



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

公告编号：2014-021

2014 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)崔先富声明：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 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,468,478,583.51 | 2,148,171,326.69 | 2,148,171,326.69 | 14.91% |
| 归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元） | 752,477,489.78 | 479,700,582.62 | 479,700,582.62 | 56.86% |
| 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） | 8.53 | 7.25 | 7.25 | 17.64% |
| | 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） | 283,016,868.02 | 75.63% | 722,441,846.78 | 66.71% |
| 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） | 14,328,981.18 | -8.12% | 42,320,151.43 | 1.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 43,901,707.16 | 125.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | -- | -- | 0.500 | 119.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -24.83% | 0.60 | -5.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -24.83% | 0.60 | -5.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | -37.35% | 7.67% | -16.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 | 2.24% | -36.23% | 7.64% | -17.33% |

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） | 504,601.29 | |
| 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 | 613,940.75 | |

| | | |
|-----------------------|-------------|----|
| —标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -440,003.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 37,340.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,362.53 | |
| 合计 | 151,835.36 | -- |

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、毛利率下降风险

2014年环境工程EPC业务占公司收入比重较大，且环境工程EPC业务毛利率相对较低，导致公司整体毛利率存在下降风险。

2、应收账款增长的风险

报告期内随着公司经营规模扩大，公司应收账款逐步增加，主要为生活污水投资运营收入增长而相应增加的应收账款以及环境工程EPC业务新增应收账款所致。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，仍存在一定的回收风险。

3、公司扩张导致的管理风险

公司目前在全国各地拥有30多家分子公司。公司已经对各子公司实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着子公司数量增多、销售区域扩大，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，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。

4、巢湖DBO项目建设带来的风险

公司2013年中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，负责安徽省合肥市巢湖流域21个乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网的建设，合同总金额59,075.47万元。该项目合同总额大，涉及建设地点较多，管理难度较大，此外，项目中涉及

的管网建设项目长度较大，有可能受到地质条件等不可预见因素的影响，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

上述风险都直接或间接的影响公司的经营，请投资者特别关注上述风险提示。

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 | | 11,934 | | | | |
|-------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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% | 38,925,535 | 38,925,535 | 质押 | 20,050,000 |
| 丸红株式会社 | 境外法人 | 18.75% | 16,541,636 | 16,541,636 | | |
| 丸红（北京）商业贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 3,308,327 | 3,308,327 | | |
| 合肥高新建设投资集团公司 | 国有法人 | 2.89% | 2,548,036 | 2,548,036 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.50% | 2,206,000 | 2,206,000 | | |
| 王颖哲 | 境内自然人 | 0.57% | 500,000 | 500,000 | | |
| 柳毅 | 境内自然人 | 0.45% | 393,000 | | | |
| 安徽省环境科学研究院 | 国有法人 | 0.36% | 318,504 | 318,504 | | |
| 安徽省环境工程评估中心 | 国有法人 | 0.36% | 318,504 | 318,504 | | |
| 龚应标 | 境内自然人 | 0.31% | 275,000 | | | |
| 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 | |
| 柳毅 | | | | 393,000 | 人民币普通股 | 393,000 |
| 龚应标 | | | | 275,000 | 人民币普通股 | 275,000 |
| 孙玉晶 | | | | 219,900 | 人民币普通股 | 219,900 |
| 李明睿 | | | | 142,780 | 人民币普通股 | 142,780 |

