



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-017

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李松珊、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

1、国家宏观环境风险

公司的主营业务包括提供水环境治理综合服务、工业废水处理综合服务、小城镇环境治理综合服务，上述服务对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策对整个环保市场供求和企业经营活动都将产生较大影响。

2、资产负债率较高风险

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。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，但由于承接的 PPP 模式业务增加，占用资金大，需要进行大量项目融资，尽管公司报告期内非公开发行股票募集资金 9.28 亿元，截止 2019 年末，公司资产负债率仍有

74.1%。

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，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、市场竞争风险

经过多年发展，公司在水环境治理行业占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着国家及客户对环保服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，尤其是大型国企进军环保产业后，竞争日趋激烈。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升技术研发水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能使公司的市场份额、盈利能力受到影响。

5、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。

6、公司扩张导致的管理风险

公司下属子公司众多，承建的项目遍布全国。众多子公司的经营效益、安全运营等都直接影响到公司的声誉。公司若不能加大对设备、技术等投入，加快培养与引进高级专业技术人才步伐，加强项目成本和队伍管理，公司可能面临一定的管理风险。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。

7、商誉减值风险

公司在对外投资并购后，形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度末进行减值测试。若被收购公司未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，将对公司当期损益产生不利影响。

8、存货减值风险

公司主营业务收入主要来源运营服务收入以及 EPC 业务收入，需要公司先垫资后收款，因此会形成大量存货。尽管公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体，地方政府信用等级较高，但存货结算回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，资金周转速度也

和地方政府办公效率有关，造成存货无法按时结算的风险。报告期末，公司存货账面价值为 9.07 亿元，占流动资产比例为 20.43%，公司面临一定的存货减值风险。

9、控股股东股权质押风险

截至本报告出具日，公司控股股东国祯集团持有公司股票 217,576,184 股，其中质押本公司股份 159,390,000 股，占其持股总数的 73.26%。若因控股股东资信状况及履约能力发生变化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司控股股东所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能面临公司控制权不稳定的风险。

10、公司控制权发生变更风险

2020 年 3 月 13 日，公司控股股东国祯集团与中国节能环保集团有限公司签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《业绩承诺补偿协议》。国祯集团向中节能转让所持 100,588,051 股国祯环保的股份，本次交易完成后，公司控制权将发生变更，公司控股股东由国祯集团变更为中节能，公司实际控制人由李炜变更为国务院国有资产监督管理委员会。上述协议转让需全部满足以下生效条件：

- (1) 标的股份转让事宜获得国祯集团股东大会的批准；
- (2) 标的股份转让事宜获得国务院国资委的批准；
- (3) 标的股份转让事宜获得反垄断局的批准（如需）。

2020 年 4 月，公司收到国祯集团关于《2020 年第二次临时股东大会决议》，国祯集团审议通过了《安徽国祯集团股份有限公司关于拟向中国节能环保集团

有限公司转让安徽国祯环保节能科技股份有限公司 15% 股份的议案》，同意国祯集团向中国节能环保集团有限公司转让其所持的 100,588,051 股股份。除国祯集团股东会决议审议通过外，上述转让协议其他报批手续仍在进行中，本次交易事项尚具有不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	86
第七节 优先股相关情况.....	86
第八节 可转换公司债券相关情况.....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第十节 公司治理.....	90
第十一节 公司债券相关情况.....	102
第十二节 财务报告.....	107
第十三节 备查文件目录.....	110

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	安徽国祯环保节能科技股份有限公司
国祯集团	指	安徽国祯集团股份有限公司
麦王环境	指	麦王环境技术股份有限公司
安昕建设	指	安徽安昕建设工程有限公司
挪威 BIOVAC 公司	指	Biovac Environmental Technology AS
MET	指	McWong Environmental Technology
中节能	指	中国节能环保集团有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
公司章程	指	安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
深交所	指	深圳证券交易所
BOT	指	建设、运营、移交
TOT	指	移交、运营、移交
PPP	指	即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式
托管运营	指	客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业运营商运营管理，并支付一定的运营费用
DBO	指	设计、建设、运营
EPC	指	设计、采购、施工，工程总承包的一种模式
BOO	指	建设、拥有、运营
O&M	指	托管运营
OPSM	指	泥膜耦合好氧双沉淀工艺

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国祯环保	股票代码	300388
公司的中文名称	安徽国祯环保节能科技股份有限公司		
公司的中文简称	国祯环保		
公司的外文名称（如有）	Anhui Guozhen Environment Protection Technology Joint Stock Co., Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	GZEP		
公司的法定代表人	李松珊		
注册地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号		
注册地址的邮政编码	230088		
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		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	www.gzep.com.cn		
电子信箱	gzhb@gzep.com.cn		

二、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
联系地址	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
传真	0551-65324976	0551-65324976
电子信箱	lyl@gzep.com.cn	aij@gzep.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	李朝鸿、孔敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座	牟晓挥、梁化彬	2019 年 7 月 25 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,169,813,123.12	4,006,383,886.29	4.08%	2,628,091,410.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,434,656.11	280,802,813.66	16.25%	194,174,855.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	313,327,769.61	276,740,497.85	13.22%	157,855,024.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	806,826,447.11	749,806,065.25	7.60%	381,815,019.76
基本每股收益（元/股）	0.54	0.52	3.85%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.49	2.04%	0.36
加权平均净资产收益率	11.85%	13.65%	-1.80%	12.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	14,459,883,687.97	10,145,065,074.59	42.53%	8,098,893,141.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,449,883,417.67	2,222,484,188.69	55.23%	1,916,878,456.05

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4804

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	688,890,115.46	996,780,625.48	895,037,709.39	1,589,104,672.79
归属于上市公司股东的净利润	59,447,431.21	96,464,656.31	97,390,182.68	73,132,385.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,852,061.30	94,514,528.29	96,620,659.67	63,340,520.35
经营活动产生的现金流量净额	155,421,460.95	415,799,052.83	-206,925,923.82	442,531,857.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

经会计师审定，本期将特许经营权项目投资支付的现金列入投资活动中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。故公司对2019年一季度报告、半年度报告及三季度报告经营活动产生的现金流量净额进行了相应的调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	1,699,003.56	-29,696.86	2,517,297.43	
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）	12,086,431.13	6,454,477.63	7,164,320.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融			2,275,427.44	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,657,311.38	-634,000.06	31,967,769.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-534,089.14	-783,378.56		
减：所得税影响额	2,574,378.08	770,715.90	7,006,135.05	
少数股东权益影响额（税后）	227,392.35	174,370.44	598,849.91	
合计	13,106,886.50	4,062,315.81	36,319,830.77	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、业务领域及主营业务收入构成

公司是市政污水处理领域较早提供“一站式多维服务”的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，公司积极拓展其他治理领域，逐渐形成了城市水环境治理综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域。

(1) 城市水环境综合治理

包括市政污水厂及管网的投资、建设、运营；城市黑臭水体治理、河道提标治理；流域综合治理（河流、湖泊等）及景观提升；园区、景区、学校等分散区水生态修复、水质净化与维护及生活污水处理；城市污水处理厂尾水的生态深度处理。

(2) 工业废水治理

公司控股的麦王环境技术股份有限公司为国内工业领域一流的环保能源综合服务商，拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备，公司作为工业污水零排放首席供应商，能够解决客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的综合解决方案，在石油化工、煤化工、钢铁、食品饮料、制药等行业完成了数百个项目，客户包括中石化、中石油、宝钢、中粮、可口可乐、阳煤集团等优秀企业，公司在工业废水处理领域的影响力处于行业前列。

(3) 村镇水环境综合治理

公司可提供规划、设计、投资、施工、运营一体化全方位的整体解决方案，因地制宜的通过新建给排水设施，整治生活污水、生活垃圾、村庄道路和河道沟塘，提高乡村设施配套、饮水安全水平。根据我国村镇人口数量大、空间相对分散、污水排放量小、水质波动大、间断排放等特点，公司特别推出村镇水环境综合整治的整体方案，将收集系统和处理系统标准化、产品化，系统地解决村镇污水处理难题。

2、业务模式

公司的业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务，具体如下：

(1) 投资运营业务

投资运营业务是指公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得经营权，并设立污水处理厂或小流域治理公司，对其进行投资运营管理。通过所属污水处理运营企业或小流域治理公司拥有的设施与设备，对城镇污水管网所收集的污水、小流域治理目标水体进行污染负荷削减，使水体达标排放或水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核标准。

(2) 环境工程EPC业务

环境工程EPC业务是受客户委托，按照水环境治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的EPC服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。

(3) 水处理设备生产销售业务

水处理设备生产销售是针对污水处理厂、河湖污水治理所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、生产。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备，城市河道湖泊治理所需的净水设施等。遵循污水处理工艺及河道湖泊治理所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，公司针对产品订制客户专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。

(4) 水环境治理设计咨询业务

水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水环境治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水环境治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，包括水利、水污染防治、水景观设计，为水环境治理项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。

3、主要业绩驱动因素

公司所处环保水务行业，在既有文件基础上，2019年国家相继出台《长江保护修复攻坚战行动计划》、《国家节水行动方案》、《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》、《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》、《关于推进农村生活污水治理的指导意见》等政策措施，刺激水务市场需求加速释放，市场空间和产业规模不断扩大。

另外，从产业及资金政策层面，2019年中办国办联合印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，鼓励地方政府和金融机构依法合规使用专项债券支持水利工程、生态环保等领域；财政部印发《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》、发改委印发《关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知》，进一步规范了我国PPP项目管理。

得益于政策驱动，公司各项经营业绩持续稳健增长，2019年，公司抓住长江经济带建设着力点，以技术和创新为引领，提升核心竞争力，力争成为水处理行业的龙头企业。同时为适应行业变革，结合自身经营状况，公司逐步调整发展战略，创新模式持续推进，公司轻资产转型之路进入拐点。

2019年全年公司新增投资类项目7个，均为公司已有项目的提标改造，包括阳春市城区污水处理厂、衡山县污水处理厂、芜湖天门山污水处理厂一期、遵化污水处理厂IV类提标改造项目、汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建项目、怀远县涡北二期污水设施PPP项目、繁昌县城市污水处理厂提标改造项目，涉及投资金额合计6.22亿元；此外，公司作为联合体参与方中标了宿州市埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目、安徽省芜湖市城区污水系统提质增效（一期）PPP项目、安徽省芜湖市城区污水系统提质增效（二期）PPP项目、安徽省六安城区水环境一体化综合治理PPP项目、安徽省利辛县污水处理厂PPP项目等。

报告期内新增EP、EPC等工程项目总合同额30.36亿元，包括合肥市十五里河流域设备集成项目、白湖监狱管理分局污水处理设施建设项目DBO项目、即墨区农村污水一期治理工程、美国万华项目、云南水富云天化有限公司废水零排放项目设计、设备采购及安装（EPC）工程总承包合同、浦口区城南河流域净水活水工程水质提升设备采购项目、南淝河流域应急污水处理服务第2包项目、肥东循环经济园管网建设工程总承包合同等。

2019年公司实现营业收入41.7亿元，其中水务运营业务贡献销售收入13.75亿元；环境工程EPC业务贡献销售收入25.97亿元；污水处理设备销售业务贡献销售收入1.84亿元。报告期内已建成投产的运营项目有胡大郢污水厂、寿县安丰污水厂、华容污水项目、道真污水厂等，公司运营业绩持续稳定增长。

4、行业周期性

公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。

5、公司所处行业地位

在国家政策扶持以及环保需求提升的背景下，公司面临着较好的发展机遇及市场机会。截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模561万吨/日，其中在建规模78.8万吨/日；托管运营规模188万吨/日；公司拥有管网规模4819公里/年，社会知名度以及影响力进一步提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

无形资产	主要系本期在建项目投产运营，污水处理特许经营权项目增加所致
在建工程	主要系本期污水处理项目建成投产所致
货币资金	主要系本期重大项目融资落地所致
长期待摊费用	主要系本期重要项目进入运营期所致，详见附件
长期股权投资	主要系本期联营企业投资增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
挪威 BIOVAC	股权收购	5046 万元人民币	挪威	作为公司全资子公司独立运营		营业收入 13034 万元，净利润-390 万元		否
MET	股权收购	3548 万元人民币	美国	作为麦王环境全资子公司独立运营		营业收入 7719 万元，净利润-679 万元		否

三、核心竞争力分析

1、水治理全产业链优势

公司水环境治理综合服务商，业务范围已覆盖城镇污水处理、水环境综合治理、工业污水处理、农村水环境治理以及供排水一体化等领域，具备投融资、设计、制造、建设、运营等系统化水治理综合能力，拥有完善的产业链。目前公司下属水务运营事业部、环境工程事业部、设备制造事业部、膜科技事业部、管网事业部、设计研究院、水环境事业部及麦王环境公司，每一个独立的事业部均有广阔的市场空间，各业务板块的整合能力和协同效应，能为政府、为客户提供水环境综合服务整体解决方案以及每个点的解决方案。

报告期内，公司独立研发了具有3项专利技术的OPSM工艺，推进公司设备生产制造落地，实现水环境、设计院、设备制造、工程建设等多板块“协同作战、共享成果”的共赢局面。OPSM工艺占地面积小、建设周期短、运营简便高效、出水质量好等显著优势，广泛应用于合肥、南京、淮南等黑臭河道旁路、管网溢流污水、合流制排口等水体治理，受到政府业主高度认可，并成功入选《安徽省水污染防治技术指导目录》，充分体现了公司水治理全产业链服务优势。

2、规模及运营管理优势

公司为我国较早涉足水治理的企业之一，经过多年的研发实践，公司在水治理领域的生产工艺成熟，坚持实施精细化管理、专业化运营，通过精细化、专业化管理节能降耗、技改等努力降低成本、提高运营效率；通过制定针对不同工艺的标准化运营流程，使污水处理厂运营管理更加规范、高效，运营模式可快速复制到新项目。未来公司将持续推进以“标准化、专业化、平台化、产业化”为特征的水务行业的整体解决方案，打造水务行业数字化、智慧化生态圈，为公司高质量发展提供坚强支撑。

报告期内，公司实现了运营厂（≥1万吨/d）生产过程数据采集全覆盖，实现手机端APP在线查阅等功能。基本能通过物联网能够完成生产成本、水质、设备、能耗等基础数据填报与报表生成，部分生产数据统计分析，巡检、设备大修技改

养护流程标准化。

公司在深耕安徽的同时，积极拓展省外业务，目前水务运营业务已覆盖全国14个省，工艺类型包括A²O、氧化沟、SBR、MBR、BAF等，在业内具备良好的运营口碑，运营项目覆盖传统市政污水、乡（村）镇污水运营、供水运营、雨水调蓄。截止报告期末，公司拥有污水处理规模561万吨/日；拥有管网运营规模4819公里/年。报告期运营板块形成收入13.75亿元，占公司主营业务收入的33.09%，毛利率38.83%。

公司凭借卓越的运营管理能力，多次荣获“安徽省百强高新技术企业名单”等奖项，2019年成为“中国环保品牌集群”首批正式成员单位，并荣登“2019中国环境企业50强”榜单，其中“企业年度新闻影响力”位列榜单第五，树立了优良的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。

3、工业废水领域细分市场技术优势

公司控股子公司麦王环境国内工业领域一流的技术导向型环保能源综合服务商，拥有高盐废水资源化整体解决方案、难降解废水提标处理整体解决方案、工业废水深度回用整体解决方案、一体化生物反应器、HiPOx臭氧高效氧化反应器、HCOR异相催化氧化反应器、ARoNite氢基质膜生物反应器、CAF涡凹气浮和MSAF序进气浮、油泥绿色热洗药剂和特异性微生物菌剂等先进技术产品。

在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业，为客户提供包含投资、设计、咨询、专用设备生产销售、EPC工程、水务运营的全生命周期环境治理服务，具有较高的品牌知名度。麦王环境具备工业废水处理全产业链服务的资质，先后获得工程设计资质证书（环境工程专项乙级）、建筑资质证书（环保工程施工专业承包三级）、环境污染治理设施运营资格证书（工业废水一级）等专业资格认证。麦王环境拥有强大的技术引进和本土化开发团队，与华东理工大学、中海油天津化工研究院、加州环保局、加州能源委员会等国内外多家知名高校、研究院和环保机构保持良好合作关系，并获得上海市高新技术企业认定、浦东新区企业研发机构认定。

截止报告期末，麦王环境通过BOO和托管运营等方式，共运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天。

4、技术研发能力

打造核心技术能力、通过技术创新提升运营管理水平一直是公司保持竞争优势的主要手段。报告期内，公司承接的“十二五”水专项课题成果—集中污水厂高标准排放节能降耗技术和城市小流域水环境治理综合解决方案参加了由国家生态环境部主办的“打好长江保护修复攻坚战——生态环境科技成果推介会”及2019年国际生态环境新技术大会，为长江经济带集中污水处理厂的提标改造，及流域水环境治理提供了借鉴经验。

公司承接的“十二五”水专项课题研究成果“基于污染源解析及点源治理集成技术的小流域水环境综合整治方案”通过生态环境部科技发展中心实施成效评估，为国内外同类项目提供了技术借鉴，引导了流域治理的技术发展方向，具有良好的市场推广前景。

报告期内，公司牵头承担的“十二五”水专项“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”（2015ZX07218001）项目通过生态环境部组织的综合绩效评价。对提高公司研发实力、提升产品核心竞争力起到了积极的推动作用。项目的实施提供了可以借鉴的小流域水环境治理案例、污水厂升级改造节能技术案例、乡镇污水处理连片整治的模式及案例，进一步巩固和提升了公司水环境综合服务能力。

报告期内，公司自行立项的“高排放标准污水厂多点进水A²O工艺运行优化及药剂降耗研究”、“水体应急治理技术及水环境智慧化运营研究”、“排口治理设备研发及产业化应用课题研究”等产业化课题，通过技术研发，取得了既定效果，为企业主营业务的发展提供了技术支持和保障，通过公司技术委员会评审获得验收。

报告期内，公司的管道检测、清淤及修复相关的特种机器人技术获得“施罗德杯”首届全国特种机器人大赛冠军。流域治理相关“OPSM旁路治理技术”入选2019年安徽省水污染防治技术指导目录。公司成功与合肥工业大学资源与环境学院产学研合作签约，通过校企“优势互补、协同育人、资源共享、互惠多赢、共同发展”，为进一步加强人才引进、员工培养、科学研究、科研基地建设等领域的深度合作奠定了基础。

公司2019年共授权发明专利3项，实用新型专利9项，外观设计专利1项，获得软件著作权1项，所授权知识产权涵盖“污

水处理厂出水主要指标稳定达到地表准IV类水标准”技术及流域治理技术，进一步巩固了公司技术实力。公司主编及参编的中华人民共和国机械行业标准《斜轴式推流曝气机》（JB/T 13745-2019）、《孔板式格栅除污机》（JB/T 13741-2019）、《双曲面搅拌机》（JB/T 13742-2019）、《污水处理预制排水泵站》（JB/T 13744-2019），主编的安徽省地方标准《乡镇污水处理厂运行管理标准》（DB34/T 3461-2019）等获得发布。此5项标准的发布标志着公司相关主营业务能力处于国内领先地位。企业标准《流域污染源调查工作指南》(QGZHB 001-2019)获得备案，规范了流域综合整治污染源调查作业流程。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在董事会的正确领导下，经全体同仁的共同努力，公司经营业绩总体保持稳定增长，实现营业收入41.7亿元，较上年同期增加4.08%；归属于上市公司股东净利润3.26亿元，较上年同期增长16.25%；经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，增长7.6%。在环保行业重要变革时期，表现出较强的抗风险能力，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，公司充分发挥水处理领域“技术”+“运营”的优势，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中节能和三峡集团，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胡大郢污水厂、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等。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。

1、走高质量发展道路，公司市场业绩健康稳定提升

2019年，公司聚焦核心优势领域，推动投资类和经营类业务协同发展，创新管理手段，充分发挥公司“技术+运维”的优势，大力推广“工程+运营”的模式。同时强化项目把控，严立项、严投标，集中优势资源保证优质项目落地，通过精细化运作提升项目收益，投资类项目全投资收益、经营类项目毛利率较去年同期均有提升。

公司市场布局逐渐实现“由点及线、由线到面、由面到体，由厂网一体化到区域厂网河湖岸，最终实现单点突破到城市区域打包治理模式”的新飞跃。国祯方案再次受到各地政府高度认可，通过积极与大型央企深度合作，资源共享，专业化分工，拓展海内外业务，成功中标了合肥市经开区污水厂委托运营及污泥高干度脱水设施改造项目、芜湖市城区污水系统提质增效（一期、二期）PPP项目、合肥市十五里河流域治理一期优化设计-建设-运营工程一标段、埃塞首都海外项目等标志性项目，开创了“厂网河湖系统治理”、全流域综合治理项目新模式。

2、技术创新打造核心竞争力

公司依托“十二五”水专项课题，全面服务于主营业务，报告期内支持十五里河流域项目成功中标，为提升公司技术实力奠定了坚实的基础。由公司牵头承担的“十二五”国家重大专项——“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”课题高分通过国家生态环境部综合绩效评价验收，并依托该课题，产出了一批科研成果，国祯技术再次受到行业内外高度关注；公司“小型高效表面曝气设备、水处理设备多性能检测平台、产业化基地”通过中国环保机械行业协会评估；长沙市湘湖污水处理厂提质改造项目荣获2019年度中国工程勘察设计行业协会“优秀市政公用工程设计”二等奖，充分体现公司技术创新和设计能力在全国平台的综合实力；公司制造板块积极推进自主知识产权设备研发工作，传统制造完成小城镇一体化、GWF排口设备市场化运用，完成水环境OPSM生化设备定制；膜科技公司成功研发工业板块MBR一体化设备，开拓超滤膜产品，并于当年实现销售，成功打造“国祯膜”品牌。

报告期内，公司与彭永臻院士建立院士工作站，为技术研发人才培养、服务企业发展、引领行业技术转化提供强有力的平台支撑。

3、运营水厂安全生产，稳定达标

公司始终坚守安全生产、出水达标两条底线，构建公司-区域-运营厂三级安全管理体系，规范制度与流程，细化检查与

整改，实现了公司各运营厂连续多年安全生产，未出现一例安全事故；公司规范各运营厂的各项生产管理，注重工艺控制、在线监管、技术支持和技能培训，结合例检飞检做到各运营厂管理闭环，确保全年出水达标率100%，实现安全生产零事故、稳定达标零处罚的目标。

4、工程建设稳步推进

报告期内，合肥胡大郢污水厂、小仓房污水厂等投资类项目顺利完工通水；望塘提标改造DBO项目、安徽省铜陵市黑砂河综合整治项目等27个经营类项目完成竣工验收；通过项目法人负责制推行的7个项目在成本、工期方面均超额完成决策目标的预期；全年协助政府部门做好多个环保督查项目，公司积极开展风险项目评估，妥善进行各项目收尾工作，确保项目建设质量、进度、安全和费用处于可控状态。

2019年，公司工程板块受到多项省市部门表彰，公司与全资子公司安昕建设双双获评“安徽省优秀市政施工企业”；合肥市十五里河流域治理工程京台高速处初期雨水调蓄DBO项目荣获合肥市市政工程“庐州杯”荣誉称号；合肥市小仓房污水处理厂PPP项目荣获安徽省“安全生产标准化工地”荣誉称号；亳州市经开区污水处理厂中水回用工程荣获亳州市“安全生产标准化工地”荣誉称号。

5、加强内控，规范运作，促进公司健康平稳发展

公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，切实维护公司及全体股东合法权益。

在会计监督和内控管理方面，系统科学做好了各项财务规划，以资金运作、财务管控、风险预警为工作重点，严守资金管理底线，严控短贷长投风险。

报告期内，公司单独成立安全质量部，积极开展安全生产检查与安全生产人员培训，通过每季度的安全生产委员会会议及安全月报制度，及时掌握公司各业务板块日常安全管理的运行情况，全面强化各板块安全管理水平。

6、品牌和文化建设

2019年，公司立足自身品牌价值分析，进一步整合内外部资源，借助中国环境技术大会、中国水业战略论坛、国际生态环境新技术大会、全球制造业大会等行业高端平台积极发声、精彩亮相，切实提升国祯环保品牌影响力；进一步强化公司品牌人格化、网络化、视觉化、主题化，积极传递国祯环保品牌温度，发挥公司品牌对市值及市场开拓的促进作用。2019年，公司受邀成为“中国环保品牌集群”首批正式成员单位。

此外，公司不断加强党委工会工作，重视传统文化教育，并在组织架构及制度上给与保障，积极策划组织多样化的主题系列活动，为员工创造了良好、和谐、积极向上的工作环境和氛围。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,169,813,123.12	100%	4,006,383,886.29	100%	4.08%
分行业					
水处理行业	4,155,855,869.68	99.67%	4,001,057,755.82	99.87%	3.87%
其他	13,957,253.44	0.33%	5,326,130.47	0.13%	162.05%
分产品					
水环境治理综合服务	2,762,654,876.05	66.25%	2,375,523,220.50	59.29%	16.30%
工业废水处理综合服务	505,364,065.75	12.12%	379,003,514.32	9.46%	33.34%
小城镇环境治理综合服务	887,836,927.88	21.29%	1,246,531,021.00	31.11%	-28.78%
其他	13,957,253.44	0.33%	5,326,130.47	0.13%	162.05%
分地区					
安徽地区	2,346,563,687.93	56.28%	2,088,055,757.54	52.12%	12.38%
华东地区	635,485,913.79	15.24%	703,430,136.17	17.56%	-9.66%
华南地区	181,064,920.05	4.34%	129,124,850.46	3.22%	40.22%
华中、西南地区	431,579,860.23	10.35%	434,912,786.95	10.86%	-0.77%
西北、华北、东北地区	344,893,640.50	8.27%	425,809,330.42	10.63%	-19.00%
国外	216,267,847.18	5.19%	219,724,894.28	5.48%	-1.57%
其他	13,957,253.44	0.33%	5,326,130.47	0.13%	162.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水处理行业	4,155,855,869.68	3,128,967,363.18	24.71%	3.87%	0.18%	2.78%
分产品						
水环境治理综合服务	2,762,654,876.05	1,992,442,945.19	27.88%	16.30%	11.32%	3.22%
工业废水处理综合服务	505,364,065.75	381,451,623.08	24.52%	33.34%	33.48%	-0.08%

小城镇环境治理 综合服务	887,836,927.88	755,072,794.92	14.95%	-28.78%	-27.94%	-0.98%
分地区						
安徽地区	2,346,563,687.93	1,851,158,309.40	21.11%	12.38%	11.41%	0.68%
华东地区	635,485,913.79	453,789,760.07	28.59%	-9.66%	-22.82%	12.18%
华南地区	181,064,920.05	117,026,431.90	35.37%	40.22%	43.31%	-1.39%
华中、西南地区	431,579,860.23	292,766,837.58	32.16%	-0.77%	-3.64%	2.02%
西北、华北、东 北地区	344,893,640.50	252,835,320.26	26.69%	-19.00%	-20.43%	1.31%
国外	216,267,847.18	161,390,703.97	25.37%	-1.57%	-5.49%	3.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

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	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	84	208,588.86	82	202,035.94	2	6,552.92	180	218,122.26	150	335,819.74
EP	23	95,006.52	18	42,765.82	5	52,240.7	57	41,468.66	32	56,900.58
BT							1	106.55		
合计	107	303,595.38	100	244,801.76	7	58,793.62	238	259,697.47	182	392,720.32
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	新增订单			尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订		

型													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	本期完成的投资金额 (万元)	本期确认收入金额 (万元)	未完投资金额 (万元)	数量	营业收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
BOT	7	62,155.68	7	62,155.68					8	11,213.53	9,865.88	49,914.99	24	37,038.75
O&M	13		11		2								83	38,856.16
BOO													1	6,648.21
PPP								12	199,794.98	22,302.75	226,162.33		14	28,616.34
BOT+TOT													10	14,922.95
TOT													8	11,451.97
合计	20	62,155.68	7	62,155.68				20	211,008.51	32,168.63	276,077.32		140	137,534.38
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							
合肥小仓房 PPP 项目	PPP	95%	93,870.43	106,017.25	5,575.65	5,065.72	是							
亳州市城区排水设施	PPP	56.29%	75,114.32	75,114.32	58,335.67	6,922.92	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							

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水环境治理综合服务	主营业务成本	1,992,442,945.19	63.62%	1,789,828,621.52	57.30%	11.32%
工业废水处理综合服务	主营业务成本	381,451,623.08	12.18%	285,773,776.27	9.15%	33.48%
小城镇环境治理综合服务	主营业务成本	755,072,794.92	24.11%	1,047,875,031.89	33.55%	-27.94%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 处置子公司

公司于2019年10月28日经合肥市民政局批准，合肥市污水处理工程技术研究中心完成了注销登记。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本年因新设立子公司，合并范围新增广元市国祯环保科技有限公司、涡阳国祯排水设施管理有限公司、无为国祯水处理有限公司、界首国祯水环境治理有限公司、砚山县国祯水务有限公司共5家子公司，新增子公司情况详见第十二节、八 合并范围变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	666,417,175.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.40%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国葛洲坝集团市政工程集团有限公司	157,700,197.76	3.78%
2	宿州市安国华污水处理有限公司	141,684,944.04	3.40%
3	中交第二航务工程局有限公司	134,374,780.04	3.22%
4	合肥祯祥污水处理有限公司	134,042,380.47	3.21%

5	即墨市财政局	98,614,873.02	2.36%
合计	--	666,417,175.33	15.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	447,660,281.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新地环境科技（深圳）有限公司	131,860,000.00	3.48%
2	中建三局集团有限公司	102,160,000.00	2.69%
3	宿州市复兴建筑安装工程有限公司	73,098,254.93	1.93%
4	安徽华骐环保科技股份有限公司	73,343,220.53	1.93%
5	阜阳市星鸿工程机械租赁有限公司	67,198,806.23	1.77%
合计	--	447,660,281.69	11.80%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,594,530.08	114,157,970.56	0.38%	
管理费用	145,790,223.48	139,321,168.45	4.64%	
财务费用	279,582,696.26	191,494,716.68	46.00%	融资规模增加，利息支出增长导致财务费用增加
研发费用	76,145,186.60	61,792,048.29	23.23%	

4、研发投入

适用 不适用

为服务公司主营业务，2019年公司在污水处理厂运营节能降耗技术、小城镇污水处理设施产业化、污泥干化技术及装备产业化、膜污水处理设备开发、排水输送系统智慧化管控、水体旁侧治理技术、排口治理设备研发及产业化、工业废水治理等多个领域进行了研发项目立项。经过一年的研究开发，各研发项目达到了各自设定的既定目标，为公司城市污水处理运营、农村污水处理、工业废水治理、管网运营、水环境综合整治等各个业务领域提供了技术支持和新的业务增长点，保持了公司主营业务技术研发的持续创新能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	297	197	156
研发人员数量占比	9.94%	7.01%	6.43%
研发投入金额（元）	76,145,186.60	61,792,048.29	54,317,472.53
研发投入占营业收入比例	1.83%	1.54%	2.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,440,585,583.48	3,948,041,936.24	12.48%
经营活动现金流出小计	3,633,759,136.37	3,198,235,870.99	13.62%
经营活动产生的现金流量净额	806,826,447.11	749,806,065.25	7.60%
投资活动现金流入小计	208,696,589.07	5,932,150.00	3,418.06%
投资活动现金流出小计	3,229,108,335.65	1,567,496,632.68	106.00%
投资活动产生的现金流量净额	-3,020,411,746.58	-1,561,564,482.68	-93.42%
筹资活动现金流入小计	5,607,056,766.49	2,312,960,300.00	142.42%
筹资活动现金流出小计	2,573,584,160.65	1,999,281,876.60	28.73%
筹资活动产生的现金流量净额	3,033,472,605.84	313,678,423.40	867.06%
现金及现金等价物净增加额	813,060,724.88	-504,182,057.46	261.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期将特许经营权项目投资支付的现金列入投资活动中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：

- 1、投资活动现金流入较去年同期增长3418.06%，主要系本期深圳观澜污水处理项目收到财政专项建设资金2亿元所致；
- 2、投资活动现金流出较去年同期增长106%，主要系本期亳州PPP项目、合肥小仓房PPP项目等特许经营污水处理项目投入

增加所致；

3、筹资活动现金流入较去年同期增长142.42%，主要系本期实施非公开发行股票及重大项目贷款落地所致；

4、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长261.26%，主要系本期实施非公开发行股票及重大项目贷款落地所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,819,673.29	1.97%		
资产减值	-23,860,298.60	-6.02%	商誉减值	
营业外收入	3,268,042.90	0.82%		
营业外支出	1,217,347.25	0.31%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,516,770,276.43	10.49%	771,909,270.67	7.61%	2.88%	主要系本期重大 PPP 项目贷款落地所致
应收账款	1,345,399,115.28	9.30%	943,333,378.31	9.30%	0.00%	
存货	906,986,907.49	6.27%	582,416,882.25	5.74%	0.53%	
长期股权投资	234,066,071.89	1.62%	144,909,582.55	1.43%	0.19%	主要系本期对参股公司投资增加所致
固定资产	228,389,441.08	1.58%	224,559,670.69	2.21%	-0.63%	
在建工程	903,196,373.56	6.25%	1,109,366,500.08	10.94%	-4.69%	
短期借款	1,256,505,973.	8.69%	1,075,082,401.	10.60%	-1.91%	

	59		57			
长期借款	4,728,428,770.84	32.70%	2,484,738,064.67	24.49%	8.21%	主要系本期重大 PPP 项目贷款落地所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、财务报告-七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,115,584,168.60	1,487,347,897.29	109.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2017	可转债	59,100	9,002.02	59,043.99	0	0	0.00%	0	0	0
2019	非公开发	94,199.82	92,827.93	92,827.93	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	153,299.82	101,829.95	151,871.92	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可[2017]1941 号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准创业板公开发行可转换公司债券 597 万张，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，共募集资金人民币 59,700.00 万元，扣除承销及保荐费 600 万元后，公司实际收到募集资金 59100 万元（其中：发行登记费以及其他中介费用合计人民币 280 万元）。

2、2019 年 5 月 30 日，中国证监会核发《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批复》（证监许可[2019]967 号），核准公司非公开发行不超过 109,790,001 股新股。本次非公开发行募集资金总额为 941,998,208.58 元，扣除保荐及承销费用、法律顾问中介机构费用、审计机构中介机构费用后，募集资金净额为 928,198,226.49 元。

3、截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金专户均已完成了账户注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	4,000	29,638.27	100.00%	2019 年 01 月 01 日	325.08	325.08	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	1.37	6,213.43	100.00%	2018 年 10 月 01 日	-3.65	248.12	否	否
宿州市循环经济	否	18,520	18,520	5,000.62	18,576.16	100.00%				不适用	否

济示范 园污水 处理工 程 PPP 项目											
江苏省 泗阳县 城北污 水处理 厂三期 扩建项 目	否	4,600	4,600	0.03	4,616.13	100.00%	2018 年 06 月 02 日	271.82	403.04	不适用	否
合肥市 小仓房 污水处 理厂 PPP 项 目	否	92,819.82	92,819.82	92,827.9 3	92,827.93	100.00%	2019 年 04 月 03 日	993.58	993.58	是	否
承诺投 资项目 小计	--	151,639.82	151,639.82	101,829. 95	151,871.92	--	--	1,586.83	1,969.82	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	151,639.82	151,639.82	101,829. 95	151,871.92	--	--	1,586.83	1,969.82	--	--
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	不适用										

及使用 进展情况	
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 <p>公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议，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》，同意公司用募集资金人民币 17,041.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《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》（瑞华核字[2017]34020024 号）对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。</p> <p>公司第六届董事会第五十七次会议和第六届监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》，同意公司以募集资金 90,963.43 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《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》（瑞华核字[2019]34020018 号）对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。</p>
用闲置 募集资金 暂时补 充流动 资金 情况	适用 <p>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。2018 年 7 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第三十八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，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 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。2019 年 1 月 21 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元归还至募集资金专户。</p>
项目实 施出现 募集资 金结余	不适用

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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，公司募集资金使用和监管执行情况良好。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

