（上接A27版）

费功全 潘婷	新疆海天	60,000,000.00	2020-4-2	2033-4-2	否
费功全 潘婷、海天投资、海天房地产	蒲江达海	540,000,000.00	2020-6-5	2035-6-4	否

（2）发行人及子公司作为担保方

担保方名称	被担保方名称	担保金额（元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
海天集团	三岔湖海天	155,000,000.00	2014-4-1	2026-3-31	否

因"简阳市三岔湖区域自来水项目"项目建设需要，三岔湖海天与中国银行股份有限公司简阳支行签订了《固定资产借款合同》（编号：2014年简中银固字001号），借款金额15,500.00万元，借款期限144个月，公司和北控中科成环保集团有限公司作为三岔湖海天股东均需提供保证和质押担保。

为此，公司与中国银行股份有限公司简阳支行签订了《保证合同》（2014年简中银保字001号）为上述贷款提供连带责任担保，签订了《质押合同》（2014年简中银质字003号），以所持三岔湖海天50.00%股权为上述贷款提供质押担保。

本次关联交易经发行人第一届董事会第二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的意见。

4、股权转让交易

2017年2月10日，公司与双流洁诚污泥签订股权转让协议，将公司持有海天洁诚的2.00%股权按出资额转让给双流洁诚污泥，转让价格为12.00万元；2017年4月24日，公司与双流洁诚污泥签订股权转让协议，将公司持有海天洁诚的49.00%股权按出资额转让给双流洁诚污泥，转让价格为294.00万元。转让完成后，公司不再持有海天洁诚股权。

上述股权交易中，发行人收购凌志环保所持清源水务15%股权事宜经发行人第一届董事会第二次和第十二次会议审议通过，其他股权交易经发行人第一届董事会第十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，独立董事均发表了同意的意见。上述股权转让符合公司根据实际经营发展需要，交易定价原则合理、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在对发行人或关联方的利益输送。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事会成员

公司董事会由7名董事构成，其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期为3年，任期届满可以连选连任，独立董事任期遵守国家有关规定。公司董事姓名与任期情况如下表：

序号	姓名	任职	任期
1	费功全	董事长	2019年12月至2022年12月
2	李勇	董事	2019年12月至2022年12月
3	蔡先友	董事	2019年12月至2022年12月
4	蒋沛廷	董事	2019年12月至2022年12月
5	罗鹏	独立董事	2019年12月至2022年12月
6	叶宏	独立董事	2019年12月至2022年12月
7	段宏	独立董事	2019年12月至2022年12月

公司董事简历如下：

1、费功全，出生于1963年3月，中国国籍，无境外居留权，工程师，西南财经大学经济管理学院研修班、香港高金商学院。现任海天水务集团股份公司董事长、四川省工商联第十一届常委、四川省工商联省商会副会长、中国环境科学学会特邀常务理事、成都乐山商会会长、四川省循环经济促进会副会长，曾任四川省第十一届政协委员，获评为"全国优秀环境科技工作者"、"全国循环经济科技工作先进个人"、"中国环境保护产业协会优秀企业家"、"四川杰出民营企业家2014年度人物"、"四川省循环经济领军人物"。

2、李勇先生，出生于1973年12月，中国国籍，无境外居留权，西南石油大学石油燃气储运专业，本科学历。历任四川油庆建筑公司工程师、资阳供排水公司财务部经理、资阳海天总经理、海天有限总经理，2014年1月至今任海天集团董事、总裁。

3、蔡先友先生，出生于1955年8月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任资阳供排水公司安装部经理、经营部经理、营销部部长、工程部经理，乐至海天总经理助理、总经理，简阳环保总经理，三岔湖海天总经理，简阳海天总经理，2014年1月至今任海天集团董事，2018年2月至今任资阳海天总经理。

4、蒋沛廷先生，出生于1971年10月，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学经济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天副总经理、总经理，海天集团监事会主席，2018年2月至今任海天集团董事、副总裁。

5、罗鹏先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外居留权，四川大学法律专业，硕士研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局科员，四川致高律师事务所合伙人，2006年6月至今任成都理工大学法学院讲师，2019年2月至今任上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人，2019年12月任海天集团独立董事。

6、叶宏先生，出生于1962年4月，中国国籍，无境外居留权，清华大学环境工程专业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，2019年2月至今任四川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员，2019年3月至今任海天集团独立董事。

7、段宏女士，出生于1964年6月，中国国籍，无境外居留权，西南交通大学企业管理专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务所副所长，2007年4月至今任西南交通大学经济管理学院会计系副教授，2018年11月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2019年3月至今任海天集团独立董事。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举或更换，其他监事由股东大会选举或更换，任期为3年，任期届满可以连选连任。公司监事提名与任期情况如下表：