| | | | |
|--------------------|--|--------|---------|
| 廖伟良 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 |
| 陈宇 | 130,500 | 人民币普通股 | 130,500 |
| 高万祥 | 124,040 | 人民币普通股 | 124,040 |
| 蒋仁生 | 119,000 | 人民币普通股 | 119,000 |
| 钱耐寒 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 王明华 | 98,800 | 人民币普通股 | 98,800 |
| 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。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 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|------|-----------|
| 安徽国祯集团股份有限公司 | 38,925,535 | 0 | 0 | 38,925,535 | 首发承诺 | 2017年8月1日 |
| 丸红株式会社 | 16,541,636 | 0 | 0 | 16,541,636 | 首发承诺 | 2015年8月1日 |
| 丸红（北京）商业贸易有限公司 | 3,308,327 | 0 | 0 | 3,308,327 | 首发承诺 | 2015年8月1日 |
| 合肥高新建设投资集团公司 | 2,548,036 | 0 | 0 | 2,548,036 | 首发承诺 | 2015年8月1日 |
| 安徽省环境工程评估中心 | 318,504 | 0 | 0 | 318,504 | 首发承诺 | 2015年8月1日 |
| 安徽省环境科学研究院 | 318,504 | 0 | 0 | 318,504 | 首发承诺 | 2015年8月1日 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 2,206,000 | 0 | 0 | 2,206,000 | 首发承诺 | 2015年8月1日 |
| 王颖哲 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2017年8月1日 |
| 陈会武 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2017年8月1日 |
| 刘端平 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2017年8月1日 |
| 贺燕峰 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2017年8月1日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|------|----------------|
| 王淦 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2017 年 8 月 1 日 |
| 孟平 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2017 年 8 月 1 日 |
| 罗彬 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2017 年 8 月 1 日 |
| 张洪勋 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2017 年 8 月 1 日 |
| 刘云星 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2017 年 8 月 1 日 |
| 合计 | 66,166,542 | 0 | 0 | 66,166,542 | -- | -- |

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

1、资产、负债、权益变动情况：

(1) 货币资金较期初增加 16,825.25 万元，增长 211.29%，系公司发行股票上市，募集资金增加所致；

(2) 应收账款较期初增加 6,828.14 万元，增长 32.44%，系环境工程 EPC 业务收入大幅增加所致；

(3) 其他应收款较期初增加 4,852.16 万元，增长 141.21%，系投标保证金增加所致；

(4) 存货较期初增加 1,169.20 万元，增长 66.70%，系环境工程 EPC 业务增长，导致存货相应增加所致；

(5) 应付票据较期初增加 698.56 万元，增长 42.12%，系本期以银行承兑汇票支付货款的方式增加所致；

(6) 应付账款较期初增加 10,426.45 万元，增长 79.16%，系环境工程 EPC 业务大幅增长，导致相应的应付工程款增加所致；

(7) 预收账款较期初增加 531.09 万元，增长 75.54%，系预收环境工程 EPC 业务款增加所致；

(8) 应交税费较期初增加 307.85 万元，增长 45.69%，系部分污水处理投资运营项目过免税期所致；

(9) 应付利息较期初减少 622.25 万元，系短期融资券到期利息支付完毕所致；

(10) 其他应付款较期初减少 3,533.81 万元，下降 59.61%，系归还巢湖 DBO 项目保证金所致；

(11) 长期应付款较期初增加 3,702.08 万元，增长 246.81%，系增加融资租赁业务所致；

(12) 实收资本较期初增加 2,206.00 万元，增长 33.34%，系公司发行股票上市，股本相应增加所致；

(13) 资本公积较期初增加 20,839.68 万元，增长 381.92%，系公司发行股票上市，股本溢价记入所致。

2、主要成本、费用构成情况：

(1) 营业收入同比增加28,909.72 万元，增长66.71%，系环境工程EPC业务收入增加所致；

(2) 营业成本同比增加25,647.31 万元，增长96.46%，系环境工程EPC业务成本相应增加所致；

(3) 营业税金及附加同比增加433.56万元，增长179.25%，系受环境工程EPC业务增加相关营业税及附加增加所致；

(4) 管理费用同比增加1,173.85万元，增长32.59%，系研发投入增加及房产、土地等税费增加所致；

(5) 资产减值损失同比增加66.62万元，增长87.65%，系应收账款规模增加而计提坏账准备所致；

(6) 营业外收入增加46.77万元，增长318.99%，系政府补助增加所致；

(7) 所得税费用增加504.47万元，增长66.66%，系部分污水处理投资运营项目过免定期所致；

(8) 少数股东损益增加24.86万元，增长36.09%，系泗阳、兰考等公司盈利增加相应少数股东损益增加所致。

3、现金流量变动情况分析：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加28,419.08万元，增长71.32%，系环境工程EPC业务销售回款增加所致；

