



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-064

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王颖哲、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	612,447,488.13	326,596,668.48	87.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,376,402.96	21,533,041.11	110.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,623,656.96	19,900,162.72	124.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,837,693.54	-43,784,794.80	-438.63%
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）	-73,177,091.54	133,842,155.74	-154.67%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.07	114.29%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.07	114.29%
加权平均净资产收益率	2.34%	1.41%	0.93%
	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）	8,191,020,306.57	8,098,893,141.56	1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,969,082,555.20	1,916,878,456.05	2.72%

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）	-36,384.76	
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）	760,517.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,444.72	
减：所得税影响额	153,174.02	
少数股东权益影响额（税后）	45,657.63	
合计	752,746.00	--

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、PPP项目实施风险

PPP模式近年来受到中央和各级地方政府重点鼓励和支持，公司所承接项目中采用PPP模式的比例逐年提高，然而PPP模式在我国的推出时间较短，可供借鉴的经验较少，虽然相关主管部门已针对PPP模式的运作出台了一系列规范性文件，但实践中的项目运作、财务规范等方面仍存在不完善之处。PPP项目实施地的政府财政是否健康，能否有足够的履约能力，也直接影响着PPP项目实施的成败。此外国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整，都将对PPP项目产生较大影响，因此公司目前所实施的PPP项目在承接、建设、运营等方面存在一定风险。

2、资产负债率风险

近年来，公司积极响应“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，与多地政府就PPP模式开展合作，而PPP模式具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点。虽然公司经营业绩持续提升，进入运营期项目逐年递增，经营性现金流迅速增加，但由于承接的PPP模式业务快速增加，占用资金大，需要进行大量项目融资，造成公司资产负债率持续提高，2018年第一季度末，公司资产负债率为72.22%。

3、应收款项回收风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款总体呈不断增长态势，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。

4、项目运营风险

近年来国家持续完善环保法律法规，不断加强环保督查力度，财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》中明确，在PPP协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款，因此公司项目运营存在因绩效考核不合格而收益降低的风险。此外，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70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、销售服务区域扩大，现有的管理组织架构、人力资源可能会对公司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、商誉减值风险

根据《企业会计准则》，非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净资产公允价值部分应确认为商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的动态变化，将在投资项目质量控制、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、普通股股东总数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	23,135	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	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	2.01%	6,129,369			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.68%	5,126,537			
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	0.99%	3,025,041			
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	0.98%	3,000,023			

金						
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	0.61%	1,877,966			
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			
安徽国祯集团股份有限公司	114,870,305	人民币普通股	114,870,305			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	39,436,520	人民币普通股	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	14,675,767	人民币普通股	14,675,767			
合肥高新建设投资集团公司	6,432,298	人民币普通股	6,432,298			
中信证券股份有限公司	6,129,369	人民币普通股	6,129,369			
中广核财务有限责任公司	5,126,537	人民币普通股	5,126,537			
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	3,159,500	人民币普通股	3,159,500			
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）	3,025,041	人民币普通股	3,025,041			
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	3,000,023	人民币普通股	3,000,023			
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）	1,877,966	人民币普通股	1,877,966			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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为公司员工持股计划账户，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）	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
王颖哲	1,140,000			1,140,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	570,000	142,500		427,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武	562,500	135,000		427,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
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	412,500			412,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	367,500			367,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
韩洪彬	270,000		150,000	420,000	高管锁定股、离职	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	315,000			315,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	322,500			322,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅	135,000			135,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	18,000			18,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	135,000			135,000	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	4,987,101			4,987,101	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	9,288,051	277,500	150,000	9,160,551	--	--
----	-----------	---------	---------	-----------	----	----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动分析：

- (1) 货币资金较期初减少32,743.84万元，减少30%，主要系本期支付供应商结算款所致；
- (2) 预付账款较期初增加9,846.31万元，增长132.65%，主要系本期预付供应商工程款增加所致；
- (3) 存货较期初增加14,609.19万元，增长39.25%，主要系EPC业务未结算工程施工增加所致；
- (4) 在建工程较期初增加10,057.04万元，增长27.49%，主要系本期乌拉特后旗水环境治理项目、莆田市城厢区乡镇污水管网PPP项目、陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目等在建项目投入增加所致；
- (5) 应付票据较期初增加9,284.36万元，增长127.13%，主要系以银行承兑方式结算供应商款项所致；
- (6) 预收账款较期初增加9,147.41万元，增长150.88%，主要系本期收到客户预付款项所致；
- (7) 应付职工薪酬较期初减少890.99万元，减少67.83%，主要系本期发放员工年终奖所致；
- (8) 应交税费较期初减少3,757.29万元，减少72.10%，主要系缴纳上年增值税及所得税等税费所致；
- (9) 应付股利较期初减少720.00万元，减少100%，主要系本期支付少数股东分红款项所致；

