



安徽盛运机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-024

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	202,283,767.88	138,850,680.36	45.68%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	16,773,631.22	14,075,203.77	19.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-88,908,972.48	2,130,482.15	-4,273.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.3483	0.0083	-4,296.39%
基本每股收益 (元/股)	0.0657	0.055	19.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.0657	0.055	19.45%
净资产收益率 (%)	1.63%	1.48%	0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.41%	0.95%	0.46%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	3,214,375,653.71	2,060,725,177.60	55.98%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,037,716,001.45	955,366,538.99	8.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.0651	3.7425	8.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,753,627.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,687.88	
所得税影响额	709,253.53	
少数股东权益影响额 (税后)	61,863.74	
合计	2,272,197.61	--

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密切，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影响公司主营业务和公司客户。

(2) 竞争加剧带来的毛利率降低风险

由于市场竞争激烈，项目毛利率有可能呈下降趋势。此外公司承接的项目中包含人工费用成本，工程原材料、工程设备的采购，项目施工进行过程中原材料及设备价格的波动可能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，各类订单项目在全国各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握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。

(4) 核心技术人员流失风险

伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能有效保持和完善核心技术人员的激励机制，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

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		6,194				
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	36.12%	92,194,000	92,194,000	质押	66,705,000
国投高科技投资有限公司	国有法人	9.66%	24,647,400			
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	其他	7.83%	20,000,000	20,000,000		
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	2.41%	6,139,961			
中融汇投资担保有限公司	其他	2.35%	6,000,000	6,000,000		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金		2.13%	5,425,877			
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	1.8%	4,600,000			
中国银行—银华优质增长股	其他	1.6%	4,095,710			

票型证券投资基金						
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	1.37%	3,494,900			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.18%	2,999,718			
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			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	6,139,961	人民币普通股	6,139,961			
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	5,425,877	人民币普通股	5,425,877			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,095,710	人民币普通股	4,095,710			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	3,494,900	人民币普通股	3,494,900			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,999,718	人民币普通股	2,999,718			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,086,048	人民币普通股	2,086,048			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,966,999	人民币普通股	1,966,999			
上海融晟投资有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					

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			92,194,000	IPO 法定承诺	20130625
开琴琴	2,000,000			2,000,000	IPO 法定承诺	20130625
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	20,000,000			20,000,000	IPO 法定承诺	20130625
中融汇投资担保有限公司	6,000,000			6,000,000	IPO 法定承诺	20130625
合计	120,194,000	0	0	120,194,000	--	--

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

报表项目	2013-3-31	2012-3-31	变动幅度 (100%)	主要变动原因
	(2013 年 1-3 月)	(2012 年 1-3 月)		
应收票据	25,473,283.79	48,157,836.64	-47.10%	减少与客户之间的银行承兑汇票结算
应收账款	479,674,556.10	295,433,615.04	62.36%	赊销比重增加
预付款项	125,623,607.48	87,273,775.45	43.94%	材料采购增加，相应增加了预付款
其他应收款	142,278,689.04	106,815,408.51	33.20%	投标、履约保证金等往来支付增加所致
其他流动资产	1,354,996.79	17,589.87	7603.28%	本期增加福费廷融资费用列入所致
长期股权投资	465,366,458.44	119,580,039.79	289.17%	主要系收购联营公司—丰汇租赁所致
固定资产	870,882,929.84	437,651,489.94	98.99%	新增合并单位
在建工程	68,596,535.41	27,877,025.37	146.07%	子公司扩建、技改及新增合并单位
无形资产	263,083,734.64	108,999,086.61	141.36%	新增合并单位
短期借款	841,952,168.19	313,610,000.00	168.47%	经营规模扩大增加流动资金借款及增加合并单位
应付票据	155,000,000.00	316,270,000.00	-50.99%	减少采用银行承兑汇票结算货款
应付账款	209,140,172.35	159,167,299.63	31.40%	新增合并单位及本期采购增加
预收款项	48,554,251.43	117,546,538.93	-58.69%	上年预收货款项目完工验收结转收入所致
应交税费	-12,644,323.14	12,134,045.68	-204.21%	新增合并单位济宁中科预付税款
其他应付款	279,877,204.01	63,809,954.74	338.61%	新增合并单位及应付丰汇租赁二期收购款
一年内到期的非流动负债	27,150,000.00	9,541,279.00	184.55%	长期借款重分类
其他流动负债	200,000,000.00			发行短期融资券
长期应付款	290,807,252.82	14,096,453.00	1962.98%	新增合并单位及应付丰汇租赁三期收购款
营业收入	202,283,767.88	138,850,680.36	45.68%	产能增加，销售规模扩大所致
营业成本	145,013,151.64	98,294,515.36	47.53%	增加产品部件外协及人工费用上涨所致
营业税金及附加	838,249.28	263,129.32	218.57%	缴纳附加税金增加
管理费用	19,481,859.55	13,411,375.05	45.26%	新增合并单位及研发支出、人工费用增加
财务费用	14,731,017.26	5,305,623.26	177.65%	增加流动资金借款

