

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元) | 3,044,479,275.60 | 2,073,553,206.26 | 46.82% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 987,041,701.59 | 941,291,335.22 | 4.86% | |
| 股本(股) | 255,272,170.00 | 255,272,170.00 | 0% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.87 | 3.69 | 4.88% | |
| | 2012年1-9月 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,303.74 | | -98.63% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.00034 | | -98.63% | |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 289,934,814.18 | 80.85% | 627,681,212.17 | 35.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,369,265.86 | 7.73% | 58,513,974.87 | 22.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.068 | 7.59% | 0.2292 | 22.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.068 | 7.59% | 0.2292 | 22.37% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.76% | 0% | 5.93% | 0.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.14% | -11.34% | 4.26% | -11.53% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 20,774,762.09 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,208,675.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -82,519.53 | |
| 所得税影响额 | -5,475,229.39 | |
| | | |
| 合计 | 16,425,688.17 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 6,064 | | |
|------------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 国投高科技投资有限公司 | 24,647,400 | 人民币普通股 | 24,647,400 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 6,268,031 | 人民币普通股 | 6,268,031 |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 5,883,778 | 人民币普通股 | 5,883,778 |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 4,707,271 | 人民币普通股 | 4,707,271 |
| 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 | 4,306,800 |
| 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 3,794,000 | 人民币普通股 | 3,794,000 |
| 何香 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,249,773 | 人民币普通股 | 2,249,773 |
| 中国银行—富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 | 2,058,702 | 人民币普通股 | 2,058,702 |
| 上海融晟投资有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 股东情况的说明 | 公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

（三）限售股份变动情况

| 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 | | | 120,194,000 | -- | -- |

三、管理层讨论与分析

（一）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 | 353,238,923.92 | 532,387,224.94 | 对外投资支出增加 |
| 长期股权投资 | 425,827,640.51 | 105,401,111.33 | 增加子公司投资及收购联营企业 |
| 固定资产 | 904,375,564.23 | 435,431,237.03 | 子公司济宁中科本期合并 |
| 在建工程 | 89,300,613.20 | 27,150,503.88 | 子公司扩建、技改 |
| 无形资产 | 260,445,514.11 | 105,355,640.21 | 子公司济宁中科和桐庐盛运本期合并 |
| 商誉 | 23,963,286.08 | 18,578,335.69 | 子公司济宁中科本期合并 |
| 短期借款 | 585,980,000.00 | 288,150,000.00 | 销售规模扩大需相应补充流动资金 |
| 应付票据 | 301,985,000.00 | 413,172,504.30 | 采购规模扩大导致票据结算业务增加 |
| 应付账款 | 206,446,523.66 | 136,421,230.40 | 子公司济宁中科本期合并 |
| 应交税费 | -15,047,659.50 | 10,961,768.93 | 子公司济宁中科本期合并 |
| 其他应付款 | 460,599,170.54 | 55,768,985.56 | 子公司济宁中科本期合并及分期支付丰汇租赁收购款 |
| 长期借款 | 10,150,000.00 | 27,150,000.00 | 偿还借款所致 |
| 长期应付款 | 111,923,383.50 | 14,096,453.00 | 子公司济宁中科本期合并 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 营业收入 | 627,681,212.17 | 464,350,701.87 | 销售规模扩大 |
| 营业成本 | 465,184,997.80 | 318,321,990.08 | 销售规模扩大 |
| 管理费用 | 61,912,557.84 | 38,618,818.09 | 子公司济宁中科、桐庐盛运、盛运技术本期合并 |
| 资产减值损失 | 6,407,870.25 | 2,416,511.24 | 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 | 20,235,173.59 | -2,606,057.72 | 联营企业丰汇租赁按权益法计算的收益 |
| 营业外收入 | 22,937,307.66 | 4,844,716.82 | 本期收到的政府补助款增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 400,900,040.90 | 销售规模扩大，货款回笼增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 24,746,482.96 | 收到政府补贴收入 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 236,093,854.64 | 销售规模扩大，采购支出增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 38,808,965.59 | 公司规模扩大，人员相应增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2011年出售桐城市盛发投资有限公司股权款收回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 74,060,914.82 | 子公司固定资产及无形资产支出 |
| 投资所支付的现金 | 124,794,500.00 | | - 对联营企业投资增加 |
| 借款所收到的现金 | 697,000,000.00 | 225,300,000.00 | 本期借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 16,603,538.17 | 本期对股东分红 |

