

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-052

# 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 305,544,367 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	国祯环保	股票代码	300388
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李燕来	艾娟	
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号国祯大厦 305 室	安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号国祯大厦 320 室	
传真	0551-65324976	0551-65324976	
电话	0551-65324976	0551-65324976	
电子信箱	lyl@gzep.com.cn	79896788@qq.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、业务领域及主营业务收入构成

公司是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，公司积极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。

### (1) 城市水环境综合治理

包括市政污水厂及管网的投资、建设、运营；城市黑臭水体治理；流域综合治理（河流、湖泊等）及景观提升；园区、景区、学校等分散区水生态修复、水质净化与维护及生活污水处理；城市污水处理厂尾水的生态深度处理。

### (2) 工业废水治理

公司控股的麦王环境技术股份有限公司为国内工业领域一流的环保能源综合服务商，拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，公司作为工业污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在石油化工、煤化工、钢铁、食品饮料、制药等行业完成了数百个项目，客户包括中石化、中石油、宝钢、中粮、可口可乐、阳煤集团等优秀企业，公司在工业废水处理领域的影响力处于行业前列。

### (3) 小城镇环境治理

公司可提供规划、设计、投资、施工、运营一体化全方位的整体解决方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，提高乡村设施配套、饮水安全水平。2015年公司收购挪威BIOVAC公司，作为一家从事私人住宅、集中式住宅等提供污水和灰水处理系统、饮用水处理系统的公司，BIOVAC公司在小城镇污水处理方面经验丰富，治理水平高超，品牌知名度非常高，在欧洲市场占有率较高，具有广阔的发展前景和盈利能力。

## 2、业务模式

公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体如下：

### (1) 投资运营业务

投资运营业务是指公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得经营权，并设立污水处理厂或小流域治理公司，对其进行投资运营管理。通过所属污水处理运营企业或小流域治理公司拥有的设施与设备，对城镇污水管网所收集的污水、小流域治理目标水体进行污染负荷削减，使水体达标排放或水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。

### (2) 环境工程EPC业务

环境工程EPC业务是受客户委托，按照水环境治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的EPC服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。

### (3) 水处理设备生产销售业务

水处理设备生产销售是针对污水处理厂、河湖污水治理所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、生产。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备，城市河道湖泊治理所需的净水设施等。遵循污水处理工艺及河道湖泊治理所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，公司针对产品订制客户专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。

### (4) 水环境治理设计咨询业务

水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水环境治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水环境治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括水利、水污染防治、水景观设计，为水环境治理项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。

## 3、主要业绩驱动因素

随着国家“十三五”规划提出的“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展循环经济”的战略部署，PPP模式的不断升级和创新，已呈现以绩效考核为导向的“环境综合服务”发展趋势，单体的污水处理项目、河道治理项目被整体打包，带来了环保产业的巨大升级空间，预计我国流域治理市场空间约为2.5万亿；随着环保政策趋严以及“水十条”部分指标考核临近的背景下，我国工业废水市场有望复苏，预计2017-2020年我国工业废水市场规模将达3800亿元，居全球第二；当前我国村镇污水处理率只有20%，亟待提高，即将进入爆发期，市场空间约1627亿元；随着各项环保政策落地，我国水环境治理整体行业市场规模有望持续扩大。

受上述政策驱动的影响，报告期内公司市场开拓取得了显著成效，成功获得了阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，成为公司在水环境治理业务领域最具标志性的项目；立足潜江、仙游、莆田城厢等项目，形成独具特色村镇污水业务解决方案；成功签约长沙经开区城西污水处理厂MBR膜系统设备集成项目，成为目前国内规模最大应用平板膜项目；新增山东邹城公司首例供排水一体化项目；利用混合所有制改革的政策风口，创新与地方城投建立安徽安泽环境科技有限公司。全年新增投资类合同15个，涉及投资金额32.7亿元；签署经营类合同85个，涉及金额33.8亿元。

报告期内随着公司已签约的PPP项目陆续投产运营，公司运营类业绩持续稳定增长，全年投资运营业务贡献销售收入9.6亿元；环境工程EPC业务贡献销售收入14.7亿元；污水处理设备销售业务贡献销售收入1.9亿元。

