



**安徽盛运环保（集团）股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014-087**

**2014 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）	5,635,627,167.35	4,717,491,253.62	19.46%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,965,299,897.43	1,868,049,504.31	5.21%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7117	6.35	-41.55%	
	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）	263,209,546.02	-27.78%	798,648,179.75	-2.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	26,947,188.50	-40.39%	132,454,607.50	33.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-101,782,059.67	-4.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1922	-2.96%
基本每股收益（元/股）	0.07	-53.33%	0.3216	-17.54%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-53.33%	0.3216	-17.54%
加权平均净资产收益率	1.41%	-2.02%	6.92%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.74%	-0.20%	6.27%	0.49%

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
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）	2,428,300.00	
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	11,834,801.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,772,167.80	
减：所得税影响额	583,598.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,952,987.35	
合计	12,498,683.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （1）政策性风险

垃圾发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，国家长期以来给予政策扶持，财税政策环境总体有利于环保行业，但不排除因行业政策调整影响垃圾发电企业利润下降的风险。

### （2）经营风险

公司已投产的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。

### （3）公司规模扩大后带来的管理风险和资金风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，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		17,319				
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	23.86%	126,349,200	108,261,900	质押	94,240,720
国投高科技投资有限公司	国有法人	8.38%	44,365,320			
全国社保基金四一六组合	其他	2.41%	12,757,539			
赣州湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,792,555	10,792,555		
全国社保基金一一七组合	其他	1.87%	9,904,650			
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.83%	9,676,085	9,676,085		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.62%	8,561,500			
张宇	境内自然人	1.49%	7,883,606			
第一创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	7,443,142	7,443,142		
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.98%	5,210,199	5,210,199		
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	44,365,320	人民币普通股	44,365,320
开晓胜	18,087,300	人民币普通股	18,087,300
全国社保基金四一六组合	12,757,539	人民币普通股	12,757,539
全国社保基金一一七组合	9,904,650	人民币普通股	9,904,650
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,561,500	人民币普通股	8,561,500
张宇	7,883,606	人民币普通股	7,883,606
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,500,060	人民币普通股	3,500,060
刘家艳	3,421,700	人民币普通股	3,421,700
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,013,063	人民币普通股	3,013,063
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,001,044	人民币普通股	3,001,044
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。		
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
姜鸿安	661,612		529,290	1,190,902	非公开发行股份限售	2016年10月28日
严勇	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2016年10月28日
张农	330,806		264,645	595,451	非公开发行股份限售	2014年10月28日
康忠	66,161		52,929	119,090	非公开发行股份限售	2014年10月28日
李坚	33,080		26,464	59,544	非公开发行股份限售	2016年10月28日
张宏文	165,403		132,322	297,725	非公开发行股份限售	2014年10月28日
高军	33,080		26,464	59,544	非公开发行股份限售	2016年10月28日
李咏梅	49,620		39,696	89,316	非公开发行股份限售	2014年10月28日
唐学军	16,540		13,232	29,772	非公开发行股份限售	2016年10月28日
郑凤才	115,782		92,626	208,408	非公开发行股份限售	2016年10月28日
蒋宏利	24,810		19,848	44,658	非公开发行股份限售	2014年10月28日
崔淑英	16,540		13,232	29,772	非公开发行股份限售	2016年10月28日
孙广藩	24,810		19,848	44,658	非公开发行股份限售	2016年10月28日
徐晓春	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2014年10月28日
杨丽琴	248,104		198,483	446,587	非公开发行股份限售	2014年10月28日

