



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-041

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	212,606,589.30	261,462,821.79	-18.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,561,684.95	9,290,483.36	13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,237,783.78	9,192,975.75	11.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-382,574,507.67	-100,384,169.94	281.11%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.21%	0.06%
	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）	4,315,511,227.46	3,975,688,109.64	8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,422,091.68	827,954,751.18	1.26%

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）	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）	225,532.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,800.00	
减：所得税影响额	57,159.03	
合计	323,901.17	--

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

公司应收账款净额增长，主要为报告期公司合并麦王环境报表所致；公司环境工程EPC业务新增部分项目尚未满足收款条件，导致环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大。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，公司仍存在一定的回收风险。

### 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50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。

### 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、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	25,594		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	41.91%	116,776,605	116,776,605	质押	74,275,000
丸红株式会社	境外法人	16.41%	45,723,813			
丸红（北京）商	境内非国有法人	3.56%	9,924,981			

业贸易有限公司						
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	2.31%	6,432,298			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.87%	2,434,208			
王颖哲	境内自然人	0.55%	1,520,000	1,500,000	质押	1,500,000
郑伟	境内自然人	0.36%	1,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	980,200			
安徽省环境科学研究院	国有法人	0.34%	955,512			
安徽省环境工程评估中心	国有法人	0.34%	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	45,723,813	人民币普通股	45,723,813			
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			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,434,208	人民币普通股	2,434,208			
郑伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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			
刘书娜	890,200	人民币普通股	890,200			
方静	837,210	人民币普通股	837,210			
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。					

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 38,925,535 新增 配股 77,851,070	2017 年 8 月 1 日
王颖哲	1,500,000			1,500,000	首发限售股 500,000 新增配 股 1,000,000	2017 年 8 月 1 日
贺燕峰	750,000			750,000	首发限售股 250,000 新增配 股 500,000	2017 年 8 月 1 日
孟平	750,000			750,000	首发限售股 250,000 新增配 股 500,000	2017 年 8 月 1 日
王淦	750,000			750,000	首发限售股 250,000 新增配 股 500,000	2017 年 8 月 1 日
刘端平	753,750	3,750		750,000	首发限售股 250,000 新增配 股 500,000	2017 年 8 月 1 日； 高管增持部分按 照高管锁定股份 规定解限
陈会武	750,000			750,000	首发限售股 250,000 新增配 股 500,000	2017 年 8 月 1 日
罗彬	450,000			450,000	首发限售股 150,000 新增配 股 300,000	2017 年 8 月 1 日
张洪勋	150,000			150,000	首发限售股 50,000 新增配 股 100,000	2017 年 8 月 1 日
刘云星	150,000			150,000	首发限售股 50,000 新增配 股 100,000	2017 年 8 月 1 日

李炜	51,000			51,000	高管增持 68,000	按照高管锁定股份规定解限
李燕来	7,500	7,500		0	已解禁	已解禁
崔先富	7,500	7,500		0	已解禁	已解禁
侯红勋	7,500	7,500		0	已解禁	已解禁
限制性股票	13,970,006			13,970,006	授予限制性股票 13,970,006	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	26,250	0	136,797,611	--	--

## 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) 应收票据较期初减少1,671.98万元，减少71.46%，主要系本期银行承兑汇票向外背书所致；
- (2) 其他应收款较期初增加4,814.80万元，增长68.30%，主要系投标保证金增加所致；
- (3) 存货较期初增加5,355.23万元，增长58.35%，主要系环境工程EPC业务增长，导致存货相应增加所致；
- (4) 其他流动资产较期初减少143.93万元，减少100.00%，主要系上期有留抵增值税，本期无留抵增值税所致；
- (5) 应付票据较期初增加3,103.18万元，增长68.57%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款的方式增加所致；
- (6) 预收账款较期初减少3,345.31万元，减少42.05%，主要系预收环境工程EPC业务款减少所致；
- (7) 应付职工薪酬较期初减少358.95万元，减少69.96%，主要系本期发放上年预提年终奖所致；
- (8) 应交税费较期初减少1,811.27万元，减少60.65%，主要系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致；

