

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018 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
-----------	-----------	-----------	--------

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☒ 适用 ☐ 不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	盛运环保	股票代码	300090
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘玉斌	刘玉莲	
办公地址	合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产业园 A 区 2 栋	合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产业园 A 区 2 栋	
传真	0551-64844638	0551-64844638	
电话	0551-64844638	0551-64844638	
电子信箱	liulori@163.com	liulori@163.com	

注：若报告期初至报告披露日期间公司股票简称发生变更，还应当同时披露变更前的股票简称。

2、报告期主要业务或产品简介

公司经营范围为专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司生活垃圾焚烧发电项目主要采取BOT模式，即政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。在公司全产业链一体化运作的业务模式下，公司采用BOT模式的生活垃圾焚烧发电项目在总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成。其中公司全资子公司中科通用主要业务为项目总体设计、设备集成、技术服务，公司下属各个垃圾焚烧发电项目公司所需的环保设备主要由盛运环保工程、盛运科技以及中科通用提供；生活垃圾焚烧发电项目的土建、安装等工程建造服务主要由公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司完成。基于上述运作模式，公司BOT项目从筹建到运营发电，体现在公司财务报表的收入主要包括环保设备销售收入、垃圾焚烧发电运营收入、建筑安装工程收入。

报告期内，城市生活垃圾焚烧发电行业持续受益于政府产业政策支持，政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技术规范，推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。报告期内公司不断提高在焚烧发电的总体设计、施工、安装调试等方面的技能，提升垃圾焚烧发电厂的总包工程技术水平。凭借在垃圾焚烧发电领域从设备制造到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势，公司生活垃圾焚烧发电业务得到长足快速发展，公司垃圾处理规模总量位居行业前列。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	515,475,081.42	1,357,802,857.96	-62.04%	1,572,382,068.00
归属于上市公司股东的净利润	-3,112,849,776.06	-1,318,401,091.92	136.11%	119,081,512.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,685,357,984.80	-1,121,087,489.08	139.53%	-2,635,410.84
经营活动产生的现金流量净额	546,986,584.99	-2,114,443,904.88	-125.87%	-1,607,654,634.97
基本每股收益（元/股）	-2.3583	-0.9988	136.11%	0.0902

稀释每股收益（元/股）	-2.3583	-0.9988	136.11%	0.0902
加权平均净资产收益率	-183.20%	-29.45%	-153.75%	2.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	9,737,663,085.26	13,610,453,971.51	-28.45%	12,027,187,065.62
归属于上市公司股东的净资产	174,060,760.36	3,826,431,444.75	-95.45%	5,175,475,280.89

追溯调整或重述原因

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	515,475,081.42		1,357,802,857.96	-62.04%	1,572,382,068.00	1,572,382,068.00
归属于上市公司股东的净利润	-3,112,849,776.06		-1,318,401,091.92	136.11%	119,081,512.58	119,081,512.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,685,357,984.80		-1,121,087,489.08	139.53%	-2,635,410.84	-2,635,410.84
经营活动产生的现金流量净额	546,986,584.99		-2,114,443,904.88	-125.87%	-630,203,468.58	-1,607,654,634.97
基本每股收益（元/股）	-2.3583		-0.9988	136.11%	0.0902	0.0902
稀释每股收益（元/股）	-2.3583		-0.9988	136.11%	0.0902	0.0902
加权平均净资产收益率	-183.20%		-29.45%	-153.75%	2.28%	2.28%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	9,737,663,085.26		13,610,453,971.51	-28.45%	11,048,797,720.18	12,027,187,065.62
归属于上市公司股东的净资产	174,060,760.36		3,826,431,444.75	-95.45%	5,175,475,280.89	5,175,475,280.89

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	354,606,988.74	98,903,048.36	130,581,221.23	-68,616,176.91
归属于上市公司股东的净利润	7,910,329.79	-100,439,922.87	-117,200,027.37	-2,903,120,155.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,339,794.29	-101,688,724.35	-117,953,091.83	-2,471,055,962.91

经营活动产生的现金流量净额	-102,223,826.13	217,913,212.04	217,925,461.29	213,371,737.79
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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	50,642	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	56,210	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	
开晓胜	境内自然人	13.69%	180,738,400	135,553,800	冻结		180,738,400
国投高科技投资有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640				
长城国融投资管理有限公司	国有法人	4.87%	64,216,867	64,216,867			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	4.56%	60,240,963	60,240,963			
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,963	60,240,963			
北京开源高新投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,481	40,120,481	冻结		40,120,481
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	境内非国有法人	2.74%	36,144,578	36,144,578			
江阴湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	21,320,910				
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.42%	18,704,370				
沈菊英	境内自然人	0.69%	9,077,416				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

