



安徽盛运机械股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-068

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	4,454,681,186.52		3,159,805,894.47	40.98%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,706,597,976.62		1,020,942,370.23	67.16%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.8015		3.9994	45.06%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	364,464,363.01	25.71%	817,163,541.75	30.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,567,124.20	168.1%	101,128,729.81	72.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-89,712,660.47	-104,049.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.305	-104,049.91%
基本每股收益 (元/股)	0.1736	155.29%	0.3896	69.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.1736	155.29%	0.3896	69.98%
净资产收益率 (%)	4%	2.24%	8.9%	2.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.55%	1.41%	6.86%	2.6%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-67,771.47	
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)	7,483,901.03	
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	5,706,595.18	

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	4,228,670.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,445,492.98	
减：所得税影响额	1,475,211.40	
少数股东权益影响额（税后）	83,656.72	
合计	23,238,020.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（1）政策性风险

公司所处行业与国家宏观经济运行状况和推行行业性政策密切相关，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接对公司产生影响。

（2）竞争加剧带来的毛利率降低风险

对垃圾采取焚烧、发电的处理方式形成共识，市场竞争的异常激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势，影响项目毛利和公司的业绩。

（3）公司资源整合及规模扩张后带来的管理风险和资金风险

随着公司资源整合和全国市场战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，公司对全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的管控难度进一步加大，同时公司对资金的需求也越来越大，从而给公司带来一定的经营风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,245					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
开晓胜	境内自然人	30.76%	80,194,000	69,145,500		
国投高科技投资有限公司	国有法人	9.45%	24,647,400			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	境内非国有 法人	7.67%	20,000,000			