2、利润表项目重大变动分析：

- (1) 营业收入同比增加28,585.08万元，增加87.52%，主要系公司水环境治理以及小城镇环境治理综合业务工程类项目规模增长所致；
- (2) 营业成本同比增加24,035.34万元，增加107.24%，主要系本期收入增加相应营业成本增加所致；
- (3) 财务费用同比增加986.31万元，增长31.79%，主要系本期计提可转债财务费用所致；
- (4) 所得税费用同比增加474.20万元，增长95.60%，主要系公司规模增长计提所得税费用所致；

3、现金流量表重大变动分析：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加40,500.58万元，增长88.70%，主要系营业规模增加以及公司加强应收账款回收取得良好效果所致；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加42,979.03万元，增长95.78%，主要系随着公司规模增长，采购支付款项增长所致；
- (3) 支付的各项税费同比增加2,518.78万元，增长46.67%，主要系本期营业规模增加所致；
- (4) 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加12,025.96万元，增长217.57%，主要系本期公司项目投标保证金支出增长所致；
- (5) 收到其他与投资活动有关的现金同比减少3,781.89万元，减少100%，主要系上期麦王无为二坝项目收回投资，本期无此事项所致；
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加16,655.67万元，增长1795.46%，主要系乌拉特后旗水环境项目、陆良三岔河供水项目等项目投入增长所致；
- (7) 投资支付的现金同比增加2,160.00万元，主要系本期支付即墨项目并购部分尾款所致；
- (8) 取得借款收到的现金同比增加13,460.00万元，增加44.25%，主要系公司业务增长融资规模增加所致；
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1,942.54万元，增加53.70%，主要系融资规模增加相应的利息支出增加所致；
- (10) 现金及现金等价物净增加额同比减少22,803.92万元，减少157.95%，主要系本期在建项目投入以及采购支付款项增长所致。

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

年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入 6.12 亿元，较去年同期增长 87.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,537.64 万元，较去年同期增长 110.73%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期大幅增长，主要得益于公司前期新签工程类订单顺利实施，达到收入节点；部分新增水厂运营、管网运营等项目所致。

报告期内，公司中标安徽省亳州市排水设施 PPP 项目、四川省广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设 PPP 项目、云南省砚山县城区供排水及管网实施 PPP 项目、安徽省砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程 PPP 项目、湖北省随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设 PPP 项目、广东省深圳市观澜水质净化厂提标扩容项目等。经营类项目方面，公司取得了合肥市望塘污水处理厂改建工程 DBO 项目、青岛市张村河水质净化厂工程机电设备国际招标项目、肥东县美丽乡村污水处理设施设计、施工运营一体化项目等。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）			
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）							
EPC	13	131,416.85	4	20,121.38	9	111,295.47	28	28,696.20	71	408,221.79			
EP	6	16,041.64	5	12,248.53	1	3,793.10	17	5,163.59	28	41,978.01			
BT	0		0	-	0	-	0	-	1	106.55			
合计	19	147,458.49	9	32,369.92	10	115,088.57	45	33,859.79	100	450,306.36			
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						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	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	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
BOT	-	-	-					5	3,757.22	15,194.97	20	7,835	
O&M	3	-	3					-	-	-	67	8,021	
BOO	-	-	-					-	-	-	1	1,599	
PPP	5	209,883.86	2	38,022.24	3	171,861.62		19	24,831.79	501,984.78	5	2,434	
BOT+TOT	1	61,884.26	-		1	61,884.26		1	1,585.73	343.42	7	2,621	
TOT	-	-	-								9	2,408	
合计	9	271,768.12	5	38,022.24	4	233,745.88		25	30,174.74	517,523.17	109	24,919	
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	报告期内投资金额 (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
仙游县污水处理工程PPP项目	PPP	项目推进中	0	0	106,076.37	0	是
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润(万 元)	回款金额(万 元)	是否存在不能正常履约的情形,如存 在请详细披露原因

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

1、公司承担的国家水体污染控制与治理科技重大专项“十二五”产业化课题-“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,按照计划实施进行。主要完成内容包括:

(1) 授权发明专利3项,授权实用新型专利2项,公开发明专利3项;完成2项行业标准报审稿,完成3项企业标准备案;发表论文1篇;

