

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 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）涂建国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	105

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、应流股份	指	安徽应流机电股份有限公司
控股股东、应流投资	指	霍山应流投资管理有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
应流铸造	指	安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司
应流铸业	指	安徽应流铸业有限公司，本公司控股子公司
应流久源	指	安徽应流久源核能新材料科技有限公司，应流铸造控股子公司
应流航源	指	安徽应流航源动力科技有限公司，应流铸造全资子公司
应流航空	指	安徽应流航空科技有限公司，应流铸造全资子公司
应流航空（北京）	指	北京应流航空科技有限公司，应流航空全资子公司
嘉远智能	指	霍山嘉远智能制造有限公司，应流铸造全资子公司
应流美国	指	安徽应流美国公司，本公司全资子公司
应流欧洲（荷兰）	指	安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司
应流欧洲（英国）	指	安徽应流集团欧洲有限公司，应流铸业全资子公司
应流德国	指	SBM Development GmbH
博时基金	指	博时基金管理有限公司，即全国社保基金一零八组合
安徽铁投	指	安徽省铁路建设投资基金有限公司
衡胜投资	指	霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）
衡顺投资	指	霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）
衡义投资	指	霍山衡义投资管理中心（有限合伙）
《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	安徽应流机电股份有限公司章程
会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽应流机电股份有限公司
公司的中文简称	应流股份
公司的外文名称	ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO., LTD
公司的外文名称缩写	YINGLIU
公司的法定代表人	杜应流

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	林欣	杜超
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道566号	安徽省合肥市经济技术开发区 繁华大道566号
电话	0551-63737776	0551-63737776
传真	0551-63737880	0551-63737880
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
公司注册地址的邮政编码	230601
公司办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
公司办公地址的邮政编码	230601
公司网址	www.yingliugroup.com
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	应流股份	603308

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	乔如林、许念来
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	徐康、周政
	持续督导的期间	2015年-2017年

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	723,990,640.72	662,426,139.88	9.29
归属于上市公司股东的净利润	56,031,782.49	41,472,043.73	35.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,830,642.22	36,411,833.8	39.60
经营活动产生的现金流量净额	53,718,262.85	84,386,618.54	-36.34
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,821,990,769.80	2,764,605,068.09	2.08
总资产	6,468,775,844.89	6,394,360,648.54	1.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.18	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.82	1.92	减少0.1个百分点

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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	5,934,623.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,826.03
少数股东权益影响额	-41,021.52
所得税影响额	-925,287.38
合计	5,201,140.27

## 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，核心技术、生产装备达到国内领先水平，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备关键零部件的研发和制造，产品出口以欧美为主的 30 多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、艾默生、西门子等十余家世界 500 强企业。近年来，公司贯彻制造强国和《中国制造 2025》战略部署，致力于重大技术装备国产化，抓住军民融合、混合经济和供给侧改革的政策机遇，坚持以科技创新推动企业发展，加快实施“产业链延伸、价值链延伸”战略，在核电装备、航空装备、石化装备等领域取得了突出成绩。

#### (二) 经营模式

**采购模式：**公司根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。

**生产模式：**公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。

**销售模式：**公司营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。

**产品定价方式：**公司通过技术评审、经济评审以确定产品的制造成本，以“成本加成定价法”为基本定价方式。

#### (三) 行业情况

专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，专用设备零部件广泛应用于航空、能源、油气和资源等重大装备行业。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系，但是行业整体基础技术薄弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。在专用设备零部件制造领域，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是亟待突破的瓶颈，并且蕴含巨大的产业发展空间。因此，“十三五”规划把全面提升工业基础能力作为实施制造强国战略的重要突破口，是我国专用设备零部件制造业迎来的一次历史机遇。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕战略新兴产业和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下：

**产业结构优势。**公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核

能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。

**科技创新优势。**公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出。核一级主泵泵壳、核一级爆破阀阀体、核动力装置金属保温层、核燃料格架用中子吸收板等一批产品替代进口。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有数十项专利和专有技术。公司拥有企业技术中心、高性能合金材料制备及成形技术国家地方联合工程研究中心、安徽省铸造技术工程研究中心、安徽省铸造工艺工程技术研究中心、核能装备关键基础件成型技术安徽省重点实验室和博士后工作站，并与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京航空材料研究院、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院、国家电投中央研究院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。

