盈峰环境科技集团股份有限公司

证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2020-041

2019 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	内容和原因

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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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2019年度利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),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	盈峰环境	股票代码	000967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金陶陶	王妃	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层	广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层	
传真	0757-26330783	0757-26330783	
电话	0757-26335291	0757-26335291	
电子信箱	wangy@midea.com	wangy@midea.com	

2、报告期主要业务或产品简介

盈峰环境是国内领先的“智慧环卫”投资及运营平台,2019年,公司环卫装备业务国内行业销售额第一,环卫服务业务新增年化环卫服务合同国内市场第四。

秉承“让世界更清洁,让未来更美好”的企业愿景,立足于环境管理对服务的新要求,经过创新发展,形成具有自身特色的“智能装备、智云平台、智慧服务”一体化的智慧环卫体系。截至报告期末,公司主营业务为智慧环卫、环境监测及固废处理等其他业务。

1、智慧环卫

公司智慧环卫运用灵活的商业模式进行投资和运营,融合智慧装备、智慧平台、智慧服务,形成具有自身特色的智慧环卫体系,打造出全新的智慧化、精细化、机械化、经济化的智慧环卫模式,为客户在新能源无人驾驶、生活垃圾分类、垃圾收转运、道路清扫保洁、环卫人员管理、餐厨垃圾收运、渣土运输监管、渗滤液处理、智慧城市建设等领域提供全生命周期物联网集成应用解决方案和平台运营服务。

智能装备,公司是国内环卫装备领域的领先企业。公司建立了全国最完善的环卫和环境产业链,产品型号超过400余款。产品覆盖5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备、环卫清洁装备及新能源环卫装备等,公司的智慧装备研发能力行业领先。公司连续19年处于国内行业销售额第一的位置,且总体市场占有率超过20%,其中中高端产品的市场占有率约为32.1%,高端产品市场占有率约为38.1%,遥遥领先,稳居行业领导者地位。根据中国汽车研究中心的数据,2019年公司环卫装备的销售规模约为行业第二名的近3倍。

智云平台,公司自主研发的国内领先环卫全产业链大数据云智慧环卫平台,投资10,000余万元,融合5G、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术,以浸入式的思维,形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网轨硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术,可以为环卫服务的管理提供市场化运营解决方案、产业化应用解决方案、网联化集成解决方案等技术方案。该平台拥有22项智慧环卫相关的软件著作权,入选《2018年度中国智慧环卫十佳创新案例》、《2019年工信部重点行业工业互联网平台试点示范》、《2020年湖南省省级工业互联网平台建设计划》,目前在全国各省市已实施运营110余项智慧环卫项目。

智慧服务,公司通过智能硬件和物联网技术,整合环卫装备产品研发、生产制造、设备运行、运营管理、售后服务等数据资源,打通“智慧分类、智慧环卫、智慧环境、新能源无人驾驶”全产业链,实现对环卫运营服务所涉及到的“人、车、物、事”构建“全时段、全方位、前后台无缝对接、精准高效”,真正实现从管理到服务、从治理到运营,全面提高城市管理和政府公共服务水平。截至2019年底,公司正在运营项目数量共计46个,年化合同额18亿元,合同总额252亿元。其中,2019年度,公司中标项目数量共计30个,新签约年化合同额8.33亿元,行业排名第四。新签约年化合同总额92.76亿元,行业排名第四。

智慧环卫的主要运营模式主要为PPP、BOT、承包运营、委托运营。

2、环境监测及固废处理

公司环境监测及固废处理主要涵盖环境监测、固废处置等城市环境综合运营服务。

环境监测,涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等请多领域的监测,为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主、运维服务为辅。

固废处置,公司固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心,园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施,各业务之间有机协同、一揽子解决固废问题。经营模式主要为BOT、PPP。

3、其他业务

公司其他业务主要为电工材料及通风机械制等。

电工材料业务为电磁线加工,其产品主要涵盖铜线、铝线、圆线、扁线、漆包线、纸包线、丝包线等各温度等级的线种,广泛应用于汽车电机、制冷压缩机、防爆电机、电子线圈、电动工具、超高压输配电设备、轨道交通、风能发电设备等各类电机、电器中。电磁线采取以销定产的直销模式。

通风机械制造业务产品主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮风机、核级阀鼓风机、鼓风机等,业务范围覆盖核电、地铁、隧道、污水处理、脱硫脱硝、工民建等领域。公司风机装备主要是以直销为主、代理为辅的模式。

行业具体情况分析见第四节“管理层分析与讨论-关于公司未来发展的讨论与分析”

