

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2019 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具CAC证审字【2020】0452号审计报告，现将公司2019年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、财务状况

1、资产状况

单位：元

项目	报告期末		报告期初	
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重
货币资金	74,148,307.42	0.88%	96,128,677.52	0.99%
应收票据	635,748.57	0.01%	9,037,358.18	0.09%
应收账款	849,885,629.90	10.12%	1,038,295,684.94	10.66%
应收款项融资	15,000.00	0.00%	-	-
预付款项	115,707,137.28	1.38%	146,485,101.04	1.50%
其他应收款	2,208,758,826.86	26.31%	2,379,625,436.44	24.44%
存货	671,895,726.01	8.00%	909,221,101.31	9.34%
持有待售资产	38,361,569.79	0.46%	67,143,195.62	0.69%
其他流动资产	179,831,093.51	2.14%	229,150,213.49	2.35%
流动资产合计	4,139,239,039.34	49.30%	4,875,086,768.54	50.06%
其他权益工具投资	263,206,479.79	3.14%	649,985,935.12	6.67%
长期股权投资	111,372,475.69	1.33%	28,803,428.17	0.30%
固定资产	623,393,080.63	7.43%	662,825,759.70	6.81%
在建工程	353,967,366.02	4.22%	564,680,467.44	5.80%
无形资产	2,567,324,726.42	30.58%	2,599,358,048.59	26.69%
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,508,253.14	0.02%	1,508,253.14	0.02%
长期待摊费用	2,141,029.23	0.03%	1,774,371.24	0.02%
递延所得税资产	26,543,662.08	0.32%	26,543,662.08	0.27%
其他非流动资产	306,596,766.87	3.65%	327,096,391.25	3.36%
非流动资产合计	4,256,053,839.87	50.70%	4,862,576,316.73	49.94%

资产总计	8,395,292,879.21	100.00%	9,737,663,085.27	100.00%
------	------------------	---------	------------------	---------

总体变动：2019 年末资产总额为**8,395,292,879.21**元，同比下降13.79%。

其中流动资产为**4,139,239,039.34**元，同比下降15.09%；非流动资产为

4,256,053,839.87元，同比下降12.47%。具体增减变动的原因如下：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
货币资金	74,148,307.42	96,128,677.52	-21,980,370.10	-22.87%	收款减少所致
预付款项	115,707,137.28	146,485,101.04	-30,777,963.76	-21.01%	与供应商结算货款
持有待售资产	38,361,569.79	67,143,195.62	-28,781,625.83	-42.87%	待转让子公司资产划分至本科目
可供出售金融资产		649,985,935.12	-649,985,935.12	-100.00%	根据新会计准则，重分类至其他权益工具投资
长期股权投资	111,372,475.69	28,803,428.17	82,569,047.52	286.66%	联营公司枣庄中科重分类至该科目
在建工程	353,967,366.02	564,680,467.44	-210,713,101.42	-37.32%	在建工程计提减值

2、负债状况

单位：元

项目	报告期末		报告期初	
	金额	占总负债的比重	金额	占总负债的比重
短期借款	1,390,694,628.78	11.74%	1,254,694,628.78	13.16%
应付票据	-		-	
应付账款	535,159,529.86	4.52%	537,624,306.99	5.64%
预收款项	254,838,424.02	2.15%	229,491,723.76	2.41%
应付职工薪酬	48,337,733.74	0.41%	58,596,521.50	0.61%
应交税费	61,628,970.22	0.52%	54,911,673.68	0.58%
其他应付款	3,511,498,712.39	29.63%	2,646,674,062.73	27.77%
持有待售负债	41,287,175.77	0.35%	49,516,513.68	0.52%
一年内到期的非流动负债	1,717,463,575.81	14.49%	1,734,300,336.02	18.19%
其他流动负债	200,000,000.00	1.69%	200,000,000.00	2.10%
流动负债合计	7,760,908,750.59	65.49%	6,765,809,767.14	70.98%
长期借款	769,607,863.38	6.49%	999,925,146.48	10.49%
应付债券		0.00%	-	0.00%
长期应付款	595,229,757.33	5.02%	882,264,104.62	9.26%
预计负债	2,437,625,916.15	20.57%	511,299,345.95	5.36%
递延收益	171,940,505.96	1.45%	180,791,298.79	1.90%
递延所得税负债	-59,603,892.24	-0.50%	-63,950,749.20	-0.67%
其他非流动负债	174,421,628.21	1.47%	255,858,849.67	2.68%
非流动负债合计	4,089,221,778.79	34.51%	2,766,187,996.31	29.02%

负债合计	11,850,130,529.38	100.00%	9,531,997,763.45	100.00%
------	-------------------	---------	------------------	---------

