

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2019-080

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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创新大道 2688 号中新网安大厦 1603 室	安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室	
电话	0551-65324976	0551-65324976	
电子信箱	lyl@gzep.com.cn	79896788@qq.com	

2、主要财务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
营业收入（元）	1,685,670,740.94	1,576,020,655.82	6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,912,087.52	139,080,581.09	12.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	153,366,589.59	137,958,624.33	11.17%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-709,815,784.61	-187,887,268.20	-277.79%
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）	571,220,513.78	187,456,882.52	204.72%
基本每股收益（元/股）	0.2805	0.2556	9.74%
稀释每股收益（元/股）	0.2656	0.2529	5.02%
加权平均净资产收益率	6.82%	6.10%	0.72%
	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）	13,054,417,329.96	10,145,065,074.59	28.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,370,406,013.83	2,222,484,188.69	6.66%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	23,688	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	38.90%	217,576,184		质押	149,730,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	12.69%	70,985,625			
三峡资本控股有限公司	国有法人	4.71%	26,359,101			
#刘书娜	境内自然人	1.90%	10,600,000			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.21%	6,768,375			
合肥高新建设投资公司	国有法人	1.09%	6,077,687			
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	1.02%	5,687,091			
#上海普辉投资管理有限公司—普辉厚德一号私募证券投资基金	其他	0.71%	3,995,721			
王颖哲	境内自然人	0.49%	2,735,995	2,051,996		
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,999,788			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中广核财务有限责任公司因认购公司 2016 年非公开发行股份成为公司排名前十位股东。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10600000 股，实际合计持有 10600000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	国祯转债	123002	2017年11月24日	2023年11月24日	50,659.31	

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	79.00%	74.71%	4.29%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.2	2.5	-12.00%

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

报告期公司经营业绩总体保持稳定增长，实现营业收入16.86亿元，较上年同期增加6.96%；归属于上市公司股东净利润1.56亿元，较上年同期增长12.1%；不含特许经营权支出后的经营性净现金流为5.7亿元，增长204%。在环保行业重要变革时期，公司抗风险能力较强，经营业绩总体呈现稳定增长，毛利率、净现金流等经营指标明显提升。

报告期内，公司坚持走高质量发展战略，强化危机意识，加强风险体系建设，确保重大决策事项的合规性，有效防范经营风险。2019年7月，公司定向增发109,790,001股顺利落地，此次定增公司引入了战略投资者三峡集团和中节能，后续公司将发挥自身技术研发优势、运营管理优势，与战略投资者开展深度合作，实现公司跨越式发展。报告期公司新增投入运营的项目有湖南华容县污水处理设施厂网一体化PPP项目、陆良县第二污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目、江门市新会龙泉污水处理厂一二期提标改造项目、阳春市城区污水处理厂提标改造项目、江门市新会区司前镇污水处理厂提标改造项目、永泰县东部新城污水处理厂一期工程项目。公司将以水处理专业化经营为核心，充分发挥设备一体化和技术专业优势，兼具毛利相对较高的水环境工程项目，加快主业市场扩张，走高质量发展之路。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

(一) 按照修订后的准则执行根据财会〔2019〕6号有关规定，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

1. 将资产负债表“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2. 资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
3. 利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
4. 利润表新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
5. 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。
6. 利润表中“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

(二) 根据财会〔2019〕8号的相关要求，公司对2019年度及以后期间发生的非货币性资产交换，按照修订后的准则执行。

(三) 根据财会〔2019〕9号的相关要求，公司对2019年度及以后期间发生的债务重组

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本期因新设立子公司，合并范围新增子公司砚山县国祯水务有限公司、界首国祯水环境治理有限公司共2家子公司，新增子公司情况详见本附注八、1“在子公司中的权益”。