近几年水务行业经过洗牌之后，逐渐被央企、地方国企掌控行业格局，参与水务项目的央企以基建类的央企为主，也有装备制造、化工、金融、地产开发类央企通过成立平台公司或收购专业水务公司，拓展水务领域市场，“国资系”入股民营水

务公司，也开启了一种新的“强强联合”的模式。在“长江大保护”和“黄河大保护”等国家战略下，中节能、三峡集团等央企将作为“国家队”主导行业格局，专业化细分的专业性企业提供服务，行业生态圈重新建立。

因此，随着生态文明建设加力推进，当前水务行业发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期，水务行业在高速发展的同时，前景十分光明，但市场竞争激烈、行业格局重塑，必将推动水务企业战略调整和转型升级，倒逼水务企业走高质量发展之路。

预计未来污染防治工作仍是我国的重点工作任务。国家层面的各大战略部署（长江经济带、“三大攻坚战”等）和重大工程项目建设（长江、黄河、淮河等重点流域治理，农村饮水安全、农网改造和污泥处置等）给环保产业发展提供了坚实的基础。即使在我国经济增速下滑背景下，国家生态建设和环境保护仍将方向不变、力度不减。

未来水务行业治理需求仍然非常巨大，主要体现在以下几方面：一是污水处理厂总量的增加非常明显，新建、扩容、提标的需求，包括监管趋严下，运营达标的需求持续释放；二是管网方面，在环境治理提质增效的要求下，管网新建和运营维护的需求扩大；三是河道治理进入了下半程阶段，在效果为前提的时代，雨污混流水处理领域或形成新的基础设施形态和商业模式，产生巨大的需求空间；四是农村污水市场在持续释放之中。

公司将牢牢把握行业发展机遇，继续秉承“产业报国、奉献社会”的宗旨，积极承担社会责任。以智慧水务为主攻方向，打造标准化、数字化的运营平台；发展水环境系统治理成套技术、先进环保制造装备、智慧管网、工业污水零排放、污水深度处理及回用、污泥资源化技术。

1、从重资产传统运营型向轻资产平台服务型企业转型

做好传统重资产业务的基础上，积极开拓轻资产业务。公司深耕水务多年，积累了运维方面以技术创新为引领的全产业链服务能力，能够提供系统解决方案的高水准业务整合能力和经验丰富的环境工程师团队。未来不断创新运营和管理模式，持续提升核心竞争力，在现有基础上能够提供高效且可复制的运营模式，从重资产传统运营型向轻资产平台服务型企业逐步过渡。

2、明确核心主业，走专业化、科技化、标准化、数字化、特色化的战略道路

经过20多年的发展，公司污水运营已具有一定的规模，在全国具有一定的知名度和品牌形象。未来要把现代新兴科学技术融进污水运营的各个工艺环节，形成自己的知识产权，在现有的传统环保产业工艺上开展全新的技术革命和科技创新，体现出公司专业化、科技化水平，努力成为行业标杆企业。通过工艺操作标准化、数字化提高市场竞争能力，实施功能特色化，打造具有国祯特色和最具竞争力的智慧水务平台。

3、业务板块纵深发展，努力提升专业化水平

公司以市政污水治理的研发、设计、投资、运营为主导，目前已经形成了设备制造、管网、水环境治理、工业废水治理等多个事业部的管理模式。结合行业前景，每个事业部均有良好的市场拓展空间，业务发展前景很好。未来公司总部重点抓投资和运营，各事业部努力提升专业化水平，向轻资产的专业化子公司方向发展。

4、信息化、数字化建设

从公司资产的长期效益出发，充分提高资产的质量和使用效率，以整合的信息系统为纽带、数字化和智能化技术应用为手段实现资产从规划设计、工程建设、水务运营和智能制造等业务板块的全过程、全价值链管理。同时在公司全局和统一的资产管控策略的指导下，通过在公司各业务环节基于资产全生命管理视角进行管理提升，最终降低公司整体运营成本，提高运营可靠性和安全性，促进公司可持续发展，实现环保设计、工程、水务和制造的全面资产安全、可靠及高效益地平衡发展目标。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月26日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/

2019 年 09 月 20 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 11 月 18 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2018年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：拟以2018年12月31日公司总股本548,990,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金红利人民币6,587.88万元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

由于权益分派方案自披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，总股本由548,990,024股变更为559,314,348股。公司根据分派总额不变的原则对分派比例进行了调整，计算公式为：调整后每10股派发现金比例（1.177849元）=转股前公司总股本（548,990,024股）×调整前每10股派发现金比例（1.200000元）÷转股后公司总股本（559,314,348股），调整后的分配方案为：以现有总股本559,314,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.177849元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年6月21日，除权除息日为：2019年6月24日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	679,507,381
现金分红金额（元）（含税）	81,540,885.72
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	81,540,885.72
可分配利润（元）	503,065,210.29

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案：以305,544,367股（公司总股本扣除拟回购注销离职人员限制性股票124,100股）为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.5元（含税）。以上分派方案自披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分派比例进行了调整，以现有总股本305,545,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499994元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体按每10股转增7.999972股。

2、2018年度利润分配预案：以548,990,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金红利人民币6,587.88万元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。以上分派方案自披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分派比例进行了调整，以现有总股本559,314,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.177849元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

3、2019年度利润分配预案：以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	81,540,885.72	326,434,656.11	24.98%			81,540,885.72	24.98%
2018年	65,878,802.88	280,802,813.66	23.46%			65,878,802.88	23.46%
2017年	45,831,655.05	194,174,855.39	23.60%			45,831,655.05	23.60%

注：2019年度利润分配预案中的现金分红总额暂以2020年4月22日总股本679,507,381股测算，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	中节能资本控股有限公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 58,275,058 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让, 并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	正常履行中
	三峡资本控股有限责任公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 16,549,909 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让, 并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	正常履行中
	长江生态环保集团有限公司	股份限售承诺	本次所认购国祯环保非公开发行股份 34,965,034 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让, 并申请予以锁定。	2019 年 07 月 25 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	正常履行中
股权激励承诺						
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

（3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

（4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。本公司根据新金融工具准则的规定，不需对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，仅对会计报表项目进行了重分类。

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	25,354,972.71	-25,354,972.71	
应收款项融资		25,354,972.71	25,354,972.71
可供出售金融资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
其他非流动金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
负债：			
短期借款	1,073,906,360.00	1,176,041.57	1,075,082,401.57
其他应付款	261,792,431.49	-5,903,869.32	255,888,562.17
一年内到期的非流动负债	387,858,420.00	740,223.12	388,598,643.12
长期借款	2,482,016,553.69	2,721,510.98	2,484,738,064.67
应付债券	492,958,572.00	298,313.89	493,256,885.89
长期应付款	259,858,148.56	967,779.76	260,825,928.32
母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	3,100,000.00	-3,100,000.00	
应收款项融资		3,100,000.00	3,100,000.00
其他债权投资		30,600,000.00	30,600,000.00
可供出售金融资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
持有至到期投资	30,600,000.00	-30,600,000.00	
其他非流动金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
负债：			
短期借款	951,700,000.00	1,066,878.13	952,766,878.13
其他应付款	937,226,947.46	-1,840,837.19	935,386,110.27

一年内到期的非流动负债	97,698,860.00	109,522.73	97,808,382.73
长期借款	326,596,560.00	366,122.44	326,962,682.44
应付债券	492,958,572.00	298,313.89	493,256,885.89

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 处置子公司

公司于2019年10月28日经合肥市民政局批准，对合肥市污水处理工程技术研究中心完成了注销登记。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本年因新设立子公司，合并范围新增广元市国祯环保科技有限公司、涡阳国祯排水设施管理有限公司、无为国祯水处理有限公司、界首国祯水环境治理有限公司、砚山县国祯水务有限公司共5家子公司，新增子公司情况详见第十二节 财务报告 九、1“在子公司中的权益”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿、孔敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司第六届董事会第五十九次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。原公司审计机构瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计

意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司具体情况及未来业务发展需求，终止与瑞华会计师事务所的合作。由公司审计委员会提议，经公司董事会、股东大会审议通过，聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
"麦王环境技术股份有限公司"向"中冶赛迪工程技术股份有限公司"提出仲裁，中冶赛迪未按采购合同约定支付货款	2,935.42	否	重庆仲裁委员会仲裁结束	裁决中冶赛迪支付货款 2207.6 万、逾期利息 391.2 万、律师费 89.3 万	执行完成	2016 年 04 月 22 日	2016-030
"中冶赛迪工程技术股份有限公司"向"麦王环境技术股份有限公司"提出仲裁，就宝钢集团新疆八钢工业废水项目整体超过预算对赛迪进行赔偿	3,773.74	否	重庆仲裁委员会受理	目前无法确认最终裁决结果，暂无法判断最终裁决金额	重庆仲裁委员会受理，尚未仲裁	2016 年 10 月 20 日	2016-114
乌海市易嘉水务环保有限公司未按合同约定向安徽国祯环保节能科技股份有限公司	11,772	否	法院强制执行阶段	安徽省高级人民法院出具了民事调解书	安徽省高级人民法院 2018 年 6 月 27 日出具《民事调解书》（2018 皖民初	2018 年 04 月 19 日	2018-063

<p>司履行还款义务，公司依法对乌海市易嘉水务环保有限公司及保证人杜仲义提出诉讼。</p>					<p>2号)，乌海易嘉和杜仲义应于2018年10月1日前偿还尚欠国祯环保的借款本金、利息、律师费和诉讼费等。2018年10月9日，公司已向安徽省高级人民法院提起强制执行申请，并指定合肥市中级人民法院承办本案。合肥市中级人民法院于2019年8月27日在“淘宝网”上公开进行网络司法拍卖乌海国祯易嘉38%的股权。2019年9月18日，安徽省合肥市中级人民法院司法鉴定处出具了成交确认书，公司成功竞买乌海国祯易嘉38%的股权及投资收益，成交价格3356.85万元。2019年10月16日，在司法协助下已完成乌海国祯易嘉38%的股权工商变更登记，经本次变更之后，公司持有乌海国祯易嘉95%的股权。</p>		
<p>美国麦王能源与</p>	<p>3,962</p>	<p>否</p>	<p>审理执行</p>	<p>中国国际经济贸</p>	<p>公司与美国麦</p>	<p>2019年04月</p>	<p>2019-027</p>

公司关于就美国麦王 5%股权转让事宜			中	易仲裁委员会于 2018 年 10 月 8 日出具了裁决书	王集团于 2015 年 9 月签订的股权转让协议：业绩考核期限届满后两年内，公司同意按照受让时上年度美国麦王集团承认的，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的 15 倍×5%，受让美国麦王集团持有的麦王 5% 剩余股份。案件仲裁裁决后，因裁决认定事实不清，公司于 2019 年 2 月 28 日向北京市第四中级人民法院申请撤销裁定，并向合肥市中级人民法院申请中止执行。2019 年 5 月，北京市第四中级人民法院裁决驳回了我司撤裁申请。合肥市中级人民法院已于 2019 年 12 月将执行款项支付至美国麦王指定账户。目前，公司与美国麦王公司正在对接股权转让相关手续变更事项。	26 日	
--------------------	--	--	---	-------------------------------	---	------	--

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	其他	公司承建的庐江县乡镇污水处理厂(含湿地)DBO及配套管网建设项目,于2014年9月5日发生一起生产安全事故,庐江县安全生产监督管理局下发了行政处罚决定书,公司已于2015年2月16日披露了《关于公司及相关管理人员收到行政处罚决定书的公告》(2015-012号)。针对上述事件,公司报告期内收到安徽省住房和城乡建设厅下发的建设行政处罚决定书,对公司作出暂扣安全生产许可证60天的行政处罚。	其他	2019年6月17日,公司向合肥市城乡建设局提交安全生产许可证返还申请;2019年6月19日,合肥市城乡建设局向安徽省住房和城乡建设厅发函就返还事宜进行请示;2019年6月20日,安徽省住房和城乡建设厅已返还公司安全生产许可证。	2019年06月21日	2019-044、2019-055
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	其他	2019年10月10日公司收到沭阳县住房和城乡建设局行政处罚决定书-沭建罚决(2019)59号,公司在实施沭阳县乡镇污水处理工程(沂河南片)施工、设备采购、运营一体化项目时违反了《建设工程质量管理条	其他	目前公司已经安排专人与沭阳住建局沟通,尽快完成该项目的整改、收尾验收等工作。	2020年04月23日	2020-017

		例》第 28 条第 1 款的相关规定，决定对公司处以 63 万元的罚款。				
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

1、对于上述事件发生后公司管理层高度重视安全生产管理工作，立即成立了由公司建管中心、经营管理部、人力资源部、质量安全部等多部门组成的整改实施小组，对事故处理情况进行回顾梳理，采取多项措施对现行安全管理体系进行诊断，加强和改进了安全生产工作，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为诫，认真学习有关法律法规，提高遵纪守法意识，加强公司安全生产经营过程中的控制与监督，加大公司管理力度，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

2、对于上述事件发生后公司管理层高度重视工程质量管理，立即成立了由公司建管中心、经营管理部、质量安全部等多部门组成的整改实施小组，对事件处理情况进行回顾梳理，采取多项措施对现行工程质量管理体系进行诊断，加强和改进了工程质量管理体系及现场质量监管，并及时安排专人与沈阳住建局沟通，要求尽快完成该项目的整改和收尾工作，开展信用修复。公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为诫，认真学习有关法律法规，提高遵纪守法意识，加强公司生产经营过程中的质量控制与质量监督，加大公司管理力度，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股票期权

1、2016年10月20日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划（草案）”）发表了独立意见；

2、2016年10月20日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2016年11月8日，公司2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；

4、2016年12月6日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量的议案》，经此次调整后，首次授予股票期权数量调整为1,377.5万份。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。

公司董事会认为《股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意授予122名激励对象1,377.5万份股票期权。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司股票期权激励计划授予期权的授予日为2016年12月6日。

因激励对象李天宝放弃期权，本次授予股权激励计划调整为121名激励对象1,375万份股票期权。

股票期权的授予日为：2016年12月6日；股票期权的行权价格为：24.10元（未除权前价格）。

行权期内由于二级市场股价原因，公司第一个、第二个行权期对应的股票期权均未能未行权。

(二) 员工持股

2017年4月24日和2017年5月10日召开的董事会六届十六次会议和2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，公司第一期员工持股计划已委托中海信托股份有限公司设立“中海信托-国祯环保员工持股计划集合资金信托计划”进行管理，并与中海信托股份有限公司签署了信托合同。截至2017年11月10日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票3,159,500股，约占公司总股本的1.03%，成交金额为6,394.83万元人民币，成交均价为20.24元/股。锁定期自公告之日起12个月，即2017年11月13日至2018年11月12日。

2018年权益分派送转后，公司员工持股计划持有公司5,687,091股。截止2019年12月31日，上述股份占公司总股本的0.85%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽东方旭电气设备有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	购买商品、接受劳务	市场价格	905.33万元	905.33	0.56%	1,500	否	银行结算	905.33万元	2019年04月25日	2019-033
安徽国祯国际旅行社有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	接受服务	市场价格	93.12万元	93.12	38.22%	200	否	银行结算	93.12万元	2019年04月25日	2019-033
安徽国祯环境修复股份有限公司	参股公司	日常关联交易	接受劳务	市场价格	142万元	142	0.05%	153.67	否	银行结算	142万元	2019年09月23日	2019-093
安徽国祯环卫科技有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	接受服务	市场价格	110.46万元	110.46	49.38%	500	否	银行结算	110.46万元	2019年04月25日	2019-033
安徽启明电力承装有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	接受劳务	市场价格	148.78万元	148.78	1.75%	600	否	银行结算	148.78万元	2019年04月25日	2019-033
宿州市安国华污水处理有限公司	参股公司	日常关联交易	提供劳务	市场价格	14,168.49万元	14,168.49	5.46%		否	银行结算	14,168.49万元	2020年4月23日	2020-017

无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	受本公司持股5%以上股东控制	日常关联交易	提供劳务	市场价格	503.86万元	503.86	0.37%		否	银行结算	503.86万元	2020年4月23日	2020-017
安徽国祯环境修复股份有限公司	参股公司	日常关联交易	提供服务	市场价格	11.32万元	11.32	1.53%		否	银行结算	11.32万元		
安徽安泽环境科技有限公司	参股公司	日常关联交易	提供劳务	市场价格	741.41万元	741.41	0.29%	1,000	否	银行结算	741.41万元	2019年04月25日	2019-033
安徽国祯集团股份有限公司(等)	控股股东	日常关联交易	出租房屋	市场价格	214.76万元	214.76	100.00%	250	否	银行结算	214.76万元	2019年04月25日	2019-033
合计				--	--	17,039.53	--	4,203.67	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安徽安泽环境科技有 限公司	2018 年 11 月 13 日	4,800		1,920	连带责任保 证	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				1,920
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			4,800	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				1,920
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
麦王环境技术股份有限公司	2019年10月28日	5,000	2019年12月06日	5,000	连带责任保证	1	否	
安徽国祯膜科技有限公司	2018年11月13日	248.4	2019年03月25日	248.4	连带责任保证	1	否	
宿州市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	9,000	2018年01月03日	8,200	连带责任保证	15	否	
宿州市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	3,000	2017年11月29日	3,000	连带责任保证	15	否	
随州市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	3,000	2018年02月01日	2,728	连带责任保证	12	否	
陆良国祯水务有限公司		2,359	2018年02月01日	2,009	连带责任保证	8	否	
陆良国祯水务有限公司		641	2018年03月07日	641	连带责任保证	8	否	
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	2017年05月27日	1,100	2018年06月20日	1,100	连带责任保证	13	否	
华容国祯惠华环保科技有限公司	2018年03月19日	9,000	2018年06月29日	8,800	连带责任保证	15	否	
泗阳县华海水处理有限公司	2017年11月20日	4,000	2018年06月22日	3,600	连带责任保证	8	否	
江门市新会东郊污水处理有限公司	2018年03月19日	10,000	2018年06月29日	9,400	连带责任保证	15	否	
东莞市万江区天地信达水务有限公司	2018年06月26日	6,000	2018年07月28日	5,250	连带责任保证	10	否	
寿县国祯水处理有限公司	2018年08月07日	1,998	2018年11月30日	1,998	连带责任保证	10	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	5,000	2018年12月24日	5,000	连带责任保证	17	否	
芜湖国祯环保科技有限公司	2019年04月25日	3,000	2019年09月26日	3,000	连带责任保证	10	否	
芜湖国祯环保科技有限公司	2019年04月25日	1,300	2019年09月26日	1,300	连带责任保证	10	否	
芜湖国祯环保科技有限公司	2019年04月25日	2,000	2019年09月30日	2,000	连带责任保证	10	否	
广元市国祯环保节能科技有限公司	2019年07月04日	5,000	2019年12月30日	549	连带责任保证	9	否	

陆良县国祯环保科技有限公司	2019年02月18日	6,700	2019年11月29日	6,700	连带责任保证	15	否	
繁昌县城市污水处理有限责任公司	2019年09月23日	3,000	2019年11月06日	3,000	连带责任保证	10	否	
繁昌县城市污水处理有限责任公司	2019年09月23日	1,100	2019年11月22日	1,100	连带责任保证	10	否	
江门市新会区龙泉污水处理有限公司		6,300	2019年07月12日	4,330	连带责任保证	8	否	
江门市新会区龙泉污水处理有限公司		270	2019年09月10日	248	连带责任保证	8	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	8,000	2019年01月02日	8,000	连带责任保证	16	否	
徐州国祯水务运营有限公司	2019年02月19日	10,000	2019年03月29日	8,500	连带责任保证	3	否	
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	2017年05月27日	14,500	2017年11月21日	14,500	连带责任保证	14	否	
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	2017年05月27日	10,000	2017年07月11日	9,687.5	连带责任保证	14	否	
蒙城国祯污水处理有限公司	2017年03月24日	18,200	2017年04月01日	16,400	连带责任保证	15	否	
永泰县国祯水处理有限公司	2017年03月24日	1,450	2017年05月15日	1,370	连带责任保证	9	否	
湖南国祯环保科技有限公司	2014年12月02日	15,000	2015年01月27日	8,500	连带责任保证	10	否	
湖南国祯环保科技有限公司	2014年12月02日	10,000	2015年04月30日	7,600	连带责任保证	10	否	
南陵国祯环保节能科技有限公司		1,000	2014年10月26日	100	连带责任保证	6	否	
南陵国祯环保节能科技有限公司		1,000	2015年01月28日	100	连带责任保证	5	否	
南陵国祯环保节能科技有限公司		900	2015年06月30日	720	连带责任保证	6	否	
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	2016年09月30日	1,030	2016年10月18日	566.5	连带责任保证	7	否	
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	2016年09月30日	2,970	2016年11月02日	1,633.5	连带责任保证	7	否	
江门市新会东郊污水处理有限公司	2018年03月19日	5,000	2018年05月18日	5,000	连带责任保证	15	否	

江门市国祯污水处理有限公司		3,000	2013年01月06日	1,470	连带责任保证	9	否	
江门市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	1,300	2017年12月22日	1,230	连带责任保证	10	否	
江门市国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	1,500	2018年01月08日	1,450	连带责任保证	10	否	
阳春市水质净化有限公司	2018年12月04日	1,000	2019年03月01日	950	连带责任保证	1	否	
阳春市水质净化有限公司	2018年12月04日	2,000	2019年03月19日	1,900	连带责任保证	10	否	
吴桥国祯污水处理有限公司	2018年03月19日	3,000	2019年03月05日	3,000	连带责任保证	12	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	5,000	2019年03月07日	5,000	连带责任保证	17	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	2,000	2019年03月20日	2,000	连带责任保证	17	否	
随州市曾都区国祯环保科技有限公司	2019年02月19日	2,100	2019年03月08日	2,100	连带责任保证	12	否	
东莞市松山湖天地环科水务有限公司		5,500	2009年04月30日	1,583	连带责任保证	14	否	
霍山国祯污水处理有限公司		2,600	2013年04月16日	700	连带责任保证	8	否	
亳州国祯污水处理有限公司		8,400	2013年04月01日	2,730	连带责任保证	10	否	
淮北蓝海水处理有限公司	2014年12月02日	4,000	2014年12月29日	1,800	连带责任保证	7	否	
衡阳国祯水处理有限公司	2015年02月09日	2,400	2015年05月19日	1,310	连带责任保证	10	否	
衡阳国祯水处理有限公司	2015年02月09日	3,000	2016年04月27日	2,260	连带责任保证	10	否	
衡山国祯水处理有限公司	2015年02月19日	5,000	2015年10月10日	3,350	连带责任保证	10	否	
怀远县国祯水处理有限公司	2019年04月25日	6,376	2019年06月28日	6,163	连带责任保证	15	否	
怀远县国祯水处理有限公司	2019年04月25日	5,374.4	2019年09月07日	5,374.4	连带责任保证	15	否	
兰考国祯水务运营有限公司	2015年07月07日	2,500	2015年09月18日	1,100	连带责任保证	6	否	

涡阳国祯水处理有限公司	2016年01月07日	3,500	2016年02月04日	2,275	连带责任保证	10	否	
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	2016年03月28日	10,000	2016年05月06日	9,250	连带责任保证	10	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	3,000	2016年11月23日	2,250	连带责任保证	15	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	5,000	2017年03月28日	5,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,000	2017年06月15日	2,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,000	2017年07月20日	2,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	3,000	2017年08月07日	3,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2017年09月21日	1,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2017年10月23日	1,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,500	2017年11月16日	2,500	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2017年11月29日	1,000	连带责任保证	14	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年01月09日	1,000	连带责任保证	13	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	2,000	2018年02月09日	2,000	连带责任保证	13	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年03月09日	1,000	连带责任保证	13	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年05月09日	1,000	连带责任保证	13	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	1,000	2018年06月12日	1,000	连带责任保证	13	否	
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	5,500	2018年07月03日	5,500	连带责任保证	13	否	
东至国祯水处理有限公司	2016年07月29日	5,250	2016年08月17日	4,800	连带责任保证	15	否	
东至国祯水处理有限公司	2016年07月29日	5,250	2016年08月17日	4,500	连带责任保证	15	否	

海阳滨海北控水务有限公司	2016年08月12日	2,800	2016年09月30日	2,180	连带责任保证	10	否	
合肥祯祥污水处理有限公司	2018年08月07日	80,000	2019年04月01日	72,500	连带责任保证	18	否	
麦王环境技术股份有限公司	2019年02月19日	4,000	2019年04月26日	3,200	连带责任保证	2	否	
泗水国祯水务有限公司	2018年03月19日	5,000	2019年05月08日	3,873.47	连带责任保证	15	否	
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	2018年06月26日	87,700	2019年06月24日	87,700	连带责任保证	20	否	
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	2018年06月26日	12,300		12,300	连带责任保证	20	否	
郎溪国祯水务运营有限公司	2019年07月05日	500	2019年06月28日	500	连带责任保证	10	否	
郎溪国祯水务运营有限公司	2019年07月05日	14,100	2019年06月28日	14,100	连带责任保证	10	否	
合肥祯祥污水处理有限公司	2018年08月07日	7,500	2019年06月19日	7,500	连带责任保证	18	否	
衡阳经开国祯环保科技有限公司	2018年06月26日	3,000	2019年06月12日	3,000	连带责任保证	17	否	
邯郸国祯污水处理有限公司	2017年11月20日	1,076.61	2017年11月29日	400.55	连带责任保证	4	否	
合肥朱砖井污水处理有限公司/故城国祯污水处理有限公司/泗阳县华海水处理有限公司/遵化国祯污水处理有限公司/淮北中联环水环境有限公司	2016年09月30日	11,982.93	2016年11月25日	10,678.28	连带责任保证	5	否	
芜湖麦王水务有限公司	2019年02月19日	8,701.51	2019年01月18日	3,718.67	连带责任保证	2	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			248,885	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				266,554.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,055,792	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				481,075.27
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	248,885	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	268,474.94					
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	1,060,592	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	482,995.27					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			140.00%					
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			196,924					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			310,501.1					
上述三项担保金额合计（D+E+F）			507,425.1					
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值	合同涉 及资产 的评估 价值	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
---------------	--------------	----------	------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	----------	------------------	------------	----------	-------------------------	----------	----------

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	乌海市易嘉水务环保有限公司	财务资助 1 亿				不适用	无			否	否	详见以下“注”	2016 年 12 月 26 日	2016-143、2018-063

注：安徽省高级人民法院 2018 年 6 月 27 日出具《民事调解书》（2018 皖民初 2 号），乌海易嘉和杜仲义应于 2018 年 10 月 1 日前偿还尚欠国祯环保的借款本金、利息、律师费和诉讼费等。2018 年 10 月 9 日，公司已向安徽省高级人民法院提起强制执行申请，并指定合肥市中级人民法院承办本案。合肥市中级人民法院于 2019 年 8 月 27 日在“淘宝网”上公开进行网络司法拍卖乌海国祯易嘉 38% 的股权。2019 年 9 月 18 日，安徽省合肥市中级人民法院司法鉴定处出具了成交确认书，公司成功竞买乌海国祯易嘉 38% 的股权及投资收益，成交价格 3356.85 万元。2019 年 10 月 16 日，在司法协助下已完成乌海国祯易嘉 38% 的股权工商变更登记，经本次变更之后，公司持有乌海国祯易嘉 95% 的股权。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为国内领先的水务环保公司，长期致力于水资源综合利用，秉承“产业报国、奉献社会”的企业宗旨，以“致力民族水务、改善生态环境、创立中华民族水务品牌”为奋斗目标，积极履行公司品牌和行业所赋予的社会责任与义务。截止 2019 年底，除传统市政污水运营，公司运营类型增加了乡镇项目、供水运营项目、雨水调蓄，其中污水处理厂百余座，运营 561 万吨，乡镇约 12 万吨，自来水 8 万吨，雨水调蓄 8 万吨，项目遍及安徽、山东、福建、广东、浙江、云南、湖南、湖北、江苏、河南、河北、陕西、贵州、内蒙等地，通过专业精准的管理，实现了污水处理厂安全高效运行，出水稳定达标，2019 年减排工作效果突出，作出重大的环境效益。

公司在履行自己的职责的同时，不忘关注和支持行业经济发展，积极履行公司的社会责任，广泛参加社会公益事业，协助行业快速发展。公司积极参与、支持国家水务市场化改革的政策研究，全面支持水务行业组织发展，牵头、参与地区地方标准编写，支持城市生态建设，促进城市环境发展；多家污水处理厂与高校等合作建立“社会实践基地”，组织开展各类环境宣传活动，同时建立具有当地特色的“环境保护教育基地”，接待前来参观的大中小学师生、环保人士、公益组织、社区居民代表以及媒体记者等，通过图文并茂的方式和专业的讲解，宣传倡导绿色低碳理念，带动公众积极参与环境保护点滴小事中。公司利用慈善基金会，捐资助教，关心员工，关爱社会，为社会开展各项捐款、参与志愿工作等，获得了良好的社会口碑，提供高出业主预期的服务质量，树立了极具自身特色和竞争力的国祯环保的品牌和市场形象，受到国内外广泛的认可和赞誉。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
亳州国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	涡河	COD 16.3mg/L; NH3-N 1.09mg/L; TN 7.92mg/L; TP 0.274mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 666.65t/a; NH3-N 44.78t/a; TN 201.53t/a; TP 6.97t/a	COD 2372.5t/a; NH3-N 237.25t/a; TN 711.75t/a; TP 23.725t/a	无
涡阳国祯污	COD、	连续	1 座	涡河	COD	GB18918-2	COD	COD	无

水处理有限公司	NH3-N、 TN、TP				20.4mg/L; NH3-N 0.51mg/L; TN 5.06mg/L; TP 0.193mg/L	002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	57.09t/a; NH3-N 1.42t/a; TN 9.19t/a; TP 0.35t/a	365t/a; NH3-N 36.5t/a; TN 109.5t/a; TP 3.65t/a	
蒙城县清流 污水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	马沟	COD 17.8mg/L; NH3-N 0.76mg/L; TN 6.86mg/L; TP 0.288mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 184.03t/a; NH3-N 7.81t/a; TN 37.31t/a; TP 1.57t/a	COD 547.50t/a; NH3-N 54.75t/a; TN 164.25t/a; TP 5.475t/a	无
蒙城县污水 处理厂二厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	涡河	COD 17.6mg/L; NH3-N 1.59mg/L; TN 8.95mg/L; TP 0.291mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 264.59t/a; NH3-N 23.90t/a; TN 70.47t/a; TP 2.29t/a	COD 912.5t/a; NH3-N 91.25t/a; TN 273.75t/a; TP 9.125t/a	无
亳州市谯城 区涡北污水 处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	涡河	COD 10.4mg/L; NH3-N 0.60mg/L; TN 8.76mg/L; TP 0.200mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 63.70t/a; NH3-N 3.68t/a; TN 27.40t/a; TP 0.63t/a	COD 730t/a; NH3-N 73t/a; TN 219t/a; TP 7.3t/a	无
亳州市南部 新区污水处 理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	宋汤河	COD 22.0mg/L; NH3-N 0.40mg/L; TN 10.05mg/L; TP 0.336mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 334.47t/a; NH3-N 6.10t/a; TN 79.40t/a; TP 2.66t/a	COD 912.5t/a; NH3-N 91.25t/a; TN 273.75t/a; TP 9.125t/a	无
亳州市谯城 区古井镇污 水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	小洪河	COD 17.4mg/L; NH3-N 0.35mg/L;	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标	COD 20.21t/a; NH3-N 0.40t/a; TN	COD 91.25t/a; NH3-N 9.125t/a;	无

					TN 5.34mg/L; TP 0.220mg/L	准》一级 A 标准	3.32t/a; TP 0.14 t/a	TN 27.375t/a; TP 0.9125t/a	
宿州市循环经济示范园污水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	间歇	1 座	运粮河	COD 14.3mg/L; NH3-N 0.60mg/L; TN 7.09mg/L; TP 0.216mg/L	GB18918-2 003《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 49.56t/a; NH3-N 2.09t/a; TN 24.62t/a; TP 0.75 t/a	COD 299.3t/a; NH3-N 35.04t/a; TN 109.5t/a; TP 3.65t/a	无
怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	淮河	COD 11.9mg/L; NH3-N 0.87mg/L; TN 9.21mg/L; TP 0.328mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 119.94t/a; NH3-N 8.79t/a; TN 46.86t/a; TP 1.67 t/a	COD 531.46t/a; NH3-N 53.15t/a; TN 159.44t/a; TP 5.31t/a	无
怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	北淝河	COD 14.6mg/L; NH3-N 0.58mg/L; TN 9.63mg/L; TP 0.297mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 106.84t/a; NH3-N 4.27t/a; TN 35.90t/a; TP 1.11 t/a	COD 353.5t/a; NH3-N 35.35t/a; TN 106.05t/a; TP 3.54t/a	无
淮北蓝海水处理有限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	萧濉新河	COD 12.4mg/L; NH3-N 0.53mg/L; TN 10.72mg/L; TP 0.110mg/L	GB18918-2 003《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 62.79t/a; NH3-N 2.69t/a; TN 25.63t/a; TP 0.26 t/a	COD 365t/a; NH3-N 36.5t/a; TN 109.5t/a; TP 3.65t/a	无
淮北中联环水环境有限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	排入中水厂；不外排	COD 14.4mg/L; NH3-N 3.13mg/L; TN 13.69mg/L; TP	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准	COD 219.41t/a; NH3-N 47.61t/a; TN 107.46t/a; TP 2.67 t/a	COD 876t/a; NH3-N 116.8t/a; TN 292t/a; TP 14.6t/a;	无

					0.340mg/L				
寿县国祯水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	石集分干渠	COD 19.0mg/L; NH3-N 1.06mg/L; TN 9.28mg/L; TP 0.250mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 38.40t/a; NH3-N 2.15t/a; TN 1.83t/a; TP 0.05 t/a	COD 91.25t/a; NH3-N 9.125t/a; TN 27.375t/a; TP 0.9125t/a	无
合肥朱砖井污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	间歇	1 座	二十埠河	COD 17.9mg/L; NH3-N 0.23mg/L; TN 6.60mg/L; TP 0.109mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 401.89t/a; NH3-N 5.12t/a; TN 148.22t/a; TP 2.45 t/a	COD 803t/a; NH3-N 40.15t/a; TN 200.75t/a; TP 6.02t/a	无
合肥国祯水务有限公司 (合肥市清溪净水厂)	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	南淝河	COD 13.7mg/L; NH3-N 0.13mg/L; TN 4.43mg/L; TP 0.079mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 726.77t/a; NH3-N 6.76t/a; TN 234.46t/a; TP 4.20 t/a	COD 2519.3t/a; NH3-N 126t/a; TN 629.8t/a; TP 18.89t/a	无
合肥祯祥污水处理有限公司(小仓房)	COD、NH3-N、TN、TP	连续	3 座	南淝河支流	COD 17.3mg/L; NH3-N 0.27mg/L; TN 3.98mg/L; TP 0.098mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 1329.72t/a; NH3-N 20.57t/a; TN 305.63t/a; TP 7.56 t/a	COD 2190t/a; NH3-N 146t/a; TN 730t/a; TP 21.9t/a	无
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	十五里河	COD 13.0mg/L; NH3-N 0.22mg/L;	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂	COD 236.11t/a; NH3-N 4.01t/a; TN	COD 1460t/a; NH3-N 73t/a; TP	无

