



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-081

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李泓萱、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：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	66
第九节 公司债相关情况.....	68
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录.....	230

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
挪威 BIOVAC 公司	指	Biovac Environmental Technology AS
MET	指	McWong Environmental Technology
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 6 月 30 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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	国祯环保	股票代码	300388
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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	李泓萱		

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	79896788@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,685,670,740.94	1,576,020,655.82	6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,912,087.52	139,080,581.09	12.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	153,366,589.59	137,958,624.33	11.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-709,815,784.61	-187,887,268.20	-277.79%
其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）	571,220,513.78	187,456,882.52	204.72%
基本每股收益（元/股）	0.2805	0.2556	9.74%
稀释每股收益（元/股）	0.2656	0.2529	5.02%
加权平均净资产收益率	6.82%	6.10%	0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,054,417,329.96	10,145,065,074.59	28.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,370,406,013.83	2,222,484,188.69	6.66%

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2326
-----------------------	--------

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,680.50	
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）	3,103,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,815.16	
减：所得税影响额	477,316.51	
少数股东权益影响额（税后）	-9,142.10	
合计	2,545,497.93	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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“一站式六维服务”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用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年上半年国家相继出台《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，水务市场需求加速释放，市场空间和产业规模不断扩大。尤其“长江大保护”概念的提出，事关国家发展大局，保护好长江母亲河，既是重大政治任务，更是时代使命、历史责任。随着生态文明建设加力推进，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、并购重组频繁、行业格局重塑，以上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。

得益于政策驱动，公司上市后五年内，各项经营业绩快速增长，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。报告期内，公司新增投资类项目5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等。涉及投资金额合计4.79亿元；新增工程项目50个，包括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、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包项目等，涉及金额18.51亿元，上半年实现营业收入16.8亿元，其中水务运营业务贡献销售收入6.45亿元；环境工程EPC业务贡献销售收入9.63亿元；污水处理设备销售业务贡献销售收入0.72亿元。报告期内已建成投产的运营项目有清溪净水厂项目、泗阳三期项目、随州市城北污水处理厂PPP项目、福建永泰项目、吴桥县城区污水处理厂PPP项目、怀远涡北二期污水项目、江门提标改造污水项目，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524万吨/日，其中在建规模139万吨/日；托管运营规模143万吨/日；公司拥有管网规模5597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
货币资金	主要系项目融资贷款陆续落地，期末货币资金增加。
长期股权投资	主要系对参股公司增加投资所致。
长期应收款	主要系污水处理特许权投入增加所致。
其他非流动资产	主要系收购控股子公司少数股权所致。

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 公司	股权收购		挪威	作为公司全资子公司独立运营		营业收入 4875.76 万元，净利润 -98.76 万元		否
美国 MET 公司	股权收购		美国	作为麦王环境全资子公司独立运营		营业收入 4316 万元，净利润 -33.85 万元		否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

节能环保服务业

1、水治理全产业链优势

公司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，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、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的整体解决方案以及每个点的解决方案。

2、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。

截至报告期末，公司拥有百余座污水处理厂，污水处理规模524万吨/日；拥有管网运营规模5597公里/年，报告期内，公司已投入运营的污水厂处理规模385万吨/日。报告期运营板块形成收入6.45亿元，占公司营业收入的38.41%，毛利率37.97%。公司拥有丰富的运营管理优势。

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，麦王环境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，在工业废水处理领域的影响力处于行业前列。

麦王环境具备工业污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（工业废水甲级）等专业资格认证，奠定了目标公司业务扩展的基础。麦王环境成立至今，拥有强大的技术引进和消化团队，迄今为止已成功引进40余项产品和技术。此外麦王环境与国外多家知名机构和环保公司（加州环保局、加州能源委员会、加州大学戴维斯分校等）形成了长期合作关系，享有良好的口碑和声誉；为公司后续订单获取能力夯实了基础。

4、技术研发能力

打造核心技术能力、提升运营管理水平一直是公司保持竞争优势的主要手段。公司上半年共授权发明专利2项，实用新型专利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），此两项标准的发布标志着公司相关设备生产制造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。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”，为长江经济带城市集中污水处理厂的提标改造，以及流域水环境治理提供了借鉴经验。

报告期内，“十二五”水专项课题研究成果“基于污染源解析及点面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，认为实施成效良好。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。

报告期内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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

经全体同仁的共同努力，报告期公司经营业绩总体保持稳定增长，实现营业收入16.86亿元，较上年同期增加6.96%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较上年同期增长12.1%；不含特许经营权支出后的经营性净现金流为5.7亿元，增长204%。在环保行业重要变革时期，公司抗风险能力较强，经营业绩总体呈现稳定增长，毛利率、净现金流等经营指标明显提升。报告期内，公司坚持走高质量发展战略，强化危机意识，加强风险体系建设，确保重大决策事项的合规性，有效防范经营风险。2019年7月，公司定向增发109,790,001股顺利落地，此次定增公司引入了战略投资者三峡集团和中节能，后续公司将发挥自身技术研发优势、运营管理优势，与战略投资者开展深度合作，实现公司跨越式发展。报告期公司新增投入运营的项目有湖南华容县污水处理设施厂网一体化PPP项目、陆良县第二污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目、江门市新会龙泉污水处理厂一二期提标改造项目、阳春市城区污水处理厂提标改造项目、江门市新会区司前镇污水处理厂提标改造项目、永泰县东部新城污水处理厂一期工程项目。公司将以水处理专业化经营为核心，充分发挥设备一体化和技术专业优势，兼具毛利相对较高的水环境工程项目，加快主业市场扩张，走高质量发展之路。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,685,670,740.94	1,576,020,655.82	6.96%	
营业成本	1,249,231,484.38	1,201,951,921.40	3.93%	
销售费用	48,500,360.96	49,478,309.62	-1.98%	
管理费用	70,396,882.38	65,525,420.54	7.43%	
财务费用	118,127,029.20	83,472,027.35	41.52%	融资规模增加，利息支出增加。
所得税费用	28,479,608.47	27,619,988.73	3.11%	
研发投入	21,501,453.34	24,516,376.89	-12.30%	按照科研项目进度陆续投入。
经营活动产生的现金流量净额	-709,815,784.61	-187,887,268.20	-277.79%	合肥小仓房 PPP 项目等特许权项目同比明显增加。
投资活动产生的现金流量净额	-206,307,112.90	-328,675,530.59	37.23%	部分在建项目投入运营同比项目投入减少。
筹资活动产生的现金流	2,495,900,852.10	377,560,233.08	561.06%	重大项目融资贷款陆续

量净额				落地。
现金及现金等价物净增加额	1,582,229,998.15	-139,111,552.36	1,237.38%	重大项目贷款落地，筹资活动现金净流量增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
水环境治理综合服务	1,170,734,916.07	837,979,160.35	28.42%	19.48%	17.55%	1.17%
工业废水处理综合服务	214,717,274.66	164,609,124.24	23.34%	71.75%	57.00%	7.21%
小城镇环境治理综合服务	294,946,177.40	245,553,605.08	16.75%	-37.25%	-35.96%	-1.68%
分业务模式						
运营服务	645,486,293.01	400,425,856.07	37.97%	20.00%	21.30%	-0.67%
工程建设	963,129,096.21	798,991,046.64	17.04%	0.98%	-1.94%	2.47%
设备制造	71,782,978.91	48,724,986.96	32.12%	-13.82%	-13.40%	-0.33%

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	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	44	160,738.96	36	121,013.2	8	39,725.76	72	80,258	102	481,502.75
EP	6	24,349.34	6	24,349.34			20	15,948.36	27	19,290.54
BT							1	106.55		
合计	50	185,088.3	42	145,362.54	8	39,725.76	93	96,312.91	129	500,793.29
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			

阜阳水系综合整治项目	124,978.01	EPC	16.08%	8,134.64	14,877.98	13,838.36	项目根据业主整体进度要求实施。
------------	------------	-----	--------	----------	-----------	-----------	-----------------

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额(万 元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	5	47,860.68	4	32,363.83	1	15,496.85			8	7,383.76	49,736.28	22	17,730.07
O&M	9											80	20,372.43
BOO												1	3,294.55
PPP									18	106,510.34	452,721.72	10	10,054.82
BOT+TOT									2	5,202.28	25,119.15	8	7,406.53
TOT												8	5,690.24
合计	14	47,860.68	13	32,363.83	1	15,496.85			28	119,096.38	527,577.15	129	64,548.64

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
亳州市城区排水设施 PPP 项目	PPP		153.41	153.41	133,296.59		是
仙游县污水处理工程 PPP 项目	PPP		1,648.56	10,370.9	95,705.47		是
合肥市小仓房污水处理厂 PPP 项目	PPP		83,730.43	95,877.25	15,715.65		是
界首水环境治理项目	PPP		0	0	77,950.59		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
------	------	----	------	----------	----------	----------	--------------------------

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	6,918,037.54	3.60%	详见第十节、七合并财务报表项目注释。	
营业外收入	3,190,743.32	1.66%	详见第十节、七合并财务报表项目注释。	
营业外支出	197,052.33	0.10%	详见第十节、七合并财务报表项目注释。	

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	2,258,828,407.77	17.30%	990,125,048.30	11.09%	6.21%	重大项目融资贷款落地。
应收账款	1,058,264,466.82	8.11%	800,703,555.75	8.97%	-0.86%	
存货	653,296,880.46	5.00%	573,897,891.51	6.43%	-1.43%	
长期股权投资	197,226,657.89	1.51%	138,701,634.24	1.55%	-0.04%	
固定资产	276,680,772.89	2.12%	226,831,579.05	2.54%	-0.42%	
在建工程	1,145,624,679.76	8.78%	701,309,541.61	7.85%	0.93%	
短期借款	1,197,666,660.70	9.17%	914,308,300.00	10.24%	-1.07%	
长期借款	4,839,617,842.10	37.07%	2,475,946,250.14	27.73%	9.34%	重大项目融资贷款落地。

长期应收款	5,640,860,695.57	43.21%	3,890,496,167.56	43.57%	-0.36%	特许权项目持续投入。
无形资产	774,376,137.95	5.93%	699,230,069.40	7.83%	-1.90%	陆良三岔河项目等在建项目完工收费。
商誉	246,009,507.65	1.88%	271,372,780.07	3.04%	-1.16%	
应付账款	1,689,602,791.31	12.94%	1,132,200,183.25	12.68%	0.26%	
一年内到期的非流动负债	471,134,366.29	3.61%	427,533,859.93	4.79%	-1.18%	
预计负债	222,167,396.74	1.70%	178,551,657.34	2.00%	-0.30%	
应付债券	427,299,489.49	3.27%	482,009,960.15	5.40%	-2.13%	可转债转股。
应付票据	331,001,121.89	2.54%	182,447,361.25	2.04%	0.50%	

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

详见第十节、财务报告-七、合并财务报表项目注释-78、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
1,487,347,897.29	705,619,681.31	110.79%

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

募集资金总额	59,700
报告期投入募集资金总额	9,000
已累计投入募集资金总额	59,041.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 可转换公司债券募集资金投资项目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 06 月 30 日，可转换公司债券募集资金专户的余额为人民币 19,901.15 元，其中本金为人民币 0 元，利息收入净额为人民币 19,901.15 元。</p>	

(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%				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		6,212.06	100.00%	2018 年 10 月 01	-25.58	226.19	是	否

目							日				
宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP 项目	否	18,520	18,520	5,000	18,575.54	100.00%				不适用	否
江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目	否	4,600	4,600		4,616.1	100.00%	2018 年 06 月 02 日	153.91	285.13	是	否
承诺投资项目小计	--	58,820	58,820	9,000	59,041.97	--	--	128.33	511.32	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	58,820	58,820	9,000	59,041.97	--	--	128.33	511.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。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。于 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已与各募集资金项目专户签订三方监管协议，尚未使用的资金已存入募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，公司可转债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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、PPP 政策风险

近年来国家在基础设施和公共服务领域大力推行PPP模式，其作为政府稳增长、去杠杆的先进融资管理机制，成为目前生态建设项目的推进形式。公司所承接项目中采用PPP模式的比例逐年提高，然而PPP模式在我国的推出时间较短，可供借鉴的经验较少，虽然相关主管部门已针对PPP模式的运作出台了一系列规范性文件，但实践中的项目运作、财务规范等方面仍存在不完善之处。PPP项目实施地的政府财政是否健康，能否有足够的履约能力，也直接影响着PPP项目实施的成败。此外国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整，都将对PPP项目产生较大影响，因此公司目前所实施的PPP项目在承接、建设、运营等方面存在一定风险。公司将持续关注政策变化，及时调整市场布局以应对行业政策变化，同时坚决保障在手订单的质量和水平。

2、竞争风险

随着我国环境治理工程规模化的趋势日益明显，市场需求增长，相关企业逐渐增多，尤其是大型国企进军环保产业后，竞争日趋激烈。尽管公司在环保领域已深耕20余年，公司核心竞争力依旧属于行业领先地位，但市场竞争的逐步加大有可能使公司的市场份额、盈利能力受到影响。

3、资产负债率风险

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，而PPP模式具有投资规模大、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，经营性现金流迅速增加，但由于承接的PPP模式业务快速增加，占用资金大，需要进行大量项目融资，造成公司资产负债率持续提高，截至本报告期末，公司资产负债率增长至为79%。

4、存货及应收账款减值风险

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和应收账款。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，但存货结算和应收账款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和部分应收账款无法回收的风险。尽管公司针对上述带来的存货减值风险和应收账款回收风险，已根据公司制度及相关会计政策计提了存货跌价准备、应收账款减值准备并控制相关风险，但仍面临一定的存货及应收账款减值风险。

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、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。

第五节 重要事项

一、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 年度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

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	贺燕峰；刘端平；罗彬；孟平；王淦；陈会武；王颖哲	股份减持承诺	一、自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让本人所持有的公司股份；任职期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离	2014 年 06 月 23 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺

			职后半年内，不转让本人持有的公司股份。二、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。			
	安徽国祯集团股份有限公司	股份减持承诺	限售期届满之日起两年内，若减持国祯环保股份，减持后所持有的国祯环保股份仍能保持国祯集团对国祯环保的控股地位。在限售期满后第一年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的2%，在限售期满后第二年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的1.5%。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次	2014年06月23日	作出承诺开始至承诺履行完毕	在报告期内已严格履行以上承诺

			公开发 行股票 时的发 行价。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。	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。目前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,下一步将进行资产评估拍卖程序。目前正在履行股权拍卖手续,股权拍卖	2018年04月19日	2018-063

					公告已挂网，拍卖公告截止时间为 2019 年 8 月 27 日。合肥市中级人民法院将于 2019 年 8 月 27 日上午 10 时至 2019 年 8 月 28 日上午 10 时止(延时除外)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。		
美国麦王能源与公司关于就美国麦王 5% 股权转让事宜	3,962	否	审理执行中	中国国际经济贸易仲裁委员会于 2018 年 10 月 8 日出具了裁决书	公司与美国麦王集团于 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，国祯环保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，国祯环保于 2019 年 2 月 28 日向北京市第四中级人民法院申请撤销裁定，该案已受	2019 年 04 月 26 日	2019-027

					理，待法院核实事实后进行判决。		
--	--	--	--	--	-----------------	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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	<p>因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）。</p> <p>针对上述事件，公司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。在该项目的施工过程中公司对项目部安全生产检查和管理不到位，并对项目工</p>	其他	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	2019年05月07日	2019-044、2019-055

		<p>程进行了分包，未认真落实施工方案，未将行政主管部门的停产指令落实到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条第二款、第三十八条第一款及《安全生产许可证条例》第十四条第一款等的规定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款及《安全生产许可证条例》第十四条第二款等的规定，对公司作出暂扣安全生产许可证 60 天的行政处罚。上述行政处罚的履行期限为：2019 年 4 月 22 日至 2019 年 6 月 20 日。履行地点和方式为：公司将安全生产许可证送至省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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）。自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止为公司首次授予的股票期权第一个行权期，即2017年12月6日至2018年12月5日，行权期内由于二级市场股价原因，公司第一个行权期对应的30%股票期权未行权。

（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。

十三、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	市场价格	267.55万元	267.55	0.26%	1,500	否	银行结算	267.55	2019年04月26日	2019-033

司													
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	接收服务	市场价格	26.46 万元	26.46	62.34%	200	否	银行结算	26.46	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
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	接受劳务	市场价格	37.84 万元	37.84	32.56%	500	否	银行结算	37.84	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
安徽安泽环境科技有限公司	参股公司	日常关联交易	工程服务	市场价格	731.89 万元	731.89	0.76%	1,000	否	银行结算	731.89	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
安徽国祯环境修复股份有限公司	参股公司	日常关联交易	咨询服务	市场价格	11.32 万元	11.32	2.15%		否	银行结算	11.32		
安徽国祯集团股份有限公司	控股股东	日常关联交易	房屋租赁及物业服务	市场价格	4.93 万元	4.93	7.39%	250	否	银行结算	4.93	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
安徽国祯健康产业投资有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	房屋租赁及物业服务	市场价格	17.81 万元	17.81	26.72%		否	银行结算	17.81	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
安徽国祯健康管理有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	房屋租赁及物业服务	市场价格	38.45 万元	38.45	57.68%		否	银行结算	38.45	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
安徽国祯文化传媒有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	房屋租赁及物业服务	市场价格	2.81 万元	2.81	4.22%		否	银行结算	2.81	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3
安徽祯之信国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	日常关联交易	房屋租赁及物业服务	市场价格	2.17 万元	2.17	3.26%		否	银行结算	2.17	2019 年 04 月 26 日	2019-03-3

合计	--	--	1,141.23	--	3,450	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用									
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）	不适用									
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。

十四、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 （协议签署 日）	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		0	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 金额合计（A2）				0
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）				0
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 （协议签署 日）	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 02 月 19 日	3,000	2018 年 09 月 25 日	3,000	连带责任保 证	1	否	是
麦王环境技术股份 有限公司	2019 年 02 月 20 日	5,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保 证	1	否	是
麦王环境技术股份 有限公司	2018 年 09 月 10 日	450	2019 年 06 月 27 日	450	连带责任保 证	1	否	是
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	是
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	8,600	连带责任保 证	15	否	是
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	是
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	2,864	连带责任保 证	12	否	是

陆良国祯水务有限公司		2,359	2018年02月01日	2,159	连带责任保证	8	否	是
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	是
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	是
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	8,900	连带责任保证	15	否	是
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	3,800	连带责任保证	8	否	是
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	10,000	连带责任保证	15	否	是
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	5,550	连带责任保证	10	否	是
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	是
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	是
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	17	否	是
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	10,000	连带责任保证	3	否	是
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	是
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	10,000	连带责任保证	14	否	是
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	16,900	连带责任保证	15	否	是
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	是
湖南国祯环保科技有限公司		2,800	2009年10月30日	500	连带责任保证	10	否	是
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	10,100	连带责任保证	10	否	是
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	8,800	连带责任保证	10	否	是
云南国祯环保科技有限公司		2,000	2011年06月21日	80	连带责任保证	9	否	是

南陵国祯环保节能科技有限公司		1,000	2014年10月26日	300	连带责任保证	6	否	是
南陵国祯环保节能科技有限公司		1,000	2015年01月28日	300	连带责任保证	5	否	是
南陵国祯环保节能科技有限公司		900	2015年06月30日	830	连带责任保证	6	否	是
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	631.25	连带责任保证	7	否	是
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	1,819.75	连带责任保证	7	否	是
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	2016年09月30日	1,000	2016年11月09日	300	连带责任保证	3	否	是
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	是
江门市国祯污水处理有限公司		3,000	2013年01月06日	1,720	连带责任保证	9	否	是
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	1,250	连带责任保证	10	否	是
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	1,470	连带责任保证	10	否	是
仙游国祯污水处理有限公司	2018年03月19日	3,700	2019年02月02日	200	连带责任保证	11	否	是
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	1,000	连带责任保证	1	否	是
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	2,000	连带责任保证	10	否	是
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	是
衡阳经开国祯环保科技有限责任公司	2018年06月26日	5,000	2019年03月07日	5,000	连带责任保证	17	否	是
衡阳经开国祯环保科技有限责任公司	2018年06月26日	2,000	2019年03月20日	2,000	连带责任保证	17	否	是
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	是
东莞市松山湖天地环科水务有限公司		5,500	2009年04月30日	1,828	连带责任保证	14	否	是
霍山国祯污水处理有限公司		2,600	2013年04月16日	900	连带责任保证	8	否	是

亳州国祯污水处理有限公司		8,400	2013年04月01日	3,150	连带责任保证	10	否	是
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	2,300	连带责任保证	7	否	是
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	1,510	连带责任保证	10	否	是
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	2,510	连带责任保证	10	否	是
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	3,600	连带责任保证	10	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	2,800	2015年08月14日	2,129	连带责任保证	15	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	700	2015年11月30日	700	连带责任保证	15	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	700	2016年01月11日	98	连带责任保证	15	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	2,000	2016年02月02日	1,849	连带责任保证	15	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	500	2016年03月25日	500	连带责任保证	14	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	500	2016年05月27日	500	连带责任保证	14	否	是
怀远县国祯水处理有限公司	2015年08月10日	600	2016年07月01日	600	连带责任保证	14	否	是
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	1,400	连带责任保证	6	否	是
郎溪国祯水务运营有限公司	2016年01月07日	13,300	2016年01月22日	12,100	连带责任保证	12	否	是
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	2,450	连带责任保证	10	否	是
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	10,000	连带责任保证	10	否	是
合肥国祯水务有限公司	2016年03月28日	3,000	2016年11月23日	3,000	连带责任保证	15	否	是
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	是
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	是

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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	4,950	连带责任保证	15	否	是
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	4,650	连带责任保证	15	否	是
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	2,335	连带责任保证	10	否	是
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	是
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	4,000	连带责任保证	2	否	是
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	是
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	是

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	是
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	是
怀远县污水处理有限公司	2019年04月26日	6,376	2019年06月28日	6,376	连带责任保证	15	否	是
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	是
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	是
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	536.78	连带责任保证	4	否	是
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	12,982.93	连带责任保证	5	否	是
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	5,930.39	连带责任保证	2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			176,485	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				239,478.26
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			665,042	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				482,539.97
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
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）			176,485	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				239,478.26
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			669,842	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				482,539.97

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	203.57%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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）	332,399.93
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	345,490.48
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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