## 4、行业周期性

公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。

## 5、公司所处行业地位

在国家政策扶持以及环保需求提升的背景下，公司面临着较好的发展机遇及市场机会。截至2017年底，公司已在全国拥有近百座污水处理厂，污水处理规模达到446万吨/日，其中在建项目17个，运营规模96万吨/日；托管运营33个项目，运营规模181万吨/日；公司拥有管网规模3305公里/年，拥有泵站125座，其中托管运营2042公里/年，在建管网783公里/年；公司的社会知名度以及影响力进一步提升。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,628,091,410.35	1,462,693,502.94	79.67%	1,046,297,682.40
归属于上市公司股东的净利润	194,174,855.39	129,818,271.59	49.57%	74,967,882.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,855,024.62	125,781,558.67	25.50%	66,861,776.66
经营活动产生的现金流量净额	-418,158,738.01	-521,104,401.00	20.10%	-316,624,954.83
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）	381,815,019.76	199,443,327.87	91.44%	69,080,336.26
基本每股收益（元/股）	0.65	0.41	58.54%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.40	60.00%	0.26
加权平均净资产收益率	12.07%	10.65%	1.42%	9.45%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	8,098,893,141.56	5,416,816,804.75	49.51%	3,975,688,109.64
归属于上市公司股东的净资产	1,916,878,456.05	1,511,258,904.97	26.84%	827,954,751.18

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,596,668.48	566,235,950.94	539,649,292.81	1,195,609,498.12
归属于上市公司股东的净利润	21,533,041.11	39,093,882.99	39,616,942.56	93,930,988.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,900,162.72	36,753,778.83	40,006,010.24	61,195,072.83
经营活动产生的现金流量净额	-43,784,794.80	-323,391,802.84	-137,139,462.62	86,157,322.25

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

### 4、股本及股东情况

#### (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	24,241	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

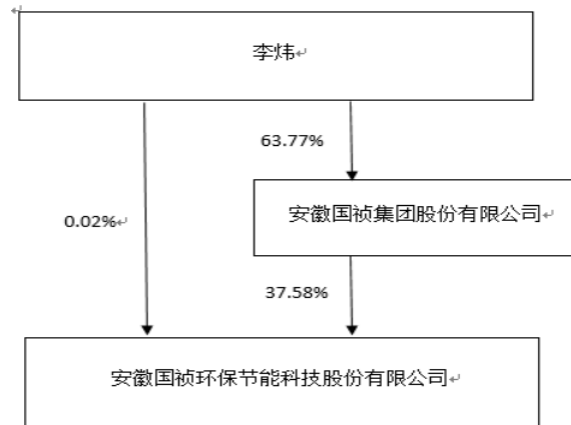
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	37.58%	114,870,305		质押	92,090,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	境内非国有法人	12.90%	39,436,520			
方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇聚9号单一资金信托	其他	4.80%	14,675,767			
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	2.10%	6,432,298			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	6,113,369			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.75%	5,363,237			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.11%	3,390,108			
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	其他	1.03%	3,159,500			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,799,923			
中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	2,174,218			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否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

是

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	国祯转债	123002	2023年11月24日	59,700	
报告期内公司债券的付息兑付情况	无				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本次发行可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，国祯环保主体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	72.61%	65.25%	7.36%
利息保障倍数	2.33	2.73	-14.65%

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

2017年，公司牢牢把握环保产业快速发展的机遇，秉承“治理民族水务、改善生态环境”的发展理念，圆满完成了年初制定的各项任务。全年实现营业收入26.28亿元，比去年同期增长79.67%，其中城市水环境综合治理服务收入16.83亿元，占营业收入比重的64.04%；工业废水治理综合服务营业收入4.84亿元，占营业收入比重的18.42%；小城镇环境治理综合服务营业收入

4.59亿元，占营业收入比重的17.47%。

### 1、市场开拓全面推进

2017年，公司进一步完善区域营销网络布局、修订市场激励政策,激发市场活力，全年新增投资运营类项目15个，涉及投资32.7亿元，新增运营规模69万吨/日，新增管网规模1760公里；新增经营类合同订单47.6亿元。

年内公司成功获得阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目，成为公司在水环境治理业务领域最具标志性的项目；立足潜江、仙游、莆田城厢等项目，形成独具特色村镇污水业务解决方案；成功签约长沙经开区城西污水处理厂MBR膜系统设备集成项目，成为目前国内规模最大应用平板膜项目；新增山东邹城公司首例供排水一体化业绩；利用混合所有制改革的政策风口，创新与地方城投建立安泽环境合资公司。