(2) 完成2项课题成果企业微信平台宣传;召开课题组协调会1次,协助生态环境部完成科技部水专项课题2018年中期审查评估;

(3) 完成课题任务1要求的梁园镇和白湖镇两个分散式污水处理厂远程智能诊断示范项目中控室的改造装修;及陈集镇、桥头集、梁园镇等分散式污水处理厂的复合生态技术示范推广项目的安装;

(4) 课题任务2要求的集中污水处理厂的RTC化学除磷试验按期进行;

(5) 课题任务3要求的:十五里河雨水管网的矢量化模拟;完成超磁分离和传统混凝沉淀除磷的对比实验结果,完成实验。

2、公司参与的南京大学牵头的国家水体污染控制与治理科技重大专项“十三五”水专项课题-“村镇污水高效脱氮除磷关键技术集成验证及推广应用”,按照计划已经与南京大学签订任务合同书,并启动进行了复合生态AAO技术中试实验。

3、其他:申报的“氧化沟工艺高标准处理城镇污水及节能降耗集成技术”获得“第五届合肥市总工会创新成果奖”大赛一等奖。

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

2018年1-3月,公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重为24.58%,较上年同期增加2.28%,占比基本稳定。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年1-3月,公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为35.43%,较上年同期增加2.81%,占比基本稳定。

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,根据公司年初制定的年度总体计划,积极推进各项工作。围绕城市水环境、工业废水、农村污水治理等领域

积极参与招投标、对外投资等，继续拓展各项业务，巩固和提升公司在细分行业的市场占有率，提升公司的经营业绩。为进一步提升公司工程施工水平，积极参与重大项目投标，公司收购了安徽安昕建设工程有限公司100%股权，该公司具有市政公用工程施工总承包一级资质，收购价款2440万元。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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；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	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

			行价。			
	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。	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
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

五、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		58,820				本季度投入募集资金总额		5,831.4			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		27,055.03			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
合肥市胡大郢污水处理厂	否	29,500	29,500	1,290.68	11,082.11	37.57%				不适用	否
陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目	否	6,200	6,200	2,168.22	5,277.61	85.12%				不适用	否
宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP 项目	否	18,520	18,520	1,177.17	7,260.53	39.20%				不适用	否
江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目	否	4,600	4,600	1,195.33	3,434.78	74.67%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,820	58,820	5,831.4	27,055.03	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	58,820	58,820	5,831.4	27,055.03	--	--	0	0	--	--
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										
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 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《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 17,041.32 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[2017]34020024 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 2018 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
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	截止到 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金与 2016 年非公开发行股票募集资金均已使用完毕，业已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（瑞华审字【2018】34020009 号）。截止报告期末，公司可转债募集资金使用和监管执行情况良好。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,966,428.16	1,091,404,868.80
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	8,851,815.00	34,308,758.04
应收账款	686,209,773.00	781,364,741.33
预付款项	172,691,834.81	74,228,719.88
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	359,143,026.36	316,556,864.21
买入返售金融资产		
存货	518,266,129.01	372,174,271.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	74,771,241.76	74,771,241.76
其他流动资产	44,113,695.60	36,030,286.41
流动资产合计	2,628,013,943.70	2,780,839,752.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,734,557,573.38	3,590,922,790.29
长期股权投资	137,401,197.66	133,621,451.37
投资性房地产		
固定资产	221,817,418.71	221,988,366.99
在建工程	466,363,940.01	365,793,574.50
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	689,258,823.29	693,646,266.52
开发支出		
商誉	271,372,780.07	271,372,780.07
长期待摊费用	2,600,215.83	1,689,158.38
递延所得税资产	31,333,795.80	30,718,382.93
其他非流动资产	3,800,618.12	3,800,618.12
非流动资产合计	5,563,006,362.87	5,318,053,389.17
资产总计	8,191,020,306.57	8,098,893,141.56
流动负债：		
短期借款	736,952,300.00	837,467,100.00
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	165,876,534.40	73,032,962.84
应付账款	870,379,977.12	1,088,282,547.99
预收款项	152,101,343.49	60,627,210.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,225,874.78	13,135,798.99
应交税费	14,535,736.02	52,108,589.30