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	12,695,858,666.40	13,044,761,115.49	13,044,761,115.49	-2.67%	4,898,388,995.53	8,885,748,337.71
归属于上市公司股东的净利润	1,361,453,754.17	928,577,765.32	928,577,765.32	46.62%	352,656,553.59	566,123,432.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,252,134,237.70	319,411,269.58	319,411,269.58	292.01%	220,861,977.33	221,449,614.46
经营活动产生的现金流量净额	1,484,750,054.02	-1,150,744,895.07	-1,150,744,895.07	227.49%	-591,521,906.15	200,697,678.70
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	0.41	4.88%	0.32	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	0.41	4.88%	0.32	0.35
加权平均净资产收益率	9.05%	7.62%	7.62%	1.43%	10.00%	7.69%

2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	24,854,667,694.94	24,461,293,934.13	1.61%	8,146,649,028.69	24,169,973,446.27
归属于上市公司股东的净资产	15,514,697,715.97	14,471,811,680.32	14,471,811,680.32	7.21%	4,336,169,579.14	12,086,652,607.67

(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	2,745,726,716.64	3,368,959,631.13	2,611,435,980.08	3,969,736,338.55
归属于上市公司股东的净利润	236,548,760.94	399,003,611.02	328,710,219.90	397,191,162.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,166,381.41	374,125,079.25	256,808,642.11	433,034,134.92
经营活动产生的现金流量净额	-841,174,093.07	-130,938,386.03	240,915,255.62	2,215,947,277.50

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	27,555	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,060	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
宁波盈峰资产管理有限公司	境内中国有法人	32.18%	1,017,997,382	1,017,997,382	质押	1,017,997,382
中联重科股份有限公司	境内中国有法人	12.62%	399,214,659	399,214,659		
盈峰控股集团有限公司	境内中国有法人	11.37%	359,609,756	0	质押	315,104,265
佛山市顺德区国有资本投资运营集团有限公司	境内中国有法人	9.81%	310,423,813	310,423,813		
广州粤民投益联投资合伙企业(有限合伙)	境内中国有法人	2.52%	79,842,931	79,842,931	质押	79,842,931
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.18%	68,830,113	68,830,113		
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	2.11%	66,778,198	0	质押	54,778,335
何剑锋	境内自然人	2.01%	63,514,690	11,723,329	质押	62,952,175
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.54%	48,786,103	0		
宁波绿都贸易有限公司	境内中国有法人	1.44%	45,509,430	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盈峰资产管理有限公司和盈峰控股集团有限公司实际控制人为何剑锋先生,龙为一致行动人;公司未知上述其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,一方面受益于蓝天保卫战、垃圾分类、农村人居环境整治等利好政策,环卫服务产业发展继续保持增长态势,进一步释放空间。另一方面受制于大的环保行业资本遇冷、行业负债率高企、严控金融风险等因素,环保产业将呈现由高速发展逐渐转变为高质发展的全新局面。资金实力弱、规模小、技术含量低、管理低效的企业将逐渐被淘汰,规模大、资金实力强、技术领先、商业模式多元化、规范化的运营企业将会成为行业主流。

2019年,公司董事会充分把握国家经济形势和环保行业的发展趋势,实施产业聚焦战略,将公司主业聚焦在公司具有核心竞争优势的智慧环卫。公司对于非核心业务选用业务结构优化、资产剥离、分拆上市等方式进行了逐步调整,盘活了存量资源及低效资产,提高了资产经营能力和运营质量,为公司的高质量可持续发展保驾护航。

2019年,公司实现营业收入1,269,585.87万元,同比下降2.67%,实现归属于母公司股东的净利润136,145.38万元,同比增长46.62%。

2019年,中联环境实现营业收入817,324.78万元,较上年同期增长1.90%,实现净利润132,138.15万元,较上年同期增长12.59%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润126,402.45万元,完成本年度业绩承诺(业绩承诺净利润12.30亿元),较好的保护了上市公司及中小投资者的利益。

1、聚焦聚力,持续发力“智慧环卫”

盈峰环境秉承“让世界更清洁,让未来更美好”的企业愿景,着眼于中国环境治理全局,立足于环境治理对服务的新要求,推出促进环境治理创新发展的新模式—智慧环卫。“智慧环卫”选用灵活的商业模式进行投资和运营,融合5G、物联网、AI、大数据、云计算、边缘计算等先进技术打造出全新的智慧化、精细化、机械化、经济化的智慧环卫模式,打通“智慧分类、智慧环卫、智慧环境、新能源及无人驾驶”全产业链,实现对环卫运营服务所涉及到的“人、车、物、事”构建“全时段、全方位、前后台无缝对接、精准高效”的运维服务和远程监控管理模式。公司“智慧环卫”满足市场由“清洁者”向“城市管家”升级的主要需求,解决了行业的问题和痛点,形成具有自身特色的智慧环卫体系,为行业发展和城市环境治理贡献智慧与力量。

