

证券代码：300090

证券简称：盛运股份

公告编号：2011-039

## 安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人(会计主管人员)孟庆立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,636,359,049.66	1,487,058,153.06	10.04	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	916,891,917.49	869,091,536.73	5.50	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.59	6.81	-47.25	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,314,563.33		不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		不适用	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	160,312,259.50	31.51	464,350,701.87	43.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,123,628.28	-11.96	47,800,380.77	1.72
基本每股收益(元/股)	0.0632	-52.72	0.1873	-54.98
稀释每股收益(元/股)	0.0632	-52.72	0.1873	-54.98
加权平均净资产收益率(%)	1.76	-0.40	5.21	-4.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51	-0.50	4.82	-4.16

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,190,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,522,316.82	
所得税影响额	-386,490.29	
合计	4,326,126.53	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,449	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国投高科技投资有限公司	24,647,400	人民币普通股
安徽达鑫科技投资有限责任公司	7,000,000	人民币普通股
中融汇信期货有限公司	5,599,000	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,887,894	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,384,230	人民币普通股
何香	2,300,000	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	2,219,038	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,208,705	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,191,659	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,890,956	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
开晓胜	92,194,000	0	0	92,194,000	法定承诺	20130625
开琴琴	2,000,000	0	0	2,000,000	法定承诺	20130625
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	0	0	20,000,000	法定承诺	20130625
中融汇投资担保有限公司	18,000,000	12,000,000	0	6,000,000	法定承诺	20130625
合计	132,194,000	12,000,000	0	120,194,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金	308,519,778.70	538,894,357.90	-42.75	收购子公司、偿还债务
应收票据	32,874,477.09	10,265,015.00	220.26	销售规模扩大、宏观政策调控导致票据结算业务增加
应收账款	267,753,210.06	175,204,283.47	52.82	销售规模扩大、子公司新疆煤机合并所致
预付款项	67,149,209.23	46,292,797.04	45.05	生产规模扩大,子公司扩建及技改导致设备及基建投入增加
固定资产	403,001,672.71	308,508,574.97	30.63	子公司新疆煤机本期合并,本期新增设备投入
在建工程	23,511,425.54	7,832,000.00	200.20	子公司扩建、技改
无形资产	122,580,020.52	55,636,268.10	120.32	子公司新疆煤机本期合并
商誉	18,877,095.33	90,988.61	20,646.66	子公司新疆煤机溢价收购
短期借款	225,300,000.00	348,900,000.00	-35.43	偿还借款所致
应付票据	238,429,604.30	52,407,679.48	357.45	采购规模增大,宏观政策调控导致票据结算业务增加
应付账款	11,869,219.75	68,297,317.10	-82.62	票据结算业务增加,应付款大量减少
应交税费	15,215,240.13	2,208,235.97	589.02	科技公司新增设备可抵扣进项税额今年绝大部分已抵扣
其他应付款	42,572,392.33	20,734,898.30	105.32	子公司新疆煤机本期合并所致
长期应付款	30,000,000.00			子公司新疆煤机融资租赁

实收资本（或股本）	255,272,170.00	127,636,085.00	100.00	资本公积转增股本
未分配利润	199,221,776.07	151,421,395.31	31.57	本期利润增加
少数股东权益	57,492,718.12	4,000,000.00	1,337.32	子公司新疆煤机本期合并所致
营业收入	464,350,701.87	322,868,743.50	43.82	销售规模扩大
营业成本	318,321,990.08	214,841,795.00	48.17	销售规模扩大，工资及材料价格上涨
销售费用	30,693,416.08	21,807,729.21	40.75	销售规模扩大
管理费用	38,618,818.09	23,835,757.73	62.02	子公司新疆煤机并入及公司整体规模扩大
财务费用	16,131,992.66	8,407,616.81	91.87	利率上升利息支出增加，募集资金使用后利息收入减少，本年资本化利息减少
资产减值损失	2,416,511.24	231,644.49	943.20	应收账款及其他应收款增加按会计政策计提坏账准备
投资收益	-2,606,057.72			本期权益法核算投资公司在建期亏损
营业外收入	4,844,716.82	3,470,323.31	39.60	子公司新疆煤机债务重组收益较大
所得税费用	12,778,473.26	8,610,688.78	48.40	环保公司、科技公司利润增长，部分子公司亏损不能抵扣应纳税所得额
销售商品、提供劳务收到的现金	400,900,040.90	303,834,464.55	31.95	销售规模扩大，相应的货款回笼也增加
收到其他与经营活动有关的现金	24,746,482.96	3,766,717.97	556.98	本期收到的承兑汇票保证金增加
支付给职工以及为职工支付的现金		38,808,965.59	21,037,696.47	84.47 科技公司全面投产，子公司新疆煤机本期合并，人员工资标准上调
支付其他与经营活动有关的现金	120,115,786.87	58,470,194.71	105.43	本期支付的承兑保证金增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,477,314.80		本期内投资新疆公司
吸收投资收到的现金		525,680,000.00	-100.00	上年公开发行股票
取得借款收到的现金	225,300,000.00	368,400,000.00	-38.84	借款归还所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00			子公司新疆煤机融资租赁
偿还债务支付的现金	370,960,000.00	232,900,000.00	59.28	募集资金补充流动资金1亿元，归还了借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,603,538.17	10,884,211.57	52.55 利率上升利息支出增加
支付其他与筹资活动有关的现金	4,660,600.00	14,649,958.00	-68.19	上年同期上市费用金额较大

