



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-131

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李炜、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)叶时珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,413,378,584.48	2,584,178,135.38	32.09%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	793,575,339.24	761,672,326.05	4.19%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9982	8.6331	-65.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	222,902,449.84	-21.24%	724,954,939.92	0.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	19,218,288.93	34.12%	42,490,198.21	0.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-285,509,034.64	-750.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.0787	-316.78%
基本每股收益（元/股）	0.07	-61.11%	0.16	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-61.11%	0.16	-73.33%
加权平均净资产收益率	2.45%	-0.31%	5.44%	2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.37%	-0.13%	5.39%	2.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-6,243.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,155,962.19	主要为在线运营维护政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,814.00	其中捐赠 47.90 万元；巢湖 DBO 项目缴纳罚款 14 万元；

		东川公司缴纳罚款 7.9814 万元。
减：所得税影响额	61,736.78	
合计	386,167.72	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、资产负债率较高的风险

公司主要从事的是环保节能行业，属于资金密集行业，随着业务规模不断扩大，大部分经营资金主要依靠银行贷款和商业信用解决，导致公司资产负债率一直位于较高水平，未来如果公司负债管理不够谨慎，仍存在一定的偿债风险。

### 2、应收账款回收风险

公司应收账款净额增长较快，主要是因为生活污水投资运营收入增长而相应增加的应收账款；公司环境工程EPC业务新增部分项目尚未满足收款条件，导致环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，但由于应收账款总额较高，加上国家宏观调控对地方债务规模的控制，公司仍存在一定的回收风险。

### 3、行业标准提高的风险

随着国家对治污企业排污标准的提高，政府可能要求污水处理厂排放标准从现在的一级B标准提升至一级A排放标准。为此，公司需进行提标改造从而导致运营成本提高。提标改造所需资金是否由公司投入、投入多少以及排放标准提高后污水处理水价是否调高等问题，则需通过与政府间协商签订提标改造协议确定。该事项的不确定性将会给公司带来一定的经营风险。

### 4、出水水质超标的风险

在国家排放标准提高后，根据新的标准提质改造需要一定的实施周期，在提质改造完成前，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险，虽然根据协议，公司未违反协议约定的排放标准条款，但仍存在被环保部门通报或限期整改，甚至行政处罚的风险。

### 5、公司扩张导致的管理风险

公司目前在全国各地拥有40余家分子公司。本公司已经对各分子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着分子公司数量增多、销售区域扩大，尤其是年内公司开展了两起较大的收购，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。

### 6、政策风险

今年，财政部和国家税务总局印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》，其中提到污水处理劳务、再生水劳务，自2015年7月1日起，征收增值税，后返还70%，即原来享有的污水处理、再生水等免增值税的政策被取消。这一政策的执行，对公司经营业绩和经营现金流量都产生了重要的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,316
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	44.12%	116,776,605	116,776,605	质押	50,800,000
丸红株式会社	境外法人	18.75%	49,624,908	49,624,908		
丸红（北京）商业贸易有限公司	境内非国有法人	3.75%	9,924,981	9,924,981		
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	2.89%	7,644,108			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	6,618,000			
王颖哲	境内自然人	0.57%	1,520,000	1,500,000	质押	1,500,000
方静	境内自然人	0.42%	1,100,000			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.37%	980,200			
安徽省环境科学研究院	国有法人	0.36%	955,512			
安徽省环境工程评估中心	国有法人	0.36%	955,512			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
合肥高新建设投资集团公司	7,644,108	人民币普通股	7,644,108			
全国社会保障基金理事会转持二户	6,618,000	人民币普通股	6,618,000			
方静	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
中央汇金投资有限责任公司	980,200	人民币普通股	980,200			
安徽省环境科学研究院	955,512	人民币普通股	955,512			
安徽省环境工程评估中心	955,512	人民币普通股	955,512			
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	883,800	人民币普通股	883,800			
陈宇	645,600	人民币普通股	645,600			
张德军	568,000	人民币普通股	568,000			
穆丽欢	450,000	人民币普通股	450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，丸红（北京）商业贸易有限公司是丸红（中国）有限公司的全资子公司，丸红（中国）有限公司是丸红株式会社的全资子公司，二者为一致行动人。除					