序号	姓名	任职	任期
1	费朝旭	监事会主席（职工监事）	2019年12月至2022年12月
2	伍刚	监事	2019年12月至2022年12月
3	宋克利	监事	2019年12月至2022年12月

公司监事简历如下：

1、费朝旭先生，出生于1975年12月，中国国籍，无境外居留权，北京指挥学院指挥专业，本科学历。历任青海总队四支队四中队排长、青海总队四支队四大队营长、青海总队二支队参谋长，2017年至今任海天集团督察总监，2018年2月至今任海天集团监事会主席。

2、伍刚先生，出生于1977年4月，中国国籍，无境外居留权，中共四川省委党校函授学院行政管理专业，专科学历。历任新津地源副总经理、新津海天水务有限公司副总经理、彭山海天总经理，2014年7月至今任新津海天总经理，2017年5月至今任海天集团监事。

3、宋克利先生，出生于1955年9月，中国国籍，无境外居留权，四川广播电视大学工业会计专业，大专学历。历任四川省机械技工学校教师、东方锅炉（集团）股份有限公司副总会计师、四川乐山振静皮革制品有限公司董事，1999年至今任四川和邦投资集团有限公司董事兼副总经理，2013年12月至今任四川振静股份有限公司董事，2008年2月至今任四川和邦生物科技股份有限公司董事，2019年3月至今任海天集团监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员情况如下表：

序号	职务	姓名
1	总裁	李勇
2	副总裁	戴善银
3	副总裁	钟映海
4	副总裁	蒋沛廷
5	副总裁兼董事会秘书	蒋南
6	财务总监	刘华

公司高级管理人员简历如下：

1、李勇先生，简历参见本节"一、（一）董事会成员"。

2、戴善银先生，出生于1964年2月，中国国籍，无境外居留权，中共四川省委党校经济学专业，研究生学历。历任乐山市五通桥区旅游局科员、区政府办公室科长、桥沟镇党委副书记、体改办主任、乐教育局局长、发改局调研员；四川国众集团公司董事兼总裁、海南万华房地产开发公司副总经理、乐山恒邦置业发展有限公司总经理、恒邦双林集团乐山城市公司总经理、恒邦双林集团天府新区城市公司总经理，2019年12月至今任海天集团副总裁。

3、钟映海先生，出生于1963年2月，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法专业，硕士研究生学历。历任资阳市政协副主席、海天集团工程总监，2019年2月至今任海天集团副总裁。

4、蒋沛廷先生，简历参见本节"一、（一）董事会成员"。

5、蒋南先生，出生于1977年3月，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学工商管理专业，硕士研究生学历，历任中国证监会四川监管局主任科员、四川天府银行股份有限公司资产管理事业部副总裁和计划财务部副总经理，2019年2月至今任海天集团副总裁兼董事会秘书。

6、刘华女士，出生于1975年11月，中国国籍，无境外居留权，兰州商学院会计学专业，大专学历，会计师。历任海天集团财务部部长、证券部部长，2019年2月至今任海天集团财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及近亲属持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下表：

姓名	职务	持股方式	持股数量（万股）	持股比例
费功全	董事长	间接	17,429.72	74.49%
李勇	总裁	直接	1,044.51	4.46%
费伟	监事	直接	578.02	2.47%

注：以上所持股份不存在质押或冻结情况。

报告期期初，费功全、李勇、费伟分别持有公司18,477.47万股、1,044.51万股和578.02万股，持股比例分别为78.96%、4.46%和2.47%。2018年3-5月期间，费功全通过海天投资间接对外转让股份，引进投资者，相应地费功全持股数量和持股比例有所下降，李勇和费伟持股数量和持股比例保持不变。上述股份增减变动情况具体如下：

姓名	2016年12月增资及股权转让后持股数量及比例		2018年3-5月股权转让后至今持股数量及比例	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
费功全	18,477.47	78.96%	17,429.72	74.49%
李勇	1,044.51	4.46%	1,044.51	4.46%
费伟	578.02	2.47%	578.02	2.47%

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

发行人董事长费功全对外投资情况参见招股意向书第五节"八、（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况"。公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的其他对外投资情况如下表：