					TN 4.88mg/L; TP 0.123mg/L	和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	88.53t/a; TP 2.23 t/a	10.95t/a; TN 365t/a	
合肥市望塘 污水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	南淝河	COD 14.2mg/L; NH3-N 0.15mg/L; TN 4.99mg/L; TP 0.083mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 463.01t/a; NH3-N 4.78t/a; TN 162.88t/a; TP 2.70 t/a	COD 2920t/a; NH3-N 146t/a; TN 730t/a; TP 21.9t/a	无
合肥经济技 术开发区污 水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	2 座	派河	COD 16.4mg/L; NH3-N 0.32mg/L; TN 3.87mg/L; TP 0.112mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 1760.77t/a; NH3-N 33.75t/a; TN 413.92t/a; TP 11.98 t/a	COD 4324.96t/a; NH3-N 216.25t/a; TN 1081.24t/a; TP 32.44t/a	无
滨湖新区北 涝圩污水处 理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	北涝圩冲沟	COD 13.3mg/L; NH3-N 0.29mg/L; TN 7.42mg/L; TP 0.056mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 166.66t/a; NH3-N 3.68t/a; TN 92.70t/a; TP 0.70 t/a	COD 657t/a; NH3-N 32.85t/a; TN 109.5t/a; TP 6.57t/a	无
安徽国祯环 保节能科技 股份有限公 司庐江分公 司(二污)	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	苏家河	COD 13.6mg/L; NH3-N 0.31mg/L; TN 7.20mg/L; TP	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限	COD 75.85t/a; NH3-N 1.74t/a; TN 40.19t/a; TP 1.05 t/a	COD 219t/a; NH3-N 14.6t/a; TN 73t/a; TP 2.19t/a	无

					0.187mg/L	值》表 2 城镇污水处理 厂 I 类			
庐江县汤池 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	马槽河	COD 8.4mg/L; NH3-N 0.20mg/L; TN 5.68mg/L; TP 0.051mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 11.75t/a; NH3-N 0.28t/a; TN 7.94t/a; TP 0.07 t/a	COD 43.8t/a; NH3-N 2.92t/a; TN 14.6t/a; TP 0.438t/a	无
庐江县郭河 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	马槽河	COD 13.2mg/L; NH3-N 0.32mg/L; TN 4.73mg/L; TP 0.049mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 5.51t/a; NH3-N 0.13t/a; TN 1.97t/a; TP 0.02 t/a	COD 16.425t/a; NH3-N 1.095t/a; TN 5.475t/a; TP 0.16425t/a	无
庐江县金牛 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	金牛河	COD 11.7mg/L; NH3-N 0.26mg/L; TN 4.86mg/L; TP 0.072mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 5.27t/a; NH3-N 0.12t/a; TN 2.20t/a; TP 0.03 t/a	COD 16.425t/a; NH3-N 1.095t/a; TN 5.475t/a; TP 0.16425t/a	无
庐江县万山 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	闸口河	COD 10.6mg/L; NH3-N 0.21mg/L; TN 3.33mg/L; TP 0.049mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 5.40t/a; NH3-N 0.11t/a; TN 1.70t/a; TP 0.03 t/a	COD 21.9t/a; NH3-N 1.46t/a; TN 7.3t/a; TP 0.219t/a	无

庐江县同大镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	小南河	COD 11.7mg/L; NH3-N 0.28mg/L; TN 4.20mg/L; TP 0.044mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 9.20t/a; NH3-N 0.22t/a; TN 3.31t/a; TP 0.03 t/a	COD 27.375t/a; NH3-N 1.825t/a; TN 9.125t/a; TP 0.27375t/a	无
庐江县石头镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	白石天河	COD 16.8mg/L; NH3-N 0.28mg/L; TN 4.43mg/L; TP 0.111mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 7.20t/a; NH3-N 0.12t/a; TN 1.90t/a; TP 0.05 t/a	COD 16.425t/a; NH3-N 1.095t/a; TN 5.475t/a; TP 0.16425t/a	无
庐江县白山镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	白石天河	COD 11.4mg/L; NH3-N 0.21mg/L; TN 5.85mg/L; TP 0.044mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 7.24t/a; NH3-N 0.13t/a; TN 3.72t/a; TP 0.03 t/a	COD 27.375t/a; NH3-N 1.825t/a; TN 9.125t/a; TP 0.27375t/a	无
庐江县盛桥镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	长河	COD 11.0mg/L; NH3-N 0.29mg/L; TN 4.48mg/L; TP 0.052mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 7.11t/a; NH3-N 0.19t/a; TN 2.89t/a; TP 0.03 t/a	COD 21.9t/a; NH3-N 1.46t/a; TN 7.3t/a; TP 0.219t/a	无
庐江县白湖镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	兆河	COD 10.9mg/L; NH3-N	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇	COD 12.82t/a; NH3-N	COD 54.75t/a; NH3-N	无

					0.16mg/L; TN 5.54mg/L; TP 0.128mg/L	污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	0.19t/a; TN 6.51t/a; TP 0.15 t/a	3.65t/a; TN 18.25t/a; TP 0.5475t/a	
庐江县泥河 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	黄泥河	COD 12.4mg/L; NH3-N 0.20mg/L; TN 5.58mg/L; TP 0.112mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 13.13t/a; NH3-N 0.21t/a; TN 5.90t/a; TP 0.12 t/a	COD 54.75t/a; NH3-N 3.65t/a; TN 18.25t/a; TP 0.5475t/a	无
庐江县龙桥 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	西河	COD 12.4mg/L; NH3-N 0.31mg/L; TN 5.90mg/L; TP 0.060mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 5.20t/a; NH3-N 0.13t/a; TN 2.48t/a; TP 0.03 t/a	COD 27.375t/a; NH3-N 1.825t/a; TN 9.125t/a; TP 0.27375t/a	无
庐江县矾山 镇污水处理 厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	失漕河	COD 7.2mg/L; NH3-N 0.43mg/L; TN 6.13mg/L; TP 0.037mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处理 厂 I 类	COD 2.27t/a; NH3-N 0.14t/a; TN 1.93t/a; TP 0.01 t/a	COD 10.95t/a; NH3-N 0.73t/a; TN 3.65t/a; TP 0.1095t/a	无
肥西县中派 污水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	派河	COD 16.1mg/L; NH3-N 0.37mg/L; TN 7.61mg/L;	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染	COD 279.68t/a; NH3-N 6.49t/a; TN 68.13t/a; TP 1.76 t/a	COD 651.35t/a; NH3-N 32.57t/a; TN 162.84t/a;	无

					TP 0.197mg/L	物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类		TP 4.89t/a	
肥西县三河 污水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	丰乐河	COD 12.6mg/L; NH3-N 0.16mg/L; TN 6.99mg/L; TP 0.121mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	COD 22.46t/a; NH3-N 0.28t/a; TN 6.35t/a; TP 0.11 t/a	COD 63.98t/a; NH3-N 3.2t/a; TN 15.99t/a; TP 0.48t/a	无
肥东国祯污 水处理有限 公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	店埠河	COD 13.6mg/L; NH3-N 0.51mg/L; TN 7.40mg/L; TP 0.181mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	COD 463.54t/a; NH3-N 17.47t/a; TN 126.70t/a; TP 3.10 t/a	COD 1095t/a; NH3-N 73t/a; TN 365t/a; TP 10.95t/a	无
巢湖市烔烔 镇污水处 理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	烔河	COD 13.6mg/L; NH3-N 0.27mg/L; TN 5.58mg/L; TP 0.174mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	COD 16.13t/a; NH3-N 0.32t/a; TN 6.63t/a; TP 0.21 t/a	COD 65.70t/a; NH3-N 3.285t/a; TN 16.425t/a; TP 0.49275t/a	无
霍山县污水 处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	东淠河	COD 10.6mg/L; NH3-N 0.18mg/L; TN 6.01mg/L; TP 0.265mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 97.76t/a; NH3-N 1.64t/a; TN 29.03t/a; TP 1.28 t/a	COD 730t/a; NH3-N 73t/a; TN 219t/a; TP 7.3t/a	无
霍山经济开	COD、	连续	1 座	东淠河	COD	GB18918-2	COD	COD	无

发区城乡建设有限公司	NH3-N、TN、TP				13.2mg/L; NH3-N 0.33mg/L; TN 4.51mg/L; TP 0.139mg/L	002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	64.08t/a; NH3-N 1.59t/a; TN 9.74t/a; TP 0.30 t/a	365t/a; NH3-N 36.5t/a; TN 109.5t/a; TP 3.65t/a	
望江国祯水务有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	间歇	1 座	长江	COD 25.5mg/L; NH3-N 1.86mg/L; TN 14.86mg/L; TP 0.477mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 148.49t/a; NH3-N 10.84t/a; TN 41.87t/a; TP 1.35 t/a	COD 438t/a; NH3-N 58.4t/a; TP 7.3t/a	无
吴山镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	间歇	1 座	魏老河	COD 11.5mg/L; NH3-N 0.44mg/L; TN 7.48mg/L; TP 0.135mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 1.44t/a; NH3-N 0.06t/a; TN 0.94t/a; TP 0.02 t/a	COD 91.25t/a; NH3-N 9.125t/a; TN 27.375t/a; TP 0.9125t/a	无
长丰县碧尔水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	窑河	COD 14.8mg/L; NH3-N 1.14mg/L; TN 10.50mg/L; TP 0.200mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 99.18t/a; NH3-N 7.63t/a; TN 35.55t/a; TP 0.68 t/a	COD 365t/a; NH3-N 36.5t/a; TN 109.5t/a; TP 3.65t/a	无
巢湖市柘皋镇污水处理厂	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	柘皋河	COD 20.4mg/L; NH3-N 0.33mg/L; TN 7.98mg/L; TP 0.141mg/L	DB34_2710-2016;《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》表 2 城镇污水处理厂 I 类	COD 23.77t/a; NH3-N 0.38t/a; TN 9.29t/a; TP 0.16 t/a	COD 58.40t/a; NH3-N 2.92t/a; TN 14.60t/a; TP 0.438t/a	无
合肥市北城污水处理厂	COD、NH3-N、	连续	1 座	板桥河	COD 9.7mg/L;	DB34_2710-2016;《巢	COD 9.47t/a;	COD 365t/a;	无

	TN、TP				NH3-N 0.28mg/L; TN 5.98mg/L; TP 0.184mg/L	湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	NH3-N 0.28t/a; TN 5.81t/a; TP 0.18 t/a	NH3-N 18.25t/a; TN 91.25t/a; TP 2.7375t/a	
梁园镇污水 处理厂	COD、 NH3-N	连续	1 座	梁园河	COD 15.0mg/L; NH3-N 0.18mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	COD 9.69t/a; NH3-N 0.12 t/a	COD 29.2t/a; NH3-N 1.46t/a;	无
石塘镇污水 处理厂	COD、 NH3-N	连续	1 座	石塘河	COD 13.1mg/L; NH3-N 0.24mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	COD 4.73t/a; NH3-N 0.09 t/a	COD 14.6t/a; NH3-N 0.73t/a	无
长临河镇污 水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	长临河	COD 15.6mg/L; NH3-N 0.27mg/L; TN 6.31mg/L; TP 0.119mg/L	DB34_2710 -2016;《巢 湖流域城镇 污水处理厂 和工业行业 主要水污染 物排放限 值》表 2 城 镇污水处 理厂 I 类	COD 5.89t/a; NH3-N 0.10t/a; TN 2.38t/a; TP 0.04 t/a	COD 14.6t/a; NH3-N 0.73t/a; TN 3.65t/a; TP 0.1095t/a	无
郎溪国祯水 务运营有限 公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	郎川河	COD 16.3mg/L; NH3-N 1.38mg/L; TN	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A	COD 120.68t/a; NH3-N 10.24t/a; TN	COD 365t/a; NH3-N 36.5t/a; TN 109.5t/a; TP	无

					8.66mg/L; TP 0.139mg/L	标准	64.14t/a; TP 1.03 t/a	3.65t/a	
芜湖国祯水处理有限公司（朱家桥厂）	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	2 座	长江	COD 16.3mg/L; NH3-N 1.55mg/L; TN 9.44mg/L; TP 0.550mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 1314.64t/a; NH3-N 125.04t/a; TN 392.24t/a; TP 22.85 t/a	COD 4015t/a; NH3-N 401.5t/a; TN 1204.5t/a; TP 40.15t/a	无
安徽国祯环保节能科技股份有限公司芜湖分公司（芜湖城东）	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	清闸沟	COD 16.6mg/L; NH3-N 0.50mg/L; TN 10.83mg/L; TP 0.240mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 120.12t/a; NH3-N 3.60t/a; TN 57.83t/a; TP 1.28 t/a	COD 1095t/a; NH3-N109.5t/a; TN 328.5t/a; TP 10.95t/a	无
芜湖国祯环保科技有限公司（天门山厂）	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	经明渠排入长江	COD 41.7mg/L; NH3-N 0.45mg/L; TN 6.70mg/L; TP 0.280mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 719.45t/a; NH3-N 7.79t/a; TN 64.56t/a; TP 2.70 t/a	COD 1095t/a; NH3-N 109.5t/a; TN 328.5t/a; TP 10.95t/a	无
南陵国祯环保科技有限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	市桥河	COD 16.8mg/L; NH3-N 1.32mg/L; TN 5.80mg/L; TP 0.200mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 197.88t/a; NH3-N 15.57t/a; TN 34.45t/a; TP 1.19 t/a	COD 730t/a; NH3-N 73t/a; TN 219t/a; TP 7.3t/a	无
繁昌县城市污水处理有限责任公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	峨溪河	COD 15.4mg/L; NH3-N 3.37mg/L; TN 8.99mg/L; TP 0.650mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 156.23t/a; NH3-N 34.16t/a; TN 45.99t/a; TP 3.32 t/a	COD 547.5t/a; NH3-N 54.75t/a; TN 164.25t/a; TP 5.475t/a;	无

无为县国祯水处理有限公司（无为高沟厂）	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	天河	COD 11.8mg/L; NH3-N 0.51mg/L; TN 10.45mg/L; TP 0.240mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 12.52t/a; NH3-N 0.54t/a; TN 11.09t/a; TP 0.25 t/a	COD 182.5t/a; NH3-N 18.5t/a; TN 54.75t/a; TP 1.825t/a	无
无为县国祯水处理有限公司（无为城东厂）	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	西河	COD 15.5mg/L; NH3-N 0.59mg/L; TN 10.40mg/L; TP 0.250mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 70.92t/a; NH3-N 2.72t/a; TN 40.05t/a; TP 0.96 t/a	COD 457t/a; NH3-N 46t/a; TN 137t/a; TP 4.6t/a	无
东至国祯水处理有限公司（尧城污水处理厂）	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	尧渡河	COD 12.7mg/L; NH3-N 1.83mg/L; TN 9.11mg/L; TP 0.630mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 82.10t/a; NH3-N 11.82t/a; TN 29.61t/a; TP 2.05 t/a	COD 438t/a; NH3-N 36.5t/a; TN 146t/a; TP 7.3t/a	无
东至国祯水处理有限公司（大渡口镇污水处理厂）	COD、NH3-N、TN、TP	间歇	1 座	北闸大河	COD 16.8mg/L; NH3-N 0.51mg/L; TN 6.65mg/L; TP 0.280mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 18.83t/a; NH3-N 0.57t/a; TN 2.38t/a; TP 0.10 t/a	COD 438t/a; NH3-N 58.4t/a; TN 146t/a; TP 7.3t/a	无
和县国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1	排入得胜河	COD 19.1mg/L; NH3-N 1.08mg/L; TN 6.95mg/L; TP 0.290mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 158.40t/a; NH3-N 8.90t/a; TN 30.32t/a; TP 1.27 t/a	COD 456.25t/a; NH3-N 45.625t/a; TP 4.5625t/a; TN 136.875t/a	无
东莞市万江区天地信达水务有限公	COD、NH3-N、	连续	1 座	赤窖河口	COD 15.5mg/L; NH3-N	《城镇污水处理厂污染物排放标	COD 328.79t/a; NH3-N	COD 730t/a; NH3-N	无

司	TN、TP				0.18mg/L; TN 5.91mg/L; TP 0.145mg/L	准》 (GB18918 —2002)一 级 A 标准和 《水污染物 排放限值》 (DB44/26 —2001)第 二时段一级 标准中较严 者	3.78t/a; TN 124.89t/a; TP 3.07 t/a	91.25t/a; TN 273.75t/a; TP 9.125t/a	
江门市国祯 污水处理有 限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	崖门水道 (江门水 道)	COD 19.6mg/L; NH3-N 1.11mg/L; TN 7.49mg/L; TP 0.180mg/L	《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》 (GB18918 —2002)一 级 A 标准和 《水污染物 排放限值》 (DB44/26 —2001)第 二时段一级 标准中较严 者	COD 528.64t/a; NH3-N 30.07t/a; TN 104.73t/a; TP 2.52 t/a	COD 1168t/a; NH3-N 146t/a; TN 438t/a; TP 14.6t/a	无
阳春市水质 净化有限公 司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	漠阳江	COD 13.6mg/L; NH3-N 0.78mg/L; TN 11.20mg/L; TP 0.140mg/L	《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》 (GB18918 —2002)一 级 A 标准和 《水污染物 排放限值》 (DB44/26 —2001)第 二时段一级 标准中较严 者	COD 298.59t/a; NH3-N 17.23t/a; TN 121.01t/a; TP 1.51 t/a	COD 876t/a; NH3-N 109.5t/a; TN 328.5t/a; TP 10.95t/a	无
东莞市松山 湖天地环科 水务有限公 司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	寒溪江	COD 20.3mg/L; NH3-N 2.89mg/L;	《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》	COD 352.21t/a; NH3-N 50.19t/a;	COD 730t/a; NH3-N 146t/a; TN	无

					TN 9.95mg/L; TP 0.790mg/L; SS 12.8mg/L	(GB18918 —2002) 一 级 A 标准和 《水污染物 排放限值》 (DB44/26 —2001) 第 二时段一级 标准中较严 者	TN 91.50t/a; TP 7.26 t/a; SS 104.32 t/a	365t/a; TP 18.25t/a	
江门市新会 区龙泉污水 处理有限公 司(一二期)	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	江门水道	COD 16.1mg/L; NH3-N 2.46mg/L; TN 8.89mg/L; TP 0.260mg/L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 (GB18918 —2002) 一 级 A 标准和 《水污染物 排放限值》 (DB44/26 —2001) 第 二时段一级 标准中较严 者	COD 625.35t/a; NH3-N 95.60t/a; TN 174.46t/a; TP 5.10 t/a	COD 1460t/a; NH3-N 182.5t/a; TN 547.5t/a; TP 18.25t/a	无
龙泉污水处 理有限公司 司前分公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	司前镇新河	COD 19.8mg/L; NH3-N 1.40mg/L; TN 5.31mg/L; TP 0.220mg/L	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 (GB18918 —2002) 一 级 A 标准和 《水污染物 排放限值》 (DB44/26 —2001) 第 二时段一级 标准中较严 者	COD 43.13t/a; NH3-N 3.04t/a; TN 7.67t/a; TP 0.32 t/a	COD 73t/a; NH3-N 9.125t/a; TN 27.375t/a; TP 0.9125t/a	无
台山市斗山 污水处理厂	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	斗山河	COD 17.5mg/L; NH3-N 1.19mg/L; TN	《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》 (GB18918	COD 8.15t/a; NH3-N 0.55t/a; TN 3.89t/a; TP	COD 58.4t/a; NH3-N 7.3t/a; TN 21.9t/a; TP	无

					8.35mg/L; TP 0.350mg/L	—2002) 一级 A 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26—2001) 第二时段一级标准中较严者	0.16 t/a	0.73t/a	
深圳市观澜污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN	连续	1 座	观澜河	COD 11.6mg/L; NH3-N 0.32mg/L; TN 8.21mg/L	地表水环境质量标准 (GB3838-2002) 中的准IV 类标准, 即粪大肠菌群数要求达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918—2002) 中的一级 A 出水标准, TN 按 10mg/l 外, 其它主要污染指标要求达到地表水 IV 标准	COD 67.97t/a; NH3-N 1.87t/a; TN 47.98 t/a	COD 1752t/a; NH3-N 87.6t/a; TN 584t/a	无
江门市新会区东郊污水处理有限公司 (三期)	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	江门水道	COD 13.2mg/L; NH3-N 1.21mg/L; TN 8.14mg/L; TP 0.210mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) 一级 A 标准和《水污染物排放限值》(DB44/26—2001) 第二时段一级标准中较严	COD 51.18t/a; NH3-N 4.69t/a; TN 31.56t/a; TP 0.81 t/a	COD 730t/a; NH3-N 91.25t/a; TN 273.75t/a; TP 9.125t/a	无

						者			
湖南国祯环保科技有限责任公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	浏阳河	COD 8.2mg/L; NH3-N 0.25mg/L; TN 5.62mg/L; TP 0.050mg/L	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的IV类标准 (TN 除外)	COD 406.75t/a; NH3-N 12.40t/a; TN 278.77t/a; TP 2.48 t/a	COD 1533t/a; NH3-N 76.65t/a; TN 408.8t/a; TP 15.33t/a	无
衡山国祯水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	湘江	COD 27.8mg/L; NH3-N 1.40mg/L; TN 6.94mg/L; TP 0.203mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 187.63t/a; NH3-N 9.46t/a; TN 24.43t/a; TP 0.72 t/a	COD 397.27t/a; NH3-N 52.97t/a; TN 132.42t/a; TP 6.62t/a	无
汨罗市国祯水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	李家河	COD 24.1mg/L; NH3-N 2.90mg/L; TN 8.31mg/L; TP 0.490mg/L; BOD 8mg/L; SS 14mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 212.87t/a; NH3-N 25.57t/a; TN 37.40t/a; TP 2.21t/a; BOD 34.64t/a; SS 60.62 t/a	COD 547.5t/a; NH3-N 73t/a; TN 182.5t/a; TP 9.125t/a	无
衡阳国祯水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	蒸水河	COD 16.6mg/L; NH3-N 1.74mg/L; TN 8.47mg/L; TP 0.390mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 168.61t/a; NH3-N 17.75t/a; TN 40.43t/a; TP 1.86 t/a	COD 682t/a; NH3-N 91t/a; TN 227.4t/a; TP 11.37t/a	无
华容国祯惠华环保科技有限责任公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	华容河	COD 10.4mg/L; NH3-N 0.19mg/L; TN 10.94mg/L; TP	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 21.84t/a; NH3-N 0.40t/a; TN 22.91t/a; TP 0.52 t/a	COD 348t/a; NH3-N 36.50t/a; TN 109.50t/a; TP 3.65t/a	无

					0.250mg/L				
道真自治县国祯环保科技有限公司（道真县二期污水处理厂）	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	玉溪河	COD 14.6mg/L; NH3-N 0.50mg/L; TN 8.39mg/L; TP 0.110mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 36.64t/a; NH3-N 1.25t/a; TN 21.06t/a; TP 0.28 t/a	COD 273.75t/a; NH3-N 27.375t/a; TN 82.125t/a; TP 2.737t/a	无
云南陆良县国祯污水处理有限公司（一厂）	COD、NH3-N、TN、TP	间歇	1 座	南盘江	COD 18.5mg/L; NH3-N 1.16mg/L; TN 5.54mg/L; TP 0.374mg/L; SS 7mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 101.11t/a; NH3-N 6.35t/a; TN 16.81t/a; TP 2.05t/a; SS 17.12 t/a	COD 438t/a; NH3-N 58.4t/a; TN 146t/a; TP 7.3t/a	无
富宁县国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N	间歇	1 座	普厅河	COD 13.7mg/L; NH3-N 0.76mg/L; TP 0.620mg/L; BOD 4.6mg/L; SS 10mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 50.24t/a; NH3-N 2.81t/a; TP 1.08t/a; BOD 8.04t/a; SS 17.48 t/a	COD 219t/a; NH3-N 29.2t/a;	无
西畴县国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	间歇	1 座	鸡街河	COD 10.9mg/L; NH3-N 0.82mg/L; TN 6.55mg/L; TP 0.230mg/L; SS 6mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 9.17t/a; NH3-N 0.69t/a; TN 3.40t/a; TP 0.12t/a; SS 1.95 t/a	COD 54.75t/a; NH3-N 5.475t/a; TN 16.425t/a; TP 0.5475t/a	无
砚山县国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	公革河	COD 13.3mg/L; NH3-N 0.53mg/L; TN 7.54mg/L; TP	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 73.71t/a; NH3-N 2.91t/a; TN 22.87t/a; TP 1.20t/a; BOD	COD 109.5t/a; NH3-N 14.6t/a; TN 36.5t/a; TP 1.825t/a	无

					0.217mg/L; BOD 2.4mg/L; SS 2mg/L		6.00t/a; SS 5.00 t/a		
双柏县国祯 污水处理有 限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 个	绿叶江草堵 河	COD 21.0mg/L; NH3-N 0.47mg/L; TN 2.80mg/L; TP 0.500mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准	COD 61.02t/a; NH3-N 1.35t/a; TN 4.63t/a; TP 0.83 t/a	COD 219t/a; NH3-N 29.2t/a; TN 73t/a; TP 3.65t/a	无
昆明市东川 区国祯污水 处理有限公 司	COD、 NH3-N	间歇	1 座	小江	COD 17.0mg/L; NH3-N 0.61mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准	COD 41.30t/a; NH3-N 1.50 t/a	COD 150t/a; NH3-N 15t/a	无
陆良县国祯 环保科技有 限公司（二 厂）	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	南盘江	COD 15.5mg/L; NH3-N 0.44mg/L; TN 6.69mg/L; TP 0.150mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 21.18t/a; NH3-N 0.60t/a; TN 9.15t/a; TP 0.21 t/a	COD 547.5t/a; NH3-N 54.75t/a; TN 164.25t/a; TP 5.475t/a	无
遵化国祯污 水处理有限 公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	沙河支流	COD 14.9mg/L; NH3-N 0.98mg/L; TN 5.19mg/L; TP 0.125mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 395.65t/a; NH3-N 26.17t/a; TN 137.94t/a; TP 3.33 t/a	COD 1075.29t/a; NH3-N 107.53t/a; TN 322.59t/a; TP 10.75t/a	无
吴桥国祯污 水处理有限 公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	宣惠河	COD 16.8mg/L; NH3-N 0.65mg/L; TN 10.03mg/L; TP 0.231mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 69.57t/a; NH3-N 2.68t/a; TN 41.42t/a; TP 0.96 t/a	COD 231.25t/a; NH3-N 23.125t/a; TN 69.377t/a; TP 4.62513t/a	无

衡水国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	东风渠	COD 21.0mg/L; NH3-N 2.29mg/L; TN 11.31mg/L; TP 0.240mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 135.79t/a; NH3-N 14.78t/a; TN 36.09t/a; TP 0.77 t/a	COD 547.5t/a; NH3-N 54.75t/a; TN 164.25t/a; TP 5.475t/a	无
故城国祯污水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	堤口排渠	COD 11.7mg/L; NH3-N 1.19mg/L; TN 8.35mg/L; TP 0.290mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 87.16t/a; NH3-N 8.85t/a; TN 30.08t/a; TP 1.04 t/a	COD 547.5t/a; NH3-N 54.75t/a; TN 164.25t/a; TP 5.475t/a	无
徐州国祯水务运营有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	奎河	COD 14.4mg/L; NH3-N 0.42mg/L; TN 11.48mg/L; TP 0.271mg/L	2019 年-2021 年执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 868.87t/a; NH3-N 25.33t/a; TN 694.10t/a; TP 16.36 t/a	COD 3014t/a; NH3-N 301.4t/a; TP 30.14t/a; TN 904.2t/a	无
泗阳县华海水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	泗塘河	COD 19.2mg/L; NH3-N 0.95mg/L; TN 11.77mg/L; TP 0.280mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 512.12t/a; NH3-N 25.41t/a; TN 163.62t/a; TP 3.89 t/a	COD 1368.75t/a; NH3-N 219t/a; TN 410.625t/a; TP 13.6875t/a	无
兰考国祯水务运营有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	连续	1 座	杜庄河东支	COD 17.1mg/L; NH3-N 1.05mg/L; TN 8.35mg/L; TP 0.200mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 265.36t/a; NH3-N 16.36t/a; TN 57.65t/a; TP 1.38 t/a	COD 827.9295t/a; ; NH3-N 82.79295t/a; ; TN 248.37885t/a; TP 8.279295t/a	无
即墨市污水处理有限公司	COD、NH3-N、	连续	1 座	墨水河	COD 25.0mg/L;	GB18918-2003《城镇污	COD 1440.89t/a;	COD 3650t/a;	无

司	TN、TP				NH3-N 0.62mg/L; TN 9.66mg/L; TP 0.161mg/L	水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	NH3-N 35.64t/a; TN 558.13t/a; TP 9.27 t/a	NH3-N 365t/a; TN 1095t/a; TP 36.5t/a	
泗水国祯水 务有限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	泗河	COD 20.0mg/L; NH3-N 1.43mg/L; TN 6.64mg/L; TP 0.110mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 8.39t/a; NH3-N 0.60t/a; TN 2.79t/a; TP 0.05 t/a	COD 730t/a; NH3-N 73t/a; TN 219t/a; TP 7.30t/a	无
安徽国祯环 保节能科技 股份有限公司 潜江分公司 (广华污 水处理厂)	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	宣王渠	COD 25.5mg/L; NH3-N 0.79mg/L; TN 10.50mg/L; TP 0.250mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 53.75t/a; NH3-N 1.67t/a; TN 22.15t/a; TP 0.53 t/a	COD 548t/a; NH3-N 54.8t/a; TN 164.4a/t; TP 5.48t/a	无
中交二航局 潜江环保有 限公司(张 金工业污水 处理厂)	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	总干渠	COD 27.8mg/L; NH3-N 0.76mg/L; TN 5.86mg/L; TP 0.191mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 15.31t/a; NH3-N 0.42t/a; TN 1.70t/a; TP 0.10 t/a	COD 45.625t/a; NH3-N 4.5625t/a; TN 13.6875a/t; TP 0.45625t/a	无
黄石市山南 污水处理厂	COD、 NH3-N	连续	1 座	大冶湖	COD 11.7mg/L; NH3-N 0.28mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 97.93t/a; NH3-N 2.30 t/a	COD 456.25a/t; NH3-N 45.63a/t	无
随州市国祯 污水处理有 限公司	COD、 NH3-N、 TN、TP	连续	1 座	首义渠流入 厥水河	COD 16.1mg/L; NH3-N 0.66mg/L; TN 10.02mg/L; TP	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD 33.13t/a; NH3-N 1.35t/a; TN 9.73t/a; TP 0.35 t/a	COD 365t/a; NH3-N 41.9t/a; TN 109.5a/t; TP 3.65t/a	无

					0.360mg/L				
永泰县国祯水处理有限公司	COD、NH3-N	间歇	1 座	大樟溪	COD 21.6mg/L; NH3-N 2.58mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD 7.54t/a; NH3-N 0.90t/a	COD 219t/a; NH3-N 29.2t/a	无
彬州国祯水处理有限公司	COD、NH3-N、TN、TP	非间歇	1 座	泾河	COD 20.4mg/L; NH3-N 1.11mg/L; TN 10.13mg/L; TP 0.150mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 96.98t/a; NH3-N 5.29t/a; TN 26.02t/a; TP 0.39 t/a	COD 205.14t/a; NH3-N 20.51t/a; TN 61.54t/a; TP 2.05t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

上述公司均已完成污水处理装置建设并已进入运营阶段。自投入运营以来，上述项目管理机构健全、管理制度和运行操作规程完善，污水处理设施运行正常，已发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。上述项目的排污情况均达到了相应的国家标准，且运行稳定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

上述公司均具有环境影响评价报告，其中华容国祯惠华环保科技有限责任公司正在修订原环评报告。

突发环境事件应急预案

上述公司中有16个公司正在进行突发环境应急预案的备案工作，主要有：淮北中联环水环境有限公司、巢湖市柘皋镇污水处理厂、合肥市北城污水处理厂、东至国祯水处理有限公司（大渡口镇污水处理厂）、安徽国祯环保节能科技股份有限公司潜江分公司（广华污水处理厂）、中交二航局潜江环保有限公司（张金工业污水处理厂）；吴山镇污水处理厂、长丰县碧尔水处理有限公司、无为县国祯水处理有限公司（无为高沟厂）、无为县国祯水处理有限公司（无为城东厂）、台山市斗山污水处理厂、深圳市观澜污水处理有限公司、华容国祯惠华环保科技有限责任公司、道真自治县国祯环保科技有限公司（道真县二期污水处理厂）、梁园镇污水处理厂、石塘镇污水处理厂，除上述16个公司外其它均已完成突发环境应急预案的备案工作。

环境自行监测方案

上述公司均已根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对自身管辖污染源的在线监测工作。

其他应当公开的环境信息

无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年10月10日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

2018年10月26日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

2018年11月9日公告披露收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181749）。

2019年4月19日，公司非公开发行股票的申请通过了创业板发行审核委员会的审核（公告编号：2019-024号）。

2019年6月14日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会核准批复（公告编号：2019-052号）。

2019年7月12日，公司披露了关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告（公告编号：2019-065号）。

2019年7月22日，公司披露了股东权益变动提示性公告（公告编号：2019-074号）。公司非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

2019年7月25日，本次非公开发行新增股份109,790,001股已于2019年7月25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2020年7月25日。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

安徽省高级人民法院2018年6月27日出具《民事调解书》（2018皖民初2号），乌海易嘉和杜仲义应于2018年10月1日前偿还尚欠国祯环保的借款本金、利息、律师费和诉讼费等。截止本公告出具日，公司尚未收回该笔借款及利息。2018年10月9日，公司已向安徽省高级人民法院提起强制执行申请，安徽省高级人民法院指定合肥市中级人民法院承办本案。承办法院已对被执行人采取失信、限高措施，并查封冻结了其名下资产。合肥市中级人民法院将于2019年8月27日在“淘宝网”上公开进行网络司法拍卖乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权及投资收益。2019年9月18日，安徽省合肥市中级人民法院司法鉴定处出具了成交确认书，公司在网络拍卖中成功竞买乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权及投资收益，成交价格3356.85万元。2019年10月16日，在司法协助下已完成乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%的股权工商变更登记，经本次变更之后，公司持有乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司95%的股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,675,398	1.94%	109,790,001			633,886	110,423,887	121,099,285	18.06%
2、国有法人持股			109,790,001				109,790,001	109,790,001	16.37%
3、其他内资持股	10,675,398	1.94%				633,886	633,886	11,309,284	1.69%
境内自然人持股	10,675,398	1.94%				633,886	633,886	11,309,284	1.69%
二、无限售条件股份	538,314,626	98.06%				11,173,097	11,173,097	549,487,723	81.94%
1、人民币普通股	538,314,626	98.06%				11,173,097	11,173,097	549,487,723	81.94%
三、股份总数	548,990,024	100.00%	109,790,001			11,806,983	121,596,984	670,587,008	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

截至2019年12月31日，因高管锁定股、可转换公司债券转股以及非公开发行股票的原因，公司总股本由548,990,024股变更至670,587,008股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

①经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年5月30日起可转换为公司股份。

②2019年5月30日，中国证监会核发《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[2019]967号），核准公司非公开发行不超过109,790,001股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以上变动情况均已办理完毕相关手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李松珊	0	8,235		8,235	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	944,998			944,998	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李炜	176,052			176,052	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋	945,373			945,373	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武	769,498			769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉	3,510			3,510	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	958,498			958,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	769,498			769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
殷皓	37,500			37,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	54,000			54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	1,093,498			1,093,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅	404,999			404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限

李涛	607,723			607,723	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李燕来	1,228,498			1,228,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
中节能资本控股有限公司	0	58,275,058		58,275,058	非公开限售股	2020年7月25日
三峡资本控股有限责任公司	0	16,549,909		16,549,909	非公开限售股	2020年7月25日
长江生态环保集团有限公司	0	34,965,034		34,965,034	非公开限售股	2020年7月25日
王颖哲（离任）	2,735,995		683,999	2,051,996	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
韩洪彬（离任）	552,134	163,275		715,409	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠（离任）	404,999	135,000		539,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	11,686,773	110,096,511	683,999	121,099,285	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2019年07月25日	8.58	109,790,001	2019年07月25日	109,790,001	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2017年11月24日	100	5,970,000	2017年12月25日	5,970,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

① 非公开发行股票

2019年5月30日，中国证监会核发《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[2019]967号），核准公司非公开发行不超过109,790,001股新股。2019年7月25日（即上市日），本次非公开发行新增股份109,790,001股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的价格为8.58元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

① 非公开发行股票

2019年5月30日，中国证监会核发《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[2019]967号），核准公司非公开发行不超过109,790,001股新股。2019年7月25日（即上市日），本次非公开发行新增股份109,790,001股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的价格为8.58元/股。