	此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张德军除通过普通证券账户持有 68,000 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，合计实际持有 568,000 股。

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

是  否

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

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
安徽国祯集团股份有限公司	38,925,535		77,851,070	116,776,605	首发限售股 38,925,535 新增配股 77,851,070	2017 年 8 月 1 日
丸红株式会社	16,541,636		33,083,272	49,624,908	首发限售股 16,541,636 新增配股 33,083,272	
丸红（北京）商业贸易有限公司	3,308,327		6,616,654	9,924,981	首发限售股 3,308,327 新增配股 6,616,654	
合肥高新建设投资集团公司	2,548,036	7,644,108	5,096,072	0	首发限售股 2,548,036 新增配股 5,096,072	2015 年 9 月 9 日 已解禁
全国社会保障基金理事会转持二户	2,206,000	6,618,000	4,412,000	0	首发限售股 2,206,000 新增配股 4,412,000	2015 年 9 月 9 日 已解禁
安徽省环境科学研究院	318,504	955,512	637,008	0	首发限售股 318,504 新增配股 637,008	2015 年 9 月 9 日 已解禁
安徽省环境工程评估中心	318,504	955,512	637,008	0	首发限售股 318,504 新增配股 637,008	2015 年 9 月 9 日 已解禁

王颖哲	500,000		1,000,000	1,500,000	首发限售股 500,000 新增配股 1,000,000	2017年8月1日
贺燕峰	250,000		500,000	750,000	首发限售股 250,000 新增配股 500,000	2017年8月1日
孟平	250,000		500,000	750,000	首发限售股 250,000 新增配股 500,000	2017年8月1日
王淦	250,000		500,000	750,000	首发限售股 250,000 新增配股 500,000	2017年8月1日
刘端平	250,000		503,750	753,750	首发限售股 250,000 新增配股 500,000 高管增持 5,000	2017年8月1日; 高管增持部分按照 高管锁定股份 规定解限
陈会武	250,000		500,000	750,000	首发限售股 250,000 新增配股 500,000	2017年8月1日
罗彬	150,000		300,000	450,000	首发限售股 150,000 新增配股 300,000	2017年8月1日
张洪勋	50,000		100,000	150,000	首发限售股 50,000 新增配股 100,000	2017年8月1日
李炜	0	0	51,000	51,000	高管增持 68,000	按照高管锁定股 份规定解限
李燕来	0	0	7,500	7,500	高管增持 10,000	按照高管锁定股 份规定解限
崔先富	0	0	7,500	7,500	高管增持 10,000	按照高管锁定股 份规定解限
侯红勋	0	0	7,500	7,500	高管增持 10,000	按照高管锁定股

						份规定解限
合计	66,116,542	16,173,132	132,310,334	182,253,744	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表部分

- 1、货币资金。本期金额483,948,738.33，较期初增加了131.34%，系报告期内员工股权激励认缴款到账及承兑汇票保证金增加所致。
- 2、应收票据。本期金额6,355,395.00，较期初增加了144.66%，系报告期内公司设备制造业务销售回款收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款。本期金额409,562,401.44，较期初增加了34.30%，系报告期内公司水务运营业务回款影响以及环巢湖DBO业务未满足回款条件所致。
- 4、预付款项。本期金额98,426,844.15，较期初增加了139.00%，系报告期内公司环境工程业务规模增加，设备采购预付款增加所致。
- 5、其他应收款。本期金额96,401,868.03，较期初增加了168.08%，系报告期内公司投标保证金增加所致。
- 6、存货。本期金额70,920,241.40，较期初增加了161.42%，系报告期内公司环境工程业务增加，导致存货相应增加所致。
- 7、其他流动资产。期末余额为0，期初余额1,439,324.95，系报告期内公司进项税全额抵扣所致。
- 8、短期借款。本期金额663,509,000.00，较期初增加了35.30%，系报告期内公司在维持原有短期贷款规模的基础上，为拓宽融资渠道新增兴业银行产业基金所致。
- 9、应付票据。本期金额46,201,275.44，较期初增加了145.26%，系报告期内公司以银行承兑汇票支付货款的方式增加所致。
- 10、预收款项。本期金额52,051,270.30，较期初增加了321.62%，系报告期内公司环境工程EPC业务增加所致。
- 11、应付职工薪酬。本期金额1,156,585.60，较期初下降73.91%，系2014年度年终工资及奖金在报告期内支付完毕所致。
- 12、其他应付款。本期金额139,566,101.76，较期初增加了491.71%，系报告期内员工股权激励认缴款到账所致。
- 13、一年内到期的非流动负债。本期金额65,578,379.63，较期初下降70.04%，系报告期内公司归还到期的长期借款所致。
- 14、长期借款。本期金额1,098,411,919.49，较期初增加了90.45%，系报告期内公司投资运营类项目增加，项目贷款增加所致。
- 15、股本。本期金额264,679,626.00，较期初增加了200%，系报告期内公司资本公积转增股本所致。
- 16、资本公积。本期金额85,978,822.55，较期初下降67.24%，系报告期内公司资本公积转增股本所致。