序号	姓名	与发行人关联关系	对外投资企业名称
1	李勇	发行人董事及总裁	成都裕座餐饮有限公司
2	罗鹏	发行人独立董事	上海市锦天城（成都）律师事务所
3	伍刚	发行人监事	成都地源
4	费俊杰	发行人实际控制人、董事长费功全之子	眉山鼎祥云帆创业投资基金合伙企业（有限合伙）
5	费俊杰	发行人实际控制人、董事长费功全之子	重庆和友碱胺实业有限公司
6	胡倩	发行人实际控制人、董事长费功全之子的配偶	崇州弘鑫海
7	费功元	发行人实际控制人、董事长费功全的兄弟	华丰机电
8	费功元	发行人实际控制人、董事长费功全的兄弟	乐山市向南电工材料销售有限公司
9	蒋南	发行人董事会秘书	山东鑫秋农业科技股份有限公司
10	宋昭宇	发行人监事宋克利的兄弟	深圳市德和昌建材有限公司
11	潘婷	发行人实际控制人、董事长费功全的配偶	成都新朝阳作物科学股份有限公司
12	潘婷	发行人实际控制人、董事长费功全的配偶	四川恒邦能源股份有限公司

上述对外投资与公司均不存在利益冲突。

截至本招股意向书摘要签署日，除上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员均不存在其他对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

职务性质	姓名	职务	是否在公司领薪	2019年度税前薪酬（元）
董事	费功全	董事长	是	1,105,200.18
	李勇	董事、总裁	是	1,032,800.06
	蔡先友	董事	是	510,045.44
	蒋沛廷	董事、副总裁	是	641,226.94
	罗鹏	独立董事	是	1,839.08
	叶宏	独立董事	是	45,000.00
	段宏	独立董事	是	45,000.00
未兼任董事的高级管理人员	戴善银	副总裁	是	222,372.41
	钟映海	副总裁	是	605,433.51
	蒋南	副总裁兼董事会秘书	是	615,114.34
	刘华	财务总监	是	361,217.76
监事	费朝旭	监事会主席（职工监事）	是	291,250.00
	伍刚	监事	是	222,502.78
	宋克利	监事	否	0.00

注：罗鹏、戴善银自2019年12月开始在海天集团担任上述职务。

除上述事项外，公司董事、监事及高级管理人员未享受其他待遇。

（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员主要兼职情况

姓名	职务		与公司关系
	任本公司职务	主要兼职情况	
费功全	董事长	大昭添澄执行事务合伙人	公司股东
		嘉创投资董事长	控股股东控股子公司
		海天房地产董事	控股股东控股子公司
		海天科创法定代表人、执行董事	全资子公司
		天府海天执行董事	全资子公司
		成都乐山商会负责人、会长	公司参股社会团体
李勇	董事、总裁	海天世浦泰法定代表人、董事长	合营子公司
		三岔湖海天董事	合营子公司
		海天科创经理	全资子公司
		蒲江达海董事长	控股子公司
		成都裕座餐饮有限公司执行董事	无其他关联关系
蔡先友	董事	资阳海天法定代表人、执行董事	全资子公司
		资阳污水法定代表人、执行董事	全资子公司
蒋沛廷	董事	珙县海天监事	全资子公司
		宜宾海天监事	全资子公司
罗鹏	独立董事	上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人	无其他关联关系
		成都理工大学法学院讲师	无其他关联关系
叶宏	独立董事	四川省生态环境科学研究院研究员	无其他关联关系
段宏	独立董事	西南交通大学经济管理学院副教授	无其他关联关系
		成都天翔环境股份有限公司独立董事	无其他关联关系
费朝旭	监事会主席	罗平海天董事	控股子公司
伍刚	监事	新津海天法定代表人、执行董事兼总经理	全资子公司
宋克利	监事	四川和邦投资集团有限公司董事	持股5%以上股东
		四川和邦盐化有限公司法定代表人、执行董事兼总经理	持股5%以上股东的控股子公司
		成都青羊正知行科技小额贷款有限公司法定代表人、董事长	持股5%以上股东的控股子公司
		深圳和邦正知行资产管理有限公司董事	持股5%以上股东的控股子公司
		四川申阳投资开发有限公司董事	持股5%以上股东的控股子公司
		泸州和邦房地产开发有限公司董事	持股5%以上股东的控股子公司
		四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司监事	持股5%以上股东的控股子公司
		四川申阳置业有限公司监事	持股5%以上股东的控股子公司
		四川振静股份有限公司董事	持股5%以上股东的控股子公司
		四川和邦集团乐山天然气化工有限公司监事	持股5%以上股东的控股子公司
		尚信资本管理有限公司董事	持股5%以上股东的参股公司
		四川和邦生物科技股份有限公司董事	持股5%以上股东的控股子公司
		四川顺城盐品股份有限公司董事	持股5%以上股东的参股公司
		神驰机电股份有限公司董事	持股5%以上股东的参股公司
		乐山市商业银行股份有限公司监事	持股5%以上股东的参股公司
戴善银	副总裁	万宁麓海农林科技有限公司经理	无其他关联关系
		海南万华房地产开发有限公司董事	无其他关联关系
蒋南	副总裁、董事会秘书	四川成飞集成科技股份有限公司独立董事	无其他关联关系