总体变动：2019年末负债总额为**11,850,130,529.38**元，同比上升24.32%。

其中流动负债为**7,760,908,750.59**元，同比上升14.71%；非流动负债为**4,089,221,778.79**元，同比上升47.83%。具体增减变动的原因如下：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
预收款项	254,838,424.02	229,491,723.76	25,346,700.26	11.04%	未达到收入确认条件
应付职工薪酬	48,337,733.74	58,596,521.50	-10,258,787.76	-17.51%	工资减少所致
持有待售负债	41,287,175.77	49,516,513.68	-8,229,337.91	-16.62%	待转让子公司负债划分至本科目
预计负债	2,437,625,916.15	511,299,345.95	1,926,326,570.20	376.75%	已判决应承担的债务担保增加
递延所得税负债	-59,603,892.24	-63,950,749.20	4,346,856.96	-6.80%	处置金洲慈航及其公允价值下降所致

3、所有者权益状况

单位：元

项目	报告期末	报告期初	增减额	增减比例
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00	0.00	0.00%
资本公积	2,191,772,620.12	2,191,772,620.12	0.00	0.00%
其他综合收益	-386,057,328.34	-401,801,780.60	15,744,452.26	-3.92%
专项储备	9,473,787.06	9,473,787.06	0.00	0.00%
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91	0.00	0.00%
未分配利润	-6,702,063,547.77	-3,051,983,155.12	-3,650,080,392.65	119.60%
归属于母公司 股东权益合计	-3,460,275,180.02	174,060,760.37	-3,634,335,940.39	-2,087.97%

总体变动：2019年末归属于母公司所有者权益较2018年末下降**3,634,335,940.39**元，同比下降2087.97%。

二、盈利情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	635,669,561.19	515,475,081.42	120,194,479.77	23.32%	设备制造和发电收入增加
营业成本	563,428,906.63	507,321,747.95	56,107,158.68	11.06%	运营电厂成本增加
税金及附加	11,297,855.9	15,086,903.08	-3,789,047.18	-25.11%	税收减少
销售费用	12,958,909.02	20,219,946.89	-7,261,037.87	-35.91%	预提业务员佣金减少

管理费用	124,430,874.46	211,580,925.18	-87,150,050.72	-41.19%	精简人员导致工资减少
研发费用	7,302,213.94	20,311,369.94	-13,009,156.00	-64.05%	减少研发投入力度
财务费用	475,209,490.2	447,992,318.56	27,217,171.64	6.08%	借款利息增加
资产减值损失	-241,243,412.58	-1,879,555,964.80	1,638,312,552.22	-87.16%	执行新会计准则后，坏账损失重分类至信用减值损失
其他收益	15,333,240.43	11,117,768.19	4,215,472.24	37.92%	政府补助增加
投资收益	-157,566,410.23	-29,260,219.48	-128,306,190.75	438.50%	处置可供出售金融资产及联营企业股权
资产处置收益	-86,569.94	-1,284,715.34	1,198,145.40	-93.26%	资产处置减少
营业外收入	752,805.34	697,664.92	55,140.42	7.90%	
营业外支出	2,453,983,451.30	503,396,338.49	1,950,587,112.81	387.49%	未按时偿还借款导致罚息和违约金增加，以及增加预计负债
利润总额	-3,594,472,353.57	-3,108,719,935.18	-485,752,418.39	15.63%	
净利润	-3,588,786,037.45	-3,123,562,152.05	-465,223,885.40	14.89%	
归属于母公司股东的净利润	-3,587,940,772.98	-3,112,849,776.06	-475,090,996.92	15.26%	

三、现金流量情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增加额	增减比例
经营活动现金流入小计	950,610,493.46	2,208,929,233.82	-1,258,318,740.36	-56.97%
经营活动现金流出小计	577,662,951.64	1,661,942,648.83	-1,084,279,697.19	-65.24%
经营活动产生的现金流量净额	372,947,541.82	546,986,584.99	-174,039,043.17	-31.82%
投资活动现金流入小计	68,807,468.84	127,106,084.85	-58,298,616.01	-45.87%
投资活动现金流出小计	201,276,188.92	282,977,980.83	-81,701,791.91	-28.87%
投资活动产生的现金流量净额	-132,468,720.08	-155,871,895.98	23,403,175.90	-15.01%
筹资活动现金流入小计	71,187,551.13	1,281,078,374.04	-1,209,890,822.91	-94.44%
筹资活动现金流出小计	337,850,249.65	1,852,548,614.44	-1,514,698,364.79	-81.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-266,662,698.52	-571,470,240.40	304,807,541.88	-53.34%

四、财务指标

主要财务指标	2019年度/2019年末	2018年度/2018年末	增减情况
基本每股收益（元）	-2.7182	-2.3583	-
扣除非经常性损益后	-0.8588	-2.0344	-

的每股收益（元）			
加权平均净资产收益率（%）	-223.66%	-183.20	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-70.67%	-158.04	-
每股净资产	-2.6174	0.1319	-

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2020年6月24日