#### 二、利润表部分

- 1、资产减值损失。本期金额464,430.43，较上年同期减少67.44%，系公司逾期款项回收所致。
- 2、投资收益。本期金额384,987.66，较上年同期减少63.15%，系公司参股公司利润减少所致。
- 3、营业外收入。本期金额11,433,127.71，较上年同期增加了1760.97%，系公司水务运营收入增值税即征即退所致。

#### 三、现金流量表部分

- 1、收到其他与经营活动有关的现金。本期金额59,093,868.45，较上年同期增加了765.78%，系公司收回前期支付的保证金增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金。本期金额763,910,273.12，较上年同期增加了73.52%，系公司本报告期特许经营权项目投资支付的现金增加所致。
- 3、支付的各项税费。本期金额45,281,820.62，较上年同期增加了66.69%，系受财税【2015】78号文影响，公司水务运营收入于2015年7月开始计征增值税以及三免三减半优惠减少所得税增加所致。
- 4、收回投资收到的现金。本期金额0，上年同期金额为1,110,698.00，系上年同期出售中科大国祯股权，本期无同类业务。

- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。本期金额11,972,018.28，较上年同期增加了68.95%，系公司固定资产投资增加所致。
- 6、吸收投资收到的现金。本期金额106,500,881.80，较上年同期减少56.00%，上年同期为公司上市募集资金，本期为股权激励认缴款到账。
- 7、取得借款收到的现金。本期金额1,412,629,000.00，较上年同期增加了170.66%，系报告期内公司投资运营类项目增加，项目贷款增加所致。
- 8、偿还债务支付的现金。本期金额870,881,142.61，较上年同期增加了54.21%，系偿还公司到期借款增加所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金。本期金额0，上年同期金额为8,266,196.27，上年同期为公司上市发行股票发生的相关费用支出。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，以致力于成为国际竞争力的环境治理综合服务商为目标，继续专注于主营业务的发展，水务运营业务、环境工程EPC业务以及设备制造业务持续稳定增长。同时在国家环保政策开始稳步实施的背景下，公司紧抓市场机遇，积极拓展市场，通过兼并收购以及PPP等方式扩大现有产能和服务规模，丰富了公司业务产业链，各项工作取得了较好的经营成果。

报告期内，公司销售收入和扣除非经常性损益后的净利润较去年同期基本持平。1-9月实现营业收入72,495.49万元，同比增长0.35%；实现营业利润4,653.87万元，同比减少17%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润4,249.02万元，同比增长0.4%。报告期内，财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知已开始实施，这一政策的执行，对公司经营业绩和经营现金流量都产生了重要的影响。为此，公司内部进一步加强管理，节能降耗，合理地控制了成本与费用，使公司整体经营业绩能持续增长。

### （一）抢抓市场机遇，积极参与市场招标和产业并购

利用公司产业链齐全以及良好的运营管理优势，公司积极参与全国污水PPP项目的投标，同时在国际国内市场开展兼并收购工作，报告期内，公司收购麦王环境技术股份有限公司以及挪威Goodtech Environment AS公司取得了重要进展，使得公司在工业废水领域以及小城镇污水处理设备技术上取得了新的突破。

