



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-120

2016 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)王祥宇声明：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）	4,976,717,914.39	3,975,688,109.64	25.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,446,797,100.38	827,954,751.18	74.74%	
	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）	339,418,434.28	52.27%	910,175,727.88	25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,488,111.65	79.45%	78,166,432.41	83.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,693,340.07	86.40%	76,692,024.78	82.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-561,802,631.10	-96.77%
基本每股收益（元/股）	0.1172	67.43%	0.2736	71.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	62.00%	0.2670	66.88%
加权平均净资产收益率	2.50%	0.05%	6.88%	1.44%

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）	168,328.00	
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）	2,328,069.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,128.35	
减：所得税影响额	307,538.38	
少数股东权益影响额（税后）	199,323.38	
合计	1,474,407.63	--

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、应收账款回收风险

近几年，随着公司业务规模不断扩大，前期投资的BOT、TOT、PPP等项目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增长态势，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，若公司不能有效管控应收账款规模，并增强公司的经营性现金回收，公司仍存在一定的经营风险。

2、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。

3、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。

4、公司扩张导致的管理风险

公司目前在全国各地拥有60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，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。

5、股权收购所带来的管理风险以及业绩承诺不能兑现的风险

根据发展战略，未来将通过股权收购来打造公司产业链以及实现公司价值增长。股权收购后势必会因企业管理理念与内部控制制度的差异，而给公司带来一定的经营理念同步整合、企业文化融合以及管理渗透的经营风险；如果存在业绩承诺，受公司经营管理、行业政策等因素影响，承诺利润与未来实际经营成果之间可能存在偏差风险。公司将在项目经营决策中切实维护全体股东的利益，利用资源整合及科学管理决策，保证日常经营决策的可控方向。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的动态变化，公司将在应收账款与现金流管理、资金与成本管理、制度创新、内部控制等方面加大资源投入，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司持续平稳地快速发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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	38.40%	116,776,605	116,776,605	质押	103,785,000
丸红株式会社	境外法人	11.71%	35,624,908			
方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇聚9号单一资金信托	其他	4.83%	14,675,767	14,675,767		
丸红（北京）商业贸易有限公司	境内非国有法人	3.26%	9,924,981			
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	2.12%	6,432,298			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.76%	5,363,237	5,363,237		
东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划	其他	1.20%	3,638,421	3,638,421		
王颖哲	境内自然人	0.50%	1,520,000	1,500,000	质押	1,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.32%	980,200			
安徽省环境科学研究院	国有法人	0.31%	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			
丸红株式会社	35,624,908	人民币普通股	35,624,908			
丸红（北京）商业贸易有限公司	9,924,981	人民币普通股	9,924,981			
合肥高新建设投资集团公司	6,432,298	人民币普通股	6,432,298			
中央汇金资产管理有限责任公司	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			
招商证券股份有限公司	839,959	人民币普通股	839,959			
嘉实元丰稳健股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	828,800	人民币普通股	828,800			
陈宇	645,600	人民币普通股	645,600			

方静	553,800	人民币普通股	553,800
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；自然人股东王颖哲系公司董事。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）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	116,776,605			116,776,605	首发限售股	2017 年 8 月 1 日
东海基金—上海银行—鑫龙 172 号资产管理计划			909,605	909,605	定增限售股	2017 年 4 月 20 日
中广核财务有限责任公司			5,363,237	5,363,237	定增限售股	2017 年 4 月 20 日
东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划			909,605	909,605	定增限售股	2017 年 4 月 20 日
东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划			3,638,421	3,638,421	定增限售股	2017 年 4 月 20 日
方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇聚 9 号单一资金信托			14,675,767	14,675,767	定增限售股	2017 年 4 月 20 日
王颖哲	1,500,000			1,500,000	首发限售股	2017 年 8 月 1 日