投资收益	6,212,201.12	-821,071.54	-856.60%	丰汇租赁投资收益及中科通用成本法变为权益法所确认的投资收益
营业外收入	3,217,289.67	6,757,652.60	-52.39%	政府补助减少所致
营业外支出	168,784.41	70,000.00	141.12%	处置非流动资产及其他非经常性支出增加
收到其他与经营活动有关的现金	7,756,329.39	51,333,103.82	-84.89%	主要本期收到的政府补助减少所致
支付的各项税费	11,053,835.92	7,828,163.17	41.21%	销售扩大，相应税负增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	66,641,321.75	39,761,555.51	67.60%	投标、履约保证金等往来支付增加所致
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	28,178,000.00	-99.41%	本期仅有少量固定资处置情况
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,645,800.54	11,869,666.93	65.51%	子公司扩建、技改
投资支付的现金		15,000,000.00	-100.00%	本期无对外投资
偿还债务支付的现金	206,569,280.33	150,864,971.00	36.92%	筹资规模增加，到期负债增加支付所致
支付其他与筹资活动有关的现金		720,000.00	-100.00%	本期无支付其他与筹资活动有关的现金

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入202,283,767.88元，较上年同期增长45.68%；实现归属于公司普通股的净利润16,773,631.22元，较上年同期增长19.17%，资产状况和经营业绩保持持续较快增长态势。

2、未来发展规划

(1) 继续加大在生产技术装备水平、工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展，进一步增强产品公司竞争力。

(2) 使公司的发展方向由原先环保设备和工程输送设备制造商转变成为全国排名前列的垃圾焚烧发电行业的投资总包、咨询、设计、设备制造、建设安装、运营管理的技术工程总包商，使盛运的经营发展再上新台阶。

(3) 进一步加强对应收账款的管理。树立风险意识，采取对客户进行信用评级等措施改善公司应收账款回款情况。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。

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

对公司未来经营的不利影响相关风险因素及采取措施见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、开琴琴、中融汇投资担保有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	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。	2010年06月25日	36个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，所有承诺人均遵守了上述承诺，未发现违反承诺的情况。				

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					已累计投入募集资金总额		33,616.95		
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	254.39	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	96.15	否	否
承诺投资项目小计	--	17,680	17,680	0	17,181.95	--	--	350.54	--	--
超募资金投向										
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	61.54	否	否
淮南项目	否	2,907.45	2,907.45	2,007.45	2,907.45	100%	2013 年 12 月 31 日		否	否
伊春项目	否	2,205	2,205	0	2,205	100%	2013 年 12 月 31 日		否	否
济宁项目	否	8,712	8,712	5,472	8,712		2012 年 04 月 01 日	161.61	否	否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,024.45	34,024.45	17,479.45	33,914.45	--	--	223.15	--	--
合计	--	51,704.45	51,704.45	17,479.45	51,096.4	--	--	573.69	--	--
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	2013 年 1-3 月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 超募资金的使用情况正常，无变更等异常情况。									
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	不适用 2013 年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
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

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在2012年4月9日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过了关于对公司章程中利润分配政策的相关条款进行的修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及安徽监管局关于现金分红的相关要求，为进一步规范盛运股份利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订，新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

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

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。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例	报告期损益（元）
----	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------