### （二）各污水厂稳定运行

报告期内公司所辖污水厂安全稳定运营，公司水务运营事业部为防范隐患、降低运营风险，组织了运营优化行动，对八大区域运营公司50多座污水处理厂进行了实地优化摸排，加强了污水处理厂的监督检查工作，区域运营公司管理水平进一步提升。

### （三）全力以赴推进重点项目建设

衡山县污水处理厂改扩建项目以及衡阳县污水处理厂改扩建项目二期工程已竣工验收，目前已投入运营；长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目，已完成南半区土建主体工程，目前已进入设备、工艺管道安装阶段。北半区氧化沟改造、脱水机房改造已完成基坑支护工程，目前正进行土方外运作业。预处理土建改造已完成，设备安装已完成过半；合肥市清溪净水厂PPP项目，目前已完成项目公司注册、土地相关手续、项目规划许可、消防备案、勘察、初步设计等前期工作，监理招标已完成，项目已正式开工。

### （四）加强管理体系建设，激发员工活力

为适应公司发展需要，公司进行了职能部门以及事业部的改革，通过一系列内部改革措施，进一步理顺各事业部、运营厂与公司总部之间的责权关系，简化工作流程，提高工作效率。同时为了吸引和留住人才，公司已推出了限制性股票激励计划，有效的调动起了公司中高层及业务骨干的积极性，激励大家为共同实现公司的目标努力，为公司持续发展创造了条件。

### （五）股权融资与债务融资同步推进

报告期，公司除根据投融资计划，落实银行授信工作外，积极推进直接股权融资和直接债务融资等工作。2015年3月18日，公司披露了非公开发行股票预案，相关方案已经董事会、股东大会审议通过，2015年5月29日，证监会出具了非公开发

行股票事项的受理通知书；2015年6月16日，公司披露了拟发行1.5亿元短期融资券的公告，相关方案已经董事会、股东大会审议通过，2015年10月15日已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、合肥市巢湖流域DBO乡镇污水处理厂及配套管网建设项目，目前主体工程完成，部分完成验收，项目正在进行进水调试，截止报告期末该项目已确认收入5.22亿元，预计今年年底前大部分项目通水运营。

2、长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目，已完成南半区土建主体工程，目前已进入设备、工艺管道安装阶段。北半区氧化沟改造、脱水机房改造已完成基坑支护工程，目前正在进行土方外运作业。预处理土建改造已完成，设备安装已完成过半。

3、衡山县污水处理厂改扩建项目以及衡阳县污水处理厂改扩建项目二期工程已竣工验收，目前已投入运营。

4、合肥市清溪净水厂PPP项目，目前已完成项目公司注册、土地相关手续、项目规划许可、消防备案、勘察、初步设计等前期工作，监理招标已完成，项目已正式开工。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2015年，公司立项了“重点区域分散型点源处理及小流域综合整治长效机制研究与产业化示范”等9个研发项目，其中包括分散型点源污水处理系统关键技术集成与集约化运营示范、巢湖流域污水处理厂一级A标准再提升关键技术研究等19个子课题，上述课题研究等各项工作进展顺利。

结合研发工作的顺利实施，截止到2015年9月30日，公司研发人员申请国家发明专利2项，上半年获得授权的发明专利1项、实用新型专利3项，分别为《一种用于评价污水预处理阶段沉砂池除砂效果的测试方法》、《一种模块化复合生态好氧污水处理设备》、《一种模块化复合生态气提式污水处理设备》、《一种模块化复合生态兼氧污水处理设备》。目前，公司共拥有国家专利48项，其中发明专利15项。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商的采购金额占全部采购额的比例为32.20%，前5大供应商排名次序随着公司订单情况以及采购需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户均为去年同期的前5大客户，保持稳定的合作关系，前5大客户的销售占公司全部营业收入的比例为46.99%。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照既定的规划目标，始终坚持以生活污水处理为核心业务，积极开拓市场，坚持深化改革，创新经营管理机制，有序地开展了技术创新、研发、市场开拓、兼并收购等各项工作，1-9月实现营业收入72,495.49万元，同比增长0.35%，实现营业利润4,653.87万元，同比减少17%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润4,249.02