（二）业务回顾和展望

报告期内，虽然受宏观经济环境一定的影响，但由于本公司一贯坚持以技术创新为动力，高度注重技术研发和科技投入，使公司在市场份额方面持续保持着稳定发展的势头。同时得益于国家对垃圾焚烧处理制定了一系列扶持政策，公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提升干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，为公司后续成为垃圾发电以及成套环保设备和输送设备总包商打下了坚实的基础。报告期内公司完成了对济宁中科40%股权的收购，桐庐盛运环保能源有限公司二期工程、淮南皖能项目以及一批意向签约并在做前期筹建准备的垃圾发电项目正在有条不紊的建设之中，同时公司的炉排炉开发已经业已取得长足的进展，开始不断为垃圾焚烧发电和医费处理供应设备。

报告期内，公司为了在垃圾焚烧处理行业取得更加足的发展，启动了与行业龙头企业的并购重组，以便使公司由设备供应商整体转型升级为垃圾焚烧发电行业的投资、总包、运营管理成套体系总包运营商，可以有资格、资质格正式进军国内外地级市城市以上的日处理800T、1000T、1500T、2000T以上规模的垃圾焚烧发电项目的投资、总包、运营的投资商和总包商行业业务。

报告期内，公司实现销售收入62,768.12万元，实现净利润5,851.40万元。分别较同期增长35.17%、22.41%，体现了持续良好的成长性。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------|----------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 开晓胜 | 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。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%。 | 2010 年 06 月 25 日 | 20130625 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

(二) 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 | 54,400 | 本季度投入募集资金总额 | 0 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | |

| | | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 51,096.4 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | 6,680 | 0 | 6,403.82 | 95.85% | 2011 年 01 月 01 日 | 1,542.14 | 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 | 11,000 | 0 | 10,778.13 | 97.98% | 2011 年 01 月 01 日 | 582.86 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,680 | 17,680 | | 17,181.95 | - | - | 2,125 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 淮南垃圾焚烧项目 | 否 | 2,907.45 | 2,907.45 | 0 | 2,907.45 | 100% | 2012 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 伊春垃圾焚烧项目 | 否 | 2,205 | 2,205 | 0 | 2,205 | 100% | 2012 年 08 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 济宁垃圾焚烧项目 | 否 | 8,712 | 8,712 | 0 | 8,712 | 100% | 2012 年 04 月 30 日 | 617.61 | 不适用 | 否 |
| 收购新疆煤机 60% 股权 | 否 | 10,200 | 10,200 | 0 | 10,090 | 98.92% | 2011 年 02 月 28 日 | 66.34 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 51,704.45 | 51,704.45 | | 10,769.45 | - | - | 2,808.95 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募投资项目未达到预期效益的原因主要有：受宏观经济部景气影响，市场竞争激烈，另产能需要进一步释放，以便尽快发挥效益。超募资金项目未达到预期效益的原因主要有：新疆煤机项目尚处于整合期，产能尚未全部发挥，部分费用较高，随着产能扩大，新疆市场的打开，预计新疆煤机 2012 年下半年将扭转这种局面。 | | | | | | | | | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 |

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司 2011 年度以公司现有总股本 255,272,170 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.45 元。权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 22 日，除权除息日为 2012 年 5 月 23 日，报告期内公司已经完成利润分配。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

 是 否**五、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

 是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 353,238,923.92 | 532,387,224.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 47,609,695.25 | 50,436,317.52 |
| 应收账款 | 335,132,341.57 | 296,781,815.48 |
| 预付款项 | 111,072,172.12 | 76,678,186.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 166,099,896.77 | 127,391,096.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 315,207,206.09 | 285,949,670.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,467.58 | 39,599.69 |
| 流动资产合计 | 1,328,369,703.30 | 1,369,663,910.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 425,827,640.51 | 105,401,111.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 904,375,564.23 | 435,431,237.03 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 89,300,613.20 | 27,150,503.88 |
| 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 | 260,445,514.11 | 105,355,640.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 23,963,286.08 | 18,578,335.69 |
| 长期待摊费用 | 6,764,982.69 | 7,478,081.36 |
| 递延所得税资产 | 5,431,971.48 | 4,494,385.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,716,109,572.30 | 703,889,295.31 |
| 资产总计 | 3,044,479,275.60 | 2,073,553,206.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 505,980,000.00 | 288,150,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 381,985,000.00 | 413,172,504.30 |
| 应付账款 | 206,446,523.66 | 136,421,230.40 |
| 预收款项 | 96,644,539.07 | 92,964,671.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,498,954.67 | 4,076,713.19 |
| 应交税费 | -15,047,659.50 | 10,961,768.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 495,070,342.22 | 55,768,985.56 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,397,750.00 | 20,196,250.00 |
| 其他流动负债 | | 438,166.00 |
| 流动负债合计 | 1,700,975,450.12 | 1,022,150,289.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,150,000.00 | 27,150,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 111,923,383.50 | 14,096,453.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | 139,671,250.00 | 10,120,000.00 |
| 非流动负债合计 | 261,744,633.50 | 51,366,453.00 |
| 负债合计 | 1,962,720,083.62 | 1,073,516,742.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 255,272,170.00 | 255,272,170.00 |
| 资本公积 | 445,377,241.84 | 445,377,241.84 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,014,542.23 | 23,014,542.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 263,377,747.52 | 217,627,381.15 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 987,041,701.59 | 941,291,335.22 |
| 少数股东权益 | 94,717,490.39 | 58,745,128.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,081,759,191.98 | 1,000,036,463.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,044,479,275.60 | 2,073,553,206.26 |