**市场地位优势。**公司产品出口 30 个国家、近百家客户、十余家世界 500 强，多次获得西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业、铸钢行业排头兵企业。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司管理层在董事会的领导下，围绕国家发展战略，继续把替代进口作为促进发展的重要方向，紧盯进口的有挑战性的高端产品、特殊材料，重点发展航空发动机和燃气轮机等产品，促使国内重大装备市场成为重要增长点。

近年来，公司抓住军民深度融合重大机遇，发挥国际客户资源优势，主攻航空发动机、燃气轮机先进材料和核心零部件，发展轻型航空动力装备和核能材料和设备产业，取得了一系列成就。在“两机”领域，航空发动机定向和单晶叶片列入国家军民融合重点项目，承担某型号航空发动机高温合金叶片科研生产任务，面向国内外市场开发燃气轮机定向单晶叶片，系列燃气轮机用高温合金喷嘴环开发成功并获得通用电气（GE）“最佳创新奖”。在核能领域，主要产品研发已经完成，生产能力已经形成，华龙一号、CAP1400、CAP1000 等堆型的国产化核岛核一级主泵泵壳打破垄断，正批量生产交付；核岛主设备和国防核动力金属保温层、乏燃料格架、中子吸收材料经核能行业资深院士鉴定达国际先进水平，完全可以替代进口，突破核电和国防核动力装备关键材料瓶颈。现在，我国全部核电站建设项目、誉为“一带一路”核电第一单的巴基斯坦卡拉奇项目均有公司的多种产品。公司承担的国家转型升级强基工程项目“加氢反应用关键阀门铸件”通过验收。

2017 年上半年，公司实现营业收入 723,990,640.72 元，同比增长 9.29%；实现归属母公司股东的净利润 56,031,782.49 元，同比增长 35.11%。2017 年上半年，公司生产的中子吸收材料、核电站金属保温层等新产品实现了批量供货，热等静压设备投入使用并发挥技术领先优势，为通用



电气等国内外客户的航空航天、燃气轮机和核能核电领域产品提供技术服务，不仅提升公司在“两机”领域的影响力，对公司营业收入和利润也产生了积极影响；同时公司工矿机械板块的传统产品受益于卡特彼勒等国际客户的需求增长，营业收入也相应增加。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	723,990,640.72	662,426,139.88	9.29
营业成本	480,033,006.84	448,096,398.24	7.13
销售费用	23,781,817.91	25,273,691.90	-5.90
管理费用	83,901,330.91	86,981,514.01	-3.54
财务费用	58,385,261.95	54,567,062.49	7.00
经营活动产生的现金流量净额	53,718,262.85	84,386,618.54	-36.34
投资活动产生的现金流量净额	-129,930,932.42	-124,778,328.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	-159,002,628.63	1,109,214,270.03	-
研发支出	42,771,911.55	30,818,673.89	38.79

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 适用  不适用

### (2) 其他

 适用  不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

 适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

 适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	449,847,968.76	6.95	701,155,171.19	10.97	-35.84	主要系本期购建固定资产、偿还债务支付现金增加所致
应收票据	15,596,251.43	0.24	27,515,621.91	0.43	-43.32	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	121,034,680.16	1.87	68,746,694.03	1.08	76.06	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	80,821,788.60	1.25	59,240,012.29	0.93	36.43	主要系本期待抵扣增值税增加所致
应付票据	141,052,000.00	2.18	65,255,000.00	1.02	116.16	主要系本期开具银行承兑汇票增加所致



应付利息	7,398,785.26	0.11	4,700,318.63	0.07	57.41	主要系子公司铸造公司部分借款按年支付利息所致
递延收益	78,836,873.00	1.22	58,797,822.68	0.92	34.08	主要系本期收到计入递延收益的政府补助增加所致
专项储备	7,723,180.43	0.12	5,605,284.89	0.09	37.78	主要系本期计提专项储备增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

