

安徽盛运机械股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 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张立永及会计机构负责人(会计主管人员)张立永声明：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)	1,546,493,523.39	1,487,058,153.06	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	878,031,798.89	869,091,536.73	1.03%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.88	6.81	1.03%
	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)		-34,069,708.81	-1,130.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.27	-872.04%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	114,720,327.84	74,381,379.47	54.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,940,262.17	10,189,421.65	-12.26%
基本每股收益 (元/股)	0.0700	0.1065	-34.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.0700	0.1065	-34.27%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	3.31%	-2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	3.03%	-2.09%

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	318,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,591.02	
所得税影响额	-213,492.16	

合计

972,648.86

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）	7,637	
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
全国社保基金六零四组合	2,493,978	人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,443,947	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	1,783,598	人民币普通股
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,549,879	人民币普通股
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
华宝兴业多策略增长证券投资基金	945,478	人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金	472,159	人民币普通股
南方稳健成长贰号证券投资基金	452,023	人民币普通股
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	411,500	人民币普通股
德盛稳健证券投资基金	399,902	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	46,097,000	0	0	46,097,000	法定承诺	2013-06-25
国投高科技投资有限公司	12,323,700	0	0	12,323,700	法定承诺	2011-06-25
绵阳科技产业城投资基金	10,000,000	0	0	10,000,000	法定承诺	2013-06-25
中融汇投资担保有限	9,000,000	0	0	9,000,000	法定承诺	2013-06-25
李建光	5,600,000	0	0	5,600,000	法定承诺	2011-06-25
安徽达鑫科技投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	法定承诺	2011-06-25
全国社会保障基金理事会	3,200,000	0	0	3,200,000	法定承诺	2011-06-25
林股平	2,846,185	0	0	2,846,185	法定承诺	2011-06-25
何香	1,150,000	0	0	1,150,000	法定承诺	2011-06-25
开琴琴	1,000,000	0	0	1,000,000	法定承诺	2013-06-25
吕丹	534,600	0	0	534,600	法定承诺	2011-06-25
肖楚	384,600	0	0	384,600	法定承诺	2011-06-25
合计	95,636,085	0	0	95,636,085	—	—

§ 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 月份营业收入较上年同期增长 54.23%，主要原因是生产规模扩大，销售额增加所致。
- (2) 1-3 月份营业成本较上年同期增长 62.41%，主要原因是随着营业收入增长，相对应营业成本增加所致，另 1-3 月份员工劳务报酬较上年同期增长 8%，材料价格较上年同期增加所致。
- (3) 1-3 月份营业税金及附加较上年同期减少 49.07%，主要原因是新增固定资产可抵扣进项税额及材料采购增加，应交增值税减少所致。
- (4) 1-3 月份销售费用较上年同期增长 45.38%，主要原因是营业收入增长，销售运杂费及业务提成费增加所致。
- (5) 1-3 月份管理费用较上年同期增长 82.09%，主要原因公司为提升产品的技术含量和市场占有率，扩大产能，新增子公司及研发费用、管理人员薪酬等增加所致。子公司安徽盛运科技工程有限公司 2010 年末正式投产、2010 年下半年于上海、深圳投资新设子公司及 2011 年 2 月将新疆煤矿机械有限责任公司纳入合并范围，子公司对利润的贡献需要一定时间，致使相关管理性费用增加。
- (6) 1-3 月份财务费用较上年同期增长 86.09%，主要原因是公司规模扩大，2011 年第一季度平均借款余额较去年同期增幅较大，导致当期财务费用较高。
- (7) 1-3 月所得税费用较上年同期增长 45.32%，主要原因是子公司一季度营利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) 货币资金余额较年初数减少 45.72%，主要原因为募投项目实施、偿还借款及支付收购新疆煤矿机械有限责任公司部分股权款。
- (2) 应收票据余额较年初数增长 111.74%，主要原因为销售收入增长，收到的银行承兑汇票增加所致。
- (3) 预付账款余额较年初数增长 32.67%，主要原因系预付设备、材料款项增加及 2011 年 2 月将新疆煤矿机械有限责任公司纳入合并范围，该公司报告期末预付账款余额为 2,101,568.84 元。
- (4) 其他应收款余额较年初数增长 44.14%，主要原因是销售员预借备用金及投标保证金增加所致。
- (5) 固定资产余额较年初数增长 30.66%，主要原因系 2011 年 2 月将新疆煤矿机械有限责任公司纳入合并范围，该公司报告期末固定资产余额为 91,452,210.34 元。
- (6) 在建工程余额较年初数增长 33.43%，主要原因为子公司安徽盛运科技工程有限公司工程建设增加所致。
- (7) 无形资产余额较年初数增长 122.77%，主要原因系 2011 年 2 月将新疆煤矿机械有限责任公司纳入合并范围，该公司报告期末无形资产余额为 68,624,829.03 元。
- (8) 商誉余额较年初数增长 206.47%，主要原因系公司报告期收购新疆煤矿机械有限责任公司 60% 股权，股权成本大于被购买方可辨认净资产公允价值，形成的差额 18,786,106.72 元。
- (9) 应付账款余额较年初数增长 54.65%，主要原因系 2011 年 2 月将新疆煤矿机械有限责任公司纳入合并范围，该公司报告期末应付账款余额为 37,165,922.50 元。
- (10) 应交税费余额较年初数增长 322.80%，主要系当期销售收入增长，期初留抵增值税额转为应交增值税额，另为当期所得税未交所致。
- (11) 其他应付款余额较年初数增长 114.74%，主要原因系公司收购新疆煤矿机械有限责任公司部分股权款未付所致，报告期末未付款项余额为 27,880,000.00 元；
- (12) 一年内到期的非流动负债余额较年初数减少 83.33%，主要原因系借款减少所致。
- (13) 长期借款余额较年初数增长 68.58%，主要原因系 2011 年 2 月将新疆煤矿机械有限责任公司纳入合并范围，该公司报告期末长期借款余额为 21,260,000.00 元。

