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-186,104,743.46	-93,625,846.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	16,806,711.13	88,996,825.25
其他	2,785,267.66	8,447,966.66
经营活动产生的现金流量净额	192,350,530.11	178,866,967.07
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
减: 现金的期初余额	405,803,426.75	429,630,850.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	698,786,123.16	-23,827,423.27

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,884,270.00
其中: 德清县东旭合金钢铸造有限公司	4,884,270.00
其中: 江苏金山环保科技有限公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	119,440,262.64
其中: 德清县东旭合金钢铸造有限公司	260,492.71
其中: 江苏金山环保科技有限公司	119,179,769.93



加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：德清县东旭合金钢铸造有限公司	
其中：江苏金山环保科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	-114,555,992.64
其中：德清县东旭合金钢铸造有限公司	4,623,777.29
其中：江苏金山环保科技有限公司[注]	-119,179,769.93

[注]：负数金额-119,179,769.93 元重分类到收到其他与投资活动有关的现金。

### (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,104,589,549.91	405,803,426.75
其中：库存现金	291,210.91	258,672.53
可随时用于支付的银行存款	1,104,298,339.00	405,544,754.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,104,589,549.91	405,803,426.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (4) 现金流量表补充资料的说明

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

2014 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 405,803,426.75 元，资产负债表中货币资金期末数为 567,133,218.98 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金 6,098,792.23 元，银行存款 155,231,000.00 元。

### (四) 其 他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金（其他货币资金）	26,924,652.76	保证金
固定资产	98,163,887.92	用于银行借款抵押
无形资产	14,131,279.03	用于银行借款抵押
合 计	139,219,819.71	

## 2. 外币货币性项目

## (1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			10,707,447.99
其中：美元	1,188,188.18	6.4936	7,715,618.77
欧元	414,616.46	7.0952	2,941,786.71
新加坡元	10,908.45	4.5875	50,042.51
应收账款			30,295,710.28
其中：美元	4,532,463.97	6.4936	29,432,008.04
欧元	121,730.50	7.0952	863,702.24
其他应收款			207,011.40
其中：欧元	29,176.26	7.0952	207,011.40
应付账款			5,138,950.36
其中：美元	791,386.96	6.4936	5,138,950.36
其他应付款			70,712.71
其中：美元	10,889.60	6.4936	70,712.71

## (2) 境外经营实体说明

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

## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2015年9月30日	4,884,270.00	51.00	股权受让
江苏金山环保科技有限公司	2015年11月1日	1,793,798,000.00	100.00	发行股份购买资产

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
德清县东旭合金钢铸造有限公司	2015年9月30日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	3,956,016.49	387,576.06
江苏金山环保科技有限公司	2015年11月1日	能够控制被购买方的财务、经营政策的控制权并从中获取利益	256,206,541.98	70,204,252.07

#### 2. 合并成本及商誉

##### (1) 明细情况

项 目	东旭铸造公司	金山环保公司
合并成本	4,884,270.00	1,793,798,000.00
现 金	4,884,270.00	
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		1,793,798,000.00
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其 他		
合并成本合计	4,884,270.00	1,793,798,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,097,844.59	831,088,696.15
商 誉	786,425.41	962,709,303.85

##### (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

2015年9月，公司收购东旭铸造公司，经北京中企华资产评估有限责任公司对东旭铸造公司出具的《评估报告》（中企华评报字〔2015〕第3613号），以2015年6月30日为基准日，东旭铸造公司51%股权的评估值为4,884,270.00元，东旭铸造公司合并成本为人民币4,884,270.00元。

2015年11月，公司收购金山环保公司，经北京中企华资产评估有限责任公司对金山环保公司出具的

《评估报告》(中企华评报字(2015)第 3351 号),以 2014 年 12 月 31 日为基准日,金山环保公司 100% 股权的评估值为 1,858,420,088.31 元,经交易各方友好协商,并根据《发行股份购买资产协议》约定,金山环保公司合并成本为人民币 1,793,798,000.00 元。