② 国祯转债部分转股

2017年12月19日，深圳证券交易所出具《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》，经深圳证券交易所审核，同意发行人发行的597,000,000元可转换公司债券自2017年12月25日在深圳证券交易所上市，证券简称为“国祯转债”，证券代码为“123002”，上市数量597万张。根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券自2018年5月30日起可转换为公司股份。截至2019年12月31日，国祯转债转股数量累计为11,848,298股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,927	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	32.45%	217,576,184			217,576,184	质押	159,390,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.59%	70,985,625			70,985,625		
中节能资本控股有限公司	国有法人	8.69%	58,275,058		58,275,058	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.40%	42,909,010		16,549,909	0		
长江生态环保	国有法人	5.22%	35,037,934		34,965,034	0		

集团有限公司								
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.91%	6,077,687			6,077,687		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.85%	5,713,675			5,713,675		
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	0.85%	5,687,091			5,687,091		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.48%	3,204,763			3,204,763		
#刘书娜	境内自然人	0.47%	3,141,800			3,141,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	1、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。 2、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司以及长江生态环保集团有限公司因认购公司 2019 年非公开发行股份成为公司排名前十位股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。2、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。3、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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	217,576,184	人民币普通股	217,576,184					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	70,985,625	人民币普通股	70,985,625					
三峡资本控股有限责任公司	26,359,101	人民币普通股	26,359,101					
合肥高新建设投资集团公司	6,077,687	人民币普通股	6,077,687					
中广核财务有限责任公司	5,713,675	人民币普通股	5,713,675					

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	5,687,091	人民币普通股	5,687,091
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,204,763	人民币普通股	3,204,763
#刘书娜	3,141,800	人民币普通股	3,141,800
海口穆信环保技术咨询合伙企业（有限合伙）	2,362,494	人民币普通股	2,362,494
中央汇金资产管理有限责任公司	1,764,357	人民币普通股	1,764,357
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	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 3,141,800 股,实际合计持有 3,141,800 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽国祯集团股份有限公司	李炜	1994 年 06 月 30 日	91340100705040467D	项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

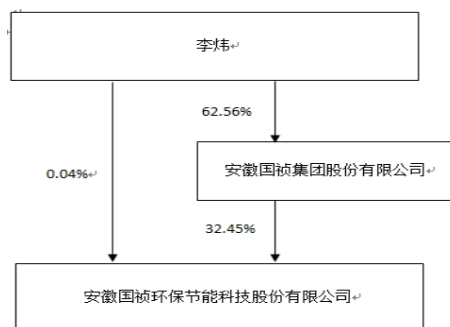
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李炜	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事、国祯集团董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	本公司		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
安徽省铁路发展基金股份有限公司	魏李翔	2013 年 03 月 07 日	3,000,000 万人民币	铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，商务信息咨询及服务。
三峡资本控股有限责任公司	金才玖	2015 年 03 月 20 日	714,285.71429 万人民币	实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。
长江生态环保集团有限公司	赵峰	2018 年 12 月 13 日	3,000,000 万人民币	依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设

				<p>计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发。</p>
--	--	--	--	--

注：三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东控制，为一致行动人，合计持有公司 11.62% 股份。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941号”文核准，公司于2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.97亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于2017年12月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。

根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年5月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币21.04元/股。

2018年7月9日，公司实施2017年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币21.04元调整为每股人民币11.61元，调整后的转股价格自2018年7月9日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2018-099号）。

2018年9月7日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月25日召开了2018年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月28日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股价格为8.72元/股，自2018年10月8日起生效，详见公司《关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告》（2018-145号）。

2019年6月24日，公司实施2018年度权益分派，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币8.72元调整为每股人民币8.60元，调整后的转股价格自2019年6月24日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2019-051号）。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
123002	2018年05月 30日	5,970,000	597,000,000.00	103,155,200.00	11,848,298	3.88%	493,844,800.00	82.72%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	中国工商银行股份	其他	310,000	31,000,000.00	6.28%

	有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金				
2	东方证券资管—农业银行—东方红添利 9 号集合资产管理计划	其他	260,930	26,093,000.00	5.28%
3	中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	其他	220,842	22,084,200.00	4.47%
4	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	194,115	19,411,500.00	3.93%
5	华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	172,306	17,230,600.00	3.49%
6	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	143,940	14,394,000.00	2.91%
7	基本养老保险基金—零三组合	其他	140,000	14,000,000.00	2.83%
8	海通证券资管—招商银行—海通海裕 1 号集合资产管理计划	其他	130,500	13,050,000.00	2.64%
9	东方证券资管—工商银行—东方红添利 5 号集合资产管理计划	其他	130,000	13,000,000.00	2.63%
10	交通银行股份有限公司—安信尊享添益债券型证券投资基金	其他	129,000	12,900,000.00	2.61%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见第十一节公司债券相关情况八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李松珊	董事长	现任	女	47							10,980
李炜	名誉董事长	现任	男	78			234,736				234,736
石小峰	副董事长	现任	男	45			1,259,997		314,999		944,998
常先米	董事	现任	男	58							
侯红勋	董事	现任	男	43					314,999		945,498
王银龙	董事	现任	男	38							
任德慧	独立董事	现任	女	50							
叶蜀君	独立董事	现任	女	58							
俞汉青	独立董事	现任	男	54							
陈会武	监事会主席	现任	男	55			1,025,998				1,025,998
范成贵	监事	现任	男	48							
李辉	监事	现任	男	39			4,680				4,680
金江玉	职工代表监事	现任	男	34							
牛杰	职工代表监事	现任	男	33							
徐本勇	总经理	现任	男	42			1,277,997		314,999		962,998
贺燕峰	副总经理	现任	男	57			1,025,998				1,025,998
殷皓	副总经理	现任	男	47			50,000				50,000
王立余	副总经理	现任	男	52			72,000				72,000
李祥华	副总经理	现任	男	50							
徐辉	副总经理	现任	男	51							
崔先富	财务总监	现任	男	46			1,457,997		359,999		1,097,998
谢娅	人事总监	现任	女	44			539,999		135,000		404,999
李涛	技术总监	现任	男	48			810,298		202,500		607,798

李燕来	董事会秘书	现任	男	42			1,637,997		404,999		1,232,998
李泓萱	董事长	离任	女	50							
李松筠	董事	离任	男	53			539,999				539,999
王森	董事	离任	男	36							
王颖哲	董事长	离任	男	49			2,735,995				2,735,995
韩洪彬	总经理	离任	男	50			736,179	33,655			769,834
合计	--	--	--	--	--	--	13,409,870	33,655	2,047,495		12,667,507

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李泓萱	董事长、董事	离任	2019年10月31日	因个人原因辞去公司董事长、董事职务。
李松筠	董事、薪酬与考核委员	离任	2019年10月31日	因个人原因辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务。
王森	董事	离任	2019年10月18日	因个人原因辞去公司董事职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各董事简介如下：

1、李松珊女士：中国国籍，1973年出生，高级会计师，本科学历。1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。2017年10月加入国祯集团，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事、总经理，本公司董事、董事长。

2、李炜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1942年出生，汉族，高级经济师。1967年毕业于合肥工业大学电力系统自动化专业，获学士学位；曾任合肥市供电局局长、安徽省电力局副局长。曾获得安徽“十佳环保人士”称号、安徽省“五一”劳动奖章、“安徽省百万职工跨世纪赶超工程功臣”、“安徽省十大经济人物”、“2004年度水工业10大人物”等荣誉称号。1997年至今，历任本公司董事、董事长。现任本公司董事、荣誉董事长。

3、石小峰先生：中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2011年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理、总经理。现任本公司副董事长。

4、常先米先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高级工程师。1983年毕业于安徽工学院电气自动化专业，获学士学位；2002年毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业，获硕士学位。曾任淮南供电局工程师、副局长、局长；淮南供电公司总经理、党委副书记；安徽省电力公司基建部主任；合肥供电公司总经理、党委副书记；合肥市建设委员会党委书记、主任；合肥市城乡建设委员会党委书记、主任；合肥市市政府副秘书长、市城乡建设委员会主任、党委书记。2017年4月加入国祯集团，现任安徽国祯集团股份有限公司副董事长、本公司董事。

- 5、侯红勋先生：中国籍，1977年出生，研究员，注册环保工程师，享受省政府特殊津贴。北京工业大学环境工程专业博士，清华大学环境工程专业博士后。安徽省战略性新兴产业技术领军人才，第二批国家环境保护专业技术青年拔尖人才。2008年加入本公司，历任公司监事、副总工程师、总工程师，现任本公司首席科学家、董事，安徽国祯集团股份有限公司董事。
- 6、王银龙先生：中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，金融学硕士，毕业于中山大学。曾任职安联保险广州分公司核保师；国信证券泰然路营业部投资顾问、研究员；招商证券研究发展中心分析师；华创证券研究所组合管理组组长、首席分析师；现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理助理兼研究发展部总经理、投资一部总经理，本公司董事。
- 7、任德慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士。2010年至今担任本公司独立董事。
- 8、叶蜀君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士、教授、博士生导师。2016年至今担任本公司独立董事。
- 9、俞汉青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士。2016年至今担任本公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，各监事简介如下：

- 1、陈会武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生。会计师。2000年加入本公司，历任总经理助理、财务副总监、设备制造厂厂长、总经理、公司副总经理等职。现任本公司监事会主席。
- 2、范成贵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，会计师职称。2009年至今现任合肥高新建设投资集团公司总经理。现任本公司监事。
- 3、李辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2013年加入国祯集团，现任国祯集团董事、副总经理，本公司监事。
- 4、金江玉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2012年加入本公司，现任本公司监事。
- 5、牛杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，硕士，会计师，中共党员。2015年加入本公司，现任本公司监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监、技术总监、人事总监，各非董事高级管理人员简介如下：

- 1、徐本勇先生：中国国籍，1978年出生。2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业，2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监、副总经理，现任本公司总经理。
- 2、贺燕峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1983年毕业于郑州地校物探专业。曾任职于安徽电力地质勘察处，2004年加入本公司，现任本公司副总经理。
- 3、殷皓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历。毕业于安徽建筑工业学院，给水排水专业，获学士学位；安徽省委党校研究生，经济与行政管理专业。曾任合肥市建设委员会城市建设处副主任科员、主任科员、副处长；建设部城市建设司水务处挂职；滁州市城建委副主任；滁州市公共资源交易监督管理局副局长。2018年加入本公司，现任本公司副总经理。
- 4、王立余先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，中级工程师，二级建造师。1990年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业。曾任职于大华集团、安岱技术有限公司，2003年加入本公司，历任项目经理、工程部经理、江苏区域公司总经理，现任本公司副总经理。
- 5、李祥华先生：中国国籍，1970年出生，中共党员，硕士学历。一级人力资源管理师、中级经济师。1995年7月毕业于安徽大学经济学院企业管理专业，本科学历；2006年7月毕业于合肥工业大学管理学院，工商管理硕士学历。1995年7月至2001年4月安徽开元轮胎有限责任公司工作，历任总经办秘书、人事部副处长、生产管理部处长；2001年5月至2005年6月，历任安徽佳通轮胎有限公司厂长办公室主任、人力资源部主任；2005年6月至2007年4月，任铜陵三佳科技股份有限公司总经理助理、人力资源总监；2007年4月至2016年5月任公司人力资源总监；2016年6月至今任公司水务运营事业部总经理；现任公司副总经理。
- 6、徐辉先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，本科学历，中级职称。1991年7月毕业于华东冶金学院热能工程专业，本

科学历。1991年7月至1993年2月，芜湖东方纸板厂任技术员、助理工程师；1993年2月至1994年12月，四川华西海南服务有限公司任职工程师；1994年12月至2004年3月，安徽国祯集团股份有限公司，任子公司部门经理、副总经理；2004年3月至2011年5月，合肥热电集团，任子公司副总经理、总经理、集团副总工程师；2011年6月至2015年10月，任职公司环境工程事业部副总经理；2015年10月至2017年3月，任职公司总经理助理兼任经营管理部经理；2017年3月至2018年1月，任职公司经营总监；2018年1月至今，任职公司经营总监兼环境工程事业部总经理；现任本公司副总经理。

7、崔先富先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，工商管理硕士、高级会计师。曾任职于安徽古井贡酒股份有限公司、安徽古井集团有限责任公司、安徽古井雪地啤酒有限责任公司、亳州古井热电有限责任公司，2009年加入本公司，现任本公司财务总监。

8、谢娅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，高级人力资源管理师。1998年毕业于中国科学技术大学计算机专业。1998年加入国祯集团，历任国祯集团董事长秘书、人力资源部经理、人力资源总监、董事，2016年加入本公司，现任本公司人事总监。

9、李涛先生：中国国籍，1972年6月出生，本科学历，教授级高级工程师、国家注册公用设备（给水排水）工程师。1993年毕业于安徽建筑工业学院给水排水专业。1993年7月至2012年8月期间在东华工程科技股份有限公司（前身为化学工业部第三设计院）工作，历任环境市政工程室助理工程师、工程师、高级工程师、主任工程师。2012年8月加入本公司，历任公司设计研究院副院长、副总工程师兼设计院院长。现任本公司技术总监。

10、李燕来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。2000年毕业于中央财经大学金融系货币银行学专业，本科学历，曾就职于中国农业银行安庆分行、合肥海恒置业集团公司。2004年加入本公司，历任本公司投资总监、副董事长。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李炜	安徽国祯集团股份有限公司	董事长			
李松珊	安徽国祯集团股份有限公司	董事、总经理			
常先米	安徽国祯集团股份有限公司	副董事长			
侯红勋	安徽国祯集团股份有限公司	董事			
李辉	安徽国祯集团股份有限公司	董事、副总经理			

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李松珊	安徽国祯生态科技有限公司	监事			
李松珊	安徽国祯健康产业投资有限公司	董事			
李松珊	安徽国祯环卫科技有限公司	法人、董事长			
李松珊	安徽东方旭电气设备有限公司	法人、执行董事			
李松珊	安徽祯之信国际贸易有限公司	监事			
李松珊	安徽国祯文化传媒有限公司	监事			

李松珊	北京国祯教育科技股份有限公司	监事会主席			
李松珊	安徽国祯健康管理有限公司	董事			
李松珊	合肥高新区国祯综合门诊部有限公司	法人、执行董事			
李松珊	安徽惠恩生物科技股份有限公司	法人、董事长			
李松珊	安徽国祯健康酒店管理有限公司	董事			
李松珊	宁波狄邦国际贸易有限公司	监事			
李松珊	安徽朗坤电气设备有限公司	法人、执行董事、总经理			
李松珊	安徽国祯国际旅行社有限公司	监事			
李松珊	合肥祯投企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯创企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥环洁企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥祯跃股权投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥百迈司股权投资合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	合肥环洁企业管理合伙企业（有限合伙）	法人			
李松珊	安徽国祯爱心慈善基金会	理事			
李松珊	安徽国祯膜科技有限公司	法人			
石小峰	重庆国祯实业有限公司	董事			
石小峰	即墨市污水处理有限公司	董事长			
石小峰	邹城国祯利民水务有限公司	董事长			
石小峰	山东国祯环保科技有限公司	董事长			
石小峰	麦王环境技术股份有限公司	董事			
李炜	安徽国祯环境修复股份有限公司	董事			
李炜	合肥国祯教育科技合伙企业（有限合伙）	法人			
李炜	安徽国祯生态科技有限公司	董事			
李炜	阜阳国祯能源开发有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯健康产业投资有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯环卫科技有限公司	董事			
李炜	安徽国祯健康城投资发展有限公司	董事			
李炜	长沙市国祯置业发展有限公司	法人、执行董事			

李炜	北京国祯教育科技股份有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯教育投资有限公司	法人、执行董事			
李炜	安徽国祯健康酒店管理有限公司	法人、董事长			
李炜	国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司	董事			
李炜	安徽国祯健康管理有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽国祯生物质循环利用产业园有限公司	董事			
李炜	安徽惠恩生物科技股份有限公司	董事			
李炜	安徽华尔鑫资本投资合伙企业	法人			
李炜	合肥华尔鑫科技有限责任公司	法人、执行董事			
李炜	安徽裕荣新产业投资开发有限公司	法人、董事长			
李炜	安徽金诚基股份有限公司	副董事长			
李炜	安徽国祯爱心慈善基金会	理事长			
李炜	安徽国祯书院	理事长			
常先米	安徽国祯生态科技有限公司	董事			
常先米	安徽国祯环卫科技有限公司	董事			
常先米	安徽国祯健康城投资发展有限公司	董事			
常先米	北京国祯教育科技股份有限公司	董事			
常先米	国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司	董事			
常先米	安徽国祯健康酒店管理有限公司	董事			
常先米	安徽国祯健康管理有限公司	董事			
常先米	安徽国祯健康产业投资有限公司	董事			
常先米	安徽惠恩生物科技股份有限公司	董事			
侯红勋	安徽国祯环卫科技有限公司	董事			
王银龙	安徽省铁路发展基金股份有限公司	投资一部总经理			
王银龙	深圳市新招中安资本管理有限责任公司	董事、投决委员会委员			
王银龙	芜湖铁元投资有限公司	董事、总经理			
任德慧	安徽德信安房地产土地评估规划有限公司	执行董事、总经理			
任德慧	安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司	独立董事			
任德慧	安徽梦景农业投资开发有限公司	执行董事、总经理			

叶蜀君	万向新元科技股份有限公司	独立董事			
叶蜀君	颐海国际控股有限公司	独立董事			
叶蜀君	安徽天立泰科技股份有限公司	董事			
叶蜀君	北京交通大学经济管理学院	教授			
俞汉青	中国天楹股份有限公司	独立董事			
俞汉青	中国科学技术大学	教授			
陈会武	安徽国祯环境修复股份有限公司	监事			
陈会武	重庆国祯实业有限公司	法人、董事、 总经理			
陈会武	徐州国祯水务运营有限公司	监事			
范成贵	合肥高新建设投资集团公司	总经理			
范成贵	合肥金太阳能源科技股份有限公司	董事			
范成贵	合肥高新融资担保有限公司	董事			
范成贵	合肥高新资产管理有限公司	执行董事、总 经理			
范成贵	安徽高科创业投资有限公司	董事			
范成贵	合肥市半导体产业发展有限公司	董事			
范成贵	枫康医疗科技（合肥）有限公司	董事			
范成贵	中加健康工程研究院（合肥）有限公司	董事			
范成贵	安徽至博光电科技股份有限公司	董事			
范成贵	合肥智慧能源创新平台有限公司	董事			
范成贵	合肥高新智城发展有限公司	执行董事、总 经理			
李辉	安徽国祯生态科技有限公司	监事			
李辉	安徽国祯生物质循环利用产业园有限公司	监事			
李辉	安徽国祯健康产业投资有限公司	监事			
李辉	安徽国祯健康城投资发展有限公司	监事			
李辉	安徽国祯环卫科技有限公司	监事			
李辉	北京国祯教育科技股份有限公司	监事			
李辉	阜阳国祯能源开发有限公司	监事			
李辉	国祯美洁（安徽）生物质热电有限公司	监事			
李辉	阜阳鼎信健康产业发展有限公司	监事			
李辉	安徽朗坤电气设备有限公司	监事			
李辉	安徽祯之信国际贸易有限公司	总经理			

李辉	安徽国祯爱心慈善基金会	理事			
徐本勇	安徽国祯膜科技有限公司	董事			
徐本勇	深圳市国祯环保科技股份有限公司	董事			
徐本勇	麦王环境技术股份有限公司	董事			
贺燕峰	郎溪国祯水务运营有限公司	法人、执行董事			
贺燕峰	深圳市国祯环保科技股份有限公司	法人、董事长			
贺燕峰	深圳市龙祯环保有限公司	总经理			
殷皓	安徽国祯环境修复股份有限公司	董事			
殷皓	安徽安昕建设工程有限公司	法人、执行董事、总经理			
王立余	乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	法人、执行董事、总经理			
王立余	乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	法人、董事长、总经理			
李祥华	长垣中电建西北院国祯环保东区水系治理有限公司	董事			
李祥华	长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司	董事			
李祥华	仙游国祯污水处理有限公司	法人、董事长			
李祥华	福建省莆田市国祯污水处理有限公司	法人、董事长			
李祥华	华容国祯惠华环保科技有限责任公司	董事			
李祥华	衡阳国祯经开环保科技有限公司	董事			
李祥华	即墨市污水处理有限公司	董事			
李祥华	邹城国祯利民水务有限公司	董事			
李祥华	山东国祯环保科技有限公司	董事			
徐辉	安徽安泽环境科技有限公司	董事			
徐辉	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有 限公司	董事			
徐辉	长垣中电建西北院国祯环保东区水系治 理有限公司	董事			
徐辉	长垣中电建西北院国祯环保南区水系治 理有限公司	董事			
崔先富	安徽国祯膜科技有限公司	董事			
崔先富	淮北蓝海水处理有限公司	监事			
崔先富	淮北中联环水环境有限公司	监事			

崔先富	亳州国祯污水处理有限公司	监事			
崔先富	涡阳国祯污水处理有限公司	监事			
崔先富	深圳市国祯环保科技股份有限公司	董事			
崔先富	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	监事			
崔先富	东莞市万江区天地信达水务有限公司	监事			
崔先富	兰考国祯水务运营有限公司	监事			
崔先富	衡阳国祯水处理有限公司	监事			
崔先富	泗阳县华海水处理有限公司	监事			
崔先富	富宁县国祯污水处理有限公司	监事			
谢娅	安徽国祯爱心慈善基金会	法人			
谢娅	安徽国祯健康产业投资有限公司	董事			
谢娅	安徽国祯环卫科技有限公司	董事			
谢娅	阜阳国祯能源开发有限公司	董事			
谢娅	安徽国祯生物质循环利用产业园有限公司	董事			
李涛	麦王环境技术股份有限公司	董事			
李燕来	四川泸天化麦王环保科技有限公司	董事			
李燕来	安徽国祯膜科技有限公司	董事			
李燕来	重庆国祯实业有限公司	董事			
李燕来	深圳市国祯环保科技投资有限公司	执行董事			
李燕来	深圳市国祯环保科技股份有限公司	董事			
李燕来	麦王环境技术股份有限公司	法人、董事长、总经理			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会、监事会批准后、并经股东大会审议确定。

(二) 确定依据：公司高管人员的报酬与业绩考核挂钩，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

(三) 实际支付情况：基本年薪月度定额发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李松珊	董事长	女	47	现任	0	

李炜	名誉董事长	男	78	现任	59.72	
石小峰	副董事长	男	45	现任	56.71	
常先米	董事	男	58	现任	0	
侯红勋	董事	男	43	现任	43.43	
王银龙	董事	男	38	现任	0	
任德慧	独立董事	女	50	现任	5.58	
叶蜀君	独立董事	女	58	现任	5.58	
俞汉青	独立董事	男	54	现任	5.58	
陈会武	监事会主席	男	55	现任	44.05	
范成贵	监事	男	48	现任	0	
李辉	监事	男	39	现任	0	
金江玉	职工代表监事	男	34	现任	8.8	
牛杰	职工代表监事	男	33	现任	18.12	
徐本勇	总经理	男	42	现任	39.35	
贺燕峰	副总经理	男	57	现任	31.6	
殷皓	副总经理	男	47	现任	42.08	
王立余	副总经理	男	52	现任	33.27	
李祥华	副总经理	男	50	现任	27.8	
徐辉	副总经理	男	51	现任	39.64	
崔先富	财务总监	男	46	现任	41.82	
谢娅	人事总监	女	44	现任	42.92	
李涛	技术总监	男	48	现任	41.52	
李燕来	董事会秘书	男	42	现任	46.53	
李泓萱	董事长	女	50	离任	48.46	
李松筠	董事	男	53	离任	0	
王森	董事	男	36	离任	0	
合计	--	--	--	--	682.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	784
主要子公司在职员工的数量（人）	2,203

在职员工的数量合计（人）	2,987
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,987
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,342
销售人员	172
技术人员	956
财务人员	136
行政人员	381
合计	2,987
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	187
本科	1,053
专科	953
专科以下	786
合计	2,987

2、薪酬政策

一、整体薪酬=（基本工资+岗位工资）+年终奖+各种津贴（补贴）+各类奖金

二、公司设置12职级，每职级分别确定初始薪酬。原则上，员工根据职级以初始薪酬为起薪标准，每年根据考核确定薪酬级别升降。

三、薪酬调整原则

1.公司坚持员工薪酬增长与公司效益增长一致的原则，公司薪酬调整严格按上年度经济效益完成情况确定。

2.原则上，每年根据年度考核结果，对员工薪酬进行调整。如当年效益未增长，则由公司决定本年度是否进行薪酬调整。

3.根据社会平均物价上涨情况进行薪酬调整。

4.如员工薪酬未因经济效益增长而获得提升，且物价水平上涨较大时，公司将根据物价上涨情况对薪酬进行调整。

四、为加快技术类新进大学生的培养进程，对其实行2年期的保护性政策，即2年内，分管部门除对其进行年度考核外，并对其进行综合评价，评价良好以上者，每年给予固定的加薪。

3、培训计划

以企业文化培训、制度流程培训、管理提升培训课程体系为核心，以内部讲师、EL培训为基础，适时开展外部讲师培训、外部标杆学习拓展等培训。按照职级分为高层培训体系、中层培训体系及基层培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、比照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、公司的《股东大会议事规则》的规定组织股东大会，所有股东不管持股多少享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，以及相关法律法规未规定的重要事项均由最终由股东大会表决，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司具有完整、独立的业务体系和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能按照相关规章、制度和已做出的承诺严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、各专业委员会《工作细则》的规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公司独立从事生产经营，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。

5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.63%	2019 年 03 月 06 日	2019 年 03 月 06 日	2019-018
2018 年度股东大会	年度股东大会	51.59%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	2019-047
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.97%	2019 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	2019-073
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.46%	2019 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	2019-101
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.46%	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 04 日	2019-117
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.46%	2019 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 19 日	2019-121
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	32.46%	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	2019-132

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
任德慧	13	5	8	0	0	否	3
叶蜀君	13	5	8	0	0	否	1
俞汉青	13	5	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在公司董事会议中，独立董事积极参与讨论，相关建议得到其他董事听取及认可。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会现有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定等，勤勉尽责地履行职责和义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本报告期内，公司高级管理人员考评和激励按照《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》、《高级管理人员薪酬管理规定》及《高级管理人员绩效管理实施细则》执行。公司对高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核，年度绩效考核既包括对公司当期业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩，实现责任、风险、

利益的统一。公司通过不断建立和完善有效的激励与约束机制，调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的 0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于	重大缺陷直接财产损失 500 万元(含)以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻。重要缺陷直接财产损失 50 万(含)--500 万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，被媒体曝光且产生负面影响。一

	一般性水平(营业收入的 0.1%)。	般缺陷直接财产损失 50 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	大信专审字[2020]第 2-00183 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

一、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	还本付息方式
可转换公司债券	国祯转债	123002	2017年11月24日	2023年11月24日	49,384.48		本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	于 2019 年 11 月公司支付可转换债券第二期利息 248.0659 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 24 日；转股价格为人民币 8.60 元/股（因公司实施了 2018 年度权益分派，国祯转债的转股价格调整至每股人民币 8.60 元，具体详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》2019-051 号）。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	办公地址					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	可转债募集资金按照募集资金说明书投入合肥市胡大郢污水处理厂 PPP 项目、宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP 项目、陆良县三岔河镇供水服务特许经营
--------------------	--

	项目、江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目，未发生变更。具体使用情况可参见公司同日披露的《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可[2017]1941 号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的批复》，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）获准创业板公开发行可转换公司债券 597 万张，每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，共募集资金人民币 59,700.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 880.00 万元后，净募集资金共计人民币 58,820.00 万元。上述资金于 2017 年 11 月 30 日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]34020003 号验资报告。截止 2019 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金专户的余额为人民币 0 元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

本次发行可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，国祯环保主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，2017年本公司可转换公司债券跟踪信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

无

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	82,856.41	64,778.41	27.91%
流动比率	89.18%	71.71%	17.47%
资产负债率	74.10%	74.71%	-0.61%
速动比率	68.63%	57.45%	11.18%

利息保障倍数	2.05	2.44	-15.98%
EBITDA 利息保障倍数	2.52	2.82	-10.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2019年度公司获得总授信76.6亿元，已使用72.2亿元，无逾期还款情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第 2-00396 号
注册会计师姓名	李朝鸿、孔敏

审计报告正文

安徽国祯环保节能科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收款项坏账准备的计提

1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三、（十）、（十一），附注五、（二）、（五）所述，截止2019年12月31日贵公司应收款项的账面余额合计为168,489.56万元，坏账准备为16,862.37万元，应收款项账面净值为151,627.19万元，占贵公司2019年末总资产的10.49%，应收款项账面价值及所占总资产比例均重大。

贵公司对于应收款项按照整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。如果有客观证据表明某项应收款项存在信用减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确定预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司管理层依据信用风险特征将应收款项划分为组合，在组合的基础上考虑不同客户的信用风险，并以账龄组合为基础，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及前瞻性信息的预测，通过预期信用损失率计算预期信用损失，确认坏账准备。

由于上述应收款项的余额重大，并且坏账准备的计提涉及重大管理层判断和假设，需考虑所有合理且

有依据的信息，包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收款项坏账准备的计提执行的主要程序：

(1) 我们了解评估了管理层关于应收款项减值相关内部控制的设计，并测试了与应收款项组合划分及预期信用损失计算相关的关键控制执行的有效性。

(2) 评估管理层对应收款项组合划分及共同风险特征的判断是否合理。对于单项评估的应收款项，我们复核了管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合市场环境、客户经营情况、历史还款情况、法律诉讼情况等对信用风险作出的评估；对于按组合评估的应收款项，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，对于以账龄组合为基础评估预期信用损失的应收款项，我们评估了管理层对应收款项信用风险组合的划分，抽样复核了各组合的账龄、逾期账龄、信用调查等信息，复核了预期信用损失计算的依据，包括管理层结合历史信用损失率及前瞻性考虑因素对预期信用损失的估计和计算过程。

(3) 结合对应收款项执行的独立函证程序及对当期及期后回款情况的检查等实质性程序，复核财务报告中，对应收款项及坏账准备的披露。对存在法律诉讼的应收款项执行了对律师的发函程序和裁判网的核查程序。

(二) 建造合同收入完工百分比法的确认

1. 事项描述

贵公司主营业务主要为水环境治理综合服务、工业废水处理综合服务和小城镇环境治理综合服务。公司通过政府招投标取得特许经营权PPP合同，对标的物的污水治理提供设计、研发、建造、设备销售和运营维护等全套服务。如贵公司财务报表附注三、（二十四），附注五、（四十）所述，贵公司EPC业务等按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认收入。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

贵公司2019年度合并营业收入为416,981.31万元，其中采用完工百分比法确认的收入为259,697.47万元，占公司合并营业收入的62.28%，收入金额及占比均重大。

采用完工百分比法确认收入涉及重大管理层判断和估计，该判断和估计受到未来市场环境以及管理层对经济形势、国家政策导向判断的影响，进而可能影响贵公司按照完工百分比法确认收入的适当性和准确性，因此我们将采用完工百分比法的收入确认为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对建造合同收入完工百分比的确认执行的主要程序：

(1) 对贵公司销售与收款内部控制循环实施控制测试，评价控制设计的有效性，并执行测试程序，确认相关控制是否得到有效执行。

(2) 了解贵公司的财务核算制度的设计和执行情况，复核收入确认政策，检查公司报告期内财务核算政策、收入确认政策的一贯性。

(3) 获取在建项目合同清单，选取主要在建项目的建造合同，检查工程进度计划、工程验收、工程进度款支付等关键合同条款，并复核相关合同执行情况。

(4) 获取项目完工进度单，了解业主及监理单位审核相关的内部控制程序，复核重大项目完工进度单是否经过业主及监理单位的签字盖章确认。

(5) 获取重大项目台账、成本预算明细表，复核预计总成本的编制、项目成本变更流程的内部控制程序，检查项目台账中累计工程施工占预算总成本的比例，并结合工程结算、营业收入、营业成本、项目回款等情况分析项目完工进度合理性、收入毛利的合理性。

(6) 选取主要工程项目执行现场核查，与现场工作人员沟通评估项目完工进度。

(三) 商誉减值的确认

1. 事项描述

如财务报表附注三、（十八）及附注五、（十五）所列示，贵公司2019年12月31日商誉的账面价值合计29,215.84万元，相应的减值准备余额为7,000.92万元，金额比较重大。

贵公司聘请独立的评估师对麦王环境、挪威公司、五家水厂包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额进行了评估，以协助管理层对并购麦王环境、挪威公司、五家水院所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，贵公司估计相关资产组或者资产组组合未来的净现金流量以及确定合适的折现率来计算其现值。若相关资产组或资产组组合未来的净现金流量现值低于其账面价值，则确认相应的商誉减值损失。

由于相关资产减值评估与测试涉及重大管理层判断和估计，特别是对未来产量、售价、成本费用、增长率、折现率以及预测期等，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值的确认执行的主要程序：

（1）对贵公司资产减值相关的内部控制循环实施控制测试，评价控制设计的有效性，并执行测试程序，确认相关控制是否得到有效执行。

（2）分析贵公司各资产组及资产组合的行业背景、业务发展等资料，评价了管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定，了解各资产组或资产组组合的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势。

（3）了解贵公司被收购企业的业绩预测、业绩的完成情况及未来的合同情况。

（4）评价管理层商誉减值测试的估值方法及聘用外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。

（5）评估商誉减值测试所引用关键参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时所引用的增长率、利润率、折现率、预测期间等。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李朝鸿

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：孔敏

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,516,770,276.43	771,909,270.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		25,354,972.71
应收账款	1,345,399,115.28	943,333,378.31
应收款项融资	29,108,298.02	
预付款项	115,640,482.07	204,275,810.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,872,769.59	234,356,150.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	906,986,907.49	582,416,882.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,829,972.14	97,825,044.03
其他流动资产	223,042,784.83	69,502,465.46
流动资产合计	4,438,650,605.85	2,928,973,975.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,590,915,783.79	4,598,803,599.00

长期股权投资	234,066,071.89	144,909,582.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,376,833.05	
投资性房地产		
固定资产	228,389,441.08	224,559,670.69
在建工程	903,196,373.56	1,109,366,500.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,621,299,259.63	737,376,354.46
开发支出		
商誉	222,149,209.05	246,009,507.65
长期待摊费用	106,327,094.49	7,329,041.28
递延所得税资产	42,191,154.78	33,212,433.49
其他非流动资产	44,321,860.80	110,024,410.14
非流动资产合计	10,021,233,082.12	7,216,091,099.34
资产总计	14,459,883,687.97	10,145,065,074.59
流动负债：		
短期借款	1,256,505,973.59	1,073,906,360.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	296,257,061.66	348,183,898.69
应付账款	2,294,305,614.63	1,849,549,625.85
预收款项	35,369,270.97	55,151,754.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,462,173.67	27,842,929.31

应交税费	85,119,858.25	80,141,808.02
其他应付款	294,532,516.84	261,792,431.49
其中：应付利息		5,903,869.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	665,605,564.97	387,858,420.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,977,158,034.58	4,084,427,228.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,728,428,770.84	2,482,016,553.69
应付债券	425,840,324.47	492,958,572.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,608,389.13	259,858,148.56
长期应付职工薪酬	2,864,550.56	3,597,131.42
预计负债	210,563,877.32	200,944,511.07
递延收益	234,778,747.38	30,025,902.40
递延所得税负债	30,107,908.30	21,749,587.29
其他非流动负债	730,000.00	3,582,400.00
非流动负债合计	5,737,922,568.00	3,494,732,806.43
负债合计	10,715,080,602.58	7,579,160,034.64
所有者权益：		
股本	670,587,008.00	548,990,024.00
其他权益工具	98,743,510.55	119,294,473.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,437,087,625.71	571,002,303.76
减：库存股		
其他综合收益	-5,661,598.88	-5,373,489.23
专项储备		