3、现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因：

- (1) 1-3 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1130.37%，减少额- 37,376,257.7600 元，主要原因：
- ① 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 76.39%，减少额 3,406,560.39 元，主要因为收到经营活动有关往来款减少所致。
- ② 1-3 月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 32.57%，增加额 18,180,831.98 元，主要系生产规模扩大，购买材料等支出增加所致。
- ③ 1-3 月支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长 112.00%，增加额 8,061,903.04 元，原因：1-3 月员工工资整体水平较上年同期有一定幅度的提升，2010 年末子公司安徽盛运科技工程有限公司正式投产及上海盛运机械工程有限公司、深圳盛运环境工程有限公司两子公司正式运营，导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。
- ④ 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 177.80%，增加额 21,150,707.98 元，主要原因：公司规模扩大，办公费、差旅费等管理费用大幅增加，另销售规模的扩大导致运费、投标保证金及业务员备用金的增加。
- (2) 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 238.87%，减少额 76,141,405.91 元，主要原因是收购新疆煤矿机械有限责任公司 60% 股权，用于支付收购款 74,120,000.00 元所致。
- (3) 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 481.02%，减少额 115,342,549.63 元，主要原因：2011 年 1-3 月借款净额减少 85,000,000.00 元，上年同期借款净额增加 35,000,000.00 元。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司切实把握市场机会，充分利用多年在行业内的经验和良好的市场声誉，继续保持了稳定快速的发展，进一步巩固市场地位。2011 年第一季度公司实现销售收入 11,472.03 万元，较同期增长 54.23%，开拓市场方面体现了持续良好的成长性；实现净利润 894.03 万元，由于新增新疆煤机等子公司导致管理费用的增加以及销售运费、业务提成费增加，公司规模扩大借款增加财务费用上升，导致净利润较去年同期下降 12.26%。

报告期内，公司以现金共计人民币 10,200 万元收购新疆煤机机械有限责任公司 60% 的股权，2011 年公司将对该公司管理和业务方面进行全方位的整合，进一步巩固并扩大新疆煤机在西北地区煤矿、电厂、水泥、钢铁、石化、煤化等行业系统的地位，增强新疆煤机市场营销新能力，使之成为公司又一厚实的利润增长点。

随着国家在“十二五”期间对环保产业投入越来越大，垃圾焚烧处理行业发展正在进入黄金期，预计公司未来经营形势将继续保持良好发展态势。报告期内，公司在医疗废弃物焚烧方面取得一定得拓展，先后中标宿州、亳州医疗垃圾废弃物焚烧炉和尾气处理项目，公司将进一步加强对固体废弃物处理的市场开拓。针对垃圾焚烧行业的现状，2011 年公司将继续加大设备和资本方面的投入，同时公司将继续加大研发力度，开发符合市场发展趋势的垃圾焚烧处理技术与设备。