贺燕峰	750,000			750,000	首发限售股	2017年8月1日
孟平	750,000		10,000	760,000	首发限售股 750,000, 高管限售股 10,000 股	离职半年后解禁
王淦	750,000		10,000	760,000	首发限售股 750,000, 高管限售股 10,000 股	2017年8月1日
刘端平	753,750		11,250	765,000	首发限售股 750,000, 高管限售股 15,000 股	离职半年后解禁
陈会武	750,000			750,000	首发限售股	离职半年后解禁
罗彬	450,000			450,000	首发限售股	2017年8月1日
张洪勋	150,000			150,000	首发限售股	2017年8月1日
刘云星	150,000			150,000	首发限售股	2017年8月1日
李炜	51,000			51,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李燕来	7,500	7,500	52,500	52,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
韩洪彬			30,000	30,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	7,500	7,500	47,500	47,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋	7,500	7,500	42,500	42,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇			42,500	42,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰			35,000	35,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅			15,000	15,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠			15,000	15,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余			2,000	2,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉			1,950	1,950	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
限制性股票	13,970,006	4,221,702		9,748,304	限制性股票	按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》规

						定解限
合计	136,823,861	4,244,202	25,811,835	158,391,494	--	--

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、预付账款，本期期末金额211,054,578.78元，较期初增加75.51%，主要系工程类项目按照合同约定预付工程款增加所致；
- 2、其他应收款，本期期末金额115,655,065.92元，较期初增加64.07%，主要系报告期内公司投标保证金及履约保证金增加所致；
- 3、存货，本期期末金额162,237,507.10元，较期初增加74.60%，主要系报告期内公司未结算工程项目增加所致；
- 4、长期股权投资，本期期末金额29,828,179.06元，较期初增加70.58%，主要系报告期内公司新设参股公司增加所致；
- 5、在建工程，本期期末金额116,690,779.08元，较期初增加475.40%，主要系报告期内公司投资乌海项目建设所致；
- 6、应付职工薪酬，本期期末金额1,592,481.98元，较期初减少68.96%，主要系2015年度年终工资及奖金在报告期内支付完毕所致；
- 7、长期借款，本期期末金额1,389,235,846.31元，较期初增加35.72%，主要系投资运营类项目增加，项目贷款增加所致；
- 8、应付利息，本期期末金额4,746,575.34元，较期初增加519.34%，主要系短期融资券按期计提利息，尚未支付所致；
- 9、递延收益，本期期末金额16,852,841.11元，较期初增加30.03%，主要系国家水专项项目国拨资金到账所致；
- 10、资本公积，本期期末金额741,697,061.35元，较期初增加176.98%，主要系本期施行非公开发行股票所致；
- 11、库存股，本期期末金额135,115,550.08元，较期初减少30.22%，主要系本期限制性股票解禁所致；

二、利润表部分

- 1、销售费用，本期金额38,399,696.06元，较上年同期增加63.50%，主要系本期合并上海麦王、挪威公司、国祯膜科技等，合并范围增加所致；
- 2、管理费用，本期金额99,848,402.48元，较上年同期增加77.50%，主要系本期合并上海麦王、挪威公司、国祯膜科技等，合并范围增加所致；
- 3、资产减值损失，本期金额11,995,052.47元，较上年同期增加2482.74%，主要是本期应收账款增加，计提的坏账准备增加所致；
- 4、投资收益，本期金额4,561,216.88元，较上年同期增加1084.77%，主要系BT项目财务收益增加所致；
- 5、营业外收入，本期金额31,967,418.46元，较上年同期增加179.60%，主要系本期税收政策变化，实行增值税即征即退所致；
- 6、净利润，本期金额84,897,989.31元，较上年同期增加95.55%，主要系本期BOT、PPP等项目运营规模增长及合并上海麦王及挪威公司所致；

