

## **安徽盛运机械股份有限公司 关于补充丰汇租赁财务报表的公告**

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。

安徽盛运机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月22日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于收购丰汇租赁45%股权的公告》。由于工作人员的疏忽,未发现丰汇租赁审计报告中没有财务报表事项,现予以披露。

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：丰汇租赁有限公司

单位：元

资产	附注	2011 年 11 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	306,708,859.64	127,835,402.69
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	27,968,219.18	
预付款项	六、3	400,328.00	1,249,898.59
应收利息	六、4	1,520,014.10	
应收股利			
其他应收款	六、5	2,160,485.24	35,883,908.40
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		338,757,906.16	164,969,209.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	六、6	707,544,205.04	111,471,943.74
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、7	1,494,077.73	1,204,559.90
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			9,716.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、8	954,528.98	1,508,968.48
递延所得税资产		1,219,236.45	1,892,942.47
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		711,212,048.20	116,088,131.29
<b>资产总计</b>		1,049,969,954.36	281,057,340.97

公司法定代表人：李研

会计机构负责人：林妮

## 资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：丰汇租赁有限公司

单位：元

负债和股东权益	附注	2011年11月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、9	100,000,000.00	161,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		55,597.61	1,805,597.61
预收款项			
应付职工薪酬	六、10		
应交税费	六、11	8,568,864.34	4,923,934.82
应付利息	六、12	4,876,945.78	7,571,769.87
应付股利			
其他应付款	六、13	82,139,159.19	49,180,013.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		195,640,566.92	225,281,316.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、14	524,573,994.19	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		524,573,994.19	-
<b>负债合计</b>		720,214,561.11	225,281,316.22
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	六、15	300,000,000.00	50,000,000.00
资本公积			
减：库存股			
盈余公积		577,602.48	
未分配利润	六、16	29,177,790.77	5,776,024.75
<b>所有者权益总计</b>		329,755,393.25	55,776,024.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,049,969,954.36	281,057,340.97

公司法定代表人：李研

会计机构负责人：林妮

# 利润表

会企 02 表

编制单位：丰汇租赁有限公司

单位：元

项 目	附注	2011 年 1-11 月	2010 年度
一、营业收入	六、17	106,175,498.23	29,479,015.34
减：营业成本	六、17	43,975,619.56	
营业税金及附加	六、18	3,738,274.84	1,510,717.11
销售费用		7,320,191.28	5,050,855.11
管理费用		13,838,700.68	7,470,518.58
财务费用		4,866,875.95	7,514,312.01
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“ -”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,435,835.92	7,932,612.53
加：营业外收入		18,827.20	2,226.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,454,663.12	7,934,838.53
减：所得税费用	六、19	8,475,294.62	2,158,813.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		23,979,368.50	5,776,024.75

公司法定代表人：李研

会计机构负责人：林妮

## 现金流量表

编制单位：丰汇租赁有限公司

单位：元

项 目	附注	2011年1-11月	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,734,037.87	883,917,781.36
收到的税费返还		14,814.15	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、20	69,737,299.96	47,858,489.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		296,486,151.98	931,776,270.48
购买商品、接受劳务支付的现金		698,782,000.00	947,256,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金		9,618,006.37	4,783,450.90
支付的各项税费		9,375,170.68	1,379,245.81
支付的其他与经营活动有关的现金	六、20	69,115,195.85	59,196,505.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		786,890,372.90	1,012,615,402.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-490,404,220.92	-80,839,132.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
<small>处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额</small>			
<small>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</small>			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
<small>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</small>		533,940.00	3,125,465.20
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		533,940.00	3,125,465.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-533,940.00	-3,125,465.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		250,000,000.00	
取得借款收到的现金		657,070,000.00	161,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		907,070,000.00	161,800,000.00
偿还债务支付的现金		183,621,005.81	
<small>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</small>		43,009,985.32	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,627,391.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		237,258,382.13	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		669,811,617.87	161,800,000.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		178,873,456.95	77,835,402.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		127,835,402.69	50,000,000.00
		306,708,859.64	127,835,402.69

公司法定代表人：李研

会计机构负责人：林妮

# 所有者权益变动表

2011年1-11月

编制单位：丰汇租赁有限公司

单位：元

项 目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		50,000,000.00				5,776,024.75	55,776,024.75
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额		50,000,000.00	-	-	-	5,776,024.75	55,776,024.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	577,602.48	23,401,766.02	23,979,368.50
(一)净利润						23,979,368.50	23,979,368.50
(二)其他综合收益		-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	23,979,368.50	23,979,368.50
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
(四)利润分配		-	-	-	577,602.48	-577,602.48	-
1、提取盈余公积					577,602.48	-577,602.48	-
2、对股东的分配							-
3、其他							-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本							-
2、盈余公积转增资本							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
(六)专项准备							-

- 1、本期提取
- 2、本期使用
- (七) 其他

**四、本年年末余额**

公司法定代表人：李研

50,000,000.00	-	-	577,602.48	29,177,790.77	79,755,393.25
---------------	---	---	------------	---------------	---------------

会计机构负责人：林妮



## 所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：丰汇租赁有限公司

单位：元

项 目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>		50,000,000.00					50,000,000.00
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
<b>二、本年初余额</b>		50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>		-	-	-	-	5,776,024.75	5,776,024.75
(一)净利润						5,776,024.75	5,776,024.75
(二)其他综合收益		-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	5,776,024.75	5,776,024.75
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积							-
2、对股东的分配							-
3、其他							-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本							-
2、盈余公积转增资本							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-

(六) 专项准备

1、本期提取

2、本期使用

(七) 其他

**四、本年年末余额**

公司法定代表人：李研

50,000,000.00	-	-	-	5,776,024.75	55,776,024.75
---------------	---	---	---	--------------	---------------

会计机构负责人：林妮

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2012年3月23日