

# 安徽盛运机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司负责人开晓胜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张立永先生声明：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	1,340,622,678.81	640,401,049.95	109.34	
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	857,664,366.58	298,051,699.75	187.76	
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.7196	3.1165	115.61	
	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	-61,794,564.08			-1,289.51
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.48			-991.29
	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 (%)
营业收入	121,904,575.60	78.16	322,868,743.50	37.81
归属于公司普通股股东的净利润	18,314,896.45	62.28	46,992,484.83	40.18
基本每股收益(元/股)	0.1336	46.49	0.4159	25.27
稀释每股收益(元/股)	0.1336	46.49	0.4159	25.27
净资产收益率(%)	2.16%	-1.91	9.54	-4.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.01%	-1.14	8.98	-3.45

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,470,323.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,870.00
所得税影响额	-565,762.92

合计	2,785,690.39
----	--------------

## 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）	7,771	
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
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,999,943	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,120,665	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	1,109,519	人民币普通股
倪民星	769,749	人民币普通股
国海富兰克林基金公司－农行－富兰克林国海精选成长一号特定多个	760,999	人民币普通股
林倩	514,800	人民币普通股
赵伟勤	436,600	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	415,314	人民币普通股
晓陈春戈	380,000	人民币普通股
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	300,000	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
肖楚	384,600	0	0	384,600	首发承诺	20110625
开琴琴	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	20130625
吕丹	534,600	0	0	534,600	首发承诺	20110625
开晓胜	46,097,000	0	0	46,097,000	首发承诺	20130625
林殷平	2,846,185	0	0	2,846,185	首发承诺	20110625
李建光	5,600,000	0	0	5,600,000	首发承诺	20110625
何香	1,150,000	0	0	1,150,000	首发承诺	20110625
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	20130625
国投高科技投资有限公司	12,323,700	0	0	12,323,700	首发承诺	20110625
中融汇投资担保有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	20130625
安徽达鑫科技投资有限责任公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	20110625
全国社会保障基金理事会转持三户	3,200,000	0	0	3,200,000	首发承诺	20110625
网下询价发行的股份	6,400,000	6,400,000	0	0	网下新股配售规定	20100927
合计	102,036,085	6,400,000	0	95,636,085	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率 2010 年 1-9 月较上年同期下降原因系加权净资产较上年同期增加 26,009.30 万元，增长率 111.95%，而归属于普通股股东的净利润较上年同期增长 40.18%，归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 53%，因此导致加权平均净资产收益率有较大幅度下降。

2、归属公司普通股股东的每股净资产大幅增长原因：新股发行，募集资金净额 51,262.02 万元，从而导致归属普通股股东的每股净资产大幅增加。

3、营业收入、利润总额增长原因：销售和生产规模的扩大，导致营业收入较同期增加 37.81%。报告期内公司凭借技术与市场优势，输送机械产品和环保设备产品继续保持良好的销售势头，合同订单较上年同期增长 41.27%，其中输送机械产品合同订单较上年同期增长 44.57%，环保设备产品合同订单较上年同期增长 33.88%，同时随子公司盛运环保产能的逐步释放，生产规模得到一定扩充；营业收入增长的同时，公司进一步加强成本费用控制，导致利润总额较上年同期增长 40.18%。营业收入和利润总额的快速增长体现了公司经营业绩持续良好的成长性。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比较大幅度下降的原因：报告期内部分金额较大的合同处于执行期，合同自身生产周期较长，材料及外购件占用资金较大；公司处于扩张期，随着子公司盛运环保全面投产、盛运科技陆续投产，铺底流动资金较大，但收入的实现相比滞后，导致现金流入增长速度大于现金流出的增长速度。报告期内对优质客户信用期限延长，应收账款增加且回收缓慢。

