



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-034

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	248,873,753.65	202,283,767.88	23.03%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	36,346,796.67	15,591,813.28	133.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,935,151.13	-82,334,444.79	115.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.044	-0.2799	115.72%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100%
加权平均净资产收益率（%）	1.98%	1.47%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.05%	1.37%	-0.32%
	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）	4,919,269,711.13	4,717,491,253.62	4.28%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,871,396,300.98	1,868,049,504.31	0.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.3618	6.3504	0.18%

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）	7,855,510.01	
债务重组损益	110,272.62	
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	系本期同一控制下企业合并桐城市垃圾焚烧发电有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,769.83	
减：所得税影响额	48,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,690,378.39	
合计	16,469,975.75	--

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、行业政策风险

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，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。

对策：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。

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，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。

对策：公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府部门做好沟通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。

3、应收账款规模较大的风险：

随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增长，工程的建设开工的前期时间较长，对公司的经营带来风险。

对策：公司加强项目管理及合同履约，建立完善的应收账款管理制度，加大应收账款的催收力度，以提高应收账款周转率。

4、公司业绩受投资收益影响较大的风险

公司对参股公司丰汇租赁有限公司的投资收益金额较大，丰汇租赁有限公司受国家宏观环境影响，其业绩存在波动风险，进而对上市公司业绩产生较大影响。

对策：公司将深入加大参与对该公司的日常经营管理和监督。

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	9,631
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	境外自然人	23.86%	70,194,000	60,145,500	质押	37,131,000
国投高科技投资有限公司	国有法人	8.38%	24,647,400			
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	其他	3.96%	11,642,877			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.73%	8,022,908			
全国社保基金一一八组合	其他	2.31%	6,799,623			
赣州湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	5,995,864	5,995,864		
全国社保基金四一六组合	其他	2.01%	5,907,049			
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.83%	5,375,603	5,375,603		
交通银行—汉兴证券投资基金	其他	1.58%	4,640,093			
全国社保基金一一七组合	其他	1.54%	4,516,881			
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）	11,642,877	人民币普通股	11,642,877			
开晓胜	10,048,500	人民币普通股	10,048,500			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,022,908	人民币普通股	8,022,908			
全国社保基金一一八组合	6,799,623	人民币普通股	6,799,623			
全国社保基金四一六组合	5,907,049	人民币普通股	5,907,049			
交通银行—汉兴证券投资基金	4,640,093	人民币普通股	4,640,093			
全国社保基金一一七组合	4,516,881	人民币普通股	4,516,881			
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,125,547	人民币普通股	4,125,547			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,177,235	人民币普通股	3,177,235			
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

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

赣州湧金稀土投资有限公司	5,995,864			5,995,864	非公开发行股份限售	2016年10月29日
上海博融贸易有限公司	5,375,603			5,375,603	非公开发行股份限售	2016年10月29日
第一创业投资管理有限公司	4,135,079			4,135,079	非公开发行股份限售	2016年10月29日
彭胜文	2,481,047			2,481,047	非公开发行股份限售	2014年10月29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			2,894,555	非公开发行股份限售	2016年10月29日
北京蓝金立方创业投资中心(有限合伙)	2,687,801			2,687,801	非公开发行股份限售	2014年10月29日
李建光	2,150,241			2,150,241	非公开发行股份限售	2016年10月29日
褚晓明	1,654,031			1,654,031	非公开发行股份限售	2016年10月29日
杨 坚	942,798			942,798	非公开发行股份限售	2016年10月29日
朱育梁	661,612			661,612	非公开发行股份限售	2014年10月29日
姜鸿安	661,612			661,612	非公开发行股份限售	2016年10月29日
曹俊斌	661,612			661,612	非公开发行股份限售	2016年10月29日
周 彤	363,886			363,886	非公开发行股份限售	2016年10月29日
张 农	330,806			330,806	非公开发行股份限售	2014年10月29日
杨丽琴	248,104			248,104	非公开发行股份限售	2014年10月29日
张 益	198,483			198,483	非公开发行股份限售	2014年10月29日
张宏文	165,403			165,403	非公开发行股份限售	2014年10月29日
盛来喜	148,862			148,862	非公开发行股份限售	2014年10月29日
沈文琦	148,862			148,862	非公开发行股份限售	2014年10月29日
陈建国	115,782			115,782	非公开发行股份限售	2014年10月29日
付世文	115,782			115,782	非公开发行股份限售	2014年10月29日
郑凤才	115,782			115,782	非公开发行股份限售	2016年10月29日
王福核	115,782			115,782	非公开发行股份限售	2014年10月29日
翟 华	115,782			115,782	非公开发行股份限售	2014年10月29日
戴立虹	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2014年10月29日
张京平	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2014年10月29日
徐晓春	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2014年10月29日
韩小武	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2014年10月29日
孙景洲	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2016年10月29日
戈有慧	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2016年10月29日
严 勇	82,701			82,701	非公开发行股份限售	2016年10月29日
康 忠	66,161			66,161	非公开发行股份限售	2014年10月29日
李咏梅	49,620			49,620	非公开发行股份限售	2014年10月29日