(2) 特许经营权项目投资支付的现金同比减少14,240.24万元，下降63.82%，系特许经营权项目支付减少所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加6,779.50万元，增长203.82%，系投标保证金增加所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少2273.20万元，下降76.24%，系制造二厂竣工投入生产支付工程款减少所致；

(5) 吸收投资收到的现金同比增加24,204.47万元，增长100.00%，系收到公司上市募集资金所致；

(6) 取得借款收到的现金减少28,777.30万元，下降35.54%，系控制贷款规模所致；

(7) 偿还债务支付的现金增加14,071.38万元, 增长33.18%, 系控制贷款规模所致。

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, 公司紧抓国家全面推进节能减排和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺等问题的发展机遇, 按照董事会年初制定的年度经营计划, 坚持以生活污水处理业务为核心, 污水处理投资运营、环境工程EPC、污水处理设备生产销售三大业务板块协调互补发展, 持续优化高性价比的污水处理系统服务, 积极开拓市场, 取得了较好经营成果。2014年前三季度, 公司实现营业收入7.22亿元, 同比增长66.71%, 增长的主要原因为巢湖DBO项目收入增加影响, 同时公司运营业务以及设备制造业务保持稳定发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司2013年中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂(含湿地)DBO及配套管网建设项目, 负责安徽省合肥市巢湖流域21个乡镇污水处理厂(含湿地)DBO及配套管网的建设, 其中庐江县拟建乡镇污水处理厂12个, 生态处理设施1个, 设计处理总规模40100立方米/日; 肥东县拟建乡镇污水处理厂3个, 小型污水处理设施5个, 设计处理总规模6200立方米/日。合同总金额59,075.47万元。截止2014年第三季度, 该项目累计确认收入23,573.78万元。

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

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

2014年1-9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44.46%，较上年同期增加26.16%，前五大供应商变化主要系巢湖DBO项目根据业务需要采购所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014年1-9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53.61%，较上年同期增加19.92%，前五大客户的变化主要系巢湖DBO项目所致，属正常变化，对公司经营无重大影响。

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，公司围绕年度经营计划，抢抓市场机遇，积极开拓市场，强化内部管理，加强机构改革，公司的经营业绩继续保持稳定增长。2014年前三季度实现营业收入72,244.18万元，同比增长66.71%。

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

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

| 承诺事项 | 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 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | |
| 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 | 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发行价的情形 |
| | 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 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

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 | | | | 6,290.32 | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 6,290.32 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县涡北污水处理厂 BOT 项目 | 否 | 3,100 | 3,100 | 439.37 | 439.37 | 14.17% | | | | | 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 | 否 | 4,000 | 4,000 | 3,376.32 | 3,376.32 | 84.41% | | | | | 否 |
| 繁昌县城市（南区）污水处理二期项目 | 否 | 2,400 | 2,400 | 429.7 | 429.7 | 17.90% | | | | | 否 |
| 淮北市经济开发区新区污水处理厂 BOT 项目 | 否 | 2,900 | 2,900 | 1,638.8 | 1,638.8 | 56.51% | | | | | 否 |
| 长沙市湘湖污水处理厂题质改造暨中水回用示范工程项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 406.13 | 406.13 | 6.77% | | | | | 否 |
| 宁海县宁东污水处 | 否 | 3,100 | 3,100 | | | | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
| 理厂（一期）特许经营项目 | | | | | | | | | | | |
| 宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营项目 | 否 | 1,497.05 | 1,497.05 | | | | | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,997.05 | 22,997.05 | 6,290.32 | 6,290.32 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 22,997.05 | 22,997.05 | 6,290.32 | 6,290.32 | -- | -- | 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。 | | | | | | | | | | |
| 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》，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 4,500 万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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 原因 | |
| 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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

依据证监会会计部《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号），下列事项对公司合并财务报表造成影响：

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”核算，并适用于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。具体如下：

