



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-45

2017 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）	326,596,668.48	212,606,589.30	53.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,533,041.11	10,561,684.95	103.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,900,162.72	10,237,783.78	94.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,784,794.80	-382,574,507.67	88.56%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.27%	0.14%
	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）	5,653,932,512.82	5,416,816,804.75	4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,534,863,114.89	1,511,258,904.97	1.56%

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）	2,549,449.61	
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）	900,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,689.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,632.77	
减：所得税影响额	749,626.18	
少数股东权益影响额（税后）	553,138.53	
合计	1,632,878.39	--

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、业务占用资金大、资产负债率较高风险

公司所处行业属于资本密集型行业，具有一次性投资规模大、投资回收周期长的特点，依靠自身积累，难以满足公司持续快速发展对资金的需求，资金紧张问题已经成为公司做大做强瓶颈。公司主要采用PPP模式以及承接环保工程的EPC模式开展业务，当前水务市场PPP项目投资以及工程承包规模较大，PPP模式对长期投资资金需求较大，EPC模式对营运资金需求较大，随着公司业务的快速发展，现有资金将可能无法满足业务的需求，公司存在现金流紧张的风险。

2、重点项目建设风险

公司最近两年承接的个别投资类项目和工程类项目均存在未能按进度完成的风险。公司在承接项目后，可能会存在土地交付、土方拉运、雨季洪水等不可预计、不可控等风险，从而影响项目施工进度以及工程造价。

3、应收账款回收风险

近几年，随着公司业务规模不断扩大，前期投资的BOT、TOT、PPP等项目陆续投入运营，以及收购标的公司纳入合并报表后，公司应收账款呈不断增长态势，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、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60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、外延式扩张所带来的管理风险

根据发展战略，未来几年公司仍将坚持“外延式扩张与内涵式增长相结合”的发展理念实现公司价值增长。外延式扩张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，受公司经营管理、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。在内部，公司要自上而下的建立起开放、包容的企业文化，打破固化的思想，来克服管理收购带来的经营风险。

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	23,829	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	38.20%	116,776,605	116,776,605	质押	98,800,000
丸红株式会社	境外法人	11.65%	35,624,908			
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	14,675,767		
丸红（北京）商业贸易有限公司	境内非国有法人	3.25%	9,924,981			
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	2.10%	6,432,298			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.75%	5,363,237	5,363,237		
东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划	其他	1.19%	3,638,421	3,638,421		
王颖哲	境内自然人	0.50%	1,520,000	1,500,000	质押	1,500,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,000,139			
李莞生	境内自然人	0.33%	1,000,008			
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	35,624,908			人民币普通股	35,624,908	
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	
招商证券股份有限公司	1,000,139			人民币普通股	1,000,139	
李莞生	1,000,008			人民币普通股	1,000,008	
中央汇金资产管理有限责任公司	980,200			人民币普通股	980,200	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	898,400			人民币普通股	898,400	
陈宇	645,600			人民币普通股	645,600	
石忠锷	494,400			人民币普通股	494,400	

刘书娜	469,279	人民币普通股	469,279
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）	李莞生通过信用账户持股 1,000,008 股，石忠锬通过信用账户持股 494,400 股。		

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 配股 77,851,070	2017 年 8 月 1 日
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			14,675,767	定增限售股 14,675,767	2017 年 4 月 20 日
中广核财务有限责任公司	5,363,237			5,363,237	定增限售股 5,363,237	2017 年 4 月 20 日
东海基金—上海银行—鑫龙 172 号资产管理计划	909,605			909,605	定增限售股 909,605	2017 年 4 月 20 日
东海基金—工商银行—鑫龙 177 号资产管理计划	909,605			909,605	定增限售股 909,605	2017 年 4 月 20 日
东海基金—工商银行—鑫龙 176 号资产管理计划	3,638,421			3,638,421	定增限售股 3,638,421	2017 年 4 月 20 日
王颖哲	1,500,000			1,500,000	首发限售股 500,000 配股	2017 年 8 月 1 日