### (3) 大额商誉形成的主要原因

金山环保公司属于环保行业,获利能力较强。评估机构在评估价值时,从企业未来发展的角度,通过合理预测企业未来收益及其对应的风险,综合评估企业股东全部权益价值。在评估时,不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响,同时也考虑了企业运营资质、行业竞争力、企业的管理水平、人力资源、要素协同作用等资产基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响。根据北京中企华资产评估有限责任公司对金山环保公司出具的《评估报告》(中企华评报字(2015)3351 号),以 2014 年 12 月 31 日为基准日,金山环保公司 100%股权的评估值为 1,858,420,088.31 元。在考虑上述各种因素后,上述非同一控制下企业合并各公司的合并成本较其可辨认净资产均存在大幅增值。

### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### (1) 明细情况

项 目	东旭铸造公司		金山环保公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资 产				
货币资金	260,492.71	260,492.71	128,954,674.95	128,954,674.95
应收款项	3,815,151.84	3,815,151.84	365,293,867.56	365,293,867.56
存 货	5,170,987.38	5,170,987.38	48,391,667.86	48,391,667.86
固定资产	7,410,668.10	7,410,668.10	163,673,015.21	135,099,114.98
无形资产	3,866,882.39	518,682.39	89,004,319.95	73,025,600.74
负 债				
短期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付款项	3,814,949.66	3,814,949.66	80,591,900.26	80,591,900.26
净资产	8,034,989.40	4,686,789.40	843,777,564.06	799,224,944.62
减:少数股东权益			12,688,867.91	12,688,867.91
取得的净资产	8,034,989.40	4,686,789.40	831,088,696.15	786,536,076.71

#### (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

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

得出股东全部权益的评估价值。

## (二) 其他原因的合并范围变动

### 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州南方赛珀工业设备有限公司	新 设	2015 年 9 月 11 日	尚未出资	65%
宜兴市清凌环保科技有限公司	新 设	2015 年 11 月 30 日	尚未出资	100%
浙江方威检验检测技术有限公司	新 设	2015 年 12 月 25 日	尚未出资	100%

## 九、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直 接	间 接	
杭州杜科泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	75.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州南泵流体技术有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
南泵节能科技(杭州)有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		
湖州南丰机械制造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	93.20		
湖南南方长河泵业有限公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		
湖南南方安美消防设备有限公司	长沙市	长沙市	制造业	55.94		
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.	新加坡	新加坡	商品流通业	100.00		
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L. [注 1]	Aiguaviva	Aiguaviva	商品流通业		85.00	
杭州霍韦流体技术有限公司[注 2]	杭州市	杭州市	制造业		70.00	
杭州南方赛珀工业设备有限公司	杭州市	杭州市	制造业	65.00		
浙江方威检验检测技术有限公司	杭州市	杭州市	技术服务	100.00		
杭州鹤见南方泵业有限公司	杭州市	杭州市	制造业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司

德清县东旭合金钢铸造有限公司	湖州市	湖州市	制造业	51.00	
江苏金山环保科技有限公司	宜兴市	宜兴市	环保业	100.00	
黑龙江金山市政工程有限公司[注 3]	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	工程施工业		100.00
江苏金山特种膜科技有限公司[注 4]	宜兴市	宜兴市	环保业		74.00
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司[注 5]	宜兴市	宜兴市	环保业		85.00
吉林苏金市政工程有限公司[注 6]	辽源市	辽源市	工程施工业		100.00
宜兴市清凌环保科技有限公司[注 7]	宜兴市	宜兴市	环保业		100.00
江苏金山水务有限公司[注 8]	盐城市	盐城市	环保业		100.00

[注 1]：通过南方工业公司持有其 85%的股权。

[注 2]：通过南泵流体公司持有其 70%的股权。

[注 3]：通过金山环保公司持有其 100%的股权。

[注 4]：通过金山环保公司持有其 74%的股权。

[注 5]：通过金山环保公司持有其 85%的股权。

[注 6]：通过黑龙江金山公司持有其 100%的股权。

[注 7]：通过金山环保公司持有其 100%的股权。

[注 8]：通过黑龙江金山公司持有其 100%的股权。

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州杜科泵业有限公司	25.00	-25,237.36		2,317,086.93
湖州南丰机械制造有限公司	6.80	666,851.78		8,896,754.60
湖南南方安美消防设备有限公司	44.06	-618,584.44		4,506,895.21
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	15.00	-346,841.69		122,057.48
杭州霍韦流体技术有限公司	30.00	-824,469.21		1,838,114.83
杭州鹤见南方泵业有限公司	49.00	-1,235,148.64		39,298,241.89