#### 2、主要成本、费用构成情况：

- (1) 营业成本同比减少5,984.98万元，减少30.66%，主要系环境工程EPC业务成本相应减少所致；
- (2) 营业税金及附加同比减少116.13万元，减少34.75%，主要系受环境工程EPC业务相关营业税及附加减少所致；
- (3) 销售费用同比增加572.16万元，增长69.32%，主要系一季度麦王并表所致；
- (4) 管理费用同比增加1,158.78万元，增长66.53%，主要系一季度麦王并表所致；
- (5) 资产减值损失同比增加48.09万元，减少183.66%，主要系坏账准备冲回所致；
- (6) 投资收益同比增加55.03万元，增长100.00%，主要系本期确认BT项目财务收益所致；
- (7) 营业外收入同比增加901.61万元，增长7688.82%，主要系污水处理劳务增值税退税所致；
- (8) 所得税费用同比增加298.58万元，增长62.47%，主要系一季度麦王污水计提所得税费用所致；

#### 3、现金流量变动情况分析：

- (1) 收到的税费返还同比增加469.72万元，增长35071.21%，主要系污水处理劳务增值税退税所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加1,132.88万元，增长35.55%，主要系收到投标保证金退回所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加21,439.24万元，增长73.99%，主要系环境工程EPC业务采购增加所致；
- (4) 特许经营权项目投资支付的现金同比增加17,371.05万元，增长201.05%，主要系特许经营权项目支付增长所致；
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,826.03万元，增长54.64%，主要系一季度麦王并表所致；
- (6) 支付的各项税费同比增加2,143.52万元，增长133.15%，主要系污水处理劳务缴纳增值税所致；
- (7) 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加4,019.76万元，增长61.42%，主要系支付投标保证金增加所致；
- (8) 投资支付的现金增加4,722.96万元，增长100%，主要系收购挪威GEAS公司所致；
- (9) 偿还债务支付的现金减少24,166.60万元，减少64.39%，主要系归还到期借款减少所致；

### 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，公司牢牢把握国家将节能环保产业发展成为重要支柱产业的外部机遇，巩固和完善公司现有业务布局，按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持以污水处理业务为核心，投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务三大板块协调互补发展，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。2016年第一季度，公司实现营业收入2.13亿元，同比减少18.69%，主要原因为环境工程EPC业务收入减少影响，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

- 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，目前项目南半区进入工艺调试已3个月，北半区厌氧缺氧池土建已完成，预计2016年8月份工程主体完工。
- 3、衡山县污水处理厂改扩建项目以及衡阳县污水处理厂改扩建项目二期工程，正常商业运营阶段。
- 4、合肥市清溪净水厂PPP项目，2015年11月10日正式开工，正在进行土方开挖及基坑支护工作。
- 5、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目，生化调试已完成，即将进入商业运营阶段。
- 6、砚山县污水处理厂二期特许经营项目，一期氧化沟改造已完成，即将通水试运行。
- 7、彬县污水处理厂二期特许经营项目，生化调试完成，出水达标，正在组织环保验收。
- 8、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，2016年一季度，扩建工程部分所有设备都已安装完成并调试结束，于2016年3月底通过环保验收；目前已全面进入二期改造工程的实施阶段。
- 9、乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目，河道水利工程已完成70%的工作量，预计5月底完成，3号公园完成80%工作量。
- 10、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。
- 11、郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目，资产转让的款项已支付完毕，进入商业运营阶段。

## 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

近年来，公司研发课题主要围绕水处理工艺的提标升级、设备的节能降耗展开研究。同时，随着市场需求的变化，研发重点逐步围绕水环境综合治理进行布局。2014年公司着手申报国家环保部水体污染控制与治理科技重大专项(简称“水专项”)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”，2015年该项目申报取得重要进展，3月份获得财政部最终预算批复，9月份课题实施方案审查通过。2016年1月，正式签署课题任务合同书，并由安徽省环保厅主持召开了项目启动会，这标志着由国祯环保公司牵头承担的第一个国家水专项课题正式进入实施阶段。伴随着课题的稳步推进，公司小流域综合治理业务将获得有力的技术支撑。