### 3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司主营产品带式输送机械和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备继续保持快速稳步的增长，2011年1-9月份，公司合同订单较上年同期增长56.16%，2011年1-9月实现销售收入464,350.70万元，较同期增长43.82%，由于公司整体规模的不断扩大以及不断拓展市场导致相关费用增长较快，2011年1-9月实现净利润4,780.04万元，较同期增长1.72%。

随着公司规模的不扩大，经营管理的复杂性和相应费用也将随之加大，公司将在经营管理团队不断学习和创新方面狠下功夫，以适应企业良性快速发展的需要。同时以公司目前正在实施的精益生产管理为契机，使公司在生产管理方面不断完善和持续改善，以给公司持续发展带来不断的推动力。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 发行人控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过50%。

(3) 与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。

(5) 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,762.26					本季度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		33,616.95		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产6万米带式输送机项目	否	6,680.00	6,680.00	0.00	6,403.82	95.87%	2010年12月31日	233.95	不适用	否	
年产40台(套)干法脱硫除尘尾气净化处理设备项目	否	11,100.00	11,100.00	0.00	10,778.13	97.10%	2010年12月31日	50.18	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	17,780.00	17,780.00	0.00	17,181.95	-	-	284.13	-	-	
超募资金投向											
淮南项目	否	2,610.00	2,610.00	0.00	900.00	34.48%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
伊春项目	否	2,205.00	2,205.00	0.00	2,205.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
济宁项目	否	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	100.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否	
收购新疆煤机60%股权	否	10,200.00	10,200.00	0.00	10,090.00	98.92%	2011年05月31日	26.85	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	23,255.00	23,255.00	0.00	21,435.00	-	-	26.85	-	-	
合计	-	41,035.00	41,035.00	0.00	38,616.95	-	-	310.98	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、经公司2010年12月8日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的8,055.00万元投资上述三项目。 目前三个垃圾发电项目正在建设当中。 2、经公司2011年1月25日第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用超募资金收购新疆煤机机械有限责任公司的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的10,200万元收购新疆煤机机械有限责任公司的60%的股份。 目前已经完成收购。 3、经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币5,000.00万元永久性补充公司流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据招股说明书，本公司募投项目投资总额19,660万元，承诺以募集资金投入金额17,680万元；截止2011年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目17,181.95万元，其中：年产6万米带式输送机项目预先投入自筹资金6,403.82万元，年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目预先投入自筹资金10,778.13万元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司 2010 年 7 月 20 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户的。 截至 2011 年 1 月 7 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2、2011 年 5 月 18 日公司董事会通过拟用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务，在具体超募资金使用计划最终确定前，公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2010 年资本公积金转增股本方案：以公司现有总股本 127,636,085 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 127,636,085 股增加至 255,272,170 股，股权登记日为 2011 年 4 月 18 日，新增无限售条件流通股上市交易日 2011 年 4 月 19 日。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

本公司中在新疆广汇实业股份有限公司的控股子公司新疆广汇新能源有限公司在伊吾县煤矿原煤皮带输送机招标中中标，中标价格 6,280 万元。在新疆广汇实业股份有限公司的全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司“钢绳芯强力带式输送机”招标中中标，中标价格 800 万元。两者合计中标价格为 7,080 万元,占 2010 年经审计营业收入的 16.7%。