杭州南方赛珀工业设备有限公司	35.00			1,700,000.00
德清县东旭合金钢铸造有限公司	49.00	189,912.27		4,127,057.08
江苏金山特种膜科技有限公司	26.00	128,147.44		9,706,679.07
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	15.00	-36,972.51		3,073,363.77

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州杜科泵业有限公司	9,282,757.71		9,282,757.71	14,409.99		14,409.99
湖州南丰机械制造有限公司	68,956,965.04	110,600,563.95	179,557,528.99	35,239,202.79	11,600,000.00	46,839,202.79
湖南南方安美消防设备有限公司	10,911,249.59	1,873,733.33	12,784,982.92	2,262,068.62	190,322.95	2,452,391.57
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	8,590,692.97	906,778.90	9,497,471.87	9,261,995.33		9,261,995.33
杭州霍韦流体技术有限公司	7,704,753.83	412,095.05	8,116,848.88	1,989,799.46		1,989,799.46
杭州鹤见南方泵业有限公司	69,541,269.75	36,967,708.87	106,508,978.62	25,816,639.75		25,816,639.75
杭州南方赛珀工业设备有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00			
德清县东旭合金钢铸造有限公司	10,281,866.74	9,771,516.29	20,053,383.03	14,979,017.57		14,979,017.57
江苏金山特种膜科技有限公司	75,021,265.10	7,868.43	75,029,133.53	37,695,752.49		37,695,752.49
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司	27,065,931.09	593,421.55	27,659,352.64	4,009,689.66	3,160,571.16	7,170,260.82

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州杜科泵业有限公司	10,960,611.26	1,000,336.04	11,960,947.30	2,591,650.15		2,591,650.15
湖州南丰机械制造有限公司	55,192,677.23	120,134,847.19	175,327,524.42	31,259,518.06	21,600,000.00	52,859,518.06
湖南南方安美消防	5,353,460.98	2,047,431.39	7,400,892.37	1,965,942.97	20,439.79	1,986,382.76

设备有限公司					
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	4,085,549.28	951,806.80	5,037,356.08	3,846,326.60	3,846,326.60
杭州霍韦流体技术有限公司	9,308,033.33	19,222.39	9,327,255.72	451,975.59	451,975.59
杭州鹤见南方泵业有限公司	67,225,035.16	38,501,364.73	105,726,399.89	22,375,291.23	22,375,291.23
杭州南方赛珀工业设备有限公司					
德清县东旭合金钢铸造有限公司					
江苏金山特种膜科技有限公司					
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司					

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州杜科泵业有限公司	6,606,855.01	-100,949.43	-100,949.43	-754,149.30
湖州南丰机械制造有限公司	176,657,846.89	9,806,643.79	9,806,643.79	16,962,351.23
湖南南方安美消防设备有限公司	13,085,082.94	-1,404,087.04	-1,404,087.04	-4,582,920.27
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	7,973,998.41	-2,312,277.96	-2,312,277.96	835,103.80
杭州霍韦流体技术有限公司	4,249,060.61	-2,748,230.71	-2,748,230.71	-4,088,758.58
杭州鹤见南方泵业有限公司	111,520,854.11	-2,520,711.51	-2,520,711.51	12,904,271.56
杭州南方赛珀工业设备有限公司				
德清县东旭合金钢铸造有限公司	3,956,016.49	387,576.06	387,576.06	454,812.16
江苏金山特种膜科技有限公司	27,557,243.43	492,874.76	492,874.76	399,941.40
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司		-246,483.36	-246,483.36	-9,006.12

(续上表)

