



**安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告**

2021 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘玉斌、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人伍敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业总收入（元）	99,256,278.44	-23.62	99,256,278.44	-23.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,570,810.88	-84.70	-43,570,810.88	-84.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,853,216.65	-76.69	-35,853,216.65	-76.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,197,367.19	-89.08	3,197,367.19	-89.08
基本每股收益（元/股）	-0.0330	-84.70	-0.03	-84.70
稀释每股收益（元/股）	-0.0330	-84.70	-0.03	-84.70
加权平均净资产收益率	0.75%	14.96	0.01	14.96
	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）	6,893,999,180.15	6,870,173,525.30		0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-5,796,382,938.34	-5,761,269,927.64		0.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	1,760,727.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,478,321.86
非经常性损益合计	-7,717,594.23
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-7,717,594.23

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	8.72%	115,046,240	115,046,240	质押/冻结	115,046,240
国投高科技投资有限公司	国有法人	5.73%	75,730,640	75,730,640		

朱宏军	境内自然人	4.99%	65,994,547			
长城国融投资管理 有限公司	国有法人	4.87%	64,216,867			
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	国有法人	3.56%	47,041,434			
马鞍山先盛股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.34%	44,056,363	44,056,363		
北京开源高新投 资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,481	40,120,481	质押/冻结	40,120,481
马文剑	境内自然人	2.11%	27,849,271			
芜湖弘唯基石投 资基金管理合伙 企业(有限合伙) —众禄 A 股定增 2 号基金	境内非国有法人	1.97%	25,998,578	25,998,578		
邹民	境内自然人	1.69%	22,345,600			
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			
朱宏军	65,994,547	人民币普通股	65,994,547			
长城国融投资管理 有限公司	64,216,867	人民币普通股	64,216,867			
安徽省铁路发展基金股份有限公 司	47,041,434	人民币普通股	47,041,434			
马文剑	27,849,271	人民币普通股	27,849,271			
邹民	22,345,600	人民币普通股	22,345,600			
万和证券股份有限公司	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
杨林	17,125,000	人民币普通股	17,125,000			
卢红青	16,928,466	人民币普通股	16,928,466			
吴玥玥	13,445,700	人民币普通股	13,445,700			
江阴湧金稀土投资有限公司	8,121,380	人民币普通股	8,121,380			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）与芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—众禄 A 股定增 2 号基金属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（本期数）	期初数（上期数）	变动幅度(%)	主要变动原因
财务费用	19,278,149.04	105,565,882.97	-81.74%	公司重整受理后不需要计提利息所致
营业外支出	12,103,782.80	159,783,701.86	-92.42%	公司重整受理后不需要计提担保导致的利息所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已于2020年8月25日被深圳证券交易所摘牌，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块进行股份转让。公司已与长城国瑞证券有限公司完成签订《委托股票转让协议书》相关流程，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块登记结算的有关事宜。2021年1月5日，法院依法裁定受理公司重整一案，并于2021年1月12日指定盛运环保司法重整清算组担任盛运环保管理人。2021年1月27日，安徽省桐城市人民法院依法裁定受理桐城盛运环保电力有限公司（以下简称桐城盛运）重整一案，并于2021年2月2日指定桐城盛运重整清算组担任桐城盛运管理人。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	开晓胜	股份锁定承诺	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	开晓胜	增持承诺	自 2017 年 7 月 18 日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于	2017 年 07 月 13 日	持续	截至公告之日，承诺人未完成上述承诺

			集中竞价和大宗交易等)择机在二级市场增持公司股份,拟在公司股价不超过 15 元范围内增持金额不低于 2 亿元人民币,不高于 10 亿元人民币。本次增持计划的实施时间截止至 2018 年 1 月 17 日,在增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划在公司股票复牌两个交易日后顺延实施(如遇其他窗口期事项一并顺延实施)。			
	开晓胜	代偿和解除担保的承诺	如在解除担保期限到期之前,有相关债务到期出现违约且相应担保未能解除,本人承诺代为承担担保责任,上市公司不承担担保责任。本人同意上市公司的整改要求,将要求相关关联方公司做好资金安排,及时偿还上市公司,在上述关联方公司不能按时归还资金的情况下,本人将及时履行还款义务。还款计划安排:(1)2018 年 6 月底前,关联方公司偿还 3 亿元-5 亿元资金给上市公司,关联方公司不能按时归还资金的情况下,本人按期履行代偿义务。(2)2018 年 8 月底前,关联方公司再偿还 3 亿元-5 亿元资金给上市公司,关联方不能按时归还资金的情况下,本人按期履行代偿义务。(3)剩余资金占用不跨年,关联方公司在 2018 年年底前完成偿还,关联方公司不能按时归还资金的情况下,本人按期履行代偿义务。	2018 年 06 月 06 日	持续	截至公告之日,承诺人未完成上述承诺
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	开晓胜个人陷入债务危机,质押股票数量占其所持公司股份数量的比重为 98.53%,跌破平仓线的股票数量占其持股比例为 62.57%,且所持全部股票被多家法院轮候冻结 43 次,因此其承诺超期未履行完毕。下一步公司将继续督促其履行承诺,要求其加快清欠解保工作。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2021年以来,公司进入了破产重整程序,但公司经营状况暂未发生变化,公司项目建设基本处于停顿状态,营业收入大幅