彭胜文	2,481,047		1,984,838	4,465,885	非公开发行股份限售	2014年10月28日
孙景洲	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2016年10月28日
付世文	115,782		92,626	208,408	非公开发行股份限售	2014年10月28日
张益	198,483		158,786	357,269	非公开发行股份限售	2014年10月28日
李建光	2,150,241		1,720,193	3,870,434	非公开发行股份限售	2016年10月28日
戴立虹	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2014年10月28日
韩小武	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2014年10月28日
翟华	115,782		92,625	208,407	非公开发行股份限售	2014年10月28日
周彤	363,886		291,109	654,995	非公开发行股份限售	2016年10月28日
陈建国	115,782		92,625	208,407	非公开发行股份限售	2014年10月28日
狄小刚	33,080		26,464	59,544	非公开发行股份限售	2016年10月28日
戈有慧	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2016年10月28日
薛齐双	33,080		26,464	59,544	非公开发行股份限售	2016年10月28日
盛来喜	148,862		119,089	267,951	非公开发行股份限售	2014年10月28日
曹俊斌	661,612		529,289	1,190,901	非公开发行股份限售	2016年10月28日
王福核	115,782		92,625	208,407	非公开发行股份限售	2014年10月28日
马长永	33,080		26,464	59,544	非公开发行股份限售	2016年10月28日
张京平	82,701		66,161	148,862	非公开发行股份限售	2014年10月28日
杨坚	942,798		754,238	1,697,036	非公开发行股份限售	2016年10月28日
周义力	33,080		26,464	59,544	非公开发行股份限售	2016年10月28日
沈文琦	148,862		119,089	267,951	非公开发行股份限售	2014年10月28日
朱育梁	661,612		529,290	1,190,902	非公开发行股份限售	2014年10月28日
褚晓明	1,654,031		1,323,169	2,977,200	非公开发行股份限售	2016年10月28日
上海博融贸易有限公司	5,375,603		4,300,482	9,676,085	非公开发行股份限售	2016年10月28日
北京蓝金立方创业投资中心(有限合伙)	2,687,801		2,150,241	4,838,042	非公开发行股份限售	2014年10月28日
第一创业投资管理有限公司	4,135,079		3,308,063	7,443,142	非公开发行股份限售	2016年10月28日
赣州湧金稀土投资有限公司	5,995,864		4,796,691	10,792,555	非公开发行股份限售	2016年10月28日
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,894,555		2,315,644	5,210,199	非公开发行股份限售	2016年10月28日
合计	33,461,039		26,768,774	60,229,813	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	2014-9-30	2013-12-31	主要变动原因
	2014年1-9月	2013年1-9月	
货币资金	881,667,564.48	480,154,905.04	筹资活动净现金流增加所致
应收票据	9,895,090.00	46,913,945.80	票据到期兑付所致
可供出售金融资产	26,959,793.30		主要系新准则修订长期股权投资重分类所致
长期股权投资	760,175,024.13	532,380,501.15	主要系丰汇增资所致
在建工程	568,222,772.13	435,311,062.75	主要系项目公司投放增加所致
应付票据	429,377,905.00	206,464,090.10	主要系对供应商票据结算方式增加所致
预收款项	95,879,644.35	58,241,044.94	主要系预收货款增加所致
应交税费	-7,660,464.29	-454,669.27	主要系增值税进项增加所致
应付利息	24,130,260.71	8,682,636.49	主要系应计利息增加所致
其他应付款	253,435,583.29	416,016,918.84	主要系支付丰汇第三期收购款所致
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	9,402,899.00	非流动负债到期所致
其他流动负债	700,000,000.00	324,259,996.40	短期融资增加所致
长期借款	311,300,000.00	111,300,000.00	长期借款增加所致
股本	529,494,535.00	294,163,631.00	资本公积转增所致
管理费用	118,337,917.92	85,635,174.97	非同一控制下合并中科所致
财务费用	98,284,312.18	67,335,430.11	筹资规模增加所致
投资收益	96,482,656.74	69,914,501.01	主要系联营企业丰汇租赁收益增加所致
加：营业外收入	21,236,476.68	15,088,212.32	主要系政府补助增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	83,219,475.68	133,342,388.71	主要系收回的票据保证金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	245,241,064.92	108,662,008.78	主要系融资需要支付的保证金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,368,995.41	163,616,073.53	主要系项目公司投入增加所致
投资支付的现金	175,754,973.56	46,698,576.63	主要系对外投资增加所致
取得借款收到的现金	2,139,017,101.00	1,141,550,000.00	主要系筹资规模增加所致
偿还债务支付的现金	1,445,590,749.19	997,492,851.22	主要系偿还债务增加所致

## 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，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，大力开发研究新型环保新技术新产品，不断提高焚烧发电项目的总体设计、施工、安装调试等方面的技能水平。全力拓展以垃圾焚烧发电产业为支柱的产业转型升级规划，努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序的开展各项工作，做好在建和筹建的项目，同时不断寻求新的合作项目，拓展垃圾发电市场。进一步提升公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，使公司向同行业前列的投资总包运营商迈进。