三、现金流量表部分

- 1、收到的税费返还，本期金额22,490,638.87元，较上年同期增长555.18%，主要是系按照税收政策，实行增值税即征即退所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金，本期金额117,997,675.36元，较上年同期增加99.68%，主要系本期收回的前期支付投标及履约保证金所致；
- 3、特许经营权项目投资支付的现金，本期金额611,939,716.05元，较上年同期增长70.79%，主要系本期BOT、TOT、PPP等项目投资增加所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金，本期金额158,375,256.58元，较上年同期增长67.34%，主要系本期合并上海麦王、挪威公司等，合并范围增加所致；
- 5、支付的各项税费，本期金额108,304,846.96元，较上年同期增长139.18%，主要系财税(2015)78号文影响缴纳增值税增加所致；
- 6、支付其他与经营活动有关的现金，本期金额278,503,523.95元，较上年同期增长114.65%，主要系本期合并上海麦王、挪

威公司等，合并范围增加所致；

7、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98,474,545.26元，较上年同期增长722.54%，主要系本期乌海在建项目支出所致；

8、吸收投资收到的现金，本期金额531,860,000.00元，较上年同期增长399.39%，主要系本期实施非公开发行股票所致；

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，公司销售收入和扣除非经常性损益后的净利润较去年同期稳步增长。1-9月实现营业收入91,017.57万元，同比增长25.55%；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7,669.2万元，同比增长82.15%。

与去年同期相比，报告期内公司新增了麦王环境、怀远国祯、乌海国祯易嘉、郎溪国祯、合肥国祯水务、国祯膜科技、衡水国祯、挪威Biovac公司、东至国祯等合并主体。报告期内公司收入增长，主要系公司水务运营收入增长以及合并范围增加所致；公司扣除非经常损益后的净利润增长82.15%，主要系公司水务运营收入增长，公司运营厂节能降耗显著，营业成本减少所致。

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，已完成生化调试，即将进入商业运营阶段。
- 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，除中水回用管道、绿化园林正在施工外，其他全部完工，实现全厂通水，进入生化调试阶段。
- 3、合肥市清溪净水厂PPP项目，2015年11月10日正式开工，正在进行二沉池底板及池壁的砼浇注工作。
- 4、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目，目前该项目正在组织环保验收，即将进入商业运营阶段。
- 5、青岛市李村河污水处理厂扩建工程机电设备国际招标项目扩建工程已通过环保验收，目前已全面进入二期改造工程的实施阶段。
- 6、乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目，已部分进入运营服务阶段。
- 7、怀远县污水设施PPP项目，土建主体结构已完工，正在设备安装阶段，即将进入生化调试阶段。
- 8、潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目设备采购及安装工程总承包项目，正在进行安装工作。
- 9、合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目已进入地质勘察施工阶段。

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同数量	金额（万元）	尚未签订合同数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
EPC	22	59,899.29	16	37,303.87	6	22,595.42	13	22,565.17	27	92,157.02
EP	23	27,453.42	19	15,662.29	4	11,791.13	20	12,897.36	29	24,372.09
BT	1	795.00	1	795.00					1	795.00
合计	46	88,147.71	36	53,761.16	10	34,386.55	33	35,462.53	57	117,324.11

2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）							
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因

TPCO 水处理设施项目	51,792.00	EPC	16.48%	6,285.38	8,536.61	10,354.76	未达预期。该项目分为一期和二期，目前在建为一期项目，根据业主在建厂区进度，预计2017年上半年完工；二期项目根据业主厂区建设预计延期实施。
--------------	-----------	-----	--------	----------	----------	-----------	---

2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务	新增订单						尚未执行订单	处于施工期订单			处于运营期订单			
	类型	数量	投资金额 (万元)		已签订合同			尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)
数量			金额 (万元)	数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)							
PPP	2	54,678.10	2	54,678.10					2	20,144.70	38,087.08	2	697.99	
O&M	2		2									30	11,408.22	
BOT+TOT									3	24,013.98	10,867.02	6	4,863.86	
BOT	1	2,566.03			1	2,566.03			3	10,941.25	2,040.22	18	14,799.17	
TOT	1	3,505.00	1	3,505.00								7	6,053.99	
BOO												1	3,752.55	
合计	6	60,749.13	5	58,183.10	1	2,566.03			8	55,099.93	50,994.32	64	41,575.78	