除上述已披露情况外，公司董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

发行人董事、高级管理人员和监事的在外兼职，不存在违反《公司法》等法律法规关于董监高任职资格规定的情形，不影响其在发行人的任职资格及履职，亦与发行人不存在利益冲突。

八、发行人控股股东及实际控制人简介

（一）控股股东

海天投资是海天集团2014年1月发起设立时的主要发起人，发起设立时持股比例93.46%；现持有公司17,129.72万股股份，占本次发行前总股本的73.20%，系公司控股股东。其基本情况如下：

公司名称	四川海天投资有限责任公司
成立时间	1999年08月12日
注册地址和主要生产经营地	成都市锦江区人民南路二段80号锦苑楼宾馆11层4121号
注册资本	7,000.00万元
实收资本	7,000.00万元
法定代表人	王东
经营范围	商务服务业（不含投资与资产管理，担保服务及劳务派遣）；商品批发与零售（不含前后置许可项目）；房屋租赁（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期的基本财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	72,111.18	74,186.33
净资产	4,518.89	5,379.08
净利润	-860.19	-58.73

注：以上数据经四川承信会计师事务所审计。

截至本招股意向书摘要签署日，海天投资股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	费功全	6,940.00	99.14%
2	张克俭	60.00	0.86%
合计		7,000.00	100.00%

（二）实际控制人

费功全先生通过海天投资和大昭添澄间接持有海天集团合计17,429.72万股股份，占发行前总股本比例为74.49%，系公司实际控制人。其中海天投资和大昭添澄分别持有公司17,129.72万股股份和300.00万股股份。

姓名	持股比例	国籍	永久境外居留权	身份证号码	住所
费功全	74.49%	中国	否	51110219630302****	四川省成都市武侯区

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	185,920,531.79	122,606,999.80	121,952,575.29	116,201,674.57
应收账款	238,943,356.90	164,967,238.12	183,553,291.86	135,417,439.56
预付款项	7,840,181.25	3,460,263.36	5,130,787.72	4,428,425.22
其他应收款	12,407,535.28	16,568,310.25	27,955,748.06	91,513,580.06
存货	21,650,668.27	18,977,507.97	21,446,620.65	17,839,404.33
合同资产	712,099.70	-	-	-
一年内到期的非流动资产	96,079,994.43	79,974,345.26	58,866,788.00	11,432,382.90
其他流动资产	65,461,233.36	51,588,348.71	24,460,280.85	23,760,031.95
流动资产合计	629,015,600.98	458,143,013.47	443,366,092.43	400,592,938.59
非流动资产：				
长期应收款	804,734,844.41	680,198,086.68	551,158,784.04	477,430,250.59
长期股权投资	97,218,627.16	91,872,840.68	84,216,997.70	80,178,032.76
投资性房地产	2,160,005.34	2,248,342.74	2,352,136.10	1,656,503.47
固定资产	498,533,079.84	353,653,414.35	299,236,218.62	265,389,094.27
在建工程	610,978,414.12	592,857,971.84	308,482,297.47	319,590,915.06
无形资产	1,187,858,080.18	1,174,341,186.96	1,217,966,693.49	1,124,876,687.06
商誉	-	-	-	9,357,619.85
长期待摊费用	134,835.91	205,543.73	4,055,467.85	4,457,170.14
递延所得税资产	33,898,608.74	31,388,842.96	29,315,250.50	23,496,524.78
其他非流动资产	1,691,878.45	2,484,231.71	1,981,079.25	996,063.40
非流动资产合计	3,237,208,374.15	2,929,250,461.65	2,498,764,925.02	2,307,428,861.38
资产总计	3,866,223,975.13	3,387,393,475.12	2,942,131,017.45	2,708,021,799.97