泰国金真公司系本公司为开拓国外市场，参股设立的公司，投资成本532,041.14元，占比24%。由于市场开拓未取得进展，相应的投资成本已难以收回，2009年末已全额计提减值准备，本公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》要求，将投资成本532,041.14元由长期股权投资调整到可供出售金融资产，相应的长期股权投资减值准备532,041.14元调到可供出售金融资产减值准备，此追溯调整不影响当期合并财务报表和可比期间合并财务报表的所有者权益项目和利润表项目。

2、根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，本公司2000年根据兼并重组安徽中联环保设备有限责任公司协议需承担的相关人员安置费用应纳入职工薪酬的核算范围，故将原在预计负债科目核算的中联环保相关人员的安置费用6,062,264.43元转入应付职工薪酬核算，此追溯调整不影响当期合并财务报表和可比期间合并财务报表所有者权益项目和利润表项目。

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红政策。

六、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

七、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

八、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

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 247,882,721.04 | 79,630,254.80 |
| 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 | | |
| 应收票据 | 6,617,544.00 | 9,278,180.00 |
| 应收账款 | 278,761,724.37 | 210,480,369.39 |
| 预付款项 | 36,310,135.89 | 31,868,467.81 |
| 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 | 82,883,834.35 | 34,362,184.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 29,221,888.28 | 17,529,841.36 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,626,934.00 | 41,087,301.94 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 723,304,781.93 | 424,236,599.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 1,410,953,152.60 | 1,385,855,499.91 |
| 长期股权投资 | 19,108,238.27 | 19,174,237.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 128,777,641.98 | 130,577,006.70 |
| 在建工程 | 1,337,203.82 | |
| 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 | 136,746,387.43 | 140,547,879.04 |
| 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 | 14,686,948.61 | 14,215,874.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,745,173,801.58 | 1,723,934,726.98 |
| 资产总计 | 2,468,478,583.51 | 2,148,171,326.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 453,171,468.07 | 359,700,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据 | 23,568,594.15 | 16,583,021.13 |
| 应付账款 | 235,978,433.18 | 131,713,949.35 |
| 预收款项 | 12,341,300.64 | 7,030,359.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,068,045.24 | 10,001,181.99 |
| 应交税费 | 9,816,180.91 | 6,737,681.10 |
| 应付利息 | | 6,222,465.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,943,496.49 | 59,281,548.46 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 196,300,000.00 | 151,550,000.00 |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 962,187,518.68 | 848,820,207.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 558,864,937.50 | 670,434,437.50 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 52,020,760.26 | 15,000,000.00 |
| 专项应付款 | 1,900,000.00 | 1,500,000.00 |
| 预计负债 | 95,422,827.72 | 90,248,760.79 |
| 递延所得税负债 | 7,578,631.11 | 5,997,184.54 |
| 其他非流动负债 | 10,840,536.63 | 10,221,666.20 |
| 非流动负债合计 | 726,627,693.22 | 793,402,049.03 |
| 负债合计 | 1,688,815,211.90 | 1,642,222,256.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 88,226,542.00 | 66,166,542.00 |
| 资本公积 | 262,962,273.88 | 54,565,518.15 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 26,615,027.84 | 26,615,027.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 374,673,646.06 | 332,353,494.63 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 752,477,489.78 | 479,700,582.62 |
| 少数股东权益 | 27,185,881.83 | 26,248,487.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 779,663,371.61 | 505,949,070.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,468,478,583.51 | 2,148,171,326.69 |