2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）

项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期，如未达到披露原因
合肥市清溪净水厂PPP项目	PPP	32.81%	53,303.75	17,491.25	35,812.50		是
合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目	PPP		39,532.57				是

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

2016年，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“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”课题，上半年完成了水专项课题任务书的签订，并按照计划实施进行。

水专项主要完成内容包括：

(1) 参加省水专项举办的水专项课题启动会及第三方监测方案审查会。通过课题示范工程第三方监测方案评审，并

确定了示范工程第三方监测单位；

(2) 制定了“水专项课题管理暂行办法”和“水专项课题经费管理暂行办法”；

(3) 课题考核指标方面：安徽省地方标准《巢湖流域乡镇污水处理厂运营技术规范》评审完毕。机械工业环境保护机械标准《斜轴式推流曝气机（JBCPZT0874-2016）》获得批准立项。国家标准《竖轴表面曝气机》，6月1日进行评审并通过。

(4) 9月25日，水专项课题开发的“SBR工艺达到地表类IV类水标准节能技术”顺利通过城镇排水行业推广项目评估，专家组一致认为该技术达到国内先进水平，并列为城镇排水行业新技术。

另外，公司围绕主营业务自主立项了多个研发课题，主要包括：水环境综合治理关键技术集成及产业化、污泥处理处置技术研究、智慧管网建设实施试点研究、管道非开挖修复技术研究、MBR+R0双膜工艺在污水深度处理的应用技术研究、小城镇污水处理技术研究等。截止目前，上述课题各项任务进展顺利，部分关键技术实现了推广应用和产业化。

结合研发工作的顺利实施，截止到10月19日，公司研发人员申请国家发明专利10项，上半年授权发明专利5项，分别为《一种污水处理一体化装置》、《一种污水处理用化学除磷药剂投加装置》、《曝气搅拌设备的浮筒式安装组合架》、《用于城市污水处理厂厌氧池表面浮渣的清除设备》、《一种新型小城镇污水处理反应池》。目前，公司共拥有国家专利47项，其中发明专利21项。

(2) 在公司的研发中，承担的省级以上科研项目如下：

序号	项目类别	课题编号	课题名称	参与方式	进展情况
1	国家科技重大专项	2015ZX07218001	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	主持	在研
2	国家863计划	2009AA063804	污水处理高效曝气成套设备的研制与应用	主持	通过验收
3	国家863计划	2009AA063801	污水预处理设备研制与全流程设备集成研究	参加	通过验收
4	国家863计划	2009AA064701	城市污泥高效脱水关键设备和工艺研发及示范	参加	通过验收
5	国家863计划	2004AA601060	城市污水氧化沟处理工艺的设备成套化研究	主持	通过验收
6	国家科技支撑计划	2006BAC19B02	氧化沟法城市污水处理厂节能降耗关键技术	参加	通过验收
7	住房和城乡建设部2014年科学技术项目计划	2014-K7-022	巢湖流域乡镇污水处理关键技术和集约化运营模式研究	主持	在研
8	安徽省科技攻关项目	12010402093	小城镇污水处理高效生物脱氮除磷技术及关键设备研发	主持	通过验收
9	安徽省科技攻关项目	13010402129	巢湖流域污水处理厂一级A标准再提升关键技术研究	主持	通过验收

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

序号	供应商	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	67,519,376.00	10.09%
2	供应商2	27,258,391.09	4.07%
3	供应商3	21,439,651.00	3.20%
4	供应商4	17,940,836.51	2.68%
5	供应商5	14,983,111.67	2.24%
合计		149,141,366.27	22.29%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	72,260,579.38	7.96%
2	客户2	49,977,185.31	5.51%
3	客户3	46,665,224.00	5.14%
4	客户4	43,799,565.82	4.83%
5	客户5	41,699,000.00	4.60%
合计		254,401,554.51	28.04%

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，管理层按照公司既定发展战略，积极落实各项规划，公司总体经营稳定有序，达到了预期目标。