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债：				
短期借款	110,000,000.00	210,000,000.00	25,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	600,838,713.46	457,426,835.26	321,860,897.48	244,452,687.05
预收款项	-	113,172,691.14	74,081,109.40	98,243,178.89
合同负债	105,491,139.80	-	-	-
应付职工薪酬	13,153,529.88	19,907,788.37	17,942,888.70	16,037,379.71
应交税费	31,196,313.37	29,485,611.70	39,743,086.05	27,921,386.14
其他应付款	79,916,593.43	72,340,844.04	113,422,818.24	100,306,729.83
其中：应付利息	2,815,193.10	2,458,416.86	1,994,251.82	2,039,374.09
应付股利	-	-	1,600.00	-
一年内到期的非流动负债	209,450,000.00	198,800,000.00	308,600,000.00	131,100,000.00
其他流动负债	-	-	5,865,172.96	2,770,173.02
流动负债合计	1,150,046,289.94	1,101,133,770.51	906,515,972.83	730,831,534.64
非流动负债：				
长期借款	1,307,114,011.69	932,967,519.69	904,550,000.00	982,572,700.00
长期应付款	4,568,777.63	21,032,410.95	-	-
预计负债	84,810,475.61	75,858,538.81	58,631,470.18	45,412,236.87
递延收益	40,652,731.98	41,226,475.47	29,799,097.46	28,482,693.31
递延所得税负债	15,176,655.63	14,832,846.00	15,027,767.04	15,593,586.72
非流动负债合计	1,452,322,652.54	1,085,917,790.92	1,008,008,334.68	1,072,061,216.90
负债合计	2,602,368,942.48	2,187,051,561.43	1,914,524,307.51	1,802,892,751.54
所有者权益（或股东权益）：				
股本	234,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00
资本公积	338,357,791.55	338,357,791.55	338,357,791.55	338,357,791.55
盈余公积	28,430,382.08	28,430,382.08	10,640,437.73	9,777,753.59
未分配利润	547,899,270.18	494,648,815.98	357,335,376.96	238,416,781.20
归属于母公司所有者权益合计	1,148,687,443.81	1,095,436,989.61	940,333,606.24	820,552,326.34
少数股东权益	115,167,588.84	104,904,924.08	87,273,103.70	84,576,722.09
股东权益合计	1,263,855,032.65	1,200,341,913.69	1,027,606,709.94	905,129,048.43
负债和所有者权益总计	3,866,223,975.13	3,387,393,475.12	2,942,131,017.45	2,708,021,799.97

2、合并利润表

单位：元

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	388,498,134.47	681,138,109.46	633,260,405.42	612,544,335.46
减：营业成本	210,448,196.72	353,840,221.16	322,296,846.73	365,755,541.01
税金及附加	9,225,052.09	16,724,442.39	16,654,126.40	11,044,048.98
销售费用	8,003,382.56	17,406,010.97	13,766,039.21	17,011,775.48
管理费用	39,662,343.34	75,601,957.11	68,929,134.89	66,278,050.81
研发费用	1,163,488.36	3,746,208.16	3,181,379.52	1,317,661.80
财务费用	45,237,879.68	68,424,984.34	62,525,602.94	73,097,347.76
加：其他收益	6,399,539.03	24,275,655.66	12,145,517.60	17,037,835.82
投资收益（损失以"-"号填列）	968,881.73	8,120,395.47	3,952,220.53	2,434,810.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	968,881.73	8,138,510.22	3,952,220.53	-657,867.91
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-4,511,474.27	10,964,233.22	-	-
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-	-	-20,402,412.12	-11,957,398.09
资产处置收益（损失以"-"号填列）	6,033.05	188,933.09	5,662,623.64	-
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	77,620,771.26	188,943,502.77	147,265,225.38	85,555,158.33
加：营业外收入	244,085.80	1,372,323.53	2,071,829.19	12,461,221.05
减：营业外支出	8,476,582.38	6,199,774.70	2,656,421.93	835,673.26
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	69,388,274.68	184,116,051.60	146,680,632.64	97,180,706.12
减：所得税费用	13,345,155.71	25,030,535.85	22,374,141.77	19,586,845.71
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	56,043,118.97	159,085,515.75	124,306,490.87	77,593,860.41
（一）按经营持续性分类	56,043,118.97	159,085,515.75	124,306,490.87	77,593,860.41
1、持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	56,043,118.97	159,085,515.75	124,306,490.87	76,214,581.24
2、终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-	-	-	1,379,279.17
（二）按所有权归属分类	56,043,118.97	159,085,515.75	124,306,490.87	77,593,860.41
1、归属于母公司所有者的净利润	53,250,454.20	155,103,383.37	119,781,279.90	74,427,670.99
2、少数股东损益	2,792,664.77	3,982,132.38	4,525,210.97	3,166,189.42
五、综合收益总额	56,043,118.97	159,085,515.75	124,306,490.87	77,593,860.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,250,454.20	155,103,383.37	119,781,279.90	74,427,670.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,792,664.77	3,982,132.38	4,525,210.97	3,166,189.42