盈余公积	90,241,914.71	70,511,378.87
一般风险准备		
未分配利润	1,158,884,957.58	918,059,497.39
归属于母公司所有者权益合计	3,449,883,417.67	2,222,484,188.69
少数股东权益	294,919,667.72	343,420,851.26
所有者权益合计	3,744,803,085.39	2,565,905,039.95
负债和所有者权益总计	14,459,883,687.97	10,145,065,074.59

法定代表人：李松珊

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	578,770,574.92	392,920,236.34
交易性金融资产		
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		3,100,000.00
应收账款	1,406,062,733.03	1,313,793,648.79
应收款项融资	10,760,000.00	
预付款项	72,739,146.60	133,302,027.70
其他应收款	802,171,284.78	718,053,502.34
其中：应收利息		768,381.52
应收股利		
存货	801,288,079.36	519,370,104.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,597,203.21	3,388,562.89
流动资产合计	3,676,389,021.90	3,083,928,082.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00

其他债权投资	11,648,992.84	
持有至到期投资		30,600,000.03
长期应收款	118,778,454.25	187,343,552.40
长期股权投资	3,738,932,300.00	2,769,073,031.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,376,833.05	
投资性房地产		
固定资产	104,163,749.83	109,171,202.59
在建工程	6,872,189.09	21,923,264.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,212,258.38	20,539,474.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,550,517.94	3,909,232.37
递延所得税资产	18,586,217.25	14,206,106.83
其他非流动资产	38,262,249.72	70,197,424.12
非流动资产合计	4,176,383,762.35	3,231,463,288.59
资产总计	7,852,772,784.25	6,315,391,371.21
流动负债：		
短期借款	1,202,313,756.01	951,700,000.00
交易性金融负债		
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	267,790,407.55	327,394,060.79
应付账款	1,553,675,588.52	1,349,324,234.80
预收款项	23,389,178.41	37,102,112.18
合同负债		
应付职工薪酬	20,849,559.66	14,221,722.16
应交税费	39,995,065.71	46,209,579.56
其他应付款	799,427,327.09	937,226,947.46
其中：应付利息		1,840,837.19

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,222,534.62	97,698,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,157,663,417.57	3,760,877,516.95
非流动负债：		
长期借款	386,434,262.18	326,596,560.00
应付债券	425,840,324.47	492,958,572.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬	2,864,550.56	3,597,131.42
预计负债		
递延收益	9,173,900.00	9,170,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	730,000.00	3,582,400.00
非流动负债合计	855,043,037.21	865,904,763.42
负债合计	5,012,706,454.78	4,626,782,280.37
所有者权益：		
股本	670,587,008.00	548,990,024.00
其他权益工具	98,743,510.55	119,294,473.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,477,384,544.32	558,400,024.66
减：库存股		
其他综合收益	44,141.60	44,141.60
专项储备		
盈余公积	90,241,914.71	70,511,378.87
未分配利润	503,065,210.29	391,369,047.81
所有者权益合计	2,840,066,329.47	1,688,609,090.84
负债和所有者权益总计	7,852,772,784.25	6,315,391,371.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,169,813,123.12	4,006,383,886.29
其中：营业收入	4,169,813,123.12	4,006,383,886.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,785,276,116.65	3,659,354,408.70
其中：营业成本	3,131,823,777.16	3,123,716,769.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,339,703.07	28,871,735.38
销售费用	114,594,530.08	114,157,970.56
管理费用	145,790,223.48	139,321,168.45
研发费用	76,145,186.60	61,792,048.29
财务费用	279,582,696.26	191,494,716.68
其中：利息费用	277,971,676.99	192,587,404.52
利息收入	4,179,643.55	4,273,433.39
加：其他收益	64,900,104.84	67,288,937.95
投资收益（损失以“-”号填列）	7,819,673.29	19,160,963.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,843,805.93	12,888,131.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-41,818,408.40	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-23,860,298.60	-65,054,866.51
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,645,619.29	-29,696.86
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	394,223,696.89	368,394,815.82
加：营业外收入	3,268,042.90	230,589.06
减：营业外支出	1,217,347.25	864,589.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	396,274,392.54	367,760,815.76
减：所得税费用	51,056,376.85	57,017,388.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	345,218,015.69	310,743,426.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	345,218,015.69	310,743,426.83
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	326,434,656.11	280,802,813.66
2.少数股东损益	18,783,359.58	29,940,613.17
六、其他综合收益的税后净额	-313,953.09	-2,457,073.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-288,109.65	-1,683,068.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合	-288,109.65	-1,683,068.64

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-288,109.65	-1,683,068.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,843.44	-774,005.30
七、综合收益总额	344,904,062.60	308,286,352.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,146,546.46	279,119,745.02
归属于少数股东的综合收益总额	18,757,516.14	29,166,607.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.52
（二）稀释每股收益	0.50	0.49

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：李松珊

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,239,751,990.54	2,730,230,208.01
减：营业成本	1,860,188,912.08	2,321,804,309.03
税金及附加	16,489,146.21	12,319,162.04
销售费用	34,863,991.97	49,359,326.30
管理费用	54,975,399.70	62,941,841.38

研发费用	49,153,291.32	44,921,396.51
财务费用	111,277,522.78	86,808,854.81
其中：利息费用	110,903,634.20	89,382,220.18
利息收入	2,471,800.24	3,011,438.08
加：其他收益	18,890,106.20	11,700,062.97
投资收益（损失以“-”号填列）	103,122,539.74	67,643,117.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,923,743.21	1,371,101.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,980,469.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,501,366.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,664,545.65	54,032.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,500,448.91	195,971,164.35
加：营业外收入	3,151.58	7,025.10
减：营业外支出	1,087,853.12	787,738.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,415,747.37	195,190,451.04
减：所得税费用	9,110,388.97	20,166,568.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,305,358.40	175,023,882.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,305,358.40	175,023,882.96
（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）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		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	197,305,358.40	175,023,882.96
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	2019 年度	2018 年度
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	4,019,644,546.45	3,538,419,706.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	59,882,378.59	50,045,043.00
收到其他与经营活动有关的现金	361,058,658.44	359,577,186.72
经营活动现金流入小计	4,440,585,583.48	3,948,041,936.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,609,050,852.92	2,337,613,232.82
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		
拆出资金净增加额		
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	376,895,997.59	315,394,061.40
支付的各项税费	254,426,647.43	233,815,819.56
支付其他与经营活动有关的现金	393,385,638.43	311,412,757.21
经营活动现金流出小计	3,633,759,136.37	3,198,235,870.99
经营活动产生的现金流量净额	806,826,447.11	749,806,065.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,490,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,086.00	12,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	205,176,503.07	

投资活动现金流入小计	208,696,589.07	5,932,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,115,584,168.60	1,443,707,008.56
投资支付的现金	113,524,167.05	70,197,424.12
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		53,592,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,229,108,335.65	1,567,496,632.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,020,411,746.58	-1,561,564,482.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	982,944,066.49	32,985,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,845,840.00	32,985,700.00
取得借款收到的现金	4,548,112,700.00	2,275,644,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	4,330,100.00
筹资活动现金流入小计	5,607,056,766.49	2,312,960,300.00
偿还债务支付的现金	2,129,031,067.64	1,728,129,420.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,673,735.01	261,829,713.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,817,320.28	27,256,541.69
支付其他与筹资活动有关的现金	96,879,358.00	9,322,743.43
筹资活动现金流出小计	2,573,584,160.65	1,999,281,876.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,033,472,605.84	313,678,423.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,826,581.49	-6,102,063.43
五、现金及现金等价物净增加额	813,060,724.88	-504,182,057.46
加：期初现金及现金等价物余额	473,854,113.54	978,036,171.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,286,914,838.42	473,854,113.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,995,541,636.69	2,177,914,973.63
收到的税费返还	5,318,677.06	6,297,809.37
收到其他与经营活动有关的现金	661,733,637.02	409,133,239.00
经营活动现金流入小计	2,662,593,950.77	2,593,346,022.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,718,647,329.83	1,686,866,512.49
支付给职工以及为职工支付的现金	130,295,413.73	106,250,375.25
支付的各项税费	107,496,259.29	95,373,728.10
支付其他与经营活动有关的现金	552,292,484.69	114,870,939.74
经营活动现金流出小计	2,508,731,487.54	2,003,361,555.58
经营活动产生的现金流量净额	153,862,463.23	589,984,466.42
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	18,450,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,086.00	
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	19,127,461.15	81,268,479.83
投资活动现金流入小计	37,579,547.15	81,268,479.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,552,553.31	8,100,950.65
投资支付的现金	922,491,345.05	735,508,324.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,592,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	212,430,013.63	309,615,033.10
投资活动现金流出小计	1,155,473,911.99	1,106,816,507.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,894,364.84	-1,025,548,028.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	929,098,226.49	
取得借款收到的现金	1,548,700,000.00	1,430,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,477,798,226.49	1,430,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,091,398,860.00	1,336,213,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,426,680.34	112,692,446.15

支付其他与筹资活动有关的现金		9,129,421.00
筹资活动现金流出小计	1,235,825,540.34	1,458,035,727.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,241,972,686.15	-27,335,727.15
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	277,940,784.54	-462,899,288.77
加：期初现金及现金等价物余额	146,840,665.11	609,739,953.88
六、期末现金及现金等价物余额	424,781,449.65	146,840,665.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	548,990,024.00			119,294,473.90	571,002,303.76			-5,373,489.23		70,511,378.87		918,059,497.39	2,222,484.18	343,420,851.26	2,565,905.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	548,990,024.00			119,294,473.90	571,002,303.76			-5,373,489.23		70,511,378.87		918,059,497.39	2,222,484.18	343,420,851.26	2,565,905.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	121,596,984.00			-20,550,963.35	866,085,321.95			-288,109.65		19,730,535.84		240,825,460.19	1,227,399.22	-48,501,183.54	1,178,898.04
（一）综合收益总额								-288,109.65				326,434,656.11	326,146,546.46	18,757,516.14	344,904,062.60

(二)所有者投入和减少资本	121,596,984.00			-20,550,963.35	866,085,321.95							967,131,342.60	-53,991,279.40	913,140,063.20
1. 所有者投入的普通股	109,790,001.00				819,189,356.53							928,979,357.53	-53,991,279.40	874,988,078.13
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,806,983.00			-20,550,963.35	95,703,988.13							86,960,007.78		86,960,007.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,091,175.00							4,091,175.00		4,091,175.00
4. 其他					-52,899,197.71							-52,899,197.71		-52,899,197.71
(三)利润分配								19,730,535.84		-85,609,195.92		-65,878,660.08	-12,817,320.28	-78,695,980.36
1. 提取盈余公积								19,730,535.84		-19,730,535.84				
2. 提取一般风险准备										-65,878,660.08		-65,878,660.08	-12,817,320.28	-78,695,980.36
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

益总额						068.64				2,813.66		9,745.02	607.87	,352.89
(二)所有者投入和减少资本	-1,113,912.00			-74,760.74	6,678,278.31	-66,827,783.89						72,317,389.46	32,985,700.00	105,303,089.46
1. 所有者投入的普通股													32,985,700.00	32,985,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,315.00			-74,760.74	253,070.84							219,625.10		219,625.10
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,991,328.00							13,991,328.00		13,991,328.00
4. 其他	-1,155,227.00				-7,566,120.53	-66,827,783.89						58,106,436.36		58,106,436.36
(三)利润分配								17,502,388.30		-63,333,790.14		-45,831,401.84	-20,056,541.69	-65,887,943.53
1. 提取盈余公积								17,502,388.30		-17,502,388.30				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-45,831,401.84		-45,831,401.84	-20,056,541.69	-65,887,943.53
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	244,435,469.00				-244,435,469.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	244,435,469.00				-244,435,469.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计														

										0		
(二) 所有者投入和减少资本	121,596,984.00			-20,550,963.35	918,984,519.66							1,020,030,540.31
1. 所有者投入的普通股	109,790,001.00				819,189,356.53							928,979,357.53
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,806,983.00			-20,550,963.35	95,703,988.13							86,960,007.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,091,175.00							4,091,175.00
4. 其他												
(三) 利润分配								19,730,535.84	-85,609,195.92			-65,878,660.08
1. 提取盈余公积								19,730,535.84	-19,730,535.84			
2. 对所有者(或股东)的分配									-65,878,660.08			-65,878,660.08
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	670,587,008.00			98,743,510.55	1,477,384,544.32		44,141.60		90,241,914.71	503,065,210.29		2,840,066,329.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	305,668,467.00			119,369,234.64	796,157,215.35	66,827,783.89	44,141.60		53,008,990.57	279,678,954.99		1,487,099,220.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	305,668,467.00			119,369,234.64	796,157,215.35	66,827,783.89	44,141.60		53,008,990.57	279,678,954.99		1,487,099,220.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	243,321,557.00			-74,760.74	-237,757,190.69	-66,827,783.89			17,502,388.30	111,690,092.82		201,509,870.58
(一)综合收益总额										175,023,882.96		175,023,882.96
(二)所有者投入和减少资本	-1,113,912.00			-74,760.74	6,678,278.31	-66,827,783.89						72,317,389.46
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,315.00			-74,760.74	253,070.84							219,625.10
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,991,328.00							13,991,328.00

4. 其他	-1,155,227.00				-7,566,120.53	-66,827,783.89					58,106,436.36
(三)利润分配								17,502,388.30	-63,333,790.14		-45,831,401.84
1. 提取盈余公积								17,502,388.30	-17,502,388.30		
2. 对所有者(或股东)的分配									-45,831,401.84		-45,831,401.84
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	244,435,469.00				-244,435,469.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	244,435,469.00				-244,435,469.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	548,990,024.00		119,294,473.90		558,400,024.66	0.00	44,141.60	70,511,378.87	391,369,047.81		1,688,609,090.84

三、公司基本情况

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由合肥国祯高新热电有限责任公司依法整体变更设立，1999年12月10日经安徽省经济体制改革委员会皖体改秘字[1999]13号文同意和安

徽省人民政府股字[1999]第25号批准证书批准，经审计的截至1999年9月30日止的净资产折股由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2014年7月24日首次公开发行人民币普通股（A股）2,206万股，并于2014年8月1日在深圳证券交易所上市交易。公司统一社会信用代码9134000071177511XW，注册资本670,587,008.00元；法定代表人：李松珊；公司注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号。

本公司所处行业为环境保护行业。公司的经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保设施(工业废水、生活污水)运营，污水处理设备总成套及自动化控制系统研制、生产、销售；环境污染治理；粉尘、污水处理、环保节能设备开发、生产；企业自产产品及技术的出口以及本企业生产所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；承包境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及上述境外工程所需的设备、材料出口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品和技术除外)；承建国内外市政、环保工程以及机电设备安装等工程。（以上范围需要许可的一律凭许可证经营）

公司及其子公司的主要业务领域包括城市水环境治理、工业废水零排放处理以及村镇环境治理，业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月23日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共82户，详见本节附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化详见本节附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制

2、持续经营

公司至报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事水环境治理综合服务、工业废水处理综合服务和小城镇环境治理综合服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节附注五、39“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司的特许经营权合同中约定了基本保底水量、有确定金额支付的项目确认为金融资产，并列入长期应收款核算。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该

金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 特许经营权

（1）特许经营权定义

本公司的BOT（建设—经营—移交）特许经营权项目是通过与政府部门或其授权单位签订特许经营权合同，许可公司融资、建设、运营及维护公共污水处理服务设施，在特定时期内依据相关《特许经营协议》、《污水处理服务协议》运营污水处理设施并提供特许经营服务，通过向公共服务设施的使用者收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限结束时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。

本公司的TOT（即移交—经营—移交）特许经营权项目是通过有偿转让的方式，从政府部门或其授权单位取得建设好的污水处理服务设施经营权，在特定时期内，由公司进行运营管理，通过向公共服务设施的使用者收取费用来收回全部投资并取得收益，并在特许经营权期满后公共服务设施再无偿移交给特许经营权授予单位。

特许经营权服务相关协议中约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整条款等。

（2）特许经营权的确认和计量

特许经营权服务协议属于《企业会计准则解释第2号》规范核算的范围，特许经营的资产可列作金融资产或无形资产。依据相关《特许经营协议》、《污水处理服务协议》，如果合同规定了基本水量条款，项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向服务的对象收取确定金额的货币资金，该权利构成一项无条件收取货币资金的权利，根据项目实际情况确认金融资产，列入长期应收款核算，并按照实际利率法确定各期的回收成本以及摊余成本。

如果合同未规定基本水量条款，项目公司在有关基础设施建成后，有权利向服务的对象收取费用，但收取的费用金额是不确定的，并不构成一项无条件收取货币资金的权利，公司应当将BOT、TOT项目特许经营权初始投资成本确认为无形资产，并根据特许经营期限以直线法按照合同约定的特许经营期限平均摊销（参见“附注四、（十七）无形资产”）

（3）特许经营权后续设备更新支出

特许经营权合同约定了特许经营的污水处理厂经营中需要达到指定可提供服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，公司在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计，包括估计特许经营服务期限内

设备更新支出的预计未来现金开支，选择适当折现率计算其现金流量的现值等，并确认为预计负债。同时，考虑预计负债的资金成本，按照折现率计算利息支出，利息支出一并计入预计负债。

每个资产负债表日，对已确认的预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。

对于其他零星维修或定期的大修支出则在发生当期计入损益。

(4) 特许经营权利率的选择

① 按金融资产核算的特许经营权项目实际利率的选择：

以各BOT、TOT项目开始运营年度的相同或近似期间的国债票面利率的平均值作为各项目的基准利率，再根据各项目所在地政府的信用风险不同，浮动一定的比例作为实际利率。

② 后续设备更新支出折现率的选择：

与后续设备更新支出时间相匹配（相同或近似期间）国债的票面利率的平均值为基准利率，浮动一定的比例作为折现率。

11、应收票据

本公司对于由销售商品、提供劳务日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资等，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。鉴于在银行承兑汇票的实际信用风险，即公司承担的信用风险实质上无限接近于零，公司持有的银行承兑汇票在多数情况下用于向供应商背书转让，能够满足终止确认条件，银行承兑汇票不计提预计信用损失。商业承兑汇票所对应的信用风险实质上等同于应收账款，商业承兑汇票的期限相对较短（相关法律上规定为6个月），公司对应收票据到期后未收回款项则转为应收账款，按应收账款信用损失率计提信用损失

12、应收账款

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项，以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

项目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合为除合并范围内关联方款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
合并范围内关联方组合	本组合主要为合并范围内关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情形

以应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	3.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款项单项计提损失准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情形。

其他应收款组合1：除合并范围内关联方款项之外的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备。

本公司对上述各组合计提坏账准备的方法如下：

组合1：不计提坏账准备。

组合2：以其他应收款项的账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款项预期信用损失率估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	3.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司将按合同约定收款期限在1年以上的BT项目、具有融资性质的分期收款的EPC项目

（Engineering-Procurement-Construction，即设计—采购—施工，以下简称“EPC”）和确认为金融资产的BOT、TOT项目特许经营权等应收款项在长期应收款核算。

公司对合同约定收款期限内BT项目和确认为金融资产的BOT、TOT项目特许经营权的长期应收款、具有融资性质的分期收款的EPC项目长期应收款不计提坏账准备。

合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收账款，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15~35	3.00	2.77~6.47
机器设备	年限平均法	6~15	3.00	6.47~16.17
电子设备	年限平均法	5~8	3.00	12.13~19.40
运输设备	年限平均法	5~8	3.00	12.13~19.40
其他设备	年限平均法	5~10	3.00	9.70~19.40

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司列入无形资产的特许经营权是指特许经营合同中未约定基本水量，公司经营期内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，确认为无形资产【参见本附注三、（十）、5“特许经营权”】。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。确认为无形资产的BOT、TOT特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内按照直线法平均摊销。

1.使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
特许经营权	3-30（同特许经营经营期限）	直线法
土地使用权	10-50（同土地使用期限）	直线法
软件	10	直线法
非专利技术	10	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司在研发项目取得相关批文或者证书之后发生的支出，在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

特许经营权设备更新支出详见本附注三、（十）、5“特许经营权”。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的优先股、永续债（例如长期含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售主要为生活污水处理设备，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认污水处理设备销售收入：

不承担安装义务：本公司将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，公司依据签收单回执，确认销售收入。

承担安装义务：在产品安装验收合格后确认销售收入。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

本公司根据业务情况，分环境工程EPC业务、BT业务、具有融资性质的分期收款EPC项目的收入确认如下：

(1) 环境工程EPC业务按照建造合同确认收入

项目实施前，公司根据项目实际情况编制项目建设计划收入和计划成本，做为项目实施和考核的标准，同时将项目计划收入、计划成本作为本公司会计核算的预计总收入和预计总成本。于资产负债表日，公司根据项目实施的实际情况分析判断，并调整预计总收入和预计总成本，作为确认当期收入、成本的依据。

项目实施中，由项目实施部门于资产负债表日根据项目实际完成的工程量、设备到场安装的报验单及其他项目成本计算项目实际成本，同预计总成本对比，确定项目完工百分比。同时依据合同约定按期向业主单位或业主单位聘请的监理公司报送已完工程款额或已完工程量报告，业主单位按期结算工程进度款。

于资产负债表日，在建造合同的结果能够可靠估计时，公司根据实际发生的累计项目成本减去以前期间已累计确认的成本确认为当期项目成本；以完工百分比乘以预计收入减去以前期间已累计确认的收入确认为当期收入。项目完工后，项目进行决算审计，则以决算审计金额减去以前期间已累计确认收入确认为决算审计当期的收入。

(2) BT业务经营方式为“建造—转移 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与公司签订市政工程的投资建设回购协议，公司进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则》的相关规定、并根据合同约定以公允价值确认金融资产，计入“长期应收款”，为项目支付的前期代付费用计入“长期应收款”。

建造完成，根据合同约定的政府回购付款计划，按实际利率法计算应确认的收益。经政府审计后实际收取的政府回购款与约定回购付款计划发生较大差异时，根据实际情况及变更后回购付款计划调整实际利率，并重新计算应确认的收益。

(3) 具有融资性质的分期收款EPC项目的收入确认参考BT业务的收入确认原则。

4、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

5、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

6、提供特许经营权服务的相关收入确认

公司提供特许经营权服务取得两项收入，分别是建设期间的建造合同收入和建造完成后运营期间政府支付的水务运营费用收入，以下分别两种情况进行描述：

第一种：建设期间（仅BOT特许经营权项目）的建造合同收入的确认

公司提供实际建造服务，所提供的建造服务符合《企业会计准则第15号——建造合同》和《企业会计准则解释2号》规定的，按照《企业会计准则第15号——建造合同》和《企业会计准则解释2号》确认建造合同的收入，详见本节附注五、39（3）“建造合同收入”。

公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

第二种：运营期间的水务运营收入的确认

公司的特许经营权水务运营收入，根据特许经营权合同是否有保底水量的规定，分金融资产核算模式的收入确认和无形资产核算模式的收入确认。

金融资产核算模式收入确认，依据相关《污水处理服务协议》，对于确认为金融资产的特许经营权合同，公司当期收到的污水处理费中包括了项目投资本金的回收、投资本金的利息回报以及污水处理运营收入，公司根据实际利率法计算项目投资本金的回收和投资本金的利息回报，并将污水处理费扣除项目投资本金和投资本金的利息回报后的金额确认为运营收入。

实际利率以各BOT、TOT项目开始运营年度的相同或近似期间的国债票面利率的平均值作为各项目的基本利率，再根据各项目所在地政府的信用风险不同，浮动一定的比例确定。

无形资产核算模式收入确认，确认为无形资产的特许经营权项目按照实际发生情况结算，于提供服务时按照合同约定的收费时间和方法确认为污水处理服务运营收入。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相

关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。	第六届董事会第五十三次会议于2019年4月25日决议通过。	
1、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，自2019年度中期财务报表起执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。	第六届董事会第五十八次会议于2019年8月22日决议通过。	

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模

型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

（3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

（4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。本公司根据新金融工具准则的规定，不需对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，仅对会计报表项目进行了重分类。

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	25,354,972.71	-25,354,972.71	
应收款项融资		25,354,972.71	25,354,972.71
可供出售金融资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
其他非流动金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
负债：			
短期借款	1,073,906,360.00	1,176,041.57	1,075,082,401.57
其他应付款	261,792,431.49	-5,903,869.32	255,888,562.17
一年内到期的非流动负债	387,858,420.00	740,223.12	388,598,643.12
长期借款	2,482,016,553.69	2,721,510.98	2,484,738,064.67
应付债券	492,958,572.00	298,313.89	493,256,885.89
长期应付款	259,858,148.56	967,779.76	260,825,928.32

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	3,100,000.00	-3,100,000.00	
应收款项融资		3,100,000.00	3,100,000.00
其他债权投资		30,600,000.00	30,600,000.00
可供出售金融资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
持有至到期投资	30,600,000.00	-30,600,000.00	
其他非流动金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
负债：			
短期借款	951,700,000.00	1,066,878.13	952,766,878.13
其他应付款	937,226,947.46	-1,840,837.19	935,386,110.27
一年内到期的非流动负债	97,698,860.00	109,522.73	97,808,382.73
长期借款	326,596,560.00	366,122.44	326,962,682.44
应付债券	492,958,572.00	298,313.89	493,256,885.89

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	771,909,270.67	771,909,270.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	25,354,972.71		-25,354,972.71
应收账款	943,333,378.31	943,333,378.31	
应收款项融资		25,354,972.71	25,354,972.71
预付款项	204,275,810.95	204,275,810.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	234,356,150.87	234,356,150.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	582,416,882.25	582,416,882.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	97,825,044.03	97,825,044.03	
其他流动资产	69,502,465.46	69,502,465.46	
流动资产合计	2,928,973,975.25		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,598,803,599.00	4,598,803,599.00	
长期股权投资	144,909,582.55	144,909,582.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	224,559,670.69	224,559,670.69	
在建工程	1,109,366,500.08	1,109,366,500.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	737,376,354.46	737,376,354.46	
开发支出			
商誉	246,009,507.65	246,009,507.65	
长期待摊费用	7,329,041.28	7,329,041.28	
递延所得税资产	33,212,433.49	33,212,433.49	
其他非流动资产	110,024,410.14	110,024,410.14	
非流动资产合计	7,216,091,099.34	7,216,091,099.34	
资产总计	10,145,065,074.59	10,145,065,074.59	
流动负债：			
短期借款	1,073,906,360.00	1,075,082,401.57	1,176,041.57
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	348,183,898.69	348,183,898.69	
应付账款	1,849,549,625.85	1,849,549,625.85	
预收款项	55,151,754.85	55,151,754.85	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,842,929.31	27,842,929.31	
应交税费	80,141,808.02	80,141,808.02	
其他应付款	261,792,431.49	255,888,562.17	-5,903,869.32
其中：应付利息	5,903,869.32		-5,903,869.32
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	387,858,420.00	388,598,643.12	740,223.12
其他流动负债			
流动负债合计	4,084,427,228.21	4,080,439,623.58	-3,987,604.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,482,016,553.69	2,484,738,064.67	2,721,510.98
应付债券	492,958,572.00	493,256,885.89	298,313.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	259,858,148.56	260,825,928.32	967,779.76
长期应付职工薪酬	3,597,131.42	3,597,131.42	
预计负债	200,944,511.07	200,944,511.07	
递延收益	30,025,902.40	30,025,902.40	
递延所得税负债	21,749,587.29	21,749,587.29	
其他非流动负债	3,582,400.00	3,582,400.00	
非流动负债合计	3,494,732,806.43	3,494,732,806.43	3,987,604.63
负债合计	7,579,160,034.64	7,579,160,034.64	
所有者权益：			
股本	548,990,024.00	548,990,024.00	
其他权益工具	119,294,473.90	119,294,473.90	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	571,002,303.76	571,002,303.76	
减：库存股			
其他综合收益	-5,373,489.23	-5,373,489.23	
专项储备			
盈余公积	70,511,378.87	70,511,378.87	
一般风险准备			
未分配利润	918,059,497.39	918,059,497.39	
归属于母公司所有者权益合计	2,222,484,188.69		
少数股东权益	343,420,851.26	343,420,851.26	
所有者权益合计	2,565,905,039.95	2,565,905,039.95	
负债和所有者权益总计	10,145,065,074.59	10,145,065,074.59	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,920,236.34	392,920,236.34	
交易性金融资产			
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	3,100,000.00		-3,100,000.00
应收账款	1,313,793,648.79	1,313,793,648.79	
应收款项融资		3,100,000.00	3,100,000.00
预付款项	133,302,027.70	133,302,027.70	
其他应收款	718,053,502.34	752,833,331.10	
其中：应收利息	768,381.52		
应收股利			
存货	519,370,104.56	519,370,104.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	3,388,562.89	3,388,562.89	
流动资产合计	3,083,928,082.62	3,083,928,082.62	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资		30,600,000.03	30,600,000.03
持有至到期投资	30,600,000.03		-30,600,000.03
长期应收款	187,343,552.40	187,343,552.40	
长期股权投资	2,769,073,031.21	2,769,073,031.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,500,000.00	4,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	109,171,202.59	109,171,202.59	
在建工程	21,923,264.94	21,923,264.94	
生产性生物资产		21,923,264.94	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,539,474.10	20,539,474.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,909,232.37	3,909,232.37	
递延所得税资产	14,206,106.83	14,206,106.83	
其他非流动资产	70,197,424.12	70,197,424.12	
非流动资产合计	3,231,463,288.59	3,231,463,288.59	
资产总计	6,315,391,371.21	6,315,391,371.21	
流动负债：			
短期借款	951,700,000.00	952,766,878.13	1,066,878.13
交易性金融负债			
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	327,394,060.79	327,394,060.79	
应付账款	1,349,324,234.80	1,349,324,234.80	

预收款项	37,102,112.18	37,102,112.18	
合同负债			
应付职工薪酬	14,221,722.16	14,221,722.16	
应交税费	46,209,579.56	46,209,579.56	
其他应付款	937,226,947.46	935,386,110.27	-1,840,837.19
其中：应付利息	1,840,837.19	1,840,837.19	-1,840,837.19
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	97,698,860.00	97,808,382.72	109,522.72
其他流动负债			
流动负债合计	3,760,877,516.95	3,760,213,080.62	-664,436.33
非流动负债：			
长期借款	326,596,560.00	326,962,682.44	366,122.44
应付债券	492,958,572.00	493,256,885.89	298,313.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬	3,597,131.42	3,597,131.42	
预计负债			
递延收益	9,170,100.00	9,170,100.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,582,400.00	3,582,400.00	
非流动负债合计	865,904,763.42	866,569,199.75	664,436.33
负债合计	4,626,782,280.37	4,626,782,280.37	
所有者权益：			
股本	548,990,024.00	548,990,024.00	
其他权益工具	119,294,473.90	119,294,473.90	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	558,400,024.66	558,400,024.66	
减：库存股			
其他综合收益	44,141.60	44,141.60	

专项储备			
盈余公积	70,511,378.87	70,511,378.87	
未分配利润	391,369,047.81	391,369,047.81	
所有者权益合计	1,688,609,090.84	1,688,609,090.84	
负债和所有者权益总计	6,315,391,371.21	6,315,391,371.21	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%/6%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号)规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%/6%。
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	详见下表
土地使用税	按不同类别土地实际占地面积计算	四级土地 5 元/平方米，二级土地 15 元/平方米
房产税	房产余值、房产租金收入	从价计征 1.2%，从租计征 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	15.00%
徐州国祯水务运营有限公司（以下简称“徐州国祯”）	15.00%
湖南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“湖南国祯”）	15.00%
合肥朱砖井污水处理有限公司（以下简称“合肥朱砖井”）	15.00%
芜湖国祯环保科技有限公司（以下简称“芜湖国祯”）	15.00%
深圳市国祯环保科技股份有限公司（以下简称“深圳国祯”）	15.00%

云南国祯环保科技有限责任公司（以下简称"云南国祯"）	25.00%
深圳市龙祯环保有限公司（以下简称"深圳龙祯"）	25.00%
兰考国祯水务运营有限公司（以下简称"兰考国祯"）	一期 25.00%，二期 12.5%
汨罗市国祯水处理有限公司（以下简称"汨罗国祯"）	25.00%
遵化国祯污水处理有限公司（以下简称"遵化国祯"）	15.00%
南陵国祯环保科技有限公司（以下简称"南陵国祯"）	一期 25.00%，二期 12.5%
芜湖国祯水处理有限公司（以下简称"芜湖水处理"）	25.00%
富宁县国祯污水处理有限公司（以下简称"富宁国祯"）	20.00%
淮北蓝海水处理有限公司（以下简称"淮北蓝海"）	12.50%
亳州国祯污水处理有限公司（以下简称"亳州国祯"）	15.00%
涡阳国祯污水处理有限公司（以下简称"涡阳国祯"）	免税
霍山国祯污水处理有限公司（以下简称"霍山国祯"）	25.00%
故城国祯污水处理有限公司（以下简称"故城国祯"）	25.00%
衡山国祯水处理有限公司（以下简称"衡山国祯"）	12.50%
衡阳国祯水处理有限公司（以下简称"衡阳国祯水处理"）	12.50%
砚山县国祯污水处理有限公司（以下简称"砚山国祯"）	12.50%
怀远县国祯污水处理有限公司（以下简称"怀远国祯"）	一期 12.5%，二期免税
彬州国祯水处理有限公司（以下简称"彬州国祯"）	12.50%
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司（以下简称"乌海国祯"）	25.00%
郎溪国祯水务运营有限公司（以下简称"郎溪国祯"）	12.50%
深圳市国祯环保科技投资有限公司（以下简称"深圳投资公司"）	25.00%
合肥国祯水务有限公司（以下简称"合肥国祯"）	免税
海阳滨海国祯水务有限公司（以下简称"海阳滨海"）	免税
衡水国祯污水处理有限公司（以下简称"衡水国祯"）	12.50%
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司（以下简称"胡大郢国祯"）	免税
东至国祯水处理有限公司（以下简称"东至国祯"）	25.00%
永泰县国祯水处理有限公司（以下简称"永泰国祯"）	免税
江门市国祯污水处理有限公司（以下简称"江门国祯"）	15.00%
阳春市水质净化有限公司（以下简称"阳春水质"）	15.00%
江门市新会区龙泉污水处理有限公司（以下简称"新会龙泉"）	15.00%
东莞市松山湖天地环科水务有限公司（以下简称"天地环科"）	25.00%
东莞市万江区天地信达水务有限公司（以下简称"天地信达"）	15.00%
淮北中联环水环境有限公司（以下简称"淮北中联环"）	15.00%

泗阳县华海水处理有限公司（以下简称“泗阳华海”）	25%，三期免税
繁昌县城市污水处理有限责任公司（以下简称“繁昌城市污水”）	一期 25.00%，二期 12.5%
麦王环境技术股份有限公司（以下简称“麦王环境”）	15.00%
安徽国祯膜科技有限公司（以下简称“国祯膜科技”）	25.00%
Biovac Environmental Technology AS（以下简称“挪威 Biovac 公司”）	23.00%
陆良县国祯水务有限公司（以下简称“陆良国祯水务”）	15.00%
蒙城国祯污水处理有限公司（以下简称“蒙城国祯”）	免税
即墨市污水处理有限公司（以下简称“即墨污水”）	15.00%
和县国祯污水处理有限公司（以下简称“和县国祯”）	20.00%
寿县国祯水处理有限公司（以下简称“寿县国祯”）	免税
宿州国祯污水处理有限公司（以下简称“宿州国祯”）	免税
江门市新会东郊污水处理有限公司（以下简称“新会东郊国祯”）	免税
山东国祯环保科技有限公司（以下简称“山东国祯”）	25.00%
邹城国祯利民水务有限公司（以下简称“邹城国祯”）	免税
随州市国祯污水处理有限公司（以下简称“随州国祯”）	免税
邯郸市国祯污水处理有限公司（以下简称“邯郸国祯”）	免税
西畴县国祯污水处理有限公司（以下简称“西畴国祯”）	12.50%
福建省莆田市国祯污水处理有限公司（以下简称“莆田国祯”）	免税
仙游国祯污水处理有限公司（以下简称“仙游国祯”）	免税
华容国祯惠华环保科技有限公司（以下简称“华容国祯”）	免税
道真自治县国祯环保科技有限公司（以下简称“道真国祯”）	免税
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司（以下简称“乌拉特后旗国祯”）	25.00%
吴桥国祯污水处理有限公司（以下简称“吴桥国祯”）	免税
随州市曾都区国祯环保科技有限公司（以下简称“随州曾都区国祯”）	25.00%
泗水国祯水务有限公司（以下简称“泗水国祯”）	免税
深圳市观澜污水处理有限公司（以下简称“深圳观澜污水”）	免税
衡阳国祯经开环保科技有限公司（以下简称“衡阳国祯”）	免税
合肥祯祥污水处理有限公司（以下简称“合肥祯祥污水”）	25.00%
砀山国祯水处理有限公司（以下简称“砀山国祯”）	25.00%
安徽安昕建设工程有限公司（以下简称“安昕建设”）	25.00%

