



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2020 年第一季度报告

## 第一节 重要提示

截止本公告披露日，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。由于一季度报告的期初数据未经审计，可能与经审计后的报告存在差异。

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(会计主管人员)伍敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	129,947,053.41	149,585,094.26	-13.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-284,832,384.60	-53,220,335.69	-482.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-153,827,804.70	-54,510,413.52	-182.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,277,275.29	55,933,396.08	-47.66%
基本每股收益（元/股）	-0.2158	-0.1589	-35.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.2158	-0.1589	-35.81%
加权平均净资产收益率	-14.21%	-20.04%	5.83%
	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）	9,066,526,630.59	9,087,365,726.49	-0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,068,210,291.95	-1,861,985,563.52	-1,160.49%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,319,952,922
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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）	961,789.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,209,510.57	
减：所得税影响额	-24,477,509.84	
少数股东权益影响额（税后）	-1,765,630.94	
合计	-131,004,579.90	--

## 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	50,785	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	10.16%	134,046,240		冻结	134,046,240
国投高科技投资有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640			
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	4.56%	60,240,963			
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,963			
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	冻结	40,120,481
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	其他	2.74%	36,144,578			
江阴湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	21,320,910			
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.54%	20,312,160			
上海博融贸易有限公司	境内非国有法人	1.42%	18,704,370			
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			
开晓胜	134,046,240	人民币普通股				
国投高科技投资有限公司	88,730,640	人民币普通股				

长城国融投资管理有限公司	64,216,867	人民币普通股	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	60,240,963	人民币普通股	
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	60,240,963	人民币普通股	
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	36,144,578	人民币普通股	
江阴湧金稀土投资有限公司	21,320,910	人民币普通股	
太平洋证券股份有限公司	20,312,160	人民币普通股	
上海博融贸易有限公司	18,704,370	人民币普通股	
杨洋	10,907,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，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）	公司股东杨洋通过普通证券账户持有 10907100 股。		

## 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

## 3、限售股份变动情况

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	报告期	期初数及上年同期数	变动幅度	变动原因
营业外支出	159,783,701.86	679,552.74	23413.07%	法院判决公司承担担保责任及诉讼增加
管理费用	18,196,436.38	37,500,115.98	-51.48%	精简人员精简费用导致
财务费用	105,565,882.97	52,944,886.26	99.39%	债务违约导致利息费用增加

## 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，公司经营情况持续困难，营业收入较上年同期出现下降。

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

## 三、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

（1）报告期内，公司发生了多起诉讼，目前公司正在积极解决诉讼问题。

（2）公司发现出现多起违规担保，目前，公司正在积极寻求解决担保问题。

（3）报告期内公司筹划重大资产重组，截止目前，重大资产重组有关事项正在积极推进中，公司正会同交易对方、独立财务顾问、资产评估机构及其他中介机构商讨确定最终方案。

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

## 四、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
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	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）。	2017 年 07 月 13 日	持续	截至公告之日，承诺人未完成上述承诺
	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	2018 年 06 月 06 日	持续	截至公告之日，承诺人未完成上述承诺

			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。			
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 98.02%，占公司总股本的比例为 9.95%；且所持全部股票被多家法院轮候冻结 45 次，累积被冻结股份共计 134,046,240 股，占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的 10.16%。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。					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用



## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	83,931,958.84	74,148,307.42
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	569,411.79	650,748.57
应收账款	954,692,239.54	925,746,876.13
应收款项融资		
预付款项	371,921,179.04	360,127,140.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,458,305,286.02	2,421,736,377.32
其中：应收利息		-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	740,846,524.29	738,110,672.88
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	187,511,928.03	181,636,212.51
流动资产合计	4,797,778,527.55	4,702,156,335.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,993,536.67	275,993,536.67
其他权益工具投资	199,950,671.47	263,206,479.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	618,766,179.83	623,392,450.44
在建工程	522,307,296.90	535,310,862.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		
无形资产	2,531,768,256.22	2,569,695,148.22
开发支出	917,534.44	-
商誉	1,508,253.14	1,508,253.14
长期待摊费用	3,956,432.39	2,141,029.23
递延所得税资产	26,543,662.08	26,543,662.08
其他非流动资产	87,036,279.90	87,417,968.99
非流动资产合计	4,268,748,103.04	4,385,209,391.11
资产总计	9,066,526,630.59	9,087,365,726.49
流动负债：		
短期借款	1,240,694,628.78	1,240,694,628.78
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	642,725,486.35	616,769,537.51
预收款项	277,710,192.92	266,132,666.03
合同负债		
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	50,859,496.17	48,337,733.74
应交税费	65,334,574.34	61,347,682.41
其他应付款	3,732,576,563.45	3,767,442,558.47
其中：应付利息		72,833.33
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	1,926,194,726.28	1,902,469,655.43
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	8,136,095,668.29	8,103,194,462.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	768,902,460.25	769,607,863.38
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	597,460,040.11	595,229,757.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,326,500,688.01	1,182,747,330.58
递延收益	170,295,722.21	171,940,505.96
递延所得税负债	-52,959,378.70	-61,317,818.32
其他非流动负债	182,976,455.27	182,511,658.86
非流动负债合计	2,993,175,987.15	2,840,719,297.79
负债合计	11,129,271,655.44	10,943,913,760.16
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	2,191,772,620.12	2,191,772,620.12
减：库存股		
其他综合收益	-338,691,923.72	-386,057,328.34

专项储备	9,473,787.06	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	-5,357,364,064.32	-5,103,773,931.27
归属于母公司所有者权益合计	-2,068,210,291.95	-1,861,985,563.52
少数股东权益	5,465,267.10	5,437,529.85
所有者权益合计	-2,062,745,024.85	-1,856,548,033.67
负债和所有者权益总计	9,066,526,630.59	9,087,365,726.49

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：伍敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,750,602.24	34,364,589.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	228,981.16	200,000.00
应收账款	191,266,534.67	200,157,515.83
应收款项融资		11,268,888.24
预付款项	11,257,087.40	
其他应收款	4,577,068,392.85	4,546,030,243.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,088,724.43	68,088,724.43
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	9,688,869.82	9,688,869.82
流动资产合计	4,892,349,192.57	4,869,798,830.84
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	2,501,208,492.47	2,502,839,752.43
其他权益工具投资	259,261,601.76	322,517,410.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,621,993.05	54,228,473.94
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	19,285,404.58	19,285,404.58
其他非流动资产	27,595,001.25	27,595,001.25
非流动资产合计	2,860,972,493.11	2,926,466,042.28
资产总计	7,753,321,685.68	7,796,264,873.12
流动负债：		-
短期借款	857,452,403.26	857,452,403.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,663,244.36	106,263,244.36
预收款项	77,881,687.77	77,881,687.77
合同负债		
应付职工薪酬	6,076,676.77	6,890,952.54
应交税费	1,667,587.23	2,955,109.19
其他应付款	4,152,289,982.65	4,169,048,285.90
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	1,643,743,887.68	1,635,217,051.41
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	7,044,775,469.72	7,055,708,734.43