子公司	上年同期数
-----	-------



名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州杜科泵业有限公司	9,879,965.71	-831,953.11	-831,953.11	511,898.37
南泵节能科技(杭州)有限公司		102,306.41	102,306.41	508,636.73
湖州南丰机械制造有限公司	164,651,517.86	-1,762,866.69	-1,762,866.69	5,004,764.64
湖南南方安美消防设备有限公司	4,136,365.42	-1,239,686.80	-1,239,686.80	-2,063,830.78
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	354,494.93	-1,890,694.14	-1,811,441.01	-2,203,305.67
杭州霍韦流体技术有限公司	825,199.97	-1,124,719.87	-1,124,719.87	-1,730,866.40
杭州鹤见南方泵业有限公司	120,133,301.71	1,850,265.86	1,850,265.86	-4,538,497.90
杭州南方赛珀工业设备有限公司				
德清县东旭合金钢铸造有限公司				
江苏金山特种膜科技有限公司				
江苏金山固体废弃物资源化科技有限公司				

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

### 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
南泵节能科技(杭州)有限公司	2015年8月	80.00	100.00
湖南南方安美消防设备有限公司	2015年9月	55.944	55.946

### 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

项目	南泵节能公司	南方安美公司
购买成本		
现金	2,000,000.00	279.72
购买成本合计	2,000,000.00	279.72
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	2,108,142.29	213.40
差 额	-108,142.29	66.32
其中:调整资本公积	-108,142.29	66.32

调整盈余公积		
调整未分配利润		

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中咨华宇环保技术有限公司	北京市	北京市	环保咨询	30.00		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中咨华宇公司	中咨华宇公司
流动资产	380,572,589.75	327,213,404.85
非流动资产	11,676,353.23	12,075,292.28
资产合计	392,248,942.98	339,288,697.13
流动负债	232,909,988.45	299,129,517.92
非流动负债		
负债合计	232,909,988.45	299,129,517.92
少数股东权益	3,362,444.00	18,235,296.84
归属于母公司所有者权益	155,976,510.53	21,923,882.37
按持股比例计算的净资产份额	46,792,953.16	
调整事项		
商 誉	169,207,046.84	
内部交易未实现利润		
其 他		
对联营企业权益投资的账面价值	216,000,000.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	260,165,302.58	140,657,598.88
净利润	74,472,500.70	-1,474,425.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	74,472,500.70	-1,474,425.18
本期收到的来自联营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

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

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

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

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	77,620,177.83				77,620,177.83
小 计	77,620,177.83				77,620,177.83

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

## （二）流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	856,380,000.00	887,234,270.18	875,252,599.78	11,981,670.40	
应付账款	374,718,854.45	374,718,854.45	374,718,854.45		
其他应付款	94,756,944.40	94,756,944.40	94,756,944.40		
小 计	1,325,855,798.85	1,356,710,069.03	1,344,728,398.63	11,981,670.40	

(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	23,380,000.00	27,288,983.66	1,814,905.80	25,474,077.86	
应付账款	219,009,935.91	219,009,935.91	219,009,935.91		
其他应付款	75,967,242.03	75,967,242.03	75,967,242.03		
小 计	318,357,177.94	322,266,161.60	296,792,083.74	25,474,077.86	

## （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 2015 年 12 月 31 日，本公司银行借款为人民币 856,380,000.00 元(2014 年 12 月 31 日:人民币 23,380,000.00 元)，其中以浮动利率计息的银行借款 266,600,000.00，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、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东系自然人沈金浩，沈金浩直接持有本公司 29.19%的股权，是本公司的实际控制人，沈金浩之子沈洁泳直接持有本公司 2.14%的股权。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏金山环保工程集团有限公司	股 东
钱盘生	股 东
江苏金山特种膜科技有限公司	控股子公司

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
江苏金山特种膜科技有限公司	出售水泵	16,311.11	

[注]：金山特种膜公司自 2015 年 11 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围，本期交易金额为公司 2015 年 1-10 月期间向金山特种膜公司销售水泵金额。

### 2. 关联租赁情况

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

### 3. 关联担保情况

## 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
沈金浩	18,000.00	2015年11月23日	2016年11月22日	否
	19,350.00[注1]	2015年11月23日	2016年11月18日	否
江苏金山环保工程集团有限公司、钱盘生	5,000.00[注2]	2015年3月13日	2016年3月16日	否

