

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-023

中节能国祯环保科技股份有限公司 2020 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。

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：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中的股份余额为基数，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	节能国祯	股票代码	300388
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	国祯环保		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石小峰	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	sxf@gzep.com.cn	aij@gzep.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务领域及主营业务收入构成

公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立和拥有完备的产业链优势，为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。近年来，公司着力布局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。秉承“让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好”的使命，为人类创造清洁美丽、良好和谐的生活环境。

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。针对不同规模、不同水质要求的区域水环境综合治理项目，公司已经建立完善的产业生态链，提供整体解决方案及实施平台，自身侧重技术方案优化和后期智慧运维。

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，在工业水系统、工业园区污水处理及再生利用、能源利用、土壤修复、地下水修复、污泥处置等领域，成功完成了数百个工程项目，业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业。

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，公司推出多种工艺路线整体解决方案，方案结合分散式排水规划、先进高效的一体化污水处理设备、最新的物联网、智慧运营技术，具有布置节约化、占地面积小、设备选型通用化、检修维护成本低、运行自动化和智能化等特点。

（二）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水务领域所包括的——排水管网及泵站、城镇及农村污水处理厂、流域综合治理、工业废水处理等项目的经营权，并根据情况设立项目公司，对其进行投资运营管理。通过对排水管网及泵站进行运行维护，保证城市排水安全；通过对设备、设施的控制及运行，对污水处理厂（站）、工业废水处理厂（站）及流域治理项目所纳污水进行污染物削减，使水质得到净化，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，按照水污染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，提供性价比高的总承包服务，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及集成业务

水处理设备生产销售及集成业务是针对市政污水处理、村镇水环境综合整治、工业废水治理、流域水环境综合治理等所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、加工、制造、集成。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、药剂投加设备、高效曝气设备、深度处理设备，工业废水处理设备，农村小城镇一体化污水处理设备，城市河道湖泊治理所需的处理设施等。遵循水污染治理项目处理项目所需专业设备呈现多样化及差异化的特点，针对客户需求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污染治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水污染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，包括市政污水、农村污水、工业废水、流域综合治理等各方面，为项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入38.69亿元，同比减少7.21%；归母净利润3.31亿元，同比增长1.55%。主要驱动因素如下：

1、有序推进复工复产生产经营。2020年年初，全国新冠肺炎疫情爆发，公司工程项目进度受到一定程度的影响，公司统筹兼顾疫情防控和生产经营，有序推进复工复产工作，争分夺秒抢工期、加班加点赶进度、严抓考核保质量，努力降低疫情带来的影响，在实现“水质达标零事故、全员健康零疫情”的基础上，取得了全年业绩仍持续增长的较好成绩。

2、利用政策红利降税降成本，优化工艺降成本。公司密切关注国家财税法规等相关政策，合理利用政策降税降成本。另一方面持续推进生产运营优化，进行必要的工艺、设备技术改造；对标先进企业，降低人工、电、药等生产成本；制定措施和要求，降低三项费用；发挥地域分布及运营水平优势，积极开展运营调试、垃圾渗滤液处理、应急水处理、设备维修服务、咨询服务等三产活动，提升运营附加值。

3、积极响应国家“长江大保护”战略和公司深度参与长江大保护经营战略，做深做细运营水厂的拓展业务，以技术和创新为引领，积极开拓市场，加大项目实施和回款力度、提升智慧水务平台功能、提高运营效率和企业管理水平。

2020年全年公司新增投资类项目4个，均为公司已有项目的提标改造，包括故城环卫污水处理厂提标改造项目、东至国祯水处理厂提标项目、江门市东郊污水处理厂污泥项目、新会区龙泉污水处理提标项目，涉及投资金额合计2.34亿元。在传统优势区域取得了合肥钟油坊污水处理厂DBO项目、六安市金安区乡镇污水处理EPC+O项目等工程类项目。工业废水领域取得了本溪钢铁（集团）有限责任公司中水回用达标排放项目、中委合资广东石化项目、中石化镇海炼化新建乙烯项目配套污水处理及回用水项目等。