无

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

①2017年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》，同意向应流铸造增资60,000万元，旨在通过改善应流铸造的资产负债结构，增强应流铸造的资本实力，推动其快速发展。增资完成后，应流铸造的注册资本为人民币120,000万元，目前上述增资的工商变更登记手续已经完成。

②2017年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《安徽应流机电股份有限公司关于向霍山嘉远智能制造有限公司增资的议案》，同意由应流铸造向嘉远智能增资18,980万元，旨在通过改善嘉远智能的资产负债结构，增强嘉远智能的资本实力，推动其快速发展。增资完成后，嘉远智能的注册资本为人民币20,000万元，目前上述增资的工商变更登记手续已经完成。

③2017年6月20日，公司披露了《安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司与SBM Development GmbH、SBM Maschinen GmbH合作的进展及投资公告》，根据应流铸造与SBM Development GmbH、SBM Maschinen GmbH于2016年4月5日签订的《战略合作框架协议》，同意应流铸造以10万欧元收购SBM Development GmbH的100%股权。目前上述股权收购的工商变更登记手续已经完成。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	52,892,536.69	52,359,041.78	-533,494.91	-

合计	52,892,536.69	52,359,041.78	-533,494.91	-
----	---------------	---------------	-------------	---

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本 120,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件，先进火电设备零部件，油气钻采和炼油化工装备零部件，海洋工程装备和高技术船舶零部件，工程矿山设备零部件，机车车辆和动车组零部件；泵、阀门、仪表和其他通用机械零部件；关键智能基础零部件；高性能高温合金、高品质钛合金，金属基复合材料及制品，金属粉末材料及粉末冶金制品，金属粉体材料及增材制造零部件；碳钢、合金钢、不锈钢及特殊钢、铁基高温合金、镍基高温合金、钴基合金、钛及钛合金、铝基铝合金铸锻件制造、加工及技术开发；铸造用原辅材料、金属材料和非金属材料批发；生产性废旧金属批发。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 522,516.99 万元，净资产为 103,070.30 万元，实现收入 77,155.31 万元，净利润 2,879.71 万元。

安徽应流铸业有限公司，成立于 2000 年 9 月 20 日，注册资本 1,022.1 万美元，为本公司控股子公司，公司出资比例 51%，经营范围：生产和销售自的精密铸件。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 48,833.88 万元，净资产为 8,610.34 万元，实现收入 22,718.40 万元，净利润 44.46 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、主要原材料价格波动的风险。本公司产品的主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料。公司按照成本加成的定价原则来确定产品价格，主要原材料价格的波动会对公司主营产品销售定价产生一定影响。公司可以通过调整产品价格转移主要原材料价格波动的风险，但由于公司产品价格变动与主要原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异。因此，主要原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响，公司存在因主要原材料价格大幅波动所致的经营风险。

2、汇率变动风险。公司部分产品出口销售，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元、英镑和欧元。自 2005 年 7 月人民币汇率制度改革后，人民币对各主要外币汇率呈上升趋势，对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。如果人民币汇率变化幅度较大，将会对公司的经营产生一定的不利影响。

3、偿债风险。近年来公司积极扩大生产经营规模，报告期内，公司固定资产的持续投入和流动资金需求增加使公司对资金的需求量不断增加。面对快速增长的资金需求，公司主要的融资手段依然是银行借款，因而资产负债率水平还是处在一个较高的水平。截至报告期末，公司资产负债率 55.18%，流动比率和速动比率总体水平偏低，公司存在一定的偿债风险。

4、行业及市场风险。公司属于专用设备零部件制造行业，产品应用在航空、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司主要下游行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。

5、股市风险。股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时、充分、准确地进行信息披露。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

公司分别于 2017 年 1 月 23 日、2017 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十九次、二十次会议和第二届监事会第十四次、十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。2017 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止本次重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站	2017 年 1 月 13 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站	2017 年 3 月 11 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站	2017 年 4 月 8 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