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应收账款回收风险、行业标准提高风险、出水水质超标风险、管理风险、股权收购所带来的管理风险以及业绩承诺不能兑现的风险等，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、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
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	股份限售承诺	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	股份减持承诺	限售期届满之日起两年内，若减持国祯环保股份，减持后所持有的国祯环保股份仍能保持国祯集团对国祯环保的控股地位。在限售期满后第一年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保	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

			股本总额的 2%，在限售期满后第二年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的 1.5%。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。			
	丸红株式会社	股份减持承诺	在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。	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（北京）商业贸易有限公司	股份减持承诺	在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。	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
	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	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，公司将启动股价稳定	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

			措施。			
	贺燕峰;刘端平;罗彬;孟平;王淦;陈会武;王颖哲	股份限售承诺	自国祯股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份;在本人所持有的股份锁定期届满后,若仍在公司任职,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的 25%,且在离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%	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
	贺燕峰;刘端平;罗彬;孟平;王淦;陈会武;王颖哲	股份减持承诺	一、自公司股票上市交易之日起 36 个月内,不转让本人所持有的公司股份;	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

			任职期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。二、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。			
	方正富邦基金管理有限公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 14,675,767 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 月内不予转让	2016 年 04 月 20 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
	中广核财务有限责任公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 5,363,237 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 月内不予转让	2016 年 04 月 20 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
	东海基金管理有限责任公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 5,457,631 股自此次非公开发行股	2016 年 04 月 20 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

			份上市之日起 12 个月内不予转让			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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		72,997.05					本季度投入募集资金总额		2,669.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额		4,597.05			
累计变更用途的募集资金总额比例		6.30%					已累计投入募集资金总额		69,732.43			
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、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		6,010.17	100.00%	2017年01月01日	1,844.02	2,482.09	是	否	
2、淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目	否	2,900	2,900		2,902.01	100.00%	2015年07月01日	-34.22	-34.22	是	否	
3、繁昌县城市(南区)污水处理二期项目	否	2,400	2,400	242.45	2,043.33	85.14%	2015年04月01日	330.44	724.84	是	否	
4、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	50.22	4,679.22	100.00%	2015年02月01日	404.25	990.73	是	否	
5、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目	否	3,100	3,100	413.38	3,101.79	100.00%	2015年08月01日			否	否	
6、砚山县污水处理厂特许经营项目(一期TOT+二期BOT)	是	2,898	2,898	652.96	2,440.83	84.22%	2015年02月01日	93.67	122.04	是	否	

7、彬县污水处理厂特许经营项目 (TOT+BOT)	是	1,021	1,021		1,021	100.00%	2015年03月09日	62.41	173.19	是	否
8、怀远县污水设施PPP项目	否	4,700	4,700	4,700	4,700	100.00%	2015年07月01日	242.57	316.95	是	否
9、合肥市清溪净水厂PPP项目	否	16,000	16,000	13,534.08	13,534.08	84.59%	2017年07月01日			否	否
10、郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目	否	19,100	19,100	19,100	19,100	100.00%	2015年11月01日	618.72	616.83	是	否
11、偿还兴业银行贷款	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%		0	0	是	否
12、偿还工商银行贷款	否	7,200	7,200	7,200	7,200	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	72,997.05	72,997.05	48,893.09	69,732.43	--	--	3,561.86	5,392.45	--	--
超募资金投向											
合计	--	72,997.05	72,997.05	48,893.09	69,732.43	--	--	3,561.86	5,392.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	涡阳县涡北污水处理厂 BOT 项目由于厂区实际红线与实际征地不符, 重新做了设计调整而延误了工期, 目前该项目正在组织验收。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	适用 1、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。2、公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《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 36,355.72 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[2016]34010030 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
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，并正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

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五十三次会议、2015年度股东大会做出决议，以2016年4月22日总股本304,146,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。本次权益分派股权登记日为2016年7月19日，除权除息日为2016年7月20日。上述方案已于2016年7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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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情况。