					1,000,000	
贺燕峰	750,000			750,000	首发限售股 250,000 配股 500,000	2017 年 8 月 1 日
孟平	750,000			750,000	首发限售股 250,000 配股 500,000	2017 年 8 月 1 日
王淦	760,000	10,000		750,000	首发限售股 250,000 配股 500,000	2017 年 8 月 1 日
刘端平	750,000			750,000	首发限售股 250,000 配股 500,000	2017 年 8 月 1 日
陈会武	750,000			750,000	首发限售股 250,000 配股 500,000	2017 年 8 月 1 日
罗彬	455,000	5,000		450,000	首发限售股 150,000 配股 300,000	2017 年 8 月 1 日
张洪勋	150,000			150,000	首发限售股 50,000 配股 100,000	2017 年 8 月 1 日
刘云星	150,000			150,000	首发限售股 50,000 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	52,500			52,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	47,500			47,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋	42,500		177,500	220,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
韩洪彬	30,000			30,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	35,000			35,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	42,500			42,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限

谢娅	15,000			15,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	2,000			2,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	15,000			15,000	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	11,369,104			11,369,104	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	159,992,294	15,000	177,500	160,154,794	--	--

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、权益变动情况：

- (1) 预付款项较期初增加5,256.81万元，增加341.13%，主要系本期预付供应商款项增加所致；
- (2) 应收股利较期初减少90万元，减少100%，主要系本期收到参股公司分红款；
- (3) 存货较期初增加6,004.63万元，增长34.86%，主要系EPC业务未结算工程施工增加所致；
- (4) 在建工程较期初减少1648.96万元，减少100%，主要系BOT项目结转所致；
- (5) 无形资产较期初增加27,111.5万元，增长100.39%，主要系股权收购即墨市污水处理有限公司所致；
- (6) 其他非流动资产较期初减少9,900万元，减少100.00%，主要系股权收购即墨市污水处理有限公司合并所致；
- (7) 应付职工薪酬较期初减少754.83万元，减少82.96%，主要系本期发放上年预提年终奖所致；
- (8) 其他综合收益较期初增加88.65万元，增加43.81%，主要系外币报表折算差异增加所致；
- (9) 少数股东权益较期初增加5,560.77万元，增加40.59%，主要系本期即墨市污水处理有限公司合并所致；

2、主要成本、费用构成情况：

- (1) 营业收入同比增加11,399.01万元，增加53.62%，主要系公司三大板块业务增长，营业收入持续稳定增长以及即墨市污水处理有限公司纳入合并范围所致；
- (2) 营业成本同比增加8,877.25万元，增加65.59%，主要系本期收入增加相应营业成本增加所致；
- (3) 税金及附加同比增加302.48万元，增加138.72%，主要系本期收入增加以及房产税土地税纳入本科目核算所致；
- (4) 销售费用同比增加645.01万元，增长46.15%，主要系本期公司业务扩张所致；
- (5) 资产减值损失同比增加47.59万元，增加217.23%，主要系计提坏账准备所致；
- (6) 营业外收入同比增加737.89万元，增长80.79%，主要系污水处理劳务增值税退税所致；
- (7) 营业外支出同比增加76.79万元，增长5999.04%，主要系本期对外捐赠所致；
- (8) 所得税费用同比减少280.52万元，减少36.12%，主要系本期新增运营厂享受税收优惠政策所致；

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18,804.08万元，增长70.02%，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) 收到的税费返还同比增加390.75万元，增长82.95%，主要系本期收到污水处理劳务增值税退税增加所致；
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加6,914.92万元，增长160.09%，主要系本期收到投标保证金退回所致；
- (4) 特许经营权项目投资支付的现金同比减少8,248.62万元，减少31.71%，主要系本期特许权项目支付款项减少所致；
- (5) 支付的各项税费同比增加1,751.53万元，增长46.67%，主要系本期营业规模增加所致；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少5,037.16万元，减少47.68%，主要系本期投标保证金减少所致；
- (7) 收到其他与投资活动有关的现金同比增加3,781.89万元，主要系本期即墨市污水处理有限公司合并所致；
- (8) 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654.22万，增长239.26%，主要系乌海凤凰河项目投资增加所致；
- (9) 投资支付的现金减少4,722.96万元，减少100%，主要系去年同期支付挪威Biovac公司收购款项，本期无此类业务所致；
- (10) 吸收投资收到的现金同比增加1,270万元，主要系子公司收到少数股东投资款所致；
- (11) 取得借款收到的现金同比减少16,963.2万元，减少35.8%，主要系本期贷款减少所致；
- (12) 偿还债务支付的现金增加27,749.01万元，增加207.66%，主要系本期偿还贷款增加所致；
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加908.42万元，增加33.53%，主要系本期支付ABS利息所致；