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：崔先富

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 215,414,852.06 | 45,962,426.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,617,544.00 | 8,453,180.00 |
| 应收账款 | 194,839,852.69 | 159,278,529.06 |
| 预付款项 | 34,649,912.75 | 23,192,004.60 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 265,291,601.84 | 162,798,627.79 |
| 存货 | 26,066,815.14 | 13,511,530.52 |
| 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 | 742,880,578.48 | 413,196,298.69 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应收款 | 15,875,900.00 | 16,483,642.45 |
| 长期股权投资 | 559,105,697.56 | 559,171,697.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 118,395,896.85 | 121,476,234.94 |
| 在建工程 | 1,337,203.96 | |
| 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 | 21,946,846.23 | 21,884,221.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,590,364.15 | 10,590,364.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 877,251,908.75 | 879,606,160.31 |
| 资产总计 | 1,620,132,487.23 | 1,292,802,459.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 405,666,468.07 | 322,700,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 19,197,810.15 | 13,353,894.33 |
| 应付账款 | 204,088,675.87 | 81,306,400.54 |
| 预收款项 | 10,279,897.78 | 5,572,427.00 |
| 应付职工薪酬 | 6,535,148.46 | 8,532,193.89 |
| 应交税费 | 5,979,914.89 | 4,505,111.94 |
| 应付利息 | | 6,222,465.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 95,911,386.45 | 122,298,306.24 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,500,000.00 | 74,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 877,159,301.67 | 738,490,799.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 230,500,000.00 | 302,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 47,020,760.26 | |
| 专项应付款 | 1,900,000.00 | 1,500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 5,775,000.00 | 5,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 285,195,760.26 | 308,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,162,355,061.93 | 1,046,990,799.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 88,226,542.00 | 66,166,542.00 |
| 资本公积 | 262,962,273.88 | 54,565,518.15 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 26,615,027.84 | 26,615,027.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 79,973,581.58 | 98,464,571.32 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 457,777,425.30 | 245,811,659.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,620,132,487.23 | 1,292,802,459.00 |

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：崔先富

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 283,016,868.02 | 161,141,943.47 |
| 其中：营业收入 | 283,016,868.02 | 161,141,943.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 264,433,035.57 | 142,276,202.11 |
| 其中：营业成本 | 209,381,475.20 | 103,945,095.54 |
| 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 | 3,485,674.76 | 653,767.99 |
| 销售费用 | 6,835,662.43 | 5,769,133.58 |
| 管理费用 | 17,104,934.45 | 9,708,986.51 |
| 财务费用 | 26,091,863.34 | 22,199,218.49 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 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） | 677,330.61 | 444,193.20 |
| 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） | 19,261,163.06 | 19,309,934.56 |
| 加：营业外收入 | 225,470.75 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 22,562.34 | 533,795.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,562.34 | 48,795.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,464,071.47 | 18,776,139.12 |
| 减：所得税费用 | 4,787,508.95 | 2,948,969.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,676,562.52 | 15,827,169.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,328,981.18 | 15,595,006.04 |
| 少数股东损益 | 347,581.34 | 232,163.70 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.240 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.240 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 14,676,562.52 | 15,827,169.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,328,981.18 | 15,595,006.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 347,581.34 | 232,163.70 |

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：崔先富

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 186,138,731.08 | 71,973,850.28 |
| 减：营业成本 | 164,519,092.09 | 57,410,205.49 |
| 营业税金及附加 | 3,162,851.78 | 352,888.97 |
| 销售费用 | 6,415,113.50 | 5,928,332.47 |
| 管理费用 | 7,765,338.63 | 3,376,591.70 |
| 财务费用 | 16,798,532.14 | 12,230,054.32 |
| 资产减值损失 | 1,271,606.93 | 0.00 |
| 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） | 4,076,219.50 | 8,687,788.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 215,480.85 | -809,558.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,717,584.49 | 1,363,566.23 |
| 加：营业外收入 | 75,000.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 18,693.41 | 486,657.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,693.41 | 13,541.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,661,277.90 | 876,908.93 |
| 减：所得税费用 | 119,969.17 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,781,247.07 | 876,908.93 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -9,781,247.07 | 876,908.93 |

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：崔先富

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 722,441,846.78 | 433,344,633.27 |
| 其中：营业收入 | 722,441,846.78 | 433,344,633.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 667,419,045.73 | 384,419,056.69 |
| 其中：营业成本 | 522,371,558.30 | 265,898,446.23 |
| 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 | 6,754,362.36 | 2,418,752.45 |
| 销售费用 | 18,559,773.57 | 16,731,455.90 |
| 管理费用 | 47,753,202.87 | 36,014,656.70 |
| 财务费用 | 70,553,786.76 | 62,595,618.51 |
| 资产减值损失 | 1,426,361.87 | 760,126.90 |
| 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） | 1,044,698.34 | 1,387,784.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 215,480.85 | -809,558.74 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,067,499.39 | 50,313,361.06 |
| 加：营业外收入 | 614,363.05 | 146,628.91 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 812,038.50 | 563,467.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 327,038.50 | 78,467.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,869,823.94 | 49,896,522.24 |
| 减：所得税费用 | 12,612,278.58 | 7,567,554.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,257,545.36 | 42,328,968.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,320,151.43 | 41,640,163.68 |
| 少数股东损益 | 937,393.93 | 688,804.48 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.63 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.630 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 43,257,545.36 | 42,328,968.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,320,151.43 | 41,640,163.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 937,393.93 | 688,804.48 |