(四) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、所处行业发展阶段

“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道，水环境治理需求加速释放。在“十四五”开局之年，国家发改委等十部委联合发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，对水环境治理提出了更高的要求；同时，国务院公布的《排污许可管理条例》自 2021 年 3 月 1 日起施行，从法律地位以及效应上进一步彰显了水环境治理的政策地位和行业发展空间。在政府财政和政策的三重引导下，我国水环境治理投入将继续呈快速增长趋势。

2、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。

3、公司所处行业地位

作为老牌水务公司，公司深耕水务行业 20 余载，拥有优秀的品牌知名度，是国内最早一批参与市政水务行业市场化进程的企业之一，一直致力于打造“技术+运营”的核心优势，以市政污水、村镇污水、工业污水、水环境综合治理为市场拓展方向，积极参与市场竞争，以此实现了企业的健康稳定可持续发展，2020 年通过引入央企战略入股，实现业务新发展，凭借多年技术创新与智慧运营经验积累，污水处理业绩稳健增长，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 533 万吨/日，其中在建规模 37 万吨/日；托管运营规模 182 万吨/日；公司拥有管网规模 5390 公里/年，社会知名度以及影响力进一步提升。

2021 年 4 月 1 日，公司荣获 2020 年“中国水业十大影响力企业”，这是公司第六次荣获“中国水业十大影响力企业”称号。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,869,243,263.66	4,169,813,123.12	-7.21%	4,006,383,886.29
归属于上市公司股东的净利润	331,491,492.20	326,434,656.11	1.55%	280,802,813.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,579,617.79	313,327,769.61	-5.66%	276,740,497.85
经营活动产生的现金流量净额	868,297,798.97	806,826,447.11	7.62%	749,806,065.25
基本每股收益（元/股）	0.4845	0.54	-10.28%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.4814	0.50	-3.72%	0.49
加权平均净资产收益率	9.08%	11.85%	-2.77%	13.65%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	14,842,120,268.09	14,459,883,687.97	2.64%	10,145,065,074.59
归属于上市公司股东的净资产	3,886,852,775.24	3,449,883,417.67	12.67%	2,222,484,188.69

(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	650,708,019.44	955,234,229.63	930,115,184.07	1,333,185,830.52
归属于上市公司股东的净利润	47,676,024.79	111,055,682.29	112,825,252.24	59,934,532.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,087,377.99	110,744,805.11	101,488,497.81	37,258,936.88
经营活动产生的现金流量净额	-119,576,759.14	266,372,192.23	422,060,395.09	299,441,970.79

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

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

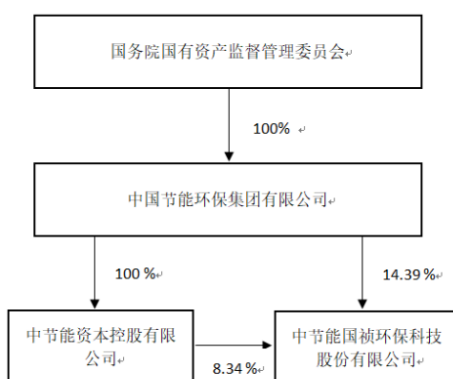
报告期末普通股股东总数	28,920	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽国祯集团股份有限公司	境内非国有法人	16.74%	116,988,133		质押	91,720,000	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	14.39%	100,588,051				
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	10.16%	70,985,625				
中节能资本控股有限公司	国有法人	8.34%	58,275,058				
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.74%	40,130,343				
长江生态环保集团有限公司	国有法人	4.71%	32,910,114				
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	1.30%	9,081,864				
合肥高新建设投资集团公司	国有法人	0.87%	6,077,687				
#陶文涛	境内自然人	0.38%	2,635,600				
#毛勇	境内自然人	0.33%	2,328,360				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人。 2、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。 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	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	国祯转债	123002	2017年11月24日	2023年11月24日	25,217.29	

(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，本公司主体信用等级为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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	71.74%	74.10%	-2.36%
利息保障倍数	2.26	2.05	10.24%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，世界疫情和百年变局交织，面对机遇与挑战并存的局面，公司及时统一思想，系统部署和推进年度各项工作，全体员工迎难而上，取得了较好的经营业绩。全年实现营业收入38.69亿元，较上年同期减少7.21%；归属于上市公司股东净利润3.31亿元，较上年同期增长1.55%。