中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.58%	11,943,575			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.96%	5,117,851			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.93%	5,041,403			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.93%	5,024,438			
全国社保基金一一七组合	其他	1.69%	4,404,989			
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	1.63%	4,241,503			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.59%	4,136,526			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,943,575	人民币普通股	11,943,575			
开晓胜	11,048,500	人民币普通股	11,048,500			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,117,851	人民币普通股	5,117,851			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,041,403	人民币普通股	5,041,403			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	5,024,438	人民币普通股	5,024,438			
全国社保基金一一七组合	4,404,989	人民币普通股	4,404,989			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,136,526	人民币普通股	4,136,526			
全国社保基金四一六组合	3,663,572	人民币普通股	3,663,572			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	23,048,500	0	69,145,500	法定承诺	----
合计	92,194,000	23,048,500	0	69,145,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	2013-9-30	2012-12-31	变动比例%	原因说明
应收账款	833,745,114.48	381,796,627.26	118.37	主要系非同一控制下企业合并中科所致
预付款项	268,778,549.84	124,968,881.55	115.08	主要系非同一控制下企业合并中科所致
其他应收款	237,338,412.04	95,107,338.93	149.55	主要系非同一控制下企业合并中科所致
其他流动资产	3,160,777.49	4,720,946.95	-33.05	主要系待摊费用摊销所致
在建工程	162,175,567.86	58,582,934.05	186.62	主要系非同一控制下企业合并中科所致
无形资产	374,000,890.70	264,162,243.71	41.58	主要系非同一控制下企业合并中科所致
商誉	211,937,412.67	20,086,588.83	955.12	主要系非同一控制下企业合并中科所致
递延所得税资产	8,420,939.33	5,155,257.21	63.35	主要系非同一控制下企业合并中科所致
应付票据	272,738,482.00	76,315,000.00	257.39	主要系票据结算增加所致
应付账款	334,869,697.19	201,318,878.74	66.34	主要系非同一控制下企业合并中科所致
预收款项	83,384,844.34	39,118,850.43	113.16	主要系非同一控制下企业合并中科所致
应付职工薪酬	7,223,907.48	4,856,068.54	48.76	主要系非同一控制下企业合并中科所致
应交税费	-11,943,946.46	-21,969,155.77	-45.63	主要系非同一控制下企业合并中科所致
应付利息	13,493,530.00	1,788,352.40	654.52	主要系筹资规模增大所致
一年内到期的非流动负债	5,200,000.00	27,150,000.00	-80.85	主要系长期借款到期偿还所致
递延所得税负债	24,537,321.80	-		主要系非同一控制下企业合并中科可辨认资产按公允价值计量与计税基础形成主要是伊春公司收到的与资产相关的政府补助所致
其他非流动负债	17,906,249.97	8,855,000.00	102.22	主要系非公开发行股票募集资金及非同一控制下企业合并中科所致
资本公积	998,009,619.14	452,374,203.56	120.62	主要系本期净利润增加所致
未分配利润	385,506,629.27	284,377,899.46	35.56	
	2013年1-9月	2012年1-9月		
营业收入	817,163,541.75	627,681,212.17	30.19	主要系销售增长及中科购买日后实现销售收入所致
营业税金及附加	3,558,787.56	1,602,456.32	122.08	主要系销售增加所致
管理费用	84,786,872.42	61,912,557.84	36.95	主要系研发投入及工资费用增加所致
财务费用	67,542,212.66	22,633,510.63	198.42	系筹资规模增大所致
营业外收入	15,088,212.32	22,937,307.66	-34.22	主要系收到的与收益相关的政府补助减少所致
所得税费用	3,370,104.52	10,381,000.14	-67.54	系应纳税所得减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	31,879,380.74	99,883,325.88	-68.08	主要系收到的与经营活动相关的票据保证金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	87,724,008.73	54,949,207.20	59.65	系工资费用增加所致
支付的各项税费	79,190,494.08	36,816,455.83	115.10	主要系销售增长所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,763,577.27	257,114,142.22	-54.59	系资本性投入减少所致
投资支付的现金	46,698,576.63	124,794,500.00	-62.58	系对外投资减少所致
吸收投资收到的现金	175,999,977.02	-		系非公开发行股票募集资金
取得借款收到的现金	1,141,550,000.00	697,000,000.00	63.78	系筹资规模增大所致
偿还债务支付的现金	987,875,531.29	410,968,500.00	140.38	系偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,762,275.44	36,538,766.20	60.82	系偿还利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	24,913,463.87	720,000.00	3,360.20	主要系非公开发行股票支付的承销等费用所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营状况虽然受宏观经济环境一定影响，但由于本公司一贯坚持以技术创新占领市场，使公司在市场份额方面持续保持着稳定发展的势头。同时得益于国家对环保行业制定的一系列扶持政策，公司紧紧抓住行业发展契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提升自己做焚烧发电厂总包工程技术水平，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，公司完成了以向特定对象非公开发行股份方式对北京中科通用能源环保有限公司的重组事项，目前中科通用环保成为本能公司的控股子公司，这将一步步拓展公司在环保领域的发展空间、增强公司的盈利能力。

报告期内，公司实现销售收入81,716.35万元，实现净利润11,040.81万元。分别较同期增长31.19%、69.98%，体现了持续良好的成长性。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	开晓胜	<p>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%;</p> <p>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%。</p>	2010 年 06 月 25 日	20130625	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	51,762.26					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									
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	95.87%	2011 年 01 月 01 日	714.31	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	11,000	0	10,778.13	97.98%	2011 年 01 月 01 日	276	否	否
承诺投资项目小计	--	17,680	17,680		17,181.95	--	--	990.31	--	--
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%	2013 年 12 月 31 日		否	否
伊春垃圾焚烧项目	否	2,205	2,205	0	2,205	100%	2013 年 12 月 31 日		否	否
济宁垃圾焚烧项目	否	8,712	8,712	0	8,712	100%	2012 年 04 月 01 日	1,706.4	否	否
收购新疆煤机 60% 股权	否	10,200	10,200	0	10,090	98.92%	2011 年 02 月 01 日	516.95	否	否
补充流动资金(如有)	--	10,000	10,000	0	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,024.45	34,024.45	0	33,914.45	--	--	2,223.35	--	--
合计	--	51,704.45	51,704.45	0	51,096.4	--	--	3,213.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、淮南垃圾项目由于环评审核过程、选址、征地拆迁耽误时间较长导致工程建设进度未达到预先计划。目前该项目正在有条不紊的进行建设,主要设备正在现场施工安装等。淮南项目预计在 2013 年底第一台垃圾焚烧线建成投产运营发电,预计 2014 年 5 月底第二条线投产发电。</p> <p>2、伊春垃圾焚烧项目由于伊春天气寒冷,每年可施工时间只有 6 个月左右(10 月-下年 4 月不能施工),目前该项目正在有条不紊的进行建设,主体基建工程已基本完成,目前锅炉已安装完,厂房修建完毕正在装修,主要设备正在安装。伊春项目预计在 2013 年 11 月底投产试运营发电。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内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	<p>适用</p> <p>超募资金的使用情况正常,无变更等异常情况。</p>									
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	<p>不适用</p> <p>报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	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