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

2016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29.80%，较上年同期减少8.89%，前五大供应商的变化主要系EPC项目所致，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

2016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33.70%，较上年同期减少22.49%，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。2016年第一季度，公司实现营业收入2.13亿元，同比减少18.69%，归属于上市公司股东的净利润1,056.17万元，同比增长13.68%。

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、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
	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	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

			<p>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%</p>			
	<p>贺燕峰;刘端平;罗彬;孟平;王淦;陈会武;王颖哲</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 06 月 23 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕</p>	<p>在报告期内已严格履行以上承诺</p>

			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
	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）	股份减持承	在锁定期满	2014 年 06 月	作出承诺开	在报告期内

	商业贸易有限公司	诺	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。	23 日	始至承诺履行完毕	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措施。	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						

## 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		642.59					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		21,481.93					
累计变更用途的募集资金总额		4,597.05		已累计投入募集资金总额比例		19.99%					
累计变更用途的募集资金总额比例		19.99%									
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											
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	0	6,010.17	100.00%	2016 年 01 月 01 日	659.44	1,297.51	否	否
淮北市经济开发区	否	2,900	2,900	0	2,902.0	100.00%	2015 年			否	否

新区污水处理厂 BOT 项目					1		07 月 01 日				
繁昌县城市（南区）污水处理二期项目	否	2,400	2,400	100.57	1,901.45	79.23%	2015 年 04 月 01 日	50.82	445.22	是	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	是	4,678.05	4,678.05	0	4,629	98.95%	2015 年 02 月 01 日	122.51	708.99	是	否
涡阳县涡北污水处理厂 BOT 项目	否	3,100	3,100	236.54	2,924.95	94.35%	2015 年 08 月 01 日			否	否
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	305.48	2,093.35	72.23%	2015 年 02 月 01 日	5.86	34.23	是	否
彬县污水处理厂特许经营项目（TOT+BOT）	是	1,021	1,021	0	1,021	100.00%	2015 年 03 月 09 日	12.77	123.55	是	否
承诺投资项目小计	--	22,997.05	22,997.05	642.59	21,481.93	--	--	851.4	2,609.5	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	22,997.05	22,997.05	642.59	21,481.93	--	--	851.4	2,609.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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在厂区北半区施工过程中，基坑支护局部倾斜，导致工期较预期有所延误。公司在 2015 年 11 月 15 日披露的 2015-139 号公告中提示了该项目的建设风险。2、淮北市经济开发区新区污水处理厂 BOT 项目于 2015 年 9 月已通水运营，由于与客户结算金额有待确定，因此 2015 年尚未结算水费，预计 2016 年即可收回。3、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，目前该项目生化调试已完成，即将进入商业运营阶段。										
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(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。
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

2015年3月18日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并提请股东大会审议。2015年4月3日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

由于公司募投项目的调整，2015年10月20日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并提请股东大会审议。2015年11月5日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2015年5月21日，公司向中国证监会报送本次非公开发行申报材料，2015年5月29日中国证监会受理本次非公开发行申请，2015年12月4日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，并于2015年12月31日取得了中国证监会核发的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3138号），核准公司非公开发行不超过3,600万股新股。

2016年3月24日，国祯环保和主承销商启动本次非公开发行，向投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，国祯环保和主承销商确定本次非公开发行股票的发行对象总数为3名，发行价格为20.51元/股，发行数量为25,496,635股，募集资金总额为522,935,983.85元，扣除发行费用后的募集资金净额为5亿元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。

2016年4月13日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续，并2016年4月20日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年4月20日。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