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	1,306,709,988.41	1,764,877,263.05
递延收益		
递延所得税负债	-59,769,163.00	-68,127,763.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,246,940,825.41	1,696,749,499.23
负债合计	8,291,716,295.13	8,752,458,233.66
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	-338,691,923.72	-386,057,328.34
专项储备		
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
未分配利润	-3,817,902,290.82	-4,188,335,637.29
所有者权益合计	-538,394,609.45	-956,193,360.54
负债和所有者权益总计	7,753,321,685.68	7,796,264,873.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,947,053.41	149,585,094.26
其中：营业收入	129,947,053.41	149,585,094.26
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,508,950.51	212,869,305.70
其中：营业成本	129,793,256.70	108,070,307.13
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	2,302,830.56	1,608,592.33
销售费用	703,862.70	11,042,287.35
管理费用	18,196,436.38	37,500,115.98
研发费用	946,681.20	1,703,116.65
财务费用	105,565,882.97	52,944,886.26
其中：利息费用	104,910,932.81	51,101,924.23
利息收入	42,011.18	125,274.29
加：其他收益	961,789.89	2,032,770.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-	8,602,668.18
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）	-	1,183.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-126,600,107.21	-52,647,588.98
加：营业外收入	1,574,191.29	327,975.03
减：营业外支出	159,783,701.86	679,552.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-284,809,617.78	-52,999,166.69
减：所得税费用	-	-35,323.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-284,809,617.78	-52,963,843.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-284,809,617.78	-52,963,843.61
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	-284,832,384.60	-53,220,335.69
2.少数股东损益	22,766.82	256,492.08
六、其他综合收益的税后净额	-338,691,923.72	118,095,898.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-338,691,923.72	118,095,898.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-338,691,923.72	118,095,898.69
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	-338,691,923.72	118,095,898.69
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		
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	-623,501,541.50	65,132,055.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-623,524,308.32	64,875,563.00
归属于少数股东的综合收益总额	22,766.82	256,492.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2158	-0.1589
（二）稀释每股收益	-0.2158	-0.1589

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：伍敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	18,441,769.75
减：营业成本	-	481,034.48
税金及附加	6,000.00	3,420.00
销售费用		48.92
管理费用	1,163,870.25	6,085,030.81
研发费用		47,531.43
财务费用	84,932,797.95	42,589,511.46
其中：利息费用	84,343,747.86	40,994,218.74
利息收入	56.19	13,684.51
加：其他收益		291,832.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,631,259.96	8,643,722.17
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（损失以“-”号填列）	-	

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）		-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-87,733,928.16	-21,829,252.23
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	143,083,100.70	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-230,817,028.86	-21,829,252.23
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-230,817,028.86	-21,829,252.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-230,817,028.86	-21,829,252.23
（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	-338,691,923.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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.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		
六、综合收益总额	-569,508,952.58	-21,829,252.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	106,573,159.27	112,558,602.32
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	37,351,515.73	79,138,236.92
经营活动现金流入小计	143,924,675.00	191,696,839.24
购买商品、接受劳务支付的现金	63,671,331.49	75,119,124.92

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,546,438.60	15,042,929.27
支付的各项税费	8,127,229.50	8,098,194.70
支付其他与经营活动有关的现金	12,302,400.12	37,503,194.27
经营活动现金流出小计	114,647,399.71	135,763,443.16
经营活动产生的现金流量净额	29,277,275.29	55,933,396.08
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		200,000.00
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		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	17,293,553.85	16,592,041.67
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	16,592,041.67
投资活动产生的现金流量净额	-17,293,553.85	-16,392,041.67
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	2,200,000.00	16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,423,935.03
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	2,200,000.00	24,623,935.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2,200,000.00	-24,623,935.03
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	9,783,721.44	14,917,419.38
加：期初现金及现金等价物余额	74,148,237.41	32,781,191.42
六、期末现金及现金等价物余额	83,931,958.85	47,698,610.80

## 6、母公司现金流量表

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	8,862,000.00	1,352,043.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,526,892.46	8,855,824.74
经营活动现金流入小计	17,388,892.46	10,207,868.64
购买商品、接受劳务支付的现金	606,072.30	-
支付给职工以及为职工支付的现金	814,275.77	4,273,826.35
支付的各项税费	41,578.56	35,351.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,540,952.80	512,356.55
经营活动现金流出小计	17,002,879.43	4,821,534.60
经营活动产生的现金流量净额	386,013.03	5,386,334.04
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	386,013.03	5,386,334.04
加：期初现金及现金等价物余额	34,364,589.21	1,249,593.91
六、期末现金及现金等价物余额	34,750,602.24	6,635,927.95

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2020年4月29日