。

（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

（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
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 盛运 01	118779.SZ	2019 年 08 月 02 日	50,000	7.70%
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 盛运 01	112510.SZ	2020 年 03 月 23 日	45,500	6.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司足额兑付“17 盛运 01”2017 年 3 月 23 日到 2018 年 3 月 23 日期间利息。报告期间，“16 盛运 01”、“17 盛运 01”未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司于2017年6月26日分别公布（联合[2017]995号）及（联合[2017]996号）跟踪评级公告，公司主体长期信用等级为AA，“16盛运01”的债券信用等级为AA；“17盛运01”的债券信用等级为AA。

联合信用评级有限公司于2018年4月12日将公司主体信用等级及“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级列入了信用评级观察名单。2018年5月9日联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级由AA下调至A+，“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由AA下调至A+。2018年6月27日联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为BB，评级展望为“列入评级观察”，“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级为BB。2018年7月11日联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“BB”下调至“CC”，将“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由“BB”下调至“CC”，同时，继续将公司主体长期信用等级及发行的“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级列入信用评级观察名单。2018年10月11日，联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“CC”下调至“C”，将“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级由“CC”下调至“C”，同时，继续将公司主体长期信用等级及发行的“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级列入信用评级观察名单。中诚信国际于 2018 年 10 月 10 日将本公司的主体信用等级由“CC”调降至“C”。报告期内，公司评级及“16盛运01”“17盛运01”债项信用均发生下调的情况，因“17盛运01”投资者均为合格机构投资者，故不存在对投资者适当性的影响。

（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	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	97.89%	71.28%	26.61%
EBITDA 全部债务比	-30.45%	121.00%	-151.45%
利息保障倍数	-6.11	-4.45	37.30%
经营活动产生的现金流量净额	54,698.66	-211,444.39	-125.87%
投资活动产生的现金流量净额	-15,587.19	-100,648.99	-84.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,147.02	171,654.96	-133.29%
期末现金及现金等价物余额	-18,035.56	21,313.67	-184.62%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

节能环保服务业

一、公司整体发展概述

1、2018年经营概况

2018年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺，债务到期未能及时清偿或续展，债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施，要求支付本金、利息、违约金等，导致公司资金愈发紧张，财务费用居高不下，债务负担繁重，日常经营举步维艰，2018年度业绩大幅下滑。

2、2018年发生的重大事项

（1）公司债券违约

报告期间，2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。

（2）违规对外担保及财务资助

公司于2018年7月12日披露了《关于规范担保行为更正的补充公告》（公告编号：2018-150），考虑到上述事项金额重大、涉及法院和仲裁等有权机构尚未作出判决、根据《公司法》第十六条第一款和第二款的规定以及近期违规对外担保责任无效判例等情况，公司将继续全力积极应诉，切实维护自身合法权益。公司于2018年7月10日披露了《关于补充确认公司对外财务资助并整改的更正公告》（公告编号：2018-143），公司将加大清欠力度追回资金。

（3）债务逾期未清偿

截止2018年12月31日，公司360149.68万元的债务到期未能清偿。

（4）合并报表范围变更

公司分别披露了《关于全资子公司承德盛运环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》、《关于子公司枣庄中科环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》、《关于西乡盛运环保电力有限公司、包头市盛运环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》、《关于出让德江盛运环保电力有限公司部分股权的公告》、《关于出让山东惠民京城环保产业有限公司及金乡盛运环保电力有限公司股权的公告》、《关于部分子公司项目进展的公告》，自2018年12月31日以上项目不再纳入上市公司合并范围。

（5）清欠解保情况

2019年2月，桐城市人民政府成立了盛运环保司法重整专项工作领导小组，并进驻公司，协助公司清欠解保（详见公司于2019年2月16日披露的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于被债权人申请重整的进展公告》，公告编号：2019-026）。截至目前，工作组已经协助公司依法对关联方采取了财产保全、资金催收等措施，并先后追回资金2239万元，查封房产20处，冻结车辆1台，冻结有关主体所持其他上市公司股票23,320,028股、估值约9063万元的非上市公司股份。

二、报告期内公司经营层工作回顾

（一）保持运营电厂的持续经营、在建项目的正常建设、筹建项目稳定开展前期工作。

2018年进一步完善、规范运营管理制度，加强生产成本控制管理，实行开源节流严格控制各项管理费用；积极引入投资者转让部分项目股权、资产或通过EPC总承包方式启动在建项目的复工，公司获取现金流维持正常工作的开展；积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权，同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。