三、其他重大事项进展情况

报告期内，本公司完成了对北京中科通用能源环保有限公司的并购。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用

六、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

无

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	512,291,059.61	524,804,150.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,730,862.70	9,685,929.40
应收账款	833,745,114.48	381,796,627.26
预付款项	268,778,549.84	124,968,881.55
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	237,338,412.04	95,107,338.93
买入返售金融资产		
存货	410,841,557.87	329,994,659.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,160,777.49	4,720,946.95
流动资产合计	2,277,886,334.03	1,471,078,533.33
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	493,386,513.11	459,154,257.32

投资性房地产		
固定资产	921,934,859.49	877,293,717.79
在建工程	162,175,567.86	56,582,934.05
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	374,000,890.70	264,162,243.71
开发支出		
商誉	211,937,412.67	20,086,588.83
长期待摊费用	4,938,669.33	6,292,362.23
递延所得税资产	8,420,939.33	5,155,257.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,176,794,852.49	1,688,727,361.14
资产总计	4,454,681,186.52	3,159,805,894.47
流动负债：		
短期借款	940,345,560.00	852,552,168.19
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	272,738,482.00	76,315,000.00
应付账款	334,869,697.19	201,318,878.74
预收款项	83,384,844.34	39,118,850.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,223,907.48	4,856,068.54
应交税费	-11,943,946.46	-21,969,155.77
应付利息	13,493,530.00	1,788,352.40
应付股利		
其他应付款	279,860,177.67	355,913,048.45
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	5,200,000.00	27,150,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,325,172,252.22	1,737,043,210.98
非流动负债：		
长期借款	14,800,000.00	
应付债券		
长期应付款	262,994,566.32	294,076,533.15
专项应付款	420,000.00	
预计负债	16,331.05	
递延所得税负债	24,537,321.80	
其他非流动负债	17,906,249.97	8,855,000.00
非流动负债合计	320,674,469.14	302,931,533.15
负债合计	2,645,846,721.36	2,039,974,744.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,163,631.00	255,272,170.00
资本公积	998,009,619.14	452,374,203.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,918,097.21	28,918,097.21
一般风险准备		
未分配利润	385,506,629.27	284,377,899.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,706,597,976.62	1,020,942,370.23
少数股东权益	102,236,488.54	98,888,780.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,808,834,465.16	1,119,831,150.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,454,681,186.52	3,159,805,894.47

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	231,783,495.81	389,736,411.96
交易性金融资产		
应收票据	8,234,400.00	7,510,000.00
应收账款	456,458,580.97	285,779,661.99
预付款项	82,771,073.04	58,876,138.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,727,833.75	169,005,423.12
存货	136,012,727.55	128,153,965.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,773,304.14	1,459,565.33
流动资产合计	1,357,761,415.26	1,040,521,166.17
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	1,539,863,364.31	1,002,099,776.73
投资性房地产		
固定资产	121,004,752.30	123,369,283.98
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	13,071,570.13	13,374,655.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,194,165.07	4,498,539.93
递延所得税资产	4,199,564.24	3,481,471.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,681,333,416.05	1,146,823,727.66
资产总计	3,039,094,831.31	2,187,344,893.83
流动负债：		