不适用

（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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	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（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	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
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	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	2016 年 12 月 26 日	2016-143、2018-063

											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。目前承办法院已对被执行入采取失
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												信、限 高措 施，并 查封冻 结了其 名下资 产，下 一步将 进行资 产评估 拍卖程 序。		
安徽国 祯环保 节能科 技股份 有限公司及青 岛坪苑 市政园 林工程 有限公 司	即墨市 市市政 公用事 业管理 局	《即墨 区农村 污水治 理一期 工程合 同》	2019 年 04 月 17 日			不适用	无	11,829	否	否	正常履 行中	2019 年 01 月 25 日	2019-0 04	
安徽国 祯环保 节能科 技股份 有限公司及北 京市市 政四建 设工程 有限责 任公司	合肥东 部新城 建设投 资有限 公司	《撮镇 镇污水 处理厂 二期工 程-建 设工程 施工合 同》	2019 年 04 月 02 日			不适用	无	18,562. 49	否	否	正常履 行中	2019 年 03 月 06 日	2019-0 19	
安徽国 祯环保 节能科 技股份 有限公司	白湖监 狱管理 分局	《白湖 监狱管 理分局 污水处 理设施 建设项 目 DBO 设计建 造合	2019 年 04 月 04 日			不适用	无	11,900. 53	否	否	正常履 行中	2019 年 03 月 11 日	2019-0 20	

		同》、 《白湖 监狱管 理分局 污水处 理设施 建设项 目 DBO 运营服 务合 同》												
安徽国 祯环保 节能科 技股份 有限公 司	合肥东 部新城 建设投 资有限 公司	亚洲开 发银行 贷款安 徽巢湖 流域水 环境综 合治理 项目合 肥循环 经济示 范园管 网建设 工程	2019 年 08 月 12 日			不适用	无	12,079. 09	否	否	正常履 行中	2019 年 08 月 02 日	2019-0 77	

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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; 氨氮	连续	1 座	涡河	COD18.5m g/L; 氨氮 0.68mg/L;	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 A 标准	COD286.10 6 吨; 氨氮 10.516 吨;	COD1460 吨/年; 氨氮 146 吨/年	无
怀远县国祯 污水处理有 限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	淮河	COD11.51 mg/L; 氨氮 1.16mg/L;	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污	COD57.224 吨; 氨氮 5.767 吨;	COD547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年	无

						染物排放标准》一级 A 标准			
涡阳国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	涡河	COD20.42 mg/L; 氨氮 0.54mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD22.031 吨; 氨氮 0.530 吨;	COD365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年	无
蒙城县清流污水处理厂	COD; 氨氮	连续	1 座	马沟	COD24.6mg/L; 氨氮 0.75mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD120.347 吨; 氨氮 3.669 吨	COD547.50 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年	无
蒙城县污水处理厂二厂	COD; 氨氮	连续	1 座	涡河	COD18mg/L; 氨氮 1.26mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD128.151 吨; 氨氮 8.971 吨	COD456.25 吨/年; 氨氮 45.625 吨/年	无
利辛县污水处理厂(一、二期)	COD; 氨氮	连续	1 座	阜蒙新河	COD21.5mg/L; 氨氮 0.86mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD53.195 吨; 氨氮 2.128 吨	COD730 吨/年; 氨氮 73 吨/年	无
亳州市谯城区涡北污水处理厂	COD; 氨氮	连续	1 座	涡河	COD12.5mg/L; 氨氮 0.61mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD37.615 吨; 氨氮 1.836 吨	COD365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年	无
亳州市南部新区污水处理厂	COD; 氨氮	连续	1 座	宋汤河	COD23.1mg/L; 氨氮 0.30mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD168.617 吨; 氨氮 2.190 吨	COD456.25 吨/年; 氨氮 45.63 吨/年	无
亳州市谯城区古井镇污水处理厂	COD; 氨氮	连续	1 座	小洪河	COD20.2mg/L; 氨氮 0.42mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD10.925 吨; 氨氮 0.227 吨	COD91.25 吨/年; 氨氮 9.125 吨/年	无

						染物排放标准》一级 A 标准			
淮北蓝海水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	萧濉新河	COD13.05 mg/L; 氨氮 0.82mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD34.811 吨; 氨氮 2.187 吨	COD365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年	无
淮北中联环境有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	排入中水厂; 不外排	COD15.0mg/L; 氨氮 3.18mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD110.53 5 吨; 氨氮 23.433 吨	COD730 吨/年; 氨氮 116.8 吨/年	无
怀远县国祯污水处理有限公司(涡北厂)	COD; 氨氮	连续	1 座	北淝河	COD14.3mg/L; 氨氮 0.55mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD51.663 吨; 氨氮 1.987 吨;	COD365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年	无
宿州市循环经济示范园污水处理厂	COD; 氨氮; TP; TN	间歇	1 座	运粮河	COD14.8mg/L; 氨氮 0.86mg/L; TP0.22mg/L; TN8.1mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD24.414 吨; 氨氮 1.419 吨; TP0.363 吨; TN13.362 吨	COD299.3 吨/年; 氨氮 35.04 吨/年; TN109.5 吨/年; TP3.65 吨/年	无
寿县国祯水处理有限公司	COD; 氨氮;	连续	1 座	石集分干渠	COD19.2mg/L; 氨氮 1.05mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD35.040 吨; 氨氮 1.916 吨	COD91.25 吨/年; 氨氮 9.125 吨/年	无
湖南国祯环保科技有限公司	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	浏阳河	COD8.1mg/L; 氨氮 0.27mg/L; TP0.05mg/L; TN5.56mg/L	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中的 IV 类标准 (TN 除外)	COD199.92 3 吨; 氨氮 6.664 吨; TP1.234 吨; TN137.231 吨	COD1533 吨/年; 氨氮 76.65 吨/年; TN408.8 吨/年; TP15.33 吨/年	无
衡山国祯水	COD; 氨氮	连续	1 座	湘江	COD29.1m	GB18918-2	COD94.048	COD197.1	无

处理有限公司					g/L; 氨氮 2.06mg/L	002《城镇污水处理厂污 染物排放标准》一级 B 标准	吨; 氨氮 6.658 吨	吨/年; 氨氮 40.7 吨/年	
汨罗市国祯 水处理有限 公司	COD; 氨 氮; BOD; SS	连续	1 座	城西排污渠	COD29mg/ L; 氨氮 2.57mg/L; SS 14mg/L; BOD8mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准	COD125.57 0 吨; 氨氮 11.128 吨; SS60.620 吨; BOD34.640 吨	COD547.5 吨/年; 氨氮 73 吨/年; SS182.5 吨/ 年; BOD182.5 吨/年	无
衡阳国祯水 处理有限公 司	COD; 氨氮	连续	1 座	蒸水河	COD16.6m g/L; 氨氮 2.31mg/L	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准	COD89.858 吨; 氨氮 12.504 吨	COD876 吨 /年; 氨氮 116.8 吨/年	无
东莞市松山 湖北部污水 处理厂（东 莞市松山湖 天地环科水 务有限公 司）	COD; 氨 氮; SS	连续	1 座	石龙坑泄洪 渠（汇入寒 溪河）	COD19.86 mg/L; 氨氮 2.66mg/L; SS12.8mg/ L;	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准和广东 省地方标准 《水污染物 排放限值》 DB44/26-20 01 的一级 标准	COD 161.853 吨; 氨氮 21.678 吨; SS 104.316 吨	COD730 吨 /年; 氨氮 146 吨/年; SS 365 吨/ 年	无
东莞市万江 污水处理厂 （东莞市万 江区天地信 达水务有限 公司）	COD; 氨 氮; TN、TP	周期性循环 连续	1 座	珠江（前航 道; 后航道; 虎门水道）	COD15.6m g/L; 氨氮 0.22mg/L; TP0.25mg/ L ; TN6.67mg/ L;	GB18918-2 002《城镇污 水处理厂污 染物排放标 准》一级 B 标准和广东 地方标准 《水污染物 排放限值》 DB44/26-20 01 一级标 准	COD 159.408 吨; 氨氮 2.248 吨; TP2.555 吨; TN68.157 吨;	COD 730 吨 /年; 氨氮 91.25 吨/ 年; TN 273.75 吨/ 年; TP9.125 吨/年	无
江门市国祯	COD; 氨氮	连续	1 座	崖门水道	COD18.2m	出水水质限	COD236.39	COD 1168	无

污水处理有限公司（江海污水处理厂）				（江门水道）	g/L；氨氮 1.12mg/L	值按 GB18918-2002 一级 A 标准和 DB44/26-2001 第二时段一级标准中较严的要求执行	3 吨；氨氮 14.547 吨	吨/年；氨氮 146 吨/年	
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	COD；氨氮	连续	1 座	潭江 -HD080100	COD18.8mg/L；氨氮 2.54mg/L	《广东省水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准以及 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 B 标准较严部分	COD360.43 2 吨；氨氮 48.697 吨	COD1460 吨/年；氨氮 290 吨/年	无
龙泉污水处理有限公司前分公司	COD；氨氮	连续	1 座	潭江 -HD080100	COD19.9mg/L；氨氮 1.40mg/L	广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准及国家 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的 B 标准	COD14.536 吨；氨氮 1.023 吨	COD73 吨/ 年；氨氮 14.6 吨/年	无
阳春市水质净化有限公司	COD；氨氮	连续	1 座	龙湾河	COD12.9mg/L；氨氮 1.02mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准及 DB44/26-2001 第二时段一级标准	COD144.09 1 吨；氨氮 11.393 吨	COD876 吨/ 年；氨氮 109.5 吨/年	无

						的较严者			
郎溪国祯水务运营有限公司	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	郎川河	COD20.0mg/L; 氨氮 2.22mg/L; TP0.16mg/L; TN8.28mg/L。	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD72.072 吨; 氨氮 8.000 吨; TP0.577 吨; TN29.838 吨。	COD365 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年; TP 3.65 吨/年; TN109.5 吨/年;	无
南陵国祯环保科技有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	漳河	COD 17.58mg/L; 氨氮 1.29mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD102.84 1 吨; 氨氮 7.546 吨	COD730 吨/年; 氨氮 73 吨/年	无
芜湖国祯环保科技有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	经明渠排入长江	COD41.3mg/L; 氨氮 0.63mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD314.75 8 吨; 氨氮 4.801 吨	COD1314 吨/年; 氨氮 175.2 吨/年;	无
繁昌县城市污水处理有限责任公司	COD; 氨氮	连续	1 座	峨溪河	COD16.47 mg/L; 氨氮 3.03mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD82.521 吨; 氨氮 15.181 吨	COD657 吨/年; 氨氮 87.6 吨/年	无
芜湖国祯水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	2 座	长江	COD16.18 mg/L; 氨氮 1.99mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD634.87 1 吨/年; 氨氮 78.084 吨/年;	COD4818 吨/年; 氨氮 642.4 吨/年;	无
东至国祯水处理有限公司(尧城污水处理厂)	COD; 氨氮	连续	1 座	尧渡河	COD11.85 mg/L; 氨氮 1.40mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD38.121 吨; 氨氮 4.504 吨	COD438 吨/年; 氨氮 58.4 吨/年	无
安徽省和县长江环境工程有限公司	COD; 氨氮	连续	1	排入得胜河	COD 17.3mg/L; 氨氮 1.35mg/L	一级 B	COD 67.649 吨; 氨氮 5.229 吨	COD 548 吨/年; 氨氮 73 吨/年	无
东至国祯水	COD; 氨氮	间歇	1 座	北闸大河	COD15.8m	GB18918-2	COD12.016	COD438 吨	无

处理有限公司（大渡口镇污水处理厂）					g/L; 氨氮 0.54mg/L	002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	吨; 氨氮 0.411 吨	/年; 氨氮 58 吨/年	
安徽国祯环保节能科技股份有限公司芜湖分公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	清闸沟	COD 17.1mg/L; 氨氮 0.49mg/L	GB18918-2002 一级 A 标准	COD 32.541 吨; 氨氮 0.932 吨	COD 1095 吨/年; 氨氮 109.5 吨/年	无
无为县国祯水处理有限公司	COD、氨氮	连续	1 座	经管道排入西河	COD 20.2mg/l; 氨氮 0.08mg/l;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 14.697t; 氨氮 0.058t;	COD 457 吨/年; 氨氮 46 吨/年;	无
徐州国祯水务运营有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	奎河	COD16.4mg/L; 氨氮 0.47mg/L; TN12.19mg/L; TP0.24mg/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。	COD486.517 吨; 氨氮 13.943 吨; TP7.120 吨; TN361.625 吨	COD3014 吨/年; 氨氮 301.4 吨/年; TP30.14 吨/年; TN904.2 吨/年	无
兰考国祯水务运营有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	杜庄河东支	COD17.6mg/L; 氨氮 1.26mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD152.338 吨; 氨氮 10.906 吨	COD912.5 吨/年; 氨氮 91.25 吨/年	无
泗阳县华海水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	泗塘河	COD22.2mg/L; 氨氮 1.29mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD284.136 吨; 氨氮 16.511 吨	COD912.5 吨/年; 氨氮 273.7 吨/年	无
昆明市东川区国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	间歇	1 座	小江	COD18.5mg/L; 氨氮 0.68mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD22.222 吨; 氨氮 0.817 吨	COD438 吨/年; 氨氮 36.5 吨/年	无

						标准			
云南陆良县国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TP; SS	间歇	1 座	南盘江	COD17.8mg/L; 氨氮 0.97mg/L; TP0.38mg/L; SS7mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD43.533 吨; 氨 2.372 吨; TP0.929 吨; SS17.120 吨	COD438 吨/年; 氨氮 58.4 吨/年; TP7.3 吨/年; SS146 吨/年	无
富宁县国祯污水处理有限公司	COD; BOD; SS; 氨氮; TP;	间歇	1 座	普厅河	COD14.02 mg/L; BOD4.6mg/L; SS10mg/L; 氨氮 1.00mg/L; TP0.62mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD24.507 吨; 氨氮 1.748 吨; BOD8.041 吨; SS17.480 吨; TP1.084 吨	COD219 吨/年; 氨氮 29.2 吨/年; BOD73 吨/年; SS73 吨/年; TP3.7 吨/年	无
云南国祯环保科技有限公司禄劝污水处理厂	COD; 氨氮 BOD、SS、TP、TN	间歇	1 座	掌鸠河	COD18.33 mg/L; 氨氮 0.4mg/L; BOD6.7mg/L; SS3mg/L; TP0.25mg/L; TN10.18mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD31.229 吨; 氨氮 0.681 吨; BOD11.415 吨; SS5.111 吨; TN17.344 吨; TP0.426 吨;	COD83.22 吨/年; 氨氮 6.57 吨/年; BOD15.33 吨/年; SS10.95 吨/年; TP0.55 吨/年; TN16.43 吨/年	无
西畴县国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; SS	间歇	0.3	中水回用; 余水排至鸡街河	COD13.83 mg/L; 氨氮 0.69mg/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	COD4.496 吨; 氨氮 0.224 吨; SS 1.951 吨	COD32.4 吨/年; 氨氮 3.2 吨/年; SS8.64 吨/年	无
砚山县国祯污水处理有限公司	COD; BOD; SS; 氨氮; TP	连续	1 座	公革河	COD13.3mg/L; BOD2.4mg/L; SS2mg/L; 氨氮 0.35mg/L; TP0.31mg/L;	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD33.229 吨; 氨氮 0.874 吨; BOD5.996 吨; SS4.997 吨; TP0.775 吨	COD273.75 吨/年; 氨氮 27.38 吨/年; BOD54.75 吨/年; SS54.75 吨/年; TP2.74 吨/年	无
双柏县国祯	COD; 氨氮	连续	1 个	河尾河	COD21.38	GB18918-2	COD26.725	COD219 吨	无

污水处理有限公司					mg/L; 氨氮 0.62mg/L	002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	吨; 氨氮 0.775 吨	/年; 氨氮 29.2 吨/年	
陆良县国祯环保科技有限公司	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	南盘江	COD16.34 mg/L; 氨氮 0.58mg/L; TP0.185mg/ L; TN 4.46mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD11.083 吨; 氨氮 0.393 吨; TP0.125 吨; TN3.025 吨	COD547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/ 年; TP5.475 吨/年; TN164.25 吨/年	无
肥东国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	店埠河	COD14.00 mg/L; 氨氮 0.621mg/L	《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》 DB34/2710-2016	COD235.94 5 吨; 氨氮 10.466 吨	COD1095 吨/年; 氨氮 91.25 吨/年	无
霍山国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	东淠河	COD8.9mg/ L; 氨氮 0.1mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD38.983 吨; 氨氮 0.438 吨	正在办理	无
霍山国祯污水处理有限公司(霍山经济开发区工业污水处理厂)	COD; 氨氮	连续	1 座	东淠河	COD14.25 mg/L; 氨氮 0.5mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD38.168 吨; 氨氮 1.339 吨	正在办理	无
合肥朱砖井污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	间歇	1 座	二十埠河	COD17.998 mg/L; 氨氮 0.264mg/L; TN6.57mg/ L; TP0.14mg/ L	《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》 DB34/2710-2016	COD 195.118 吨; 氨氮 2.862 吨; TP1.518 吨; TN71.226 吨	COD803 吨 /年; 氨氮 40.15 吨/ 年; TP6.02 吨/年; TN200.75 吨/年	无
望江国祯水务有限公司	COD; 氨氮	间歇	1 座	长江	COD25.77 mg/L; 氨氮	GB18918-2002《城镇污	COD77.387 吨; 氨氮	COD438 吨 /年; 氨氮	无

					2.06mg/L	水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	6.186 吨	58.4 吨/年	
合肥市清溪净水厂（合肥国祯水务有限公司）	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	南淝河	COD14mg/l；氨氮 0.138mg/l；TN4.52mg/L；TP0.082mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准之上的地表类 IV 类	COD395.716 吨；氨氮 3.901 吨；TP2.318 吨；TN127.760 吨	COD2519.3 吨/年；氨氮 126 吨/年；TP18.89 吨/年；TN629.8 吨/年	无
合肥经开区污水处理厂	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	派河	COD18.7mg/L；氨氮 0.426mg/L；TN4.91mg/L；TP0.145mg/L	《巢湖流域城镇污水处理和工业行业主要水污染物排放限值》DB34/2710-2016	COD686.925 吨；氨氮 15.649 吨；TN180.364 吨；TP5.326 吨	COD2818.76 吨/年；氨氮 140.94 吨/年；TN704.69 吨/年；TP21.14 吨/年	无
合肥经开区污水处理厂三期	COD；氨氮；TN；TP	连续	1 座	派河	COD15.4mg/L；氨氮 0.207mg/L；TN3.26mg/L；TP0.152mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准基础上；COD30mg/L；NH3-N1.5mg/L；TP0.3mg/L；TN5mg/L	COD290.090 吨；氨氮 3.899 吨；TN61.409 吨；TP2.863 吨	COD1506.20 吨/年；氨氮 75.31 吨/年；TN376.55 吨/年；TP11.30 吨/年	无
肥西县三河污水处理厂	COD；氨氮	连续	1 座	丰乐河	COD12.0mg/L；氨氮 0.174mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD10.472 吨；氨氮 0.152 吨	COD91.25 吨/年；氨氮 9.125 吨/年	无
长丰县碧尔水处理有限公司	COD；氨氮	连续	1 座	窑河	COD13.42mg/L；氨氮 1.48mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污	COD 44.672 吨；氨氮	COD365 吨/年；氨氮 36.5 吨/年	无

						染物排放标准》一级 A 标准	4.927 吨		
合肥市蔡田铺污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	板桥河	COD 17.54mg/L; 氨氮 0.25 mg/L; TN5.44mg/L; TP0.09mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准之上的地表类IV类	COD357.387 吨; 氨氮 5.094 吨; TN110.843 吨; TP1.834 吨	COD1095 吨/年; 氨氮 73 吨/年; TN365 吨/年; TP10.95 吨/年	无
庐江县县城污水处理厂(二期)	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	苏家河	COD13.5mg/L; 氨氮 0.39mg/L; TN7.19mg/L; TP0.18 mg/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 43.956 吨; 氨氮 1.270 吨; TN23.410 吨; TP0.586 吨	COD219 吨/年; 氨氮 14.6 吨/年; TN73 吨/年; TP2.19 吨/年	无
肥西县中派污水处理厂	COD; 氨氮	连续	1 座	派河	COD16.18 mg/L; 氨氮 0.21mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD136.661 吨; 氨氮 1.774 吨	正在办理	无
滨湖新区北涝圩污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	北涝圩冲沟	COD14.1mg/L; 氨氮 0.34mg/L; TN7.67mg/L; TP0.05 mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD80.814 吨; 氨氮 1.949 吨; TN43.961 吨; TP0.287 吨	COD657 吨/年; 氨氮 32.85 吨/年; TN109.5 吨/年; TP6.57 吨/年	无
合肥市小仓房污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	2 座	南淝河支流	COD17.15 mg/L; 氨氮 0.24mg/L; TN3.99mg/L; TP0.11 mg/L	《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》DB34/2710-	COD631.656 吨; 氨氮 8.876 吨; TN146.96 吨; TP3.9 吨	COD2190 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN730 吨/年; TP21.9 吨/年	无

						2016			
吴山镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	间歇	1 座	魏老河水库	COD 12.63mg/L; 氨氮 0.33 mg/L; TN6.36mg/ L; TP0.16 mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 0.917 吨; 氨氮 0.024 吨; TN0.462 吨; TP0.012 吨	正在办理	无
巢湖市烔炀镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	烔河	COD14 mg/l; 氨氮 0.29mg/l; TN6.14mg/ L; TP0.18mg/ L	《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》 DB34/2710-2016	COD8.282 吨; 氨氮 0.172 吨; TN3.632 吨; TP0.106 吨	正在办理	无
巢湖市柘皋镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	柘皋河	COD21mg/l; ; 氨氮 0.37mg/l; TN8.05mg/ L; TP0.13mg/ L	《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》 DB34/2710-2016	COD11.915 吨; 氨氮 0.210 吨; TN4.568 吨; TP0.074 吨	正在办理	无
合肥市望塘污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	南淝河	COD16.4m g/L; 氨氮 0.171mg/L; TN5.43mg/ L; TP0.08 mg/L	《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》 DB34/2710-2016	COD235.11 5 吨; 氨氮 2.452 吨; TN77.846 吨; TP1.161 吨	COD2920 吨/年; 氨氮 146 吨/年; TN730 吨/ 年; TP21.9 吨/年	无
梁园镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	梁园河	COD; 11.39mg/l; 氨氮 0.19mg/l; TN5.60mg/ L; TP0.09mg/l ;	《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》 DB34/2710-2016	COD3.750 吨; 氨氮 0.063 吨; TN1.844 吨; TP0.030 吨	正在办理	无
石塘镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	石塘河	COD9.86m g/l; 氨氮	《巢湖流域城镇污水处	COD1.671 吨; 氨氮	正在办理	无

