



盛运 3

NEEQ : 400089

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2022 年第三季度报告

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	10
第四节	财务会计报告 .....	13

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
伟明环保	指	浙江伟明环保股份有限公司
桐城盛运	指	桐城盛运环保电力有限公司
宁阳盛运	指	宁阳盛运环保电力有限公司
凯里盛运	指	凯里盛运环保电力有限公司
拉萨盛运	指	拉萨盛运环保电力有限公司
招远盛运	指	招远盛运环保电力有限公司
环保工程	指	安徽盛运环保工程有限公司
科技工程	指	安徽盛运科技工程有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年9月30日
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	长城国瑞证券有限公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
董事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
安庆中院	指	安徽省安庆市中级人民法院

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人程鹏、主管会计工作负责人俞建峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞建峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	盛运 3
证券代码	400089
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7729 其他污染治理
董事会秘书	徐凌峰
注册资本（元）	3,511,725,542
注册地址	安徽省桐城市经济开发区新东环路
办公地址	安徽省桐城市经济开发区新东环路
主办券商	长城国瑞证券有限公司

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,549,385,369.28	1,299,436,433.34	19.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,330,957,329.28	-13,652,380,937.94	-
资产负债率%（母公司）	32.68%	521.45%	-
资产负债率%（合并）	14.10%	1,150.64%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	175,325,092.09	314,980,027.48	-44.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	33,191,353.32	-45,712,634.40	不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	33,184,815.48	-70,298,204.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	90,826,724.01	73,479,584.01	23.61%
基本每股收益（元/股）	0.0095	-0.0130	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	-	0.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-	1.21%	-

注：鉴于截止 2022 年第三季度本公司加权平均净资产为负数，故本期加权平均净资产收益率无实际参考意义。

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	60,458,336.54	128,014,099.46	-52.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,621,232.70	9,710,401.28	9.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,702,051.92	-627,984.39	-
经营活动产生的现金流量净额	39,283,325.23	-49,049,942.40	-180.09%
基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0028	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	0.80%	-0.17%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	0.88%	0.01%	-

**财务数据重大变动原因:**

适用 不适用

- 1、营业收入变动原因：公司重整后，合并范围有较大变化；
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司重整后，恢复正常经营，资金状况转好。

**年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置利得合计	-640,174.18
其中：固定资产处置利得	-640,174.18
政府补助	177,985.73
其他	468,726.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,537.84</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,537.84</b>

**补充财务指标:**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构			
股份性质	期初	本期变动	期末

		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,018,775,620	77.18%	58,809,497	1,077,585,117	30.69%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	75,000	0.01%		75,000	0.00%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	301,177,302	22.82%	2,132,963,123	2,434,140,425	69.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	115,046,240	8.72%	1,675,933,787	1,790,980,027	51.00%	
	董事、监事、高管	225,000	0.02%		225,000	0.01%	
	核心员工						
<b>总股本</b>		1,319,952,922	-	2,191,772,620	3,511,725,542	-	
<b>普通股股东人数</b>							35,322

截止本报告披露日，公司已根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排完成资本公积转增股本事项，盛运环保以其现有总股本为基数，按照每 10 股转增 16.60 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,191,772,620 股股票，转增后盛运环保总股本已由 1,319,952,922 股增加至 3,511,725,542 股。重整投资人伟明环保已获得盛运环保 1,790,980,027 股转增后的股票，持股比例为转增后盛运环保总股本的 51%。

说明：期末董事、监事、高管持股比例为 0.0021%，由于四舍五入导致填写 0.00%。

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	浙江伟明环保股份有限公司	0	1,790,980,027	1,790,980,027	51.00%	1,790,980,027		1,790,980,027	
2	安徽盛运环保（集团）股份有限公司 破产企业财产处置 专用账户	0	341,983,096	341,983,096	9.74%	341,983,096			
3	开晓胜	115,046,240	0	115,046,240	3.28%	115,046,240		115,046,240	115,046,240
4	国投高科技投资有限公司	75,730,640	0	75,730,640	2.16%	75,730,640			
5	朱宏军	65,994,547	0	65,994,547	1.88%		65,994,547		
6	长城国融投资管理 有限公司	64,216,867	0	64,216,867	1.83%		64,216,867		
7	安徽省铁路发展基金 股份有限公司	47,041,434	0	47,041,434	1.34%		47,041,434		
8	马鞍山先盛股权投资 合伙企业（有限 合伙）	44,056,363	0	44,056,363	1.25%	44,056,363			
9	北京开源高新投资	40,120,481	0	40,120,481	1.14%	40,120,481		40,120,481	40,120,481