[注1]：该笔借款同时由公司使用房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

[注2]：该笔借款同时由金山环保使用房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

## 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数（万元）	上年同期数（万元）
关键管理人员报酬(不含股权激励报酬)	221.23	270.30

## 5. 其他关联交易

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

出借人	借款金额（万元）	借款 起始日	借款到期日	利率
江苏金山环保工程集团有限公司	3,000.00	2015.7.14	2016.7.13	银行同期贷款利率
	10,000.00	2015.8.21	2016.8.20	
	2,000.00	2015.9.11	2016.9.10	
	5,000.00	2015.10.13	2016.10.12	
	3,500.00	2015.11.11	2016.11.10	
	2,000.00	2015.11.17	2016.11.16	
合 计	25,500.00			

(2) 根据公司2015年第一次临时股东大会决议规定,公司拟向金山集团等45方定向增发人民币普通股(A股)股票合计68,309,139股(每股面值1元),认购其所持有的金山环保100%股权,每股发行价格为人民币26.26元;另外向自然人沈金浩和沈凤祥两名特定投资者定向增发人民币普通股(A股)股票1,406,964股和351,741股(每股面值1元),每股发行价格为人民币28.43元。截至2015年12月31日,本公司已收到沈金浩和沈凤祥投入的配套募集资金49,999,983.15元,并完成向金山集团等45方定向增发人民币普通股(A股)股票68,309,139股(每股面值1元)。

## 十二、股份支付

## (一) 股份支付总体情况

## 1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	股票期权行权 1,075,680.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	股票期权失效 535,320.00 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2015 年 12 月 31 日, 剩余股票期权 110.81 万股尚未行权, 行权价格为 11.71 元(调整后), 行权时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司已于 2013 年 7 月 1 日发行限制性股票 109.10 万股, 授予价格为 13.09 元, 解锁时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

## 2. 其他说明

详见本财务报表附注库存股之说明。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

## 1. 明细情况

## (1) 股票期权

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,453,786.23 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,527,726.19 元

## (2) 限制性股票

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票价格与授予价格的差异
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,285,532.77 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,257,541.47 元

## 2. 其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 公司选择布莱克-斯科尔期权

定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

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

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

(3) 授予日（2013 年 6 月 13 日）的价格：24.35 元。

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

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起四年。

### （三）以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	本期计算权益工具成本 2,785,267.66 元[注]
----------------	------------------------------

[注]：公司股份支付的授予日 2013 年 6 月 13 日起至 2015 年 6 月 12 日止处于第二个等待期，2013 年 6 月 13 日起至 2016 年 6 月 12 日止处于第三个等待期，按本期所占第二和第三个等待期的时间计算本期应分摊的以股份支付换取的职工服务总额 2,785,267.66 元，记入管理费用科目。

## 十三、承诺及或有事项

（一）公司本期在中国农业银行杭州仁和支行开具国内保函。截至 2015 年 12 月 31 日，未履约保函共计人民币 11,763,747.73 元。

### （二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

拟分配的利润或股利	根据 2016 年 3 月 30 日公司第三届董事会第三次会议通过的 2015 年度利润分配的议案，按 2015 年度实现的净利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 33,318,338.40 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 333,183,384 股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。
-----------	---

## 十五、其他重要事项

### （一）报告分部的确定依据与会计政策



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

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

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

## (二) 报告分部的财务信息

项目	水 泵	变频供水设备	环保设备	零配件	分部间抵销	合 计
主 营 业 务 收 入	1,403,855,571.72	203,940,779.88	256,206,541.98	206,637,024.65	151,900,741.31	1,918,739,176.92
主 营 业 务 成 本	832,671,878.56	100,063,564.24	134,223,365.04	173,610,401.49	129,115,630.11	1,111,453,579.22
资 产 总 额	2,953,332,916.53	429,036,312.83	1,866,070,353.42	434,708,483.53	320,132,489.78	5,363,015,576.53
负 债 总 额	620,569,971.49	90,151,384.88	996,549,981.80	91,343,251.46	67,147,248.34	1,731,467,341.29