#### （1）城市水环境综合治理

2015年8月公司首次涉足流域治理业务，投资了乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目，为公司流域治理积累了丰富的建设、运营管理经验，2017年在黑臭水体、流域综合治理领域取得了重大突破，先后中标阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目、长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区以及南区工程PPP项目等；市政污水投资项目方面，取得了江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目、宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目、随州市城北污水处理厂PPP项目、青岛保税港区济宁（邹城）功能区、新会东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目、山东省泗水县第二污水处理厂PPP项目、华容县污水处理设施厂网一体化等。

#### （2）工业废水处理

报告期内麦王环境取得了TPCO Rolling Mill No.2 Package项目、中粮生化（沫河口工业园）污水改造EPC及托管运营项目、松原新创生化废水处理系统技术改造等项目等。

#### （3）小城镇环境治理

继2013年末中标首个农村污水治理项目——巢湖DBO项目后，2017年取得了潜江市集镇污水处理工程PPP项目、仙游县污水处理工程PPP项目、莆田市城厢区农村污水处理工程（一期）PPP项目、道真自治县城镇生活污水处理厂项目，乡镇污水处理业务已成为公司新的盈利增长点。

### 2、工程和运营能力稳步提升

2017年，公司成功晋升机电工程施工总承包壹级资质，使得公司工程资质等级又上新台阶，通过承建十五里河流域治理工程—京台高速处初期项目、邯钢工业废水处理项目、泗阳县城北污水处理厂三期工程等重点建设工程，公司工程项目施工水平快速增长，树立了良好的口碑，2017年公司取得“合肥市市政优秀市政企业”称号，进一步巩固公司现有市政项目施工能力。运营方面，年内获得污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理一级）；工业水成功获得污染治理设施运行服务能力评价证书（工业废水处理一级）。运营厂通过开展工艺运行现状评估、隐患厂技改及运营难点攻关工作，有效保证全年出水达标，无重大安全责任事故发生；通过多措并举开源节流，有效实现增产增效目标。

### 3、技术研发成果丰硕

2017年，公司“氧化沟工艺达到地表类IV类水标准节能降耗集成技术”获中国环境保护产业协会颁发的技术鉴定证书，确定了我司相关技术在国内的领先地位；完成新型高效压滤机小型样机的设计生产及负载机械性能试验，完成中型样机的设计与组装，目前正在庐江污水厂开展性能测试；开展污泥热干化技术路线研究，目前正在朱砖井污水处理厂组装示范生产线。完成1吨/日、30吨/日、50吨/日小城镇一体化设备试制生产并开展性能测试；水环境治理方面成功引进EHBR、底部曝气、生态浮岛等7项技术工艺，独立自主开展生态塘工艺设计、研发；麦王环境围绕煤化工、石油、钢铁等领域，开展了煤化工高盐废水膜法资源化中试项目、威奇达发酵制药行业废水回用中试项目、IBR一体化生物处理中试项目、宝钢硅钢废水深度处理等中试项目的研发，为公司参与类似的浓盐水深度处理项目提供有力的实践依据。2017年，公司申请国家专利17项，当年获专利授权2项，目前公司共拥有国家专利79项，其中发明专利29项。

### 4、资本运作成效显著

2017年，公司成功引入安徽省铁路基金，成为公司第二大股东，进一步优化了股东结构，对公司二级市场形象、市场开拓以及经营业绩等方面都将产生积极影响；报告期内，公司成功发行5.97亿元可转债，有效解决公司短期发展资金的需求。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水环境治理综合服务	1,683,056,630.53	461,295,332.53	27.41%	86.45%	45.00%	-7.72%
工业废水处理综合服务	484,038,340.32	97,015,104.37	20.04%	25.04%	-16.00%	-9.66%
小城镇环境治理综合服务	459,123,598.51	93,905,171.64	20.45%	168.24%	99.00%	-7.12%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

##### (3) 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

- 1、本年收购即墨市污水处理有限公司和道真自治县环球灏创环保科技有限公司
- 2、本年因新设立子公司，合并范围新增子公司陆良县国祯水务有限公司、蒙城国祯污水处理有限公司、和县国祯污水处理有限公司、寿县国祯水处理有限公司、宿州国祯污水处理有限公司、江门市新会东郊污水处理有限公司、山东国祯环保科技有限公司、邹城国祯利民水务有限公司、随州市国祯污水处理有限公司、邯郸市国祯污水处理有限公司、西畴县国祯污水处理有限公司、福建省莆田市国祯污水处理有限公司、仙游国祯污水处理有限公司、华容国祯惠华环保科技有限公司、宁海国祯环保科技有限公司、肥东国祯污水处理有限公司、望江国祯水务有限公司和乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司，处置全资子公司合肥诚鑫环境检测有限公司。