

公司代码：603308

公司简称：应流股份

安徽应流机电股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 8,305,321,317.60 | 7,448,953,514.99 | 11.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,702,986,036.99 | 3,596,227,676.43 | 2.97 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,309,150.82 | 418,508,189.26 | -10.80 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,353,537,969.40 | 1,421,987,937.89 | -4.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 131,539,551.67 | 106,429,917.85 | 23.59 |

2020年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,023,470.70 | 78,044,326.12 | 23.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.49 | 3.63 | 减少0.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.25 | 8.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.25 | 8.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|--|----------------|-----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,795,019.59 | 46,824,641.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,000.00 | -1,283,891.07 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,208,337.96 | -2,439,670.37 |
| 所得税影响额 | -2,770,273.73 | -7,584,999.54 |
| 合计 | 12,716,407.90 | 35,516,080.97 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | 19,155 | | |
|--------------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 27.20 | 0 | 质押 | 59,900,000 | 境内非国有法人 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 4.50 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 17,605,633 | 3.61 | 17,605,633 | 未知 | | 未知 |

2020年第三季度报告

| | | | | | | |
|--|------------|------|------------|----|-----------|---------|
| 天津源融投资管理有限公司 —源融投资—华威创投私募 股权投资基金 | 17,500,000 | 3.59 | 17,500,000 | 未知 | | 未知 |
| 上海固信投资控股有限公司 —长三角（六安）高端制造 股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 14,700,704 | 3.01 | 14,700,704 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金六零二组合 | 10,450,006 | 2.14 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 广发银行股份有限公司—国 泰聚信价值优势灵活配置混 合型证券投资基金 | 10,000,000 | 2.05 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 肖裕福 | 7,954,116 | 1.63 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 杜应流 | 7,815,222 | 1.60 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 霍山衡胜投资管理中心（有 限合伙） | 7,602,808 | 1.56 | 0 | 质押 | 4,310,000 | 境内非国有法人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | |
|---|--|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 人民币普通股 | 132,732,130 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 人民币普通股 | 21,971,589 |
| 全国社保基金六零二组合 | 10,450,006 | 人民币普通股 | 10,450,006 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配 置混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 肖裕福 | 7,954,116 | 人民币普通股 | 7,954,116 |
| 杜应流 | 7,815,222 | 人民币普通股 | 7,815,222 |
| 霍山衡胜投资管理中心（有限合伙） | 7,602,808 | 人民币普通股 | 7,602,808 |
| 吕洋 | 6,096,076 | 人民币普通股 | 6,096,076 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题 灵活配置混合型证券投资基金 | 5,684,700 | 人民币普通股 | 5,684,700 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 5,224,438 | 人民币普通股 | 5,224,438 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 资产负债表 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 830,847,872.92 | 614,004,222.41 | 35.32% | 主要系本期经营性现金流增加相应银行存款增加所致 |
| 应收票据 | | 2,879,455.70 | -100.00% | 主要系本期商业承兑汇票到期解付所致 |
| 应收款项融资 | 10,599,670.00 | 21,088,700.69 | -49.74% | 主要系本期收到银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 114,351,621.92 | 38,987,060.80 | 193.31% | 主要系本期支付材料采购预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 6,629,362.05 | 21,436,284.31 | -69.07% | 主要系本期收回六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会财金局土地保证金所致 |
| 其他流动资产 | 32,126,114.36 | 54,851,744.35 | -41.43% | 主要系本期待抵增值税减少所致 |
| 在建工程 | 1,452,587,774.86 | 1,007,926,455.53 | 44.12% | 主要系本期高温合金精密铸造项目及航空产业园项目投资增加所致 |
| 无形资产 | 608,171,203.64 | 405,834,056.54 | 49.86% | 主要系本期购置的土地使用权增加所致 |
| 长期待摊费用 | 13,549,999.95 | 5,700,000.00 | 137.72% | 主要系本期支付北京航材院技术服务费所致 |
| 递延所得税资产 | 101,287,851.00 | 69,283,278.09 | 46.19% | 主要系本期收到的递延收益增加所致 |
| 应付票据 | 91,500,000.00 | 46,600,000.00 | 96.35% | 主要系本期增加票据结算所致 |
| 应付账款 | 164,557,632.79 | 240,756,986.58 | -31.65% | 主要系本期增加支付应付账款所致 |
| 合同负债 | 28,239,692.33 | 21,088,036.69 | 33.91% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 43,297,253.46 | 70,726,765.10 | -38.78% | 主要系本期支付了职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 44,288,557.81 | 21,602,805.66 | 105.01% | 主要系本期应交企业所得税增加所致 |
| 长期借款 | 660,235,604.17 | 432,609,728.12 | 52.62% | 主要系本期增加了长期借款所致 |
| 递延收益 | 428,466,410.28 | 262,778,768.22 | 63.05% | 主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致 |
| 专项储备 | 39,038,864.69 | 24,879,587.86 | 56.91% | 主要系本期提取储备所致 |
| 利润表 | | | | |
| 项目名称 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动率 | 变动原因 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,585,290.11 | 922,141.70 | 180.36% | 主要系本期收到徽商银行分红增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,458,331.50 | -3,403,855.02 | 119.11% | 主要系本期计提坏账准备所致 |
| 营业外收入 | | 12,675.21 | -100.00% | 主要系本期与生产经营无关的收入减少所致 |
| 营业外支出 | 1,283,891.07 | 613,579.36 | 109.25% | 主要系本期对霍山红十字会捐赠所致 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 所得税费用 | 7,980,243.89 | 11,849,758.72 | -32.65% | 主要系本期递延所得税资产增加所致 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项目名称 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 48,664,902.63 | 104,309,116.82 | -53.35% | 主要系本期出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 485,594,192.96 | 183,049,575.41 | 165.28% | 主要系本期收到政府补助与收回保证金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,951,258.26 | 105,588,103.34 | 103.58% | 主要系本期支付票据保证金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,585,290.11 | 922,141.70 | 180.36% | 主要系本期收到徽商银行分红增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655,285,245.69 | 436,925,179.17 | 49.98% | 主要系本期土地无形资产增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 2,920,831,383.06 | 2,118,600,345.55 | 37.87% | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,407,289.80 | 840,812.30 | -624.17% | 主要系外币汇率变动影响所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 安徽应流机电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜应流 |
| 日期 | 2020年10月29日 |