§ 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。

(6) 发行人其他股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建光、林股平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，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。

(7) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

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		10,948.71				
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		30,938.95				
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)	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

	部分 变更)										
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	766.86	6,403.82	95.87%	2011 年 01 月 01 日	95.88	否	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	2,769.85	10,778.13	97.98%	2011 年 01 月 01 日	39.17	否	否	
承诺投资项目小计	-	17,680.00	17,680.00	3,536.71	17,181.95	-	-	135.05	-	-	
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	
收购新疆煤矿机械有限责任公司部分股权项目	否	10,200.00	10,200.00	7,412.00	7,412.00	72.67%	2011 年 07 月 31 日	-5.47	是	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	7,412.00	18,757.00	-	-	-5.47	-	-	
合计	-	40,935.00	40,935.00	10,948.71	35,938.95	-	-	129.58	-	-	
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	2010 年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 5,000.00 万元，另投资淮南、伊春、济宁垃圾焚烧发电项目 6,345 万元，收购新疆煤矿机械有限责任公司部分股权项目 7,412 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期投入及置换情况	适用 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										
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	银行定期存单										
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

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涉及金额万元。

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

2011 年 03 月 31 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	292,490,257.59	252,968,934.63	538,894,357.90	483,688,413.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,735,492.10	19,915,492.10	10,265,015.00	10,265,015.00
应收账款	225,107,691.18	186,934,681.10	175,204,283.47	174,023,592.63
预付款项	61,417,581.25	47,919,860.37	46,292,797.04	45,098,685.77
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	55,070,813.41	111,873,092.51	38,206,189.71	103,956,521.70
买入返售金融资产				
存货	222,806,748.97	115,409,677.62	193,488,663.07	116,662,192.61
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	96,687.70			
流动资产合计	878,725,272.20	735,021,738.33	1,002,351,306.19	933,694,421.42
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	106,768,020.35	452,835,020.35	107,450,000.00	351,517,000.00
投资性房地产				
固定资产	403,083,487.53	68,037,543.52	308,508,574.97	68,899,489.93
在建工程	10,450,228.00	716,500.00	7,832,000.00	
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	123,941,418.43	30,647,091.80	55,636,268.10	30,840,652.34
开发支出				
商誉	18,877,095.33		90,988.61	
长期待摊费用	3,148,202.77	3,148,202.77	3,389,145.77	3,389,145.77
递延所得税资产	1,499,798.78	1,306,521.43	1,799,869.42	1,271,383.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	667,768,251.19	556,690,879.87	484,706,846.87	455,917,671.27
资产总计	1,546,493,523.39	1,291,712,618.20	1,487,058,153.06	1,389,612,092.69
流动负债：				
短期借款	273,900,000.00	238,900,000.00	348,900,000.00	323,900,000.00
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	54,391,666.31	24,391,666.31	52,407,679.48	52,407,679.48
应付账款	105,623,989.92	33,551,039.77	68,297,317.10	37,805,433.17
预收款项	53,688,537.95	44,901,362.26	63,973,640.19	62,712,534.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,493,428.31	283,922.04	3,059,845.29	1,126,279.05
应交税费	9,336,362.30	7,471,514.41	2,208,235.97	2,183,693.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	44,526,876.01	38,415,923.03	20,734,898.30	9,990,759.89
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	2,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	545,960,860.80	389,915,427.82	571,581,616.33	492,126,379.43
非流动负债：				
长期借款	52,260,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
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	11,068,750.00	8,706,250.00	11,385,000.00	8,955,000.00
非流动负债合计	63,328,750.00	39,706,250.00	42,385,000.00	39,955,000.00
负债合计	609,289,610.80	429,621,677.82	613,966,616.33	532,081,379.43
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	127,636,085.00	127,636,085.00
资本公积	573,013,326.84	573,013,326.84	573,013,326.84	573,013,326.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,020,729.58	17,020,729.58	17,020,729.58	17,020,729.58
一般风险准备				
未分配利润	160,361,657.47	144,420,798.96	151,421,395.31	139,860,571.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	878,031,798.89	862,090,940.38	869,091,536.73	857,530,713.26
少数股东权益	59,172,113.70		4,000,000.00	
所有者权益合计	937,203,912.59	862,090,940.38	873,091,536.73	857,530,713.26
负债和所有者权益总计	1,546,493,523.39	1,291,712,618.20	1,487,058,153.06	1,389,612,092.69

