

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2016 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”）2016年度财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了CAC证审字[2017]0380号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

现将2016年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务指标

	2016 年	2015 年	同比增减
营业收入（元）	1,572,382,068.00	1,640,325,013.28	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,081,512.58	739,657,695.57	-83.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,635,410.84	-26,165,859.71	89.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-630,203,468.58	-250,628,440.07	151.45%
基本每股收益（元/股）	0.0902	0.6985	-87.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0902	0.6985	-87.09%
加权平均净资产收益率	2.28%	28.93%	-26.65%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	11,048,797,720.18	11,906,154,177.50	-7.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,175,475,280.89	5,612,305,896.00	-7.78%

二、2016 年度总体经营成果

项 目	2016 年	2015 年	同比变动	重大变动原因说明
营业收入（元）	1,572,382,068.00	1,640,325,013.28	-4.14%	-
营业成本（元）	1,046,923,493.36	1,144,199,138.23	-8.50%	-
营业税金及附加（元）	19,887,132.82	25,280,738.30	-21.33%	
管理费用（元）	188,529,431.19	178,121,584.81	5.84%	-
财务费用（元）	92,387,853.46	230,517,348.18	-59.92%	债务结构调整及收取资金占用费增加所致
资产减值损失（元）	65,543,969.50	43,912,831.84	49.26%	单项金额重大并单独计提坏账准备增加所致
投资收益（元）	13,198,479.83	878,219,420.17	-98.50%	上年转让丰汇租赁一次性收入巨大所致
营业利润（元）	145,147,762.18	868,939,297.10	-83.30%	上年转让丰汇租赁一次性收入巨大所致
营业外收入（元）	20,127,628.35	12,751,295.31	57.85%	收到政府补贴收入增加所致
营业外支出（元）	2,617,087.00	729,548.76	258.73%	桐城水灾捐助增加所致
利润总额（元）	162,658,303.53	880,961,043.65	-81.54%	上年转让丰汇租赁一次性收入巨大所致
所得税费用（元）	43,282,010.12	140,476,415.36	-69.19%	利润减少所致
净利润（元）	119,376,293.41	740,484,628.29	-83.88%	利润减少所致

三、主营业务收入构成

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动原因说明
分行业				
专用设备-输送及环保设备制造	257,152,849.34	553,891,301.29	-53.57%	盛运重工剥离所致
环境治理-固废治理	941,625,914.91	480,148,496.29	96.11%	设备总包收入增加所致
建安	326,557,135.15	457,178,584.62	-28.57%	项目开工进度放缓所致
配件及其他	47,046,168.60	149,106,631.08	-68.45%	输送业务剥离所致
分产品				
输送机械	76,099,625.48	275,842,882.09	-72.41%	盛运重工剥离所致
环保设备	181,053,223.86	288,696,532.44	-37.29%	盛运重工剥离电除尘业务

				减少所致
焚烧炉及其他设备	645,667,388.26	232,987,182.03	177.13%	设备总包收入增加所致
专利许可收入	107,675,471.58	44,300,000.00	143.06%	锅炉销售增加所致
垃圾焚烧及发电	180,623,441.09	192,213,200.02	-6.03%	-
配件及其他	47,046,168.60	149,106,631.08	-68.45%	输送业务剥离所致
工程收入	326,557,135.15	457,178,585.62	-28.57%	项目开工进度放缓所致
热源	7,659,613.98		100.00%	子公司阜新热力公司投产所致
分地区				
华北地区	286,645,251.00	289,266,519.57	-0.91%	
华东地区	1,256,749,953.58	1,323,339,633.81	-5.03%	
东北地区	28,986,863.42	27,718,859.90	4.57%	