李坚	33,080			33,080	非公开发行股份限售	2016年10月29日
高 军	33,080			33,080	非公开发行股份限售	2016年10月29日
马长永	33,080			33,080	非公开发行股份限售	2016年10月29日
狄小刚	33,080			33,080	非公开发行股份限售	2016年10月29日
周义力	33,080			33,080	非公开发行股份限售	2016年10月29日
薛齐双	33,080			33,080	非公开发行股份限售	2016年10月29日
蒋宏利	24,810			24,810	非公开发行股份限售	2014年10月29日
孙广藩	24,810			24,810	非公开发行股份限售	2016年10月29日
唐学军	16,540			16,540	非公开发行股份限售	2016年10月29日
崔淑英	16,540			16,540	非公开发行股份限售	2016年10月29日
上海宸乾投资有限公司	1,141,624			1,141,624	非公开发行股份限售	2014年9月26日
兴全社会责任股票型证券投资基金	200,000			200,000	非公开发行股份限售	2014年9月26日
兴全社会责任股票型证券投资基金	1,034,186			1,034,186	非公开发行股份限售	2014年9月26日
汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	509,102			509,102	非公开发行股份限售	2014年9月26日
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,018,204			1,018,204	非公开发行股份限售	2014年9月26日
汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,018,204			1,018,204	非公开发行股份限售	2014年9月26日
汇添富价值精选股票型证券投资基金	509,102			509,102	非公开发行股份限售	2014年9月26日
合计	38,891,461	0	0	38,891,461	--	--

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	2014年3月31日 /2014年1-3月	2013年12月31日 /2013年1-3月	原因说明
应收票据	20,091,600.00	46,913,945.80	主要系与客户票据结算方式减少所致
预付款项	245,392,376.25	150,296,114.34	主要系预付结算方式增加所致
应付票据	306,784,990.10	206,464,090.10	主要系与供应商票据结算方式增加所致
应交税费	-3,661,698.13	-454,669.27	主要系采购增加致进项税增多所致
应付利息	12,913,076.57	8,682,636.49	主要系债务规模增加所致
其他流动负债	533,959,996.40	336,095,996.40	主要系本期短融增加所致
其他非流动负债	7,273,749.99	24,590,000.00	主要系本期递延收益结转所致
营业税金及附加	1,655,359.42	838,249.28	主要系本期销售增长所致
管理费用	30,028,648.06	21,041,427.62	主要系合并范围增加所致
财务费用	23,145,376.11	14,747,206.45	主要系债务规模增加所致
营业外收入	20,360,052.46	3,217,289.67	主要系政府补助增加所致
减：所得税费用	3,972,086.20	2,249,301.36	主要系应纳税所得额增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	313,565,197.78	150,670,268.45	主要系合并范围增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	220,383,663.33	145,618,065.02	主要系合并范围增加所致
支付的各项税费	28,954,721.12	11,053,835.92	主要系合并范围增加所致
取得借款收到的现金	604,070,000.00	212,700,000.00	主要系债务规模增加所致
偿还债务支付的现金	392,044,055.67	208,679,475.36	主要系到期债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,690,205.22	9,162,220.82	主要系债务规模增加所致

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

1、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入24,887.38万元，较上年同期增长23.03%；实现归属于公司

普通股的净利润3,634.68万元，较上年同期增长133.11%，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) 2014年，公司努力提升全体运营管理团队对新技术产业专业技能的综合管控能力，加快新项目产业转型升级、规范有效运营和市场开发拓展的新步伐。