					0.3mg/l; TN3.67mg/ L; TP0.08mg/l ;	理厂和工业 行业主要水 污染物排放 限值》 DB34/2710- 2016	0.051 吨; TN0.622 吨; TP0.014 吨		
长临河镇污 水处理厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	长临河	COD12.47 mg/l; 氨氮 0.31mg/l; TN6.35mg/ L; TP0.13mg/l ;	《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》 DB34/2710- 2016	COD2.421 吨; 氨氮 0.060 吨; TN1.233 吨; TP0.025 吨	正在办理	无
庐江县汤池 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	马槽河	COD8mg/L ; 氨氮 0.32mg/L; TN6.27mg/ L; TP0.04mg/ L	《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》 DB34/2710- 2016	COD5.211 吨; 氨氮 0.208 吨; TN4.084 吨; TP0.0226 吨	COD43.8 吨 /年; 氨氮 2.92 吨/年; TN14.6 吨/ 年; TP0.438 吨/年	无
庐江县郭河 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	马槽河	COD13.33 mg/L; 氨氮 0.40mg/L; TN5.13mg/ L; TP0.05mg/ L	《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》 DB34/2710- 2016	COD2.813 吨; 氨氮 0.084 吨; TN1.083 吨; TP0.011 吨	COD16.425 吨/年; 氨氮 1.095 吨/ 年; TN5.475 吨/ 年; TP0.16425 吨/年	无
庐江县金牛 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	金牛河	COD12mg/ L; 氨氮 0.33mg/L; TN5.45mg/ L; TP0.08mg/ L	《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》 DB34/2710- 2016	COD2.960 吨; 氨氮 0.081 吨; TN1.344 吨; TP0.020 吨	COD16.425 吨/年; 氨氮 1.095 吨/ 年; TN5.475 吨/ 年; TP0.16425 吨/年	无
庐江县万山 镇污水处理 厂	COD; 氨 氮; TN; TP	连续	1 座	闸口河	COD11mg/ L; 氨氮 0.30mg/L; TN3.36mg/ L;	《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》 DB34/2710- 2016	COD2.927 吨; 氨氮 0.080 吨; TN0.894 吨; TP0.016 吨	COD21.9 吨 /年; 氨氮 1.46 吨/年; TN7.3 吨/ 年; TP0.219 吨	无

					TP0.06mg/L	《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》DB34/2710-2016	吨	吨/年	
庐江县同大镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	小南河	COD11.14mg/L; 氨氮0.42mg/L; TN5.61mg/L; TP0.04mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD4.182吨; 氨氮0.158吨; TN2.106吨; TP0.015吨	COD27.375吨/年; 氨氮1.825吨/年; TN9.125吨/年; TP0.27375吨/年	无
庐江县石头镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	白石天河	COD16mg/L; 氨氮0.29mg/L; TN4.50mg/L; TP0.09mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD3.182吨; 氨氮0.058吨; TN0.895吨; TP0.018吨	COD16.425吨/年; 氨氮1.095吨/年; TN5.475吨/年; TP0.16425吨/年	无
庐江县白山镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	白石天河	COD10.76mg/L; 氨氮0.27mg/L; TN6.90mg/L; TP0.04mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD3.021吨; 氨氮0.076吨; TN1.937吨; TP0.011吨	COD27.375吨/年; 氨氮1.825吨/年; TN9.125吨/年; TP0.27375吨/年	无
庐江县盛桥镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	长河	COD11.37mg/L; 氨氮0.47mg/L; TN5.19mg/L; TP0.05mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD3.575吨; 氨氮0.148吨; TN1.632吨; TP0.016吨	COD21.9吨/年; 氨氮1.46吨/年; TN7.3吨/年; TP0.219吨/年	无
庐江县白湖镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	兆河	COD11mg/L; 氨氮0.15mg/L; TN5.70mg/L; TP0.13mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD7.346吨; 氨氮0.100吨; TN3.807吨; TP0.087吨	COD54.75吨/年; 氨氮3.65吨/年; TN18.25吨/年; TP0.5475吨/年	无

庐江县泥河镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	黄泥河	COD12.88 mg/L; 氨氮 0.23mg/L; TN5.39mg/L; TP0.11mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD9.011 吨; 氨氮 0.161 吨; TN3.771 吨; TP0.077 吨	COD54.75 吨/年; 氨氮 3.65 吨/年; TN18.25 吨/年; TP0.5475 吨/年	无
庐江县龙桥镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	西河	COD12.06 mg/L; 氨氮 0.40mg/L; TN5.97mg/L; TP0.04mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD3.179 吨; 氨氮 0.105 吨; TN1.574 吨; TP0.011 吨	COD27.375 吨/年; 氨氮 1.825 吨/年; TN9.125 吨/年; TP0.27375 吨/年	无
庐江县矾山镇污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	失漕河	COD7.33mg/L; 氨氮 0.57mg/L; TN6.00mg/L; TP0.04mg/L	《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》DB34/2710-2016	COD1.197 吨; 氨氮 0.093 吨; TN0.980 吨; TP0.007 吨	COD10.95 吨/年; 氨氮 0.73 吨/年; TN3.65 吨/年; TP0.1095 吨/年	无
合肥市北城污水处理厂	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	板桥河	COD 8.47mg/L; 氨氮 0.281 mg/L; TN4.97mg/L; TP0.161mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准和 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》	COD2.524 吨; 氨氮 0.084 吨; TN1.481 吨; TP0.048 吨	正在办理	无
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TP; TN	连续	1 座	十五里河	COD13.6mg/L; 氨氮 0.102mg/L; TN5.60mg/L;	《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放	COD70.659 吨; 氨氮 0.530 吨; TP0.675 吨;	COD1460 吨/年; 氨氮 73 吨/年; TP10.95 吨/年; TN365	无

					TP0.13mg/L	限值》 DB34/2710-2016	TN29.095 吨	吨/年	
彬州国祯水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	泾河	COD23.43 mg/L; 氨氮 1.07mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD51.077 吨; 氨氮 2.333 吨	COD205.14 吨/年; 氨氮 20.51 吨/年	无
遵化国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	沙河	COD17.44 mg/L; 氨氮 1.46mg/L; TP 值 0.14mg/L; TN 值 7.09mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD236.195 吨; 氨氮 19.773 吨; TN96.022; TP1.896 吨	COD1075.29 吨/年; 氨氮 107.53 吨/年; TP10.75 吨/年; TN322.59 吨/年	无
故城国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	黑龙江江河	COD12.4mg/L; 氨氮 1.34mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD 47.537 吨; 氨氮 5.137 吨	COD547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年	无
衡水国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	东风渠	COD26.7mg/L; 氨氮 2.51mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD87.261 吨; 氨氮 8.203 吨	COD547.5 吨/年; 氨氮 54.75 吨/年	无
吴桥国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	宣惠河	COD20.12 mg/L; 氨氮 0.57mg/L; TN9.77mg/L; TP0.22mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD36.455 吨; 氨氮 1.033 吨; TP0.399 吨; TN17.702 吨	COD231.25 吨/年; 氨氮 23.125 吨/年; TN69.377 吨/年; TP4.62513 吨/年	无
即墨市污水处理有限公司	COD; 氨氮; TN; TP	连续	1 座	墨水河	COD24.155 mg/L; 氨氮 0.667mg/L; TN8.46mg/L;	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A	COD696.920 吨; 氨氮 18.692 吨; TN237.082 吨; TP3.923	COD3650 吨/年; 氨氮 365 吨/年; TN1095 吨/年; TP36.5	无

					TP0.14mg/L	标准	吨	吨/年	
安徽国祯环保节能科技股份有限公司黄石分公司（黄石山南污水处理厂）	COD; 氨氮	连续	1 座	大冶湖	COD11.63 mg/L; 氨氮 0.31mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD54.880 吨; 氨氮 1.463 吨	COD456.25 吨/年; 氨氮 45.63 吨/年	无
随州市国祯污水处理有限公司	COD; 氨氮	连续	1 座	首义渠流入厥水河	COD18.15 mg/L; 氨氮 0.74mg/L	GB18918-2003《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD19.617 吨; 氨氮 0.800 吨	正在办理	无
安徽国祯环保节能科技股份有限公司潜江分公司	COD; 氨氮	连续	6 座	排放口总干渠(运粮湖; 老新; 白鹭湖; 龙湾; 张金); 东干渠(熊口)	COD23.72 mg/L; 氨氮 0.49mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准	COD31.217 吨; 氨氮 0.645 吨	正在办理	无
永泰县国祯水处理有限公司	COD; 氨氮	间歇	1 座	大樟溪	COD24.10 mg/L; 氨氮 3.85mg/L	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准	COD3.574 吨 ; 氨氮 0.571 吨	COD219 吨 /年; 氨氮 29.2 吨/年	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业已进入运营阶段。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。

突发环境事件应急预案

上述公司中有8个公司正在进行突发环境应急预案的备案工作，主要有：淮北蓝海水处理有限公司、淮北中联环水环境有限公司、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芜湖分公司、合肥市北城污水处理厂、巢湖市柘皋镇污水处理厂、彬州国祯水处理有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司潜江分公司。除上述8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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%				485,551	485,551	11,160,949	2.00%
3、其他内资持股	10,675,398	1.94%				485,551	485,551	11,160,949	2.00%
境内自然人持股	10,675,398	1.94%				485,551	485,551	11,160,949	2.00%
二、无限售条件股份	538,314,626	98.06%				9,839,121	9,839,121	548,153,747	98.00%
1、人民币普通股	538,314,626	98.06%				9,839,121	9,839,121	548,153,747	98.00%
三、股份总数	548,990,024	100.00%				10,324,672	10,324,672	559,314,696	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

截至2019年6月30日，因高管锁定股以及可转换公司债券转股原因，公司总股本由548,990,024股变更至559,314,696股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李炜	176,052		0	176,052	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李松筠	404,999		0	404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
侯红勋	945,373		0	945,373	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
陈会武	769,498		0	769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李辉	3,510		0	3,510	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
石小峰	944,998		0	944,998	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
贺燕峰	769,498		0	769,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王立余	54,000		0	54,000	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
殷皓	37,500		0	37,500	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
徐本勇	958,498		0	958,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
崔先富	1,093,498		0	1,093,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
谢娅	404,999		0	404,999	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李涛	607,723		0	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		0	1,228,498	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
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		158,175	710,309	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	11,686,773	683,999	158,175	11,160,949	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		23,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	38.90%	217,576,184			217,576,184	质押	149,730,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	12.69%	70,985,625			70,985,625		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	4.71%	26,359,101			26,359,101		
#刘书娜	境内自然人	1.90%	10,600,000			10,600,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.21%	6,768,375			6,768,375		
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	1.09%	6,077,687			6,077,687		
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	其他	1.02%	5,687,091			5,687,091		
#上海普辉投资管理有限公司—普	其他	0.71%	3,995,721			3,995,721		

辉厚德一号私募证券投资基金							
王颖哲	境内自然人	0.49%	2,735,995		2,051,996	683,999	
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,999,788			1,999,788	
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 3）	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。						
上述股东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。						
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				
#刘书娜	10,600,000	人民币普通股	10,600,000				
中广核财务有限责任公司	6,768,375	人民币普通股	6,768,375				
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				
#上海普辉投资管理有限公司—普辉厚德一号私募证券投资基金	3,995,721	人民币普通股	3,995,721				
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	1,999,788	人民币普通股	1,999,788				
中国建设银行股份有限公司—华宝多策略增长开放式证券投资基金	1,997,561	人民币普通股	1,997,561				
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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10600000 股，实际合计持有 10600000 股。						

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李泓萱	董事长	现任							
李炜	董事	现任	234,736			234,736			
李松筠	董事	现任	539,999			539,999			
常先米	董事	现任							
侯红勋	董事	现任	1,260,497			1,260,497			
王森	董事	现任							
任德慧	独立董事	现任							
叶蜀君	独立董事	现任							
俞汉青	独立董事	现任							
陈会武	监事会主席	现任	1,025,998			1,025,998			
范成贵	监事	现任							
李辉	监事	现任	4,680			4,680			
金江玉	职工代表监事	现任							
牛杰	职工代表监事	现任							
石小峰	总经理	现任	1,259,997			1,259,997			
贺燕峰	副总经理	现任	1,025,998			1,025,998			
王立余	副总经理	现任	72,000			72,000			
徐本勇	副总经理	现任	1,277,997			1,277,997			
殷皓	副总经理	现任	50,000			50,000			
崔先富	财务总监	现任	1,457,997			1,457,997			
谢娅	人事总监	现任	539,999			539,999			
李涛	技术总监	现任	810,298			810,298			
李燕来	董事会秘	现任	1,637,997			1,637,997			

	书								
王颖哲	董事长	离任	2,735,995			2,735,995			
韩洪彬	总经理	离任	736,179	26,855		763,034			
合计	--	--	14,670,367	26,855	0	14,697,222	0	0	0

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
侯红勋	董事	被选举	2019年03月06日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

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	50,659.31		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	本报告期内无付息兑付情况。						
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；因公司对2018年度权益分派方案作出相应调整，具体实施情况详见公司于2019年6月15日披露的《2018年年度权益分派实施公告》。同时，公司可转债国祯转债的转股价格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、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	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
-------------------	--

序	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《2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
期末余额（万元）	1.99
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 06 月 30 日，可转换公司债券募集资金专户的余额为人民币 19,901.15 元，其中本金为人民币 0 元，利息收入净额为人民币 19,901.15 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”，2018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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	102.16%	71.71%	30.45%
资产负债率	79.00%	74.71%	4.29%
速动比率	87.82%	57.45%	30.37%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.2	2.5	-12.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

1、流动比率期末102.16%，较上年末71.71%，增长30.45%，主要系本期重大项目融资落地，货币资金增加，资产流动性增强

2、速动比率期末87.82%，较上年末57.45%，增长30.37%，主要系本期重大项目融资落地，货币资金增加，资产流动性增强

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、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

报告期末，公司累计获得银行授信总额79亿元，已使用70.6亿元，无逾期还款情况。

十二、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

公司可转债募集资金于2017年11月30日到账，报告期内均按照承诺项目，按进度投资。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,258,828,407.77	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	15,884,723.00	25,354,972.71
应收账款	1,058,264,466.82	943,333,378.31
应收款项融资		
预付款项	197,616,998.50	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	295,538,990.38	234,356,150.87
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	653,296,880.46	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	77,939,618.78	69,502,465.46
流动资产合计	4,655,195,129.74	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	5,640,860,695.57	4,598,803,599.00
长期股权投资	197,226,657.89	144,909,582.55
其他权益工具投资	6,601,207.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,680,772.89	224,559,670.69
在建工程	1,145,624,679.76	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	774,376,137.95	737,376,354.46
开发支出		
商誉	246,009,507.65	246,009,507.65
长期待摊费用	6,544,733.92	7,329,041.28
递延所得税资产	33,697,689.21	33,212,433.49
其他非流动资产	71,600,117.88	110,024,410.14
非流动资产合计	8,399,222,200.22	7,216,091,099.34
资产总计	13,054,417,329.96	10,145,065,074.59
流动负债：		
短期借款	1,197,666,660.70	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	331,001,121.89	348,183,898.69
应付账款	1,689,602,791.31	1,849,549,625.85
预收款项	70,418,776.67	55,151,754.85
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	5,472,646.14	27,842,929.31
应交税费	46,770,576.70	80,141,808.02
其他应付款	634,671,731.65	261,792,431.49
其中：应付利息	7,635,529.94	5,903,869.32
应付股利	33,988,223.79	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	471,134,366.29	387,858,420.00
其他流动负债	110,000,000.00	
流动负债合计	4,556,738,671.35	4,084,427,228.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,839,617,842.10	2,482,016,553.69
应付债券	427,299,489.49	492,958,572.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	197,372,649.73	259,858,148.56
长期应付职工薪酬	3,170,820.85	3,597,131.42
预计负债	222,167,396.74	200,944,511.07

递延收益	36,964,318.48	30,025,902.40
递延所得税负债	26,513,905.25	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	5,756,688,822.64	3,494,732,806.43
负债合计	10,313,427,493.99	7,579,160,034.64
所有者权益：		
股本	559,314,696.00	548,990,024.00
其他权益工具	101,292,513.59	119,294,473.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,353,134.88	571,002,303.76
减：库存股		
其他综合收益	-12,158,634.36	-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	1,008,092,924.85	918,059,497.39
归属于母公司所有者权益合计	2,370,406,013.83	2,222,484,188.69
少数股东权益	370,583,822.14	343,420,851.26
所有者权益合计	2,740,989,835.97	2,565,905,039.95
负债和所有者权益总计	13,054,417,329.96	10,145,065,074.59

法定代表人：李泓萱

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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	284,619,753.54	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	13,913.00	3,100,000.00
应收账款	1,327,265,256.77	1,313,793,648.79

应收款项融资		
预付款项	124,390,148.95	133,302,027.70
其他应收款	693,646,553.64	718,053,502.34
其中：应收利息		768,381.52
应收股利		
存货	565,133,899.35	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
流动资产合计	2,995,069,525.25	3,083,928,082.62
非流动资产：		
债权投资	14,334,949.12	
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		30,600,000.03
长期应收款	143,881,546.06	187,343,552.40
长期股权投资	3,433,377,877.79	2,769,073,031.21
其他权益工具投资	6,601,207.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,364,598.10	109,171,202.59
在建工程	18,920,129.21	21,923,264.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,694,577.91	20,539,474.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,246,971.84	3,909,232.37
递延所得税资产	14,299,007.51	14,206,106.83
其他非流动资产	38,197,424.12	70,197,424.12
非流动资产合计	3,853,918,289.16	3,231,463,288.59
资产总计	6,848,987,814.41	6,315,391,371.21

流动负债：		
短期借款	992,700,000.00	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	304,262,446.39	327,344,060.79
应付账款	1,326,075,588.41	1,349,374,234.80
预收款项	38,677,636.30	37,102,112.18
合同负债		
应付职工薪酬	1,931,339.53	14,221,722.16
应交税费	37,457,358.32	46,209,579.56
其他应付款	1,252,365,077.75	937,226,947.46
其中：应付利息	73,061.16	1,840,837.19
应付股利	33,988,223.79	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	143,198,860.00	97,698,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,096,668,306.70	3,760,877,516.95
非流动负债：		
长期借款	516,616,560.00	326,596,560.00
应付债券	427,299,489.49	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	3,170,820.85	3,597,131.42
预计负债		
递延收益	9,460,245.21	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	990,129,515.55	865,904,763.42
负债合计	5,086,797,822.25	4,626,782,280.37
所有者权益：		

股本	559,314,696.00	548,990,024.00
其他权益工具	101,292,513.59	119,294,473.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,211,992.77	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	386,815,269.33	391,369,047.81
所有者权益合计	1,762,189,992.16	1,688,609,090.84
负债和所有者权益总计	6,848,987,814.41	6,315,391,371.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,685,670,740.94	1,576,020,655.82
其中：营业收入	1,685,670,740.94	1,576,020,655.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,522,802,243.58	1,437,395,546.23
其中：营业成本	1,249,231,484.38	1,201,951,921.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,695,271.84	12,451,490.43
销售费用	48,500,360.96	49,478,309.62
管理费用	70,396,882.38	65,525,420.54
研发费用	22,851,214.82	24,516,376.89

财务费用	118,127,029.20	83,472,027.35
其中：利息费用	115,307,895.64	84,255,554.84
利息收入	1,701,353.85	3,080,356.19
加：其他收益	24,577,443.90	31,641,560.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,918,037.54	10,307,667.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,936,539.93	6,680,182.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-5,099,527.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,762,586.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,981.35	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,284,433.09	174,811,751.11
加：营业外收入	3,190,743.32	1,469,734.97
减：营业外支出	197,052.33	71,019.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,278,124.08	176,210,466.56
减：所得税费用	28,479,608.47	27,619,988.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,798,515.61	148,590,477.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,798,515.61	148,590,477.83
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	155,912,087.52	139,080,581.09
2.少数股东损益	7,886,428.09	9,509,896.74
六、其他综合收益的税后净额	-6,882,139.33	2,270,998.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,785,145.13	2,626,851.69
（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	-6,785,145.13	2,626,851.69
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	-6,785,145.13	2,626,851.69
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,994.20	-355,852.86
七、综合收益总额	156,916,376.28	150,861,476.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,126,942.39	141,707,432.78
归属于少数股东的综合收益总额	7,789,433.89	9,154,043.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2805	0.2556

(二) 稀释每股收益	0.2656	0.2529
------------	--------	--------

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：李泓萱

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	949,460,259.87	1,041,599,251.05
减：营业成本	779,162,135.20	870,034,521.47
税金及附加	4,976,111.41	4,934,371.72
销售费用	16,172,753.56	21,523,146.64
管理费用	29,256,319.13	28,345,558.11
研发费用	8,515,760.43	16,576,562.30
财务费用	52,497,000.02	41,254,797.36
其中：利息费用	51,698,217.10	42,064,310.43
利息收入	1,348,204.21	2,768,267.25
加：其他收益	5,309,087.54	4,264,322.66
投资收益（损失以“-”号填列）	2,042,727.35	22,975,467.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,376,060.58	726,800.00
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）	-1,152,042.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,162,572.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,850.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,100,802.16	79,007,511.55
加：营业外收入	2,826,100.00	1,174,025.10