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

2016 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	385,707,376.55	342,068,494.72
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	8,988,270.00	23,397,692.24
应收账款	646,798,220.68	588,592,224.68
预付款项	211,054,578.78	120,253,643.04
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	115,655,065.92	70,492,070.33
买入返售金融资产		
存货	160,237,507.10	91,776,145.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	42,738,000.21	42,738,000.21
其他流动资产		
流动资产合计	1,571,179,019.24	1,279,318,270.47
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	2,582,410,465.79	2,017,657,841.72
长期股权投资	29,828,179.06	17,486,099.88
投资性房地产		
固定资产	230,658,452.74	224,183,242.53
在建工程	116,690,779.08	20,279,835.81
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	135,051,579.67	135,705,874.88
开发支出		
商誉	287,012,143.01	259,395,685.75
长期待摊费用	128,921.13	231,525.24
递延所得税资产	23,758,374.67	21,429,733.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,405,538,895.15	2,696,369,839.17
资产总计	4,976,717,914.39	3,975,688,109.64
流动负债：		
短期借款	554,776,140.00	562,504,400.00
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	47,594,007.88	45,255,417.44
应付账款	503,807,809.19	461,484,926.53
预收款项	58,342,197.35	79,558,566.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,592,481.98	5,130,734.36
应交税费	24,852,238.74	29,865,242.57

应付利息	4,746,575.34	766,393.44
应付股利		
其他应付款	322,382,722.68	397,221,409.03
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	241,700,247.32	217,962,806.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,859,794,420.48	1,899,749,895.57
非流动负债：		
长期借款	1,389,235,846.31	1,023,595,047.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,500,000.00	2,700,000.00
长期应付职工薪酬	4,956,399.77	5,342,929.98
专项应付款		
预计负债	117,068,134.71	104,634,808.92
递延收益	16,852,841.11	12,960,320.68
递延所得税负债	12,217,629.87	10,476,877.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,542,830,851.77	1,159,709,984.68
负债合计	3,402,625,272.25	3,059,459,880.25
所有者权益：		
股本	304,100,267.00	278,649,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,697,061.35	267,782,956.35
减：库存股	135,115,550.08	193,626,039.80
其他综合收益	2,620,634.16	-202,230.67
专项储备		

盈余公积	32,742,728.96	32,742,728.96
一般风险准备		
未分配利润	500,751,958.99	442,607,704.34
归属于母公司所有者权益合计	1,446,797,100.38	827,954,751.18
少数股东权益	127,295,541.76	88,273,478.21
所有者权益合计	1,574,092,642.14	916,228,229.39
负债和所有者权益总计	4,976,717,914.39	3,975,688,109.64

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：王祥宇

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	140,874,997.23	132,240,501.76
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	680,000.00	979,000.00
应收账款	344,286,682.52	245,838,367.95
预付款项	93,295,391.72	37,811,577.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	509,829,446.57	500,024,094.59
存货	120,697,392.50	75,401,856.60
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	1,209,663,910.54	992,295,398.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	140,000,000.00	120,000,000.00
长期应收款	75,667,801.37	92,249,735.22
长期股权投资	1,396,702,596.60	1,308,533,408.83
投资性房地产		

固定资产	113,619,979.50	117,603,382.60
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	22,442,024.08	23,695,190.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,990,074.32	12,540,898.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,762,422,475.87	1,674,622,615.77
资产总计	2,972,086,386.41	2,666,918,013.91
流动负债：		
短期借款	488,200,000.00	516,881,000.00
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	38,845,084.58	42,124,967.44
应付账款	291,790,422.05	254,158,809.73
预收款项	35,577,705.34	24,110,847.29
应付职工薪酬	142,467.55	2,412,697.61
应交税费	7,534,315.18	8,929,164.75
应付利息	4,746,575.34	766,393.44
应付股利		
其他应付款	519,299,250.96	711,094,671.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	121,170,247.32	115,312,806.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,607,306,068.32	1,775,791,358.02
非流动负债：		
长期借款	295,331,908.81	349,008,610.47
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	4,956,399.77	5,342,929.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,203,650.00	8,155,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,491,958.58	362,506,540.45
负债合计	1,919,798,026.90	2,138,297,898.47
所有者权益：		
股本	304,100,267.00	278,649,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,697,061.35	267,782,956.35
减：库存股	135,115,550.08	193,626,039.80
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	32,742,728.96	32,742,728.96
未分配利润	108,819,710.68	143,026,696.33
所有者权益合计	1,052,288,359.51	528,620,115.44
负债和所有者权益总计	2,972,086,386.41	2,666,918,013.91