	有限公司								
10	马文剑	27,849,271	0	27,849,271	0.79%		27,849,271		
<b>合计</b>		480,055,843	2,132,963,123	2,613,018,966		2,407,916,847	205,102,119	1,946,146,748	155,166,721

普通股前十名股东间相互关系说明：1、控股股东浙江伟明环保股份有限公司无《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人、股东开晓胜与北京开源高新投资有限公司属于《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。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
118779.SZ	16 盛运01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	500,000,000	7.70%	2016年8月2日	2019年8月2日	是
112510.SZ	H7 盛运01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	455,000,000	6.98%	2017年3月23日	2020年3月23日	是
011800033	18 盛运环保SCP001	银行间非金融企业融资工具	200,000,000	7.50%	2018年1月12日	2018年10月9日	是
<b>合计</b>	-	-	1,155,000,000	-	-	-	-

### 债券违约情况：

适用 不适用

截止2021年1月公司进入重整程序前，2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、安徽盛运环保（集团）股份有限公司2018年第一期超短期融资券均未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。2021年12月安庆中院裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，2022年6月28日安庆中院裁定盛运环保系公司《重整计划》已执行完毕，并终结盛运环保系公司合并破产重整程序。按照重整计划的安排，公司通过现金、资本公积转增的方式清偿债务，对于未申报债权部分管理人在制定重整计划已预留了偿债资源，后续根据重整计划规定的同类债权的清偿方案获得清偿。自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。

故上述债券将通过重整计划的安排予以清偿，截止本报告披露日，上述债券均已完成退出登记相关



手续。

## 七、 自愿披露

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	www. neeq. com. cn
提供担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	www. neeq. com. cn
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	www. neeq. com. cn
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	www. neeq. com. cn
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	是	不适用	是	www. neeq. com. cn
失信情况	是	不适用	不适用	
其他重大事项	是	不适用	是	www. neeq. com. cn

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 1、 诉讼、仲裁事项

截止目前公司已执行完毕《重整计划》，公司将不再承担诉讼相关责任，不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响，亦不会对公司生产经营造成实质影响。管理人在制定重整计划时已经依照相应法律法规以及参照评估报告预留偿债资源，若案件审理判决公司承担连带责任，管理人将根据判决结果确认相应债权性质和金额，债权人将按照法院批准的重整计划规定的同类债权的清偿方案获得清偿。

##### 2、 日常性关联交易的预计及执行情况

经第六届董事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审核通过了《关于关联交易的议案》，预计未来三年内向控股股东浙江伟明环保股份有限公司采购设备和服务以及向其提供优质环保设备和服务，同时伟明环保向公司提供融资和担保服务，具体内容详见相关公告。截止本报告披露日，日常性关联交易金额为6,206,144.36元。

##### 3、 经股东大会审议的对外投资事项

经第六届董事会第二十次会议及2022年第一次临时股东大会审核通过了《关于投资拉萨市生活垃圾焚烧发电扩建项目和凯里市生活垃圾焚烧发电扩建项目对外投资的议案》，公司投资拉萨市生活垃圾焚烧发电扩建项目及凯里市生活垃圾焚烧发电扩建项目符合国家相关产业政策，符合本公司长期发展战略，有利于本公司长期稳定发展，有利于公司扩大垃圾处理规模，创造新的利润增长点，符合全体股东利益。相关对外投资工作正在稳步推进中。

#### 4、已披露的承诺事项

2022年1月，控股股东浙江伟明环保股份有限公司作出了避免同业竞争、保障公众公司独立性、减少和规范关联交易、股票限售的相关承诺，截止目前上述承诺均在履行中。

#### 5、被调查处罚的事项

2021年12月31日公司及控股股东开晓胜先生收到安庆市人民检察院《起诉书》（庆检刑二刑诉<2021>Z21号），由安庆市公安局侦查终结，安庆市人民检察院依法审查查明开晓胜涉嫌操纵证券市场罪、背信损害上市公司利益罪、违规不披露重要信息罪、欺诈发行证券罪；公司涉嫌欺诈发行债券罪，因发行公司债券15盛运01、16盛运01、17盛运01隐瞒表外借款、向尽调方提供有重大遗漏事实的年度报告，16盛运01、17盛运01债券已发生实质违约。截止本报告披露日，该诉讼尚未判决。