亳州国祯排水设施运营管理有限公司（以下简称“亳州国祯排水”）	25.00%
肥东国祯污水处理有限公司（以下简称“肥东国祯”）	25.00%
合肥国祯乡镇水环境综合治理有限公司（以下简称“合肥乡镇水环境”）	免税
宁海国祯环保科技有限公司（以下简称“宁海国祯”）	免税
望江国祯水务有限公司（以下简称“望江国祯”）	20.00%
昆明市东川区国祯污水处理有限公司（以下简称“东川国祯”）	20.00%
云南陆良县国祯污水处理有限公司（以下简称“云南陆良国祯”）	20.00%
双柏县国祯污水处理有限公司（以下简称“双柏国祯”）	20.00%
陆良县国祯环保科技有限公司（以下简称“陆良国祯”）	免税
广元市国祯环保科技有限公司（以下简称“广元国祯”）	免税
界首国祯水环境治理有限公司（以下简称“界首国祯”）	25.00%
涡阳国祯排水设施管理有限公司（以下简称“涡阳国祯排水设施”）	免税
无为县国祯水处理有限公司（以下简称“无为国祯”）	20.00%
砚山县国祯水务有限公司（以下简称“砚山国祯水务”）	15.00%

2、税收优惠

1、本公司、麦王环境、深圳国祯、万江天地信达、新会龙泉：

2017年11月7日，国祯环保取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201734001648，有效期三年；依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2019年度公司享受企业所得税15%的优惠税率。

2017年10月23日，麦王环境取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201731000310，有效期三年；依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2019年度麦王环境享受企业所得税15%的优惠税率。

2017年12月01日，深圳国祯取得深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201744205133，有效期三年；依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2019年度深圳国祯享受企业所得税15%的优惠税率。

2017年12月11日，万江天地信达取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201744007369，有效期三年；依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2019年度万江天地信达享受企业所得税15%的优惠税率。

2016年12月09日，新会龙泉取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201644006893，有效期三年；依据《中华人民共和国企业所得税法》

第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2019年度新会龙泉享受企业所得税15%的优惠税率。

2、本公司、徐州国祯、霍山国祯、泗阳华海、亳州国祯、南陵国祯、合肥朱砖井、肥东国祯、望江国祯、湖南国祯、新会龙泉、江门国祯、陆良国祯、东川国祯、即墨污水、合肥乡镇水环境、合肥祯祥污水、亳州国祯排水、怀远国祯、淮北中联环：

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条规定，公司享受从事公共污水处理企业的污水运营收入减按90%计入收入总额的企业所得税优惠政策。上述公司2019年度享受从事公共污水处理企业的污水运营收入减按90%计入收入总额的企业所得税优惠政策。

3、兰考国祯、南陵国祯、淮北蓝海、涡阳国祯、衡山国祯、衡阳国祯水处理、砚山国祯、怀远国祯、彬州国祯、郎溪国祯、合肥国祯、海阳滨海、衡水国祯、胡大郢国祯、永泰国祯、合肥乡镇水环境、泗阳华海、繁昌城市污水、蒙城国祯、寿县国祯、宿州国祯、新会东郊国祯、邹城国祯、随州国祯、邯郸国祯、西畴国祯、莆田国祯、仙游国祯、华容国祯、道真国祯、宁海国祯、吴桥国祯、泗水国祯、深圳观澜污水、衡阳国祯、陆良国祯、广元国祯、涡阳国祯排水：

根据中华人民共和国企业所得税法实施条例(国务院令512号)第八十八条的规定，上述公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

4、阳春水质、江门国祯、合肥朱砖井、湖南国祯、徐州国祯、即墨污水、芜湖国祯、遵化国祯、亳州国祯、淮北中联环：

根据财政部税务总局国家发展改革委生态环境部公告2019年第60号对符合条件的从事污染防治的第三方企业(以下称第三方防治企业)减按15%的税率征收企业所得税。

5、东川国祯、云南陆良国祯、富宁国祯、双柏国祯、和县国祯、望江国祯、无为国祯：

根据财税〔2019〕13号的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6、陆良国祯水务、砚山国祯水务：

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号第二条规定，企业享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

7、本公司及子公司：

根据财政部、国家税务总局发布财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知的规定，本公司水务运营收入按16%/13%征收增值税，同时享受即征即退70%的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,529.00	100.00
银行存款	1,339,526,719.90	504,186,562.56

其他货币资金	177,133,027.53	267,722,608.11
合计	1,516,770,276.43	771,909,270.67
其中：存放在境外的款项总额	18,480,230.64	5,606,517.03

其他说明

截至2019年12月31日止，银行存款年末余额中冻结资金52,722,410.48元【详见本节附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产】，其他货币资金年末余额主要为票据承兑保证金及银行保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,458,242,278.12	100.00%	112,843,162.84	7.74%	1,345,399,115.28	1,030,859,124.29	100.00%	87,525,745.98	8.49%	943,333,378.31
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,458,242,278.12	100.00%	112,843,162.84	7.74%	1,345,399,115.28	1,030,859,124.29	100.00%	87,525,745.98	8.49%	943,333,378.31
合计	1,458,242,278.12	100.00%	112,843,162.84	7.74%	1,345,399,115.28	1,030,859,124.29	100.00%	87,525,745.98	8.49%	943,333,378.31

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,108,177,657.03	33,365,355.65	3.00%
1至2年	175,054,306.15	17,500,430.62	10.00%
2至3年	98,455,093.10	19,691,018.62	20.00%
3至4年	32,909,438.06	16,454,719.04	50.00%
4至5年	35,628,289.77	17,814,144.90	50.00%
5年以上	8,017,494.01	8,017,494.01	100.00%
合计	1,458,242,278.12	112,843,162.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,108,177,657.03
1 至 2 年	175,054,306.15
2 至 3 年	98,455,093.10
3 年以上	76,555,221.84
3 至 4 年	32,909,438.06
4 至 5 年	35,628,289.77
5 年以上	8,017,494.01
合计	1,458,242,278.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	87,525,745.98	25,360,751.86		43,335.00		112,843,162.84
合计	87,525,745.98	25,360,751.86		43,335.00		112,843,162.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
南昌设备销售项目	43,335.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中交第二航务工程局有限公司	85,396,325.65	5.86%	2,561,889.77
亳州市城市管理行政执法局	52,805,562.00	3.62%	1,584,166.86
北京市市政四建设工程有限责任公司	49,680,022.27	3.41%	1,490,400.67
阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	47,330,808.31	3.25%	6,408,729.15
巢湖城市建设投资有限公司	37,431,712.83	2.57%	4,130,372.85
合计	272,644,431.06	18.71%	

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,722,639.00	12,200,000.00
商业承兑汇票	10,385,659.02	13,154,972.71
合计	29,108,298.02	25,354,972.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

2019年12月31日，公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	52,837,266.21	
商业承兑汇票	139,900.00	
合计	52,977,166.21	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	78,875,805.32	68.21%	197,040,683.50	98.00%
1 至 2 年	32,654,620.65	28.24%	6,228,743.69	3.10%
2 至 3 年	3,514,088.35	3.04%	915,930.85	0.46%
3 年以上	595,967.75	0.51%	90,452.91	0.04%
合计	115,640,482.07	--	204,275,810.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	深圳市厚德检测技术有限公司	1,000,000.00	2至3年	项目未完工
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	常州信睦建筑工程有限公司	4,838,850.22	1至2年	项目未完工
合计		5,838,850.22		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
安徽联友环保科技有限公司	16,636,174.50	14.39
阜阳市星鸿工程机械租赁有限公司	14,251,008.62	12.32
常州信睦建筑工程有限公司	6,338,850.22	5.48

安徽波特赛尔环境工程有限公司	5,977,920.00	5.17
阜阳市华禄建筑垃圾清运有限公司	4,837,946.17	4.18
合计	48,041,899.51	41.54

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	170,872,769.59	234,356,150.87
合计	170,872,769.59	234,356,150.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保证金、押金	89,421,798.26	92,981,210.92
对外财务资助资金	66,254,996.93	100,000,000.00
其他	56,962,064.26	58,405,413.45
增值税税收返还	7,164,052.52	15,578,404.27
员工备用金	6,850,376.87	6,857,353.54
合计	226,653,288.84	273,822,382.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	39,466,231.31			39,466,231.31
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	16,457,656.54			16,457,656.54
本期核销	143,368.60			143,368.60
2019 年 12 月 31 日余额	55,780,519.25			55,780,519.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,934,316.84
1 至 2 年	18,567,761.38
2 至 3 年	33,623,426.53
3 年以上	83,527,784.09
3 至 4 年	75,432,611.82
4 至 5 年	1,647,293.55
5 年以上	6,447,878.72
合计	226,653,288.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	39,466,231.31	16,457,656.54		143,368.60		55,780,519.25
合计	39,466,231.31	16,457,656.54		143,368.60		55,780,519.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
房屋租赁押金	143,368.60

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
零星客户	押金	143,368.60	原办公室租房押金，因提前终止租赁合同，故房东不予退还		否
合计	--	143,368.60	--	--	--

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌海市易嘉水务环保有限公司	对外财务资助资金	66,254,996.93	3 至 4 年	29.23%	32,611,876.93
莆田市城厢区住房和城乡建设局	应收保证金、押金	30,000,000.00	1 年以内	13.24%	900,000.00
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	其他	18,000.00	1 至 2 年	0.01%	1,800.00
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	其他	16,152,000.00	2 至 3 年	7.13%	3,230,400.00
合肥蔡田铺首创水务有限责任公司	其他	4,520,571.20	1 年以内	1.99%	135,617.14
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	应收保证金、押金	4,000,000.00	2 至 3 年	1.76%	800,000.00
合计	--	120,945,568.13	--	53.36%	37,679,694.07

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各地国家税务局	增值税税收返还	7,164,052.52	1 年以内	2020 年 3 月 30 日

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
累计已发生成本	4,524,721,924.91
累计已确认毛利	1,190,328,133.19
已办理结算的金额	4,946,132,010.02
建造合同形成的已完工未结算资产	768,918,048.08

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	17,804,805.58		17,804,805.58	16,013,363.24		16,013,363.24
在产品	60,460,174.13		60,460,174.13	36,864,374.77		36,864,374.77
库存商品	58,630,815.77		58,630,815.77	75,828,463.11		75,828,463.11
发出商品	1,173,063.93		1,173,063.93			
合计	906,986,907.49		906,986,907.49	582,416,882.25		582,416,882.25

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,804,805.58		17,804,805.58	16,013,363.24		16,013,363.24
在产品	60,460,174.13		60,460,174.13	36,864,374.77		36,864,374.77
库存商品	58,630,815.77		58,630,815.77	75,828,463.11		75,828,463.11
建造合同形成的 已完工未结算资产	768,918,048.08		768,918,048.08	453,710,681.13		453,710,681.13
发出商品	1,173,063.93		1,173,063.93			
合计	906,986,907.49		906,986,907.49	582,416,882.25		582,416,882.25

(15) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	4,524,721,924.91
累计已确认毛利	1,190,328,133.19
已办理结算的金额	4,946,132,010.02
建造合同形成的已完工未结算资产	768,918,048.08

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
特许经营权项目长期应收款	130,829,972.14	97,825,044.03
合计	130,829,972.14	97,825,044.03

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	215,911,191.97	69,502,465.46
预缴税金	7,131,592.86	

合计	223,042,784.83	69,502,465.46
----	----------------	---------------

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
特许经营权项目 长期应收款	5,532,181,426. 86		5,532,181,426. 86	4,445,560,135. 19		4,445,560,135. 19	
具有融资性质的 分期收款 EPC 项 目的长期应收款	183,662,407.0 7		183,662,407.0 7	245,818,203.8 4		245,818,203.8 4	
其他	5,901,922.00		5,901,922.00	5,250,304.00		5,250,304.00	
减：一年内到期 部分的账面价值	-130,829,972.1 4		-130,829,972.1 4	-97,825,044.03		-97,825,044.03	
合计	5,590,915,783. 79		5,590,915,783. 79	4,598,803,599. 00		4,598,803,599. 00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信 用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

2. 特许经营权明细情况

序号	项目	特许经营类型	项目规模(万吨/日)	特许经营期(年)	合同签订日期	运营状况
1	安徽省合肥市朱砖井污水处理厂	BOT	5.5	25	2001-8-22	正常运营
2	河南省兰考县污水处理厂	BOT	5	30	2013-4-9	正常运营
3	广东省新会区东郊污水处理厂	BOT	10	一期29年	一期2002-1-23	正常运营
				二期25年	二期2006-3-27	
	PPP	5	三期30年	三期2017-9-5	试运营+在建	
	广东省江门新会区司前镇污水处理厂	BOT	0.5	26	2009-6-26	正常运营
4	河北省遵化市污水处理厂	BOT	8	28	2007-11-14	正常运营
5	云南省昆明市东川区污水处理厂	BOT	2	30	2008-3-20	正常运营
6	安徽省芜湖市天门山污水处理厂	BOT	6	25	2007-4-18	正常运营
7	广东省江门市江海区污水处理厂	BOT	8	一期26	2009-3-20	正常运营
				二期23	2012-6-21	
8	湖南省汨罗市污水处理厂	BOT	2.5	28	2009-3-24	正常运营
9	云南省曲靖市陆良县污水处理厂	BOT	2	30	2009-12-15	正常运营
10	广东省阳春市城区污水处理厂	BOT	6	一期25	一期2004-5-10	正常运营
				二期30	二期2010-9-20	
11	湖南省长沙湘湖污水处理厂	TOT+BOT	14	30	2004-12-28	正常运营
12	江苏省徐州奎河污水处理厂	TOT	16.5	30	2003-12-30	正常运营
13	安徽省南陵县污水处理厂	TOT+BOT	4	25	2010-7-2	正常运营
14	富宁县污水处理厂	TOT	1	30	2012-9-1	正常运营
15	东莞市松山湖北部污水处理厂	BOT	5	25	2006-7-14	正常运营
16	东莞市万江（一期）污水处理厂	BOT	5	25	2009-2-16	正常运营
17	淮北市经济开发区新区污水处理厂	BOT	2	25	2012-8-7	正常运营
18	淮北市污水处理厂	BOT	4	25	2006-8-11	正常运营
19	亳州市污水处理厂	TOT	8	30	2012-11-2	正常运营
20	涡阳县涡北污水处理厂	BOT	2	25	2012-12-19	正常运营
21	霍山县污水处理厂	TOT	2	30	2013-1-19	正常运营
22	故城县环卫污水处理厂	TOT	3	25	2012-12-11	正常运营
23	双柏县污水处理厂	TOT	1	30	2013-3-30	正常运营
24	繁昌县污水处理厂	BOT	3	30	2013-11	正常运营
25	衡阳县污水处理厂	TOT+BOT	4	30	2014-11-5	正常运营
26	衡山县污水处理厂	TOT+BOT	4	30	2014-11	正常运营
27	砚山县污水处理厂	TOT+BOT	1.5	30	2015-1	正常运营+在建
28	怀远县污水处理厂	PPP	3	30	2015-05	正常运营
	怀远涡北污水处理厂		8			正常运营

29	彬县污水处理厂	TOT+BOT	2	30	2014-12	正常运营
30	海阳市临港产业区污水处理厂	BOT	2	30	2010-7	在建
31	郎溪县污水处理厂	PPP	1.9	25	2015-9	正常运营
32	合肥市清溪净水厂	PPP	20	29	2015-7	正常运营
33	东至县尧城污水处理厂及排水设施	PPP	2	30	2016-6	正常运营
34	衡水武邑县污水处理厂	TOT	3	25	2016-1	正常运营
35	合肥市胡大郢污水处理厂	PPP	10	29	2016-1	在建
36	永泰县东部新城污水处理厂	BOT	3	25	2016-11	正常运营
37	蒙城县主城区污水厂	PPP	3	25	2016-12-8	正常运营
38	宿州市循环经济示范园污水处理厂	PPP	0.2	30	2017-4-14	在建
39	随州国祯污水处理厂	PPP	2	25	2017-5-27	正常运营
40	寿县安丰项目	PPP(BOT)	0.5	25	2017-2-28	在建
41	华容国祯污水厂	PPP(BOT)	2	24	2017-9-28	正常运营
42	西畴县污水处理厂	TOT	0.3	30	2017-8-1	正常运营
43	吴桥县城区污水处理厂	TOT	3	25	2018-7	正常运营
44	陆良县第二污水处理厂	PPP(BOT)	2.1	30	2018-11	正常运营
45	合肥小仓房污水处理厂	TOT+BOT	40	29	2018-11	正常运营

3. 特许经营权项目长期应收款变动情况

序号	项目	初始投入金额	年初余额	本年增加	
				新增投资	利息收入
1	合肥朱砖井污水处理有限公司	56,667,254.15	24,744,608.14		2,796,929.28
2	兰考国祯水务运营有限公司	71,669,846.11	60,594,344.41		3,675,508.41
3	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	179,402,165.96	103,131,434.12	33,527,999.79	5,938,365.15
4	遵化国祯污水处理有限公司	116,649,768.82	106,371,607.90	9,790,795.69	5,974,042.18
5	昆明市东川区国祯污水处理有限公司	22,768,136.40	17,912,585.80		884,911.50
6	芜湖国祯环保科技有限公司	83,883,310.53	64,453,862.59	63,904,057.18	3,445,724.09
7	江门市国祯污水处理有限公司	148,206,843.78	127,642,918.53		7,251,694.43
8	汨罗市国祯水处理有限公司	34,043,932.40	29,097,076.56	68,948,388.58	1,512,159.01
9	云南陆良县国祯污水处理有限公司	26,435,522.96	23,228,296.83		1,459,033.37
10	阳春市水质净化有限公司	88,948,790.24	58,917,972.84	16,127,159.83	3,738,595.29

11	湖南国祯环保科技有限公司	414,671,571.63	384,134,601.49		16,030,223.51
12	徐州国祯水务运营有限公司	218,459,438.58	158,647,775.48		8,115,032.88
13	南陵国祯环保科技有限公司	75,329,242.46	65,737,506.01		3,924,040.69
14	富宁县国祯污水处理有限公司	13,018,000.00	11,826,595.29		734,005.81
15	淮北中联环水环境有限公司	62,461,901.98	46,264,683.65		2,549,751.58
16	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	108,217,906.57	73,669,276.63		4,035,734.88
17	淮北蓝海水处理有限公司	55,778,905.00	48,473,751.17		2,840,285.28
18	东莞市万江区天地信达水务有限公司	106,850,101.98	79,942,871.32		4,482,470.06
19	亳州国祯污水处理有限公司	120,000,000.00	109,144,340.39		6,043,431.27
20	霍山国祯污水处理有限公司	39,170,371.08	36,413,424.96		2,184,940.13
21	故城国祯污水处理有限公司	39,826,500.00	40,759,858.85	1,596,659.80	2,170,745.26
22	双柏县国祯污水处理有限公司	12,990,000.00	11,919,250.34		733,308.04
23	涡阳国祯污水处理有限公司	48,365,621.09	46,681,969.38		2,957,325.15
24	繁昌县城市污水处理有限责任公司	55,319,655.32	51,067,417.71	22,916,782.19	3,149,738.26
25	衡阳国祯水处理有限公司	82,432,080.67	78,822,257.44		4,379,127.39
26	衡山国祯水处理有限公司	66,590,202.47	62,921,126.55	6,375,987.44	3,509,332.29
27	砚山县国祯污水处理有限公司	35,704,181.45	36,577,656.26		1,964,684.20
28	怀远县国祯污水处理有限公司	118,275,305.70	114,377,730.26	60,561,822.89	6,499,117.04
29	彬县国祯水处理有限公司	33,504,412.70	31,718,009.03		1,811,665.54
30	海阳滨海北控水务有限公司		31,122,692.05	3,092,811.69	
31	郎溪国祯污水处理有限公司	220,318,090.66	202,149,381.42	6,267,810.72	11,009,077.72
32	合肥国祯水务有限公司	551,830,223.04	533,083,444.47	15,417,390.19	30,596,146.98
33	东至国祯水处理有限公司	151,507,153.78	152,779,501.54	12,434,181.95	8,369,128.30
34	衡水国祯污水处理有限公司	37,261,995.58	34,968,866.79		1,940,422.42

35	合肥胡大郢国祯污水处理有限公司		313,716,753.44	80,680,157.80	
36	永泰县国祯水处理有限公司	25,350,606.86	24,202,287.13	1,175,158.33	1,415,501.84
37	蒙城国祯污水处理有限公司	260,000,000.00	252,242,462.79		15,791,387.14
38	宿州国祯污水处理有限公司		151,561,746.41	21,284,397.17	
39	随州国祯污水处理有限公司	45,141,066.60	44,671,687.38		2,495,494.47
40	寿县国祯污水处理有限公司		38,633,830.52	2,807,367.25	
41	华容国祯污水处理有限公司	132,912,505.21	109,835,307.71	23,077,197.50	
42	西畴县国祯污水处理有限公司	3,110,000.00	3,062,276.53		192,124.17
43	吴桥国祯污水处理有限公司	50,000,000.00	58,202,299.87	915,259.91	2,766,174.59
44	泗水国祯水务有限公司		22,022,945.67		
45	砀山国祯水处理有限公司		117,189,986.28		
46	陆良县国祯环保科技有限公司	103,474,246.98	90,017,884.51	13,456,362.47	5,777,691.53
47	合肥祯祥污水处理有限公司	660,580,720.24	121,468,142.23	916,231,349.79	18,354,565.60
48	衡阳国祯经开环保科技有限公司		39,433,828.52		
	合计	4,777,127,578.98	4,445,560,135.19	1,380,589,098.16	213,499,636.73

续上表

序号	项目	本年减少			年末余额	其中：重分类至一年内到期的长期应收款
		本金收回	利息收回	其他减少		
1	合肥朱砖井污水处理有限公司	2,538,856.18	2,796,929.28		22,205,751.96	2,734,601.99
2	兰考国祯水务运营有限公司	1,442,150.78	3,675,508.41		59,152,193.63	1,525,721.97
3	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	6,680,100.08	5,938,365.15		129,979,333.83	8,930,187.16
4	遵化国祯污水处理有限公司	2,877,865.51	5,974,042.18		113,284,538.08	3,053,450.34
5	昆明市东川区国祯污水处理有限公司	620,897.33	884,911.50		17,291,688.47	651,100.26

6	芜湖国祯环保科技有限公司	3,091,942.20	3,445,724.09		125,265,977.57	3,261,814.60
7	江门市国祯污水处理有限公司	4,812,227.74	7,251,694.43	1,108,248.13	121,722,442.66	5,083,172.10
8	汨罗市国祯水处理有限公司	935,009.93	1,512,159.01		97,110,455.21	986,347.59
9	云南陆良县国祯污水处理有限公司	503,309.59	1,459,033.37		22,724,987.24	534,440.40
10	阳春市水质净化有限公司	2,484,059.72	3,738,595.29		72,561,072.95	2,817,444.70
11	湖南国祯环保科技有限公司	17,437,900.09	16,030,223.51		366,696,701.40	18,312,928.87
12	徐州国祯水务运营有限公司	7,064,451.48	8,115,032.88		151,583,324.00	7,433,700.62
13	南陵国祯环保科技有限公司	1,791,818.25	3,924,040.69		63,945,687.76	1,897,290.94
14	富宁县国祯污水处理有限公司	232,718.26	734,005.81		11,593,877.03	247,161.69
15	淮北中联环水环境有限公司	2,128,918.26	2,549,751.58		44,135,765.39	2,246,171.48
16	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	4,785,518.83	4,035,734.88		68,883,757.80	9,833,161.47
17	淮北蓝海海水处理有限公司	1,728,778.70	2,840,285.28		46,744,972.47	1,824,740.24
18	东莞市万江区天地信达水务有限公司	4,575,296.27	4,482,470.06		75,367,575.05	4,831,927.10
19	亳州国祯污水处理有限公司	2,247,075.74	6,043,431.27		106,897,264.65	2,371,498.57
20	霍山国祯污水处理有限公司	691,554.20	2,184,940.13		35,721,870.76	733,712.57
21	故城国祯污水处理有限公司	1,001,654.89	2,170,745.26		41,354,863.76	1,063,420.59
22	双柏县国祯污水处理有限公司	225,831.34	733,308.04		11,693,419.00	239,725.16
23	涡阳国祯污水处理有限公司	929,113.26	2,957,325.15		45,752,856.12	987,505.24
24	繁昌县城市污水处理有限责任公司	884,704.12	3,149,738.26		73,099,495.78	938,539.49
25	衡阳国祯水处理有限公司	1,349,594.56	4,379,127.39		77,472,662.88	1,425,059.17
26	衡山国祯水处理有限公司	1,123,400.06	3,509,332.29		68,173,713.93	1,186,311.43

27	砚山县国祯污水处理有限公司	558,534.60	1,964,684.20	1,142,543.54	34,876,578.12	590,616.82
28	怀远县国祯污水处理有限公司	1,975,360.71	6,499,117.04		172,964,192.44	2,086,655.21
29	彬县国祯水处理有限公司	528,659.42	1,811,665.54		31,189,349.61	558,462.65
30	海阳滨海北控水务有限公司				34,215,503.74	
31	郎溪国祯污水处理有限公司	4,773,041.19	11,009,077.72		203,644,150.95	5,319,651.30
32	合肥国祯水务有限公司	10,971,023.26	30,596,146.98		537,529,811.40	10,710,975.18
33	东至国祯水处理有限公司	2,337,900.49	8,369,128.30		162,875,783.00	2,472,189.49
34	衡水国祯污水处理有限公司	850,733.09	1,940,422.42		34,118,133.70	897,940.27
35	合肥胡大郢国祯污水处理有限公司				394,396,911.24	
36	永泰县国祯水处理有限公司	489,835.03	1,415,501.84		24,887,610.43	517,185.95
37	蒙城国祯污水处理有限公司	5,053,524.59	15,791,387.14		247,188,938.20	5,369,895.44
38	宿州国祯污水处理有限公司				172,846,143.58	
39	随州国祯污水处理有限公司	964,979.38	2,495,494.47		43,706,708.00	1,018,886.02
40	寿县国祯污水处理有限公司				41,441,197.77	
41	华容国祯污水处理有限公司	2,765,017.98			130,147,487.23	2,919,408.29
42	西畴县国祯污水处理有限公司	40,474.98	192,124.17		3,021,801.55	43,014.34
43	吴桥国祯污水处理有限公司	992,745.67	2,766,174.59		58,124,814.11	1,048,203.42
44	泗水国祯水务有限公司			22,022,945.67		
45	砀山国祯水处理有限公司			117,189,986.28		
46	陆良县国祯环保科技有限公司	1,407,837.13	5,777,691.53		102,066,409.85	1,486,446.53
47	合肥祯祥污水处理有限公司	5,175,839.46	18,354,565.60		1,032,523,652.56	10,639,305.49
48	衡阳国祯经开环保科技有限公司			39,433,828.52		

	合计	113,070,254.35	213,499,636.73	180,897,552.14	5,532,181,426.86	130,829,972.14
--	----	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽亚泰 环境工程 技术有限 公司	11,282,79 2.25			1,715,332 .42			450,000.0 0			12,548,12 4.67	
蚌埠麦王 环境技术 有限公司	8,459,692 .46			3,750,773 .74			2,400,000 .00			9,810,466 .20	
上海华谊 环保科技 有限公司	9,667,554 .26			2,123,893 .54			640,000.0 0			11,151,44 7.80	
太原市麦 王瑞能工 业废水处 理有限公 司	5,550,356 .83			96,438.51						5,646,795 .34	
四川泸天 化麦王环 保科技有 限责任公 司	12,197,20 8.09			796,443.3 5						12,993,65 1.44	
BraMilj ä eknikSver igeAB	844,650.5 9								-844,650. 59		
安徽安泽 环境科技 有限公司	20,873,28 7.96			-360,620. 69						20,512,66 7.27	
阜阳葛洲 坝国祯水 环境治理	28,480,00 0.00									28,480,00 0.00	

投资建设 有限公司										
中交二航 局潜江环 保有限公 司	47,554,04 0.11	48,225,18 6.00		-3,997,46 5.95					91,781,76 0.16	
长垣中电 建西北院 国祯环保 南区水系 治理有限 公司		20,000,00 0.00		-278,152. 02					19,721,84 7.98	
宿州市安 国华污水 处理有限 公司		21,422,14 8.00		-2,836.97					21,419,31 1.03	
小计	144,909,5 82.55	89,647,33 4.00		3,843,805 .93					-844,650. 59	234,066,0 71.89
合计	144,909,5 82.55	89,647,33 4.00		3,843,805 .93					-844,650. 59	234,066,0 71.89

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽国祯环境修复股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
芜湖市三峡水环境综合治理第一有限责	19,674,418.05	

任公司		
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	4,202,415.00	
合计		
合计	28,376,833.05	4,500,000.00

其他说明：

上述其他非流动金融资产均为公司的三无投资，因无市场价格，故以成本计量。

公司于2019年7月投资芜湖市三峡水环境综合治理第一有限责任公司，公司持股5%；于2019年4月投资无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司，公司持股3%。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,389,441.08	224,559,670.69
合计	228,389,441.08	224,559,670.69

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	233,024,862.11	78,049,214.28	22,591,020.64	22,031,235.79	22,361,619.95	378,057,952.77
2.本期增加金额	64,458,619.56	28,820,395.15	2,805,508.59	3,939,568.86	17,596,527.44	117,620,619.60
(1) 购置	64,458,619.56	28,820,395.15	2,805,508.59	3,939,568.86	17,596,527.44	117,620,619.60
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	85,299,783.41	1,667,760.94	979,277.79	855,252.18	1,601,125.56	90,403,199.88
(1) 处置或报废	85,299,783.41	1,667,760.94	979,277.79	855,252.18	1,601,125.56	90,403,199.88
(2) 转让在建工程						
4.期末余额	212,183,698.26	105,201,848.49	24,417,251.44	25,115,552.47	38,357,021.83	405,275,372.49
二、累计折旧						
1.期初余额	68,540,373.71	46,269,723.68	11,780,291.04	11,244,769.58	15,663,124.07	153,498,282.08
2.本期增加金额	31,259,087.40	5,445,459.23	2,073,020.53	2,690,543.69	1,201,211.12	42,669,321.97
(1) 计提	31,259,087.40	5,445,459.23	2,073,020.53	2,690,543.69	1,201,211.12	42,669,321.97
3.本期减少金额	15,295,956.04	1,518,289.27	848,383.99	379,855.71	1,239,187.63	19,281,672.64
(1) 处置或报废	15,295,956.04	1,518,289.27	848,383.99	379,855.71	1,239,187.63	19,281,672.64
4.期末余额	84,503,505.07	50,196,893.64	13,004,927.58	13,555,457.56	15,625,147.56	176,885,931.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或						

报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	127,680,193.19	55,004,954.85	11,412,323.86	11,560,094.91	22,731,874.27	228,389,441.08
2.期初账面价值	164,484,488.40	31,779,490.60	10,810,729.60	10,786,466.21	6,698,495.88	224,559,670.69

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

用于抵押房屋建筑物明细情况：

2019年2月28日，阳春水质与中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江市分行签订《小企业一般抵押合同》（编号：44001471100718110003），以阳春水质位于阳春市春城街道滨江路100号的土地房产作为抵押，同时由公司担保，为阳春水质在邮政储蓄银行金额不超过人民币1000万元的授信额度进行担保，该抵押合同期限自2019年2月18日至2020年3月14日。

房产名称	房产证号	面积(平方米)	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	抵押银行
阳春市水质净化有限公司不动产权证	粤(2019)阳春市不动产权第0000845号	1,807.9	1,151,673.15	419,632.83		732,044.32	邮政储蓄银行
合计			1,151,673.15	419,632.83		732,044.32	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	891,048,598.24	1,109,366,500.08
工程物资	12,147,775.32	
合计	903,196,373.56	1,109,366,500.08

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
观澜污水处理厂项目				251,262,234.97		251,262,234.97
乌拉特后旗项目	217,467,907.71		217,467,907.71	212,725,960.88		212,725,960.88
道真环球灏创污水处理厂				184,168,672.39		184,168,672.39
新会区东郊污水处理厂	4,484,337.42		4,484,337.42	155,895,990.07		155,895,990.07
莆田城厢项目	116,597,550.97		116,597,550.97	113,293,946.89		113,293,946.89
仙游污水处理厂项目	104,254,782.11		104,254,782.11	87,223,365.67		87,223,365.67
陆良县三岔河供水项目改扩建工程				56,815,839.83		56,815,839.83
随州曾都污水处理厂项目	104,717.47		104,717.47	22,888,335.76		22,888,335.76
南京市江宁区泵站前池水质应急处理服务包二项目				11,985,700.64		11,985,700.64
南京市江宁区泵				9,922,285.73		9,922,285.73

站前池应急处理 服务工程包一项目						
青岛保税港区济宁（邹城）功能区给排水 PPP 项目	3,219,098.47		3,219,098.47	3,168,817.05		3,168,817.05
广元经开区石龙污水处理配套管网建设 PPP 项目	24,863,459.24		24,863,459.24			
界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目	2,130,690.13		2,130,690.13			
亳州市城区排水设施 PPP 项目	70,153,235.31		70,153,235.31			
国祯环保信息化一体化（一期）项目	6,695,037.73		6,695,037.73			
砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程 PPP 项目	179,352,397.12		179,352,397.12			
砚山县供排水及管网设施 PPP 项目	48,990,390.05		48,990,390.05			
衡阳县城污水处理设施及污水管网工程 PPP 项目	112,513,095.70		112,513,095.70			
零星工程	221,898.81		221,898.81	15,350.20		15,350.20
合计	891,048,598.24		891,048,598.24	1,109,366,500.08		1,109,366,500.08

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
观澜污水处理	618,842,600.00	251,262,234.97	177,514,970.10	428,777,205.07			69.29%	69.29%				其他

厂项目												
乌拉特后旗项目	604,635,700.00	212,725,960.88	4,741,946.83			217,467,907.71	35.97%	35.97%				其他
道真环球灏创污水处理厂	150,000,000.00	184,168,672.39	2,853,379.97	187,022,052.36			100.00%	100.00%				其他
新会区东郊污水处理厂	205,340,000.00	155,895,990.07	11,312,906.00	162,724,558.65		4,484,337.42	81.43%	81.43%	11,269,661.13	7,360,744.45	4.90%	其他
莆田城厢项目	339,129,400.00	113,293,946.89	3,303,604.08			116,597,550.97	34.38%	34.38%				其他
仙游污水处理厂项目	1,060,763,700.00	87,223,365.67	17,031,416.44			104,254,782.11	9.83%	9.83%	58,800.01	58,800.01	4.90%	其他
陆良县三岔河供水项目改扩建工程	50,000,000.00	56,815,839.83	10,863,369.42	67,679,209.25			100.00%	100.00%	2,204,209.05	803,858.61	5.39%	其他
随州曾都污水处理厂项目	134,116,200.00	22,888,335.76	11,901,206.89	34,684,825.18		104,717.47	25.94%	25.94%	421,913.71	421,913.71	5.39%	其他
南京市江宁区泵站前池水质应急处理服务包二项目	57,000,000.00	11,985,700.64				11,985,700.64	21.03%	21.03%				其他
南京市江宁区泵站前池应急处理服务工程包一项	49,747,500.00	9,922,285.73	15,253,245.54			25,175,531.27	50.61%	50.61%				其他