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	339,418,434.28	222,902,449.84
其中：营业收入	339,418,434.28	222,392,574.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,856,926.16	210,301,968.12

其中：营业成本	227,050,945.96	156,439,032.30
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	2,584,295.07	2,747,300.85
销售费用	12,928,238.01	7,517,947.99
管理费用	29,376,862.63	20,084,713.56
财务费用	24,616,339.49	22,857,934.50
资产减值损失	7,300,245.00	655,038.92
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）	2,472,264.27	-2,881.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	776,250.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,033,772.39	12,597,599.96
加：营业外收入	11,185,302.67	10,968,365.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	766,126.20	4,491.41
其中：非流动资产处置损失	39,335.64	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,452,948.86	23,561,474.07
减：所得税费用	8,209,771.55	3,890,914.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,243,177.31	19,670,559.46
归属于母公司所有者的净利润	34,488,111.65	19,218,288.93
少数股东损益	5,755,065.66	452,270.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,827,490.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,811,425.00	
（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	-1,811,425.00	
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	-1,811,425.00	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,065.71	
七、综合收益总额	38,415,686.60	19,670,559.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,676,686.65	19,218,288.93
归属于少数股东的综合收益总额	5,738,999.95	452,270.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1172	0.07
(二)稀释每股收益	0.1134	0.07

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：王祥宇

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	113,671,483.60	136,530,500.54
减：营业成本	87,761,860.39	111,618,744.61

营业税金及附加	621,644.77	1,092,710.26
销售费用	5,441,660.66	6,711,632.61
管理费用	12,888,892.73	9,521,057.76
财务费用	12,859,607.00	14,233,451.40
资产减值损失	6,767,663.95	153,177.66
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）	4,645,487.18	2,706,007.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,550.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,024,358.72	-4,094,266.63
加：营业外收入	2,861,769.04	1,970,364.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	767,005.00	873.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,929,594.68	-2,124,776.32
减：所得税费用	-1,166,608.88	7,848.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,762,985.80	-2,132,625.03
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	-4,762,985.80	-2,132,625.03
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	910,175,727.88	724,954,939.92
其中：营业收入	910,175,727.88	724,954,939.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,888,644.32	678,801,253.97
其中：营业成本	604,102,266.03	522,307,061.30
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	7,280,811.93	8,183,179.95
销售费用	38,399,696.06	23,485,503.16
管理费用	99,848,402.48	56,252,729.01
财务费用	77,262,415.35	68,108,350.12
资产减值损失	11,995,052.47	464,430.43
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）	4,561,216.88	384,987.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,018.25	384,987.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,848,300.44	46,538,673.61
加：营业外收入	31,967,418.46	11,433,127.71
其中：非流动资产处置利得	168,328.00	
减：营业外支出	824,232.48	709,549.10
其中：非流动资产处置损失	39,335.64	7,735.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,991,486.42	57,262,252.22
减：所得税费用	22,093,497.11	13,847,764.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,897,989.31	43,414,487.47
归属于母公司所有者的净利润	78,166,432.41	42,490,198.21
少数股东损益	6,731,556.90	924,289.26
六、其他综合收益的税后净额	3,301,599.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,822,864.84	
（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	2,822,864.84	
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	2,822,864.84	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	478,734.55	
七、综合收益总额	88,199,588.70	43,414,487.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,989,297.25	42,490,198.21
归属于少数股东的综合收益总额	7,210,291.45	924,289.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2736	0.16
（二）稀释每股收益	0.2670	0.16