减：营业外支出	173,730.14	14.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,753,172.02	80,181,522.24
减：所得税费用	6,428,290.44	9,140,180.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,324,881.58	71,041,342.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,324,881.58	71,041,342.11
（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	61,324,881.58	71,041,342.11
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 年半年度	2018 年半年度
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	2,052,066,182.53	1,663,851,149.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	16,224,003.44	20,492,110.41
收到其他与经营活动有关的现金	320,294,913.01	172,598,723.14
经营活动现金流入小计	2,388,585,098.98	1,856,941,982.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,586,926,136.65	1,566,436,671.17
其中：特许经营权项目投资支付的现金	1,281,036,298.39	375,344,150.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	188,568,271.37	149,849,186.53
支付的各项税费	122,220,567.44	123,382,272.64
支付其他与经营活动有关的现金	200,685,908.13	205,161,120.67
经营活动现金流出小计	3,098,400,883.59	2,044,829,251.01
经营活动产生的现金流量净额	-709,815,784.61	-187,887,268.20
其中：经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）	571,220,513.78	187,456,882.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,486.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,486.00	1,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,985,205.40	276,683,330.59
投资支付的现金	50,326,393.50	53,592,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	206,311,598.90	330,275,530.59
投资活动产生的现金流量净额	-206,307,112.90	-328,675,530.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,362,500.00	17,977,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,362,500.00	17,977,000.00
取得借款收到的现金	3,443,067,985.70	1,453,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,557,430,485.70	1,470,977,000.00

偿还债务支付的现金	911,619,072.49	988,454,640.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,460,561.11	104,857,962.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	104,164.00
筹资活动现金流出小计	1,061,529,633.60	1,093,416,766.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,495,900,852.10	377,560,233.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,452,043.56	-108,986.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,582,229,998.15	-139,111,552.36
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	2,056,084,111.69	838,924,618.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,081,581,321.83	1,046,495,408.83
收到的税费返还	2,507,774.22	2,507,313.36
收到其他与经营活动有关的现金	760,675,329.74	295,408,824.40
经营活动现金流入小计	1,844,764,425.79	1,344,411,546.59
购买商品、接受劳务支付的现金	993,225,239.16	807,272,828.01
支付给职工以及为职工支付的现金	64,936,293.01	50,006,426.10
支付的各项税费	53,512,187.91	58,213,006.94
支付其他与经营活动有关的现金	190,753,463.66	227,209,570.29
经营活动现金流出小计	1,302,427,183.74	1,142,701,831.34
经营活动产生的现金流量净额	542,337,242.05	201,709,715.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	16,951,223.36	63,894,089.95
投资活动现金流入小计	16,953,309.36	63,894,089.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,796,251.54	3,994,078.44
投资支付的现金	633,029,993.50	271,542,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	122,520,000.00	189,023,704.65
投资活动现金流出小计	767,346,245.04	464,559,983.09
投资活动产生的现金流量净额	-750,392,935.68	-400,665,893.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		873,200,000.00
发行债券收到的现金	888,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	888,200,000.00	873,200,000.00
偿还债务支付的现金	611,680,000.00	863,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,252,714.65	31,123,117.82
支付其他与筹资活动有关的现金		104,164.00
筹资活动现金流出小计	684,932,714.65	895,222,281.82
筹资活动产生的现金流量净额	203,267,285.35	-22,022,281.82
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	-4,788,408.28	-220,978,459.71
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	142,052,256.83	388,761,494.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	548,990.02 4.00			119,294.47 3.90	571,002,303.76		-5,373,489.23		70,511,378.87		918,059,497.39		2,222,484.18 8.69	343,420,851.26	2,565,905.03 9.95
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	548,990.02 4.00			119,294.47 3.90	571,002,303.76		-5,373,489.23		70,511,378.87		918,059,497.39		2,222,484.18 8.69	343,420,851.26	2,565,905.03 9.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,324,672.00			-18,001,960.31	72,350,831.12		-6,785,145.13				90,033,427.46		147,921,825.14	27,162,970.88	175,084,796.02
（一）综合收益总额							-6,785,145.13				155,912,087.52		149,126,942.39	7,789,433.89	156,916,376.28
（二）所有者投入和减少资本	10,324,672.00			-18,001,960.31	72,350,831.12								64,673,542.81	19,823,636.99	84,497,179.80
1. 所有者投入的普通股					-13,461,136.99								-13,461,136.99	19,823,636.99	6,362,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,324,672.00			-18,001,960.31	83,766,380.61								76,089,092.30		76,089,092.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,045,587.50								2,045,587.50		2,045,587.50
4. 其他															
（三）利润分配											-65,878,660.06		-65,878,660.06		-65,878,660.06
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-65,878,660.06		-65,878,660.06		-65,878,660.06	
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															
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													-450,100.00	-450,100.00	
四、本期期末余额	559,314,696.00			101,292,513.59	643,353,134.88		-12,158,634.36		70,511,378.87		1,008,092,924.85		2,370,406,013.83	370,583,822.14	2,740,989,835.97

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	305,668,467.00		119,369,234.64	808,759,494.45	66,827,783.89	-3,690,420.59		53,008,990.57		700,590,473.87		1,916,878,456.05	301,525,085.08	2,218,403,541.13
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	305,668,467.00		119,369,234.64	808,759,494.45	66,827,783.89	-3,690,420.59		53,008,990.57		700,590,473.87		1,916,878,456.05	301,525,085.08	2,218,403,541.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-123,061.00		-4,378.87	5,647,058.69	-1,493,661.00	2,626,851.69				93,248,926.04		102,889,057.55	15,931,043.88	118,820,101.43
（一）综合收益总额						2,626,851.69				139,080,581.09		141,707,432.78	9,154,043.88	150,861,476.66
（二）所有者投入和减少资本	-123,061.00		-4,378.87	5,647,058.69	-1,493,661.00							7,013,279.82	17,977,000.00	24,990,279.82
1. 所有者投入的普通股													17,977,000.00	17,977,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,039.00		-4,378.87	20,955.69								17,615.82		17,615.82
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,995,664.00								6,995,664.00		6,995,664.00
4. 其他	-124,100.00			-1,369,561.00	-1,493,661.00									
（三）利润分配										-45,831,655.05		-45,831,655.05	-11,200,000.00	-57,031,655.05
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-45,831,655.05		-45,831,655.05	-11,200,000.00	-57,031,655.05
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															
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	305,545,406.00			119,364,855.77	814,406,553.14	65,334,122.89	-1,063,568.90		53,008,990.57		793,839,399.91		2,019,767,513.60	317,456,128.96	2,337,223,642.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报												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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	548,990,024.00		119,294,473.90	558,400,024.66		44,141.60		70,511,378.87	391,369,047.81		1,688,609,090.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	548,990,024.00		119,294,473.90	558,400,024.66		44,141.60		70,511,378.87	391,369,047.81		1,688,609,090.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,324,672.00		-18,001,960.31	85,811,968.11					-4,553,778.48		73,580,901.32
（一）综合收益总额									61,324,881.58		61,324,881.58
（二）所有者投入和减少资本	10,324,672.00		-18,001,960.31	85,811,968.11							78,134,679.80
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,324,672.00		-18,001,960.31	83,766,380.61							76,089,092.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,045,587.50							2,045,587.50
4. 其他											
（三）利润分配									-65,878,660.06		-65,878,660.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-65,878,660.06		-65,878,660.06
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	559,314,696.00			101,292,513.59	644,211,992.77		44,141.60		70,511,378.87	386,815,269.33		1,762,189,992.16

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	-123,000.00			-4,378.64	5,647,000.00	-1,493,600.00				25,209,680.00		32,222,966.00

动金额(减少以“—”号填列)	61.00			87	58.69	61.00				7.06		88
(一)综合收益总额										71,041,342.11		71,041,342.11
(二)所有者投入和减少资本	-123,061.00			-4,378.87	5,647,058.69	-1,493,661.00						7,013,279.82
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,039.00			-4,378.87	20,955.69							17,615.82
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,995,664.00							6,995,664.00
4. 其他	-124,100.00				-1,369,561.00	-1,493,661.00						
(三)利润分配										-45,831,655.05		-45,831,655.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-45,831,655.05		-45,831,655.05
(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	305,545,406.00			119,364,855.77	801,804,274.04	65,334,122.89	44,141.60		53,008,990.57	304,888,642.05		1,519,322,187.14

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”）于1997年2月在安徽省工商行政管理局注册成立，公司注册地址位于安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号。目前，公司总部办公地点位于安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦14-16楼。

本公司主营业务为：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。

本财务报告经本公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

本公司的主营业务为：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。

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共80户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年度增加2户，详见本附注八“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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少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，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、33“重大会计判断和估计”。

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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

（2）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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，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转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

上述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，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

3、金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套

期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重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。

其他金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及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、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

5、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

7、衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

8、金融资产修改

本公司与交易对手修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司根据重新议定或修改的合同现金流按金融资产的原实际利率（或经信用调整的实际利率）折现值重新计算该金融资产的账面余额，相关利得或损失计入当期损益，金融资产修改的成本或费用调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内摊销。

9、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

应收票据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，即企业承担的信用风险实质上无限接近于零，以及企业持有的银行承兑汇票在多数情况下用于向银行贴现或向供应商背书转让，且基本上均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。而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），所以将应收票据（商业承兑汇票）在整体上作为一个组合即可至于到期后未来及时收取款项，再将其作为应收账款并纳入相应的账龄组合进行减值测试，计算预计信用损失。

12、应收账款

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将占期末余额5%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项（除应收票据、预付账款、长期应收款外）具有类似的信用风险特征
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法	
账龄组合	见下表	
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备	
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）	3.00	3.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00

4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

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

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。库存商品发出按个别认定法，其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的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

低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；包装物领用时采用一次摊销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一

年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司将具有融资性质的分期收款EPC项目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。

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“附注五、20无形资产”）

③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：

以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。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按

照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核

算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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	年限平均法	5~10	3.00	9.70~19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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“附注五、10、（10）”）

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）特许经营权设备更新支出

详见“附注五、10、（10）特许经营权”。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公

允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则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结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（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：

1) 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。

2) 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。

1) 本公司环境工程EPC业务按照建造合同确认收入，实际操作如下：

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) 本公司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）。

①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”。

②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。

③BT项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时，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。

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

①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，详见收入会计政策（2）。

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。

②运营期间的收入确认

A.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，浮动一定的比例确定。

B.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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时,本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入确认方法”所述方法进行确认的,在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本,以及合同可回收性时,需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本,以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

(2) 特许经营权的核算分类和计量

本公司的特许经营权分为按金融资产核算和无形资产核算,在进行分类时,管理层需要根据特许经营合同规定基础设施建成后的一定期间内,项目公司是否可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产,作出分析和判断。

对于按照金融资产核算的特许经营权其初始投资成本的回收方式、实际利率的选择在很大程度上依赖于管理层的判断,在进行判断过程中需评估相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑

持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（11）预计负债

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，在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，公司在报告期对须履行责任的相关支出结合合约条款、现有知识及历史经验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支出，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。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性、物价上涨指数及货币时间价值等因素。

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
根据财会[2019]6号、[2019]8号、[2019]9号文件的要求，对公司财务报表项目的列示进行相应调整	第六届董事会第五十八次会议于2019年8月22日决议通过。	

2019年8月22日第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财会[2019]6号、[2019]8号、[2019]9号文件的要求，对公司财务报表项目的列示进行相应调整，具体情况如下：

(一) 根据财会〔2019〕6号的相关要求：

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

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

(三) 根据财会〔2019〕9号的相关要求：公司对2019年度及以后期间发生的债务重组，按照修订后的准则执行。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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			
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	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		
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
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	1,073,906,360.00	
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	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	
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	261,792,431.49	
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			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	387,858,420.00	387,858,420.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,084,427,228.21	4,084,427,228.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,482,016,553.69	2,482,016,553.69	
应付债券	492,958,572.00	492,958,572.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	259,858,148.56	259,858,148.56	
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	
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	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			
预付款项	133,302,027.70	133,302,027.70	
其他应收款	718,053,502.34	718,053,502.34	
其中：应收利息	768,381.52	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		30,600,000.03	30,600,000.03
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	30,600,000.03		-3,600,000.03

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		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
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			
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	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	327,344,060.79	327,344,060.79	
应付账款	1,349,374,234.80	1,349,374,234.80	
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	937,226,947.46	
其中：应付利息	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	97,698,860.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,760,877,516.95	3,760,877,516.95	
非流动负债：			
长期借款	326,596,560.00	326,596,560.00	
应付债券	492,958,572.00	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	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	865,904,763.42	
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) 首次执行新金融工具准则、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	应税收入按 3%、6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%-13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%-7%
企业所得税	详见下表	

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
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")	25.00%
湖南国祯环保科技有限责任公司(以下简称"湖南国祯")	25.00%
合肥朱砖井污水处理有限公司(以下简称"合肥朱砖井")	25.00%
芜湖国祯环保科技有限公司(以下简称"芜湖国祯")	25.00%
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")	25.00%
合肥市污水处理工程技术研究中心(以下简称"污水研究中心")	25.00%
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%
昆明市东川区国祯污水处理有限公司(以下简称"东川国祯")	15.00%
云南陆良县国祯污水处理有限公司(以下简称"陆良国祯")	15.00%
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")	15.00%
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")	25.00%
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%
双柏县国祯污水处理有限公司(以下简称"双柏国祯")	15.00%
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")	12.50%
砚山县国祯污水处理有限公司(以下简称"砚山国祯")	15.00%
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
彬县国祯水处理有限公司(以下简称"彬县国祯")	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
海阳滨海北控水务有限公司(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")	25.00%
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
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
江门市国祯污水处理有限公司(以下简称"江门国祯")	25.00%
阳春市水质净化有限公司(以下简称"阳春水质")	25.00%
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"松山湖天地环科")	25.00%
东莞市万江区天地信达水务有限公司(以下简称"万江天地信达")	15.00%
淮北中联环水环境有限公司(以下简称"淮北中联环")	25.00%
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%，二期减半 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”）	25.00%
和县国祯污水处理有限公司（以下简称“和县国祯”）	10.00%
寿县国祯水处理有限公司（以下简称“寿县国祯”）	25.00%
宿州国祯污水处理有限公司（以下简称“宿州国祯”）	25.00%
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”）	25.00%
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”）	免税
福建省莆田市国祯污水处理有限公司（以下简称“莆田国祯”）	25.00%
仙游国祯污水处理有限公司（以下简称“仙游国祯”）	25.00%
华容国祯惠华环保科技有限责任公司（以下简称“华容国祯”）	免税
道真自治县环球灏创环保科技有限公司（以下简称“寰球灏创”）	25.00%
宁海国祯环保科技有限公司（以下简称“宁海国祯”）	免税
肥东国祯污水处理有限公司（以下简称“肥东国祯”）	25.00%
望江国祯水务有限公司（以下简称“望江国祯”）	25.00%
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”）	25.00%
衡阳国祯经开环保科技有限公司（以下简称“衡阳国祯”）	25.00%
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%
陆良县国祯环保科技有限公司（以下简称“陆良国祯环保”）	免税
砚山县国祯水务有限公司（以下简称“砚山国祯水务”）	15.00%

界首国祯水环境治理有限公司（以下简称“界首国祯”）	25.00%
---------------------------	--------

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、郎溪国祯、新会龙泉、江门国祯、陆良国祯、东川国祯、即墨污水、富宁国祯、松山湖天地环科、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) 宁海国祯、西畴国祯、随州国祯、蒙城国祯、繁昌城市污水、泗阳华海、合肥乡镇水环境、衡水国祯、合肥国祯、郎溪国祯、彬县国祯、怀远国祯、衡阳国祯、衡山国祯、涡阳国祯、淮北蓝海、南陵国祯、兰考国祯、吴桥国祯、华容国祯、永泰国祯、陆良国祯水务、陆良国祯环保、新会东郊国祯、海阳滨海、泗水国祯、邯郸国祯：

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) 东川国祯、双柏国祯、陆良国祯、陆良国祯水务、富宁国祯、砚山国祯水务、砚山国祯：

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。

(5) 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	20,436.02	100.00
银行存款	2,086,396,224.69	504,186,562.56
其他货币资金	172,411,747.06	267,722,608.11
合计	2,258,828,407.77	771,909,270.67
其中：存放在境外的款项总额	8,514,025.36	5,606,517.03

其他说明

截至2019年06月30日，银行存款年末余额中冻结资金30,332,549.02元【详见本节十四2或有事项（2）】，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，其中：银行保函保证金为6,168,466.6元，票据承兑保证金为110,705,432.97元，存放于“易派客”电子商务平台资金22,847.49元。

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
银行承兑票据	7,197,913.00	12,200,000.00
商业承兑票据	8,686,810.00	13,154,972.71

合计	15,884,723.00	25,354,972.71
----	---------------	---------------

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

银行承兑票据	19,902,182.94	
合计	19,902,182.94	

(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	1,147,158,026.98	100.00%	88,893,560.16	7.75%	1,058,264,466.82	1,030,859,124.29	100.00%	87,525,745.98	8.49%	943,333,378.31
其中：										
合计	1,147,158,026.98	100.00%	88,893,560.16	7.75%	1,058,264,466.82	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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	1,147,158,026.98	88,893,560.16	7.75%
合计	1,147,158,026.98	88,893,560.16	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	837,835,766.54
1 年以内	837,835,766.54
1 至 2 年	189,165,015.66
2 至 3 年	59,347,328.24
3 年以上	60,809,916.54
3 至 4 年	46,514,951.46
4 至 5 年	9,159,841.72
5 年以上	5,135,123.36
合计	1,147,158,026.98

(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	
应收账款坏账准备	87,525,745.98	1,367,814.18			88,893,560.16
合计	87,525,745.98	1,367,814.18			88,893,560.16

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
----	------

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

本公司本期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为242,365,010.59元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为12,462,436.27元。

(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
----	------	------

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：

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	192,567,077.68	97.44%	197,040,683.50	98.00%
1 至 2 年	4,917,280.92	2.49%	6,228,743.69	3.10%
2 至 3 年	132,639.90	0.07%	915,930.85	0.46%
3 年以上			90,452.91	0.04%
合计	197,616,998.50	--	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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为116,094,792.75元，占预付账款年末余额合计数的比例为58.75%。

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	295,538,990.38	234,356,150.87
合计	295,538,990.38	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
对外财务资助资金	100,000,000.00	100,000,000.00
应收保证金、押金	129,446,667.30	92,981,210.92
员工备用金	21,529,861.84	6,857,353.54
其他	64,306,308.42	58,405,413.45
增值税税收返还	23,454,097.01	15,578,404.27
合计	338,736,934.57	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		3,731,712.88		3,731,712.88
2019 年 6 月 30 日余额		43,197,944.19		43,197,944.19

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,524,710.93
1 年以内	173,524,710.93
1 至 2 年	35,263,370.58
2 至 3 年	115,484,517.63

3 年以上	14,464,335.43
3 至 4 年	6,506,717.06
4 至 5 年	3,684,029.24
5 年以上	4,273,589.13
合计	338,736,934.57

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	
其他应收款坏账准备	39,466,231.31	3,731,712.88		43,197,944.19
合计	39,466,231.31	3,731,712.88		43,197,944.19

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
乌海市易嘉水务环保有限公司	财务资助	100,000,000.00	2-3 年	29.52%	22,000,000.00
莆田市城厢区住房和城乡建设局	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	8.86%	900,000.00
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	其他	16,170,000.00	1-2 年	4.77%	1,617,000.00
亳州市建设工程交易中心保证金户	履约保证金	10,980,000.00	1-2 年（1000 万）及 5 年以上（98 万）	3.24%	1,980,000.00
中国电建集团西北	投标保证金	7,600,000.00	1-2 年	2.24%	760,000.00

勘测设计研究院有限公司					
合计	--	164,750,000.00	--	48.63%	27,257,000.00

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	23,454,097.01	1 年以内	预计 2019 年收回 23,454,097.01 元，计提依据详见本附注五、2。

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**

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	17,234,329.13		17,234,329.13	16,013,363.24		16,013,363.24
在产品	32,236,758.44		32,236,758.44	36,864,374.77		36,864,374.77
库存商品	49,259,359.35		49,259,359.35	75,828,463.11		75,828,463.11
建造合同形成的已完工未结算资产	554,566,433.54		554,566,433.54	453,710,681.13		453,710,681.13
合计	653,296,880.46		653,296,880.46	582,416,882.25		582,416,882.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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	3,819,078,829.70
累计已确认毛利	1,005,562,082.35
已办理结算的金额	4,270,074,478.51
建造合同形成的已完工未结算资产	554,566,433.54

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	97,825,044.03	97,825,044.03
合计	97,825,044.03	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
待抵扣待认证进项税	77,939,618.78	69,502,465.46
合计	77,939,618.78	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 (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：

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	5,525,601,804. 49		5,525,601,804. 49	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	204,337,695.1 1		204,337,695.1 1	245,818,203.8 4		245,818,203.8 4	
长期借款保证金	3,200,000.00		3,200,000.00				

其他	5,546,240.00		5,546,240.00	5,250,304.00		5,250,304.00	
减：一年内到期部分的账面价值（附注六、6）	-97,825,044.03		-97,825,044.03	-97,825,044.03		-97,825,044.03	
合计	5,640,860,695.57		5,640,860,695.57	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

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			855,100.0 0						12,137,89 2.25	
蚌埠麦王 环境技术 有限公司	8,459,692 .46			1,692,973 .42						10,152,66 5.88	
上海华谊 环保科技	9,667,554 .26			1,080,611 .03						10,748,16 5.29	

有限公司											
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	5,550,356.83			786,894.90						6,337,251.73	
四川泸天化麦王环保科技有限公司	12,197,208.09									12,197,208.09	
BraMiljö teknikSverigeAB	844,650.59								844,650.59	0.00	
安徽安泽环境科技有限公司	20,873,287.96			479,867.69						21,353,155.65	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	28,480,000.00			0.00						28,480,000.00	
中交二航局潜江环保有限公司	47,554,040.11	48,225,186.00		41,092.89						95,820,319.00	
小计	144,909,582.55	48,225,186.00		4,936,539.93					844,650.59	197,226,657.89	
合计	144,909,582.55	48,225,186.00		4,936,539.93					844,650.59	197,226,657.89	

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
安徽国祯环境修复股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司	2,101,207.50	
合计	6,601,207.50	4,500,000.00