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 131,575,569.33 | 449,824,810.80 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 46,967,945.25 | 45,839,921.52 |
| 应收账款 | 259,622,147.75 | 239,257,220.37 |
| 预付款项 | 82,625,858.11 | 46,196,534.57 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 263,984,818.79 | 197,095,120.09 |
| 存货 | 146,692,991.35 | 124,185,787.34 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 931,469,330.58 | 1,102,399,394.69 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 968,840,784.92 | 451,468,111.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 124,813,608.47 | 66,340,749.36 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 929,014.20 | 927,514.20 |
| 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 | 13,450,684.32 | 13,778,769.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,224,102.97 | 6,237,706.36 |
| 递延所得税资产 | 3,649,714.05 | 3,289,714.05 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,116,907,908.93 | 542,042,565.19 |
| 资产总计 | 2,048,377,239.51 | 1,644,441,959.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 394,780,000.00 | 222,150,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 160,000,000.00 | 316,902,504.30 |
| 应付账款 | 47,781,304.79 | 41,490,515.36 |
| 预收款项 | 86,595,631.63 | 81,469,948.30 |
| 应付职工薪酬 | 1,511,068.59 | 1,002,832.85 |
| 应交税费 | 8,317,820.56 | 11,092,524.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 246,080,338.49 | 15,754,794.93 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 962,066,164.06 | 691,863,120.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 10,150,000.00 | 27,150,000.00 |
| 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 | 137,713,750.00 | 7,960,000.00 |
| 非流动负债合计 | 147,863,750.00 | 35,110,000.00 |
| 负债合计 | 1,109,929,914.06 | 726,973,120.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 255,272,170.00 | 255,272,170.00 |
| 资本公积 | 445,377,241.84 | 445,377,241.84 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,014,542.23 | 23,014,542.23 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 214,783,371.38 | 193,804,885.71 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 938,447,325.45 | 917,468,839.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,048,377,239.51 | 1,644,441,959.88 |

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 289,934,814.18 | 160,312,259.50 |
| 其中：营业收入 | 289,934,814.18 | 160,312,259.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 274,514,421.60 | 142,726,306.46 |
| 其中：营业成本 | 225,232,024.43 | 112,021,059.71 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 614,232.86 | 531,361.23 |
| 销售费用 | 11,948,853.92 | 10,855,781.89 |
| 管理费用 | 27,488,661.57 | 12,376,993.44 |
| 财务费用 | 11,490,516.80 | 5,418,847.85 |
| 资产减值损失 | 4,746,081.79 | 397,711.30 |
| 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） | 7,005,949.77 | -1,124,551.04 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,420,392.58 | 17,585,953.04 |
| 加：营业外收入 | 8,509,357.61 | 2,994,213.87 |
| 减：营业外支出 | 371,889.49 | 51,900.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,557,860.70 | 20,528,266.91 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 3,347,868.00 | 4,430,011.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,209,992.70 | 16,098,255.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,369,265.86 | 16,123,628.28 |
| 少数股东损益 | 2,840,726.84 | -25,372.49 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.068 | 0.0632 |
| （二）稀释每股收益 | 0.068 | 0.0632 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 20,209,992.70 | 16,098,255.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,369,265.86 | 16,123,628.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,369,265.86 | 16,123,628.28 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 255,614,334.90 | 128,986,933.35 |
| 减：营业成本 | 240,231,138.93 | 98,928,676.84 |
| 营业税金及附加 | 498,417.21 | 227,731.66 |
| 销售费用 | 2,821,152.47 | 3,508,447.89 |
| 管理费用 | 11,660,819.62 | 3,696,747.71 |
| 财务费用 | 7,343,134.92 | 4,038,573.33 |
| 资产减值损失 | 2,400,000.00 | 496,759.08 |
| 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） | 7,005,949.77 | -1,124,551.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,334,378.48 | 16,965,445.80 |
| 加：营业外收入 | 6,241,755.00 | 1,239,250.00 |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,907,376.52 | 18,154,695.80 |
| 减：所得税费用 | 461,043.08 | 2,508,240.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,446,333.44 | 15,646,455.37 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0135 | 0.0632 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0135 | 0.0632 |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 3,446,333.44 | 15,646,455.37 |

