

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2018 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”）2018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【2019】0393号审计报告，现将公司2018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	96,128,677.52	0.99%	1,542,753,854.15	11.34%
应收票据及应收账款	1,047,333,043.12	10.76%	1,350,153,154.02	9.92%
预付款项	146,485,101.04	1.50%	213,353,403.22	1.57%
其他应收款	2,379,625,436.44	24.44%	2,713,156,559.27	19.93%
存 货	909,221,101.31	9.34%	892,876,480.77	6.56%
持有待售资产	67,143,195.62	0.69%	-	0.00%
其他流动资产	229,150,213.49	2.35%	268,538,412.99	1.97%
流动资产合计	4,875,086,768.54	50.06%	6,980,831,864.42	51.29%
可供出售金融资产	649,985,935.12	6.67%	1,334,466,166.79	9.80%
长期股权投资	28,803,428.17	0.30%	66,035,688.91	0.49%
固定资产	662,825,759.70	6.81%	715,614,332.82	5.26%
在建工程	564,680,467.44	5.80%	540,010,873.87	3.97%
无形资产	2,599,358,048.59	26.69%	3,280,007,131.96	24.10%
开发支出	-	0.00%	662,988.30	0.00%
商誉	1,508,253.14	0.02%	198,466,702.03	1.46%
长期待摊费用	1,774,371.24	0.02%	2,309,965.22	0.02%
递延所得税资产	26,543,662.08	0.27%	41,313,661.60	0.30%
其他非流动资产	327,096,391.25	3.36%	450,734,595.59	3.31%
非流动资产合计	4,862,576,316.73	49.94%	6,629,622,107.09	48.71%
资产总计	9,737,663,085.27	100.00%	13,610,453,971.51	100.00%

总体变动：2018 年末资产总额为9,737,663,085.27元，同比下降28.45%。

其中流动资产为4,875,086,768.54元,同比下降30.16%;非流动资产为4,862,576,316.73元,同比下降28.45%。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	96,128,677.52	1,542,753,854.15	-1,446,625,176.63	-93.77%	偿还借款
预付款项	146,485,101.04	213,353,403.22	-66,868,302.18	-31.34%	与供应商结算货款
持有待售资产	67,143,195.62	-	67,143,195.62	-	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	1,334,466,166.79	-684,480,231.67	-51.29%	兴业证券强制处置金洲慈航股票
长期股权投资	28,803,428.17	66,035,688.91	-37,232,260.74	-56.38%	处置联营公司股权
开发支出	-	662,988.30	-662,988.30	-100.00%	研发完成转入无形资产
商誉	1,508,253.14	198,466,702.03	-196,958,448.89	-99.24%	收购子公司发生减值
递延所得税资产	26,543,662.08	41,313,661.60	-14,769,999.52	-35.75%	

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	1,254,694,628.78	13.16%	1,555,430,000.00	16.01%
应付票据及应付账款	537,624,306.99	5.64%	794,053,153.63	8.17%
预收款项	229,491,723.76	2.41%	79,629,073.51	0.82%
应付职工薪酬	58,596,521.50	0.61%	28,204,704.76	0.29%
应交税费	54,911,673.68	0.58%	61,888,509.91	0.64%
其他应付款	2,646,674,062.73	27.77%	2,454,534,365.22	25.26%
持有待售负债	49,516,513.68	0.52%	-	0.00%
一年内到期的非流动负债	1,734,300,336.02	18.19%	526,000,000.00	5.41%
其他流动负债	200,000,000.00	2.10%	277,000,000.00	2.85%
流动负债合计	6,765,809,767.14	70.98%	5,776,739,807.03	59.44%
长期借款	999,925,146.48	10.49%	1,259,703,904.87	12.96%
应付债券	-	0.00%	985,200,700.63	10.14%
长期应付款	882,264,104.62	9.26%	928,623,913.90	9.56%
预计负债	511,299,345.95	5.36%	227,982,191.83	2.35%
递延收益	180,791,298.79	1.90%	199,160,773.35	2.05%
递延所得税负债	-63,950,749.20	-0.67%	32,992,340.85	0.34%
其他非流动负债	255,858,849.67	2.68%	307,611,173.68	3.17%
非流动负债合计	2,766,187,996.31	29.02%	3,941,274,999.11	40.56%
负债合计	9,531,997,763.45	100.00%	9,718,014,806.14	100.00%