(2) 大力开发研究新型环保新技术新产品为重点，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。

(3) 紧跟和把握市场节奏继续加快资本高效运作，推动产业升级扩张，进一步提高在垃圾焚烧领域的市场占有率。

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

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，继续加大技改投入，提升新技术装备水平和自主创新能力，深化技术与产业深度互动合作，同时要继续加快资本市场的高效运作。

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	在担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	持续	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	0					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			0		
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
超募资金投向											
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

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
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	不适用
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

不适用

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 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

不适用

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	582,477,225.25	480,154,905.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,091,600.00	46,913,945.80
应收账款	919,576,378.29	890,599,753.69
预付款项	245,392,376.25	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	182,820,609.33	163,250,933.26
买入返售金融资产		
存货	367,268,183.80	390,246,755.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,854,253.42	32,119,498.82
流动资产合计	2,341,480,626.34	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,242,088.42	532,380,501.15

投资性房地产		
固定资产	912,755,554.65	922,513,685.81
在建工程	455,682,481.70	435,311,062.75
工程物资	-23,794.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,937,026.63	366,960,514.61
开发支出		
商誉	287,889,765.12	287,889,765.12
长期待摊费用	9,644,814.12	10,192,669.45
递延所得税资产	8,661,148.15	8,661,148.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,577,789,084.79	2,563,909,347.04
资产总计	4,919,269,711.13	4,717,491,253.62
流动负债：		
短期借款	912,170,000.00	892,345,560.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	306,784,990.10	206,464,090.10
应付账款	250,874,350.64	351,615,662.38
预收款项	66,554,756.41	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	10,614,964.81	9,532,428.71
应交税费	-3,661,698.13	-454,669.27
应付利息	12,913,076.57	8,682,636.49
应付股利		
其他应付款	415,151,948.88	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		
一年内到期的非流动负债	6,782,587.00	9,402,899.00
其他流动负债	533,959,996.40	336,095,996.40
流动负债合计	2,512,144,972.68	2,287,942,567.59
非流动负债：		
长期借款	111,300,000.00	111,300,000.00
应付债券		
长期应付款	278,861,394.60	291,235,840.90
专项应付款	321,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	23,107,842.24	23,371,615.27
其他非流动负债	7,273,749.99	24,590,000.00
非流动负债合计	420,863,986.83	450,497,456.17
负债合计	2,933,008,959.51	2,738,440,023.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,163,631.00	294,163,631.00
资本公积	1,055,626,104.66	1,088,626,104.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,507,213.17	35,507,213.17
一般风险准备		
未分配利润	486,099,352.15	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	1,871,396,300.98	1,868,049,504.31
少数股东权益	114,864,450.64	111,001,725.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,986,260,751.62	1,979,051,229.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,919,269,711.13	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	315,657,320.70	235,891,686.89
交易性金融资产		
应收票据	19,041,600.00	45,543,945.80
应收账款	558,602,297.50	489,698,462.79
预付款项	62,940,555.07	46,792,058.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	421,843,852.93	258,996,010.33
存货	121,938,755.85	128,802,892.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,122,103.38	2,255,474.76
流动资产合计	1,501,146,485.43	1,207,980,531.81
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	1,679,073,760.95	1,634,313,893.00
投资性房地产		
固定资产	118,101,301.32	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	12,869,824.44	12,970,852.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,769,581.83	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	1,816,960,954.58	1,773,874,263.36
资产总计	3,318,107,440.01	2,981,854,795.17
流动负债：		

短期借款	574,500,000.00	519,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	43,210,594.25	45,244,822.37
预收款项	47,884,487.11	48,009,626.39
应付职工薪酬	3,970,122.26	2,646,656.74
应交税费	759,472.63	1,858,345.65
应付利息	10,427,089.53	7,912,089.54
应付股利		
其他应付款	496,457,217.22	427,828,953.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,637,208,983.00	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	5,721,249.99	5,970,000.00
非流动负债合计	5,721,249.99	5,970,000.00
负债合计	1,642,930,232.99	1,308,970,494.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,163,631.00	294,163,631.00
资本公积	1,043,978,028.50	1,049,738,140.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,507,213.17	35,507,213.17
一般风险准备		
未分配利润	301,528,334.35	293,475,315.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,675,177,207.02	1,672,884,300.65
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,318,107,440.01	2,981,854,795.17