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

其他说明：

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	276,680,772.89	224,559,670.69
合计	276,680,772.89	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	运输设备	其他	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	58,695,704.97	4,920,952.17	4,787,980.92	913,739.44	166,293.15	69,484,670.65
(1) 购置		4,920,952.17	4,787,980.92	913,739.44	166,293.15	10,788,965.68
(2) 在建工程转入	58,695,704.97					58,695,704.97
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		13,284.18	0.00	370,836.61	330,364.90	714,485.69
(1) 处置或报废		13,284.18		370,836.61	330,364.90	714,485.69
4.期末余额	291,720,567.08	82,956,882.27	27,379,001.56	22,574,138.62	22,197,548.20	446,828,137.73
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	5,968,377.87	5,201,821.32	2,240,881.68	1,565,287.33	2,185,219.43	17,161,587.63
(1) 计提	5,968,377.87	5,201,821.32	2,240,881.68	1,565,287.33	2,185,219.43	17,161,587.63
3.本期减少金额		12,841.42	0.00	340,151.50	159,511.95	512,504.87
(1) 处置或报废		12,841.42		340,151.50	159,511.95	512,504.87
4.期末余额	74,508,751.58	51,458,703.58	14,021,172.72	12,469,905.41	17,688,831.55	170,147,364.84
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	217,211,815.50	31,498,178.69	13,357,828.84	10,104,233.21	4,508,716.65	276,680,772.89
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

②用于抵 押房屋	建筑物明 细情况	(单位： 元)					
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

综合仓库	房地产权字第 059248 号	4,097.51	9,875,901.07	3,967,898.69		5,908,002.38	交通银行
研发大楼 附楼餐厅楼	房地产权字第 5001844 号	1,419.24	1,846,000.00	686,404.05		1,159,595.95	中信银行
研发大楼	房地产权字第 503306 号	9,177.88	21,646,678.54	8,934,238.47		12,712,440.07	中信银行
合计			33,368,579.61	13,588,541.21		19,780,038.40	

2016年8月25日，本公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订《最高额抵押合同》（2016合银最抵字第1673501A0113-b号），以本公司位于高新区k-2-2-A地块的土地房产作为抵押，同时由国祯集团、李炜担保，为本公司在中信银行金额不超过人民币10,000.00万元的授信额度进行担保。该抵押合同期限自2016年8月25日至2019年8月25日，截止2019年06月30日，借款已全额归还，抵押合同未到期。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,145,624,679.76	1,109,366,500.08
合计	1,145,624,679.76	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	300,237,011.01		300,237,011.01	251,262,234.97		251,262,234.97
乌拉特后旗项目	215,875,817.98		215,875,817.98	212,725,960.88		212,725,960.88
道真环球灏创污水处理厂	186,794,877.45		186,794,877.45	184,168,672.39		184,168,672.39
新会区东郊污水处理厂	161,103,844.13		161,103,844.13	155,895,990.07		155,895,990.07
莆田城厢项目	115,481,857.57		115,481,857.57	113,293,946.89		113,293,946.89
仙游污水处理厂项目	103,708,982.90		103,708,982.90	87,223,365.67		87,223,365.67
陆良县三岔河供				56,815,839.83		56,815,839.83

水项目改扩建工程						
随州曾都污水处理厂项目	37,414,800.48		37,414,800.48	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	13,835,710.96		13,835,710.96	11,985,700.64		11,985,700.64
南京市江宁区泵站前池应急处理服务工程包一项目				9,922,285.73		9,922,285.73
青岛保税港区济宁（邹城）功能区给排水 PPP 项目	3,183,395.52		3,183,395.52	3,168,817.05		3,168,817.05
信息化在建项目	5,084,418.25		5,084,418.25			
零星工程	2,903,963.51		2,903,963.51	15,350.20		15,350.20
合计	1,145,624,679.76		1,145,624,679.76	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
观澜污水处理厂项目	618,842,600.00	251,262,234.97	48,974,776.04			300,237,011.01	48.52%	48.52%				其他
乌拉特后旗项目	604,635,700.00	212,725,960.88	3,149,857.10			215,875,817.98	35.70%	35.70%				其他
道真环球颍创污水处理厂	150,000,000.00	184,168,672.39	2,626,205.06			186,794,877.45	124.53%	124.53%				其他
新会区东郊污水处理	205,340,000.00	155,895,990.07	5,207,854.06			161,103,844.13	78.46%	78.46%	7,540,750.03	3,631,833.35		其他

厂												
莆田城厢项目	339,129,400.00	113,293,946.89	2,187,910.68			115,481,857.57	34.05%	34.05%				其他
仙游污水处理厂项目	1,060,763,700.00	87,223,365.67	16,485,617.23			103,708,982.90	9.78%	9.78%	37,838.89	37,838.89		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	3,038,383.61		59,854,223.44	0.00	0.00%	0.00%	2,204,209.05	803,858.61		其他
随州曾都污水处理厂项目	134,116,200.00	22,888,335.76	14,526,464.72			37,414,800.48	27.90%	27.90%				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	1,850,010.32			13,835,710.96	24.27%	24.27%				其他
南京市江宁区泵站前池应急处理服务工程包一项目	49,747,500.00	9,922,285.73	10,448,745.54	20,371,031.27		0.00	40.95%	40.95%				其他
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	14,578.47			3,183,395.52	1.70%	1.70%				其他
南京市鼓楼区惠民河、玄武区			38,324,673.70	38,324,673.70			100.00%	100.00%				其他

资金山沟等片区水质净化服务工程												
信息化在建项目			5,084,418.25									其他
零星工程		15,350.20	2,888,613.31			2,903,963.51						其他
合计	3,456,987,600.00	1,109,366,500.08	154,808,108.09	58,695,704.97	59,854,223.44	1,140,540,261.51	--	--	9,782,797.97	4,473,530.85		--

(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

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			81,971.86	73,515,641.86	129,310.34	73,726,924.06
(1) 购置			81,971.86		129,310.34	13,872,700.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	59,854,223.44					59,854,223.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,445,378.65		43,438,883.18	1,043,524,653.94	6,026,192.03	1,109,435,107.80
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	227,792.82		1,334,119.49	35,103,507.35	61,720.91	36,727,140.57
(1) 计提	227,792.82		1,334,119.49	35,103,507.35	61,720.91	36,727,140.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	3,424,899.41		8,733,596.73	320,748,216.53	2,152,257.18	335,058,969.85
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	13,020,479.24		34,705,286.45	722,776,437.41	3,873,934.85	774,376,137.95
2.期初账面 价值	13,248,272.06		35,957,434.08	684,364,302.90	3,806,345.42	737,376,354.46

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) 无形资产说明

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与BOT项目

(4) 特许经营权项目明细情况

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	深圳市南山商业文化中心核心区中水管道供水BOT项目	BOT	0.4	30	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	28	一期 2005.8.9 二期 2009.1.23	正常运营
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	2015.07	正常运营
4	邯郸工业废水处理 BOT 项目	BOT	—	10	2017/5/5	正常运营
5	即墨污水处理有限公司 BOT 项目	BOT	20	20	2010/5/30	正常运营
6	陆良县三岔河镇供水服务 TOT 与 BOT 项目	TOT 与 BOT	—	30	2016/12/16	正常运营
合计			25.4			

注：乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目系乌海市海勃湾区凤凰河防洪排涝工程、滨水生态景观工程、水污染防治及水质保护工程、夜景亮化工程、水资源循环及雨洪利用工程，项目投资总额约1.98亿元，采用PPP模式。

(5)抵押土地使用权情况

项目	土地证号	面积（平方米）	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
高新区 Q-1-1 地块	合高新国用(2009)第 13 号	3,596.41	286,516.50	117,472.22		169,044.28
高新区 K-2-2-A 地块	(2011) 第 2 号	8,972.40	2,156,874.95	793,264.51		1,363,610.44
注：高新区 Q-1-1 地块土地使用权及其地上房产抵押于交通银行安徽省分行，抵押情况详见本附注 21“固定资产”。						
高新区 K-2-2-A 地块土地使用权及其地上房产抵押于中信银行合肥分行，抵押情况详见本附注 21“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
----	------	--------	--------	------

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
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 的商誉	225,831,456.88					225,831,456.88
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
收购麦王环境 72.31% 股权形成 的商誉	43,207,669.27					43,207,669.27
收购东莞天地环	1,454,024.36					1,454,024.36

科 100% 股权形成的商誉					
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				46,148,930.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本公司账面商誉均系非同一控制下并购形成，商誉的减值结合与其相关的资产组进行检查测试。资产组的可收回金额根据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二者之间较高者确定。现金流量预测建立在管理层编制的财务预算基础之上。使用的税前折现率（介于12.07%至14.72%之间）同时也反映了与资产组相关的特定风险。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

- 注：1）2012年，本公司收购东莞天地信达100%的股权，股权转让款为14,500,000.00元，购买日2012年8月31日东莞天地信达的可辨认净资产的公允价值为11,426,676.30元，故收购东莞天地信达100%股权的商誉为3,073,323.70元；
- 2）2012年，本公司收购东莞天地环科100%的股权，股权转让款为14,500,000.00元，购买日2012年8月31日东莞天地环科可辨认净资产的公允价值为9,753,825.55元，故收购东莞天地环科100%股权的商誉为4,746,174.45元；
- 3）2012年，本公司收购淮北中联环100%的股权，股权转让款为34,075,000.00元，购买日2012年9月30日淮北中联环可辨认净资产的公允价值为31,735,001.56元，故收购淮北中联环100%股权的商誉为2,339,998.44元；
- 4）2012年，本公司收购泗阳华海90%的股权，股权转让款为41,061,410.00元，购买日2012年10月31日泗阳华海可辨认净资产的公允价值为43,971,303.71元，故收购泗阳华海90%股权的商誉为1,487,236.66元。
- 5）2013年，本公司收购繁昌水处理100%的股权，股权转让款为54,810,000.00元，购买日2013年11月30日繁昌水处理可辨认净资产的公允价值为32,892,504.38元，故收购繁昌水处理100%股权的商誉为21,917,495.62元。
- 6）2015年，本公司收购麦王环境72.31%的股权，股权转让款为369,274,200.00元，购买日2015年10月31日麦王环境可辨认净资产的公允价值份额为143,442,743.12元，故收购麦王环境72.31%股权的商誉为225,831,456.88元。
- 7）2016年，本公司收购挪威Biovac公司100%的股权，股权转让款为33,802,273.26元，购买日2016年2月28日挪威Biovac公司可辨认净资产的公允价值份额为1,039,521.07元，故收购挪威Biovac公司100%股权的商誉为32,762,752.19元。

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：

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		1,928,416.35		1,667,937.23
装修费	2,919,724.42	899,079.31	395,417.90		3,423,385.83

改良支出	804,342.59	701,017.99	149,845.32		1,355,515.26
其他费用	8,620.69	106,796.14	17,521.23		97,895.60
合计	7,329,041.28	1,706,893.44	2,491,200.80		6,544,733.92

其他说明

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	132,091,504.35	18,812,418.18	124,098,515.96	20,789,398.08
内部交易未实现利润	18,805,272.28	4,701,318.07	13,041,183.76	3,310,798.89
可抵扣亏损	12,120,103.27	1,818,015.49	9,140,700.93	1,371,105.14
中联职工安置费	3,170,820.85	475,623.13	3,597,131.42	539,569.71
非同一控制下企业合并 资产评估增值摊销	31,561,257.36	7,890,314.34	28,806,246.68	7,201,561.67
合计	197,748,958.11	33,697,689.21	178,683,778.75	33,212,433.49

(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	1,309,296.53	196,394.48	1,455,728.53	218,359.28
特许经营权	128,042,710.91	26,317,510.77	118,057,680.58	21,531,228.01
合计	129,352,007.44	26,513,905.25	119,513,409.11	21,749,587.29

(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		33,697,689.21		33,212,433.49
递延所得税负债		26,513,905.25		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	2,370,522.21	2,893,461.33
可抵扣亏损	17,362,688.40	18,683,421.74
合计	19,733,210.61	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
2018 年		629,726.12	
2019 年	41,656.03	41,656.03	
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	
合计	18,053,695.62	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
待抵扣待认证进项税	33,402,693.76	39,826,986.02
合计	71,600,117.88	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
----	------	------

质押借款	23,484,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,055,793,375.00	913,906,360.00
信用借款	118,389,285.70	140,000,000.00
合计	1,197,666,660.70	1,073,906,360.00

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：

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	331,001,121.89	325,120,197.92
合计	331,001,121.89	348,183,898.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
应付工程、材料款	1,689,602,791.31	1,849,549,625.85
合计	1,689,602,791.31	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
上海柏安建筑劳务有限公司	23,270,181.95	待结算工程款
亳州瑾瑜建筑安装工程有限公司	26,690,278.62	待结算工程款
中铁上海工程局集团市政工程有限公司	23,400,632.82	待结算工程款
北京碧水源科技股份有限公司	15,430,471.33	待结算工程款
中铁四局集团有限公司	41,497,598.76	待结算工程款
合计	130,289,163.48	--

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
预收销售商品款	62,351,833.68	49,116,270.35
预收运营费	8,066,942.99	5,800,284.55
其他		235,199.95
合计	70,418,776.67	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
----	------	-----------

兰考县住建局	8,268,142.87	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	8,268,142.87	--

(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	152,748,754.09	175,119,037.26	5,472,646.14
二、离职后福利-设定提存计划		13,449,234.11	13,449,234.11	
合计	27,842,929.31	166,197,988.20	188,568,271.37	5,472,646.14

(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	128,337,610.72	153,215,407.02	350,240.50
2、职工福利费		6,509,185.50	6,403,215.56	105,969.94
3、社会保险费		6,366,026.99	6,366,026.99	
其中：医疗保险费		5,742,045.63	5,742,045.63	

工伤保险费		252,876.92	252,876.92	
生育保险费		371,104.44	371,104.44	
4、住房公积金		7,670,023.40	6,945,921.40	724,102.00
5、工会经费和职工教育经费	2,614,892.51	3,865,907.48	2,188,466.29	4,292,333.70
合计	27,842,929.31	152,748,754.09	175,119,037.26	5,472,646.14

(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		13,068,502.55	13,068,502.55	
2、失业保险费		380,731.56	380,731.56	
合计		13,449,234.11	13,449,234.11	

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	23,335,682.52	43,360,838.69
企业所得税	15,104,232.83	26,072,982.38
个人所得税	779,445.26	1,055,645.35
城市维护建设税	2,331,715.31	2,398,245.29
教育费附加	1,747,568.08	1,740,564.56
土地使用税	1,864,325.16	866,953.21
房产税	236,495.60	152,265.98
其他	1,371,111.94	4,494,312.56
合计	46,770,576.70	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
应付利息	7,635,529.94	5,903,869.32
应付股利	33,988,223.79	

其他应付款	593,047,977.92	255,888,562.17
合计	634,671,731.65	261,792,431.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,142,805.57	3,055,928.79
企业债券利息	1,519,784.26	298,313.89
短期借款应付利息	298,266.08	1,176,041.57
资产支持专项计划融资利息	674,674.03	1,373,585.07
合计	7,635,529.94	5,903,869.32

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
普通股股利	33,988,223.79	
合计	33,988,223.79	

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
应付保证金、押金	468,449,800.24	179,026,695.83
其他	124,598,177.68	76,861,866.34
合计	593,047,977.92	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
湖南省建筑工程集团有限公司	12,978,259.80	其他

上海水源地建设发展有限公司	1,440,000.00	履约保证金
广东施霖环保科技有限公司	1,400,000.00	履约保证金
中铁上海工程局集团市政工程有限公司	930,613.81	履约保证金
合计	16,748,873.61	--

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	420,305,110.00	304,988,860.00
一年内到期的长期应付款	50,829,256.29	82,869,560.00
合计	471,134,366.29	387,858,420.00

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
资产管理公司融资款项	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

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	505,792,832.10	267,399,993.69
信用借款	156,000,000.00	
质押+保证借款	4,598,130,120.00	2,519,605,420.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、24）	-420,305,110.00	-304,988,860.00
合计	4,839,617,842.10	2,482,016,553.69

长期借款分类的说明：

质押借款的说明：

1) 2015年11月，本公司因收购麦王环境技术股份有限公司获得工商银行包河支行7年期长期并购贷款，总金额不超过22,100.00万元，公司以持有上海麦王环境技术股份有限公司的股权提供质押，同时由国祯集团提供连带责任保证。公司于2015年11月放款15,500.00万元，2016年7月放款3,288.00万元，2017年9月放款1,288.00万元，截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为11,531.542万元，其中1年内到期的借款额为3,019.886万元。

2) 2017年4月，本公司因收购山东即墨污水处理有限公司股权取得了徽商银行合肥蒙城路支行5年期长期借款6,600.00万元，公司以持有的即墨污水处理有限公司股权提供质押，同时由国祯集团提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为4,950.00万元，其中1年内到期的借款额为1,650.00万元。

3) 2009年4月，东莞市松山湖天地环科水务有限公司取得工商银行东莞分行14年期、总额度不超过5,500.00万元的长期项目贷款，以东莞市松山湖污水处理厂特许经营收费权提供质押担保，同时由本公司为东莞市松山湖天地环科水务有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为1,828.00万元，其中1年内到期的借款额为480.00万元。

4) 2009年10月，湖南国祯环保科技有限责任公司取得工商银行长沙德雅路支行10年期长期借款2,800.00万元，以湖南省汨罗市污水处理厂特许经营权提供质押担保，同时由公司作为湖南国祯环保科技有限责任公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为500.00万元，其中1年内到期的借款额为500.00万元。

5) 2015年1月，湖南国祯环保科技有限责任公司取得工商银行长沙德雅路支行10年期长期借款15,000.00万元，同年4月取得10年期长期借款10,000.00万元，以湘湖污水处理厂特许经营权提供质押担保，同时由公司作为湖南国祯环保科技有限责任公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为19,700.00万元，其中1年内到期的借款额为2,800.00万元。

6) 2013年1月，江门市国祯污水处理有限公司取得中国建设银行股份有限公司新会支行8年期长期借款3,000.00万元，以江门市江海区污水处理厂二期特许经营权质押，同时由公司作为江门市国祯污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为1,720.00万元，其中1年内到期的借款额为550.00万元。

7) 2017年12月，江门市国祯污水处理有限公司取得中国建设银行股份有限公司新会支行10年期、总额度不超过2,800.00万元的长期项目贷款，以江门市国祯污水处理厂特许经营收费权提供质押担保，同时由本公司作为江门市国祯污水处理有限公司提供连带责任保证。江门市国祯污水处理有限公司于2017年12月提款1,300.00万元，2018年1月提款1,500.00万元。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为2,720.00万元，其中1年内到期的借款额为140.00万元。

8) 2013年4月，霍山国祯取得合肥科技农村商业银行庐阳支行8年期长期借款2,600.00万元，以霍山县污水处理厂特许经营权质押担保，同时由公司作为霍山国祯提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为900.00万元，其中1年内到期的借款额为400.00万元。

9) 2013年4月，亳州国祯取得中国工商银行亳州支行10年期长期借款8,400.00万元，以亳州市污水处理厂特许经营权质押担

保，同时由公司为亳州国祯提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为3,150.00万元，其中1年内到期的借款额为840.00万元。

10) 2014年12月，淮北蓝海取得合肥科技农村商业银行庐阳支行7年期长期借款4,000.00万元，以淮北市经开区污水处理厂特许经营权质押担保，同时由本公司为淮北蓝海提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为2,300.00万元，1年内到期的借款额为1,000.00万元。

11) 2015年4月，即墨市污水处理有限公司取得青岛银行即墨支行10年期长期借款7,000.00万元，以即墨市污水处理有限公司持有的特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由即发集团为即墨市污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为3,850.00万元，其中1年内到期的借款额为450.00万元。

12) 2015年5月，衡阳国祯水处理有限公司取得中国银行衡阳分行10年期长期借款2,400.00万元，以衡阳县污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为衡阳国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2018年06月30日止，尚未归还的借款额为1,510.00万元，其中1年内到期的借款额为240.00万元。

13) 2015年8月，怀远县国祯水处理有限公司获得农行怀远支行15年期累计金额7,800万元的项目贷款授信额度，以怀远县国祯水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由公司为怀远县国祯水处理有限公司提供连带责任保证。怀远县国祯水处理有限公司按照项目进度分别于2015年8月、2015年11月、2016年1月、2016年2月、2016年3月、2016年5月、2016年7月分次放款2,800万元、700万元、700万元、2,000万元、500万元、500万元、600万元，截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为6,376.00万元，其中1年内到期的借款额为548.00万元。

14) 2015年9月，兰考国祯水务运营有限公司取得交通银行开封市支行6年期长期借款2,500.00万元，以兰考国祯污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由公司为兰考国祯水务运营有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为1,400.00万元，其中1年内到期的借款额为600.00万元。

15) 2015年10月，衡山国祯水处理有限公司取得中国银行衡山支行10年期长期借款5,000.00万元，以衡山县污水处理厂特许经营收费权提供质押担保，同时由公司为怀远县国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为3,600.00万元，其中1年内到期的借款额为525.00万元。

16) 2016年10月，江门市新会区龙泉污水处理有限公司取得交通银行江门分行7年期长期借款1,030.00万元，同年11月，取得交通银行江门分行7年期长期借款3,970.00万元，以江门市新会区龙泉污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为江门市新会区龙泉污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为2,751.00万元，其中1年内到期的借款额为600.00万元。

17) 2016年4月，衡阳国祯水处理有限公司取得中国银行衡阳分行10年期长期借款3,000.00万元，以衡阳县污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为衡阳国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为2,510.00万元，其中1年内到期的借款额为300.00万元。

18) 2016年1月，郎溪国祯水务运营有限公司取得中国银行宣城支行12年期长期借款13,300.00万元，以郎溪国祯污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为郎溪国祯水务运营有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为12,100.00万元，其中1年内到期的借款额为1,000.00万元。

19) 2016年2月，涡阳国祯水处理有限公司取得合肥科技农村商业银行庐阳支行10年期长期借款3,500.00万元，以涡阳国祯污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为涡阳国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为2,450.00万元，其中1年内到期的借款额为350.00万元。

20) 2016年4月，乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司取得光大银行呼和浩特分行10年期长期借款3,000.00万元，同年5月取得光大银行呼和浩特分行10年期长期借款10,000.00万元，以乌海市国祯易嘉水环境特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为10,000.00万元，其中1年内到期的借款额为1,500.00万元。

21) 2016年7月，合肥国祯水务有限公司获得国家开发银行15年期项目贷款33,000.00万元，以合肥国祯水务有限公司持有的清溪净水厂特许经营服务费收费权提供质押担保，同时由本公司为合肥国祯水务有限公司提供连带责任保证，合肥国祯水务有限公司按照项目进度分次提款，分别于2016年7、11月；2017年3、6、7、8、9、10、11月累计提款21,500.00万元；2018年1、2、5、6、7月累计提款11,500.00万元。截至2019年06月30日止，尚未归还的借款额为32,000.00万元，其中1年内到期的借款额为1500.00万元。