5、主要会计报表变化项目及原因分析

货币资金较年初增长 825.41%，本期收到公开发行募集资金所致；

应收票据较年初增长 116.84%，为期末货款收回票据未使用所致；

应收账款较年初增长 54.87%，为销售规模扩大、部分合同信用期延长所致；

预付款项较年初增长 29.16%，为材料、工程款及设备款所致；

其他应收款较年初增长 145.11%，为投标保证金及销售员备用金增加所致；

存货较年初增长 33.21%，为子公司盛运环保、盛运科技生产规模扩大所致；

固定资产较年初增长 41.47%，为子公司盛运科技在建工程完工转入所致；

短期借款较年初增长 127.92%，为生产、投资规模扩大所致；

应付票据较年初增长 52.33%，为应付账款增加票据结算所致；

应交税费较年初减少 33.18%，为完成年度所得税汇算清缴所致；

其他应付款较年初减少 36.13%，为偿还其他单位及个人应付款项所致；

一年内到期的非流动负债较年初减少 35.00%，为一年内到期长期借款偿还所致；

资本公积较年初增长 549.97%，为向社会公开发行股票溢价所致；

未分配利润较年初增长 45.79%，为利润增长所致；

营业收入较去年同期增长 37.81%，为公司凭技术与市场优势，随盛运环保产能的逐步释放，生产、销售规模扩大所致；

营业成本去年同期增长 34.41%，为公司销售规模扩大所致；

营业税金及附加去年同期增长 33.74%，为增值税增长所致；

销售费用去年同期增长 35.74%，为合同订单的增加所致；

管理费用去年同期增长 53.14%，为研发支出、业务规模等增长所致；

营业外收入去年同期减少 37.54%，为与收益相关政府补助减少所致；

营业外支出去年同期增长 593.07%，为捐赠支出增加所致；

#### 3.2 业务回顾和展望

报告期内，得益于所处行业继续保持着高速发展的势头，本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，2010 年 1-9 月份，公司合同订单较上年同期增长 41.27%，其中输送机械产品合同订单较上年同期增长 44.57%，环保设备产品合同订单较上年同期增长 33.88%，报告期内实现销售收入 32,286.87 万元，实现净利润 4699.25 万元。分别较同期增长 37.81%、40.18%，进一步巩固市场地位，体现了持续良好的成长性。

下半年公司将积极完成募集资金投资项目的建设，尽快实现全面投产。输送机械方面努力实现目前三个公司的生产协同效应，实现产能的最大化。环保产品方面在新设深圳盛运环保工程有限公司以及原有北京盛运开源科技工程有限公司的基础上，进一步拓宽在原有环保设备领域的份额和开拓新型的环保设备产品，实现行业向上下游领域的纵深发展。

同时公司将进一步加强公司的法人治理工作，结合公司专项治理活动，努力使公司的规范运作和内部控制再上新的台阶。

## § 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

(一) 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺  
 本公司控股股东、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。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%。

(二) 避免同业竞争的承诺  
 为避免与发行人发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人开晓胜向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司控股股东、实际控制人开晓胜先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

(三) 其他重要承诺  
 经中国证监会（证监许可【2010】755 号）核准，公司首次公开发行不超过 3,200 万股的人民币普通股。公司承诺自本次股票发行完成后三个月内办理完成工商变更。  
 在承诺期内，公司已完成相应的工商变更手续和备案登记。

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			54,400.00			本季度投入募集资金总额			16,218.94			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			16,218.94			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 6 万米带式输送机项目	否	6,680.00	6,680.00	6,680.00	4,613.38	4,613.38	-2,066.62	69.06%	20101231	0.00	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	11,100.00	6,605.56	6,605.56	-4,494.44	59.51%	20101231	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	33,582.02	33,582.02	33,528.02	5,000.00	5,000.00	-28,528.02	14.91%	-----	0.00	不适用	否
合计	-	51,362.02	51,362.02	51,308.02	16,218.94	16,218.94	-35,089.08	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先	本公司以自筹资金预先投入募投项目 10,658 万元，其中：年产 6 万米带式输送机项目预先投入自筹资金 4,489 万											

期投入及置换情况	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 6,169 万元。公司已用募集资金 10,658 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	公司已经从“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金 33,582.0182 万元中，用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	银行活期存款和定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他与主营业务相关的营运资金较大，如何谨慎选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，提高募集资金的使用水平是公司需要解决的问题。

#### 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

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	551,706,067.56	472,066,997.96	59,617,395.35	48,096,120.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,521,815.00	13,521,815.00	6,235,822.00	6,135,822.00