2022年1月6日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0392022006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会2021年12月27日决定对公司立案。截止本报告披露日，公司未收到立案处理结果。如公司就上述事项涉及信息披露违法违规并产生相应罚款或其他债权的，应当按照裁定批准的重整计划同类债权的清偿条件清偿，相应支出从盛运环保系公司实质合并破产重整案偿债资源中支付，我公司无需再承担此项债务。

#### 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司前期债务、诉讼导致部分资产被查封、冻结、抵押、质押，目前公司已执行完毕重整计划，上述各项资产的抵质押、冻结等限制措施将依据法定程序逐步解除。

#### 7、失信情况

2022年6月28日，安庆市中级人民法院出具了（2021）皖08破1号之十《民事裁定书》，裁定确认盛运环保系公司《重整计划》已执行完毕，并终结盛运环保系公司合并破产重整程序。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。公司将逐步按照法定程序申请撤销前期失信情况。

#### 8、其他重大事项

2021年1月5日，安徽省安庆市中级人民法院裁定受理重庆烽华自动化科技有限公司申请公司破产重整一案。2021年1月7日，中共桐城市委、桐城市人民政府作出《关于成立安徽盛运环保（集团）股份有限公司司法重整清算组的通知》，成立安徽盛运环保（集团）股份有限公司司法重整清算组。2021年1月12日，安庆中院指定清算组担任盛运环保的管理人。2021年4月7日，安庆中院裁定对盛运环保、桐城盛运环保电力有限公司进行实质合并重整。2021年5月31日，安庆中院根据管理人的申请作出（2021）皖08破1号之二《民事裁定书》，裁定对宁阳盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、招远盛运环保电力有限公司、安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、盛运环保、桐城盛运（上述八家公司以下简称“盛运环保系公司”）进行实质合并重整。

2021年4月26日，盛运环保系公司合并破产重整案在安徽省安庆市中级人民法院的组织下以网络会议方式召开了第一次债权人会议。会议表决通过了《债务人财产管理与处置的议案》、《书面核查债权的议案》、《债权人委员会议事规则及非现场会议选举债权人委员会的议案》

2021年7月8日，安徽省桐城市召开了盛运环保系公司合并破产重整案投资人遴选评审会议，经重整投资人评审委员会评审打分，最终浙江伟明环保股份有限公司当选为盛运环保系公司合并破产重整案正选重整投资人。2021年9月1日，盛运环保系公司合并破产重整案管理人与伟明环保及盛运环保系公司签订《盛运环保系公司合并破产重整案管理人与浙江伟明环保股份有限公司与盛运环保系公司关于安徽盛

运环保（集团）股份有限公司之重整投资协议》

2021年11月8日，召开了盛运环保系公司重整案第二次债权人会议，第二次债权人会议普通债权组和有财产担保债权组未表决通过《重整计划（草案）》，2021年11月29日管理人组织普通债权组和有财产担保债权组对《重整计划（草案）》进行了二次表决。根据二次表决的最终结果，职工债权组、普通债权组表决通过《重整计划（草案）》，出资人组表决通过《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，有财产担保债权组表决未通过《重整计划（草案）》。

2021年12月13日公司管理人根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款之规定向安庆市中级人民法院提交裁定批准重整计划的申请。2021年12月28日，安庆市中级人民法院送达了（2021）皖08破1号之五号《民事裁定书》裁定批准盛运环保系公司《重整计划（草案）》，终止盛运环保系公司合并重整程序，具体详见同日披露的相关公告。

2022年6月28日，安庆市中级人民法院出具了（2021）皖08破1号之十《民事裁定书》，裁定确认盛运环保系公司《重整计划》已执行完毕，并终结盛运环保系公司合并破产重整程序。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### （一） 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2021年12月29日，公司收到安庆市中级人民法院送达的（2021）皖08破1号之五号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。根据盛运环保系公司合并破产重整案《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案，本次重整以盛运环保现有总股本 1,319,952,922.00 股为基数，按每 10 股转增约 16.60 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 2,191,772,620.00 股股票，转增后盛运环保总股本由 1,319,952,922.00 股增加至 3,511,725,542.00 股。2022年1月，公司《重整计划（草案）》之出资人权益调整事项已经执行完毕，重整投资人浙江伟明环保股份有限公司获得盛运环保 1,790,980,027.00 股转增后的股票，持股比例为转增后盛运环保总股本的 51.00%，成为盛运环保第一大股东、控股股东。其他转增股票暂时登记在“安徽盛运环保（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户”，后续将继续依据重整计划的规定对盛运环保系公司的债权人进行清偿。