							(%)	
1				0.00	0	0.00	0%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	409,760,573.39	500,354,018.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,473,283.79	48,157,836.64
应收账款	479,674,556.10	295,433,615.04
预付款项	125,623,607.48	87,273,775.45
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	142,278,689.04	106,815,408.51
买入返售金融资产		
存货	329,861,178.76	299,164,269.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,354,996.79	17,589.87
流动资产合计	1,514,026,885.35	1,337,216,513.30
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	465,366,458.44	119,580,039.79

投资性房地产		
固定资产	870,882,929.84	437,651,489.94
在建工程	68,596,535.41	27,877,025.37
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	263,083,734.64	108,999,086.61
开发支出		
商誉	20,086,588.83	18,578,335.69
长期待摊费用	7,177,263.99	6,265,900.82
递延所得税资产	5,155,257.21	4,556,786.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,700,348,768.36	723,508,664.30
资产总计	3,214,375,653.71	2,060,725,177.60
流动负债：		
短期借款	841,952,168.19	313,610,000.00
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	155,000,000.00	316,270,000.00
应付账款	209,140,172.35	159,167,299.63
预收款项	48,554,251.43	117,546,538.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,458,870.40	4,081,019.91
应交税费	-12,644,323.14	12,134,045.68
应付利息	959,394.24	
应付股利		
其他应付款	279,877,204.01	63,809,954.74
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	27,150,000.00	9,541,279.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	1,754,447,737.48	996,160,137.89
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	27,150,000.00
应付债券		
长期应付款	290,807,252.82	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	11,534,839.44	9,803,750.00
非流动负债合计	322,342,092.26	51,050,203.00
负债合计	2,076,789,829.74	1,047,210,340.89
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	452,374,203.56	445,377,241.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,918,097.21	23,014,542.23
一般风险准备		
未分配利润	301,151,530.68	231,702,584.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,037,716,001.45	955,366,538.99
少数股东权益	99,869,822.52	58,148,297.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,585,823.97	1,013,514,836.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,214,375,653.71	2,060,725,177.60

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	260,654,239.38	438,725,700.88
交易性金融资产		
应收票据	22,745,283.79	47,045,196.64
应收账款	376,184,544.04	216,235,057.94
预付款项	57,452,355.66	50,504,178.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	324,096,041.49	170,781,989.89
存货	119,079,607.49	110,946,302.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	536,915.69	
流动资产合计	1,160,748,987.54	1,034,238,426.31
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	1,008,311,977.85	475,647,039.79
投资性房地产		
固定资产	123,070,853.74	65,390,038.35
在建工程		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	13,273,627.21	13,669,884.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,063,748.31	6,237,706.36
递延所得税资产	3,481,471.27	3,324,525.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,152,201,678.38	565,196,707.96
资产总计	2,312,950,665.92	1,599,435,134.27
流动负债：		

短期借款	583,400,000.00	220,940,000.00
交易性金融负债		
应付票据	125,000,000.00	250,000,000.00
应付账款	59,504,629.60	44,925,255.20
预收款项	40,941,478.81	91,317,147.03
应付职工薪酬	811,115.73	930,648.12
应交税费	5,576,223.30	8,022,015.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	150,501,426.16	23,991,473.11
一年内到期的非流动负债	27,150,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	1,192,884,873.60	642,126,539.29
非流动负债：		
长期借款		27,150,000.00
应付债券		
长期应付款	130,500,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,712,339.44	7,711,250.00
非流动负债合计	140,212,339.44	34,861,250.00
负债合计	1,333,097,213.04	676,987,789.29
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	449,605,912.83	445,377,241.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,918,097.21	23,014,542.23
一般风险准备		
未分配利润	246,057,272.84	198,783,390.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	979,853,452.88	922,447,344.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,312,950,665.92	1,599,435,134.27

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	202,283,767.88	138,850,680.36
其中：营业收入	202,283,767.88	138,850,680.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,540,499.27	127,120,071.45
其中：营业成本	145,013,151.64	98,294,515.36
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	838,249.28	263,129.32
销售费用	10,862,743.97	9,500,778.14
管理费用	19,481,859.55	13,411,375.05
财务费用	14,731,017.26	5,305,623.26
资产减值损失	613,477.57	344,650.32
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）	6,212,201.12	-821,071.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,212,201.12	-821,071.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,955,469.73	10,909,537.37