目												
青岛保税港区 济宁（邹城）功能区 给排水 PPP 项目	187,412,500.00	3,168,817.05	50,281.42			3,219,098.47	1.72%	1.72%				其他
广元经开区石龙污水处理配套管网建设 PPP 项目	52,119,143.00		24,863.459.24			24,863,459.24	47.71%	47.71%				其他
界首市城区黑臭水体治理 PPP 项目	761,897,500.00		2,130.690.13			2,130,690.13	0.28%	0.28%				其他
亳州市城区排水设施 PPP 项目	974,144,000.00		751,143,235.31	680,990,000.00		70,153,235.31	77.11%	77.11%	5,264,560.58	5,264,560.58	4.66%	其他
国祯环保信息化一体化（一期）项目	17,000,000.00		6,695.037.73			6,695,037.73	39.38%	39.28%				其他
南淝河流域应急污水处理服务包二项目	48,998,300.00		21,797.053.34		21,797,053.34		44.49%	44.49%				其他
长丰县板桥河流域应急污水	37,842,000.00		8,929.367.98		8,929,367.98		23.60%	23.60%				其他

处理服务项目												
南京市鼓楼区惠民河、玄武区紫金山沟等片区水质净化服务工程	101,850,000.00		39,284,270.64		39,284,270.64		38.59%	38.59%				其他
杨山县镇（园区）建成区污水处理一期工程 PPP 项目	250,000,000.00		179,352,397.12		179,352,397.12		71.74%	71.74%				其他
砚山县供排水及管网设施 PPP 项目	249,711,400.00		48,990,390.05		48,990,390.05		19.62%	19.62%				其他
衡阳县城污水处理设施及污水管网工程 PPP 项目	330,222,400.00		112,513,095.70		112,513,095.70		34.07%	34.07%	14,412,481.99	14,412,481.99	4.90%	其他
合计	6,280,772,343.00	1,109,351,149.88	1,450,525,323.93	1,561,877,850.51	107,171,923.87	890,826,699.43	--	--	33,631,626.47	28,322,359.35		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	12,147,775.32		12,147,775.32			
合计	12,147,775.32		12,147,775.32			

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	16,445,378.65		43,356,911.32	970,009,012.08	5,896,881.69	1,035,708,183.74
2.本期增加金额			540,482.91	1,972,251,670.93	707,149.34	1,973,499,303.18
(1) 购置			540,482.91	410,373,820.42	707,149.34	411,621,452.67
(2) 内部						

研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				1,561,877,850.52		1,561,877,850.51
3.本期减少金额			66,209.43			66,209.43
(1) 处置			66,209.43			
4.期末余额	16,445,378.65		43,831,184.80	2,942,260,683.01	6,604,031.03	3,009,141,277.49
二、累计摊销						
1.期初余额	3,197,106.59		7,399,477.24	285,644,709.18	2,090,536.27	298,331,829.28
2.本期增加金额	455,585.64		1,838,683.26	86,818,894.73	463,234.38	89,576,398.01
(1) 计提	455,585.64		1,838,683.26	86,818,894.73	463,234.38	89,576,398.01
3.本期减少金额			66,209.43			66,209.43
(1) 处置			66,209.43			66,209.43
4.期末余额	3,652,692.23		9,171,951.07	372,463,603.91	2,553,770.65	387,842,017.86
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	12,792,686.42		34,659,233.73	2,569,797,079.10	4,050,260.38	2,621,299,259.63
2.期初账面	13,248,272.06		35,957,434.08	684,364,302.90	3,806,345.42	737,376,354.46

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(3) 特许经营权主要为深圳市南山商业文化中心核心区中水管道供水BOT项目、江苏省泗阳县城北污水处理厂BOT项目和乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目、邯郸工业废水处理BOT项目、即墨污水处理有限公司BOT项目、陆良县三岔河镇供水服务TOT项目、江门市新会区东郊污水处理PPP项目、泗水第二污水处理厂PPP项目、随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目、亳州市城区排水设施PPP项目、观澜水质净化厂提标扩容工程PPP项目、道真国祯水处理BOT项目。

序号	项目	特许经营类型	项目规模	特许经营期 (年)	合同签订日期	运营状况
			(万吨/日)			
1	深圳市南山商业文化中心核心区中水管道供水BOT项目	BOT	0.40	30.00	2009.1.19	正常运营
2	江苏省泗阳县城北污水处理厂BOT项目	BOT	5.00	28.00	一期2005.8.9	正常运营
					二期2009.1.23	
3	乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目注	PPP	—	15.00	2015.07	正常运营
4	邯郸工业废水处理BOT项目	BOT	—	10.00	2017.5.5	正常运营
5	即墨污水处理有限公司BOT项目	BOT	20.00	20.00	2010.5.30	正常运营
6	陆良县三岔河镇供水服务TOT项目	TOT	—	30.00	2016.12.16	正常运营
7	江门市新会区东郊污水处理PPP项目	PPP	5	30	2017.9.5	正常运营
8	泗水第二污水处理厂PPP项目	BOT	4	30	2017.10	正常运营
9	随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目	PPP	0.34	30	2018.4	正常运营
10	亳州市城区排水设施PPP项目	PPP	8	南部新区一期及二期30	2018.1	正常运营
			4	涡北一期及二期30	2018.1	正常运营
11	观澜水质净化厂提标扩容工程PPP项目	PPP	一期16	20	2018.9.10	正常运营
			二期24			
12	道真国祯水处理BOT项目	BOT	1.745	30	2016.12	正常运营

(4) 抵押土地使用权情况

项目	土地证号	面积	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
		(平方米)				
阳春水质	粤(2019)阳春市不动产	52,991.30	7,712,138.00	311,917.56		7,400,220.44

权第0000845号					
------------	--	--	--	--	--

注：阳春水质粤（2019）阳春市不动产权第0000845号土地使用权及其地上房产抵押于中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江市分行，抵押情况详见本附注五、（十二）“固定资产”。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购东莞天地信达 100% 股权形成的商誉	3,073,323.70					3,073,323.70
收购东莞天地环科 100% 股权形成的商誉	4,746,174.45					4,746,174.45
收购淮北中联环 100% 股权形成的商誉	2,339,998.44					2,339,998.44
收购泗阳华海 90% 股权形成的商誉	1,487,236.66					1,487,236.66
收购繁昌水处理 100% 股权形成的商誉	21,917,495.62					21,917,495.62
收购麦王环境 72.31% 股权形成	225,831,456.88					225,831,456.88

的商誉						
收购挪威 Biovac 公司 100% 股权形成的商誉	32,762,752.19					32,762,752.19
合计	292,158,437.94					292,158,437.94

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购麦王环境 72.31% 股权形成的商誉	43,207,669.27	20,568,148.51				63,775,817.78
收购东莞天地环科 100% 股权形成的商誉	1,454,024.36	3,292,150.09				4,746,174.45
收购泗阳华海 90% 股权形成的商誉	1,487,236.66					1,487,236.66
合计	46,148,930.29	23,860,298.60				70,009,228.89

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

3. 商誉减值情况

项 目	麦王环境资产组	天地环科资产组	天地信达资产组	中联环资产组	繁昌资产组	挪威公司
商誉账面余额①	225,831,456.88	4,746,174.45	3,073,323.70	2,339,998.44	21,917,495.62	32,762,752.19
商誉减值准备余额②	43,207,669.27	1,454,024.36				
商誉的账面价值③=①-②	182,623,787.61	3,292,150.09	3,073,323.70	2,339,998.44	21,917,495.62	32,762,752.19
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	69,925,979.52					
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	252,549,767.13	3,292,150.09	3,073,323.70	2,339,998.44	21,917,495.62	32,762,752.19
资产组的账面价值⑥	87,895,689.95	49,512,081.53	65,503,093.38	30,302,054.65	40,983,221.23	19,403,303.04
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	340,445,457.08	52,804,231.62	68,576,417.08	32,642,053.09	62,900,716.85	52,166,055.23
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	312,001,839.83	47,156,077.27	83,278,063.67	61,584,932.19	71,181,460.19	52,645,245.97
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	28,443,617.25	5,648,154.35	-14,701,646.59	-28,942,879.10	-8,280,743.34	-479,190.74

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

麦王环境技术股份有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组业务内涵一致，范围包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产、开发支出、商誉等资产。

（2）资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

①麦王环境技术股份有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购麦王环境技术股份有限公司环保业务所形成的含商誉资产组的可收回金额》（中铭评报字[2020]第9004号）的评估结果。

②水厂的资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）根据公司和政府签署特许权合同规定的可确定的未来10年水费收入折现测试。

（3）商誉减值测试的过程与方法

公司因并购麦王环境技术股份有限公司环保业务所形成的商誉，分别以麦王环境技术股份有限公司的长期资产确定为与商誉相关的最小资产组，采用收益法（评估预计未来现金流量的现值）确定资产组的可收回金额，具体按照收益途径、采用（所得）税前自由现金流折现模型折现的方法估算与商誉相关的资产组可收回金额现值，即与商誉相关资产组的在用价值。采用（所得）税前加权平均资本成本模型（WACC）确定折现率。

麦王环境技术股份有限公司全资子公司芜湖麦王水务有限公司为承接安徽华谊化工有限公司工业水、脱盐水、污水处理项目而设立的项目公司，经营方式为BOO经营模式。预测期根据双方签订的合同确定，为2020年1月1日至2027年2月28日。除芜湖麦王水务有限公司外，麦王环境技术股份有限公司的其他资产组已经正常运营多年，运营状况比较稳定，故预测期取 5年，在资产组持续经营的假设条件下，收益期按永续确定。

（4）重要假设及依据

①假设评估基准日后公司所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设评估基准日后公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

③假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

④假设和公司相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

⑤假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（5）关键参数

据芜湖麦王水务有限公司签订的BOO合同和历年经营趋势等因素综合分析，对未来年度的收入、成本、费用等进行预测。选择 2015 年-2019 年度污水处理量作为以后年度污水处理量的预测依据，污水处理单价根据已签订的合同确定，芜湖麦王水务有限公司2020年-2027年预计营业收入增长率分别为-0.55%、4.58%、4.39%、5.06%、4.29%、3.79%、3.98%，预计净利润率分别为22.7%、22.3%、24.5%、25.6%、27.0%、29.3%、32.6%、22.8%，折现率为14.27%。除芜湖麦王水务有限公司外，麦王环境技术股份有限公司其他资产组根据已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测日未来 5年的收入、成本、费用等进行预测。选择预测日的存量项目、中标项目结合行业平均增长率等因素预测各年工程收入。其2020年至 2024 年预计营业收入增长率分别为7.69%、10.47%、12.13%、9.68%、6.96%，2024 年度以后各年营业收入稳定在 2024年的水平，2020年至 2024 年净利润率分别为4.3%、6.1%、6.8%、7.4%、7.7%。折现率为税前加权资本成本进行计算，折现率为14.81%。经减值测试，麦王环境资产组商誉的可收回金额低于账面价值，本期应计提商誉减值28,443,617.25元。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	3,596,353.58	4,003,049.40	3,929,941.03		3,669,461.95
装修费	2,919,724.42		504,093.24		2,415,631.18
固定资产改良支出	804,342.59	4,471,281.66	503,243.34		4,772,380.91
工程、设备摊销		103,794,459.99	15,294,062.44		88,500,397.55
其他	8,620.69	8,801,542.95	1,840,940.74		6,969,222.90
合计	7,329,041.28	121,070,334.00	22,072,280.79		106,327,094.49

其他说明

其中工程、设备摊销明细如下：

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
南京市江宁区泵站前池水质应急处理服务包二项目		2,068,100.12			2,068,100.12
南京一包项目		25,175,531.27	5,566,520.88		19,609,010.39
南京市鼓楼区惠民		40,557,229.10	8,516,594.16		32,040,634.94
南淝河流域项目		24,134,240.09	1,210,947.40		22,923,292.69
长丰县板桥河流域应急污水处理服务项目		11,859,359.41			11,859,359.41
合计		103,794,459.99	15,294,062.44		88,500,397.55

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,857,360.69	168,623,682.09	20,789,398.08	124,098,515.96
内部交易未实现利润	3,378,696.31	22,524,642.07	3,310,798.89	13,041,183.76
可抵扣亏损	1,222,520.79	8,150,138.60	1,371,105.14	9,140,700.93
中联职工安置费	429,682.58	2,864,550.56	539,569.71	3,597,131.42
非同一控制下企业合并资产评估增值摊销	10,302,894.41	41,211,577.65	7,201,561.67	28,806,246.68

合计	42,191,154.78	243,374,590.97	33,212,433.49	178,683,778.75
----	---------------	----------------	---------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	218,359.28	1,455,728.53	218,359.28	1,455,728.53
特许经营权	29,889,549.02	178,494,320.01	21,531,228.01	118,057,680.58
合计	30,107,908.30	179,950,048.54	21,749,587.29	119,513,409.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,191,154.78		33,212,433.49
递延所得税负债		30,107,908.30		21,749,587.29

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,593,101.30	2,893,461.33
可抵扣亏损	31,866,861.43	18,683,421.74
合计	34,459,962.73	21,576,883.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		671,382.15	
2020 年	308,552.75	308,552.75	
2021 年	753,630.51	753,630.51	
2022 年	7,692,745.08	7,692,745.08	
2023 年	9,257,111.25	9,257,111.25	
2024 年及以上	13,854,821.84		

合计	31,866,861.43	18,683,421.74	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
支付收购麦王环境股权转让款	38,197,424.12	70,197,424.12
预付工程设备款	6,124,436.68	
待抵扣待认证进项税		39,826,986.02
合计	44,321,860.80	110,024,410.14

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,146,498,814.57	914,907,184.57
信用借款	110,007,159.02	140,153,314.88
质押+保证借款	0.00	20,021,902.12
合计	1,256,505,973.59	1,075,082,401.57

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

公司保证借款由李炜和国祯集团提供担保。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		23,063,700.77
银行承兑汇票	296,257,061.66	325,120,197.92
合计	296,257,061.66	348,183,898.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,473,245,883.30	1,380,339,067.18
1 年以上	821,059,731.33	469,210,558.67
合计	2,294,305,614.63	1,849,549,625.85

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宿州市复兴建筑安装工程有限公司	45,554,652.94	项目未最终结算
上海柏安建筑劳务有限公司	32,196,411.80	项目未最终结算
北京碧水源科技股份有限公司	12,939,846.33	项目未最终结算
甘肃齐力恒晟建设工程有限公司	12,365,240.35	项目未最终结算
武汉荣胜明志建设工程有限公司道真分公司	12,061,408.95	项目未最终结算

合计	115,117,560.37	--
----	----------------	----

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	25,661,274.74	45,618,847.96
1年以上	9,707,996.23	9,532,906.89
合计	35,369,270.97	55,151,754.85

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	2,760,000.00	昆明项目预收款，因业主方因选址等问题，需对项目进行重新设计评审，项目一直未启动
兰考县财政局	5,218,142.87	2015年预收兰考县住建局污水处理专项资金2,250.00万元，从每年支付给本公司的污水运营费逐年扣回。
合计	7,978,142.87	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,842,929.31	371,557,991.13	349,988,252.14	49,412,668.30
二、离职后福利-设定提存计划		26,780,419.11	26,730,913.74	49,505.37
三、辞退福利		33,600.00	33,600.00	
合计	27,842,929.31	398,372,010.24	376,752,765.88	49,462,173.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,228,036.80	318,333,128.21	300,731,877.26	42,829,287.75
2、职工福利费		16,102,644.18	15,769,489.99	333,154.19
3、社会保险费		13,577,488.29	13,524,605.44	52,882.85
其中：医疗保险费		12,184,237.39	12,157,270.91	26,966.48
工伤保险费		667,583.43	660,065.98	7,517.45
生育保险费		725,667.47	707,268.55	18,398.92
4、住房公积金		15,254,732.49	14,455,186.49	799,546.00
5、工会经费和职工教育经费	2,614,892.51	8,289,997.96	5,507,092.96	5,397,797.51
合计	27,842,929.31	371,557,991.13	349,988,252.14	49,412,668.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,981,887.59	25,945,546.35	36,341.24
2、失业保险费		798,531.52	785,367.39	13,164.13
合计		26,780,419.11	26,730,913.74	49,505.37

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,286,002.28	43,360,838.69
企业所得税	18,820,447.69	26,072,982.38
个人所得税	925,095.83	1,055,645.35
城市维护建设税	2,784,230.13	2,398,245.29
房产税	1,178,179.28	152,265.98
土地使用税	3,606,111.11	866,953.21
教育费附加	1,249,547.66	1,740,564.56
其他税费	10,270,244.27	4,494,312.56
合计	85,119,858.25	80,141,808.02

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	294,532,516.84	255,888,562.17
合计	294,532,516.84	255,888,562.17

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	226,868,194.97	179,026,695.83
其他	67,664,321.87	76,861,866.34
合计	294,532,516.84	255,888,562.17

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	564,274,275.91	305,323,277.81
一年内到期的长期应付款	101,331,289.06	83,275,365.31
合计	665,605,564.97	388,598,643.12

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	595,745,151.63	267,693,195.61
信用借款	156,142,882.48	
抵押+保证借款	48,861,477.28	
质押+保证借款	4,491,953,535.36	2,522,368,146.87
减：一年内到期的长期借款	-564,274,275.91	-305,323,277.81
合计	4,728,428,770.84	2,484,738,064.67

长期借款分类的说明：

(2) 抵押借款的情况

抵押借款是子公司以不动产权作抵押，由公司提供担保。

(3) 质押借款的情况

质押借款是子公司以应收账款、污水处理收益权、特许经营权等质押，由公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券（国祯转债 123002）	425,840,324.47	493,256,885.89
合计	425,840,324.47	493,256,885.89

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
国祯转债	1,000.00	2017-11-24	6年	597,000,000.00	493,256,885.89		2,994,022.57	35,364,738.58		102,781,300.00	425,840,324.47

合计	--	--	--	597,000,000.00	493,256,885.89		2,994,022.57	35,364,738.58		102,781,300.00	425,840,324.47
----	----	----	----	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2017年11月，本公司公开发行可转换公司债券，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”，债券期限6年，每张面值100元人民币并按面值发行，债券利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	104,608,389.13	260,825,928.32
合计	104,608,389.13	260,825,928.32

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产支持专项计划	107,210,970.93	281,873,585.07
国开发展 PPP 专项资金	30,000,000.00	30,000,000.00
应付遵化 BOT 项目债务款	3,000,000.00	3,500,000.00
应付融资租赁款	65,728,707.26	28,727,708.56

减：一年内到期部分	-101,331,289.06	-83,275,365.31
合计	104,608,389.13	260,825,928.32

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,864,550.56	3,597,131.42
合计	2,864,550.56	3,597,131.42

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

其他长期福利为中联职工安置费，系公司2000年根据兼并重组安徽中联环保设备有限责任公司协议预计的需承担相关人员安置费用。

本年实际支付职工安置费为732,580.86元。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
特许经营权项目后续更新支出	210,563,877.32	200,944,511.07	特许经营权项目预计更新
合计	210,563,877.32	200,944,511.07	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,845,100.00	207,518,336.00	2,557,318.26	230,806,117.74	政府资本支出项目补贴
深圳南山 BOT 项目一次性合同价款	4,180,802.40		208,172.76	3,972,629.64	
合计	30,025,902.40	207,518,336.00	2,765,491.02	234,778,747.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
耕作和水肥调控阻控作物吸收重金属的技术研究	20,000.00						20,000.00	与收益相关
城镇污水高效脱氮除磷深度处理与再生回用关键技术集成验证及推广应用专项经费	1,490,100.00	428,800.00					1,918,900.00	与收益相关
巢湖流域城市污水处理	840,000.00	140,000.00		120,000.00			860,000.00	与收益相关

厂达到地表水类IV类标准高效低耗技术研究示范专项经费								
随州城北污水厂PPP项目总投资专项资金	5,875,000.00	1,949,536.00		325,651.59			7,498,884.41	与资产相关
国家产业振兴投资补贴(氧化沟工艺节能型成套设备产业化基地)	6,820,000.00			445,000.00			6,375,000.00	与资产相关
寿县安丰镇城镇污水集中处理工程环保专项资金	10,800,000.00						10,800,000.00	与资产相关
观澜厂一期工程一次性市级财政投资补贴		200,000,000.00		1,666,666.67			198,333,333.33	与资产相关
砀山县住建局专项资金补助		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水专项课题国拨资金		3,582,400.00
排水输送系统智慧化管理平台专项课题资金	730,000.00	
合计	730,000.00	3,582,400.00

其他说明:

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	548,990,024.00	109,790,001.00			11,806,983.00	121,596,984.00	670,587,008.00

其他说明：

(1) 当期发行新股经中国证监会核发《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[2019]967号)核准,本公司向中节能资本控股有限公司发行58,275,058.00股,向长江生态环保集团有限公司发行34,965,034.00股,向三峡资本控股有限责任公司发行16,549,909.00股,发行数量合计为109,790,001.00股,发行价格为8.58元/股,募集资金净额为928,198,226.49元,其中转入股本109,790,001.00元,余额819,189,356.53元转入资本公积。

(2) 公司股本增加(其他)系当期共有1,027,813.00份可转债共计转股11,806,983.00股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券中已初始确认为权益部分的转股权	5,966,261	119,294,473.90			1,027,813	20,550,963.35	4,938,448	98,743,510.55
合计	5,966,261	119,294,473.90			1,027,813	20,550,963.35	4,938,448	98,743,510.55

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	512,899,497.30	914,893,344.66	52,899,197.71	1,374,893,644.25
其他资本公积	58,102,806.46	4,091,175.00		62,193,981.46
合计	571,002,303.76	918,984,519.66	52,899,197.71	1,437,087,625.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积（资本溢价）增加系公司非公开募集资金形成819,189,356.53元；公司可转债转股形成95,703,988.13元；

(2) 收购麦王环境及乌海易嘉少数股东股权形成-52,899,197.71元，资本公积（资本溢价）合计861,99,146.95元。

(3) 资本公积（其他资本公积）变动为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销费用4,091,175.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,373,489.23	-313,953.09				-288,109.65	-25,843.44	-5,661,598.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	44,141.60							44,141.60
外币财务报表折算差额	-5,417,630.83	-313,953.09				-288,109.65	-25,843.44	-5,705,740.48
其他综合收益合计	-5,373,489.23	-313,953.09				-288,109.65	-25,843.44	-5,661,598.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,511,378.87	19,730,535.84		90,241,914.71
合计	70,511,378.87	19,730,535.84		90,241,914.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	918,059,497.39	
调整后期初未分配利润	918,059,497.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	326,434,656.11	
减：提取法定盈余公积	19,730,535.84	
应付普通股股利	65,878,660.08	
期末未分配利润	1,158,884,957.58	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,155,855,869.68	3,128,967,363.18	4,001,057,755.82	3,123,477,429.68
其他业务	13,957,253.44	2,856,413.98	5,326,130.47	239,339.66
合计	4,169,813,123.12	3,131,823,777.16	4,006,383,886.29	3,123,716,769.34

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,320,005.58	11,108,558.35
教育费附加	4,595,900.54	4,059,114.13
房产税	3,311,324.10	1,811,183.82
土地使用税	11,158,873.06	5,258,480.86
印花税	1,446,093.55	831,195.41
其他	6,507,506.24	5,803,202.81
合计	37,339,703.07	28,871,735.38

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,993,405.67	58,657,290.88
其他	9,876,729.54	10,438,936.42
差旅交通费	12,619,444.35	14,391,355.73
投标费用	7,784,479.40	9,973,106.02
业务招待费	8,689,836.24	9,963,838.55
办公费	6,340,743.40	9,114,802.41
市场服务费	2,289,891.48	1,618,640.55
合计	114,594,530.08	114,157,970.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,466,442.52	73,462,371.02
办公费	8,001,378.34	6,498,847.24
中介咨询费	12,580,717.40	5,629,356.20
业务招待费	13,778,190.23	14,855,327.24
折旧摊销费	9,092,665.31	9,912,218.19
差旅交通费	9,532,970.82	9,245,954.70

其他	11,246,683.86	13,991,328.00
股权激励费用	4,091,175.00	5,725,765.86
合计	145,790,223.48	139,321,168.45

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,104,092.61	31,544,682.30
材料费	14,235,090.94	13,312,287.00
折旧与摊销	6,669,826.53	6,783,110.32
服务费	3,001,042.44	3,642,160.57
办公费	2,736,104.35	2,584,864.12
委托外部研究开发费用	2,205,895.65	
燃料动力费	2,142,979.27	1,109,554.27
其他	1,803,436.59	1,185,952.38
差旅费	1,296,764.90	1,346,378.16
租赁费	949,953.32	283,059.17
合计	76,145,186.60	61,792,048.29

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	277,971,676.99	192,587,404.52
减：利息收入	4,179,643.55	4,273,433.39
汇兑损失	26,581.49	
减：汇兑收益		736,151.68
手续费支出	2,713,676.67	2,297,634.95
融资费用	3,050,404.66	1,619,262.28
合计	279,582,696.26	191,494,716.68

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还及补贴	51,471,110.07	60,298,795.91
重点项目专项资金	8,335,400.00	4,211,700.00
产业发展专项资金	2,437,318.26	570,000.00
其他政府专项补贴	2,656,276.51	2,208,442.04
合计	64,900,104.84	67,288,937.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,843,805.93	12,888,131.18
其他-BT 项目投资收益	3,975,867.36	6,272,832.47
合计	7,819,673.29	19,160,963.65

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,457,656.54	
应收账款信用减值损失	-25,360,751.86	
合计	-41,818,408.40	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-39,691,594.09
十三、商誉减值损失	-23,860,298.60	-25,363,272.42
合计	-23,860,298.60	-65,054,866.51

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益（损失以“-”列示）	2,645,619.29	-29,696.86
合计	2,645,619.29	-29,696.86

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	340,000.00		340,000.00
非流动资产报废所得	5,549.12		5,549.12
收入违约补充金	2,807,821.31		2,807,821.31
其他	114,672.47	230,589.06	114,672.47
合计	3,268,042.90	230,589.06	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
卫生补贴款		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	340,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,340.00	853,724.00	4,340.00
非流动资产报废损失	952,164.85		952,164.85
其他	260,842.40	10,865.12	260,842.40
合计	1,217,347.25	864,589.12	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,466,201.08	57,187,480.97
递延所得税费用	-409,824.23	-170,092.04
合计	51,056,376.85	57,017,388.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	396,274,392.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,391,677.43
子公司适用不同税率的影响	8,920,764.04
非应税收入的影响	-23,730,332.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,629,672.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,250,041.88
额外可扣除费用的影响	-4,405,446.74
所得税费用	51,056,376.85

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助及其他营业外收入	12,353,958.65	12,038,538.41
利息收入	4,179,643.55	4,273,433.39
收到的其他往来款项净额	344,525,056.24	343,265,214.92
合计	361,058,658.44	359,577,186.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	73,064,490.99	42,981,113.11
销售费用中的现金支出	59,503,930.38	54,146,589.53
手续费等财务费用支出	2,713,676.67	306,907.37
捐款等营业外支出	119,427.00	864,589.12
银行承兑汇票保证金支出等	257,984,113.39	213,113,558.08
合计	393,385,638.43	311,412,757.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到深圳市财政委员会拨付观澜厂一期工程一次性市级财政投资补贴款	200,000,000.00	
收到砀山县住建局专项资金补助	5,000,000.00	
法院转回冻结乌海账户款	176,503.07	
合计	205,176,503.07	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到君创融资借款	76,000,000.00	
收到的重大专项资金		4,330,100.00
合计	76,000,000.00	4,330,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款费用		2,804,759.32
股权激励款赎回		6,517,984.11
收购子公司少数股权资金	96,879,358.00	
合计	96,879,358.00	9,322,743.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	345,218,015.69	310,743,426.83
加：资产减值准备	65,678,707.00	65,054,866.51
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	42,669,321.97	26,454,099.28
无形资产摊销	89,576,398.01	60,295,867.14
长期待摊费用摊销	22,072,280.79	685,958.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,645,619.29	29,696.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	946,615.73	
财务费用（收益以“－”号填列）	281,022,081.65	195,732,404.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,819,673.29	-19,160,963.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,978,721.29	-2,494,050.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,358,321.01	2,323,958.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-324,570,025.24	-210,242,610.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-89,802,709.11	-382,985,710.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	385,101,453.48	703,369,122.63
经营活动产生的现金流量净额	806,826,447.11	749,806,065.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,286,914,838.42	473,854,113.54
减：现金的期初余额	473,854,113.54	978,036,171.00
现金及现金等价物净增加额	813,060,724.88	-504,182,057.46

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,286,914,838.42	473,854,113.54
其中：库存现金	110,529.00	100.00
可随时用于支付的银行存款	1,286,804,309.42	473,854,013.54
三、期末现金及现金等价物余额	1,286,914,838.42	473,854,113.54

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	229,855,438.01	冻结资金、票据承兑保证金及银行保函保证金
固定资产	21,282,216.91	抵押用于银行借款
无形资产	1,370,587,026.50	抵押用于银行借款
应收账款	27,541,094.59	质押用于银行借款
长期应收款	4,965,363,939.00	质押用于银行借款
合计	6,614,629,715.01	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,264,059.94	6.9762	15,794,534.95
欧元	74.21	7.8155	579.99

港币			
挪威克朗	3,391,046.99	0.792	2,685,709.22
应收账款	--	--	
其中：美元	2,011,835.93	6.9762	15,723,503.70
欧元			
港币			
挪威克朗	15,012,977.00	0.792	11,890,277.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：挪威克朗	734,931.00	0.792	582,065.35

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

1、公司名：McWong Environmental Technology

地址：1921 Arena Blvd., Sacramento, CA 95834 U.S.A.

记账本位币：美元

2、公司名：APT Water LLD

地址：1921 Arena Blvd., Sacramento, CA 95834 U.S.A.

记账本位币：美元

3、公司名：Biovac Environmental Technology AS

地址：FAREXVEGEN 19, 2016 FROGNER, NORWAY

记账本位币：挪威克朗

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	46,207,599.09	其他收益	46,207,599.09
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-专项经费	4,182,400.00	其他收益	4,182,400.00
砀山县住建局专项资金补助	5,000,000.00	递延收益	0.00
观澜厂一期财政建设专项资金	200,000,000.00	递延收益	1,666,666.67
排办流转税及附加税补贴款	1,565,087.20	其他收益	1,565,087.20
土地税返还	1,166,196.55	其他收益	1,166,196.55
上市公司再融资奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新区经贸局声谷办 2019 年三重一创建设引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
安徽省废水资源化利用工程实验室经费	700,000.00	其他收益	700,000.00
2018 年税收补偿	679,865.09	其他收益	679,865.09
个人所得税返还手续费	652,027.23	其他收益	652,027.23
制造强省政策资金、主导制定标准奖补	550,000.00	其他收益	550,000.00
2016 年度上海市世博地区开发管理委员会安商稳商补贴	539,000.00	其他收益	539,000.00
企业所得税退税款	507,520.57	其他收益	507,520.57
新建院士工作站资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
氧化沟工艺节能型成套设备产业化基地-国家产业振兴投资补贴)	445,000.00	其他收益	445,000.00
经信局扶持产业发展资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
新增规模以上企业奖励费	234,000.00	其他收益	234,000.00
企业岗位补贴	216,224.00	其他收益	216,224.00
稳岗补贴	207,512.51	其他收益	207,512.51
高新企业认定支持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
财政局“以奖代补”资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
巢湖流域城市污水处理厂达到地表水类 IV 类标准高效低耗技术与示范专项经费	140,000.00	递延收益	120,000.00
安徽省财政厅国库支付中心购买省外先进技术成果补助	134,000.00	其他收益	134,000.00

安徽省科学技术奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年企业研发资助	96,000.00	其他收益	96,000.00
高新区 2018 年度企业表彰大会资金-产值前十	70,000.00	其他收益	70,000.00
高新区科技局知识产权创造补贴	61,000.00	其他收益	61,000.00
中小学节水教育社会实践基地建设费用	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级知识产权资助经费	49,970.00	其他收益	49,970.00
财政局发放的环保局重点污染源在线监控补助	41,970.00	其他收益	41,970.00
高新区科技局自主创新政策兑现专利鼓励资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
安全生产标准化达标企业补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
高新区选聘员工奖补资金	33,600.00	其他收益	33,600.00
大型科学仪器设备共享补助	25,000.00	其他收益	25,000.00
高新区市场监督管理局合肥市 2019 年上半年发明专利定额资助费	5,000.00	其他收益	5,000.00
自动监测设备补助	4,500.00	其他收益	4,500.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
合肥市污水处理工程技术研究中心	0.00	100.00%		2019年10月31日	注销登记							

其他说明：

公司于2019年10月28日经合肥市民政局批准，对合肥市污水处理工程技术研究中心完成了注销登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年因新设立子公司，合并范围新增广元市国祯环保科技有限公司、涡阳国祯排水设施管理有限公司、无为国祯水处理有限公司、界首国祯水环境治理有限公司、砚山县国祯水务有限公司共5家子公司，新增子公司情况详见本节附注九、1“在子公司中的权益”

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州国祯	江苏徐州	江苏徐州	污水处理	100.00%		设立
湖南国祯	湖南长沙	湖南长沙	污水处理	100.00%		设立
合肥朱砖井	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
芜湖国祯	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理	100.00%		设立
深圳国祯	广东深圳	广东深圳	污水处理	70.67%		设立
云南国祯	云南昆明	云南昆明	环保工程	92.38%		设立
深圳龙祯	广东深圳	广东深圳	污水处理	100.00%		设立
兰考国祯	河南兰考	河南兰考	污水处理	85.00%		设立
汨罗国祯	湖南汨罗	湖南汨罗	污水处理	70.00%	30.00%	设立
遵化国祯	河北遵化	河北遵化	污水处理	100.00%		设立
南陵国祯	安徽南陵	安徽南陵	污水处理	100.00%		设立
芜湖国祯水处理	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理	100.00%		设立
富宁国祯	云南富宁	云南富宁	污水处理	100.00%		设立
淮北国祯	安徽淮北	安徽淮北	污水处理	90.00%	10.00%	设立
亳州国祯	安徽亳州	安徽亳州	污水处理	100.00%		设立
涡阳国祯	安徽涡阳	安徽涡阳	污水处理	100.00%		设立
霍山国祯	安徽霍山	安徽霍山	污水处理	100.00%		设立
故城国祯	河北故城	河北故城	污水处理	100.00%		设立
衡山国祯	湖南衡山	湖南衡山	污水处理	70.00%	30.00%	设立
衡阳国祯水处理	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	70.00%	30.00%	设立

砚山国祯	云南砚山	云南砚山	污水处理	100.00%		设立
怀远国祯	安徽怀远	安徽怀远	污水处理	100.00%		设立
彬州国祯	陕西彬州	陕西彬州	污水处理	100.00%		设立
乌海国祯	内蒙古乌海	内蒙古乌海	水环境治理	95.00%		设立
郎溪国祯	安徽郎溪	安徽郎溪	污水处理	100.00%		设立
深圳投资公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100.00%		设立
合肥国祯	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
海阳国祯	山东海阳	山东海阳	污水处理	95.83%		设立
衡水国祯	河北衡水	河北衡水	污水处理	100.00%		设立
胡大郢国祯	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
东至国祯	安徽东至	安徽东至	污水处理	80.00%		设立
永泰国祯	福建永泰	福建永泰	污水处理	70.00%	30.00%	设立
江门国祯	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		同一控制下企业合并取得
阳春水质	广东阳春	广东阳春	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
新会龙泉	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
天地环科	广东东莞	广东东莞	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
天地信达	广东东莞	广东东莞	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
中联环	安徽淮北	安徽淮北	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
泗阳国祯	江苏泗阳	江苏泗阳	污水处理	90.00%		非同一控制下企业合并取得
繁昌城市污水	安徽繁昌	安徽繁昌	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
麦王环境	上海	上海	环境工程	91.03%		非同一控制下企业合并取得
国祯膜科技	安徽合肥	安徽合肥	污水设备	100.00%		非同一控制下企业合并取得
挪威 Biovac 公司	挪威	挪威	污水设备	100.00%		非同一控制下企业合并取得
陆良国祯	云南陆良	云南陆良	污水处理	100.00%		设立
蒙城国祯	安徽蒙城	安徽蒙城	污水处理	85.00%		设立
即墨污水	山东即墨	山东即墨	污水处理	60.00%		非同一控制下企