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，公司围绕水治理开展业务，从之前单一的城市污水治理逐渐转移到城市水环境综合治理、工业废水治理以及小城镇环境治理领域，围绕上述三大领域，公司抓住环保行业快速发展机遇，进一步夯实主业，积极开拓市场，经营业绩持续稳定增长。报告期内取得了寿县安丰镇城镇污水集中处理工程特许经营权项目、宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目；取得了Rolling Mill Equipment Installation (RM2)项目、合肥滨湖新区塘西河水质治理工程项目、安徽省太湖县城东污水处理厂项目一期建设工程等工程类项目。

结合公司业务发展情况以及未来公司发展战略，公司对营业收入构成重新进行了划分，按照城市水环境综合治理、工业废水治理以及小城镇环境治理三类进行划分。2017年第一季度，公司实现营业收入3.27亿元，同比增加53.62%，其中水环境综合治理综合服务23,623.53万元，同比增长39.58%；工业废水处理综合服务6,938.67万元，同比增长92.46%；小城镇环境治理综合服务2,052.35万元，同比增长193.02%。

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	8	18,982.40	5	12,667.09	3	6,315.31	18	7,068.55	47	102,251.83			
EP	7	7,280.73	5	3,166.38	2	4,114.35	7	2,747.11	26	23,730.60			
BT													
合计	15	26,263.13	10	15,833.47	5	10,429.66	25	9,815.66	73	125,982.43			
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						
TPCO	51,792	EPC	一期完成60%，二期暂缓	2,274.03	20,305.32	18,692.83	项目分为一期和二期，二期因业主原因暂缓执行						
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	1	3418			1	3,418	1	3418	3	816.73	3,720.44	19	6,496.17
O&M	4		4									45	5,323.37
BOO	0											1	1,405.37

PPP	2	25,598	1	3,998	1	21,600			5	5,804.02	71,343.67	4	1,940.93
BOT+TOT									2	1,659.65	9,975.10	6	2,692.87
TOT												8	2,147.88
合计	7	29,016	5	3,998	2	25,018	1	3418	10	8,280.40	85,039.21	83	20,006.59

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
合肥市清溪净水厂PPP项目	PPP	47.57%	3,610.24	25,355.23	27,948.52		是
合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目	PPP	16.92%	1,045.99	6,687.16	32,845.41		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

2017年，公司承担的国家水体污染控制与治理科技重大专项“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）开展了十五里河流域土地利用历史对比分析以及十五里河希望桥断面的持续监测工作，完成十五里河流域污染源地理数据库建立，开展十五里河河道水质改善及许小河水质改善示范项目的建设；

（2）编写重点流域高效低成本适宜农村分散型点源污水处理工艺技术方案；

（3）启动了A2O-BAF中试系统，进一步研究反硝化除磷的优化控制工艺，进一步开发污水处理远程智能诊断平台控制系统和专家系统；

（4）撰写专利及核心论文各1项。

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

2017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22.30%，较上年同期减少7.5%，前五大供应商的变化主要系营业规模增加所致，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

2017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32.62%，较上年同期减少1.08%，占比稳定。

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，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。2017年第一季度，公司实现营业收入3.27亿元，同比增加53.62%，归属于上市公司股东的净利润2,153.3万元，同比增长103.88%。

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	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;	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	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

	王颖哲		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%			
	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	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

			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	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

			于公司首次公开发行股票时的发行价。			
	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）商业贸易有限公司	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
	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
	方正富邦基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司、东海基金管理有限责任公司	股份减持承诺	认购国祯环保非公开发行股份自非公开发行股份上市之日起 12 月内不予转让	2016年04月20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						
无						