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	248,873,753.65	202,283,767.88
其中：营业收入	248,873,753.65	202,283,767.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,762,087.10	193,116,256.53
其中：营业成本	163,392,601.21	145,013,151.64
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	1,655,359.42	838,249.28
销售费用	12,803,929.22	10,862,743.97
管理费用	30,028,648.06	21,041,427.62
财务费用	23,145,376.11	14,747,206.45
资产减值损失	736,173.08	613,477.57
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）	6,861,587.27	6,212,201.12
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）	23,973,253.82	15,379,712.47

加：营业外收入	20,360,052.46	3,217,289.67
减：营业外支出	151,698.32	168,784.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,181,607.96	18,428,217.73
减：所得税费用	3,972,086.20	2,249,301.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,209,521.76	16,178,916.37
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	36,346,796.67	15,591,813.28
少数股东损益	3,862,725.09	587,103.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,209,521.76	16,178,916.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,346,796.67	15,591,813.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,862,725.09	587,103.09

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	162,923,649.74	164,304,927.30
减：营业成本	136,397,107.20	138,768,937.61
营业税金及附加	725,640.84	610,290.63
销售费用	5,618,171.32	3,614,426.63
管理费用	9,804,036.33	8,626,582.05
财务费用	14,475,432.18	5,976,962.05
资产减值损失	538,233.46	447,901.10
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）	12,519,980.32	6,212,201.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,212,201.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,885,008.73	12,472,028.35
加：营业外收入	268,010.01	303,750.01
减：营业外支出	100,000.00	164,771.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,053,018.74	12,611,006.89
减：所得税费用		727,006.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,053,018.74	11,884,000.86
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	8,053,018.74	11,884,000.86

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	313,565,197.78	150,670,268.45
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	20,273,335.97	15,606,011.94
经营活动现金流入小计	333,838,533.75	166,276,280.39
购买商品、接受劳务支付的现金	220,383,663.33	145,618,065.02
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	19,548,331.22	24,436,958.14
支付的各项税费	28,954,721.12	11,053,835.92
支付其他与经营活动有关的现金	52,016,666.95	67,501,866.10
经营活动现金流出小计	320,903,382.62	248,610,725.18
经营活动产生的现金流量净额	12,935,151.13	-82,334,444.79
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	78,061,652.23	24,108,698.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,061,652.23	24,108,698.86
投资活动产生的现金流量净额	-78,061,652.23	-23,941,968.09

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	604,070,000.00	212,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-11,836,000.00	
筹资活动现金流入小计	592,234,000.00	212,700,000.00
偿还债务支付的现金	392,044,055.67	208,679,475.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,690,205.22	9,162,220.82
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		
筹资活动现金流出小计	406,734,260.89	217,841,696.18
筹资活动产生的现金流量净额	185,499,739.11	-5,141,696.18
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	120,373,238.01	-111,418,109.06
加：期初现金及现金等价物余额	336,289,526.17	413,891,797.09
六、期末现金及现金等价物余额	456,662,764.18	302,473,688.03

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	147,542,167.74	88,907,384.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,137.74	10,924,626.75
经营活动现金流入小计	147,663,305.48	99,832,010.88
购买商品、接受劳务支付的现金	137,919,355.68	54,811,647.89
支付给职工以及为职工支付的现金	4,620,586.81	10,353,974.72

支付的各项税费	8,944,789.51	4,261,724.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,519,972.62	78,599,773.46
经营活动现金流出小计	168,004,704.62	148,027,120.68
经营活动产生的现金流量净额	-20,341,399.14	-48,195,109.80
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	20,444,700.19	1,511,354.00
投资支付的现金	38,000,000.00	
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	96,337,145.41	111,206,215.08
投资活动现金流出小计	154,781,845.60	112,717,569.08
投资活动产生的现金流量净额	-154,781,845.60	-112,550,838.31
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	460,400,000.00	162,700,000.00
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	460,400,000.00	162,700,000.00
偿还债务支付的现金	205,400,000.00	124,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,999,312.06	6,202,919.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,399,312.06	130,302,919.45
筹资活动产生的现金流量净额	244,000,687.94	32,397,080.55
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	68,877,443.20	-128,348,867.56

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	249,212,421.50	205,237,458.99

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：开晓胜

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2014 年 4 月 25 日