- (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	应流投资、杜应流	控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺：1、承诺人目前没有以任何形式从事与应流股份及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、承诺人将采取有效措施，促使其控制的企业及其下属企业、将来参与投资的企业不会再中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与应流股份及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中拥有权益或利益；（2）以任何形式支持股份公司及其下属企业以外的他人从事与应流股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与应流股份及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡承诺人以及承诺人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与应流股份及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，承诺人以及承诺人控制的企业及其下属企业会将以应流股份认为合适的方式解决。4、承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给应流股份及其下属企业造成的一切损失、损害和开支	承诺长期有效	否	是		
	解决关联交易	应流投资、杜应流	控股股东及实际控制人关于解决关联交易的承诺：如本公司/本人及其控制的其他企业今后与应流股份不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护应流股份及所有股东的利益，本公司/本人将不利用在股份公司中的地位，为本公司/本人及控制的其他企业在与应流股份关联交易中谋取不正当利益。	承诺长期有效	否	是		
	股份限售	杜应流	实际控制人关于股份限售的承诺：本人作为安徽应流机电股份有限公司的实际控制人，自安徽应流机电股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。	2014年1月22日至2017年1月23日	是	是		
	股份限售	应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资	控股股东及其一致行动人关于股份限售的承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格。自锁定期届满之日起24个月内，若本公司试图通过任何途径或手段减持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等	2014年1月22日至2017年1月23日	是	是		



		除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发价除权除息后的价格。					
其他	杜应流	实际控制人关于招股说明书真实、准确、完整及赔偿措施的承诺：一、本人为应流机电首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、若因本人为应流机电制作、出具的首次公开发行股票文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。（一）证券监督管理部门或其他有权部门认定应流机电《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。（二）本人将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。（三）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。上述承诺内容系本人真实意思表示，真实、有效，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	承诺长期有效	否	是		
其他	应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资	控股股东及其一致行动人关于招股说明书真实、准确、完整及赔偿措施的承诺：1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将于上述情形发生之日起 20 个工作日内，按照历次转让的加权平均价或证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统依法购回已转让的全部原限售股份。3、若《招股说明书》所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本公司承诺在按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使发行人依法购回其首次公开发行的全部新股。4、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	承诺长期有效	否	是		
其他	应流股份	应流股份关于招股说明书真实、准确、完整及赔偿措施的承诺：1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将公开发行募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者；（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本公司将于上述情形发生之日起 20 个工作日内，按照发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股。3、若《招股说明书》所载之内容出现前述第 2 点所述之情形，则本公司承诺在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使本公司控股股东霍山应流投资管理有限公司，以及霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司依法购回已转让的全部原限售股份。4、若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	承诺长期有效	否	是		
其他	应流股	公司、控股股东及其一致行动人关于股价稳定预案承诺如下：“1、本公司将严格按照《股价稳定预案》之规定	2014 年 1 月	是	是		