- 22) 2016年8月,东至国祯水处理有限公司取得中国银行池州分行15年期长期借款5,250.00万元,以东至国祯水处理污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保,同时由本公司为东至国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为4,950.00万元,其中无1年内到期的借款额为300.00万元。
- 23) 2016年8月,东至国祯水处理有限公司取得中国农业银行东至县支行15年期长期借款5,250.00万元,以东至国祯水处理污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保,同时由本公司为东至国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为4,650.00万元,其中1年内到期的借款额为300.00万元。
- 24) 2016年9月,海阳滨海北控水务有限公司取得中国农业银行海阳市支行10年期长期借款2,800.00万元,以海阳滨海北控水务污水处理厂特许经营服务费收费权提供质押担保,同时由本公司为海阳滨海北控水务有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为2,335.00万元,其中1年内到期的借款额为315.00万元。
- 25) 2017年4月,蒙城国祯污水处理有限公司取得中国银行蒙城支行15年期长期借款18,200.00万元,以蒙城国祯污水处理有限公司特许经营服务费收费权提供质押担保,同时由本公司为蒙城国祯污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为16,900.00万元,其中1年内到期的借款额为1,000.00万元。
- 26) 2017年5月,永泰县国祯水处理有限公司取得中国邮政储蓄银行福州分行9年期长期借款1,450.00万元,以永泰县国祯水处理有限公司持有的特许经营服务费收费权提供质押担保,同时由本公司为永泰县国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为1,370.00万元,其中1年内到期的借款额为70.00万元。
- 27) 2017年7月,合肥胡大郢国祯污水处理有限公司取得兴业银行合肥分行14年期、总额度不超过25,600.00万元的长期项目贷款,以合肥市胡大郢国祯污水处理厂PPP项目特许经营收费权提供质押担保,同时由本公司为合肥胡大郢国祯污水处理有限公司提供连带责任保证。合肥胡大郢国祯污水处理有限公司于2017年7月提款10,000.00万元、11月提款14,500.00万元;2018年6月提款1,100.00万元,截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为25,600.00万元,其中1年内到期的借款额为1,078.125万元。
- 28) 2017年11月,宿州市国祯污水处理有限公司取得中国银行宿州埇桥支行15年期、总额度不超过13,500.00万元的长期项目贷款,以宿州市国祯污水处理厂PPP项目特许经营收费权提供质押担保,同时由本公司为宿州市国祯污水处理有限公司提供连带责任保证。宿州市国祯污水处理有限公司于2017年11月提款3,000.00万元;2018年1月提款9,000.00万元。截至2018年12月31日止,尚未归还的借款额为11,600.00万元,其中1年内到期的借款额为900.00万元。
- 29) 2018年2月,随州市国祯污水处理有限公司取得中国工商银行股份有限公司随州南关支行12年期长期借款3,000.00万元,以随州市国祯污水处理有限公司持有的特许经营权提供质押担保,同时由公司为随州市国祯污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为2,864.00万元,其中1年内到期的借款额为272.00万元。
- 30) 2018年2月,陆良县国祯污水处理有限公司获得中国邮政储蓄银行陆良县同乐大道支行8年期长期借款,总额度为3,000.00万元,以湖南省汨罗市污水处理厂特许经营权提供质押担保,同时由公司为湖南国祯提供连带责任保证。陆良县国祯污水处理有限公司在2018年2月提款2,359.00万元,同年3月提款641.00万元。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为2,800.00万元,其中1年内到期的借款额为300.00万元。
- 31) 2018年5月,新会东郊污水处理取得建设银行新会支行5年期长期借款15,000.00万元,以应收江门市新会区城市综合管理局的14,515.00万元的账款作为质押物,同时由公司为江门国祯提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为15,000.00万元,其中1年内到期的借款额为1,500.00万元。
- 32) 2018年6月,华容国祯惠华环保科技有限责任公司取得中国工商银行华容县支行15年期长期借款9,000.00万元,以华容国祯惠华环保科技有限责任公司持有的特许经营权提供质押担保,同时由公司为华容国祯惠华环保科技有限责任公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为8,900.00万元,其中1年内到期的借款额为100.00万元。
- 33) 2018年6月,泗阳县华海水处理有限公司取得江苏银行股份有限公司泗阳县支行7年零6个月期长期借款4,000.00万元,以应收泗阳县水利局的账款提供质押担保,同时由公司为泗阳县华海水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为3,800.00万元,其中1年内到期的借款额为400.00万元。
- 34) 2018年7月,东莞市万江区天地信达水务有限公司取得工商银行麻涌支行10年期长期借款6,000万元,以东莞市万江(一期)污水处理厂污水处理服务费收费权提供质押担保,截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为5,550.00万元,其中1年内到期的借款额为600.00万元。
- 35) 2018年11月,衡阳国祯开环环保科技有限责任公司获得中国工商银行衡阳县支行17年期长期借款总额13,000.00万元,以

衡阳国祯经开环保科技有限责任公司持有的特许经营权提供质押担保,同时由公司为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司提供连带责任保证。衡阳国祯经开环保科技有限责任公司与2018年12月提款5,000.00万元,2019年1月提款8,000.00万元。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为13,000.00万元,无1年内到期的借款。

36) 2018年11月,寿县国祯水处理有限公司取得东莞银行合肥分行10年期长期借款1,998.00万元,以寿县国祯水处理有限公司特许经营服务费收费权提供质押担保,同时由本公司为寿县国祯水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为1,998.00万元,其中1年内到期的借款75.00万元。

37) 2019年3月,阳春水质净化有限公司取得中国邮政储蓄银行江阳市分行10年期长期借款3000.00万元,以阳春水质净化有限公司一、二期特许经营权提供质押,并由本公司为其提供连带责任担保。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为3,000.00万元,其中1年内到期的借款1,200.00万元。

38) 2019年3月,取得中国银行沧州分行11年期长期借款3000.00万元,以吴桥国祯污水处理有限公司特许经营权提供质押,并由本公司为其提供连带责任担保。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为3,000.00万元,其中1年内到期的借款1,200.00万元。

39) 2019年3月,衡阳国祯经开环保科技有限责任公司获得中国农业银行衡阳县支行17年期长期借款总额10,000.00万元,以衡阳国祯经开环保科技有限责任公司持有的特许经营权提供质押担保,同时由公司为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司提供连带责任保证。2019年3月提款7,000.00万元,同年6月提款3,000.00万元。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为10,000.00万元,无1年内到期的借款。

40) 2019年3月,随州市曾都区国祯环保科技有限公司获得中国工商银行随州分行12年期长期借款总额2,100.00万元,以随州市曾都区国祯环保科技有限公司特许经营权提供质押担保,同时由公司为随州市曾都区国祯环保科技有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为2,100.00万元,无1年内到期的借款。

41) 2019年4月,合肥祯祥污水处理有限公司获得国家开发银行安徽省分行18年期长期借款总额80,000.00万元,以合肥祯祥污水处理有限公司应收账款提供质押担保,同时由公司为合肥祯祥污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为80,000.00万元,无1年内到期的借款。

42) 2019年5月,泗水国祯水务有限公司获得中国农业银行泗水支行15年期长期借款总额5,000.00万元,以泗水国祯水务有限公司特许经营权提供质押担保,同时由公司为泗水国祯水务有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为3,873.47万元,其中1年内到期的借款100.00万元。

43) 2019年6月,亳州国祯排水设施运营管理有限公司获得国家开发银行安徽省分行20年期长期借款总额100,000.00万元,以亳州国祯排水设施运营管理有限公司应收账款提供质押担保,同时由公司为亳州国祯排水设施运营管理有限公司提供连带责任保证。2019年6月提款87,700.00万元,截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为87,700.00万元,无1年内到期的借款。

44) 2019年6月,郎溪国祯水务运营有限公司获得安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司与安徽马鞍山农村商业银行肥西分行组成的银团10年期长期借款总额2,500.00万元,以郎溪国祯水务运营有限公司污水处理收费权提供质押担保,同时由公司为郎溪国祯水务运营有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为2,500.00万元,其中1年内到期的借款250.00万元。

45) 2019年6月,郎溪国祯水务运营有限公司获得安徽马鞍山农村商业银行肥西分行10年期长期借款总额12,100.00万元,以郎溪国祯水务运营有限公司污水处理收费权提供质押担保,同时由公司为郎溪国祯水务运营有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为12,100.00万元,其中1年内到期的借款605.00万元。

46) 2019年6月,怀远县污水处理有限公司获得马鞍山农商行怀远支行15年期长期借款总额6,376.00万元,以怀远县污水处理有限公司特许经营权提供质押担保,同时由公司为怀远县污水处理有限公司提供连带责任保证。截至2019年06月30日止,尚未归还的借款额为6,376.00万元,无1年内到期的借款。

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）	427,299,489.49	492,958,572.00
合计	427,299,489.49	492,958,572.00

(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	100.00	2017-11-24	6年	597,000,000.00	492,958,572.00						427,299,489.49

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

注：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：元

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	197,372,649.73	259,858,148.56
合计	197,372,649.73	259,858,148.56

(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	129,829,256.29	280,500,000.00
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	3,500,000.00	3,500,000.00
应付融资租赁款	84,872,649.73	28,727,708.56
减：一年内到期部分	-50,829,256.29	-82,869,560.00
合计	197,372,649.73	259,858,148.56

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	3,170,820.85	3,597,131.42
合计	3,170,820.85	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：

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	222,167,396.74	200,944,511.07	特许经营权项目预计更新
合计	222,167,396.74	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	7,480,167.00	437,664.54	32,887,602.46	
深圳南山 BOT 项目 一次性合同价款	4,180,802.40		104,086.38	4,076,716.02	
合计	30,025,902.40	7,480,167.00	541,750.92	36,964,318.48	--

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	1,490,100.00	428,800.00					1,918,900.00	与收益相关

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								
随州城北污水厂 PPP 项目总投资专项资金	5,875,000.00	1,911,367.00		215,164.54			7,571,202.46	与资产相关
砀山县镇(园区)建成区污水治理一期工程 PPP 项目专项资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
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	840,000.00	140,000.00					980,000.00	与收益相关
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			222,500.00			6,597,500.00	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
合计	25,845,100.00	7,480,167.00		437,664.54			32,887,602.46	

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	3,582,400.00
合计	3,582,400.00	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				10,324,672.00	10,324,672.00	559,314,696.00

其他说明：

股本增加，系本期可转债转股新增10,324,672.00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			900,330	18,001,960.31	5,065,931	101,292,513.59
合计	5,966,261	119,294,473.90			900,330	18,001,960.31	5,065,931	101,292,513.59

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	83,766,380.61	13,461,136.99	583,204,740.92

其他资本公积	58,102,806.46	2,045,587.50		60,148,393.96
合计	571,002,303.76	85,811,968.11	13,461,136.99	643,353,134.88

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）减少系本期购买麦王环境少数股权所致。
- (2) 资本公积（资本溢价）增加系公司可转债转股形成83,766,380.61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2,045,587.50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	-6,882,139.33				-6,785,145.13	-96,994.20	-12,158,634.36
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	-6,882,139.33				-6,785,145.13	-96,994.20	-12,202,775.96
其他综合收益合计	-5,373,489.23	-6,882,139.33				-6,785,145.13	-96,994.20	-12,158,634.36

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			70,511,378.87
合计	70,511,378.87			70,511,378.87

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	700,590,473.87
调整后期初未分配利润	918,059,497.39	700,590,473.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,912,087.52	139,080,581.09
应付普通股股利	65,878,660.06	45,831,655.05
期末未分配利润	1,008,092,924.85	793,839,399.91

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	1,680,398,368.12	1,248,141,889.66	1,574,943,650.81	1,201,169,564.99
其他业务	5,272,372.82	1,089,594.72	1,077,005.01	782,356.41
合计	1,685,670,740.94	1,249,231,484.38	1,576,020,655.82	1,201,951,921.40

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	4,795,078.45	5,334,432.91

教育费附加	3,472,540.98	1,740,187.57
房产税	995,520.79	749,595.96
土地使用税	3,186,289.07	3,681,403.30
印花税	395,912.53	517,659.41
其他	849,930.02	428,211.28
合计	13,695,271.84	12,451,490.43

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	28,518,892.81	24,649,027.07
市场服务费	6,126,181.97	5,916,922.95
投标费用	4,882,342.88	5,421,399.38
业务招待费	2,640,733.45	5,024,938.53
差旅交通费	3,186,988.30	5,893,844.85
办公费	1,479,259.71	1,009,160.54
其他销售费用	1,665,961.84	1,563,016.30
合计	48,500,360.96	49,478,309.62

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	38,682,042.13	33,188,404.39
业务招待费	4,687,374.41	3,211,343.35
差旅交通费	2,465,481.74	2,673,161.75
折旧摊销费	5,687,217.22	5,418,240.76
污水厂绿化卫生费	1,702,873.61	2,204,275.31
办公费	5,279,223.83	4,826,792.85
中介咨询费	5,468,628.53	2,441,791.69
股权激励	2,045,587.50	6,995,664.00
其他管理费用	4,378,453.41	4,565,746.44
合计	70,396,882.38	65,525,420.54

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	12,282,257.98	13,959,215.90
材料费	3,276,920.44	3,778,561.91
折旧与摊销	1,612,902.53	1,687,643.15
服务费	1,314,940.67	859,779.24
办公费	1,057,730.80	763,748.24
差旅费	565,513.89	547,489.19
燃料动力费	1,219,341.60	1,535,346.46
租赁费	18,348.62	85,792.30
其他	1,503,258.29	1,298,800.50
合计	22,851,214.82	24,516,376.89

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	115,307,895.64	84,255,554.84
减：利息收入	1,701,353.85	3,080,356.19
汇兑损益	326,194.13	211,148.42
手续费	1,835,754.20	1,367,642.21
其他	2,358,539.08	718,038.07
合计	118,127,029.20	83,472,027.35

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
增值税退税及税收返还	23,335,875.98	31,296,975.74
随州城北污水厂 PPP 项目专项资金	215,164.54	
国家产业振兴投资补贴(氧化沟工艺节能	222,500.00	222,500.00

型成套设备产业化基地)		
深圳南山中水 BOT 项目政府补助	104,086.38	122,084.38
稳岗稳商专项资金	559,317.00	
研发项目专项资金	100,500.00	
安全生产标准化达标企业补贴	40,000.00	
合计	24,577,443.90	31,641,560.12

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	4,936,539.93	6,680,182.87
其他	1,981,497.61	3,627,485.06
合计	6,918,037.54	10,307,667.93

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	-3,731,712.88	
应收账款坏账损失	-1,367,814.18	
合计	-5,099,527.06	

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		-5,762,586.53
合计		-5,762,586.53

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	19,981.35	
合计	19,981.35	

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	3,103,168.00	1,174,200.00	3,103,168.00
非流动资产毁损利得	5,306.24	52,911.00	5,306.24
合计	3,190,743.32	1,469,734.97	

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
合肥市高新 区上市办 "2+2"政策直 接融资补贴				否	否		750,000.00	与收益相关
合肥市高新 区经贸局高 成长优质奖				否	否		40,000.00	与收益相关
合肥市高新 区贸易局统 计先进奖				否	否		30,000.00	与收益相关

合肥市高新区人事局支持企业构建和谐劳动关系奖补				否	否		100,000.00	与收益相关
合肥科技局省科技进步奖				否	否		30,000.00	与收益相关
合肥市高新区两化融合示范奖补				否			200,000.00	与收益相关
合肥市高新区引进高端人才奖补				否	否		15,000.00	与收益相关
合肥市高新区工委办"五抓五送"奖补				否	否		2,000.00	与收益相关
深圳 2017 年第二批计算机软件著作权奖补				否	否		7,200.00	与收益相关
2017 年度高新技术企业产业发展专项资金				否	否	200,000.00		与收益相关
环保局重点污染源在线监控补助				否	否	48,000.00		与收益相关
人社局人才培养补助				否	否	2,720.00		与收益相关
企业稳岗补贴				否	否	6,925.00		与收益相关
科研共享设备科技补助				否	否	20,500.00		与收益相关
2018 年度失业保险返还				否	否	11,423.00		与收益相关
科研项目科学技术奖奖金				否	否	100,000.00		与收益相关
新建院土工				否	否	500,000.00		与收益相关

作站资助								
合肥市高新区产值前十奖励项目				否	否	70,000.00		与收益相关
合肥市高新区环保产业发展专项奖励				否	否	410,000.00		与收益相关
合肥市高新区选聘人才补助				否	否	33,600.00		与收益相关
安徽省废水资源化利用工程实验室专项资金				否	否	700,000.00		与收益相关
合肥市“三重一创”建设项目专项奖励				否	否	1,000,000.00		与收益相关
合计						3,103,168.00	1,174,200.00	

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
非流动资产毁损损失	27,968.09	70,000.62	27,968.09
其他	169,084.24	1,018.90	169,084.24
合计	197,052.33	71,019.52	

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	26,464,566.02	21,369,800.83
递延所得税费用	2,015,042.45	6,250,187.90
合计	28,479,608.47	27,619,988.73

(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	192,278,124.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,006,815.58
子公司适用不同税率的影响	7,231,230.84
非应税收入的影响	-9,227,716.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,251,756.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,748,222.76
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	965,745.26
所得税费用	28,479,608.47

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	3,103,168.00	1,616,800.00
利息收入	1,701,353.85	3,080,356.19
银行保函保证金收回	37,738,562.44	12,067,461.09
银行承兑汇票保证金收回	60,402,457.80	20,734,081.71
收到的其他往来款项金额	217,349,370.92	135,100,024.15
合计	320,294,913.01	172,598,723.14

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	23,982,035.53	26,228,144.93

销售费用中的现金支出	19,981,468.15	21,266,266.25
手续费等财务费用支出	1,835,754.20	1,367,642.21
捐款等营业外支出	169,084.24	1,018.90
银行保函保证金支出	28,442,475.74	31,712,649.46
银行承兑汇票保证金支出	45,223,045.55	38,836,025.20
研发费用中的现金支出	5,679,133.87	
支付其他往来款项金额	75,372,910.85	85,749,373.72
合计	200,685,908.13	205,161,120.67

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
融资租赁款项	76,000,000.00	
合计	76,000,000.00	

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
子公司退回少数股东股本	450,000.00	
限制性股票回购		104,164.00
合计	450,000.00	104,164.00

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	163,798,515.61	148,590,477.83
加：资产减值准备	5,099,527.06	5,762,586.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,161,587.63	11,458,514.68
无形资产摊销	36,727,140.57	24,907,216.65
长期待摊费用摊销	2,491,200.80	61,015.78
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）	2,680.50	-17,089.62
财务费用（收益以“-”号填列）	115,307,895.64	84,255,554.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,918,037.54	-10,307,667.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-485,255.72	5,036,584.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,764,317.96	817,378.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,879,998.21	-201,723,619.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,075,104,296.09	-441,118,412.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,747,573.10	184,390,192.15
经营活动产生的现金流量净额	-709,815,784.61	-187,887,268.20
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	2,056,084,111.69	838,924,618.64
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	1,582,229,998.15	-139,111,552.36

(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	2,056,084,111.69	473,854,113.54
其中：库存现金	20,436.02	100.00
可随时用于支付的银行存款	2,056,063,675.67	473,854,013.54
三、期末现金及现金等价物余额	2,056,084,111.69	473,854,113.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		30,332,549.02

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	202,744,296.08	冻结资金、票据承兑保证金及银行保函保证金
固定资产	19,780,038.40	抵押用于银行借款
无形资产	670,651,590.83	抵押用于银行借款
长期应收款	4,776,327,078.82	质押用于银行借款

应收账款	22,332,330.32	质押用于融资贷款
在建工程	417,709,485.08	抵押用于银行借款
合计	6,109,544,819.53	--

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	59,579.60		252,298.00
欧元	74.21		579.12
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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
2017 年度高新技术企业产业发展专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
环保局重点污染源在线监控补助	48,000.00	营业外收入	48,000.00
人社局人才培训补助	2,720.00	营业外收入	2,720.00
企业稳岗补贴	6,925.00	营业外收入	6,925.00
科研共享设备科技补助	20,500.00	营业外收入	20,500.00
2018 年度失业保险返还	11,423.00	营业外收入	11,423.00
科研项目科学技术奖奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
新建院士工作站资助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合肥市高新区产值前十奖励项目	70,000.00	营业外收入	70,000.00
合肥市高新区环保产业发展专项奖励	410,000.00	营业外收入	410,000.00
合肥市高新区选聘人才补助	33,600.00	营业外收入	33,600.00
安徽省废水资源化利用工程实验室专项资金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
合肥市"三重一创"建设项目专项奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
耕作和水肥调控阻控作物吸收重金属的技术研究	20,000.00	递延收益	
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	1,918,900.00	递延收益	

随州城北污水厂 PPP 项目总投资专项资金		递延收益	215,164.54
砀山县镇（园区）建成区污水治理一期工程 PPP 项目专项资金	5,000,000.00	递延收益	
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	980,000.00	递延收益	
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	递延收益	
增值税退税及税收返还	23,335,875.98	其他收益	23,335,875.98
稳岗稳商专项资金	559,317.00	其他收益	559,317.00
研发项目专项资金	100,500.00	其他收益	100,500.00
安全生产标准化达标企业补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00

（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

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：

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

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	
徐州国祯水务运营有限公司	江苏徐州	江苏徐州	污水处理	100.00%		设立
湖南国祯环保科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	污水处理	100.00%		设立
合肥朱砖井污水处理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
芜湖国祯环保科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理	100.00%		设立
深圳市国祯环保科技股份有限公司	广东深圳	广东深圳	污水处理	70.67%		设立