2020年，也是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，公司与中国节能的混改工作顺利落地，公司名称正式变更为“中节能国祯环保科技股份有限公司”，证券简称变更为“节能国祯”，公司新一届董事会、监事会以及新领导班子正式成立，公司站在了新的历史起点上。

1、抓工程建设管理，强化改革成果落实

工程板块优化改革初步调整完成，以做专事业部、做大做强区域公司、强化总部建管职能为方向，全面搭建配套制度和管理办法。项目按照法人负责制推行，投资和进度可控；积极开展风险项目评估，妥善进行各项目收尾工作，11个投资类项目顺利投入商业运营，10个投资类项目、5个经营类项目完成收尾工作。小仓房三期、界首城区 PPP 项目等 6个项目建设获得政府表彰，京台高速处雨水调蓄池项目获得“黄山杯”奖项。

2、外拓市场谋求发展，内强管理提质增效

市场板块以“外拓市场谋发展，内强管理提质增效”为目标，积极响应国家“长江大保护”战略和公司深度参与长江大保护经营战略，发挥“大水厂”影响力和辐射力，做深做细运营水厂的拓展业务；依靠“技术+运维”，在空白区域连续落子签约，业绩大幅提升；在传统优势区域连续拿下合肥钟油坊污水处理厂 DBO 项目、六安市金安区乡镇污水处理 EPC+O 项目。同时，公司积极把握“一带一路”发展战略机遇，在埃塞、赞比亚、孟加拉等海外地区实现项目落地，提升公司竞争力。

3、技术研发全面推进，核心引领创新发展

公司技术研发继续发力，“十二五”水专项国家课题后续收尾工作顺利完成。公司“城镇污水处理厂智能监控和优化运行关键技术及应用”获得国家科技进步奖二等奖，这是公司第三次在主营业务方面荣获国家科学技术进步二等奖。公司2项技术获得省部级科技进步奖，2项技术入选安徽省科技厅《2020年安徽省水污染防治技术指导目录》，3项成果入选安徽省经信委《2020年“五个一百”推介目录》，合肥市经开区污水处理厂三期入选国家水专项典型示范工程。“基于污染源解析及点源治理技术的小流域水环境综合整治集成技术”成果经行业鉴定达到国际领先水平，是公司首次获得的国际领先技术。公司首席科学家侯红勋博士成功入选“第三批国家生态环境保护专业技术领军人才”。全面彰显了公司技术创新能力在国家平台上的综合实力。

4、信息化建设稳步推进

公司以建设流程+数据为抓手，形成流程与数据双驱动的新理念；以智慧水务建设为中心，推进水厂运营平台与亳州厂、站、网智慧水务联合调度示范项目建设，并以此构建公司数据库（仓）的技术架构基础；推进公司流程中心建设，达成审批流程标准化，并以此搭建协同化办公的统一入口、移动端整合的平台集成。进一步完善公司信息化制度体系及安全保障机制，提升技术支持与服务效果。

5、强化制度体系建设，助力公司安全生产

公司职业健康安全体系顺利完成重新审核与取证工作，完成公司安全管理体系文件架构升级，全年共编制管理文件7份，交底文件初稿75份。2020年，面对防疫、防汛双重压力，公司利用多种方式和渠道，对一线运营、建设单位开展针对性的安全管理培训，并进行跟踪检查指导，全面助力各单位进行安全生产。

6、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。

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	3,012,705,154.53	955,035,512.26	31.70%	9.05%	19.35%	3.82%
工业废水处理综合服务	394,978,980.30	106,746,725.92	27.00%	-21.84%	-16.08%	2.51%
小城镇环境治理综合服务	449,735,017.79	68,207,633.36	15.20%	-49.34%	-94.65%	0.22%

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、面临退市情况

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

2020 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六十六次会议、第六届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号--收入>的通知》（财会[2017]22 号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据财政部要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(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

详见第十二节财务报告八、合并范围的变更