## (三) 投资事项

### 1. 对南方赛珀公司投资事项

根据 2015 年 4 月 7 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于设立南方三力泵业有限公司(暂定)的议案》，公司同意设立独立核算的计量泵子公司，该子公司于 2015 年 9 月 11 日成立，最终名称为南方赛珀公司，注册资本为 1,000 万元，其中本公司认缴 650 万，占其注册资本 65%。同时根据公司与自然人股东曹勇于 2015 年 12 月 23 日签订的《股权转让协议》，自然人股东曹勇将其持有南方赛珀公司 1%股权转让给本公司，公司已于 2016 年 1 月 7 日出资 660 万，占其注册资本 66%。南方赛珀公司已于 2016 年 1 月 18 日办妥工商变更登记手续。

### 2. 对方威检测公司的投资事项

根据 2015 年 8 月公司总经理会议审议通过的《关于同意公司以自有资金设立全资子公司的议案》，公司拟设立方威检测公司，注册资本为 1,000 万元，均由本公司出资。方威检测公司已于 2015 年 12 月 25 日办妥工商设立手续。

### 3. 对北京中咨华宇环保技术有限公司的投资事项

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

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	219,687,448.91	100.00	18,867,201.39	8.59	200,820,247.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	219,687,448.91	100.00	18,867,201.39	8.59	200,820,247.52

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	168,260,343.11	100.00	14,549,809.82	8.65	153,710,533.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	168,260,343.11	100.00	14,549,809.82	8.65	153,710,533.29

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	166,504,074.06	8,325,203.70	5.00
1-2 年	24,909,392.61	2,490,939.26	10.00
2-3 年	7,859,416.38	2,357,824.91	30.00

3 年以上	5,693,233.52	5,693,233.52	100.00
小 计	204,966,116.57	18,867,201.39	9.21

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

合并范围内应收账款金额为 14,721,332.34 元, 本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备 5,151,007.80 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司应收浙江恒宇房地产开发有限公司等非关联企业货款共计 833,616.23 元, 预计无法收回, 本期予以核销。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
HYDROO PUMP INDUSTRIES, S. L.	8,696,995.59	3.96	
NANFANG INDUSTRY PTE.	6,015,494.75	2.74	
杭州善恩贸易有限公司	4,621,592.00	2.10	231,079.60
杭州传奇环保工程有限公司	4,405,917.00	2.00	303,651.15
PT. SOUTHERN INDONESIA	3,615,169.84	1.65	180,758.49
小 计	27,355,169.18	12.45	715,489.24

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	500,715,067.99	96.89			500,715,067.99
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,098,012.09	3.11	2,124,768.51	13.20	13,973,243.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	516,813,080.08	100.00	2,124,768.51	0.41	514,688,311.57

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,278,140.87	100.00	1,249,673.53	9.41	12,028,467.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	13,278,140.87	100.00	1,249,673.53	9.41	12,028,467.34

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏金山环保科技有限公司	500,715,067.99			合并范围内应收款项组合，未发生减值，不计提坏账
小计	500,715,067.99			

## 3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,519,490.22	525,974.51	5.00
1-2年	2,849,139.58	284,913.96	10.00
2-3年	1,926,064.60	577,819.38	30.00
3年以上	736,060.66	736,060.66	100.00
小计	16,030,755.06	2,124,768.51	13.25

## 4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

合并范围内应收账款金额为 67,257.03 元，本期均不计提坏账。

(2) 本期计提坏账准备金额 875,094.98 元。

(3) 本期无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	500,782,325.02	

押金及保证金	12,082,296.11	8,775,951.40
备用金	3,584,662.04	4,336,144.81
其他	363,796.91	166,044.66
合计	516,813,080.08	13,278,140.87

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
江苏金山环保科技有限公司	暂借款	500,715,067.99	1 年以内	96.89	
合肥供水集团有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.19	300,000.00
金华市财政局政府非税资金财政专户	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	0.15	40,000.00
古交市煤气热力公司	押金及保证金	350,000.00	1 年以内	0.07	17,500.00
山东兴达新能源有限公司	押金及保证金	340,000.00	1-2 年	0.07	34,000.00
小计		503,205,067.99		97.37	391,500.00