报告期内公司与宣州区人民政府签署秸秆生物质能源发电供热项目投资协议书，这是本公司利用秸秆等生物质发电的第一个项目，同时该项目实行热电联产，为宣州经济开发区内企业提供供热，具有较好的经济效益和社会效益，从长期看，通过该项目的实施将使公司在生物质能源发电供热领域积累更多的丰富经验，项目的成功建设也将为公司在生物质能源发电供热领域开拓新局面奠定坚实的基础，拓展公司在垃圾发电项目的领域范围，从而进一步增加公司的综合竞争实力，也将会成为增加本公司的综合竞争实力又一着力增长点。

报告期1-9月份，公司实现营业收入79,864.82万元，较同期下降2.27%、实现净利润13,245.46万元。较同期增长33.19%，净利润实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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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%；	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	是				
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

□ 适用 √ 不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息 [注1]	2014年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2014年9月30日		
			长期股权 投资 (+/-)	可供出售 金融资 产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
珠海信环环保有限公司 等持股比例20%以下成			-26,959,793.30	26,959,793.30	

本法核算的被投资单位					
合计	--		-26,959,793.30	26,959,793.30	

#### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 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、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

适用  不适用

#### 九、2014 年中报披露修正

2014 年中报合并财务报表主要项目注释中“其他应收款”采用账龄分析法计提坏账准备的金额总计 6.38 亿元有误，应列示明细如下：

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内	58,668,216.28	67.47%	586,682.16
1 至 2 年	15,269,214.14	17.56%	763,460.71
2 至 3 年	11,312,783.37	13.01%	1,696,917.51
3 至 4 年	913,022.49	1.05%	228,255.62
4 至 5 年	626,072.56	0.72%	313,036.28
5 年以上	165,213.59	0.19%	165,213.59
合计	86,954,522.42		3,753,565.87

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）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	881,667,564.48	480,154,905.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,895,090.00	46,913,945.80
应收账款	910,478,174.36	890,599,753.69
预付款项	181,474,835.10	150,296,114.34
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	209,298,048.67	163,250,933.26
买入返售金融资产		
存货	477,329,094.75	390,246,755.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,768,624.80	32,119,498.82
流动资产合计	2,698,911,432.16	2,153,581,906.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,959,793.30	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	760,175,024.13	532,380,501.15
投资性房地产		
固定资产	915,806,037.88	922,513,685.81
在建工程	568,222,772.13	435,311,062.75
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	360,210,452.84	366,960,514.61
开发支出		
商誉	287,889,765.12	287,889,765.12
长期待摊费用	8,839,314.60	10,192,669.45
递延所得税资产	8,612,575.19	8,661,148.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,936,715,735.19	2,563,909,347.04
资产总计	5,635,627,167.35	4,717,491,253.62
流动负债：		
短期借款	1,064,350,000.00	892,345,560.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	429,377,905.00	206,464,090.10
应付账款	408,136,886.97	351,615,662.38
预收款项	95,879,644.35	58,241,044.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,454,680.31	9,532,428.71
应交税费	-7,660,464.29	-454,669.27
应付利息	24,130,260.71	8,682,636.49
应付股利		
其他应付款	253,435,583.29	416,016,918.84

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,500,000.00	9,402,899.00
其他流动负债	700,000,000.00	324,259,996.40
流动负债合计	2,979,604,496.34	2,276,106,567.59
非流动负债：		
长期借款	311,300,000.00	111,300,000.00
应付债券		
长期应付款	231,482,769.37	291,235,840.90
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,389,274.08	23,371,615.27
其他非流动负债	32,631,249.97	36,426,000.00
非流动负债合计	597,803,293.42	462,333,456.17
负债合计	3,577,407,789.76	2,738,440,023.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	529,494,535.00	294,163,631.00
资本公积	818,090,986.28	1,088,626,104.66
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,507,213.17	35,507,213.17
一般风险准备		
未分配利润	582,207,162.98	449,752,555.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,965,299,897.43	1,868,049,504.31
少数股东权益	92,919,480.16	111,001,725.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,058,219,377.59	1,979,051,229.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,635,627,167.35	4,717,491,253.62