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	299,048,649.82	767,776,622.72	571,784,053.37	493,894,880.44
收到的税费返还	3,825,646.60	17,157,810.96	11,124,005.09	15,110,813.64
收到其他与经营活动有关的现金	42,459,000.76	99,087,612.38	72,758,958.23	70,438,304.67
经营活动现金流入小计	345,333,297.18	884,022,046.06	655,667,016.69	579,443,998.75
购买商品、接受劳务支付的现金	111,966,016.45	202,065,003.43	176,954,477.61	139,008,092.31
支付给职工以及为职工支付的现金	50,856,066.94	87,161,312.60	82,383,811.87	67,591,982.88
支付的各项税费	43,494,931.65	97,716,108.09	78,108,410.56	77,671,428.49
支付其他与经营活动有关的现金	55,524,416.86	129,800,289.34	89,693,641.95	94,081,667.28
经营活动现金流出小计	261,841,431.90	516,742,713.46	427,140,341.99	378,353,170.96
经营活动产生的现金流量净额	83,491,865.28	367,279,332.60	228,526,674.70	201,090,827.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	2,981,885.25	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	34,788.50	6,574,112.74	769.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	2,498,763.48
收到其他与投资活动有关的现金	19,504,448.78	68,147,735.92	339,540,376.92	89,317,286.58
投资活动现金流入小计	19,524,448.78	71,164,409.67	346,114,489.66	91,816,819.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,496,769.96	293,490,587.12	147,855,910.48	254,697,584.39
投资支付的现金	4,500,000.00	3,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	106,306,556.05	183,501,907.63	359,517,961.15	179,701,983.96
投资活动现金流出小计	267,303,326.01	479,992,494.75	507,373,871.63	434,399,568.35
投资活动产生的现金流量净额	-247,778,877.23	-408,828,085.08	-161,259,381.97	-342,582,749.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,997,640.00	17,351,688.00	10,829.08	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,997,640.00	17,351,688.00	10,829.08	800,000.00
取得借款收到的现金	726,596,492.00	689,517,519.69	284,000,000.00	268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	611,600.00	90,400,000.00	81,468,083.68
筹资活动现金流入小计	734,594,132.00	707,480,807.69	374,410,829.08	350,268,083.68
偿还债务支付的现金	459,575,000.00	569,600,000.00	269,522,700.00	286,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,179,788.06	85,457,430.70	77,967,564.92	74,198,522.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,702,000.00	2,468,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53,001,003.51	15,105,305.74	95,047,960.41	107,512,636.94
筹资活动现金流出小计	553,755,791.57	670,162,736.44	442,538,225.33	467,761,159.35
筹资活动产生的现金流量净额	180,838,340.43	37,318,071.25	-68,127,396.25	-117,493,075.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	16,551,328.48	-4,230,681.23	-860,103.52	-258,984,996.97
加：期初现金及现金等价物余额	98,105,825.84	102,336,507.07	103,196,610.59	362,181,607.56
六、期末现金及现金等价物余额	114,657,154.32	98,105,825.84	102,336,507.07	103,196,610.59

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	48,432,966.07	15,405,682.28	8,377,315.97	44,557,215.30
应收账款	3,137,992.50	3,285,812.50	4,317,750.00	-
预付款项	7,000.00	196,922.51	349,123.49	464,324.65
其他应收款	546,055,882.64	560,698,672.76	533,744,033.89	473,989,069.17
其中：应收股利	6,000,000.00	-	12,861,661.88	12,861,661.88
一年内到期的非流动资产	46,867,256.27	34,336,412.05	28,164,850.60	-
其他流动资产	13,175,434.72	9,650,566.75	-	230,754.74
流动资产合计	657,676,532.20	623,574,068.85	574,953,073.95	519,241,363.86
非流动资产：				
长期应收款	85,650,000.00	128,837,432.09	83,418,170.01	165,621,754.55
长期股权投资	1,144,445,084.63	907,099,298.15	841,933,572.25	734,007,624.19
固定资产	4,135,139.54	1,113,480.24	1,061,601.18	1,215,039.66
在建工程	-	-	-	44,629,306.90
无形资产	1,570,291.67	1,666,569.42	365,801.97	52,586.89
长期待摊费用	-	145,771.77	3,970,079.25	4,186,905.77
非流动资产合计	1,235,800,515.84	1,038,862,551.67	930,749,224.66	949,713,217.96
资产总计	1,893,477,048.04	1,662,436,620.52	1,505,702,298.61	1,468,954,581.82