应付利息	2,295,198.79	2,072,016.43
应付股利		7,200,000.00
其他应付款	231,817,766.73	230,652,179.96
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	475,838,859.93	465,663,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,654,023,591.26	2,830,242,265.63
非流动负债：		
长期借款	2,233,791,846.31	2,010,130,442.44
应付债券	476,585,315.15	471,142,987.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	323,478,294.46	347,478,294.40
长期应付职工薪酬	4,070,823.68	4,172,042.54
专项应付款		
预计负债	173,130,834.01	167,261,563.76
递延收益	26,909,081.97	26,453,975.16
递延所得税负债	19,763,406.37	19,425,628.78
其他非流动负债	4,182,400.00	4,182,400.00
非流动负债合计	3,261,912,001.95	3,050,247,334.80
负债合计	5,915,935,593.21	5,880,489,600.43
所有者权益：		
股本	305,668,467.00	305,668,467.00
其他权益工具	119,369,234.64	119,369,234.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,095,963.95	808,759,494.45
减：库存股	66,827,783.89	66,827,783.89
其他综合收益	2,800,806.10	-3,690,420.59
专项储备		

盈余公积	53,008,990.57	53,008,990.57
一般风险准备		
未分配利润	745,966,876.83	700,590,473.87
归属于母公司所有者权益合计	1,969,082,555.20	1,916,878,456.05
少数股东权益	306,002,158.16	301,525,085.08
所有者权益合计	2,275,084,713.36	2,218,403,541.13
负债和所有者权益总计	8,191,020,306.57	8,098,893,141.56

法定代表人：王颖哲

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	456,027,212.63	680,072,192.07
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	1,100,000.00	18,431,300.00
应收账款	328,204,962.54	405,288,728.04
预付款项	132,210,815.85	52,643,469.57
应收利息	513,976.07	409,545.80
应收股利		
其他应收款	1,127,035,807.52	1,048,755,134.11
存货	436,234,251.20	338,474,107.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,227,679.08	558,123.92
流动资产合计	2,483,554,704.89	2,544,632,601.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资	67,363,636.39	69,545,454.57
长期应收款	122,009,971.88	132,168,125.29
长期股权投资	2,256,966,029.29	2,103,571,029.29
投资性房地产		

固定资产	109,829,164.32	110,220,761.65
在建工程	1,659,252.80	1,424,161.99
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	21,386,726.59	21,836,329.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,691,790.58	16,419,020.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,600,406,571.85	2,459,684,882.85
资产总计	5,083,961,276.74	5,004,317,484.08
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	774,200,000.00
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	158,971,950.71	76,022,762.84
应付账款	607,228,347.66	752,532,394.17
预收款项	137,886,872.78	53,779,333.01
应付职工薪酬	1,543,537.05	5,856,260.37
应交税费	744,409.95	30,701,628.73
应付利息	597,000.00	149,250.00
应付股利		
其他应付款	952,788,676.57	795,844,924.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	185,773,860.00	190,573,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,675,534,654.72	2,679,660,413.56
非流动负债：		
长期借款	390,795,420.00	320,795,420.00
应付债券	476,585,315.15	471,142,987.72

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	4,070,823.68	4,172,042.54
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,772,150.00	7,265,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,182,400.00	4,182,400.00
非流动负债合计	913,406,108.83	837,557,850.26
负债合计	3,588,940,763.55	3,517,218,263.82
所有者权益：		
股本	305,668,467.00	305,668,467.00
其他权益工具	119,369,234.64	119,369,234.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,493,684.85	796,157,215.35
减：库存股	66,827,783.89	66,827,783.89
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	53,008,990.57	53,008,990.57
未分配利润	287,263,778.42	279,678,954.99
所有者权益合计	1,495,020,513.19	1,487,099,220.26
负债和所有者权益总计	5,083,961,276.74	5,004,317,484.08

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	612,447,488.13	326,596,668.48
其中：营业收入	612,447,488.13	326,596,668.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,287,211.51	315,382,652.49

其中：营业成本	464,471,230.05	224,117,832.62
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		
税金及附加	6,328,254.27	5,205,422.64
销售费用	21,761,676.29	20,425,126.19
管理费用	39,033,960.58	33,917,326.11
财务费用	40,885,105.49	31,021,970.00
资产减值损失	-193,015.17	694,974.93
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）	3,511,282.99	1,061,583.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,511,282.99	230,171.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,549,449.61
其他收益	15,359,615.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,031,175.00	14,825,048.70
加：营业外收入	989,962.41	13,962,768.22
其中：非流动资产处置利得		2,549,522.51
减：营业外支出	38,384.76	780,604.00
其中：非流动资产处置损失	36,384.76	72.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,982,752.65	28,007,212.92
减：所得税费用	9,702,291.97	4,960,321.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,280,460.68	23,046,891.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,280,460.68	23,046,891.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,376,402.96	21,533,041.11