一步的工作计划	
---------	--

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		72,997.05				本季度投入募集资金总额		2,126.46			
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		72,416.82			
累计变更用途的募集资金总额比例		6.30%									
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											
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	否	6,000	6,000		6,010.17	100.00%	2017年01月01日	304.26	3,570.38	是	否
2、淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目	否	2,900	2,900		2,902.01	100.00%	2015年07月01日	210.76	249.65	是	否
3、繁昌县城市(南区)污水处理二期项目	否	2,400	2,400		2,013.72	83.91%	2015年04月01日	106.79	858.98	是	否
4、兰考县城市生活污水处理厂一期提质改造、二期扩建项目	是	4,678.05	4,678.05		4,679.22	100.00%	2015年02月01日	177.34	1,267.17	是	否
5、涡阳县涡北污水处理厂BOT项目	否	3,100	3,100		3,110.92	100.00%	2015年08月01日			否	否
6、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	111.15	2,669.77	92.12%	2015年02月01日	59.79	192.84	是	否
7、彬县污水处理厂特许经营项目(TOT+BOT)	是	1,021	1,021		1,021	100.00%	2015年03月09日	43.23	250.25	是	否
8、怀远县污水设施PPP项目	否	4,700	4,700		4,700	100.00%	2015年07月01日	208.32	514.52	是	否

							日				
9、合肥市清溪净水厂 PPP 项目	否	16,000	16,000	2,015.32	16,010.01	100.00%	2017 年 07 月 01 日			否	否
10、郎溪县污水处理厂及配套管网 PPP 项目	否	19,100	19,100		19,100	100.00%	2015 年 11 月 01 日	333.65	1,443.14	是	否
11、偿还兴业银行贷款	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				是	否
12、偿还工商银行贷款	否	7,200	7,200		7,200	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	72,997.05	72,997.05	2,126.47	72,416.82	--	--	1,444.14	8,346.93	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	72,997.05	72,997.05	2,126.47	72,416.82	--	--	1,444.14	8,346.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、合肥市清溪净水厂 PPP 项目由于土地交付、土方拉运等不可控因素，从而影响项目施工进度，导致项目投资运营时间滞后。预计 2017 年下半年投入运营。 2、涡阳县涡北污水处理厂 BOT 项目正在进行分项验收，已部分验收完毕。2017 年 4 月已收到部分运营费。										
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 1、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。 2、公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《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 36,355.72 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[2016]34010030 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。

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

2017 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	493,489,281.25	637,041,618.93
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	26,987,084.50	30,565,494.50
应收账款	580,120,921.43	601,284,318.32
预付款项	67,977,983.47	15,409,854.39
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		900,000.00
其他应收款	240,252,504.84	198,053,803.64
买入返售金融资产		
存货	232,286,728.92	172,240,430.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	62,192,812.70	62,192,812.70
其他流动资产	10,430,934.31	
流动资产合计	1,713,738,251.42	1,717,688,333.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,823,292,856.13	2,736,664,636.73
长期股权投资	30,740,762.23	30,485,176.71
投资性房地产		
固定资产	226,988,129.79	230,965,435.99
在建工程		16,489,576.60
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	541,167,441.86	270,052,413.43
开发支出		
商誉	292,158,437.94	292,158,437.94
长期待摊费用	141,460.88	162,379.40
递延所得税资产	23,905,172.57	21,350,414.68
其他非流动资产		99,000,000.00
非流动资产合计	3,940,194,261.40	3,699,128,471.48
资产总计	5,653,932,512.82	5,416,816,804.75
流动负债：		
短期借款	577,994,300.00	563,132,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	52,536,807.37	50,661,467.94
应付账款	449,533,036.32	436,876,850.48
预收款项	42,412,800.14	33,354,412.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,550,879.77	9,099,166.51
应交税费	15,306,119.00	20,678,437.90