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,409,545,489.41		2,409,545,489.41	570,349,517.54		570,349,517.54
对联营企业投资	216,000,000.00		216,000,000.00			
合计	2,625,545,489.41		2,625,545,489.41	570,349,517.54		570,349,517.54

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州杜科泵业有限公司	3,724,605.00			3,724,605.00		
杭州鹤见南方泵业有限公司	21,810,188.67	-138,058.28		21,672,130.39		
湖州南丰机械制造有限公司	112,854,251.37	150,711.66		113,004,963.03		

湖南南方长河泵业有限公司	201,341,762.50	49,549,809.49		250,891,571.99		
杭州南泵流体技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
南泵节能科技(杭州)有限公司	24,000,000.00		14,000,000.00	10,000,000.00		
湖南南方安美消防设备有限公司	4,000,000.00	3,480,000.00		7,480,000.00		
NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	2,618,710.00	1,471,239.00		4,089,949.00		
杭州南方赛珀工业设备有限公司						
浙江方威检验检测技术有限公司						
德清县东旭合金钢铸造有限公司		4,884,270.00		4,884,270.00		
江苏金山环保科技有限公司		1,793,798,000.00		1,793,798,000.00		
小 计	570,349,517.54	1,853,195,971.87	14,000,000.00	2,409,545,489.41		

## (3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
北京中咨华宇环保技术有限公司		216,000,000.00			
小 计		216,000,000.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
北京中咨华宇环保技术有限公司					216,000,000.00	
小 计					216,000,000.00	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,598,988,528.76	969,996,028.38	1,496,164,259.06	960,699,486.97
其他业务	40,305,038.46	37,051,470.50	35,591,888.31	33,805,998.50
合 计	1,639,293,567.22	1,007,047,498.88	1,531,756,147.37	994,505,485.47

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		15,292,892.73
权益法核算的长期股权投资收益		394,252.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	44,485.08	35,305.60
合 计	44,485.08	15,722,451.23

## 十七、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-293,400.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,050,683.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,583,922.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	17,173,360.78	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,578,858.51	
少数股东权益影响额(税后)	241,565.60	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	15,352,936.67	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.33	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.45	1.03	1.02

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	283,834,065.06



非经常性损益	B	15,352,936.67	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	268,481,128.39	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,448,327,710.07	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	10,677,090.60	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	26,192,376.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00	
其他	确认股权激励费用增加的资本公积	I1	2,785,267.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	限制性股票第二期解锁上市	I2	5,913,179.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	新收购的支付价款与按照增加持股比例计算应享有南泵节能公司净资产之间的差额	I3	108,142.29
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	4.00
	新收购的支付价款与按照增加持股比例计算应享有南方安美公司净资产之间的差额	I4	-66.32
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3.00
	计提专项储备	I5	2,053,235.70
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
	发行股份购买金山环保公司所增加的净资产	I6	1,828,411,190.70
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	1.00
	外币折算差额	I7	-49,337.77
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6.00	
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,738,059,204.27	
加权平均净资产收益率	M=A/L	16.33%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	15.45%	

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	283,790,271.06
非经常性损益	B	15,352,936.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	268,437,334.39
期初股份总数	D	262,307,520.00
期初股权激励未解锁股份	E	-1,963,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	F	
发行新股或债转股等增加股份数	G	1,075,680.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	6.00
本期股权激励解锁股份	I	537,840.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
因回购等减少股份数	K	267,660.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	L	6.00
报告期缩股数	M	
报告期月份数	N	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$O=D+E+F \times \frac{H}{N} + I \times \frac{J}{N} - K \times \frac{L}{N} - M$	261,620,910.00
基本每股收益	$P=A/O$	1.08
扣除非经常损益基本每股收益	$Q=C/O$	1.03

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	283,834,065.06
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	283,834,065.06
非经常性损益	D	15,352,936.67
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	268,481,128.39
发行在外的普通股加权平均数	F	261,620,910.00

认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	924,685.02
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	262,545,595.02
稀释每股收益	M=C/H	1.08
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	1.02

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。