少数股东损益	4,904,057.72	1,513,849.92
六、其他综合收益的税后净额	6,554,242.05	891,683.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,491,226.69	886,493.81
（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	6,491,226.69	886,493.81
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	6,491,226.69	886,493.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,015.36	5,189.98
七、综合收益总额	56,834,702.73	23,938,574.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,867,629.65	22,419,534.92
归属于少数股东的综合收益总额	4,967,073.08	1,519,039.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	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：王颖哲

主管会计工作负责人：崔先富

会计机构负责人：王祥宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	363,829,772.20	97,219,445.86
减：营业成本	309,891,955.09	77,332,761.57
税金及附加	2,275,480.67	1,482,771.17
销售费用	9,812,583.50	8,783,496.67
管理费用	17,014,499.71	11,808,849.80
财务费用	19,738,432.20	11,067,649.43
资产减值损失	1,919,685.99	176,071.72
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）	1,516,158.74	3,661,856.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	445,000.00	202,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,117,040.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,810,334.56	-9,770,297.88
加：营业外收入	756,395.10	2,745,016.81
减：营业外支出		780,604.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,566,729.66	-7,805,885.07
减：所得税费用	-18,093.77	-19,459.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,584,823.43	-7,786,426.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,584,823.43	-7,786,426.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	7,584,823.43	-7,786,426.00
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	861,582,385.91	456,576,606.46
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	8,812,115.35	8,618,073.24
收到其他与经营活动有关的现金	106,718,325.27	112,342,054.81
经营活动现金流入小计	977,112,826.53	577,536,734.51
购买商品、接受劳务支付的现金	878,502,262.11	448,711,959.17
其中：特许经营权项目投资支付的现金	162,660,602.00	177,626,950.54
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	78,678,015.83	62,286,755.30
支付的各项税费	80,236,982.38	55,049,148.76
支付其他与经营活动有关的现金	175,533,259.75	55,273,666.08
经营活动现金流出小计	1,212,950,520.07	621,321,529.31
经营活动产生的现金流量净额	-235,837,693.54	-43,784,794.80
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）	-73,177,091.54	133,842,155.74
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		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		37,818,938.58
投资活动现金流入小计		38,718,938.58
购建固定资产、无形资产和其他	175,833,283.99	9,276,560.25

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	21,600,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,433,283.99	9,276,560.25
投资活动产生的现金流量净额	-197,433,283.99	29,442,378.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,710,000.00	12,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,710,000.00	12,700,000.00
取得借款收到的现金	438,800,000.00	304,200,000.00
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	445,510,000.00	316,900,000.00
偿还债务支付的现金	327,918,396.14	411,114,083.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,602,169.83	36,176,794.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	383,520,565.97	447,290,877.99
筹资活动产生的现金流量净额	61,989,434.03	-130,390,877.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,131,827.35	359,155.99
五、现金及现金等价物净增加额	-372,413,370.85	-144,374,138.47
加：期初现金及现金等价物余额	978,036,171.00	575,694,896.62
六、期末现金及现金等价物余额	605,622,800.15	431,320,758.15

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	555,441,397.85	212,396,594.50
收到的税费返还	107,225.80	457,372.58
收到其他与经营活动有关的现金	128,665,049.18	70,434,586.68
经营活动现金流入小计	684,213,672.83	283,288,553.76
购买商品、接受劳务支付的现金	492,450,176.56	180,220,969.23
支付给职工以及为职工支付的现金	26,982,620.65	17,214,408.62
支付的各项税费	46,391,269.45	23,674,644.68
支付其他与经营活动有关的现金	78,841,395.39	175,586,481.36
经营活动现金流出小计	644,665,462.05	396,696,503.89
经营活动产生的现金流量净额	39,548,210.78	-113,407,950.13
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		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	24,917,246.44	114,803,803.92
投资活动现金流入小计	24,917,246.44	115,703,803.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,989,053.85	1,804,211.36
投资支付的现金	174,550,000.00	86,300,000.00
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	62,303,964.65	35,005,746.00
投资活动现金流出小计	239,843,018.50	123,109,957.36
投资活动产生的现金流量净额	-214,925,772.06	-7,406,153.44
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	190,000,000.00	254,200,000.00

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	190,000,000.00	254,200,000.00
偿还债务支付的现金	267,440,000.00	251,796,583.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,610,523.79	11,028,544.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,050,523.79	262,825,127.22
筹资活动产生的现金流量净额	-92,050,523.79	-8,625,127.22
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	-267,428,085.07	-129,439,230.79
加：期初现金及现金等价物余额	609,739,953.88	219,802,761.10
六、期末现金及现金等价物余额	342,311,868.81	90,363,530.31

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。