### （二） 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	80,637,614.01	
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	980,461.00	1,053,687.36
应收账款	67,214,937.40	22,510,185.71
应收款项融资		
预付款项	5,875,586.76	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,306,963.12	
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,491,199.54	13,159,383.92
合同资产	28,030,847.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,459,289.16	66,772,131.20
<b>流动资产合计</b>	<b>261,996,898.17</b>	<b>103,495,388.19</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资	19,511,342.44	20,747,976.82

其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,576,574.60	47,864,369.12
固定资产	158,890,363.36	177,486,927.68
在建工程		17,714,134.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,057,410,190.71	932,127,637.08
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,287,388,471.11</b>	<b>1,195,941,045.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,549,385,369.28</b>	<b>1,299,436,433.34</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	9,866,594.81	
预收款项	1,769,643.42	
合同负债	2,073,148.50	
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	2,270,735.09	
应交税费	1,900,554.41	
其他应付款	49,827,797.69	433,823.00
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		14,951,383,548.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>67,708,473.92</b>	<b>14,951,817,371.28</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
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	150,719,566.08	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>150,719,566.08</b>	
<b>负债合计</b>	<b>218,428,040.00</b>	<b>14,951,817,371.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	3,511,725,542.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,952,593,186.77	2,192,982,258.49
减：库存股		
其他综合收益	-52,261,542.94	-51,024,908.56
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	-17,187,746,223.46	-17,220,937,576.78
归属于母公司所有者权益合计	1,330,957,329.28	-13,652,380,937.94
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,330,957,329.28</b>	<b>-13,652,380,937.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,549,385,369.28</b>	<b>1,299,436,433.34</b>

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,190,484.29	
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,411,250.00	
应收款项融资		
预付款项		

其他应收款	2,416,203,981.73	2,419,705,577.11
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	2,623,284.36	3,042,309.56
<b>流动资产合计</b>	<b>2,430,429,000.38</b>	<b>2,422,747,886.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,511,342.44	20,747,976.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,771,750.40	47,864,369.12
固定资产	1,446,703.60	1,839,915.05
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>67,729,796.44</b>	<b>70,452,260.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,498,158,796.82</b>	<b>2,493,200,147.66</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,547,169.81	
预收款项		
合同负债	1,430,662.32	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	70,155.62	
应交税费	16,883.67	
其他应付款	809,437,468.07	810,571,419.08



其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		12,190,121,541.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>816,502,339.49</b>	<b>13,000,692,960.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>816,502,339.49</b>	<b>13,000,692,960.16</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	3,511,725,542.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,189,949,237.26	2,191,600,316.18
减：库存股		
其他综合收益	-52,261,542.94	-51,024,908.56
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	-14,074,403,145.90	-14,074,667,509.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,681,656,457.33</b>	<b>-10,507,492,812.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,498,158,796.82</b>	<b>2,493,200,147.66</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>60,458,336.54</b>	<b>128,014,099.46</b>	<b>175,325,092.09</b>	<b>314,980,027.48</b>
其中：营业收入	60,458,336.54	128,014,099.46	175,325,092.09	314,980,027.48
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>50,579,018.62</b>	<b>127,502,893.23</b>	<b>143,847,672.58</b>	<b>383,084,813.57</b>
其中：营业成本	38,831,344.33	100,260,454.77	106,266,865.29	286,434,935.48
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	1,736,162.45	1,262,215.09	5,148,842.13	4,330,322.74
销售费用	7,889.91	576,143.53	57,902.17	2,610,081.05
管理费用	7,754,800.91	24,409,231.80	26,223,379.38	56,489,443.25
研发费用				
财务费用	2,248,821.02	994,848.04	6,150,683.61	33,220,031.05
其中：利息费用		1,217,544.38		33,086,226.68
利息收入	120,525.08	106,000.00	168,952.65	160,244.63
加：其他收益	815,344.72	4,955,251.34	2,225,584.73	7,562,098.17
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（损失以 “-”号填列）				
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）				
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）	-79,567.72	3,766.35	154,367.24	1,766.35
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-34,245.14	18,221.09	-559,552.14	21,966.29
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-81,436.19	-59,123.77	-642,037.26	26,135,242.60
<b>三、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>10,499,413.59</b>	<b>5,429,321.24</b>	<b>32,655,782.08</b>	<b>-34,383,712.68</b>
加：营业外收入	187,616.53	5,548,920.52	604,380.85	11,036,553.01
减：营业外支出	65,797.42	106,662.42	68,809.61	20,148,323.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,621,232.70	10,871,579.34	33,191,353.32	-43,495,483.57
减：所得税费用		723,322.48		847,100.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,621,232.70	10,148,256.86	33,191,353.32	-44,342,584.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,621,232.70	10,148,256.86	33,191,353.32	-44,342,584.56
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		437,855.58		1,370,049.84
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,621,232.70	9,710,401.28	33,191,353.32	-45,712,634.40
六、其他综合收益的税后净额	2,610,672.58	-4,671,729.88	-1,236,634.38	5,496,152.80
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,610,672.58	-4,671,729.88	-1,236,634.38	5,496,152.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,610,672.58	-4,671,729.88	-1,236,634.38	5,496,152.80
（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	2,610,672.58	-4,671,729.88	-1,236,634.38	5,496,152.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				

