

证券代码：300090

证券简称：盛运股份

公告编号：2012-024

安徽盛运机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一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（%）
资产总额（元）	2,060,725,177.60	2,073,553,206.26	-0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	955,366,538.99	941,291,335.22	1.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.74	3.69	1.36%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,130,482.15		106.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.008		103.12%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	138,850,680.36	114,720,327.84	21.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,075,203.77	8,940,262.17	57.44%
基本每股收益（元/股）	0.0551	0.0700	-21.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0551	0.0700	-21.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	1.02%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95%	0.94%	0.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	6,701,441.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,788.40	
所得税影响额	-1,604,466.09	
合计	5,083,186.51	-

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）	9,116	
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
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	4,306,800	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	3,782,973	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	3,096,567	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	3,084,230	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	2,327,625	人民币普通股
何香	2,300,000	人民币普通股
上海融晟投资有限公司	1,800,000	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	1,790,956	人民币普通股
倪民星	1,445,822	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	6,000,000	0	0	6,000,000	法定承诺	20130625
合计	120,194,000	0	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

1、利润表项目大幅度变动情况及主要原因：

- (1) 1-3 月份营业外收入较上年同期增长 455.57%，主要原因是桐城市政府对子公司安徽盛运科技工程有限公司的政府补贴较大所致。
- (2) 1-3 月份营业外支出较上年同期增长 131.79%，主要原因是去年基数较小，母公司的扶贫赞助款 7 万元比去年增幅较大。
- (3) 1-3 月所得税费用较上年同期增长 67.28%，主要原因是子公司补贴收入较上年同期增幅较大，所属子公司适用 25% 所得

税税率，而母公司适用 15% 所得税税率，导致当期所得税费用较高。

2、资产负债表项目大幅度变动情况及主要原因：

- (1) 其他流动资产余额较年初数减少 55.58%，主要原因是子公司待摊费用减少，而去年基数较小所致。
 (2) 一年内到期的非流动负债余额较年初数减少 52.76%，主要原因系子公司借款提前归还所致。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因：

- (1) 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36,200,190.96 元
 ① 1-3 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 85.14%，主要原因是公司加大货款回笼力度所致。
 ② 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 477.57%，增加额 50,280,260.04 元，主要因为收到政府补贴收入及收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金所致。
 ③ 1-3 月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 105.78%，增加额 78,275,045.97 元，主要系生产规模扩大，且本期银行承兑汇票到期支付额度较大。
 ④ 1-3 月支付的各项税费较上年同期增长 118.68%，增加额 4,248,481.10 元，主要系销售收入增长及母公司缴纳 2011 年度所得税 3,000,000.00 元所致。
 (2) 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19,321,983.05 元
 ① 1-3 月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长 28,178,000.00 元，系 2011 年度出售桐城市盛发投资有限公司股权款收回。
 ② 1-3 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 64.99%，系 2011 年度安徽盛运科技工程有限公司新增基建项目已结束。
 ③ 1-3 月投资所支付的现金较上年同期增加 15,000,000.00 元，系根据募集资金使用计划增加对淮南项目的投资所致。
 (3) 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 98,224,147.83 元，主要原因系因生产规模扩大，借款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，由于市场需求稳步扩大和政策的大力支持使得公司所处行业继续保持着一定发展的势头，公司继续保持了稳定快速的发展，进一步巩固市场地位。2012 年第一季度公司实现销售收入 13,885.07 万元，较同期增长 21.03%，市场拓展方面体现了持续良好的可持续性发展；实现净利润 1,407.52 万元，较同期增长 57.44%。

报告期内，考虑到公司未来垃圾发电运营项目的不断发展，三届二十二次董事会审议通过了关于使用自有资金人民币 31,050 万元收购丰汇租赁有限公司 45% 股权的事项，此举将积极推进新能源/清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间，推动公司的长远发展。

公司未来还将重点加大对环保行业市场和矿山、电力、港口等市场的开发力度，加大对环保行业总包、工程技术方面的投资、收购、重组的战略投资，促进公司向专业化、规模化发展，进一步壮大公司实力。

§ 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		1,500.00				
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		50,116.95				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		50,116.95				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		50,116.95				
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%	2011 年 01 月 01 日	647.70	是	否
年产 40 台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目	否	11,000.00	11,000.00	0.00	10,778.13	97.98%	2011 年 01 月 01 日	177.92	是	否
承诺投资项目小计	-	17,680.00	17,680.00	0.00	17,181.95	-	-	825.62	-	-
超募资金投向										
淮南项目	否	2,610.00	2,610.00	1,500.00	2,400.00	91.95%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
伊春项目	否	2,205.00	2,205.00	0.00	2,205.00	100.00%	2012 年 08 月 31 日	0.00	否	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	否	否
收购新疆煤矿机械有限责任公司部分股权项目	否	10,200.00	10,200.00	0.00	10,090.00	98.92%	2011 年 07 月 31 日	-54.80	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,255.00	33,255.00	1,500.00	32,935.00	-	-	-54.80	-	-
合计	-	50,935.00	50,935.00	1,500.00	50,116.95	-	-	770.82	-	-
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	公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金主要用于以下项目：补充流动资金 15,000.00 万元，另投资淮南、伊春、济宁垃圾焚烧发电项目 7,845 万元，收购新疆煤矿机械有限责任公司部分股权项目 10,090 万元。									
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	适用									

期投入及置换情况	2010 年 7 月 21 日共置换先期投入自筹资金 10,658.00 万元，分别为年产 6 万米带式输送机项目 4,489.00 万元；年产 40 台（套）干法脱硫除尘尾气净化处理设备项目 6,169.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 1 月公司用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元，2011 年 11 月 16 日公司使用超募资金暂时性补充流动资金 10,000.00 万元
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	募集资金专户管理
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

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 按深交所相关备忘录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

安徽盛运机械股份有限公司

董事长：开晓胜

二〇一二年四月十九日