下降，公司预计2021年上半年年累计归属于上市公司股东的净利润为亏损。如公司重整计划获批，顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解破产清算风险，推动公司走向可持续发展道路。如公司的重整计划草案未获得法院裁定批准，法院将裁定终止重整程序，公司存在破产清算的风险。

第四节 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

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年03月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,458,404.28	38,753,061.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	490,000.00	1,380,382.19
应收账款	804,974,714.44	782,569,431.24
应收款项融资	-	-
预付款项	313,339,647.99	307,746,622.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,936,528,378.71	1,898,171,845.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	483,487,050.21	492,021,161.73
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	143,462,458.40	141,299,362.05
流动资产合计	3,711,740,654.03	3,661,941,866.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,224,983.19	5,767,821.66
其他权益工具投资	63,774,026.75	54,567,970.81
其他非流动金融资产	-	-

投资性房地产	-	-
固定资产	597,916,476.44	605,488,165.30
在建工程	294,927,621.27	293,255,291.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,112,530,222.57	2,139,951,673.72
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,122,737.89	11,086,592.44
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	97,762,458.01	98,114,143.34
非流动资产合计	3,182,258,526.12	3,208,231,658.92
资产总计	6,893,999,180.15	6,870,173,525.30
流动负债：		-
短期借款	1,375,040,800.02	1,375,040,800.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	560,954,484.15	531,789,667.52
预收款项		
合同负债	193,811,352.07	194,150,368.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,133,105.30	50,927,954.02
应交税费	68,611,784.70	62,570,947.95
其他应付款	4,237,673,840.41	4,203,547,051.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,837,961,260.32	1,841,372,487.05
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	8,527,186,626.97	8,459,399,276.45
非流动负债：		-
保险合同准备金		
长期借款	495,084,325.43	495,834,325.43

应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	586,465,697.30	593,090,222.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,832,330,198.19	2,831,326,580.92
递延收益	136,745,288.53	154,212,831.97
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	186,036,930.97	170,932,389.47
非流动负债合计	4,236,662,440.42	4,245,396,350.09
负债合计	12,763,849,067.39	12,704,795,626.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,191,772,620.12	2,191,772,620.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	-49,520,336.73	-57,345,484.28
专项储备	10,106,439.69	9,473,787.06
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备		
未分配利润	-9,375,340,950.33	-9,331,770,139.45
归属于母公司所有者权益合计	-5,796,382,938.34	-5,761,269,927.64
少数股东权益	-73,466,948.90	-73,352,173.60
所有者权益合计	-5,869,849,887.24	-5,834,622,101.24
负债和所有者权益总计	6,893,999,180.15	6,870,173,525.30