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 627,681,212.17 | 464,350,701.87 |
| 其中：营业收入 | 627,681,212.17 | 464,350,701.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | | |
| 其中：营业成本 | 465,184,997.80 | 318,321,990.08 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,602,456.32 | 1,678,889.52 |
| 销售费用 | 41,456,033.42 | 30,693,416.08 |
| 管理费用 | 61,912,557.84 | 38,618,818.09 |
| 财务费用 | 22,633,510.63 | 16,131,992.66 |
| 资产减值损失 | 6,407,870.25 | 2,416,511.24 |
| 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） | 20,235,173.59 | -2,606,057.72 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,718,959.50 | 53,883,026.48 |
| 加：营业外收入 | 22,937,307.66 | 4,844,716.82 |
| 减：营业外支出 | 953,870.57 | 132,100.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,702,396.59 | 58,595,643.30 |
| 减：所得税费用 | 10,381,000.14 | 12,778,473.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,321,396.45 | 45,817,170.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,513,974.87 | 47,800,380.77 |
| 少数股东损益 | 1,807,421.58 | -1,983,210.73 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2292 | 0.1873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2292 | 0.1873 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 60,321,396.45 | 45,817,170.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,513,974.87 | 47,800,380.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,807,421.58 | -1,983,210.73 |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 553,816,465.85 | 386,598,363.19 |
| 减：营业成本 | 476,081,924.04 | 292,918,624.27 |
| 营业税金及附加 | 1,330,923.93 | 1,265,997.47 |
| 销售费用 | 19,597,117.82 | 20,310,145.75 |
| 管理费用 | 27,263,337.06 | 14,217,821.57 |
| 财务费用 | 15,619,861.39 | 12,774,968.78 |
| 资产减值损失 | 4,012,583.86 | 2,074,899.89 |
| 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） | 20,235,173.59 | -2,606,057.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,145,891.34 | 40,429,847.74 |
| 加：营业外收入 | 6,872,455.00 | 2,106,550.00 |
| 减：营业外支出 | 544,574.91 | 90,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,473,771.43 | 42,446,397.74 |
| 减：所得税费用 | 2,731,677.26 | 5,898,832.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,742,094.17 | 36,547,565.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2292 | 0.1873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2292 | 0.1873 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 33,742,094.17 | 36,547,565.66 |

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,028,491.46 | 400,900,040.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,883,325.88 | 24,746,482.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 806,911,817.34 | 425,646,523.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,214,294.12 | 236,093,854.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,949,207.20 | 38,808,965.59 |
| 支付的各项税费 | 36,816,455.83 | 24,313,353.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,845,556.45 | 120,115,786.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 806,825,513.60 | 419,331,960.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,303.74 | 6,314,563.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,178,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,178,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,114,142.22 | 74,060,914.82 |
| 投资支付的现金 | 124,794,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 100,477,314.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 381,908,642.22 | 174,538,229.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,730,642.22 | -174,538,229.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 697,000,000.00 | 225,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,000,000.00 | 255,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 410,968,500.00 | 370,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,538,766.20 | 16,603,538.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720,000.00 | 4,660,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,227,266.20 | 392,224,138.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,772,733.80 | -136,924,138.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,871,604.68 | -305,147,804.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,919,929.63 | 486,356,677.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,048,324.95 | 181,208,872.96 |

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,474,347.70 | 343,527,288.60 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,929,723.22 | 20,743,547.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 641,404,070.92 | 364,270,836.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,514,103.62 | 211,742,715.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,551,762.42 | 13,501,219.52 |
| 支付的各项税费 | 24,692,261.72 | 18,364,032.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,156,199.15 | 86,440,746.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 766,914,326.91 | 330,048,714.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,510,255.99 | 34,222,122.02 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,200,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,200,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,942,821.79 | 3,989,061.33 |
| 投资支付的现金 | 236,637,500.00 | 100,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,371,781.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 310,580,321.79 | 155,260,843.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,380,321.79 | -155,260,843.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 555,800,000.00 | 171,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,800,000.00 | 171,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,170,000.00 | 323,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,640,586.53 | 13,209,083.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,530,586.53 | 337,109,083.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,269,413.47 | -165,809,083.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,621,164.31 | -286,847,805.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,506,134.67 | 431,150,733.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,884,970.36 | 144,302,928.22 |

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：孟庆立

会计机构负责人：孟庆立

(二) 审计报告

| | |
|------|--|
| 审计意见 | |
|------|--|

审计报告正文