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	304,693,673.26	448,023,367.92
减：营业成本	236,796,002.36	380,392,230.72
营业税金及附加	1,451,700.70	6,047,235.06
销售费用	19,162,616.39	21,401,525.65
管理费用	34,328,269.58	27,963,330.30
财务费用	42,253,088.41	42,424,542.73
资产减值损失	9,693,291.51	-157,233.20
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）	12,928,543.37	7,417,765.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	670,810.15	384,987.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,062,752.32	-22,630,497.90
加：营业外收入	6,394,827.21	2,279,626.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	779,805.00	624,117.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,447,730.11	-20,974,989.09

减：所得税费用	-1,417,993.60	125,447.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,029,736.51	-21,100,436.16
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	-19,029,736.51	-21,100,436.16
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	822,983,976.92	685,548,921.45
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	22,490,638.87	3,432,751.49
收到其他与经营活动有关的现金	117,997,675.36	59,093,868.45
经营活动现金流入小计	963,472,291.15	748,075,541.39
购买商品、接受劳务支付的现金	980,091,294.76	763,910,273.12
其中：特许经营权项目投资支付的现金	611,939,716.05	358,293,265.45
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	158,375,256.58	94,641,818.47
支付的各项税费	108,304,846.96	45,281,820.62
支付其他与经营活动有关的现金	278,503,523.95	129,750,663.82
经营活动现金流出小计	1,525,274,922.25	1,033,584,576.03
经营活动产生的现金流量净额	-561,802,631.10	-285,509,034.64
其中：经营活动现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)	50,137,084.95	72,784,230.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,150.00	620.00
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	169,150.00	620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,474,545.26	11,972,018.28
投资支付的现金	113,100,576.35	
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	211,575,121.61	11,972,018.28
投资活动产生的现金流量净额	-211,405,971.61	-11,971,398.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	531,860,000.00	106,500,881.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,860,000.00	
取得借款收到的现金	1,304,553,000.00	1,412,629,000.00
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	1,836,413,000.00	1,519,129,881.80
偿还债务支付的现金	900,160,760.34	870,881,142.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,632,671.53	90,962,437.94
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	1,984,976.00	
筹资活动现金流出小计	1,002,778,407.87	961,843,580.55
筹资活动产生的现金流量净额	833,634,592.13	557,286,301.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,064.91	
五、现金及现金等价物净增加额	60,491,054.33	259,805,868.33
加：期初现金及现金等价物余额	299,857,600.87	188,373,084.53
六、期末现金及现金等价物余额	360,348,655.20	448,178,952.86

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	261,042,989.84	373,115,457.89
收到的税费返还	2,201,837.29	13,393.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,193,220.97	946,095,734.84
经营活动现金流入小计	1,321,438,048.10	1,319,224,585.92
购买商品、接受劳务支付的现金	272,506,424.02	251,336,747.83
支付给职工以及为职工支付的现金	61,064,898.20	41,471,386.28
支付的各项税费	21,448,687.35	16,140,183.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,010,173,686.33	910,422,860.45
经营活动现金流出小计	1,365,193,695.90	1,219,371,177.63
经营活动产生的现金流量净额	-43,755,647.80	99,853,408.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,874,000.00	6,012,777.78
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
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	98,874,000.00	6,013,417.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,784,079.27	2,357,686.70
投资支付的现金	272,026,649.61	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	152,817,219.72	
投资活动现金流出小计	427,627,948.60	303,857,686.70
投资活动产生的现金流量净额	-328,753,948.60	-297,844,268.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	106,500,881.80
取得借款收到的现金	621,658,000.00	1,044,629,000.00
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	1,121,658,000.00	1,151,129,881.80
偿还债务支付的现金	698,158,260.34	774,349,642.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,160,280.75	53,066,791.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,884,976.00	
筹资活动现金流出小计	749,203,517.09	827,416,434.22
筹资活动产生的现金流量净额	372,454,482.91	323,713,447.58
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	-55,113.49	125,722,586.95
加：期初现金及现金等价物余额	105,221,444.98	142,823,789.40
六、期末现金及现金等价物余额	105,166,331.49	268,546,376.35

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。