母公司资产负债表（续）

单位：元

项 目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债：				
短期借款	90,000,000.00	210,000,000.00	-	85,000,000.00
应付账款	18,851,077.25	8,181,719.78	7,252,799.80	342,332.70
预收款项	-	-	-	567,200.00
应付职工薪酬	3,408,713.16	5,480,630.19	4,694,589.75	3,355,517.04
应交税费	2,132,165.06	2,392,996.38	4,796,447.34	48,157.70
其他应付款	524,590,255.85	483,959,962.77	651,636,593.82	476,196,347.92
其中：应付利息	510,618.05	603,850.43	332,291.67	497,533.34
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	-	145,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	-	-	2,050,000.00	-
流动负债合计	639,982,211.32	710,015,309.12	815,430,430.71	567,509,555.36
非流动负债：				
长期借款	269,000,000.00	50,000,000.00	-	145,000,000.00
长期应付款	45,650,000.00	78,300,000.00	49,900,000.00	125,000,000.00
递延收益	6,150,000.00	6,150,000.00	300,000.00	-
非流动负债合计	320,800,000.00	134,450,000.00	50,200,000.00	270,000,000.00
负债合计	960,782,211.32	844,465,309.12	865,630,430.71	837,509,555.36
所有者权益（或股东权益）：				
股本	234,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00
资本公积	325,040,326.02	325,040,326.02	325,040,326.02	325,040,326.02
盈余公积	28,430,382.08	28,430,382.08	10,640,437.73	9,777,753.59
未分配利润	345,224,128.62	230,500,603.30	70,391,104.15	62,626,946.85
股东权益合计	932,694,836.72	817,971,311.40	640,071,867.90	631,445,026.46
负债和所有者权益总计	1,893,477,048.04	1,662,436,620.52	1,505,702,298.61	1,468,954,581.82

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	20,753,752.89	52,373,601.05	48,911,768.58	27,000,301.61
减：营业成本	1,286,056.07	4,870,779.60	2,358,751.42	-
税金及附加	94,928.95	475,461.50	61,236.43	131,781.54
销售费用	433,578.84	2,348,258.97	5,823,779.38	9,939,421.07
管理费用	12,796,428.93	26,379,952.99	23,190,439.15	23,300,533.79
研发费用	1,162,588.36	3,746,208.16	3,181,379.52	1,317,661.80
财务费用	7,074,625.94	13,992,912.95	4,287,438.09	15,325,817.82
其中：利息费用	8,053,684.47	15,589,760.17	13,392,841.67	16,020,041.64
利息收入	1,011,197.60	1,721,642.69	9,278,383.25	832,785.59
加：其他收益	89,373.45	186,890.18	300,000.00	704,223.79
投资收益（损失以"-"号填列）	119,668,994.60	171,954,719.73	2,840,197.08	-657,867.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	845,786.48	7,651,134.78	3,952,220.53	-657,867.91
信用减值损失（损失以"-"号填列）	71,277.54	5,387,806.71	-	-
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-	-	-4,022,080.57	-2,397,602.80
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-11,666.07			
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	117,723,525.32	178,089,443.50	9,126,861.10	-25,366,161.33
加：营业外收入		10,000.00	187.17	100.06
减：营业外支出	3,000,000.00	200,000.00	500,206.83	6,774.19
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	114,723,525.32	177,899,443.50	8,626,841.44	-25,372,835.46
减：所得税费用		-	-	-
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	114,723,525.32	177,899,443.50	8,626,841.44	-25,372,835.46
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	114,723,525.32	177,899,443.50	8,626,841.44	-27,692,344.63
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-	-	-	2,319,509.17
五、综合收益总额	114,723,525.32	177,899,443.50	8,626,841.44	-25,372,835.46