司						
云南国祯环保科技有限责任公司	云南昆明	云南昆明	环保工程	92.38%		设立
深圳市龙祯环保科技有限公司	广东深圳	广东深圳	污水处理	100.00%		设立
兰考国祯水务运营有限公司	河南兰考	河南兰考	污水处理	85.00%		设立
汨罗市国祯水处理有限公司	湖南汨罗	湖南汨罗	污水处理	70.00%	30.00%	设立
遵化国祯污水处理有限公司	河北遵化	河北遵化	污水处理	100.00%		设立
合肥市污水处理工程技术研究中心	安徽合肥	安徽合肥	研发	100.00%		设立
南陵国祯环保科技有限公司	安徽南陵	安徽南陵	污水处理	100.00%		设立
昆明市东川区国祯污水处理有限公司	云南昆明	云南昆明	污水处理		92.38%	设立
云南陆良县国祯污水处理有限公司	云南陆良	云南陆良	污水处理		92.38%	设立
芜湖国祯水处理有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理	100.00%		设立
富宁县国祯污水处理有限公司	云南富宁	云南富宁	污水处理	100.00%		设立
淮北蓝海水处理有限公司	安徽淮北	安徽淮北	污水处理	90.00%	10.00%	设立
亳州国祯污水处理有限公司	安徽亳州	安徽亳州	污水处理	100.00%		设立
涡阳国祯污水处理有限公司	安徽涡阳	安徽涡阳	污水处理	100.00%		设立
霍山国祯污水处理有限公司	安徽霍山	安徽霍山	污水处理	100.00%		设立
故城国祯污水处理有限公司	河北故城	河北故城	污水处理	100.00%		设立
双柏县国祯污水处理有限公司	云南双柏	云南双柏	污水处理		92.38%	设立
衡山国祯水处理	湖南衡山	湖南衡山	污水处理	70.00%	30.00%	设立

有限公司						
衡阳国祯水处理有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	70.00%	30.00%	设立
砚山县国祯污水处理有限公司	云南砚山	云南砚山	污水处理	100.00%		设立
怀远县国祯污水处理有限公司	安徽怀远	安徽怀远	污水处理	100.00%		设立
彬州国祯水处理有限公司	陕西彬县	陕西彬县	污水处理	100.00%		设立
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	水环境治理	57.00%		设立
郎溪国祯水务运营有限公司	安徽郎溪	安徽郎溪	污水处理	100.00%		设立
深圳市国祯环保科技投资有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100.00%		设立
合肥国祯水务有限公司	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
海阳滨海国祯水务有限公司	山东海阳	山东海阳	污水处理	95.83%		设立
衡水国祯污水处理有限公司	河北衡水	河北衡水	污水处理	100.00%		设立
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
东至国祯水处理有限公司	安徽东至	安徽东至	污水处理	80.00%		设立
永泰县国祯水处理有限公司	福建永泰	福建永泰	污水处理	70.00%	30.00%	设立
合肥国祯乡镇水环境综合治理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	水环境治理	100.00%		设立
江门市国祯污水处理有限公司	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得
阳春市水质净化有限公司	广东阳春	广东阳春	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得
江门市新会区龙泉污水处理有限	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得

公司						
东莞市松山湖天地环科水务有限公司	广东东莞	广东东莞	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得
东莞市万江区天地信达水务有限公司	广东东莞	广东东莞	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得
淮北中联环水环境有限公司	安徽淮北	安徽淮北	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得
泗阳县华海水处理有限公司	江苏泗阳	江苏泗阳	污水处理	90.00%		非同一控制下合并取得
繁昌县城污水处理有限责任公司	安徽繁昌	安徽繁昌	污水处理	100.00%		非同一控制下合并取得
麦王环境技术股份有限公司	上海	上海	环境工程	69.29%		非同一控制下合并取得
安徽国祯膜科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	污水设备	100.00%		非同一控制下合并取得
Biovac Environmental Technology AS	挪威	挪威	污水设备	100.00%		非同一控制下合并取得
陆良县国祯水务有限公司	云南陆良	云南陆良	污水处理	100.00%		设立
蒙城国祯污水处理有限公司	安徽蒙城	安徽蒙城	污水处理	85.00%		设立
即墨市污水处理有限公司	山东即墨	山东即墨	污水处理	60.00%		非同一控制下合并取得
和县国祯污水处理有限公司	安徽和县	安徽和县	污水处理	80.00%		设立
寿县国祯水处理有限公司	安徽寿县	安徽寿县	污水处理	100.00%		设立
宿州国祯污水处理有限公司	安徽宿州	安徽宿州	污水处理	89.75%		设立
江门市新会东郊污水处理有限公司	广东江门	广东江门	污水处理	100.00%		设立
山东国祯环保科技有限公司	山东青岛	山东青岛	污水处理	51.00%		设立
邹城国祯利民水	山东邹城	山东邹城	污水处理	95.00%		设立

务有限公司						
随州市国祯污水处理有限公司	湖北随州	湖北随州	污水处理	100.00%		设立
邯郸市国祯污水处理有限公司	河北邯郸	河北邯郸	污水处理	100.00%		设立
西畴县国祯污水处理有限公司	云南西畴	云南西畴	污水处理	100.00%		设立
福建省莆田市国祯污水处理有限公司	福建莆田	福建莆田	污水处理	80.00%		设立
仙游国祯污水处理有限公司	福建仙游	福建仙游	污水处理	100.00%		设立
华容国祯惠华环保科技有限公司	湖北华容	湖北华容	污水处理	80.00%		设立
道真自治县环球瀚创环保科技有限公司	贵州道真	贵州道真	污水处理	80.00%		非同一控制下合并取得
宁海国祯环保科技有限公司	浙江宁海	浙江宁海	污水处理	70.00%		设立
肥东国祯污水处理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
望江国祯水务有限公司	安徽望江	安徽望江	污水处理	100.00%		设立
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	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
吴桥国祯污水处理有限公司	河北吴桥	河北吴桥	污水处理	95.00%		设立
随州市曾都区国祯环保科技有限公司	湖北随州	湖北随州	污水处理	55.00%		设立
泗水国祯水务有限公司	山东济宁	山东济宁	污水处理	100.00%		设立
深圳市观澜污水处理有限公司	广东深圳	广东深圳	污水处理	100.00%		设立
衡阳国祯经开环保科技有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	污水处理	90.00%		设立

合肥祯祥污水处理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	污水处理	100.00%		设立
砀山国祯水处理有限公司	安徽砀山	安徽砀山	污水处理	86.90%		设立
安徽安昕建设工程有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工程施工	100.00%		收购股权
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	安徽亳州	安徽亳州	污水处理	90.00%		设立
陆良国祯环保科技有限公司	云南陆良	云南陆良	污水处理	70.00%		设立
砚山县国祯水务有限公司	云南砚山	云南砚山	污水处理	90.00%		新增（设立）
界首国祯水环境治理有限公司	安徽界首	安徽界首	水环境治理	84.99%		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
深圳市国祯环保科技股份有限公司	29.33%	191,159.52		15,962,902.11
云南国祯环保科技有限责任公司	7.62%	7,219.57		993,065.53
兰考国祯水务运营有限公司	15.00%	584,022.34		6,027,700.14
昆明市东川区国祯污水处理有限公司	7.62%	94,482.88		1,071,416.19
云南陆良县国祯污水处理有限公司	7.62%	90,740.14		1,694,622.13
双柏县国祯污水处理有限公司	7.62%	66,495.41		883,512.81
泗阳县华海水处理有限	10.00%	159,301.35		3,706,766.06

公司				
麦王环境技术股份有限公司	25.11%	1,241,832.17		84,049,189.96
海阳滨海国祯水务有限公司	4.17%	-26,199.57		416,006.53
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	43.00%	1,435,809.87		38,855,809.69
东至国祯水处理有限公司	20.00%	210,631.48		7,128,190.33
蒙城国祯污水处理有限公司	15.00%	-498,224.77		10,124,206.77
即墨市污水处理有限公司	40.00%	5,424,352.30		47,583,981.86
和县国祯污水处理有限公司	20.00%	209,388.13		1,358,893.70
宿州国祯污水处理有限公司	10.25%			6,567,349.84
山东国祯环保科技有限公司	49.00%	649,294.42		3,692,272.22
邹城国祯利民水务有限公司	5.00%			397,125.50
福建省莆田市国祯污水处理有限公司	20.00%			14,111,189.41
华容国祯惠华环保科技有限公司	20.00%	-391,518.32		11,999,869.38
宁海国祯环保科技有限公司	30.00%	148,995.37		549,131.94
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	5.00%	35.03		5,307,823.47
衡阳国祯经开环保科技有限公司	10.00%			10,266,185.03
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	10.00%	-21,512.48		33,340,987.52

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市国祯环保科技股份有限公司	92,266,204.21	1,939,239.24	94,205,443.45	39,780,274.30	0.00	39,780,274.30	56,898,026.58	2,228,810.74	59,126,837.32	5,209,103.04		5,209,103.04
云南国祯环保科技有限公司	28,133,566.20	35,687,609.35	63,821,175.55	52,753,001.51	800,000.00	53,553,001.51	-5,089,655.66	56,860,640.68	51,770,985.02	3,062,549.10	6,924,915.31	9,987,464.41
兰考国祯水务运营有限公司	61,450,385.00	60,500,553.11	121,950,938.11	67,766,270.53	14,000,000.00	81,766,270.53	-5,628,818.49	63,031,002.28	57,402,183.79	7,652,220.75	12,918,873.04	20,571,093.79
昆明市东川区国祯污水处理有限公司	14,570,618.57	12,153,754.53	26,724,373.10	12,663,793.15	0.00	12,663,793.15	1,186,623.28	17,745,746.57	18,932,369.85	493,590.17	4,095,399.66	4,588,989.83
云南陆良县国祯污水处理有限公司	25,179,016.27	16,398,608.68	41,577,624.95	9,338,489.42	10,000,000.00	19,338,489.42	14,847,199.95	23,303,269.71	38,150,469.66	406,363.10	12,550,899.98	12,957,263.08
双柏县国祯污水处理有限公司	1,328,173.38	11,016,985.40	12,345,158.78	750,502.49	0.00	750,502.49	-87,989.46	11,696,468.70	11,608,479.24	220,540.54	278,615.67	499,156.21
泗阳县华海水处理有限公司	51,448,459.77	119,984,564.08	171,433,023.85	54,356,040.97	80,009,322.33	134,365,363.30	12,665,302.19	142,940,822.15	155,606,124.34	26,875,204.94	76,397,707.10	103,272,912.04
麦王环境技术股份有限公司	451,422,264.66	171,526,959.69	622,949,224.35	291,042,828.66	40,000,000.00	331,042,828.66	458,188,783.51	186,431,097.86	644,619,881.37	313,069,907.53	218,359.28	313,288,266.81

海阳滨海国祯水务有限公司	6,563,385.07	33,920,355.95	40,483,741.02	7,157,565.29	23,350,000.00	30,507,565.29	4,355,770.68	31,438,417.11	35,794,187.79	3,389,724.95	21,800,000.00	25,189,724.95
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	37,449,900.45	201,168,283.51	238,618,183.96	48,255,835.84	100,000,000.00	148,255,835.84	40,511,840.96	164,548,522.87	205,060,363.83	25,537,108.42	92,500,000.00	118,037,108.42
东至国祯水处理有限公司	9,302,563.72	153,848,121.11	163,150,684.83	31,509,733.17	96,000,000.00	127,509,733.17	-10,632,787.27	151,214,278.10	140,581,490.83	5,562,245.43	96,246,498.01	101,808,743.44
蒙城国祯污水处理有限公司	9,031,764.53	238,812,528.33	247,844,292.86	21,349,581.03	159,000,000.00	180,349,581.03	7,742,494.70	247,668,144.93	255,410,639.63	11,637,808.00	166,738,788.30	178,376,596.30
即墨市污水处理有限公司	45,022,990.15	167,502,301.32	212,525,291.47	25,171,598.30	68,393,738.51	93,565,336.81	30,888,379.70	337,749,187.82	368,637,567.52	41,255,237.76	80,931,175.04	122,186,412.80
和县国祯污水处理有限公司	7,699,510.42	1,203,679.95	8,903,190.37	2,108,721.88	0.00	2,108,721.88	5,401,516.84	885,679.85	6,287,196.69	539,668.83		539,668.83
宿州国祯污水处理有限公司	139,512,563.54	171,643,558.47	311,156,122.01	131,084,416.21	116,000,000.00	247,084,416.21	32,498,082.96	151,837,654.91	184,335,737.87	9,264,032.07	111,000,000.00	120,264,032.07
山东国祯环保科技有限公司	20,432,455.53	622.80	20,433,078.33	12,897,828.90	0.00	12,897,828.90	8,204,562.92	28,246.55	8,232,809.47	2,022,650.69		2,022,650.69
邹城国祯利民水务有限公司	4,718,340.87	3,183,395.52	7,901,736.39	-40,773.61	0.00	-40,773.61	4,773,692.95	3,168,817.05	7,942,510.00			
福建省莆田市国祯污	28,352,731.20	115,744,955.92	144,097,687.12	73,541,740.07	0.00	73,541,740.07	-46,441,634.89	113,588,738.80	67,147,103.91	995,156.86		995,156.86

水处理有限公司													
华容国祯环保科技有限公司	90,239,757.98	130,118,485.38	220,358,243.36	91,315,834.98	89,000,000.00	180,315,834.98	21,859,971.32	110,414,507.95	132,274,479.27	2,274,479.27	88,000,000.00	90,274,479.27	
宁海国祯环保科技有限公司	2,255,524.45	9,888.65	2,265,413.10	434,973.30	0.00	434,973.30	1,534,570.16	12,547.49	1,547,117.65	213,329.09		213,329.09	
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	321,999.39	216,070,761.36	216,392,760.75	110,236,291.37	0.00	110,236,291.37	-106,634,052.07	212,941,141.72	106,307,089.65	591,320.88		591,320.88	
衡阳国祯经开环保科技有限公司	261,366,219.80	76,796,614.61	338,162,834.41	5,500,984.15	230,000,000.00	235,500,984.15	-6,897,215.22	77,701,471.11	70,804,255.89	6,424,364.07	37,531,538.92	43,955,902.99	
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	1,209,033,284.86	4,786,660.53	1,213,819,945.39	3,410,070.19	877,000,000.00	880,410,070.19	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
深圳市国祯环保科技有限公司	10,086,263.69	676,799.96	676,799.96	-7,735,339.82	10,283,489.21	714,927.89	714,927.89	-9,237,056.94
云南国祯环保科技有限公司	662,452.86	-342,402.76	-342,402.76	401,920.41	797,067.76	-17,054.39	-17,054.39	-2,054,572.54

兰考国祯水务运营有限公司	9,795,081.86	3,893,482.29	3,893,482.29	6,049,710.94	9,259,776.01	3,019,332.70	3,019,332.70	2,327,501.51
昆明市东川区国祯污水处理有限公司	2,529,874.89	1,239,932.84	1,239,932.84	42,493.20	2,482,404.94	481,927.73	481,927.73	3,528.18
云南陆良县国祯污水处理有限公司	3,225,590.47	1,190,815.52	1,190,815.52	7,338,690.49	3,194,660.37	1,148,919.63	1,148,919.63	1,106,921.33
双柏县国祯污水处理有限公司	2,030,194.13	872,643.14	872,643.14	31,637.30	1,657,943.58	466,310.50	466,310.50	79,729.63
泗阳县华海水处理有限公司	11,182,347.07	1,593,013.54	1,593,013.54	2,942,128.61	7,505,655.46	993,526.44	993,526.44	25,280,194.55
麦王环境技术股份有限公司	119,118,214.71	-41,147.12	-41,147.12	-23,644,474.22	123,022,764.74	-1,024,478.84	-1,024,478.84	-67,531,204.69
海阳滨海国祯水务有限公司	0.00	-628,287.11	-628,287.11	7,495,744.15	0.00	0.00	0.00	8,611,968.14
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	15,669,902.94	3,339,092.71	3,339,092.71	17,000,969.85	15,669,902.94	3,192,912.07	3,192,912.07	4,932,490.36
东至国祯水处理有限公司	8,321,346.19	1,053,157.40	1,053,157.40	17,323,100.39	8,220,154.30	988,816.83	988,816.83	4,149,153.86
蒙城国祯污水处理有限公司	11,009,994.62	-3,321,498.47	-3,321,498.47	9,053,831.55	11,336,891.55	-1,268,332.41	-1,268,332.41	6,047,291.00
即墨市污水处理有限公司	51,719,434.69	13,560,880.75	13,560,880.75	10,718,282.87	60,110,062.78	26,913,904.60	26,913,904.60	41,354,513.88
和县国祯污水处理有限公司	3,381,840.35	1,046,940.63	1,046,940.63	198,601.47	2,150,699.19	463,827.73	463,827.73	-3,515,446.64
宿州国祯污水处理有限	0.00	0.00	0.00	61,970,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,989,469.62

公司								
山东国祯环保科技有限公司	12,956,822.50	1,325,090.65	1,325,090.65	2,332,766.12		-205,967.76	-205,967.76	-4,490,423.57
邹城国祯利民水务有限公司	0.00	0.00	0.00	-310,000.00				
福建省莆田市国祯污水处理有限公司	0.00	0.00	0.00	1,317,100.19				
华容国祯惠华环保科技有限责任公司	4,898,290.67	-1,957,591.62	-1,957,591.62	25,350,408.86				
宁海国祯环保科技有限公司	1,189,245.28	496,651.24	496,651.24	475,461.51	683,018.86	396,738.30	396,738.30	284,564.96
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	0.00	700.61	700.61	-397,221.85				
衡阳国祯经开环保科技有限公司	0.00	0.00	0.00	-145,300,000.00				
亳州国祯排水设施运营管理公司	0.00	-215,124.80	-215,124.80	-37,234,584.29				-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2018年收购美国麦王环保能源集团对麦王环境500万股的少数股权，截止本报告期末该收购款项暂封存在合肥市中级人民法院，公司与美国麦王环保能源集团尚在协商中，尚未签订股权转让协议；2018年收购新余鑫泽投资管理合伙企业（有限合伙）对麦王环境583.9416万股的少数股权，因此，本报告期将麦王环境按照74.89%比例纳入合并范围。

(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

--	--

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	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：

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：

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。

(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

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		
	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	212,894,211.95	363,628,528.54	373,321,713.58	284,489,896.44	163,070,138.55	426,009,461.11
非流动资产	12,169,153.88	349,176,246.77	417,067,240.89	12,171,387.45	153,547,471.17	292,616,081.41
资产合计	225,063,365.83	712,804,775.31	790,388,954.47	296,661,283.89	316,617,609.72	718,625,542.52
流动负债	118,494,932.62	512,804,775.31	210,736,684.21	192,294,844.08	116,617,609.72	204,822,836.63
非流动负债			313,375,329.85			309,356,474.12
负债合计	118,494,932.62	512,804,775.31	524,112,014.06	192,294,844.08	116,617,609.72	514,179,310.75
归属于母公司股东权益	106,568,433.21	200,000,000.00	266,276,940.41	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	21,353,155.65	28,480,000.00	95,820,319.00	20,873,287.96	28,480,000.00	47,554,040.11
对联营企业权益投资的账面价值	21,353,155.65	28,480,000.00	95,820,319.00	20,833,818.95	28,480,000.00	73,600,643.44
营业收入	89,987,779.38		0.00	50,819,426.05		
净利润	2,399,338.46		209,637.64	1,660,283.21		
综合收益总额	2,399,338.46		209,637.64	1,660,283.21		

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	51,573,183.24	48,002,254.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,415,579.35	13,227,220.43
--综合收益总额	4,415,579.35	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股权投资、借款、应收账款、长期应收款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

主要为：利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、32-45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

3、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。

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	--	--	--	--
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

本公司以公允价值计量的资产购买日评估增值的长期应收款、无形资产和固定资产，公司按非持续公允价值计量，参考相关评估机构评估结果，按公司相关会计政策持续计量。具体情况如下：

单位：元

项目	账面价值	公允价值
长期应收款	182,501,892.70	241,586,151.68
其中：东莞市松山湖北部污水处理厂特许经营权	64,101,483.21	68,883,757.80
东莞市万江（一期）污水处理厂特许经营权	61,147,519.92	75,370,292.52
淮北市污水处理厂特许经营权	34,193,006.20	46,264,683.65
繁昌县污水处理厂特许经营权	23,059,883.37	51,067,417.71
无形资产	237,877,742.86	411,634,207.92
其中：江苏省泗阳县城北污水处理厂特许经营权	64,410,248.49	84,361,392.33
其中：即墨市污水处理厂特许经营权	173,467,494.37	327,272,815.59
固定资产	73,609,380.85	75,357,973.38
其中：麦王环境技术股份有限公司	73,609,380.85	75,357,973.38
合计	493,989,016.41	728,578,332.98

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	9181 万元	38.90%	38.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人李炜。

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 在子公司的权益。

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。

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

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
安徽祯之信国际贸易有限公司	受同一母公司控制
安徽国祯国际旅行社有限公司	受同一母公司控制
安徽安泽环境科技有限公司	公司持有 20% 股份的公司

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	2,675,481.23		否	1,549,534.20
安徽国祯环境修复股份有限公司	购买商品			否	5,177,260.38
安徽国祯环卫科技有限公司	接受劳务	378,640.60		否	
安徽国祯国际旅行社有限公司	接受服务	264,562.00		否	328,609.43

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
安徽安泽环境科技有限公司	工程承包	7,318,885.14	64,530,197.32
安徽国祯环境修复股份有限公司	咨询服务	113,207.55	0.00

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	49,323.66	172,026.30
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	178,131.13	
安徽国祯健康管理有限公司	国祯大厦一、二楼	384,459.15	103,000.00
安徽祯之信国际贸易有限公司	国祯大厦五楼	21,665.06	
安徽国祯文化传媒有限公司	国祯大厦六楼	28,149.65	

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	10,000.00	2019年05月17日	2020年05月17日	否
安徽国祯集团股份有限公司	5,000.00	2019年05月21日	2020年05月20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、李炜	3,000.00	2019年05月29日	2020年05月28日	否
安徽国祯集团股份有限公司	6,000.00	2018年08月01日	2019年07月31日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	2,400.00	2018年08月22日	2019年08月21日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	7,600.00	2018年07月20日	2019年07月19日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	5,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
安徽国祯集团股份有限公司、李炜	3,250.00	2018年07月12日	2019年07月11日	否
安徽国祯集团股份有限	1,000.00	2018年09月29日	2019年09月28日	否

公司				
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	3,000.00	2018 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 29 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	4,500.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	5,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 12 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	2,100.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	4,000.00	2019 年 03 月 07 日	2020 年 03 月 07 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	1,000.00	2019 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 04 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	3,000.00	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 28 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	3,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	3,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	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	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、李炜	2,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	11,000.00	2019 年 01 月 29 日	2020 年 01 月 25 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	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	10,000.00	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 19 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	6,600.00	2017 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 28 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司、李炜	2,700.00	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	15,500.00	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	3,288.00	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	1,288.00	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	5,000.00	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	否
安徽国祯集团股份有限 公司	5,000.00	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