2018年以来，建设项目面临的现状：企业资金链断裂，银行帐户被冻结，企业被法院相继列为失信人、建设项目停工、各项目驻地政府催复工和解除特许经营权的压力，虽经各种努力自救采取措施及盘活，但仍有不可挽回的项目，失去了乐陵、鹰潭、儋州、微山、东明等建设项目，保住了蒙阴、海阳、凤城、图门等项目，盘活了济宁、金乡、德江、庐江、锡林浩特、济宁中科、枣庄中科等项目。目前，在建的项目蒙阴、凤城、海阳、济宁中科、已相继恢复正常状态。

（二）维护公司稳定，精简机构和人员，降低管理费用

2018年公司银行账户被冻结资金周转困难，出现了供应商货款、工程款拖欠的现象，公司经营管理层和离职员工、供应商及工程施工队等积极沟通，在资金十分困难的情况下既保障员工的基本利益又协调供应商货款和农民工工资，防止矛盾激化，避免了恶性群体事件的发生。人事工作方面，针对集团困境，组织架构臃肿，部分员工人浮于事等情况，根据集团办公会要求，人力资源部多措并举，积极开展工作，精简架构和人员，对超龄、二线支持类人员削减，减少集团薪酬费用支出。

（三）配合工作组加大清欠解保力度；配合安庆市法院破产重整审查工作，在此期间维持公司稳定运营，做好与债权人、供应商、工程施工方、公司员工等的沟通，保证破产重整的有序进行。

三、公司内控方面

2018年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性此后，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、

与关联方的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。具体内容详见公司在巨潮网上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

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
输送机械	5,687,783.11	226,980.73	3.99%	-82.17%	-81.73%	-2.27%
环保设备	9,890,883.87	-15,465,688.83	-156.36%	-94.55%	-81.91%	-179.12%
焚烧炉及其他设备	7,593,677.54	-20,355,447.99	-268.06%	-98.57%	-93.42%	-288.00%
专利许可收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	0.00%	-100.00%
垃圾焚烧及发电	383,501,580.00	25,643,209.15	6.69%	71.45%	96.76%	-12.00%
配件及其他	40,207,646.69	17,122,352.81	42.58%	151.31%	42.30%	43.98%
工程收入	6,447,319.81	1,214,747.70	18.84%	-97.85%	-97.81%	-1.46%
热源	62,146,190.40	-232,820.10	-0.37%	56.77%	53.17%	2.36%

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

报告期内，公司经营情况出现困难，部分资产被冻结，项目生产运营受到一定影响，导致报告期内收入较上期出现较大幅度的下降。此外，部分债务和对外担保被起诉，公司计提了大量的预计负债。公司的其他应收款--单位往来欠款，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查，公司通过对各欠款单位的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，本年度计提坏账准备11.27亿元，导致公司净利润出现较大幅度的减少。

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

（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

（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

由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增枣庄盛运环保电力有限公司。

本期不再纳入合并范围的子公司包括：

（1）本报告期内因转让孟津盛运环保电力有限公司、德江盛运环保电力有限公司、金乡盛运环保电力有限公司股权，本公司已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

（2）本报告期内原子公司包头市盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司、西乡盛运环保电力有限公司因其他股东增资，本公司放弃增资权已丧失对该等公司的控制权，本期不再纳入合并。

（3）因鹰潭中科环保电力有限公司已被当地政府接管，本公司不再对其控制或具有重大影响，本期不纳入合并。

（4）本报告期，考虑到部分项目子公司垃圾焚烧发电项目不再筹建，已停止营业，人员已离职，拟清算注销，本期不再纳入合并。这些项目公司包括：巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司、定西盛运环保电力有限公司、集贤盛运生物质电力有限公司、陇南盛运环保电力有限公司、三穗县盛运环保电力有限公司、商洛盛运环保电力有限公司、商水盛运环保电力有限公司、铜川盛运环保电力有限公司、莘县盛运环保电力有限公司、深圳前海盛运供应链管理有限公司、深圳盛运环境工程有限公司、西安市临潼区盛运环保电力有限公司、延安盛运环保电力有限公司、枣庄盛运生物质电力有限公司、辽阳中科环保电力有限公司、白山中科能源环保有限公司、瓦房店中科环保电力有限公司、苍山中科环保电力有限公司、周口盛运环保电力有限公司和泗水中科环保电力有限公司。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

公司负责人：

2019年4月30日