2、科技创新,环卫装备行业持续领先

公司坚持“科技创新是我们发展的根本”核心价值观,坚定不移地加强研发投入,确保技术领先优势,成就了公司旗下环卫装备业务,连续19年处于国内行业销售额第一的位置,报告期内,公司申报专利73件,其中发明专利47件,截至报告期末获得自主专利达770项,其中发明专利441项,拥有注册商标167件,其中软件著作权57件,技术专利、发明专利居行业首位;成功掌握了新能源环卫装备、智能环卫机器人、无人驾驶环卫车辆等多项代表行业发展方向的领先技术,并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照;国家工业和信息化部发布中国新一代人工智能产业创新重点任务企业榜单,公司荣誉揭榜挂帅企业榜单,跻身中国顶级AI阵营,成为环卫智慧机器人产业创新“国家队”。2019年度公司实现环卫装备销售约70.34亿元,实现环卫装备销量约2万台,根据中国汽车研究中心的数据,2019年公司环卫装备的销售规模排名第一,约为行业第二名的近3倍。

3、高速增长,环卫服务驶入快速通道

2016年,公司决策依托在环卫装备领域已建立的竞争优势,推进环卫服务的战略,完善“从前端投放到后端处理”全产业链。公司的环卫服务行业历经四年的努力,竞争能力快速跃升,现已发展成为具有自身特色的智慧型智慧环卫体系。2019年公司当年新签约项目的年化合同额为8.33亿元,对比2018年度公司新签约项目的年化合同额为3.81亿元,同比增长119%,2016年-2019年年均符合增长达到96.63%;2019年公司新增合同总额92.76亿元,对比2018年合同新增总额61.10亿元,同比增长52%,2016年-2019年年均符合增长达到54.25%。2019年公司新签约项目的年化合同额、新增合同总额均列位全国第四名,公司全球首批5G+智能小型环卫机器人编队在深圳市福田区正式上岗,是业内首个深度应用小型作业设备集群项目成为深圳5G商用试点城市新名片。

4、数字化转型,建立高效运营体系

报告期内,公司全面推进公司数字化转型战略,构建以市场、客户为导向的新型订单预定模式,建立内外协同价值链的运营体系,覆盖6大运营领域(研发、营销、供应链、财务、项目、服务)、8大业务系统(PLM、CRM、SRM、MES、ERP、PMS、CSS、FMS)的IBS168计划,加强产销均衡一体化、产研协同一体化,推动产品设计模块化、标准化,全面拥抱云计算、业务数据中台,推行全系统云化战略并已实现SRM、CRM、PMS及配件商城上云。销售端引导客户转变意识,优化ERP、CRM系统功能,加强订单及库存的管控;研发端精简产品型号,优化PLM产品型谱、EBOM结构等,降低同一型谱产品的物料差异化,推进数字工艺、研发;制造端强化生产计划的管理,导入数字工厂MES系统、CRM销售预测与计划,逐步建立以销定产的柔性生产机制,升级精益化制造;供应链端强化在产品设计阶段的衔接,提高新产品的可制造性,深化SRM供方的计划协同、库存精准管控、提升生产效率;项目端构建以PMS项目计划、质量、规范标准化平台,提升项目交付的及时、高效、风险管控能力;财务端推行资金、预算一体化体系,引入资金、预算系统,加强经营风险管控,提升财务精细化管理能力,建立全价值链精益化的高效运营体系。

5、提质增效,经营性现金流大幅提升

报告期公司经营以“实现高质量发展”为中心任务,围绕生产经营的各个环节,探索多种方式提高资产经营能力,以降存量、控增量为目标,开展融资租赁业务,放弃高风险订单,强化合同风险的分类分级和责任机制,加大货款回笼力度,加快运营周转效率,倒逼经营现金流改善,截至2019年报告期末公司经营性现金流14.85亿元,对比去年同期公司经营现金流-11.51亿元,同比增长227.49%。公司经营性现金流的提升,最终运营质量提升,实现了提质增效,为公司高质量的可持续发展提供了切实的保障。