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：安徽盛运环保（集团）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	379,850,785.82	235,891,686.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	7,742,050.00	45,543,945.80
应收账款	594,631,350.19	489,698,462.79
预付款项	45,914,079.04	46,792,058.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	594,886,817.29	258,996,010.33
存货	153,100,031.91	128,802,892.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,173,977.39	2,255,474.76
流动资产合计	1,778,299,091.64	1,207,980,531.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,002,793.30	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,963,657,769.84	1,634,313,893.00
投资性房地产		
固定资产	119,359,772.73	119,238,657.89
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	12,667,767.36	12,970,852.98
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,899,998.59	3,204,373.45
递延所得税资产	4,146,486.04	4,146,486.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,103,734,587.86	1,773,874,263.36
资产总计	3,882,033,679.50	2,981,854,795.17
流动负债：		
短期借款	642,850,000.00	519,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	273,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	81,897,384.14	45,244,822.37
预收款项	68,041,918.66	48,009,626.39
应付职工薪酬	3,449,681.00	2,646,656.74
应交税费	-3,446,248.65	1,858,345.65
应付利息	23,497,755.54	7,912,089.54
应付股利		
其他应付款	393,166,830.24	427,828,953.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	700,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,182,457,320.93	1,303,000,494.52
非流动负债：		
长期借款		
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	5,223,749.97	5,970,000.00
非流动负债合计	5,223,749.97	5,970,000.00
负债合计	2,187,681,070.90	1,308,970,494.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	529,494,535.00	294,163,631.00
资本公积	808,647,124.50	1,049,738,140.87

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,507,213.17	35,507,213.17
一般风险准备		
未分配利润	320,703,735.93	293,475,315.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,694,352,608.60	1,672,884,300.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,882,033,679.50	2,981,854,795.17

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽盛运环保（集团）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	263,209,546.02	364,464,363.01
其中：营业收入	263,209,546.02	364,464,363.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,694,488.40	358,634,409.37
其中：营业成本	152,571,378.26	268,651,363.74
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	1,405,328.16	1,479,486.41
销售费用	13,269,789.19	19,141,624.19
管理费用	39,256,339.00	36,436,547.85
财务费用	36,952,009.99	27,689,712.71

资产减值损失	3,239,643.80	5,235,674.47
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）	11,988,887.07	33,723,134.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,988,887.07	33,723,134.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,503,944.69	39,553,088.14
加：营业外收入	6,000,649.25	7,098,131.70
减：营业外支出	423,491.87	147.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,081,102.07	46,651,071.94
减：所得税费用	3,859,453.07	-1,431,706.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,221,649.00	48,082,777.95
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	26,947,188.50	45,205,427.31
少数股东损益	3,274,460.50	2,877,350.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,221,649.00	48,082,777.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,947,188.50	45,205,427.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,274,460.50	2,877,350.64

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：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,652,140.13	192,195,007.39
减：营业成本	115,350,165.46	163,542,088.59
营业税金及附加	88,716.51	345,360.78
销售费用	6,519,705.58	7,475,823.75
管理费用	11,718,848.91	14,667,293.13
财务费用	29,680,500.12	16,139,126.87
资产减值损失	1,970,000.00	2,600,000.00
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）	8,790,635.07	23,992,143.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,790,635.07	23,992,143.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,885,161.38	11,417,458.12
加：营业外收入	2,909,260.01	6,581,510.01
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）	-20,975,901.37	17,998,968.13
减：所得税费用		-390,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,975,901.37	18,388,968.13
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-20,975,901.37	18,388,968.13

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：安徽盛运环保（集团）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	798,648,179.75	817,163,541.75
其中：营业收入	798,648,179.75	817,163,541.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	764,052,528.71	791,009,555.75
其中：营业成本	489,866,188.87	584,849,140.74
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	5,432,162.75	3,558,787.56
销售费用	44,274,095.64	42,038,039.42
管理费用	118,337,917.92	85,635,174.97
财务费用	98,284,312.18	67,335,430.11
资产减值损失	7,857,851.35	7,592,982.95
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）	96,482,656.74	69,914,501.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,482,656.74	69,914,501.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,078,307.78	96,068,487.01
加：营业外收入	21,236,476.68	15,088,212.32
减：营业外支出	732,836.27	226,589.78
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,581,948.19	110,930,109.55
减：所得税费用	10,359,798.88	2,836,185.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,222,149.31	108,093,923.65
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	132,454,607.50	99,446,272.92
少数股东损益	8,767,541.81	8,647,650.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3216	0.3900
（二）稀释每股收益	0.3216	0.3900
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	141,222,149.31	108,093,923.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,454,607.50	99,446,272.92
归属于少数股东的综合收益总额	8,767,541.81	8,647,650.73