应付利息	1,986,619.79	2,111,877.97
应付股利		
其他应付款	300,774,230.61	288,017,633.85
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	350,913,254.60	343,411,384.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,793,008,047.60	1,747,343,231.34
非流动负债：		
长期借款	1,565,320,304.35	1,474,373,757.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	409,523,400.00	392,500,000.00
长期应付职工薪酬	4,602,222.49	4,683,403.01
专项应付款		
预计负债	123,533,413.94	120,943,875.59
递延收益	12,443,854.73	12,307,147.92
递延所得税负债	13,858,668.33	12,234,679.95
其他非流动负债	4,182,400.00	4,182,400.00
非流动负债合计	2,133,464,263.84	2,021,225,264.15
负债合计	3,926,472,311.44	3,768,568,495.49
所有者权益：		
股本	305,721,067.00	305,721,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,716,771.35	766,532,096.35
减：库存股	153,009,182.08	153,009,182.08
其他综合收益	2,909,961.76	2,023,467.95
专项储备		

盈余公积	36,842,516.87	36,842,516.87
一般风险准备		
未分配利润	574,681,979.99	553,148,938.88
归属于母公司所有者权益合计	1,534,863,114.89	1,511,258,904.97
少数股东权益	192,597,086.49	136,989,404.29
所有者权益合计	1,727,460,201.38	1,648,248,309.26
负债和所有者权益总计	5,653,932,512.82	5,416,816,804.75

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	137,895,158.69	260,848,515.39
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	1,330,000.00	5,225,000.00
应收账款	282,733,659.62	290,714,281.10
预付款项	53,279,956.89	8,653,155.03
应收利息		
应收股利		900,000.00
其他应收款	507,543,599.59	458,781,231.89
存货	196,316,625.20	163,060,093.69
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	1,179,098,999.99	1,188,182,277.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资	75,981,818.18	188,000,000.00
长期应收款	64,005,250.38	100,431,838.66
长期股权投资	1,695,671,015.88	1,499,168,515.88
投资性房地产		

固定资产	110,392,992.66	111,614,568.20
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	22,908,266.06	23,302,747.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,027,910.43	13,949,176.75
其他非流动资产		99,000,000.00
非流动资产合计	1,984,787,253.59	2,037,266,847.48
资产总计	3,163,886,253.58	3,225,449,124.58
流动负债：		
短期借款	503,200,000.00	488,200,000.00
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	49,430,357.37	40,493,494.64
应付账款	220,720,277.19	238,970,722.55
预收款项	34,521,760.36	26,671,675.23
应付职工薪酬	57,020.08	4,225,386.85
应交税费	2,614,392.61	18,216,213.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	773,720,524.88	809,858,945.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	123,717,317.10	118,701,384.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,707,981,649.59	1,745,337,823.24
非流动负债：		
长期借款	295,044,804.35	312,657,320.18
应付债券		

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	4,602,222.49	4,683,403.01
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,798,750.00	7,710,000.00
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	341,628,176.84	359,233,123.19
负债合计	2,049,609,826.43	2,104,570,946.43
所有者权益：		
股本	305,721,067.00	305,721,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,716,771.35	766,532,096.35
减：库存股	153,009,182.08	153,009,182.08
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	36,842,516.87	36,842,516.87
未分配利润	156,961,112.41	164,747,538.41
所有者权益合计	1,114,276,427.15	1,120,878,178.15
负债和所有者权益总计	3,163,886,253.58	3,225,449,124.58

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	326,596,668.48	212,606,589.30
其中：营业收入	326,596,668.48	212,606,589.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,382,652.49	205,368,395.05

其中：营业成本	224,117,832.62	135,345,297.06
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	5,205,422.64	2,180,587.28
销售费用	20,425,126.19	13,975,029.24
管理费用	33,917,326.11	29,005,641.87
财务费用	31,021,970.00	24,642,762.29
资产减值损失	694,974.93	219,077.31
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）	1,061,583.10	1,139,880.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	230,171.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,275,599.09	8,378,074.38
加：营业外收入	16,512,290.73	9,133,341.65
其中：非流动资产处置利得	2,549,522.51	
减：营业外支出	780,676.90	12,800.00
其中：非流动资产处置损失	72.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,007,212.92	17,498,616.03
减：所得税费用	4,960,321.89	7,765,543.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,046,891.03	9,733,072.75
归属于母公司所有者的净利润	21,533,041.11	10,561,684.95
少数股东损益	1,513,849.92	-828,612.20
六、其他综合收益的税后净额	891,683.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	5,189.98	
七、综合收益总额	23,938,574.82	9,733,072.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,419,534.92	10,561,684.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,519,039.90	-828,612.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.04
(二)稀释每股收益	0.07	0.04