短期借款	645,500,000.00	544,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	110,000,000.00	46,000,000.00
应付账款	43,670,553.50	45,322,069.60
预收款项	59,510,302.70	28,994,395.81
应付职工薪酬	1,128,740.96	1,101,120.76
应交税费	2,384,277.33	4,356,943.72
应付利息	13,493,530.00	828,958.16
应付股利		
其他应付款	31,823,904.77	183,356,953.76
一年内到期的非流动负债		27,150,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,307,511,309.26	1,081,910,441.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	130,500,000.00	130,500,000.00
专项应付款		
预计负债	16,331.05	
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,218,749.97	6,965,000.00
非流动负债合计	136,735,081.02	137,465,000.00
负债合计	1,444,246,390.28	1,219,375,441.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,163,631.00	255,272,170.00
资本公积	986,918,542.20	449,605,912.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,918,097.21	28,918,097.21
一般风险准备		
未分配利润	284,848,170.62	234,173,271.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,594,848,441.03	967,969,452.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,039,094,831.31	2,187,344,893.83

计		
---	--	--

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	364,464,363.01	289,934,814.18
其中：营业收入	364,464,363.01	289,934,814.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,284,894.90	281,520,371.37
其中：营业成本	268,651,363.74	225,232,024.43
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	1,479,486.41	614,232.86
销售费用	19,141,624.19	11,948,853.92
管理费用	36,153,780.33	27,488,661.57
财务费用	27,758,640.23	11,490,516.80
资产减值损失	3,100,000.00	4,746,081.79
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）	33,723,134.50	7,005,949.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,583,592.81	7,005,949.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,902,602.61	15,420,392.58

加：营业外收入	7,098,131.70	8,509,357.61
减：营业外支出	147.90	371,889.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,000,586.41	23,557,860.70
减：所得税费用	-897,787.39	3,347,868.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,898,373.80	20,209,992.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,567,124.20	17,369,265.86
少数股东损益	3,331,249.60	2,840,726.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1736	0.068
（二）稀释每股收益	0.1736	0.068
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,898,373.80	20,209,992.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,567,124.20	17,369,265.86
归属于少数股东的综合收益总额	3,331,249.60	2,840,726.84

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	192,195,007.39	255,614,334.90
减：营业成本	163,542,088.59	240,231,138.93
营业税金及附加	345,360.78	498,417.21
销售费用	7,475,823.75	2,821,152.47
管理费用	14,667,293.13	11,660,819.62
财务费用	16,139,126.87	7,343,134.92
资产减值损失	2,600,000.00	2,400,000.00
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）	23,992,143.85	7,005,949.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,992,143.85	7,005,949.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,417,458.12	-2,334,378.48
加：营业外收入	6,581,510.01	6,241,755.00
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）	17,998,968.13	3,907,376.52
减：所得税费用	-390,000.00	461,043.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,388,968.13	3,446,333.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,388,968.13	3,446,333.44

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	817,163,541.75	627,681,212.17
其中：营业收入	817,163,541.75	627,681,212.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,232,361.28	599,197,426.26
其中：营业成本	584,849,140.74	465,184,997.80
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	3,558,787.56	1,602,456.32
销售费用	42,038,039.42	41,456,033.42
管理费用	84,786,872.42	61,912,557.84
财务费用	67,542,212.66	22,633,510.63
资产减值损失	5,457,308.48	6,407,870.25
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）	69,914,501.01	20,235,173.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,774,959.32	20,235,173.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,845,681.48	48,718,959.50
加：营业外收入	15,088,212.32	22,937,307.66
减：营业外支出	226,589.78	953,870.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,707,304.02	70,702,396.59
减：所得税费用	3,370,104.52	10,381,000.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,337,199.50	60,321,396.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	101,128,729.81	58,513,974.87
少数股东损益	9,208,469.69	1,807,421.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3896	0.2292
（二）稀释每股收益	0.3896	0.2292
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	110,337,199.50	60,321,396.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,128,729.81	58,513,974.87