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：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	407,919,855.32	516,023,040.06
减：营业成本	345,697,018.10	434,238,391.53
营业税金及附加	1,188,049.85	1,782,641.45
销售费用	19,909,746.25	18,563,061.82
管理费用	34,120,094.21	36,455,793.53
财务费用	66,557,446.16	38,683,808.50
资产减值损失	5,446,466.91	4,787,286.48

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）	88,759,015.55	60,183,510.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,759,015.55	60,183,510.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,760,049.39	41,695,567.11
加：营业外收入	3,568,370.93	8,436,010.03
减：营业外支出	100,000.00	174,771.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,228,420.32	49,956,805.67
减：所得税费用		-718,092.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,228,420.32	50,674,898.64
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	27,228,420.32	50,674,898.64

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：安徽盛运环保（集团）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	703,567,453.17	685,318,311.65
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	83,219,475.68	133,342,388.71
经营活动现金流入小计	786,786,928.85	818,660,700.36
购买商品、接受劳务支付的现金	467,899,395.46	568,365,258.20
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	87,026,461.73	88,193,727.54
支付的各项税费	88,399,428.02	82,015,318.24
支付其他与经营活动有关的现金	245,243,703.31	108,662,008.78
经营活动现金流出小计	888,568,988.52	847,236,312.76
经营活动产生的现金流量净额	-101,782,059.67	-28,575,612.40
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,366,357.02	163,616,073.53

投资支付的现金	175,754,973.56	46,698,576.63
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	441,121,330.58	210,314,650.16
投资活动产生的现金流量净额	-441,121,330.58	-210,147,919.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	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	2,139,017,101.00	1,141,550,000.00
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	2,169,017,101.00	1,317,549,977.02
偿还债务支付的现金	1,445,590,749.19	997,492,851.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,318,847.50	58,762,275.44
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
筹资活动现金流出小计	1,509,909,596.69	1,081,168,590.53
筹资活动产生的现金流量净额	659,107,504.31	236,381,386.49
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	116,204,114.06	-2,342,145.30
加：期初现金及现金等价物余额	336,289,526.17	470,181,123.81
六、期末现金及现金等价物余额	452,493,640.23	467,838,978.51

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：安徽盛运环保（集团）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	425,470,161.52	457,999,243.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,628,008.12	33,388,403.08
经营活动现金流入小计	429,098,169.64	491,387,646.13
购买商品、接受劳务支付的现金	152,998,557.80	457,864,300.62
支付给职工以及为职工支付的现金	29,254,479.32	31,537,213.86
支付的各项税费	18,625,365.81	19,344,156.61
支付其他与经营活动有关的现金	265,774,849.34	138,186,410.27
经营活动现金流出小计	466,653,252.27	646,932,081.36
经营活动产生的现金流量净额	-37,555,082.63	-155,544,435.23
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		
收到其他与投资活动有关的现金	562,822,913.30	339,752,097.22
投资活动现金流入小计	562,822,913.30	339,918,827.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,451,450.89	6,645,110.75
投资支付的现金	248,767,574.24	54,880,000.00
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	896,567,163.04	657,095,968.99
投资活动现金流出小计	1,149,786,188.17	718,621,079.74
投资活动产生的现金流量净额	-586,963,274.87	-378,702,251.75
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	1,454,250,000.00	902,900,000.00
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	1,454,250,000.00	1,078,899,977.02
偿还债务支付的现金	830,900,000.00	629,350,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,886,215.36	26,744,029.92
支付其他与筹资活动有关的现金		22,495,963.87
筹资活动现金流出小计	859,786,215.36	678,589,993.79
筹资活动产生的现金流量净额	594,463,784.64	400,309,983.23
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	-30,054,572.86	-133,936,703.75
加：期初现金及现金等价物余额	180,334,978.30	333,586,326.55
六、期末现金及现金等价物余额	150,280,405.44	199,649,622.80

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

## 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。