四、2016 年末资产负债状况

资 产	年末余额	年初余额	同比增减	重大变动原因说明
货币资金	2,089,370,083.00	3,896,214,904.00	-46.37%	垃圾发电项目建设投入增加所致
应收票据	50,817,849.05	22,334,861.70	127.53%	票据结算增加所致
预付款项	574,828,862.60	145,169,100.10	295.97%	垃圾发电项目建设投入增加所致
应收利息	91,692,868.62	3,169,104.17	2793.34%	应收资金占用费增加所致
其他应收款	778,924,083.50	587,243,929.40	32.64%	保证金及项目开发借款增加所致
其他流动资产	178,255,100.80	85,186,215.36	109.25%	未抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	1,403,415,680.00	2,093,766,130.00	-32.97%	金州慈航公允价值变动及减持所致
在建工程	1,838,214,259.00	1,065,745,063.00	72.48%	垃圾发电项目建设投入增加所致
无形资产	1,023,863,629.00	578,920,549.50	76.86%	垃圾发电项目完工增加所致
长期待摊费用	3,075,393.95	3,770,402.44	-18.43%	摊销增加所致
递延所得税资产	31,122,488.91	22,337,963.88	39.33%	坏账准备增加所致
其他非流动资产	161,952,473.40	555,904,372.00	-70.87%	预付工程及设备增加所致
短期借款		1,581,790,000.00	-24.15%	短期借款减少所致

	1,199,775,000.00			
应付票据	309,453,096.80	463,415,865.20	-33.22%	票据结算增加所致
应付账款	431,654,319.60	316,225,036.60	36.50%	采购增加所致
应付职工薪酬	13,844,108.50	11,212,742.70	23.47%	职工薪酬增加所致
应交税费	72,456,688.09	85,004,059.32	-14.76%	缴纳上年税费所致
应付利息	11,029,566.38	16,241,464.89	-32.09%	贷款减少所致
其他应付款	125,166,664.70	150,724,599.10	-16.96%	偿还债务所致
一年内到期的非流动 负债	45,000,000.00	174,500,000.00	-74.21%	偿还到期借款所致
其他流动负债	360,000,000.00	500,000,000.00	-28.00%	偿还到期短融所致
长期借款	977,799,071.70	555,517,827.00	76.02%	取得长期借款增加所致
应付债券	998,006,720.40	488,832,806.30	104.16%	发行债券增加所致
长期应付款	979,035,264.30	1,547,417,108.00	-36.73%	偿还租赁借款所致
递延所得税负债	56,580,565.15	146,005,815.00	-61.25%	金州慈航公股票允价 值变动所致
其他非流动负债	37,170,838.06	45,964,731.72	-19.13%	应付工程款减少所致
实收资本（或股本）	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00	0.00%	-
盈余公积	106,646,366.90	102,660,499.50	3.88%	-
未分配利润	1,379,267,713.00	1,330,169,714.00	3.69%	-
其他综合收益	197,132,925.00	692,742,807.50	-71.54%	金州慈航股票公允价 值变动所致
资产总计	11,048,797,720.00	11,906,154,178.00	-7.20%	-

五、2016 年度现金流量状况

项 目	2016 年	2015 年	同比变动	重大变动原因说明
-----	--------	--------	------	----------

经营活动现金流入小计	977,595,177.88	1,590,747,903.06	-38.54%	因本公司的垃圾发电 BOT 项目正处于建设期，本年度本公司主要为公司内部项目子公司提供 BOT 项目建造及设备总包服务，导致经营活动现金流减少。
经营活动现金流出小计	1,539,024,646.66	1,841,376,343.13	-16.42%	主要原因同上。
经营活动产生的现金流量净额	-630,203,468.58	-250,628,440.07	151.45%	主要原因同上。
投资活动现金流入小计	127,003,370.00	605,215,479.46	-79.02%	主要系上年度出售丰汇股权所致
投资活动现金流出小计	887,636,370.35	1,560,166,195.88	-43.11%	主要系固定资产投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-691,859,000.55	-954,950,716.42	-27.55%	主要系上年度出售丰汇股权所致
筹资活动现金流入小计	3,147,887,847.61	7,137,677,798.58	-55.90%	主要系上年度定向增发所致
筹资活动现金流出小计	3,618,003,246.73	3,222,861,193.34	12.26%	主要系偿还债务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-470,115,399.12	3,914,816,605.24	-112.01%	主要系上年度定向增发所致
期末现金及现金等价物余额	-1,792,177,868.25	2,709,237,448.75	-166.15%	垃圾发电项目投资及偿还借款增加所致。

六、基本财务指标

项 目	2016 年	2015 年	同比变动	重大变动原因说明
基本每股收益	0.0902	0.6985	-87.09%	主要系上年出售丰汇股权一次性投资收益巨大所致
流动比率	2.07%	1.92%	0.15%	
资产负债率	52.80%	52.54%	0.26%	
速动比率	1.82%	1.73%	0.09%	

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日