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
分行业						
智慧环卫	8,035,572,941.43	2,522,700,640.09	31.40%	0.39%	3.65%	3.25%
环境监测及固废处理	1,190,917,878.72	336,126,360.29	28.22%	-28.03%	-28.85%	-1.14%
其他业务	3,433,533,083.71	432,024,405.27	12.58%	1.42%	18.39%	16.72%
分产品	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
环卫装备	7,034,092,283.02	2,263,565,915.23	32.18%	-4.75%	-0.06%	4.93%
环卫服务	1,001,480,658.41	259,134,724.86	25.88%	61.72%	53.40%	-5.14%
环境监测及固废处理	1,190,917,878.72	336,126,360.29	28.22%	-28.03%	-28.85%	-1.14%
电工材料制造及其他	3,433,533,083.71	432,024,405.27	12.58%	1.42%	18.39%	16.72%
分地区	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
国内	12,604,465,210.26	3,285,067,996.70	26.06%	25.19%	0.59%	-3.91%
国外	55,558,693.60	5,783,408.95	10.41%	6.93%	3.95%	-33.43%

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

1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,307,231,993.03	应收票据	619,342,298.97
		应收账款	5,687,889,694.10
应付票据及应付账款	6,337,013,141.70	应付票据	2,913,731,553.96
		应付账款	3,423,281,587.74

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(《企业会计准则第23号——金融资产转移》(《企业会计准则第24号——套期保值)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益工具投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	2,389,358,581.74	1,050,000.00	2,390,408,581.74
交易性金融资产	—	233,915,402.62	233,915,402.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,040,402.62	-43,040,402.62	—
应收票据	619,342,298.97	-584,777,279.20	34,565,019.77
应收款项融资	—	584,777,279.20	584,777,279.20
其他应收款	274,592,453.45	-1,050,000.00	273,542,453.45
可供出售金融资产	216,945,000.00	-216,945,000.00	—
其他权益工具投资	—	26,070,000.00	26,070,000.00
短期借款	1,199,110,000.00	3,431,984.37	1,202,541,984.37
其他应付款	495,509,755.66	-4,421,836.75	491,087,918.91
其他流动负债	90,649,835.44	989,852.38	91,639,687.82
长期借款	612,158,139.44	962,025.00	613,120,164.44
递延收益	81,654,357.36	1,000,000.00	82,654,357.36

②2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1.金融资产				
a)摊余成本				
货币资金	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	2,389,358,581.74	—	—	—
加:自其他应收款 重分类IAS22的入	—	1,050,000.00	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	2,390,408,581.74
—	—	—	—	—
应收票据	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	619,342,298.97	—	—	—
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 重分类IAS22	—	-584,777,279.20	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	34,565,019.77
—	—	—	—	—
应收账款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	5,687,889,694.10	—	—	5,687,889,694.10
—	—	—	—	—
其他应收款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	274,592,453.45	—	—	—
减:转出至其他应收款 重分类IAS22	—	-1,050,000.00	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	273,542,453.45
—	—	—	—	—
—年内到期的非流动资产	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	886,371,381.35	—	—	886,371,381.35
—	—	—	—	—
长期应收款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	1,285,134,604.85	—	—	1,285,134,604.85
—	—	—	—	—
以摊余成本计量的总金融资产	10,256,317,613.11	-584,777,279.20	—	9,671,540,333.91
b)以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产	—	—	—	—
从IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	43,040,402.62	—	—	43,040,402.62
—	—	—	—	—
加:自可供出售金 重分IAS22的入	—	190,875,000.00	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	190,875,000.00
—	—	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,040,402.62	190,875,000.00	—	233,915,402.62
应收款项融资	—	—	—	—
按IFRS9/CAS22列示余额	—	584,777,279.20	—	—
加:自应收票据 重分IFRS9/CAS22的入	—	—	—	584,777,279.20
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	—
—	—	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—	—
按IAS22列示余额	216,945,000.00	—	—	—
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益 重分IAS22	—	-190,875,000.00	—	—
转出至其他权益工具投资	—	-26,070,000.00	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	—
—	—	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	—	—	—	—
加:自可供出售金 重分IAS22的入	—	26,070,000.00	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	26,070,000.00
—	—	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	216,945,000.00	393,902,279.20	—	610,847,279.20
2.摊余成本				
短期借款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	1,199,110,000.00	—	—	—
加:自其他应付款 重分IAS22的入	—	3,431,984.37	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	1,202,541,984.37
—	—	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	2,913,731,553.96	—	—	2,913,731,553.96
—	—	—	—	—
应付账款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	3,423,281,587.74	—	—	3,423,281,587.74
—	—	—	—	—
其他应付款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	495,509,755.66	—	—	—
减:转出至短期借款及一年内到期的非流动负债 重分IAS22	—	-4,421,836.75	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	491,087,918.91
—	—	—	—	—
—年内到期的非流动负债	—	—	—	—
按IAS22列示的余额	90,649,835.44	—	—	—
加:自其他应付款 重分IAS22的入	—	989,852.38	—	—
按IFRS9/CAS22列示的余额	—	—	—	91,639,687.82
—	—	—	—	—
长期借款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	612,158,139.44	—	—	612,158,139.44
—	—	—	—	—
长期应付款	—	—	—	—
按IAS22列示的余额和按IFRS9/CAS22列示的余额	81,654,357.36	—	—	81,654,357.36
—	—	—	—	—
以摊余成本计量的总金融负债	8,816,095,229.60	—	—	8,816,095,229.60