应收账款	179,433,062.01	175,236,851.98	115,862,748.59	112,340,768.15
预付款项	50,084,409.64	55,917,801.77	38,776,115.57	30,192,658.95
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	44,468,389.05	81,384,306.95	18,142,126.32	105,420,962.71
买入返售金融资产				
存货	129,635,307.24	88,293,866.84	97,313,254.30	75,811,209.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	968,849,050.50	886,421,640.50	335,947,462.13	377,997,541.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		235,567,000.00		55,767,000.00
投资性房地产				
固定资产	242,230,764.59	69,341,082.78	171,224,596.03	71,302,484.74
在建工程	70,060,233.09		71,721,231.86	1,035,414.00
工程物资			1,118,005.13	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,643,364.38	30,719,181.46	56,524,390.57	31,305,380.62
开发支出				
商誉	90,988.61		90,988.61	
长期待摊费用	2,422,836.11	2,422,836.11	2,768,955.56	2,768,955.56
递延所得税资产	1,325,441.53	736,013.12	1,005,420.06	704,031.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	371,773,628.31	338,786,113.47	304,453,587.82	162,883,265.93
资产总计	1,340,622,678.81	1,225,207,753.97	640,401,049.95	540,880,807.23
流动负债：				
短期借款	271,000,000.00	226,000,000.00	118,900,000.00	91,900,000.00
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	50,026,684.43	30,026,684.43	32,841,880.20	12,841,880.20
应付账款	47,940,448.24	30,384,597.61	43,456,891.44	33,602,166.28
预收款项	42,690,462.54	41,101,246.54	45,577,800.59	45,547,800.59

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,462,912.95	560,526.58	2,192,685.20	2,069,049.77
应交税费	7,153,508.64	8,587,690.10	10,706,180.27	7,555,613.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,750,545.43	6,904,304.02	26,226,412.50	8,150,534.79
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	15,600,000.00	5,000,000.00	24,000,000.00	19,800,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	453,624,562.23	348,565,049.28	303,901,850.20	221,467,045.41
非流动负债：				
长期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	25,200,000.00	15,200,000.00
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	12,333,750.00	9,701,250.00	13,247,500.00	10,547,500.00
非流动负债合计	29,333,750.00	26,701,250.00	38,447,500.00	25,747,500.00
负债合计	482,958,312.23	375,266,299.28	342,349,350.20	247,214,545.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	127,636,085.00	127,636,085.00	95,636,085.00	95,636,085.00
资本公积	568,010,911.84	568,010,911.84	87,390,729.84	87,390,729.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,396,544.14	12,396,544.14	12,396,544.14	12,396,544.14
一般风险准备				
未分配利润	149,620,825.60	141,897,913.71	102,628,340.77	98,242,902.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	857,664,366.58	849,941,454.69	298,051,699.75	293,666,261.82
少数股东权益				
所有者权益合计	857,664,366.58	849,941,454.69	298,051,699.75	293,666,261.82
负债和所有者权益总计	1,340,622,678.81	1,225,207,753.97	640,401,049.95	540,880,807.23

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	121,904,575.60	123,911,362.56	68,423,510.41	62,172,736.91
其中：营业收入	121,904,575.60	123,911,362.56	68,423,510.41	62,172,736.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,738,814.47	104,529,845.73	58,813,485.73	54,045,201.18
其中：营业成本	80,654,919.94	88,403,669.31	45,347,891.09	43,925,782.61
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	123,513.61	107,109.58	305,393.61	303,974.51
销售费用	7,674,613.74	6,322,952.89	5,877,831.89	5,318,635.59
管理费用	9,845,490.53	7,064,605.30	5,927,214.99	3,678,733.75
财务费用	3,369,504.44	2,561,036.44	1,507,329.15	818,074.72
资产减值损失	70,772.21	70,472.21	-152,175.000	
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,165,761.13	19,381,516.83	9,610,024.68	8,127,535.73
加：营业外收入	1,541,092.78	1,295,999.11	3,145,979.43	586,570.51
减：营业外支出	85,270.00	84,570.00	11,281.35	11,281.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,621,583.91	20,592,945.94	12,744,722.76	8,702,824.89
减：所得税费用	3,306,687.46	2,809,142.50	1,458,891.58	1,234,285.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,314,896.45	17,783,803.44	11,285,831.18	7,468,539.57
归属于母公司所有者的净利润	18,314,896.45	17,783,803.44	11,285,831.18	7,468,539.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1336	0.1310	0.0912	0.0713
（二）稀释每股收益	0.1336	0.1310	0.0912	0.0713
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,314,896.45	17,783,803.44	11,285,831.18	7,468,539.57
归属于母公司所有者的综	18,314,896.45	17,783,803.44	11,285,831.18	7,468,539.57