						业合并取得
和县国祯	安徽和县	安徽和县	污水处理	80.00%		设立
寿县国祯	安徽寿县	安徽寿县	污水处理	100.00%		设立
宿州国祯	安徽宿州	安徽宿州	污水处理	89.75%		设立
新会东郊国祯	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		设立
昆明国祯	云南昆明	云南昆明	污水处理		92.38%	设立
双柏国祯	云南双柏	云南双柏	污水处理		92.38%	设立
陆良国祯	云南陆良	云南陆良	污水处理		92.38%	设立
合肥乡镇水环境	安徽合肥	安徽合肥	水环境治理	100.00%		设立
宁海国祯	浙江宁海	浙江宁海	污水处理	70.00%		设立
望江国祯	安徽望江	安徽望江	污水处理	100.00%		设立
肥东国祯	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
山东国祯	山东青岛	山东青岛	污水处理	51.00%		设立
邹城国祯	山东邹城	山东邹城	污水处理	95.00%		设立
随州国祯	湖北随州	湖北随州	污水处理	100.00%		设立
邯郸国祯	河北邯郸	河北邯郸	污水处理	100.00%		设立
西畴国祯	云南西畴	云南西畴	污水处理	100.00%		设立
莆田国祯	福建莆田	福建莆田	污水处理	80.00%		设立
仙游国祯	福建仙游	福建仙游	污水处理	100.00%		设立
华容国祯	湖南华容	湖南华容	污水处理	80.00%		设立
道真国祯	贵州道真	贵州道真	污水处理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
乌拉特后期国祯	内蒙古乌拉特后旗	内蒙古乌拉特后旗	水环境治理	95.00%		设立
吴桥国祯	河北吴桥	河北吴桥	污水处理	95.00%		设立
随州曾都区国祯	湖北随州	湖北随州	污水处理	55.00%		设立
泗水国祯	山东济宁	山东济宁	污水处理	100.00%		设立
深圳观澜污水	广东深圳	广东深圳	污水处理	100.00%		设立
衡阳经开区	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	90.00%		设立
合肥祯祥污水	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
砀山国祯	安徽砀山	安徽砀山	污水处理	86.90%		设立
安昕建设	安徽合肥	安徽合肥	工程施工	100.00%		收购股权
亳州排水	安徽亳州	安徽亳州	污水处理	90.00%		设立
云南陆良科技	云南陆良	云南陆良	污水处理	100.00%		设立
广元国祯	四川广元	四川广元	污水处理	80.00%		新增（设立）

涡阳国祯排水设施	安徽涡阳	安徽涡阳	污水处理	98.00%		新增（设立）
无为国祯	安徽无为	安徽无为	污水处理	100.00%		新增（设立）
界首国祯	安徽界首	安徽界首	污水处理	84.99%		新增（设立）
砚山国祯水务	云南砚山	云南砚山	污水处理	90.00%		新增（设立）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳国祯	29.33%	-59,566.07		15,754,505.40
云南国祯	7.62%	693,624.79		3,877,529.06
兰考国祯	15.00%	1,137,028.26	817,320.28	5,844,371.48
泗阳国祯	10.00%	24,011.62		5,257,332.85
麦王环境	8.97%	8,258,854.50		110,073,935.82
乌海国祯	5.00%	2,989,504.88		40,409,504.71
东至国祯	20.00%	319,501.61		8,074,051.09
蒙城国祯	15.00%	-211,039.49		11,344,067.01
即墨国祯	40.00%	8,173,953.37	12,000,000.00	94,754,415.26
宿州国祯	10.25%	-479,604.11		6,087,745.74
莆田国祯	20.00%	-122.41		14,111,067.00
华容国祯	20.00%	-731,698.54		7,668,301.46
亳州排水	10.00%	16,064.82		33,378,564.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
深圳国祯	55,111,778.36	1,597,780.58	56,709,558.94	2,994,913.87		2,994,913.87	56,898,026.58	2,228,810.74	59,126,837.32	5,209,103.04		5,209,103.04
云南国祯	3,551,344.81	56,226,245.08	59,777,589.89	1,452,146.82	7,439,234.87	8,891,381.69	-5,089,655.66	56,860,640.68	51,770,985.02	3,062,549.10	6,924,915.31	9,987,464.41
兰考国祯	-7,079,888.18	61,537,323.04	54,457,434.86	8,805,040.73	6,689,917.61	15,494,958.34	-5,628,818.49	63,031,002.28	57,402,183.79	7,652,220.75	12,918,873.04	20,571,093.79
泗阳国祯	78,691,011	135,005,525.26	135,084,216.27	24,214,386.66	58,296,501.11	82,510,887.77	12,665,302.19	142,940,822.15	155,606,124.34	26,875,204.94	76,397,707.10	103,272,912.04
麦王环境	548,409,177.37	201,164,325.20	749,573,502.57	381,207,935.76	9,935,297.12	391,143,232.88	458,188,783.51	186,431,097.86	644,619,881.37	313,069,907.53	218,359.28	313,288,266.81
乌海国祯	36,917,166.97	155,358,132.24	192,275,299.21	20,799,706.87	77,500,000.00	98,299,706.87	40,511,840.96	164,548,522.87	205,060,363.83	25,537,108.42	92,500,000.00	118,037,108.42
东至国祯	-12,606,510.31	161,137,337.55	148,530,827.24	18,752,748.87	89,407,822.91	108,160,571.78	-10,632,787.27	151,214,278.10	140,581,490.83	5,562,245.43	96,246,498.01	101,808,743.44
蒙城国祯	2,362,836.27	243,031,409.00	245,394,245.27	11,325,319.27	158,441,812.63	169,767,131.90	7,742,494.70	247,668,144.93	255,410,639.63	11,637,808.00	166,738,788.30	178,376,596.30
即墨国祯	31,134,911.28	308,003,326.59	339,138,237.87	29,384,248.44	72,867,951.29	102,252,199.73	30,888,379.70	337,749,187.82	368,637,567.52	41,255,237.76	80,931,175.04	122,186,412.80
宿州国祯	-1,128,847.93	173,100,195.19	171,971,347.26	9,578,705.91	103,000,000.00	112,578,705.91	32,498,082.96	151,837,654.91	184,335,737.87	9,264,032.07	111,000,000.00	120,264,032.07
莆田国祯	-39,708,639.72	116,832,597.77	77,123,958.05	6,568,623.07		6,568,623.07	-46,441,634.89	113,588,738.80	67,147,103.91	995,156.86		995,156.86
华容国祯	4,393,509.31	127,229,488.82	131,622,998.13	8,980,125.37	84,301,365.45	93,281,490.82	21,859,971.32	110,414,507.95	132,274,479.27	2,274,479.27	88,000,000.00	90,274,479.27
亳州排水	349,929,182.57	1,044,934,892.49	1,394,864,075.06	61,078,426.91	1,000,000,000.00	1,061,078,426.91	60,010,598.10		60,010,598.10	10,598.10		10,598.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳国祯	19,577,935.02	-203,089.21	-203,089.21	463,502.07	24,295,590.62	410,373.97	410,373.97	-4,296,889.81
云南国祯	17,877,542.33	9,102,687.59	9,102,687.59	5,849,159.48	16,134,956.17	3,926,035.54	3,926,035.54	3,022,969.43
兰考国祯	18,041,426.64	7,580,188.41	7,580,188.41	9,264,614.44	17,197,384.37	6,306,816.25	6,306,816.25	3,308,027.18
泗阳国祯	23,484,539.9	240,116.20	240,116.20	2,651,065.82	18,463,293.3	516,458.22	516,458.22	-9,731,196.95

	9				9			
麦王环境	461,311,413.05	26,893,046.24	26,893,046.24	-639,871.35	353,578,794.35	26,176,994.75	26,197,795.28	-16,566,779.30
乌海国祯	31,339,805.88	6,952,336.93	6,952,336.93	35,843,721.64	31,339,805.93	7,069,231.22	7,069,231.22	37,045,731.39
东至国祯	14,412,760.83	1,597,508.07	1,597,508.07	20,976,588.42	14,537,474.02	3,931,184.82	3,931,184.82	10,016,933.01
蒙城国祯	19,269,322.05	-1,406,929.96	-1,406,929.96	18,828,706.38	17,680,028.29	297,686.68	297,686.68	13,705,166.59
即墨国祯	98,614,873.02	20,434,883.42	20,434,883.42	58,181,301.63	123,172,583.76	41,704,578.68	41,704,578.68	44,546,131.40
宿州国祯		-4,679,064.45	-4,679,064.45	6,790,000.00		-279.27	-279.27	-34,311,057.50
莆田国祯		-612.07	-612.07	360,355.23		-52.95	-52.95	-19,847,106.05
华容国祯	5,628,444.67	-3,658,492.69	-3,658,492.69	2,487,170.26				-73,681,863.31
亳州排水	69,229,188.38	160,648.15	160,648.15	3,233,331.02				-48,635,325.71

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司2019年8月以33,568,500.00元竞拍取得乌海易嘉持有的国祯易嘉38%的股权。2019年10月16日，在司法协助下已完成股权工商变更登记，公司持有乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司95%的股权。

公司2019年度以128,879,358.00元收购麦王环境少数股权22,688,000.00股。2019年11月15日上海股权托管登记中心办理完股权登记，公司持有麦王环境股份有限公司91.03%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	乌海国祯	麦王环境
--	------	------

购买成本/处置对价	33,568,500.00	128,879,358.00
--现金	33,568,500.00	128,879,358.00
购买成本/处置对价合计	33,568,500.00	128,879,358.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	34,970,321.28	74,578,339.02
差额	1,401,821.28	-54,301,018.98
其中：调整资本公积	1,401,821.28	-54,301,018.98

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽安泽环境科技有限公司	安徽宿州	安徽宿州	水环境治理综合服务	20.00%		权益法核算
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司 (注1)	安徽阜阳	安徽阜阳	水环境治理综合服务	14.24%		权益法核算
中交二航局潜江环保有限公司	湖北潜江	湖北潜江	环保设施建设、运营	36.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司享有阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司一名董事席位，对其具有重大影响，因此以权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	安徽安泽环境科技有限公司	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	中交二航局潜江环保有限公司	安徽安泽环境科技有限公司	阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	中交二航局潜江环保有限公司
流动资产	249,715,171.60	278,814,517.03	286,639,193.63	284,489,896.44	163,070,138.55	426,009,461.11
非流动资产	335,882,775.88	761,312,949.56	371,745,146.13	12,171,387.45	153,547,471.17	292,616,081.41

资产合计	585,597,947.48	1,040,127,466.59	658,384,339.76	296,661,283.89	316,617,609.72	718,625,542.52
流动负债	387,416,456.20	840,127,466.59	-7,670,272.55	192,294,844.08	116,617,609.72	204,822,836.63
非流动负债	96,000,000.00		412,536,657.88			309,356,474.12
负债合计	483,034,611.13	840,127,466.59	403,435,005.98	192,294,844.08	116,617,609.72	514,179,310.75
归属于母公司股东权益	102,563,336.35	200,000,000.00	254,949,333.78	104,366,439.81	200,000,000.00	204,446,231.77
按持股比例计算的净资产份额	20,512,667.27	28,480,000.00	91,781,760.16	20,873,287.96	28,480,000.00	47,554,040.11
对合营企业权益投资的账面价值	20,512,667.27	28,480,000.00	91,781,760.16	20,833,818.95	28,480,000.00	47,554,040.11
营业收入	126,863,602.94			50,819,426.05		
财务费用	-45,942.05		14,614,179.58			
所得税费用	354,780.05		-3,667,190.70			
净利润	-1,803,103.45		-11,104,072.08	1,660,283.21		-1,864,294.15
综合收益总额	-1,803,103.45		-11,104,072.08	1,660,283.21		-1,864,294.15

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	93,291,644.46	48,002,254.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,201,892.57	13,227,220.43
--综合收益总额	8,201,892.57	13,227,220.43
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（一）信用风险

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（三）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
持续以公允价值计量的资产总额			57,485,131.07	57,485,131.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
持续的公允价值计量				
应收款项融资			29,108,298.02	29,108,298.02
其他非流动金融资产			28,376,833.05	28,376,833.05
持续以公允价值计量的资产总额			57,485,131.07	57,485,131.07

（二）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环

境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余年限较短，账面价值与公允价值相近，所以以票面金额确认其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
安徽国祯集团股份有限公司	安徽合肥	股权管理	9,181 万元	32.45%	32.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李炜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽亚泰环境工程技术有限公司	联营企业
宿州市安国华污水处理有限公司	联营企业
安徽安泽环境科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国祯置业有限公司	受同一母公司控制
安徽东方旭电气设备有限公司	受同一母公司控制
界首国祯置业发展有限公司	受同一母公司控制
安徽启明电力承装有限公司	受同一母公司控制
安徽国祯文化传媒有限公司	受同一母公司控制
安徽国祯环卫科技有限公司	受同一母公司控制
临泉国祯自然美环卫有限公司	受同一母公司控制

安徽国祯环境修复股份有限公司	本公司持有 15% 股份的公司
安徽国祯教育投资有限公司	受同一母公司控制
安徽国祯健康管理有限公司	受同一母公司控制
安徽国祯健康产业投资有限公司	受同一母公司控制
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	受本公司 5% 以上股东控制
安徽国祯国际旅行社有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽东方旭电气设备有限公司	购买商品	9,053,286.54		否	1,787,025.64
安徽东方旭电气设备有限公司	接受劳务			否	8,508.56
安徽国祯国际旅行社有限公司	接受服务	931,189.03		否	
安徽国祯环境修复股份有限公司	接受劳务	1,420,000.00		否	3,213,856.36
安徽国祯环卫科技有限公司	接受服务	1,104,609.90		否	
安徽亚泰环境工程技术有限公司	接受服务			否	4,829,060.00
安徽启明电力承装有限公司	接受劳务	1,487,785.67		否	713,262.16
安徽国祯文化传媒有限公司	接受劳务			否	60,039.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宿州市安国华污水处理有限公司	提供劳务	141,684,944.03	
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	提供劳务	5,038,553.28	

安徽国祯环境修复股份有限公司	提供服务	113,207.55	84,697.31
安徽安泽环境科技有限公司	提供劳务	7,414,083.76	23,963,979.50
临泉国祯自然美环卫有限公司	提供劳务		12,251,067.73
安徽亚泰环境工程技术有限公司	提供服务		1,232,758.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽国祯集团股份有限公司	国祯大厦四楼	901,599.08	493,445.95
安徽国祯教育投资有限公司	国祯大厦三楼		11,016.18
安徽国祯文化传媒有限公司	国祯大厦六楼	73,852.56	
安徽祯之信国际贸易有限公司	国祯大厦五楼	56,688.19	
安徽国祯健康管理有限公司	国祯大厦一、二楼	677,826.41	327,428.58
国祯置业有限公司	国祯大厦五楼		27,984.34
安徽国祯健康产业投资有限公司	国祯大厦二、三楼	437,617.17	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽国祯集团股份有限公司	1,000.00	2019年12月31日	2022年12月30日	否
安徽国祯集团股份有限公司	4,500.00	2018年08月31日	2021年08月30日	否
安徽国祯集团股份有限公司	12,000.00	2019年03月28日	2020年11月28日	否
安徽国祯集团股份有限公司	2,200.00	2019年05月31日	2020年05月31日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	7,000.00	2017年05月19日	2020年05月19日	否
安徽国祯集团股份有限公司	4,100.00	2017年04月19日	2022年04月19日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	8,000.00	2018年01月09日	2021年01月08日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	200.00	2014年04月10日	2020年04月10日	否
安徽国祯集团股份有限公司	6,642.86	2015年11月17日	2022年11月12日	否
安徽国祯集团股份有限公司	1,644.00	2016年07月13日	2022年06月25日	否
安徽国祯集团股份有限公司	772.80	2017年09月07日	2022年08月31日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	3,000.00	2015年11月03日	2030年11月02日	否
李炜	4,000.00	2019年03月07日	2020年03月07日	否
李炜	6,000.00	2019年12月25日	2020年12月25日	否
安徽国祯集团股份有限公司	7,000.00	2019年06月27日	2020年06月27日	否

安徽国祯集团股份有限 公司	1,000.00	2019年04月04日	2020年04月04日	否
李炜	3,000.00	2019年04月30日	2020年04月30日	否
李炜	3,000.00	2019年05月29日	2020年05月29日	否
李炜	3,000.00	2019年06月27日	2020年06月27日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	6,750.00	2019年10月29日	2020年10月29日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	5,000.00	2019年11月22日	2020年11月22日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	3,250.00	2019年07月15日	2020年07月15日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	6,000.00	2019年10月22日	2020年10月21日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	6,000.00	2019年11月19日	2020年11月18日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	5,000.00	2019年05月17日	2020年06月16日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	6,000.00	2019年07月31日	2020年07月30日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	3,000.00	2019年05月27日	2020年05月26日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	2,000.00	2019年06月24日	2020年06月25日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	10,000.00	2019年05月17日	2019年06月17日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	5,000.00	2019年08月28日	2020年08月27日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	5,000.00	2019年09月30日	2020年09月29日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	9,800.00	2019年12月31日	2020年12月25日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	4,420.00	2019年06月18日	2020年06月04日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	5,000.00	2019年07月04日	2020年07月03日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,825,600.00	6,183,496.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽安泽环境科技有限公司	27,663,726.43	1,883,583.38	22,012,451.19	660,373.54
应收账款	安徽国祯健康产业投资有限公司	430,936.60	12,928.10		
应收账款	安徽国祯健康管理有限公司	684,084.55	20,522.54		
应收账款	安徽国祯文化传媒有限公司	78,530.06	2,355.90		
应收账款	安徽亚泰环境工程技术有限公司	218,000.00	21,800.00	647,000.00	19,410.00
应收账款	宿州市安国华污水处理有限公司	24,929,271.20	747,878.14		
应收账款	无为县三峡水环境	6,529,120.80	195,873.62		

	综合治理第一有限责任公司				
预付账款	宿州市安国华污水处理有限公司	17,287.35			
其他应收款	界首国祯置业发展有限公司	27,500.00	13,750.00	27,500.00	5,500.00
其他应收款	安徽安泽环境科技有限公司	360,000.00	10,800.00		
其他应收款	安徽国祯集团股份有限公司			648,699.22	19,460.98
其他应收款	安徽国祯健康产业投资有限公司	46,725.23	4,672.52	46,725.23	1,401.76
其他应收款	安徽东方旭电气设备有限公司	2,700.00	270.00	2,700.00	81.00
其他应收款	安徽国祯环卫科技有限公司			900,000.00	27,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽东方旭电气设备有限公司	3,567,909.38	1,521,350.00
应付账款	安徽国祯国际旅行社有限公司	23,000.00	
应付账款	安徽国祯环境修复股份有限公司	7,709.40	374,346.06
应付账款	安徽启明电力承装有限公司	100,145.18	288,516.30
应付账款	安徽亚泰环境工程技术有限公司	309,380.00	309,380.00
应付账款	安徽国祯环卫科技有限公司	214,600.00	
应付账款	安徽国祯文化传媒有限公司		850.00
预收账款	安徽国祯环境修复股份有限公司		120,000.00
预收账款	临泉国祯自然美环卫有限公司		10,959,212.00
其他应付款	安徽东方旭电气设备有限公司	10,000.00	546,399.38

其他应付款	安徽国祯环境修复股份有限公司	1,173,263.50	1,173,263.50
其他应付款	安徽国祯环卫科技有限公司	4,100,000.00	
其他应付款	安徽国祯健康管理有限公司	81,900.00	
其他应付款	安徽国祯文化传媒有限公司		16,850.00

7、关联方承诺

1. 本公司实际控制人及控股股东限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

本公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）承诺：

国祯集团所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

2. 控股股东持股意向和减持意向的承诺

国祯集团就国祯环保首次公开发行股票前所持公司股份承诺如下：

（1）国祯集团作为国祯环保的控股股东，拟长期持有国祯环保股份。在保证对国祯环保控股地位的前提下，将按照本承诺所载意向减持股份。在所持国祯环保股份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。

（2）国祯集团如未能履行承诺时的约束措施如下：

如果未履行上述承诺事项，国祯集团将在国祯环保的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因。如果因未履行前述相关承诺事项，国祯集团持有的国祯环保股份不得减持，直至上述承诺事项履行完毕之日止。因国祯集团未履行前述相关承诺事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理。

如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，国祯集团将依法赔偿投资者损失。

3. 控股股东关于股份回购和依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，国祯集团将购回首次公开发行股票时发行人控股股东公开发售的股份，购回价格为二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一期股票期权行权价格 24.01 元，均已到期
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一期限制性股票首次授予部分授予价格 13.86 元，第一期限制性股票预留授予部分授予价格 11.04 元，均已到期

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scoles 模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可解锁的权益工具数据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	59,091,731.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,091,175.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2016年12月，公司与乌海市易嘉水务环保有限公司（以下称“乌海易嘉”）、杜仲义签订《借款合同》，约定乌海易嘉

向国祯环保借款10,000万元，借款期限一年，借款利率为年利率6.5%。2017年12月乌海易嘉未按合同约定支付借款本金及利息，2018年1月3日公司向安徽省高级人民法院提起诉讼，2018年2月1日，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初2号《民事裁定书》，裁定冻结乌海易嘉、杜仲义银行存款10,650万元或查封、扣押同等价值财产，并裁定2018年5月31日前乌海易嘉和杜仲义归还国祯环保12,000万元（包括借款本金、利息、违约金、律师费和诉讼费）；2018年10月9日，公司向安徽省高级人民法院递交《强制执行申请书》，但乌海易嘉及杜仲义一直未偿还款项。2019年10月，公司司法拍卖收购乌海国祯易嘉38%股权冲抵1亿元的财务资助款，根据评估该股权价值33,568,500.00元。截至2019年10月31日公司对乌海易嘉公司财务资助1亿元尚有66,431,500.00元尚未收回，截止2019年12月31日，应收债权的清收工作正在进行。

（2）2016年8月30日，中冶赛迪工程技术股份有限公司向重庆市仲裁委员会提出仲裁申请，要求本公司之子公司麦王环境技术股份有限公司支付一系列款项，包括土建、安装施工费、损失赔偿、律师费以及仲裁费用，共计37,737,416.70元，2018年11月13日，重庆市渝北区人民法院根据保全结果和期限告知书[（2017）渝0112执保712号]之二，冻结麦王环境执行案款30,332,549.02元，截止2019年12月31日，本案尚在审理中，冻结资金30,434,772.71元。

（3）2018年10月8日，根据中国国际贸易仲裁委员会【2018】中国贸仲京（沪）裁字第（0383）号裁决书，公司收购美国麦王环保能源集团持有的麦王环境剩余5%股权，向美国麦王环保能源集团支付38,197,424.12元（公司支付给合肥市中级人民法院）。2018年11月12日，美国麦王环保能源集团向合肥中级人民法院提起立案申请，要求强制执行以上仲裁裁决，合肥中院立案编号为（2018）皖01执1180号。公司向北京四中院提出撤销仲裁申请，同时向合肥中院申请对本案暂予执行中止。2019年4月北京市第四中级人民法院开庭审理了撤裁案件。2019年5月，北京市第四中级人民法院裁决驳回了我司撤裁申请，2019年12月合肥市中级人民法院将执行款项支付至美国麦王指定账户。截止审计报告日，公司与美国麦王公司正在对接安排股权登记变更事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司及时进行应对，成立了防疫防控小组，认真做好防疫工作，防疫物资准备充足，做到可控可防确保安全生产。鉴于本次疫情对全国和全球整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司生产经营，

公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为水环境治理综合服务、工业废水处理综合服务和小城镇环境治理综合服务业务报告分部。这些报告分部是以该分部的主营业务收入占有所有分部收入合计的10%（或者以上）为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水环境治理综合服务	工业废水处理综合服务	小城镇环境治理综合服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,821,990,014.61	507,817,165.92	887,836,927.88	-61,788,238.73	4,155,855,869.68
主营业务成本	2,062,042,482.20	385,820,667.83	755,072,794.92	-73,968,581.77	3,128,967,363.18

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本公司分部报告信息经分部间抵消具体分类如下：

其中：水环境治理综合服务（分行业）

项目	运营服务	工程建造服务	设备制造销售及服务	合计
主营业务收入	1,183,440,510.80	1,523,407,226.13	55,807,139.12	2,762,654,876.05
主营业务成本	714,304,020.18	1,246,137,524.24	32,001,400.76	1,992,442,945.18

其中：工业废水处理综合服务（分行业）

项目	运营服务	工程建造服务	设备制造销售及服务	合计
主营业务收入	139,847,817.53	317,529,976.08	47,986,272.14	505,364,065.75
主营业务成本	92,876,874.46	256,843,275.73	31,731,472.89	381,451,623.08

其中：小城镇环境治理综合服务（分行业）

项目	运营服务	工程建造服务	设备制造	合计
主营业务收入	52,055,453.67	756,037,510.41	79,743,963.80	887,836,927.88
主营业务成本	34,130,297.78	668,594,112.34	52,348,384.80	755,072,794.92

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,477,663,595.63	100.00%	71,600,862.60	4.85%	1,406,062,733.03	1,370,124,067.51	100.00%	56,330,418.72	4.11%	1,313,793,648.79
其中:										
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	806,211,864.96	54.56%	71,600,862.60	8.88%	734,611,002.36	605,172,496.96	44.17%	56,330,418.72	9.31%	548,842,078.24
组合 2: 不计提坏账的关联方往来	671,451,730.67	45.44%			671,451,730.67	764,951,570.55	55.83%			764,951,570.55
合计	1,477,663,595.63	100.00%	71,600,862.60		1,406,062,733.03	1,370,124,067.51		56,330,418.72		1,313,793,648.79

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	570,436,944.89	17,113,108.35	3.00%
1 至 2 年	127,466,377.60	12,746,637.76	10.00%
2 至 3 年	49,734,022.86	9,946,804.58	20.00%
3 至 4 年	22,697,290.87	11,348,645.44	50.00%
4 至 5 年	30,863,124.56	15,431,562.29	50.00%
5 年以上	5,014,104.18	5,014,104.18	100.00%
合计	806,211,864.96	71,600,862.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,241,888,675.56
1至2年	127,466,377.60
2至3年	49,734,022.86
3年以上	58,574,519.61
3至4年	22,697,290.87
4至5年	30,863,124.56
5年以上	5,014,104.18
合计	1,477,663,595.63

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	56,330,418.72	15,313,778.88		43,335.00		71,600,862.60
合计	56,330,418.72	15,313,778.88		43,335.00		71,600,862.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
南昌设备销售项目	43,335.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
道真自治县国祯环保环保科技有限公司	145,758,480.93	9.86%	
砀山国祯水处理有限公司	106,982,212.12	7.24%	
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	102,761,523.51	6.95%	
中交第二航务工程局有限公司	85,396,325.65	5.78%	2,561,889.77
北京市市政四建设工程有限责任公司	49,680,022.27	3.36%	1,490,400.67
合计	490,578,564.48	33.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	802,171,284.78	752,833,331.10
合计	802,171,284.78	752,833,331.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对外财务资助资金	66,254,996.93	100,000,000.00
合并范围内关联方往来	683,753,418.31	551,251,534.52
应收保证金、押金	79,653,586.99	81,792,776.94
员工备用金	2,150,866.00	2,552,111.69
增值税税收返还	145,078.01	1,217,025.52
其他	19,659,857.58	15,251,500.91
合计	851,617,803.82	752,064,949.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,779,828.76			34,779,828.76
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	14,666,690.28			14,666,690.28
2019年12月31日余额	49,446,519.04			49,446,519.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	728,560,625.62
1至2年	27,628,815.95
2至3年	12,655,875.79
3年以上	82,772,486.46
3至4年	75,353,561.78
4至5年	1,647,293.55
5年以上	5,771,631.13
合计	851,617,803.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	34,779,828.76	14,666,690.28				49,446,519.04
合计	34,779,828.76	14,666,690.28				49,446,519.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
芜湖国祯环保科技有限公司	合并范围内关联方往来	91,948,763.07	1 年以内	10.80%	
乌海市易嘉水务环保有限公司	对外财务资助资金	66,254,996.93	3 至 4 年	7.78%	32,611,876.93
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	合并范围内关联方往来	63,788,860.35	1 年以内	7.49%	
遵化国祯污水处理有限公司	合并范围内关联方往来	47,854,471.94	1 年以内	5.62%	
云南国祯环保科技有限责任公司	合并范围内关联方往来	34,724,413.96	1 年以内	4.08%	
合计	--	304,571,506.25	--	35.76%	32,611,876.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
黄石市经济技术开发区国家税务局	增值税税收返还	42,141.40	1 年以内	2020 年 3 月 30 日
合肥高新区国家税务局	增值税税收返还	6,967.73	1 年以内	2020 年 3 月 30 日
合肥高新区国家税务局	增值税税收返还	11,586.09	1 年以内	2020 年 3 月 30 日
合肥高新区国家税务局	增值税税收返还	19,513.58	1 年以内	2020 年 3 月 30 日
合肥高新区国家税务局	增值税税收返还	64,869.21	1 年以内	2020 年 3 月 30 日

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,544,468,588.89		3,544,468,588.89	2,660,882,910.89		2,660,882,910.89
对联营、合营企业投资	194,463,711.11		194,463,711.11	108,190,120.32		108,190,120.32
合计	3,738,932,300.00		3,738,932,300.00	2,769,073,031.21		2,769,073,031.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
麦王环境	369,274,200.00	128,879,358.00				498,153,558.00	
合肥国祯	200,000,000.00					200,000,000.00	
即墨污水	159,200,000.00					159,200,000.00	
合肥胡大郢	140,000,000.00					140,000,000.00	
合肥祯祥污水	120,000,000.00	270,575,200.00				390,575,200.00	
乌拉特后旗国祯	100,000,000.00	890,000.00				100,890,000.00	
衡阳国祯	92,403,000.00					92,403,000.00	
安昕建设	84,392,200.00					84,392,200.00	
蒙城国祯	66,300,000.00					66,300,000.00	
深圳观澜污水	65,000,000.00					65,000,000.00	
宿州国祯	64,072,000.00					64,072,000.00	
仙游国祯	60,000,000.00					60,000,000.00	

亳州国祯排水	60,000,000.00	240,262,500.00				300,262,500.00	
郎溪国祯	58,000,000.00					58,000,000.00	
繁昌城市污水	54,810,000.00					54,810,000.00	
莆田国祯	52,921,600.00	3,523,200.00				56,444,800.00	
湖南国祯	51,578,592.06					51,578,592.06	
泗阳国祯	41,061,410.00					41,061,410.00	
新会东郊污水	41,000,000.00					41,000,000.00	
挪威 Biovac 公司	40,458,377.62					40,458,377.62	
亳州国祯	36,000,000.00					36,000,000.00	
新会龙泉	34,280,391.00					34,280,391.00	
乌海国祯	34,200,000.00	33,568,500.00				67,768,500.00	
淮北中联环	34,075,000.00					34,075,000.00	
华容国祯	33,600,000.00					33,600,000.00	
怀远国祯	31,000,000.00	16,585,300.00				47,585,300.00	
云南国祯	25,404,500.00					25,404,500.00	
东至国祯	24,240,000.00					24,240,000.00	
芜湖国祯	22,800,000.00					22,800,000.00	
兰考国祯	22,525,000.00					22,525,000.00	
阳春水质	22,487,595.06					22,487,595.06	
陆良县国祯	22,000,000.00					22,000,000.00	
深圳国祯	21,200,000.00					21,200,000.00	
泗水国祯	20,957,300.00	3,722,700.00				24,680,000.00	
武汉国祯水处理	20,000,000.00					20,000,000.00	
道真国祯	16,000,000.00	34,124,000.00				50,124,000.00	
故城国祯	15,000,000.00					15,000,000.00	
江门国祯	15,000,000.00					15,000,000.00	
天地环科	14,500,000.00					14,500,000.00	
天地信达	14,500,000.00					14,500,000.00	
吴桥国祯	14,250,000.00					14,250,000.00	
衡阳国祯	14,000,000.00					14,000,000.00	
随州国祯污水	13,629,100.00					13,629,100.00	
衡山国祯	12,600,000.00					12,600,000.00	

淮北蓝海	12,600,000.00					12,600,000.00	
涡阳国祯	12,500,000.00					12,500,000.00	
徐州国祯	11,624,971.17					11,624,971.17	
海阳国祯	11,500,000.00					11,500,000.00	
霍山国祯	11,500,000.00					11,500,000.00	
衡水国祯	11,000,000.00					11,000,000.00	
国祯膜科技	10,625,483.98					10,625,483.98	
邯郸国祯	10,500,000.00					10,500,000.00	
合肥朱砖井	10,000,000.00					10,000,000.00	
南陵国祯	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳国祯投资公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳龙祯	10,000,000.00					10,000,000.00	
随州曾都区国祯	9,506,800.00					9,506,800.00	
郴州国祯	9,000,000.00					9,000,000.00	
砚山县国祯	9,000,000.00					9,000,000.00	
寿县国祯	8,000,000.00					8,000,000.00	
邹城国祯	7,545,390.00					7,545,390.00	
汨罗国祯	7,000,000.00					7,000,000.00	
永泰县国祯	5,040,000.00					5,040,000.00	
遵化国祯	5,000,000.00					5,000,000.00	
富宁国祯	4,000,000.00					4,000,000.00	
和县国祯	4,000,000.00					4,000,000.00	
西畴县国祯	3,110,000.00					3,110,000.00	
山东国祯	3,060,000.00					3,060,000.00	
工程研究中心	50,000.00		50,000.00				
砀山国祯		65,175,000.00				65,175,000.00	
广元国祯		12,800,000.00				12,800,000.00	
界首国祯		5,000,000.00				5,000,000.00	
陆良国祯		23,898,000.00				23,898,000.00	
涡阳国祯		2,940,000.00				2,940,000.00	
无为国祯		5,000,000.00				5,000,000.00	
砚山国祯水务		36,691,920.00				36,691,920.00	
合计	2,660,882,910.	883,635,678.0	50,000.00			3,544,468,588.	

	89	0				89
--	----	---	--	--	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中交二航 局潜江环 保有限公 司	47,554,04 0.11	48,225,18 6.00		-3,997,46 5.95						91,781,76 0.16	
阜阳葛洲 坝国祯水 环境治理 投资建设 有限公司	28,480,00 0.00									28,480,00 0.00	
安徽安泽 环境科技 有限公司	20,873,28 7.96			-360,620. 69						20,512,66 7.27	
安徽亚泰 环境工程 技术有限 公司	11,282,79 2.25			1,715,332 .42			450,000.0 0			12,548,12 4.67	
宿州市安 国华污水 处理有限 公司		21,422,14 8.00		-2,836.97						21,419,31 1.03	
长垣中电 建西北院 国祯环保 南区水系 治理有限 公司		20,000,00 0.00		-278,152. 02						19,721,84 7.98	
小计	108,190,1 20.32	89,647,33 4.00		-2,923,74 3.21			450,000.0 0			194,463,7 11.11	
合计	108,190,1	89,647,33		-2,923,74			450,000.0			194,463,7	

	20.32	4.00		3.21			0		11.11	
--	-------	------	--	------	--	--	---	--	-------	--

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,230,672,832.19	1,857,375,775.09	2,727,132,577.20	2,321,673,502.18
其他业务	9,079,158.35	2,813,136.99	3,097,630.81	130,806.85
合计	2,239,751,990.54	1,860,188,912.08	2,730,230,208.01	2,321,804,309.03

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	105,631,481.61	63,703,123.31
权益法核算的长期股权投资收益	-2,923,743.21	1,371,101.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-534,089.14	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	948,890.48	2,568,891.77
合计	103,122,539.74	67,643,117.00

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,699,003.56	
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）	12,086,431.13	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,657,311.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-534,089.14	
减：所得税影响额	2,574,378.08	
少数股东权益影响额	227,392.35	
合计	13,106,886.50	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.85%	0.54	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.37%	0.52	0.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。