	份、应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资	全面且有效地履行本公司在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。2、本公司将极力敦促相关方严格按照《股价稳定预案》之规定全面且有效地履行其在《股价稳定预案》项下的各项义务和责任。”《股价稳定预案》为：为了维护公司二级市场股价稳定，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）会同相关方制定了以下稳定公司股价的预案。本预案中公司控股股东霍山应流投资管理有限公司，以及霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司合称为增持方。1、预案启动条件：公司上市后 3 年内，如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产，本公司自该事项发生之日起 3 个交易日内启动预案。2、预案内容：公司股价触及预案启动条件后，在股权分布满足上市条件的前提下，增持方将启动增持计划，自该事项发生之日起 20 个交易日内，采用增持方的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以不低于人民币 1,000 万元的总金额增持本公司的股票，且增持比例不超过本公司总股本的 2%。如果在预案实施过程中，连续 3 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产，则预案自动终止。如果增持完成后公司股价再次触及预案启动条件，增持方将继续按照预案内容履行增持义务，且连续 12 个月内增持比例累计不超过总股本的 5%。在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司的股份。3、信息披露：增持方在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。4、相关承诺：对于本公司未来新聘任的董事和高级管理人员，本公司将督促其签署《关于执行安徽应流机电股份有限公司股价稳定预案的承诺函》。	22 日至 2017 年 1 月 23 日				
其他	应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资	控股股东及其一致行动人关于持有及减持应流股份之股份意向的承诺：本公司作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流机电”）的控股股东，就应流机电首次公开发行及上市后本公司持有及减持应流机电之股份的意向说明并承诺如下：一、本公司既不属于应流机电的财务投资者，也不属于应流机电的战略投资者，本公司力主通过长期持有应流机电之股份以实现和确保本公司对应流机电的控股地位，进而持续地分享应流机电的经营成果。因此，本公司具有长期持有应流机电之股份的意向。二、在本公司所持应流机电之股份的锁定期届满后，且在不丧失对应流机电控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持应流机电的股票实施有限减持的可能性，但届时的减持幅度将以此为限：（1）自应流机电上市之日起 37 个月至 48 个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持应流机电股份总数的 10%；（2）自应流机电上市之日起 49 个月至 60 个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持应流机电股份总数的 15%；（3）本公司的减持价格将均不低于应流机电上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若应流机电已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指应流机电股票复权后的价格。三、若本公司拟减持应流机电股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，减持价格不低于公告日前 20 个交易日应流机电股票均价。减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。	承诺长期有效	否	是		
其他	杜应流	实际控制人杜应流先生承诺：若应流股份及其子公司被要求为其职工补缴或被追偿未缴纳的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证应流股份及其子公司不因此受到任何经济损失。	承诺长期有效	否	是		



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													385,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													588,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													588,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													20.28
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													588,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													588,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内，公司为资产负债率超过70%的全资子公司应流铸业、应流铸造提供担保，上述担保已经公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### 1、变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

##### 2、变更日期

《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。

##### 3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，将 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。“其他收益”科目本报告期金额增加 5,716,123.14 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 5,716,123.14 元。

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**
适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**
适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	132,732,130	0	0	首发限售	2017年1月23日
霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	21,971,589	0	0	首发限售	2017年1月23日
霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	4,152,597	0	0	首发限售	2017年1月23日
霍山衡宇投资管理有限公司	1,332,492	1,332,492	0	0	首发限售	2017年1月23日
合计	160,188,808	160,188,808	0	0	/	/

**二、 股东情况**
**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,426
------------------	--------

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	132,732,130	30.60	0	质押	80,528,800	境内非国有 法人
霍山衡邦投资管理 有限公司	0	21,971,589	5.07	0	无		境内非国有 法人
杜应流	0	7,815,222	1.80	7,815,222	无		境内自然人
霍山衡胜投资管理 中心(有限合伙)	0	7,602,808	1.75	7,602,808	无		境内非国有 法人
全国社保基金一零 八组合	0	6,231,448	1.44	6,231,448	未知		未知
安徽省铁路发展基 金股份有限公司	0	6,231,443	1.44	6,231,443	未知		未知
霍山衡玉投资管理 有限公司	0	4,152,597	0.96	0	无		境内非国有 法人
中国东方国际资产 管理有限公司一客 户资产账户	0	3,833,633	0.88	0	未知		未知
全国社保基金一零 二组合	0	3,800,000	0.88	0	未知		未知

华融证券股份有限公司	0	3,370,000	0.78	0	未知	未知
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			
霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	人民币普通股	4,152,597			
中国东方国际资产管理有限公司—客户资产账户	3,833,633	人民币普通股	3,833,633			
全国社保基金一零二组合	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
华融证券股份有限公司	3,370,000	人民币普通股	3,370,000			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,173,351	人民币普通股	3,173,351			
挪威中央银行—自有资金	3,009,594	人民币普通股	3,009,594			
周仁清	2,027,908	人民币普通股	2,027,908			
中兵投资管理有限责任公司	1,583,647	人民币普通股	1,583,647			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杜应流	7,815,222	2019年6月27日	7,815,222	限售期36个月
2	霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	7,602,808	2019年6月27日	7,602,808	限售期36个月
3	全国社保基金一零八组合	6,231,448	2019年6月27日	6,231,448	限售期36个月
4	安徽省铁路建设投资基金有限公司	6,231,443	2019年6月27日	6,231,443	限售期36个月
5	霍山衡义投资管理中心(有限合伙)	3,132,100	2019年6月27日	3,132,100	限售期36个月
6	霍山衡顺投资管理中心(有限合伙)	2,731,320	2019年6月27日	2,731,320	限售期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用  不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