(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>13,231,905.28</b>	<b>5,476,526.98</b>	<b>31,954,718.94</b>	<b>-38,846,431.76</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,231,905.28	5,038,671.40	31,954,718.94	-40,216,481.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		437,855.58		1,370,049.84
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0030	0.0028	0.0095	-0.0130
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0030	0.0028	0.0095	-0.0130

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>8,512,235.17</b>	<b>14,095,173.96</b>	<b>9,178,456.52</b>	<b>14,661,927.06</b>
减：营业成本	5,911,376.05	260,190.82	6,409,382.07	755,603.66
税金及附加	170.25	763.84	19,145.89	763.84
销售费用		-40,014.71		304,260.69
管理费用	653,497.84	10,883,153.00	2,495,454.82	17,536,013.11
研发费用				
财务费用	-4,823.80	-41,456.11	-12,437.80	3,546,970.35
其中：利息费用				3,524,242.87
利息收入	4,853.80		13,168.98	95,206.34
加：其他收益				
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（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）	-1,000.01		-10,775.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,951,014.82</b>	<b>3,032,537.12</b>	<b>256,135.87</b>	<b>-7,481,684.59</b>
加：营业外收入			8,227.26	777,596.50
减：营业外支出				1,003,617.27
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,951,014.82</b>	<b>3,032,537.12</b>	<b>264,363.13</b>	<b>-7,707,705.36</b>
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,951,014.82</b>	<b>3,032,537.12</b>	<b>264,363.13</b>	<b>-7,707,705.36</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,951,014.82	3,032,537.12	264,363.13	-7,707,705.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>2,610,672.58</b>	<b>-4,671,729.88</b>	<b>-1,236,634.38</b>	<b>5,496,152.80</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,610,672.58	-4,671,729.88	-1,236,634.38	5,496,152.80
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	2,610,672.58	-4,671,729.88	-1,236,634.38	5,496,152.80
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值				

准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>4,561,687.40</b>	<b>-1,639,192.76</b>	<b>-972,271.25</b>	<b>-2,211,552.56</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,959,273.02	240,290,007.98
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		
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	14,417,245.91	
收到其他与经营活动有关的现金	67,017,529.44	160,568,001.89
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>207,394,048.37</b>	<b>400,858,009.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	32,701,320.17	141,310,304.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,202,795.60	44,475,175.19
支付的各项税费	17,648,442.17	9,845,346.55
支付其他与经营活动有关的现金	36,014,766.42	131,747,599.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>116,567,324.36</b>	<b>327,378,425.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>90,826,724.01</b>	<b>73,479,584.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		38,731,007.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>38,731,007.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,110.00	713,049.46
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,189,110.00</b>	<b>713,049.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,189,110.00</b>	<b>38,017,957.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		57,967,233.73
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>57,967,233.73</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-57,967,233.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>80,637,614.01</b>	<b>53,530,307.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,890,366.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>80,637,614.01</b>	<b>55,420,674.13</b>

法定代表人：高雁飞

主管会计工作负责人：俞建峰

会计机构负责人：俞建峰

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		17,678,488.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,385,824.71	185,581,345.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,385,824.71</b>	<b>203,259,833.57</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,080.04	4,486,703.09
支付的各项税费	20,516.71	991,768.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,078,743.67	110,894,456.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,195,340.42</b>	<b>116,372,928.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,190,484.29</b>	<b>86,886,904.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		38,306,007.00
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>38,306,007.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,306,007.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,190,484.29</b>	<b>48,580,897.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额		411,968.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,190,484.29</b>	<b>48,992,866.20</b>

安徽盛运环保（集团）股份有限公司  
二〇二二年十月十八日