公司负责人：刘玉斌

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：伍敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,184,403.36	10,440,826.93
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	95,744,175.94	95,744,175.94
应收款项融资	-	-
预付款项	8,805,815.15	8,811,436.57
其他应收款	4,599,232,883.68	4,598,095,702.60
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,338,266.18	7,338,266.18
流动资产合计	4,722,305,544.31	4,720,430,408.22
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,005,199,035.75	1,005,199,035.75
其他权益工具投资	26,433,457.04	17,227,401.10
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	51,303,218.52	51,852,414.24
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	59,374,781.50	59,374,781.50
非流动资产合计	1,142,310,492.81	1,133,653,632.59
资产总计	5,864,616,037.12	5,854,084,040.81
流动负债：		
短期借款	1,057,452,403.26	1,057,452,403.26
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	103,932,963.51	103,932,963.51
预收款项		
合同负债	69,805,406.11	69,805,406.11
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,690,746.68	5,011,709.90
应交税费	3,753,553.79	3,730,349.27
其他应付款	4,684,110,984.65	4,677,382,421.87
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,355,076,910.21	1,355,076,910.21
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	7,479,822,968.21	7,472,392,164.13
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,807,116,047.78	2,806,112,430.51
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,807,116,047.78	2,806,112,430.51
负债合计	10,286,939,015.99	10,278,504,594.64
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,191,600,316.18	2,191,600,316.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	-49,520,336.73	-57,345,484.28
专项储备	-	-
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备		
未分配利润	-7,991,002,247.23	-7,985,274,674.64
所有者权益合计	-4,422,322,978.87	-4,424,420,553.83
负债和所有者权益合计	5,864,616,037.12	5,854,084,040.81

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,256,278.44	129,947,053.41
其中：营业收入	99,256,278.44	129,947,053.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,062,340.31	257,508,950.51

其中：营业成本	98,465,877.57	129,793,256.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,275,198.05	2,302,830.56
销售费用	320,609.70	703,862.70
管理费用	16,722,505.95	18,196,436.38
研发费用	-	946,681.20
财务费用	19,278,149.04	105,565,882.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,760,727.63	961,789.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,045,334.24	-126,600,107.21
加：营业外收入	2,625,460.94	1,574,191.29
减：营业外支出	12,103,782.80	159,783,701.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,523,656.10	-284,809,617.78
减：所得税费用	-1,380,908.39	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,142,747.71	-284,809,617.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,142,747.71	-284,809,617.78

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-43,570,810.88	-284,832,384.60
2.少数股东损益	428,063.17	22,766.82
六、其他综合收益的税后净额	7,825,147.55	-338,691,923.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,825,147.55	-338,691,923.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,825,147.55	-338,691,923.72
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,825,147.55	-338,691,923.72
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,317,600.16	-623,501,541.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,745,663.33	-623,524,308.32
归属于少数股东的综合收益总额	428,063.17	22,766.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0330	-0.2158

（二）稀释每股收益	-0.0330	-0.2158
-----------	---------	---------

公司负责人：刘玉斌

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：伍敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	309,146.68	-
减：营业成本	247,706.42	-
税金及附加	-	6,000.00
销售费用	-	-
管理费用	2,631,028.23	1,163,870.25
研发费用	-	-
财务费用	3,535,275.74	84,932,797.95
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-1,631,259.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,104,863.71	-87,733,928.16
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,003,617.27	143,083,100.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,108,480.98	-230,817,028.86
减：所得税费用	-1,380,908.39	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,727,572.59	-230,817,028.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,727,572.59	-230,817,028.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	7,825,147.55	15,744,452.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,825,147.55	15,744,452.26
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	7,825,147.55	15,744,452.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,097,574.96	-215,072,576.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,305,677.60	106,573,159.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,074,859.39	37,351,515.73
经营活动现金流入小计	115,380,536.99	143,924,675.00
购买商品、接受劳务支付的现金	79,160,539.26	63,671,331.49
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,327,463.99	30,546,438.60
支付的各项税费	4,330,591.66	8,127,229.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,364,574.88	12,302,400.12
经营活动现金流出小计	112,183,169.79	114,647,399.71
经营活动产生的现金流量净额	3,197,367.19	29,277,275.29
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		
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,293,553.85
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	-	17,293,553.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-17,293,553.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	4,161,226.73	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	4,161,226.73	2,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,161,226.73	-2,200,000.00
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	-963,859.54	9,783,721.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,890,366.31	6,597,314.64
六、期末现金及现金等价物余额	926,506.77	16,381,036.08

6、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,072,465.62	8,862,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,357,680.98	8,526,892.46
经营活动现金流入小计	4,430,146.60	17,388,892.46
购买商品、接受劳务支付的现金		606,072.30
支付给职工及为职工支付的现金	2,037,622.10	814,275.77
支付的各项税费	891,107.92	41,578.56
支付其他与经营活动有关的现金	757,840.15	15,540,952.80
经营活动现金流出小计	3,686,570.17	17,002,879.43
经营活动产生的现金流量净额	743,576.43	386,013.03
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		
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	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	743,576.43	386,013.03
加：期初现金及现金等价物余额	411,968.25	219,635.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,544.68	605,648.92

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

公司负责人：刘玉斌

2021年4月28日