 适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

 适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杜应流	董事长、总经理	选举
林欣	董事。副总经理、董事会秘书	选举
丁邦满	董事、副总经理	选举
涂建国	董事	选举
徐卫东	董事、副总经理	选举
姜典海	董事	选举
孙艺茹	独立董事	选举
程晓章	独立董事	选举
李锐	独立董事	选举
曹寿丰	监事会主席	选举
陈景奇	监事	选举
杨浩	职工监事	选举
程玉江	副总经理	聘任
沈厚平	副总经理	聘任
钟为义	财务总监	聘任
胡晓玲	董事	离任
李威	董事	离任
陈翌庆	独立董事	离任
王玉瑛	独立董事	离任
万正祥	监事	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，对公司第二届董事会、第二届监事会和管理层进行换届。

### 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		449,847,968.76	701,155,171.19
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,596,251.43	27,515,621.91
应收账款		763,478,628.49	652,707,501.76
预付款项		121,034,680.16	68,746,694.03
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		12,084,351.74	14,806,786.48
买入返售金融资产			
存货		1,065,303,656.63	946,675,581.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,821,788.60	59,240,012.29
流动资产合计		2,508,167,325.81	2,470,847,369.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		52,359,041.78	52,892,536.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		3,133,778.97	3,205,544.91
固定资产		3,059,692,453.03	3,074,808,324.63
在建工程		412,148,465.80	359,323,398.84
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		308,068,250.40	315,552,460.41
开发支出			
商誉		1,554,327.51	
长期待摊费用		14,200,000.02	17,100,000.00
递延所得税资产		32,070,294.01	26,066,409.03
其他非流动资产		77,381,907.56	74,564,604.49
非流动资产合计		3,960,608,519.08	3,923,513,279.00
资产总计		6,468,775,844.89	6,394,360,648.54
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,333,015,040.00	2,468,010,873.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		141,052,000.00	65,255,000.00
应付账款		144,582,800.91	114,567,091.28
预收款项		4,892,577.29	5,164,535.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		43,622,571.11	41,947,743.86
应交税费		11,169,888.24	13,246,787.97
应付利息		7,398,785.26	4,700,318.63
应付股利			
其他应付款		21,582,759.76	20,818,548.76
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		289,000,000.00	284,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,996,316,422.57	3,017,710,899.72
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		488,545,452.00	469,681,816.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		78,836,873.00	58,797,822.68
递延所得税负债		6,083,856.27	6,163,880.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		573,466,181.27	534,643,519.18
负债合计		3,569,782,603.84	3,552,354,418.90

<b>所有者权益</b>			
股本		433,754,341.00	433,754,341.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,568,566,378.25	1,568,566,378.25
减：库存股			
其他综合收益		35,296,340.64	36,060,316.96
专项储备		7,723,180.43	5,605,284.89
盈余公积		53,543,222.65	53,543,222.65
一般风险准备			
未分配利润		723,107,306.83	667,075,524.34
归属于母公司所有者权益合计		2,821,990,769.80	2,764,605,068.09
少数股东权益		77,002,471.25	77,401,161.55
所有者权益合计		2,898,993,241.05	2,842,006,229.64
负债和所有者权益总计		6,468,775,844.89	6,394,360,648.54

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		185,846,432.56	259,435,950.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,344,868.73	9,915,621.91
应收账款		663,125,638.38	604,675,946.62
预付款项		55,761,973.12	37,690,279.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,928,632,605.93	1,449,352,636.48
存货		225,666,533.97	194,156,919.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,788,370.25	7,671,295.66
流动资产合计		3,095,166,422.94	2,562,898,650.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		52,359,041.78	52,892,536.69
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		738,902,093.15	738,902,093.15