万元，增长0.4%；

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

公司已在本报告中详细描述存在的资产负债率较高风险、应收账款回收风险、行业标准提高风险、管理风险、政策风险等，详见本报告“第二节公司基本情况——二、重大风险提示”的相关内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽国祯集团股份有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，国祯集团不转让或者委托他人管理国祯集团所持有的国祯环保股份，也不由国祯环保回购该等股份。	2014年06月23日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺
	安徽国祯集团股份有限公司	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，国祯集团持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。	2014年06月23日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺
	丸红株式会社	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	2014年06月23日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺

	公司	<p>股价稳定措施： 公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司将启动股价稳定措施。</p>	2014 年 06 月 23 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	报告期内公司股价未出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的情形
	公司	<p>为填补首次公开发行股票后可能导致的投资者即期回报减少，尽量减少发行对净资产收益率以及每股收益的影响。公司承诺：将采取包括但不限于以下措施提高净资产收益率和每股收益：统筹合理安排募投项目的投资建设，使募投项目尽快实现效益；加强成本管理，降低成本费用；加强销售管理，提高销售利润率；加强资产管理，提高资产周转率等。</p>	2014 年 06 月 23 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺
	安徽国祯集团股份有限公司	<p>避免同业竞争承诺：国祯集团保证将来亦不在国祯环保以</p>	2011 年 05 月 09 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺

		外的公司、企业增加投资，从事与国祯环保构成实质性同业竞争的业务和经营。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		22,997.05				本季度投入募集资金总额			755.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		4,597.05				已累计投入募集资金总额			19,662.6		
累计变更用途的募集资金总额		4,597.05				已累计投入募集资金总额			19,662.6		
累计变更用途的募集资金总额比例		19.99%				已累计投入募集资金总额			19,662.6		
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											
长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目	否	6,000	6,000	2,023.3	6,010.17	100.17%					否
淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目	否	2,900	2,900	569.52	2,902.01	100.07%					否
繁昌县城市(南区)污水处理二期项目	否	2,400	2,400	451.74	1,735.18	72.30%		94.43	182.69		否
兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目	是	4,678.05	4,678.05	629.99	4,631.24	99.00%		341.79	646.52		否
涡阳县涡北污水处理厂BOT项目	否	3,100	3,100	1,244.28	1,930.22	62.27%					否
砚山县污水处理厂特许经营项目	是	2,898	2,898	1,432.78	1,432.78	49.44%		41.68	65.77		否
彬县污水处理厂特	是	1,021	1,021	1,021	1,021	100.00%		86.02	131.08		否

许经营项目											
承诺投资项目小计	--	22,997.05	22,997.05	7,372.61	19,662.6	--	--	563.92	1,026.06	--	--
超募资金投向											
合计	--	22,997.05	22,997.05	7,372.61	19,662.6	--	--	563.92	1,026.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	<p>适用</p> <p>公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,416.09 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]34010027 号《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足日常经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2015 年 2 月 4 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 4,500 万归还至转入公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已与各募集资金项目专户签订三方监管协议，尚未使用的资金已存入募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2015年4月3日，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，2015年5月29日取得了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151251号）。2015年10月20日公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，公司本次非公开发行股票数量不超过3,600 万股，募集资金不超过5亿元，主要用于怀远县污水设施PPP项目、合肥市清溪净水厂PPP项目、郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目以及偿还银行贷款，该议案尚需取得2015年11月5日召开的2015年第七次临时股东大会通过。

2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事，高级管理人员，核心管理人员，关键岗位人员及其他重要岗位人员等员工的积极性，2015年8月10日，公司董事会审议通过了《关于〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本次激励计划拟激励对象共计567人，包括：董事、高级管理人员；核心管理人员；关键岗位人员及其他重要岗位人员。拟定首次授予限制性股票的授予价格为每股13.86元。拟授予的限制性股票数量2000万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额26467.9626万股的7.56%，其中首次授予1837.92万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额26467.9626万股的6.94%，预留162.08万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额26467.9626万股的0.61%，预留部分占本次授予权益总额的8.10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

2015年9月7日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司股权激励权益授予日为2015年9月7日，目前员工交款已基本结束，公司将尽快组织验资。