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：崔先富

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 446,548,967.92 | 177,346,572.91 |
| 减：营业成本 | 387,125,668.68 | 136,265,860.79 |
| 营业税金及附加 | 5,912,005.23 | 1,526,926.22 |
| 销售费用 | 17,137,922.86 | 15,495,430.53 |
| 管理费用 | 22,524,345.73 | 14,967,184.67 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 42,234,282.34 | 34,668,381.93 |
| 资产减值损失 | 481,285.97 | 245,127.98 |
| 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） | 11,167,494.11 | 27,273,291.95 |
| 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） | -17,699,048.78 | 1,450,952.74 |
| 加：营业外收入 | 275,422.30 | 100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 806,824.46 | 498,541.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 321,824.46 | 13,541.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,230,450.94 | 1,052,411.48 |
| 减：所得税费用 | 260,538.80 | -2,341,517.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,490,989.74 | 3,393,929.47 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -18,490,989.74 | 3,393,929.47 |

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：崔先富

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 682,658,044.77 | 398,467,218.50 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,825,482.22 | 5,612,151.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 689,483,526.99 | 404,079,370.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,232,935.03 | 456,701,312.91 |
| 其中：特许经营权项目投资支付的现金 | 80,733,952.36 | 223,136,342.73 |
| 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 | 77,126,064.67 | 60,466,645.54 |
| 支付的各项税费 | 27,165,351.75 | 23,004,536.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,057,468.38 | 33,262,434.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,581,819.83 | 573,434,928.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,901,707.16 | -169,355,558.30 |
| 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) | 124,635,659.52 | 53,780,784.43 |
| 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 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145.30 | 16,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,110,843.30 | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,086,095.62 | 29,818,139.91 |
| 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 | 7,086,095.62 | 29,818,139.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,975,252.32 | -29,802,139.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 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 | 521,927,000.00 | 809,700,000.00 |
| 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 | 763,971,686.00 | 809,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 564,754,271.67 | 424,040,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,356,364.34 | 58,398,523.10 |
| 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 | 643,376,832.28 | 482,439,023.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,594,853.72 | 327,260,976.90 |
| 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 | 158,521,308.56 | 128,103,278.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,383,693.90 | 54,463,490.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,905,002.46 | 182,566,769.12 |

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：崔先富

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 434,379,000.98 | 179,373,133.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,809,235.87 | 178,727,407.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,188,236.85 | 358,100,541.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,124,804.88 | 156,068,136.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,931,842.38 | 23,020,236.79 |
| 支付的各项税费 | 11,962,935.23 | 10,101,277.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,365,657.92 | 42,864,145.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,385,240.41 | 232,053,796.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,802,996.44 | 126,046,744.25 |
| 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 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,122,795.77 | 19,660,800.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 11,233,639.07 | 19,660,800.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,691,537.61 | 27,224,520.59 |
| 投资支付的现金 | | 166,565,677.80 |
| 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 | 61,023,822.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,026,337.61 | 254,814,020.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,792,698.54 | -235,153,219.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 242,044,686.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 486,422,000.00 | 639,700,000.00 |
| 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 | 728,466,686.00 | 639,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 478,934,771.67 | 365,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,363,109.93 | 32,490,020.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,266,196.27 | 826,407.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 537,564,077.87 | 398,816,428.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,902,608.13 | 240,883,571.25 |
| 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 | 161,912,906.03 | 131,777,095.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,555,011.45 | 27,153,163.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,467,917.48 | 158,930,258.90 |

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：崔先富

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

法定代表人：李炜

二〇一四年十月二十二日