关联担保情况说明

(1) 2014年4月10日，本公司与芜湖扬子银行签订2,700万元6年期人民币借款合同，借款用途：并购“繁昌县城市污水处理一期项目”，借款期限：2014年4月10日至2020年4月10日，国祯集团和李炜为该笔借款提供保证担保，截至2019年6月30日止借款余额400万元，其中一年内到期借款余额400万元。

(2) 2015年11月，本公司因收购麦王环境技术股份有限公司取得工商银行包河支行7年期长期并购款15,500万元，公司以持有上海麦王环境技术股份有限公司的股权提供质押，同时由国祯集团为该笔借款提供连带责任保证。截至2019年6月30日止，尚未归还的借款额为1,644万元，其中一年内到期的借款余额548万元。

(3) 2016年7月，本公司因收购麦王环境技术股份有限公司取得工商银行包河支行6年期长期并购款3,288万元，公司以持有上海麦王环境技术股份有限公司的股权提供质押，同时由国祯集团为该笔借款提供连带责任保证。截至2019年6月30日止，尚未归还的借款额为2,192万元，其中一年内到期的借款余额548万元。

(4) 2016年10月10日，本公司与广发银行合肥分行签订5,000万元3年期人民币借款合同，借款用途：经营周转，借款期限：2016年10月10日至2019年10月9日，国祯集团为该笔借款提供保证担保。截至2019年6月30日止借款余额为1,000万元，其中一年内到期的借款额为1,000万元。

(5) 2017年7月6日，本公司因收购麦王环境技术股份有限公司取得工商银行包河支行5年期长期并购款1,288万元，公司以持有上海麦王环境技术股份有限公司的股权提供质押，同时由国祯集团提供连带责任保证。截至2019年6月30日止，尚未归还的借款额为1,030.40万元，其中一年内到期的借款余额257.60万元。

(6) 2017年5月23日，本公司与交通银行合肥高新支行签订10,000万元3年期人民币借款合同，借款用途：补充流动资金，借款期限：2017年5月23日至2020年5月19日，国祯集团、李炜为该笔借款提供保证担保。截至2019年6月30日止借款余额为7,750.00万元，其中一年内到期的借款余额为7,750万。

(7) 2017年4月28日，本公司与徽商银行蒙城路支行签订6,600万元5年期人民币借款合同，借款用途：经营周转，借款期限2017年4月28日至2022年4月28日，国祯集团、股权质押为该笔借款提供保证担保。截止到2019年6月30日止，尚未归还的借款额为4,950万元，其中一年内到期的借款余额为1,650万元。

(8) 2018年1月9日，本公司与杭州银行合肥分行签订8,000万元3年期人民币借款合同，借款用途：经营性支出，借款期限：2018年1月9日至2021年1月8日，国祯集团为该笔借款提供连带责任保证。截至2019年6月30日止借款余额为8,000万元，其中无一年内到期借款余额。

(9) 2018年8月31日，本公司与广发银行合肥分行签订5,000万元3年期人民币借款合同，借款用途：支付运营成本，借款期限：2018年8月31日至2021年8月30日，国祯集团为该笔借款提供保证担保。截至2019年6月30日止借款余额为4,750.00万元，其中一年内到期的借款额为500万元。

(10) 2018年7月6日，本公司与交通银行合肥高新支行签订了5,000万元人民币借款合同，借款期限：2018年7月6日至2019年7月5日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截至2019年6月30日借款余额为5,000万元。

(11) 2018年9月29日，本公司与中国银行高新区支行签订了1,000万元人民币借款合同，借款期限：2018年9月29日至2019年9月28日，国祯集团为该笔借款提供最高额保证，截至2019年6月30日借款余额为1,000万元。

(12) 2018年9月29日，本公司与农科行合肥庐阳支行签订了3,000万元人民币借款合同，借款期限：2018年9月29日至2019年9月29日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截至2019年6月30日借款余额为3,000万元。

(13) 2018年7月20日，本公司与兴业银行合肥政务区支行签订了7,600万元人民币借款合同，借款期限：2018年7月20日至

2019年7月19日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截至2019年6月30日借款余额为7,600万元。

(14) 2018年8月22日，本公司与兴业银行合肥政务区支行签订了2,400万元人民币借款合同，借款期限：2018年8月22日至2019年8月21日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截至2019年6月30日借款余额为2,400万元。

(15) 2018年8月1日，本公司与建设银行合肥庐阳支行签订了6,000万元人民币借款合同，借款期限：2018年8月1日至2019年7月31日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截至2019年6月30日借款余额为6,000万元。

(16) 2018年10月31日，本公司与光大银行合肥分行签订4,500万元人民币借款合同，借款期限：2017年7月6日至2018年7月5日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额4,500万元。

(17) 2018年7月12日，本公司与中信银行合肥分行签订3,250万元人民币借款合同，借款期限：2018年7月12日至2019年7月12日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额3,250万元。

(18) 2018年11月12日，本公司与浦发银行合肥分行签订5,000万元人民币借款合同，借款期限：2018年11月12日至2019年11月12日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额5,000万元。

(19) 2019年1月2日，本公司与徽商银行蒙城路支行签订2,100万元人民币借款合同，借款期限：2019年1月2日至2020年1月2日，国祯集团为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额2,100万元。

(20) 2019年1月29日，本公司与安徽中安金融资产管理有限公司签订2,100万元人民币借款合同，借款期限：2019年1月29日至2020年1月25日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额2,100万元。

(21) 2019年3月7日，本公司与浦发银行合肥分行签订4,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年3月7日至2020年3月7日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额4,000万元。

(22) 2019年3月29日，本公司与东莞银行合肥分行签订3,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年3月29日至2020年3月28日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额3,000万元。

(23) 2019年3月28日，本公司与建设银行庐阳分行签订12,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年3月28日至2020年11月28日，国祯集团为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额12,000万元。

(24) 2019年4月4日，本公司与九江银行当涂路支行签订1,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年4月4日至2020年4月4日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额1,000万元。

(25) 2019年4月30日，本公司与徽商银行蒙城路支行签订3,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年4月30日至2020年4月30日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额3,000万元。

(26) 2019年5月17日，本公司与招商银行南七支行签订10,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年5月17日至2020年5月17日，国祯集团为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额10,000万元。

(27) 2019年5月21日，本公司与建设银行庐阳支行签订5,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年5月21日至2020年5月20日，国祯集团为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额5,000万元。

(28) 2019年5月27日，本公司与建设银行庐阳支行签订3,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年5月27日至2020年5月26日，国祯集团为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额3,000万元。

(29) 2019年5月29日，本公司与徽商银行蒙城路支行签订3,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年5月29日至2020年5月28日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额3,000万元。

(30) 2019年6月28日，本公司与徽商银行蒙城路支行签订3,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年6月28日至2020年6月28日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额3,000万元。

(31) 2019年6月18日，本公司与交通银行高新区支行签订4,420万元人民币借款合同，借款期限：2019年6月18日至2020年6月4日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额4,420元。

(32) 2019年6月27日，本公司与浙商银行合肥分行签订7,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年6月27日至2020年6月27日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额7,000元。

(33) 2019年6月25日，本公司与建设银行庐阳支行签订2,000万元人民币借款合同，借款期限：2019年6月25日至2020年6月24日，国祯集团、李炜为该笔借款提供最高额保证，截止2019年6月30日借款余额2,000元。

(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
----	-------	-------

(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：	安徽亚泰环境工程技术有限公司	218,000.00	6,540.00	647,000.00	19,410.00
	安徽安泽环境科技有限公司	23,372,227.68	701,166.83	22,012,451.19	660,373.54
	安徽国祯集团股份有限公司	51,789.84	1,553.70		
	安徽国祯文化传媒有限公司	29,560.06	886.80		
	安徽祯之信国际贸易有限公司	22,750.68	682.52		
	安徽国祯健康管理有限公司	403,734.55	12,112.04		
	安徽国祯健康产业投资有限公司	187,089.00	5,612.67		

其他应收款：	界首国祯置业发展有限公司	27,500.00	2,750.00	27,500.00	5,500.00
	安徽国祯集团股份有限公司	647,472.71	19,424.18	648,699.22	19,460.98
	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
	安徽东方旭电气设备有限公司	0.00	0.00	2,700.00	81.00
	安徽国祯环卫科技有限公司	0.00	0.00	900,000.00	27,000.00
	安徽安泽环境科技有限公司	360,000.00	10,800.00		
	安徽国祯国际旅行社有限公司	118,000.00	3,540.00		

(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：	安徽东方旭电器设备有限公司	1,316,970.92	1,521,350.00
	安徽国祯文化传媒有限公司		850.00
	安徽启明电力承装有限公司	51,000.00	288,516.30
	安徽亚泰环境工程技术有限公司		309,380.00
	安徽国祯环境修复股份有限公司	7,709.40	374,346.06
预收账款：	安徽国祯环境修复股份有限公司		120,000.00
	临泉国祯自然美环卫有限公司	3,653,720.00	10,959,212.00
其他应付款：	安徽东方旭电器设备有限公司	10,000.00	546,399.38
	安徽国祯环卫科技有限公司	384,600.00	
	安徽国祯文化传媒有限公司	17,700.00	16,850.00
	安徽国祯环境修复股份有限公司	1,173,263.50	1,173,263.50

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

国祯集团出具了《安徽国祯集团股份有限公司关于在安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向承诺》：“截至本承诺函出具日，安徽国祯集团股份有限公司（以下称“国祯集团”）持有安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“国祯环保”、“公司”）3,892.5535万股股份，占国祯环保首次公开发行股票前股份的58.83%”。

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：

一、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。

二、国祯集团承诺：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。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：

(一) 减持股份的条件

国祯集团承诺：将按照国祯环保首次公开发行股票招股说明书以及国祯集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持国祯环保股票。在上述限售条件解除后，国祯集团可作出减持股份的决定。

(二) 减持股份的数量及方式

国祯集团在限售期满后第一年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的2%，在限售期满后第二年减持所持有的国祯环保股份数量总计不超过届时国祯环保股本总额的1.5%。国祯集团减持所持有的国祯环保股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三) 减持股份的价格

国祯集团减持所持有的国祯环保股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。国祯集团在国祯环保首次公开发行股票前所持有的国祯环保股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、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。

(四) 减持股份的期限

国祯集团在减持所持有的国祯环保股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

三、国祯集团将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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

《国祯环保及国祯集团关于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的承诺》：“安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）拟在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。公司及控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下称“国祯集团”）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的有关规定，郑重承诺如下：

一、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。

二、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，国祯集团将回购首次公开发行股票时发行人控股股东公开发售的股份，回购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。

(一) 公司启动回购措施的时点及回购价格

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，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定在10个交易日内召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购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。

(二) 国祯集团启动回购措施的时点及回购价格

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，国祯集团将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定在10个交易日内启动股份回购措施，国祯集团将回购首次公开发行股票时发行人控股股东公开发售的股份，回购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	4,125,000.00
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，合同剩余年限 2 年。
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	57,046,143.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,045,587.50

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》，安徽省高级人民法院指定合肥市中级人民法院承办本案。目前承办法院已对被执行人人采取失信、限高措施，并查封冻结了其名下资产，下一步将进行资产评估拍卖程序。目前正在履行股权拍卖手续，股权拍卖公告已挂网，拍卖公告截止时间为2019年8月27日。合肥市中级人民法院将于2019年8月27日上午10时至2019年8月28日上午10时止（延时除外）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。

(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，截止本报告期末，本案尚在审理中。

(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，该款项全部冻结在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。公司已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，经多轮商谈，截止本报告期末尚未达成和解协议。

(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

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	1,170,734,916.07	214,717,274.66	294,946,177.40	13,635,096.37	1,694,033,464.50
主营业务成本	837,979,160.35	164,609,124.24	245,553,605.08	12,753,841.98	1,260,895,731.65

(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

单位：元

其中：水环境治理综合服务（分行业）

项目	运营服务	工程建设服务	设备制造销售及服务	合计
主营业务收入	561,411,353.67	582,054,543.23	27,269,019.16	1,170,734,916.07
主营业务成本	343,129,135.14	475,267,550.11	19,582,475.09	837,979,160.35

其中：工业废水处理综合服务（分行业）

项目	运营服务	工程建设服务	设备制造销售及服务	合计
主营业务收入	69,447,981.66	134,884,901.16	10,384,391.83	214,717,274.66
主营业务成本	48,138,324.15	108,697,880.69	7,772,919.39	164,609,124.24

其中：小城镇环境治理综合服务（分行业）

项目	运营服务	工程建设服务	设备制造销售及服务	合计
主营业务收入	14,626,957.68	246,189,651.81	34,129,567.91	294,946,177.40
主营业务成本	9,158,396.77	215,025,615.83	21,369,592.47	245,553,605.08

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	1,382,069,773.19	100.00%	54,804,516.42	3.97%	1,327,265,256.77	1,370,124,067.51	100.00%	56,330,418.72	4.11%	1,313,793,648.79

其中：										
按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	646,962,293.81	46.81%	54,804,516.42	8.47%	592,157,777.39	605,172,496.96	44.17%	56,330,418.72	9.31%	548,842,078.24
合并范围内关联方具有类似的信用风险特征的应收账款	735,107,479.38	53.19%				764,951,570.55	55.83%			
合计	1,382,069,773.19	100.00%	54,804,516.42	3.97%	1,327,265,256.77	1,370,124,067.51	100.00%	56,330,418.72	4.11%	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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	646,962,293.81	54,804,516.42	8.47%
合计	646,962,293.81	54,804,516.42	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	450,688,655.92
1 年以内	450,688,655.92
1 至 2 年	116,126,277.43
2 至 3 年	40,242,909.93
3 年以上	39,904,450.53
3 至 4 年	30,689,637.56

4 至 5 年	5,873,969.46
5 年以上	3,340,843.51
合计	646,962,293.81

(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

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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额510,235,603.25元，占应收账款年末余额合计数的比例36.92%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,159,277.65元。

(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

应收利息		768,381.52
其他应收款	693,646,553.64	717,285,120.82
合计	693,646,553.64	718,053,502.34

(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
应收子公司拆借利息		
		768,381.52
合计		768,381.52

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	100,000,000.00	100,000,000.00

合并范围内关联方往来	505,528,184.05	551,251,534.52
应收保证金、押金	111,821,219.00	81,792,776.94
员工备用金	4,434,460.49	2,552,111.69
增值税税收返还	1,168,404.89	1,217,025.52
其他	8,108,724.21	15,251,500.91
合计	731,060,992.64	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		34,779,828.76		34,779,828.76
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		2,634,610.24		2,634,610.24
2019 年 6 月 30 日余额		37,414,439.00		37,414,439.00

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	69,562,971.55
1 年以内	69,562,971.55
1 至 2 年	30,428,386.42
2 至 3 年	114,252,960.72
3 年以上	11,288,489.90
3 至 4 年	5,166,805.43
4 至 5 年	2,541,936.25
5 年以上	3,579,748.22
合计	225,532,808.59

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	

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
乌海市易嘉水务环保有限公司	对外财务资助	100,000,000.00	2-3 年		22,000,000.00
芜湖国祯环保科技有限公司	合并范围内关联方往来	60,263,666.35	1 年以内		
云南国祯环保科技有限责任公司	合并范围内关联方往来	31,808,891.56	1 年以内		
莆田市城厢区住房和城乡建设局	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内		900,000.00
陆良县国祯水务有限公司	合并范围内关联方往来	29,523,241.43	1 年以内		
合计	--	251,595,799.34	--		22,900,000.00

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
合肥市高新区国家税务局	增值税税收返还	1,168,404.89	1 年以内	预计 2019 年内全额收回

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：

合并范围内关联方不计提坏账准备的其他应收账款（单位：元）

项目	期末	期初
应收子公司往来款	505,528,184.05	551,251,534.52

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	3,275,586,510.89		3,275,586,510.89	2,660,882,910.89		2,660,882,910.89
对联营、合营企业投资	157,791,366.90		157,791,366.90	108,190,120.32		108,190,120.32
合计	3,433,377,877.79		3,433,377,877.79	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		
麦王环境技术股份有限公司	369,274,200.00	32,000,000.00				401,274,200.00	
合肥国祯水务有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
即墨市污水处理有限公司	159,200,000.00					159,200,000.00	
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
合肥祯祥污水处理有限公司	120,000,000.00	270,575,200.00				390,575,200.00	
乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	100,000,000.00	890,000.00				100,890,000.00	
衡阳国祯经开环保科技有限公司	92,403,000.00					92,403,000.00	
安徽安昕建设工程有限公司	84,392,200.00					84,392,200.00	
蒙城国祯污水处理有限公司	66,300,000.00					66,300,000.00	
深圳市观澜污水处理有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	

宿州国祯污水处理有限公司	64,072,000.00					64,072,000.00	
仙游国祯污水处理有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
亳州国祯排水设施运营管理有限公司	60,000,000.00	240,262,500.00				300,262,500.00	
郎溪国祯水务运营有限公司	58,000,000.00					58,000,000.00	
繁昌县城市污水处理有限责任公司	54,810,000.00					54,810,000.00	
福建省莆田市国祯污水处理有限公司	52,921,600.00	3,523,200.00				56,444,800.00	
湖南国祯环保科技有限公司	51,578,592.06					51,578,592.06	
泗阳县华海水处理有限公司	41,061,410.00					41,061,410.00	
江门市新会东郊污水处理有限公司	41,000,000.00					41,000,000.00	
Biovac Environmental Technology AS,	40,458,377.62					40,458,377.62	
亳州国祯污水处理有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	34,280,391.00					34,280,391.00	
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	34,200,000.00					34,200,000.00	
淮北中联环水环境有限公司	34,075,000.00					34,075,000.00	
华容国祯惠华环保科技有限公司	33,600,000.00					33,600,000.00	
怀远县国祯污	31,000,000.00					31,000,000.00	

水处理有限公司							
云南国祯环保科技有限公司	25,404,500.00					25,404,500.00	
东至国祯水处理有限公司	24,240,000.00					24,240,000.00	
芜湖国祯环保科技有限公司	22,800,000.00					22,800,000.00	
兰考国祯水务运营有限公司	22,525,000.00					22,525,000.00	
阳春市水质净化有限公司	22,487,595.06					22,487,595.06	
陆良县国祯水务有限公司	22,000,000.00					22,000,000.00	
深圳市国祯环保科技有限公司	21,200,000.00					21,200,000.00	
泗水国祯水务有限公司	20,957,300.00	3,722,700.00				24,680,000.00	
芜湖国祯水处理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
道真自治县环球灏创环保科技有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
故城国祯污水处理有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
江门市国祯污水处理有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
东莞市松山湖天地环科水务有限公司	14,500,000.00					14,500,000.00	
东莞市万江区天地信达水务有限公司	14,500,000.00					14,500,000.00	
吴桥国祯污水处理有限公司	14,250,000.00					14,250,000.00	
衡阳国祯水处	14,000,000.00					14,000,000.00	

理有限公司							
随州市国祯污水处理有限公司	13,629,100.00					13,629,100.00	
衡山国祯水处理有限公司	12,600,000.00					12,600,000.00	
淮北蓝海水处理有限公司	12,600,000.00					12,600,000.00	
涡阳国祯污水处理有限公司	12,500,000.00					12,500,000.00	
徐州国祯水务运营有限公司	11,624,971.17					11,624,971.17	
海阳滨海北控水务有限公司	11,500,000.00					11,500,000.00	
霍山国祯污水处理有限公司	11,500,000.00					11,500,000.00	
衡水国祯污水处理有限公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
安徽国祯膜科技有限公司	10,625,483.98					10,625,483.98	
邯郸市国祯污水处理有限公司	10,500,000.00					10,500,000.00	
合肥朱砖井污水处理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
南陵国祯环保科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市国祯环保科技投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市龙祯环保有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
随州市曾都区国祯环保科技有限公司	9,506,800.00					9,506,800.00	
彬县国祯水处理有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
砚山县国祯污	9,000,000.00					9,000,000.00	

水处理有限公司							
寿县国祯水处理有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
邹城国祯利民水务有限公司	7,545,390.00					7,545,390.00	
汨罗市国祯水处理有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
永泰县国祯水处理有限公司	5,040,000.00					5,040,000.00	
遵化国祯污水处理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
富宁县国祯污水处理有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
和县国祯污水处理有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
西畴县国祯污水处理有限公司	3,110,000.00					3,110,000.00	
山东国祯环保科技有限公司	3,060,000.00					3,060,000.00	
合肥市污水处理工程技术研究中心	50,000.00					50,000.00	
陆良县国祯环保科技有限公司		23,730,000.00				23,730,000.00	
砀山国祯水处理有限公司		35,000,000.00				35,000,000.00	
砚山县国祯水务有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	2,660,882,910.89	614,703,600.00				3,275,586,510.89	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
中交二航局潜江环保有限公司	47,554,040.11	48,225,186.00		41,092.89						95,820,319.00	
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司	28,480,000.00									28,480,000.00	
安徽安泽环境科技有限公司	20,873,287.96			479,867.69						21,353,155.65	
安徽亚泰环境工程技术有限公司	11,282,792.25			855,100.00						12,137,892.25	
小计	108,190,120.32	48,225,186.00		1,376,060.58						157,791,366.90	
合计	108,190,120.32	48,225,186.00		1,376,060.58						157,791,366.90	

(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	945,741,557.55	778,072,540.48	1,040,460,511.46	869,920,614.22
其他业务	3,718,702.32	1,089,594.72	1,138,739.59	113,907.25
合计	949,460,259.87	779,162,135.20	1,041,599,251.05	870,034,521.47

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		16,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,376,060.58	726,800.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,821,182.62
债权投资在持有期间取得的利息收入	666,666.77	
其他		3,627,485.04
合计	2,042,727.35	22,975,467.66

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	-2,680.50	
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）	3,103,168.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,815.16	
减：所得税影响额	477,316.51	
少数股东权益影响额	-9,142.10	
合计	2,545,497.93	--

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	6.82%	0.2805	0.2656
扣除非经常性损益后归属于公司	6.71%	0.2759	0.2615

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

第十一节 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、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。
- 三、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。