3、2015年8月28日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于收购麦王环境技术股份有限公司股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币36,927.42万元收购麦王环境技术股份有限公司72.31%的股权。按照协议约定，公司目前已支付部分股权款，麦王环境技术股份有限公司的股权变更等事项正在进行中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第五届董事会第三十五次会议、2014年度股东大会做出决议，以2014年末总股本88,226,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日。上述方案已于2015年5月实施完毕。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

为响应中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，公司于2015年7月9日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东、部分董事、

高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-075）。公司控股股东、部分董事、高级管理人员拟计划通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。

实际增持情况如下：

公司实际控制人、董事长李炜先生，通过二级市场增持公司股票68000股，占公司总股本的0.0257%；

公司副董事长王颖哲先生，通过二级市场增持公司股票20000股，占公司总股本的0.0076%；

公司董事兼董秘李燕来先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司财务总监崔先富先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司总工程师侯红勋先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司副总经理刘端平先生，通过二级市场增持公司股票15000股，占公司总股本的0.0057%；

公司副总经理孟平先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司副总经理贺燕峰先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司副总经理陈会武先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司副总经理王淦先生，通过二级市场增持公司股票10000股，占公司总股本的0.0038%；

公司董事刘小刚先生，通过其配偶吴莉娜女士账户，通过二级市场增持公司股票4000股，占公司总股本的0.0015%；

公司副总经理韩洪彬先生，通过其配偶姚红女士账户，通过二级市场增持公司股票14800股，占公司总股本的0.0056%；

以上合计增持公司股票191800股，占公司总股本的0.0725%，并于2015年9月17日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事、高管增持公司股票的进展公告》（公告编号：2015-113）。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	483,948,738.33	209,192,549.82
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	6,355,395.00	2,597,600.00
应收账款	409,562,401.44	304,950,962.50
预付款项	98,426,844.15	41,183,386.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,401,868.03	35,960,339.89
买入返售金融资产		
存货	70,920,241.40	27,128,435.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	43,374,063.96	43,374,063.96
其他流动资产		1,439,324.95
流动资产合计	1,208,989,552.31	665,826,663.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,875,438,006.11	1,579,238,138.31
长期股权投资	20,297,084.50	19,912,096.84
投资性房地产		
固定资产	126,485,477.58	131,776,925.50
在建工程		
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	134,771,963.08	140,207,703.41
开发支出		
商誉	33,564,228.87	33,564,228.87
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,832,272.03	13,652,378.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,204,389,032.17	1,918,351,471.55
资产总计	3,413,378,584.48	2,584,178,135.38
流动负债：		
短期借款	663,509,000.00	490,411,098.56
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	46,201,275.44	18,837,474.43
应付账款	370,246,177.26	311,452,455.19
预收款项	52,051,270.30	12,345,553.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,156,585.60	4,433,268.47
应交税费	15,020,071.03	12,914,884.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,566,101.76	23,587,106.30
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	65,578,379.63	218,899,616.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,353,328,861.02	1,092,881,456.56
非流动负债：		
长期借款	1,098,411,919.49	576,748,583.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,900,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬	5,185,931.18	5,665,974.06
专项应付款		
预计负债	110,364,463.03	98,747,781.02
递延收益	13,232,363.87	10,713,493.44
递延所得税负债	6,690,398.83	6,482,786.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,785,076.40	702,358,618.30
负债合计	2,591,113,937.42	1,795,240,074.86
所有者权益：		
股本	264,679,626.00	88,226,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,978,822.55	262,431,906.55
减：库存股		
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		

盈余公积	28,972,912.25	28,972,912.25
一般风险准备		
未分配利润	413,899,836.84	381,996,823.65
归属于母公司所有者权益合计	793,575,339.24	761,672,326.05
少数股东权益	28,689,307.82	27,265,734.47
所有者权益合计	822,264,647.06	788,938,060.52
负债和所有者权益总计	3,413,378,584.48	2,584,178,135.38