归属于少数股东的综合收益总额	9,208,469.69	1,807,421.58
----------------	--------------	--------------

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	516,023,040.06	553,816,465.85
减：营业成本	434,238,391.53	476,081,924.04
营业税金及附加	1,782,641.45	1,330,923.93
销售费用	18,563,061.82	19,597,117.82
管理费用	36,455,793.53	27,263,337.06
财务费用	38,683,808.50	15,619,861.39
资产减值损失	4,787,286.48	4,012,583.86
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）	60,183,510.36	20,235,173.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,183,510.36	20,235,173.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,695,567.11	30,145,891.34
加：营业外收入	8,436,010.03	6,872,455.00
减：营业外支出	174,771.47	544,574.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,956,805.67	36,473,771.43
减：所得税费用	-718,092.97	2,731,677.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,674,898.64	33,742,094.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,674,898.64	33,742,094.17

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	685,318,311.65	707,028,491.46
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	31,879,380.74	99,883,325.88
经营活动现金流入小计	717,197,692.39	806,911,817.34
购买商品、接受劳务支付的现金	563,395,822.83	655,214,294.12
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	87,724,008.73	54,949,207.20
支付的各项税费	79,190,494.08	36,816,455.83
支付其他与经营活动有关的现金	76,600,027.22	59,845,556.45
经营活动现金流出小计	806,910,352.86	806,825,513.60
经营活动产生的现金流量净额	-89,712,660.47	86,303.74
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	166,730.77	
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	166,730.77	28,178,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,763,577.27	257,114,142.22
投资支付的现金	46,698,576.63	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,462,153.90	381,908,642.22
投资活动产生的现金流量净额	-163,295,423.13	-353,730,642.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,999,977.02	
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	1,141,550,000.00	697,000,000.00
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	1,317,549,977.02	697,000,000.00
偿还债务支付的现金	987,875,531.29	410,968,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,762,275.44	36,538,766.20
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	24,913,463.87	720,000.00
筹资活动现金流出小计	1,071,551,270.60	448,227,266.20
筹资活动产生的现金流量净额	245,998,706.42	248,772,733.80
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	-7,009,377.18	-104,871,604.68

加：期初现金及现金等价物余额	453,496,563.76	331,919,929.63
六、期末现金及现金等价物余额	446,487,186.58	227,048,324.95

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

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	457,999,243.05	511,474,347.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,388,403.08	129,929,723.22
经营活动现金流入小计	491,387,646.13	641,404,070.92
购买商品、接受劳务支付的现金	457,864,300.62	566,514,103.62
支付给职工以及为职工支付的现金	31,537,213.86	21,551,762.42
支付的各项税费	19,344,156.61	24,692,261.72
支付其他与经营活动有关的现金	138,186,410.27	154,156,199.15
经营活动现金流出小计	646,932,081.36	766,914,326.91
经营活动产生的现金流量净额	-155,544,435.23	-125,510,255.99
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	166,730.77	
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	339,752,097.22	
投资活动现金流入小计	339,918,827.99	23,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,645,110.75	73,942,821.79
投资支付的现金	54,880,000.00	236,637,500.00
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	657,095,968.99	

投资活动现金流出小计	718,621,079.74	310,580,321.79
投资活动产生的现金流量净额	-378,702,251.75	-287,380,321.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	175,999,977.02	
取得借款收到的现金	902,900,000.00	555,800,000.00
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	1,078,899,977.02	555,800,000.00
偿还债务支付的现金	629,350,000.00	333,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,744,029.92	28,640,586.53
支付其他与筹资活动有关的现金	22,495,963.87	720,000.00
筹资活动现金流出小计	678,589,993.79	362,530,586.53
筹资活动产生的现金流量净额	400,309,983.23	193,269,413.47
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	-133,936,703.75	-219,621,164.31
加：期初现金及现金等价物余额	333,586,326.55	297,506,134.67
六、期末现金及现金等价物余额	199,649,622.80	77,884,970.36

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。