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,252,100.00	10,382,952.28	60,000.00	1,723,960.01
收到其他与经营活动有关的现金	100,462.79	4,246,460.52	5,936,066.19	1,056,305.97
经营活动现金流入小计	1,352,562.79	14,629,412.80	5,996,066.19	2,780,265.98
购买商品、接受劳务支付的现金	725,439.85	572,308.99	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12,760,328.05	19,975,280.14	16,307,178.01	10,481,170.08
支付的各项税费	901,619.61	4,975,248.43	28,182.00	830,578.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,091,711.86	13,511,728.43	16,352,481.27	20,351,293.14
经营活动现金流出小计	21,479,099.37	39,034,565.99	32,687,841.28	31,663,042.20
经营活动产生的现金流量净额	-20,126,536.58	-24,405,153.19	-26,691,775.09	-28,882,776.22
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	8,785,822.78	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	3,060,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	45,099,545.18	308,902,418.80	87,035,825.38
投资活动现金流入小计	13,800,000.00	53,885,367.96	308,902,418.80	90,095,825.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,790,985.23	1,745,790.84	1,925,041.87	51,882,927.70
投资支付的现金	192,500,000.00	-	58,200,000.00	136,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,064,032.93	275,975,090.94	65,981,363.69
投资活动现金流出小计	196,290,985.23	4,809,823.77	336,100,132.81	254,464,291.39
投资活动产生的现金流量净额	-182,490,985.23	49,075,544.19	-27,197,714.01	-164,368,466.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	300,000,000.00	496,000,000.00	-	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	375,606,650.07	321,504,837.66	1,209,479,058.55	75,164,447.86
筹资活动现金流入小计	675,606,650.07	817,504,837.66	1,209,479,058.55	160,164,447.86
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	381,000,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,562,472.41	17,760,090.28	13,523,083.34	16,008,858.31
支付其他与筹资活动有关的现金	233,388,478.13	437,661,913.55	1,091,545,105.04	280,180.55
筹资活动现金流出小计	442,950,950.54	836,422,003.83	1,192,068,188.38	103,289,038.86
筹资活动产生的现金流量净额	232,655,699.53	-18,917,166.17	17,410,870.17	56,875,409.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	30,038,177.72	5,753,224.83	-36,478,618.93	-136,375,833.23
加：期初现金及现金等价物余额	13,530,030.76	7,776,805.93	44,255,424.86	180,631,258.09
六、期末现金及现金等价物余额	43,568,208.48	13,530,030.76	7,776,805.93	44,255,424.86

（二）非经常性损益

报告期内，公司经会计师核验的非经常性损益明细如下表：

单位：万元

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	0.60	18.89	566.26	309.27
计入当期损益的政府补助	257.39	728.03	376.18	391.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	77.13	553.37	56.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-1.81	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823.25	-482.75	-58.46	1,162.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-21.67	17.12
非经常性损益小计	-565.26	339.51	1,415.68	1,936.56
减：所得税影响额	-58.45	47.16	136.58	36.16
减：少数股东权益影响额（税后）	-1.15	2.33	13.52	3.05
合 计	-505.66	290.02	1,265.58	1,897.35

（三）公司主要财务指标

项 目	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	0.55	0.42	0.49	0.55
速动比率（倍）	0.53	0.40	0.47	0.52
资产负债率（合并）	67.31%	64.56%	65.07%	66.58%
资产负债率（母公司）	50.74%	50.80%	57.49%	57.01%
无形资产（扣除特许经营权、土地使用权、水面养殖权和采矿权）占净资产的比例	0.15%	0.17%	0.05%	0.02%
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次/年）	1.70	3.40	3.46	5.03
存货周转率（次/年）	10.23	17.39	16.33	21.49
息税折旧摊销前利润（万元）	15,630.00	35,783.56	31,014.25	24,788.18
利息保障倍数（倍）	2.39	3.13	2.89	2.25
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.36	1.57	0.98	0.86
每股净现金流量（元/股）	0.07	-0.02	-0.00	-1.11

注：除特别注明外，上述财务指标均以合并财务报表数据为基础计算。

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产；

4、无形资产占净资产比例=无形资产（土地使用权、特许经营权等除外）/期末净资产；

5、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额；

6、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额；

7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

8、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；

9、息税折旧摊销前利润＝税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销；

10、利息保障倍数＝息税前利润/（费用化利息支出+资本化利息支出）。

（四）管理层讨论与分析

1、资产总体构成及变动分析

报告期内，公司各期末资产构成及变化如下表所示：

单位：万元

项目	2020.06.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	62,901.56	16.27	45,814.30	13.52	44,336.61	15.07	40,059.29	14.79
非流动资产	323,720.84	83.73	292,925.05	86.48	249,876.49	84.93	230,742.89	85.21
资产总额	386,622.40	100.00	338,739.35	100.00	294,213.10	100.00	270,802.18	100.00

2017年末、2018年末、2019年末和2020年1-6月，公司资产总额分别为270,802.18万元、294,213.10万元、338,739.35万元和386,622.40万元。资产总额持续增长，主要原因系：（1）随着公司盈利规模稳步增长，资产规模相应增长；（2）公司处于快速发展阶段，报告期新增特许经营权项目的投建和运营促使资产规模逐年增长。

从公司资产结构来看，呈现流动资产比例较低、非流动资产比例较高的特点。报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别达到85.21%、84.93%、86.48%和83.73%，公司非流动资产占比较高主要是由于公司从事水务经营，所需的相关基础设施投资大，从而形成了较大金额的固定资产、无形资产等非流动资产，而货币资金、存货等流动资产相对较小。

2、负债总体构成及变动情况分析

报告期内各期末公司负债构成及变化如下表：

（下转A29版）