加：营业外收入	3,217,289.67	6,757,652.60
减：营业外支出	168,784.41	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,003,974.99	17,597,189.97
减：所得税费用	2,249,301.36	4,118,817.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,754,673.63	13,478,372.97
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	16,773,631.22	14,075,203.77
少数股东损益	981,042.41	-596,830.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0657	0.055
（二）稀释每股收益	0.0657	0.055
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,754,673.63	13,478,372.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,773,631.22	14,075,203.77
归属于少数股东的综合收益总额	981,042.41	-596,830.80

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	164,304,927.30	135,361,199.68
减：营业成本	138,768,937.61	111,437,560.38
营业税金及附加	610,290.63	220,978.64
销售费用	3,614,426.63	6,939,082.39
管理费用	8,626,582.05	5,575,397.15
财务费用	5,976,962.05	4,696,334.33
资产减值损失	447,901.10	232,073.11
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）	6,212,201.12	-821,071.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-821,071.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,472,028.35	5,438,702.14
加：营业外收入	303,750.01	281,950.00
减：营业外支出	164,771.47	70,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,611,006.89	5,650,652.14
减：所得税费用	727,006.03	672,146.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,884,000.86	4,978,505.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0465	0.0195
（二）稀释每股收益	0.0465	0.0195
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,884,000.86	4,978,505.20

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	150,670,268.45	168,044,683.85
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	7,756,329.39	51,333,103.82
经营活动现金流入小计	158,426,597.84	219,377,787.67
购买商品、接受劳务支付的现金	145,618,065.02	152,275,968.08
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	24,022,347.63	17,381,618.76
支付的各项税费	11,053,835.92	7,828,163.17
支付其他与经营活动有关的现金	66,641,321.75	39,761,555.51
经营活动现金流出小计	247,335,570.32	217,247,305.52
经营活动产生的现金流量净额	-88,908,972.48	2,130,482.15
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	28,178,000.00
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	166,730.77	51,378,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,645,800.54	11,869,666.93
投资支付的现金		15,000,000.00
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		5,300,000.00
投资活动现金流出小计	19,645,800.54	32,169,666.93
投资活动产生的现金流量净额	-19,479,069.77	19,208,333.07

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	212,700,000.00	165,670,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,500,000.00
筹资活动现金流入小计	212,700,000.00	179,170,000.00
偿还债务支付的现金	206,569,280.33	150,864,971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,162,220.82	7,224,755.52
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
筹资活动现金流出小计	215,731,501.15	158,809,726.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,031,501.15	20,360,273.48
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	-111,419,543.40	41,699,088.70
加：期初现金及现金等价物余额	397,207,237.04	331,919,929.63
六、期末现金及现金等价物余额	285,787,693.64	373,619,018.33

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	88,907,384.13	156,577,707.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,924,626.75	43,756,825.45
经营活动现金流入小计	99,832,010.88	200,334,533.35
购买商品、接受劳务支付的现金	54,811,647.89	146,929,868.22
支付给职工以及为职工支付的现金	10,353,974.72	6,611,356.13

支付的各项税费	4,261,724.61	4,568,471.24
支付其他与经营活动有关的现金	78,599,773.46	16,630,437.08
经营活动现金流出小计	148,027,120.68	174,740,132.67
经营活动产生的现金流量净额	-48,195,109.80	25,594,400.68
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		
投资活动现金流入小计	166,730.77	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	1,511,354.00	277,170.00
投资支付的现金		25,000,000.00
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	111,206,215.08	
投资活动现金流出小计	112,717,569.08	25,277,170.00
投资活动产生的现金流量净额	-112,550,838.31	-2,077,170.00
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	162,700,000.00	92,000,000.00
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	162,700,000.00	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,100,000.00	93,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,202,919.45	5,367,664.47
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	130,302,919.45	99,297,664.47
筹资活动产生的现金流量净额	32,397,080.55	-7,297,664.47
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	-128,348,867.56	16,219,566.21

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	205,237,458.99	313,725,700.88

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

安徽盛运机械股份有限公司

董事长：开晓胜

2013 年 4 月 23 日