总体变动：2018年末负债总额为9,531,997,763.45元，同比下降1.91%。其中流动负债为6,765,809,767.14元，同比上升17.12%；非流动负债为2,766,187,996.31元，同比下降29.81%。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
应付票据及应付账款	537,624,306.99	794,053,153.63	-256,428,846.64	-32.29%	应付票据到期兑付
预收款项	229,491,723.76	79,629,073.51	149,862,650.25	188.20%	未达到收入确认条件
应付职工薪酬	58,596,521.50	28,204,704.76	30,391,816.74	107.75%	未及时发放工资
持有待售负债	49,516,513.68	-	49,516,513.68	-	待转让子公司负债划分至本科目
一年内到期的非流动负债	1,734,300,336.02	526,000,000.00	1,208,300,336.02	229.71%	应付债券重分类所致
应付债券	-	985,200,700.63	-985,200,700.63	-100.00%	重分类至一年内到期的非流动负债
预计负债	511,299,345.95	227,982,191.83	283,317,154.12	124.27%	已判决应承担的债务担保增加
递延所得税负债	-63,950,749.20	32,992,340.85	-96,943,090.05	-293.84%	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%
资本公积	2,191,772,620.12	2,191,443,811.83	328,808.29	0.02%
其他综合收益	-401,801,780.60	138,525,839.19	-540,327,619.79	-390.06%
专项储备	9,473,787.06	8,995,883.89	477,903.17	5.31%
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91	-	0.00%
未分配利润	-3,051,983,155.12	60,866,620.93	-3,112,849,776.05	-5114.21%
归属于母公司股东权益合计	174,060,760.37	3,826,431,444.75	-3,652,370,684.38	-95.45%

总体变动：2018年末归属于母公司所有者权益较2017年末下降3,652,370,684.38元，同比下降95.45%。

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	515,475,081.42	1,357,802,857.96	-842,327,776.54	-62.04%	项目总包及设

					备销售下降
营业成本	507,321,747.95	1,073,199,805.12	-565,878,057.17	-52.73%	项目总包及设备销售下降对应的成本减少
税金及附加	15,086,903.08	20,253,302.81	-5,166,399.73	-25.51%	
销售费用	20,219,946.89	127,200,731.95	-106,980,785.06	-84.10%	预提业务员佣金减少
管理费用	211,580,925.18	217,727,403.60	-6,146,478.42	-2.82%	
研发费用	20,311,369.94	34,903,601.20	-14,592,231.26	-41.81%	减少研发投入力度
财务费用	447,992,318.56	288,662,768.23	159,329,550.33	55.20%	非金融机构借款利息增加
资产减值损失	1,879,555,964.80	714,665,287.55	1,164,890,677.25	163.00%	关联方资金占用减值损失增加
其他收益	11,117,768.19	15,950,214.03	-4,832,445.84	-30.30%	政府补助减少
投资收益	-29,260,219.48	15,608,315.88	-44,868,535.36	-287.47%	处置可供出售金融资产及联营企业股权
资产处置收益	-1,284,715.34		-1,284,715.34	-	
营业外收入	697,664.92	750,581.30	-52,916.38	-7.05%	
营业外支出	503,396,338.49	249,058,050.65	254,338,287.84	102.12%	未按时偿还借款导致罚息及违约金增加
利润总额	-3,108,719,935.18	-1,335,558,981.94	-1,773,160,953.24	132.77%	
净利润	-3,123,562,152.05	-1,322,346,960.93	-1,801,215,191.12	136.21%	
归属于母公司股东的净利润	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92	-1,794,448,684.14	136.11%	

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	2,208,929,233.82	789,087,112.09	1,419,842,121.73	179.93%
经营活动现金流出小计	1,661,942,648.83	2,903,531,016.97	-1,241,588,368.14	-42.76%
经营活动产生的现金流量净额	546,986,584.99	-2,114,443,904.88	2,661,430,489.87	-125.87%
投资活动现金流入小计	127,106,084.85	353,548,636.00	-226,442,551.15	-64.05%
投资活动现金流出小计	282,977,980.83	1,352,480,432.18	-1,069,502,451.35	-79.08%
投资活动产生的现金流量净额	-155,871,895.98	-998,931,796.18	843,059,900.20	-84.40%
筹资活动现金流入小计	1,281,078,374.04	4,854,882,722.05	-3,573,804,348.01	-73.61%
筹资活动现金流出小计	1,852,548,614.44	3,138,363,097.29	-1,285,814,482.85	-40.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-571,470,240.40	1,716,519,624.76	-2,287,989,865.16	-133.29%

四、财务指标

主要财务指标	2018 年度/2018 年末	2017 年度/2017 年末	增减情况
基本每股收益（元）	-2.3583	-0.9988	-
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	-2.0344	-0.9988	-
加权平均净资产收益率（%）	-183.20	-29.45	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-158.04	-29.45	-
每股净资产	0.1319	2.8989	-95.45%

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日