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	97,219,445.86	77,077,231.02
减：营业成本	77,332,761.57	62,349,774.97
税金及附加	1,482,771.17	202,959.42

销售费用	8,783,496.67	7,241,091.61
管理费用	11,808,849.80	10,667,051.53
财务费用	11,067,649.43	14,046,885.12
资产减值损失	176,071.72	-350,081.55
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）	3,661,856.62	3,519,324.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,770,297.88	-13,561,125.51
加：营业外收入	2,745,016.81	1,384,572.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	780,604.00	12,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,805,885.07	-12,189,352.62
减：所得税费用	-19,459.07	25,383.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,786,426.00	-12,214,736.50
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	-7,786,426.00	-12,214,736.50
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	456,576,606.46	268,535,824.37
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	8,618,073.24	4,710,547.47
收到其他与经营活动有关的现金	112,342,054.81	43,192,881.61
经营活动现金流入小计	577,536,734.51	316,439,253.45
购买商品、接受劳务支付的现金	448,711,959.17	504,152,513.16
其中：特许经营权项目投资支付的现金	177,626,950.54	260,113,136.81
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	62,286,755.30	51,682,064.18
支付的各项税费	55,049,148.76	37,533,896.82
支付其他与经营活动有关的现金	55,273,666.08	105,645,286.96
经营活动现金流出小计	621,321,529.31	699,013,761.12
经营活动产生的现金流量净额	-43,784,794.80	-382,574,507.67
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）	133,842,155.74	-122,461,370.86
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		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	37,818,938.58	
投资活动现金流入小计	38,718,938.58	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	9,276,560.25	2,734,352.25
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	9,276,560.25	49,963,928.60
投资活动产生的现金流量净额	29,442,378.33	-49,795,600.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	12,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,700,000.00	
取得借款收到的现金	304,200,000.00	473,832,000.00
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	316,900,000.00	473,832,000.00
偿还债务支付的现金	411,114,083.21	133,623,940.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,176,794.78	27,092,627.51
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	447,290,877.99	162,016,567.81
筹资活动产生的现金流量净额	-130,390,877.99	311,815,432.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,155.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-144,374,138.47	-120,554,676.08
加：期初现金及现金等价物余额	575,694,896.62	299,857,600.87
六、期末现金及现金等价物余额	431,320,758.15	179,302,924.79

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	212,396,594.50	131,428,613.17
收到的税费返还	457,372.58	699,061.78
收到其他与经营活动有关的现金	70,434,586.68	268,012,857.73
经营活动现金流入小计	283,288,553.76	400,140,532.68
购买商品、接受劳务支付的现金	180,220,969.23	129,137,814.34
支付给职工以及为职工支付的现金	17,214,408.62	16,840,476.65
支付的各项税费	23,674,644.68	6,620,787.13

支付其他与经营活动有关的现金	175,586,481.36	380,637,225.12
经营活动现金流出小计	396,696,503.89	533,236,303.24
经营活动产生的现金流量净额	-113,407,950.13	-133,095,770.56
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	1,996,944.44
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	114,803,803.92	
投资活动现金流入小计	115,703,803.92	1,996,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804,211.36	988,636.36
投资支付的现金	86,300,000.00	58,229,576.35
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	35,005,746.00	
投资活动现金流出小计	123,109,957.36	59,218,212.71
投资活动产生的现金流量净额	-7,406,153.44	-57,221,268.27
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	254,200,000.00	308,832,000.00
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	254,200,000.00	308,832,000.00
偿还债务支付的现金	251,796,583.21	159,482,605.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,028,544.01	15,391,433.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	262,825,127.22	174,874,038.42

筹资活动产生的现金流量净额	-8,625,127.22	133,957,961.58
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	-129,439,230.79	-56,359,077.25
加：期初现金及现金等价物余额	219,802,761.10	105,221,444.98
六、期末现金及现金等价物余额	90,363,530.31	48,862,367.73

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。



Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right.