#### 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。

## 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 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	287,875,369.32	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	6,677,941.22	23,397,692.24
应收账款	634,848,260.94	588,592,224.68
预付款项	122,854,492.43	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	118,640,085.82	70,492,070.33
买入返售金融资产		
存货	145,328,424.16	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	1,358,962,574.10	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	2,282,068,250.98	2,017,657,841.72
长期股权投资	17,786,099.88	17,486,099.88
投资性房地产		
固定资产	220,829,682.89	224,183,242.53
在建工程	21,632,031.63	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	133,282,956.53	135,705,874.88
开发支出		
商誉	259,395,685.75	259,395,685.75
长期待摊费用	289,771.46	231,525.24
递延所得税资产	21,264,174.24	21,429,733.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,956,548,653.36	2,696,369,839.17
资产总计	4,315,511,227.46	3,975,688,109.64
流动负债：		
短期借款	700,823,400.00	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	76,287,191.75	45,255,417.44
应付账款	463,873,226.11	461,484,926.53
预收款项	46,105,506.13	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	1,541,222.69	5,130,734.36
应交税费	11,752,542.29	29,865,242.57

应付利息	766,393.44	766,393.44
应付股利		
其他应付款	373,027,857.94	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	249,611,049.20	217,962,806.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,023,788,389.55	1,899,749,895.57
非流动负债：		
长期借款	1,193,835,864.47	1,023,595,047.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,650,000.00	2,700,000.00
长期应付职工薪酬	5,230,575.88	5,342,929.98
专项应付款		
预计负债	113,017,139.11	104,634,808.92
递延收益	12,833,277.49	12,960,320.68
递延所得税负债	12,537,251.18	10,476,877.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,340,104,108.13	1,159,709,984.68
负债合计	3,363,892,497.68	3,059,459,880.25
所有者权益：		
股本	278,649,632.00	278,649,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,782,956.35	267,782,956.35
减：库存股	193,626,039.80	193,626,039.80
其他综合收益	-296,575.12	-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	453,169,389.29	442,607,704.34
归属于母公司所有者权益合计	838,422,091.68	827,954,751.18
少数股东权益	113,196,638.10	88,273,478.21
所有者权益合计	951,618,729.78	916,228,229.39
负债和所有者权益总计	4,315,511,227.46	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	87,227,830.13	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	927,025.72	979,000.00
应收账款	331,633,802.09	245,838,367.95
预付款项	299,423,925.23	37,811,577.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	296,536,439.77	500,024,094.59
存货	118,122,342.27	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	1,133,871,365.21	992,295,398.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	120,000,000.00	120,000,000.00
长期应收款	81,854,854.85	92,249,735.22
长期股权投资	1,366,762,985.18	1,308,533,408.83
投资性房地产		

固定资产	116,147,422.03	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	23,283,901.63	23,695,190.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,443,839.07	12,540,898.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,719,493,002.76	1,674,622,615.77
资产总计	2,853,364,367.97	2,666,918,013.91
流动负债：		
短期借款	646,200,000.00	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	73,726,441.75	42,124,967.44
应付账款	487,320,726.46	254,158,809.73
预收款项	69,876,521.87	24,110,847.29
应付职工薪酬	206,194.27	2,412,697.61
应交税费	4,062,610.46	8,929,164.75
应付利息	766,393.44	766,393.44
应付股利		
其他应付款	457,137,713.73	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	118,011,049.20	115,312,806.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,957,307,651.18	1,775,791,358.02
非流动负债：		
长期借款	366,340,761.97	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	5,230,575.88	5,342,929.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,080,000.00	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	379,651,337.85	362,506,540.45
负债合计	2,336,958,989.03	2,138,297,898.47
所有者权益：		
股本	278,649,632.00	278,649,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,782,956.35	267,782,956.35
减：库存股	193,626,039.80	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	130,811,959.83	143,026,696.33
所有者权益合计	516,405,378.94	528,620,115.44
负债和所有者权益总计	2,853,364,367.97	2,666,918,013.91

### 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	212,606,589.30	261,462,821.79
其中：营业收入	212,606,589.30	261,462,821.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,368,395.05	247,264,687.51