法定代表人：李炜

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：叶时珍

## 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	296,893,119.39	153,413,560.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,190,348.00	2,597,600.00
应收账款	323,660,447.08	231,963,523.13
预付款项	99,016,145.73	36,769,902.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	423,901,775.24	306,564,077.01
存货	68,573,620.40	24,570,619.16
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		1,300,724.95
流动资产合计	1,214,235,455.84	757,180,006.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	120,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款	83,433,780.63	52,630,439.44
长期股权投资	827,394,543.79	586,509,556.13
投资性房地产		

固定资产	115,718,274.83	120,859,349.76
在建工程		
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	23,132,788.08	24,259,499.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,544,198.73	10,544,198.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,180,223,586.06	884,803,043.20
资产总计	2,394,459,041.90	1,641,983,049.88
流动负债：		
短期借款	651,509,000.00	444,906,098.56
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	41,581,315.44	10,668,058.15
应付账款	326,606,223.09	262,614,557.38
预收款项	51,536,319.88	11,551,218.00
应付职工薪酬	144,516.57	2,486,747.78
应交税费	6,770,880.87	8,195,080.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	398,787,081.05	17,813,520.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,140,879.63	148,249,616.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,076,216.53	906,484,896.75
非流动负债：		
长期借款	397,148,481.99	224,771,145.67
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	5,185,931.18	5,665,974.06
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,375,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,709,413.17	236,137,119.73
负债合计	1,926,785,629.70	1,142,622,016.48
所有者权益：		
股本	264,679,626.00	88,226,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,978,822.55	262,431,906.55
减：库存股		
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	28,972,912.25	28,972,912.25
未分配利润	87,997,909.80	119,685,531.00
所有者权益合计	467,673,412.20	499,361,033.40
负债和所有者权益总计	2,394,459,041.90	1,641,983,049.88

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	222,902,449.84	283,016,868.02
其中：营业收入	222,392,574.84	282,408,223.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,301,968.12	264,433,035.57

其中：营业成本	156,439,032.30	209,381,475.20
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	2,747,300.85	3,485,674.76
销售费用	7,517,947.99	6,835,662.43
管理费用	20,084,713.56	17,104,934.45
财务费用	22,857,934.50	26,091,863.34
资产减值损失	655,038.92	1,533,425.39
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）	-2,881.76	677,330.61
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）	12,597,599.96	19,261,163.06
加：营业外收入	10,968,365.52	225,470.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,491.41	22,562.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,561,474.07	19,464,071.47
减：所得税费用	3,890,914.61	4,787,508.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,670,559.46	14,676,562.52
归属于母公司所有者的净利润	19,218,288.93	14,328,981.18
少数股东损益	452,270.53	347,581.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,670,559.46	14,676,562.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,218,288.93	14,328,981.18
归属于少数股东的综合收益总额	452,270.53	347,581.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.18
(二)稀释每股收益	0.07	0.18

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

法定代表人：李炜

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：叶时珍

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,530,500.54	186,138,731.08
减：营业成本	111,618,744.61	164,519,092.09
营业税金及附加	1,092,710.26	3,162,851.78

销售费用	6,711,632.61	6,415,113.50
管理费用	9,521,057.76	7,765,338.63
财务费用	14,233,451.40	16,798,532.14
资产减值损失	153,177.66	1,271,606.93
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）	2,706,007.13	4,076,219.50
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）	-4,094,266.63	-9,717,584.49
加：营业外收入	1,970,364.09	75,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	873.78	18,693.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,124,776.32	-9,661,277.90
减：所得税费用	7,848.71	119,969.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,132,625.03	-9,781,247.07
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	-2,132,625.03	-9,781,247.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	724,954,939.92	722,441,846.78
其中：营业收入	723,388,573.84	720,867,489.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,801,253.97	667,419,045.73
其中：营业成本	522,307,061.30	522,371,558.30
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	8,183,179.95	6,754,362.36
销售费用	23,485,503.16	18,559,773.57
管理费用	56,252,729.01	47,753,202.87
财务费用	68,108,350.12	70,553,786.76
资产减值损失	464,430.43	1,426,361.87
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）	384,987.66	1,044,698.34
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）	46,538,673.61	56,067,499.39
加：营业外收入	11,433,127.71	614,363.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	709,549.10	812,038.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,262,252.22	55,869,823.94
减：所得税费用	13,847,764.75	12,612,278.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,414,487.47	43,257,545.36
归属于母公司所有者的净利润	42,490,198.21	42,320,151.43
少数股东损益	924,289.26	937,393.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	43,414,487.47	43,257,545.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,490,198.21	42,320,151.43
归属于少数股东的综合收益总额	924,289.26	937,393.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.6
（二）稀释每股收益	0.16	0.6

