

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2020-016

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国祯环保	股票代码	300388
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道 2688 号中新网安大厦 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	
传真	0551-65324976	0551-65324976	
电话	0551-65324976	0551-65324976	
电子信箱	lyl@gzep.com.cn	aij@gzep.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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业设备呈现多样化及差异化的特点，公司针对产品订制客户专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维全方位服务。

（4）水环境治理设计咨询业务

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

3、主要业绩驱动因素

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

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

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

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

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

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

4、行业周期性

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

5、公司所处行业地位

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

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

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

是 否

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

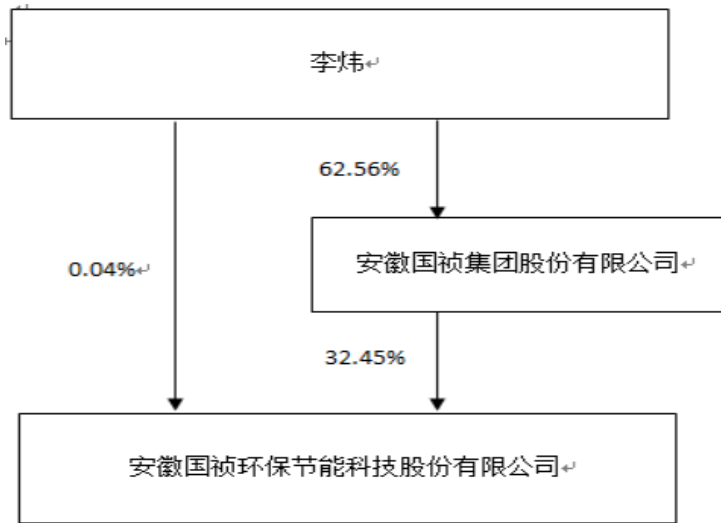
报告期末普通股股东总数	21,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	32.45%	217,576,184	0	质押	159,390,000	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.59%	70,985,625	0			
中节能资本控股有限公司	国有法人	8.69%	58,275,058	58,275,058			
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	6.40%	42,909,010	16,549,909			
长江生态环保集团有限公司	国有法人	5.22%	35,037,934	34,965,034			
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.91%	6,077,687	0			
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.85%	5,713,675	0			
中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托	其他	0.85%	5,687,091	0			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.48%	3,204,763	0			
#刘书娜	境内自然人	0.47%	3,141,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团公司控制，构成一致行动人。2、中海信托股份有限公司—中海信托—国祯环保员工持股计划集合资金信托为公司员工持股计划账户。3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	国祯转债	123002	2023年11月24日	49,384.48	
报告期内公司债券的付息兑付情况	于2019年11月公司支付可转换债券第二期利息248.0659万元。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	74.10%	74.71%	-0.61%
利息保障倍数	2.05	2.44	-15.98%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，在董事会的正确领导下，经全体同仁的共同努力，公司经营业绩总体保持稳定增长，实现营业收入41.7亿元，较上年同期增加4.08%；归属于上市公司股东净利润3.26亿元，较上年同期增长16.25%；经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，增长7.6%。在环保行业重要变革时期，表现出较强的抗风险能力，经营业绩总体呈现稳定增长，毛利率、净现金流等

经营指标明显提升。

报告期内，公司充分发挥水处理领域“技术”+“运营”的优势，坚持走高质量发展战略，强化危机意识，加强风险体系建设，确保重大决策事项的合规性，有效防范经营风险。2019年7月，公司定向增发109,790,001股顺利落地，此次定增公司引入了战略投资者中节能和三峡集团，后续公司将发挥自身技术研发优势、运营管理优势，与战略投资者开展深度合作，实现公司跨越式发展。报告期公司新增投入运营的项目有胡大郢污水厂、湖南华容县污水处理设施厂网一体化PPP项目、陆良县第二污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目、江门市新会龙泉污水处理厂一二期提标改造项目、阳春市城区污水处理厂提标改造项目、江门市新会区司前镇污水处理厂提标改造项目、永泰县东部新城污水处理厂一期工程项目等。公司将以水处理专业化经营为核心，充分发挥设备一体化和技术专业优势，兼具毛利相对较高的水环境工程项目，加快主业市场扩张，走高质量发展之路。

1、走高质量发展道路，公司市场业绩健康稳定提升

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

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

2、技术创新打造核心竞争力

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

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

3、运营水厂安全生产，稳定达标

公司始终坚守安全生产、出水达标两条底线，构建公司-区域-运营厂三级安全管理体系，规范制度与流程，细化检查与整改，实现了公司各运营厂连续多年安全生产，未出现一例安全事故；公司规范各运营厂的各项生产管理，注重工艺控制、在线监管、技术支持和技能培训，结合例检飞检做到各运营厂管理闭环，确保全年出水达标率100%，实现安全生产零事故、稳定达标零处罚的目标。

4、工程建设稳步推进

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

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

5、加强内控，规范运作，促进公司健康平稳发展

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

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

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

6、品牌和文化建设

2019年，公司立足自身品牌价值分析，进一步整合内外部资源，借助中国环境技术大会、中国水业战略论坛、国际生态环境新技术大会、全球制造业大会等行业高端平台积极发声、精彩亮相，切实提升国祯环保品牌影响力；进一步强化公司品牌人

格化、网络化、视觉化、主题化，积极传递国祯环保品牌温度，发挥公司品牌对市值及市场开拓的促进作用。2019年，公司受邀成为“中国环保品牌集群”首批正式成员单位。

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水环境治理综合服务	2,762,654,876.05	770,211,930.86	27.88%	16.30%	31.50%	3.22%
工业废水处理综合服务	505,364,065.75	123,912,442.67	24.52%	33.34%	32.91%	-0.08%
小城镇环境治理综合服务	887,836,927.88	132,764,132.97	14.95%	-28.78%	-33.17%	-0.98%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

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

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

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

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

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

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

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

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

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

其他应付款	937,226,947.46	-1,840,837.19	935,386,110.27
一年内到期的非流动负债	97,698,860.00	109,522.73	97,808,382.73
长期借款	326,596,560.00	366,122.44	326,962,682.44
应付债券	492,958,572.00	298,313.89	493,256,885.89

(2) 执行财务报表格式的影响

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

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 处置子公司

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

(二) 合并范围发生变化的其他原因

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