5.2 利润表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

2011 年 1-3 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	114,720,327.84	101,438,757.86	74,381,379.47	73,562,736.75
其中：营业收入	114,720,327.84	101,438,757.86	74,381,379.47	73,562,736.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,132,772.05	95,721,694.19	63,588,164.44	62,272,351.31
其中：营业成本	77,689,837.09	78,435,947.55	47,835,366.83	51,151,799.41
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	217,169.51	134,110.62	426,368.76	375,968.40
销售费用	8,383,794.36	7,072,053.73	5,766,805.33	4,459,933.88
管理费用	12,007,752.87	5,293,704.63	6,594,444.61	4,097,822.04
财务费用	5,517,885.43	4,551,622.99	2,965,178.91	2,186,827.58
资产减值损失	316,332.79	234,254.67		
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）	-675,075.54	-681,979.65		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-681,979.65	-681,979.65		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,912,480.25	5,035,084.02	10,793,215.03	11,290,385.44
加：营业外收入	1,216,341.02	318,550.00	1,090,467.56	168,000.00
减：营业外支出	30,200.00	30,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,098,621.27	5,323,634.02	11,883,682.59	11,458,385.44
减：所得税费用	2,462,174.25	763,406.90	1,694,260.94	1,693,557.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,636,447.02	4,560,227.12	10,189,421.65	9,764,827.62
归属于母公司所有者的净利润	8,940,262.17	4,560,227.12	10,189,421.65	9,764,827.62
少数股东损益	-303,815.15			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0700	0.0357	0.1065	0.1021
（二）稀释每股收益	0.0700	0.0357	0.1065	0.1021
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,636,447.02	4,560,227.12	10,189,421.65	9,764,827.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,940,262.17	4,560,227.12	10,189,421.65	9,764,827.62
归属于少数股东的综合收益总额	-303,815.15			

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。

5.3 现金流量表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

2011 年 1-3 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	90,764,603.49	75,957,862.92	77,547,401.53	66,179,370.53
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	1,052,843.78	1,035,162.43	4,459,404.17	3,536,866.04
经营活动现金流入小计	91,817,447.27	76,993,025.35	82,006,805.70	69,716,236.57
购买商品、接受劳务支付的现金	74,000,922.11	84,205,933.36	55,820,090.13	49,651,621.14
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	15,260,269.71	8,425,485.10	7,198,366.67	4,840,986.83
支付的各项税费	3,579,682.07	1,153,621.58	3,786,225.74	3,160,664.16
支付其他与经营活动有关的现金	33,046,282.19	14,842,417.89	11,895,574.21	8,389,405.80
经营活动现金流出小计	125,887,156.08	108,627,457.93	78,700,256.75	66,042,677.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,069,708.81	-31,634,432.58	3,306,548.95	3,673,558.64
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	6,904.11			
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	6,904.11			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,903,554.09	6,753,811.60	31,875,244.07	340,465.41
投资支付的现金				
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	74,120,000.00	74,120,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				5,156,321.36
投资活动现金流出小计	108,023,554.09	80,873,811.60	31,875,244.07	5,496,786.77
投资活动产生的现金流量净额	-108,016,649.98	-80,873,811.60	-31,875,244.07	-5,496,786.77
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	105,000,000.00	70,000,000.00	118,200,000.00	78,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,254,212.29	1,254,212.29
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	70,000,000.00	119,454,212.29	79,454,212.29
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	155,000,000.00	83,700,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,363,874.35	5,257,367.73	2,867,677.03	1,970,016.27
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			8,907,859.98	8,907,859.98
筹资活动现金流出小计	196,363,874.35	160,257,367.73	95,475,537.01	83,377,876.25
筹资活动产生的现金流量净额	-91,363,874.35	-90,257,367.73	23,978,675.28	-3,923,663.96
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	-233,450,233.14	-202,765,611.91	-4,590,019.84	-5,746,892.09
加：期初现金及现金等价物余额	486,356,677.42	431,150,733.23	36,775,515.15	35,254,240.18
六、期末现金及现金等价物余额	252,906,444.28	228,385,121.32	32,185,495.31	29,507,348.09

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用