③2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	404,282,596.74	—	—	404,282,596.74
其他应收款	33,525,413.24	—	—	33,525,413.24
—年内到期的非流动资产	47,503,491.27	—	—	47,503,491.27
长期应收款	147,988,186.75	—	—	147,988,186.75

3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
经营市中联环境服务有限公司	设立	2019.01	7,000,000.00	70.00
安义县中峰环境产业有限公司	设立	2019.02	4,950,000.00	99.00
融州苏江新区中峰环境科技有限公司	设立	2019.03	2,000,000.00	100.00
柳川县中峰城市环境服务有限公司	设立	2019.03	1,000,000.00	100.00
福建省南安市盈峰城市环境服务有限公司	设立	2019.04	24,000,000.00	80.00
抚顺市盈峰中联城市环境卫生管理有限公司	设立	2019.04	10,000,000.00	100.00
攸县县盈联城市环境服务有限责任公司	设立	2019.05	500,000.00	100.00
醴陵市盈峰中联环境产业有限公司	设立	2019.06	49,517,812.50	85.00
鹰山县盈联城市环境服务有限公司	设立	2019.06	9,000,000.00	90.00
垂北市盈联城市环境服务有限公司	设立	2019.06	500,000.00	100.00
仁寿盈峰中联城市环境服务有限公司	设立	2019.06	7,000,000.00	70.00
邪县盈联城市环境服务有限公司	设立	2019.08	1,440,000.00	100.00
长沙中峰环保科技有限责任公司	设立	2019.05	500,000.00	100.00
深圳市盈联城市环境服务有限公司	设立	2019.10	37,000,000.00	100.00
曲阳县盈联环境服务有限公司	设立	2019.07	[注]	100.00
吉林中峰绿洲环境发展有限公司	设立	2019.10	[注]	80.00
成都盈联环境管理有限公司	设立	2019.05	[注]	100.00
唐山曹妃甸区盈联环境服务有限公司	设立	2019.10	[注]	100.00
昆明中峰环卫设备有限公司	设立	2019.10	[注]	100.00
淮北市盈联城市环境服务有限公司	设立	2019.09	[注]	100.00
宜春盈联城市环境服务有限公司	设立	2019.10	[注]	100.00
重庆盈联城市环卫服务有限公司	设立	2019.12	[注]	100.00
大庆市萨尔图区中联重科环境发展有限公司	设立	2019.12	[注]	100.00
六安中峰城市环境服务有限公司	设立	2019.11	[注]	100.00
保利市盈峰中联环境科技有限公司	设立	2019.02	[注]	100.00
垂北市中峰城市环境服务有限公司	设立	2019.09	[注]	100.00
佛山威奇电磁线有限公司	设立	2019.03	[注]	100.00
广东盈峰智能环卫科技有限公司	设立	2019.11	45,748,300.00	100.00
盈峰中联城市服务有限公司	设立	2019.03	15,300,000.00	100.00
仙桃盈联环保有限公司	设立	2019.04	52,234,390.00	65.59
长沙中联环境产业有限公司	设立	2019.07	5,000,000.00	100.00

[注]:截至2019年12月31日该等公司尚未实缴出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
九江绿色东方再生能源有限公司	注销	2019.12	14,901,456.84	-5,648,646.93

证券代码:000967 证券简称:盈峰环境 公告编号:2020-038

盈峰环境科技集团股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告

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。

特别提示:

以下关于盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“盈峰环境”)本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

2020年4月23日,公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议,审议通过了过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》及其相关议案,该项议案尚须提交公司股东大会审议。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)的相关要求,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和说明

1.假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化;

2.本次公开发行方案于2020年12月底实施完毕,该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

3.本次公开发行可转换公司债券期