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	448,023,367.92	446,548,967.92
减：营业成本	380,392,230.72	387,125,668.68
营业税金及附加	6,047,235.06	5,912,005.23
销售费用	21,401,525.65	17,137,922.86
管理费用	27,963,330.30	22,524,345.73
财务费用	42,424,542.73	42,234,282.34
资产减值损失	-157,233.20	481,285.97
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）	7,417,765.44	11,167,494.11
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）	-22,630,497.90	-17,699,048.78
加：营业外收入	2,279,626.28	275,422.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	624,117.47	806,824.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,974,989.09	-18,230,450.94
减：所得税费用	125,447.07	260,538.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,100,436.16	-18,490,989.74
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	-21,100,436.16	-18,490,989.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	685,548,921.45	682,658,044.77
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	3,432,751.49	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,093,868.45	6,825,482.22
经营活动现金流入小计	748,075,541.39	689,483,526.99
购买商品、接受劳务支付的现金	763,910,273.12	440,232,935.03
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	94,641,818.47	77,126,064.67
支付的各项税费	45,281,820.62	27,165,351.75
支付其他与经营活动有关的现金	129,750,663.82	101,057,468.38
经营活动现金流出小计	1,033,584,576.03	645,581,819.83
经营活动产生的现金流量净额	-285,509,034.64	43,901,707.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,110,698.00
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	620.00	145.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	620.00	1,110,843.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,972,018.28	7,086,095.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,972,018.28	7,086,095.62
投资活动产生的现金流量净额	-11,971,398.28	-5,975,252.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,500,881.80	242,044,686.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,412,629,000.00	521,927,000.00
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	1,519,129,881.80	763,971,686.00
偿还债务支付的现金	870,881,142.61	564,754,271.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,962,437.94	70,356,364.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,266,196.27
筹资活动现金流出小计	961,843,580.55	643,376,832.28
筹资活动产生的现金流量净额	557,286,301.25	120,594,853.72
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	259,805,868.33	158,521,308.56
加：期初现金及现金等价物余额	188,373,084.53	49,383,693.90
六、期末现金及现金等价物余额	448,178,952.86	207,905,002.46

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	373,115,457.89	434,379,000.98
收到的税费返还	13,393.19	
收到其他与经营活动有关的现金	946,095,734.84	14,809,235.87
经营活动现金流入小计	1,319,224,585.92	449,188,236.85
购买商品、接受劳务支付的现金	251,336,747.83	243,124,804.88

支付给职工以及为职工支付的现金	41,471,386.28	36,931,842.38
支付的各项税费	16,140,183.07	11,962,935.23
支付其他与经营活动有关的现金	910,422,860.45	118,365,657.92
经营活动现金流出小计	1,219,371,177.63	410,385,240.41
经营活动产生的现金流量净额	99,853,408.29	38,802,996.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,110,698.00
取得投资收益收到的现金	6,012,777.78	10,122,795.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640.00	145.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,013,417.78	11,233,639.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,357,686.70	5,691,537.61
投资支付的现金	301,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		73,334,800.00
投资活动现金流出小计	303,857,686.70	79,026,337.61
投资活动产生的现金流量净额	-297,844,268.92	-67,792,698.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,500,881.80	242,044,686.00
取得借款收到的现金	1,044,629,000.00	486,422,000.00
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	1,151,129,881.80	728,466,686.00
偿还债务支付的现金	774,349,642.61	478,934,771.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,066,791.61	50,363,109.93
支付其他与筹资活动有关的现金		8,266,196.27
筹资活动现金流出小计	827,416,434.22	537,564,077.87
筹资活动产生的现金流量净额	323,713,447.58	190,902,608.13
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	125,722,586.95	161,912,906.03
加：期初现金及现金等价物余额	142,823,789.40	19,555,011.45
六、期末现金及现金等价物余额	268,546,376.35	181,467,917.48

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。