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	322,868,743.50	319,757,812.61	234,282,546.36	219,791,345.54
其中：营业收入	322,868,743.50	319,757,812.61	234,282,546.36	219,791,345.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	270,617,023.20	271,220,565.32	200,135,811.44	184,938,538.89
其中：营业成本	214,841,795.00	229,548,598.99	159,845,480.36	154,721,418.23
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	1,492,479.96	1,377,060.33	1,115,975.11	1,044,737.68
销售费用	21,807,729.21	18,661,249.05	16,066,569.90	14,887,748.72
管理费用	23,835,757.73	15,756,220.78	15,564,888.84	9,513,655.44
财务费用	8,407,616.81	5,664,222.18	7,328,629.76	4,640,119.93
资产减值损失	231,644.49	213,213.99	214,267.47	130,858.89
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）				
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）	52,251,720.30	48,537,247.29	34,146,734.92	34,852,806.65
加：营业外收入	3,470,323.31	2,297,299.11	5,555,664.25	2,252,170.51
减：营业外支出	118,870.00	118,170.00	17,151.35	17,151.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,603,173.61	50,716,376.40	39,685,247.82	37,087,825.81
减：所得税费用	8,610,688.78	7,061,365.53	6,163,102.51	5,423,219.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,992,484.83	43,655,010.87	33,522,145.31	31,664,606.52
归属于母公司所有者的净利润	46,992,484.83	43,655,010.87	33,522,145.31	31,664,606.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4159	0.3929	0.3320	0.3392
（二）稀释每股收益	0.4159	0.3929	0.3320	0.3392
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	46,992,484.83	43,655,010.87	33,522,145.31	31,664,606.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,992,484.83	43,655,010.87	33,522,145.31	31,664,606.52
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	303,834,464.55	299,244,161.77	234,414,248.44	223,801,001.28
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			2,018,100.00	2,018,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,766,717.97	1,503,443.05	2,547,553.83	2,448,638.95
经营活动现金流入小计	307,601,182.52	300,747,604.82	238,979,902.27	228,267,740.23
购买商品、接受劳务支付的现金	263,475,060.96	261,135,838.25	177,036,154.10	195,722,314.57
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	21,037,696.47	12,676,365.35	18,267,859.65	12,228,990.35
支付的各项税费	26,412,794.46	21,897,712.31	13,389,073.14	12,211,048.64
支付其他与经营活动有关的现金	58,470,194.71	49,637,271.58	25,091,866.10	1,959,655.36
经营活动现金流出小计	369,395,746.60	345,347,187.49	233,784,952.99	222,122,008.92
经营活动产生的现金流量净额	-61,794,564.08	-44,599,582.67	5,194,949.28	6,145,731.31
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		7,394,122.44		28,845,187.60
投资活动现金流入小计		7,394,122.44		28,845,187.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,947,398.56	781,493.86	71,455,450.93	7,821,126.80
投资支付的现金		179,800,000.00		45,820,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				28,775,385.46
投资活动现金流出小计	98,947,398.56	180,581,493.86	71,455,450.93	82,416,512.26
投资活动产生的现金流量净额	-98,947,398.56	-173,187,371.42	-71,455,450.93	-53,571,324.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	525,680,000.00	525,680,000.00	50,700,000.00	50,700,000.00
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	368,400,000.00	316,400,000.00	156,100,000.00	103,700,000.00
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	894,080,000.00	842,080,000.00	206,800,000.00	154,400,000.00
偿还债务支付的现金	232,900,000.00	195,300,000.00	82,728,750.00	58,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,884,211.57	8,170,214.52	7,328,629.76	4,774,004.65
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	14,649,958.00	14,036,758.00	42,800,269.28	40,033,782.56
筹资活动现金流出小计	258,434,169.57	217,506,972.52	132,857,649.04	103,207,787.21
筹资活动产生的现金流量净额	635,645,830.43	624,573,027.48	73,942,350.96	51,192,212.79
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	474,903,867.79	406,786,073.39	7,681,849.31	3,766,619.44
加：期初现金及现金等价物余额	36,775,515.35	35,254,240.18	5,930,056.38	5,764,146.40
六、期末现金及现金等价物余额	511,679,383.14	442,040,313.57	13,611,905.69	9,530,765.84

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽盛运机械股份有限公司  
2010 年 10 月 18 日