其中：营业成本	135,345,297.06	195,195,143.23
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	2,180,587.28	3,341,850.05
销售费用	13,975,029.24	8,253,420.15
管理费用	29,005,641.87	17,417,872.60
财务费用	24,642,762.29	23,318,253.17
资产减值损失	219,077.31	-261,851.69
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）	1,139,880.13	
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）	8,378,074.38	14,198,134.28
加：营业外收入	9,133,341.65	117,262.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,800.00	2,547.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,498,616.03	14,312,849.11
减：所得税费用	7,765,543.28	4,779,708.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,733,072.75	9,533,141.10
归属于母公司所有者的净利润	10,561,684.95	9,290,483.36
少数股东损益	-828,612.20	242,657.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,733,072.75	9,533,141.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,561,684.95	9,290,483.36
归属于少数股东的综合收益总额	-828,612.20	242,657.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,077,231.02	168,300,252.13
减：营业成本	62,349,774.97	147,701,518.57
营业税金及附加	202,959.42	3,079,932.24

销售费用	7,241,091.61	7,689,835.86
管理费用	10,667,051.53	8,614,717.91
财务费用	14,046,885.12	14,494,489.19
资产减值损失	-350,081.55	-319,591.52
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）	3,519,324.57	1,975,000.00
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）	-13,561,125.51	-10,985,650.12
加：营业外收入	1,384,572.89	117,262.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,800.00	2,547.36
其中：非流动资产处置损失		2,547.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,189,352.62	-10,870,935.29
减：所得税费用	25,383.88	90,201.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,214,736.50	-10,961,137.09
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	-12,214,736.50	-10,961,137.09
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	268,535,824.37	272,466,594.15
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	4,710,547.47	13,393.19
收到其他与经营活动有关的现金	43,192,881.61	31,864,102.03
经营活动现金流入小计	316,439,253.45	304,344,089.37
购买商品、接受劳务支付的现金	504,152,513.16	289,760,116.43
客户贷款及垫款净增加额		
其中：特许经营权项目投资支付的现金	260,113,136.81	86,402,644.74

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	51,682,064.18	33,421,721.97
支付的各项税费	37,533,896.82	16,098,689.24
支付其他与经营活动有关的现金	105,645,286.96	65,447,731.67
经营活动现金流出小计	699,013,761.12	404,728,259.31
经营活动产生的现金流量净额	-382,574,507.67	-100,384,169.94
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）	-122,461,370.86	-13,981,525.20
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	168,328.00	
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	168,328.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,734,352.25	3,247,884.80
投资支付的现金	47,229,576.35	
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	49,963,928.60	3,247,884.80
投资活动产生的现金流量净额	-49,795,600.60	-3,247,884.80
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	473,832,000.00	502,403,000.00
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	473,832,000.00	502,403,000.00
偿还债务支付的现金	133,623,940.30	375,289,959.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,092,627.51	27,532,534.88
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	1,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	162,016,567.81	402,822,494.15
筹资活动产生的现金流量净额	311,815,432.19	99,580,505.85
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	-120,554,676.08	-4,051,548.89
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	179,302,924.79	184,321,535.64

## 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	131,428,613.17	169,338,175.25
收到的税费返还	699,061.78	131.00
收到其他与经营活动有关的现金	268,012,857.73	435,380,765.13
经营活动现金流入小计	400,140,532.68	604,719,071.38
购买商品、接受劳务支付的现金	129,137,814.34	103,239,348.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,840,476.65	15,817,908.06
支付的各项税费	6,620,787.13	8,805,945.47

支付其他与经营活动有关的现金	380,637,225.12	486,483,488.20
经营活动现金流出小计	533,236,303.24	614,346,690.29
经营活动产生的现金流量净额	-133,095,770.56	-9,627,618.91
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	1,996,944.44	1,975,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,996,944.44	1,975,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	988,636.36	699,427.22
投资支付的现金	58,229,576.35	29,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	59,218,212.71	30,199,427.22
投资活动产生的现金流量净额	-57,221,268.27	-28,224,427.22
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	308,832,000.00	342,403,000.00
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	308,832,000.00	342,403,000.00
偿还债务支付的现金	159,482,605.30	357,536,459.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,391,433.12	14,382,872.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	174,874,038.42	371,919,331.28

筹资活动产生的现金流量净额	133,957,961.58	-29,516,331.28
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	-56,359,077.25	-67,368,377.41
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	48,862,367.73	75,455,411.99

## 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。