投资性房地产			
固定资产		774,620,475.55	794,433,340.65
在建工程		144,044,145.93	142,449,387.00
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		71,092,854.62	72,227,846.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,731,036.17	5,700,289.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,786,749,647.20	1,806,605,493.21
资产总计		4,881,916,070.14	4,369,504,143.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,741,715,040.00	1,490,412,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		135,000,000.00	
应付账款		78,084,644.27	56,330,623.96
预收款项		4,892,577.29	4,774,334.21
应付职工薪酬		10,737,733.45	14,418,885.12
应交税费		4,143,138.96	8,033,830.21
应付利息		3,715,425.29	3,019,743.49
应付股利		-	
其他应付款		1,932,879.23	2,381,194.12
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		289,000,000.00	284,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,269,221,438.49	1,863,371,261.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,436,934.71	9,579,872.21
递延所得税负债		6,083,856.27	6,163,880.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		114,520,790.98	35,743,752.71
负债合计		2,383,742,229.47	1,899,115,013.82

<b>所有者权益：</b>			
股本		433,754,341.00	433,754,341.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,630,840,560.72	1,630,840,560.72
减：库存股			
其他综合收益		34,475,185.51	34,928,656.19
专项储备		4,414,060.76	3,339,118.39
盈余公积		44,795,307.40	44,795,307.40
未分配利润		349,894,385.28	322,731,146.19
所有者权益合计		2,498,173,840.67	2,470,389,129.89
负债和所有者权益		4,881,916,070.14	4,369,504,143.71
总计			

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		723,990,640.72	662,426,139.88
其中：营业收入		723,990,640.72	662,426,139.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		668,593,146.68	620,726,520.79
其中：营业成本		480,033,006.84	448,096,398.24
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			
税金及附加		18,987,024.55	4,475,263.41
销售费用		23,781,817.91	25,273,691.90
管理费用		83,901,330.91	86,981,514.01
财务费用		58,385,261.95	54,567,062.49
资产减值损失		3,504,704.52	1,332,590.74
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）			
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）			
其他收益		5,716,123.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,113,617.18	41,699,619.09
加：营业外收入		471,326.03	5,534,736.93
其中：非流动资产处置利得			4,208.47
减：营业外支出		20,000.00	170,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,564,943.21	47,064,356.02
减：所得税费用		6,258,191.98	6,286,557.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,306,751.23	40,777,798.92
归属于母公司所有者的净利润		56,031,782.49	41,472,043.73
少数股东损益		-725,031.26	-694,244.81
六、其他综合收益的税后净额		-772,830.09	1,121,564.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-763,976.32	1,101,324.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-763,976.32	1,101,324.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-453,470.68	646,041.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-310,505.64	455,283.70
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,853.77	20,239.44
七、综合收益总额		54,533,921.14	41,899,363.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,267,806.17	42,573,368.54
归属于少数股东的综合收益总额		-733,885.03	-674,005.37



八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.10

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		741,447,596.83	782,337,292.21
减：营业成本		611,050,722.17	655,183,537.66
税金及附加		7,523,616.34	2,936,948.00
销售费用		14,438,066.16	17,444,257.00
管理费用		34,976,900.73	41,572,650.01
财务费用		43,077,031.64	33,055,921.10
资产减值损失		613,644.07	1,360,541.76
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		1,265,110.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,032,726.68	30,783,436.68
加：营业外收入		215,252.10	2,086,758.13
其中：非流动资产处置利得			2,408.47
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,247,978.78	32,870,194.81
减：所得税费用		4,084,739.69	5,014,621.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,163,239.09	27,855,573.40
五、其他综合收益的税后净额		-453,470.68	646,041.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-453,470.68	646,041.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-453,470.68	646,041.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
六、综合收益总额		26,709,768.41	28,501,614.51
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		662,766,788.17	640,582,692.57
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		35,601,792.20	35,908,418.07
收到其他与经营活动有关的现金		31,680,472.87	11,094,640.53
经营活动现金流入小计		730,049,053.24	687,585,751.17
购买商品、接受劳务支付的现金		379,762,341.65	329,368,257.74
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		174,128,907.39	132,653,222.92
支付的各项税费		60,408,672.65	26,292,595.83
支付其他与经营活动有关的现金		62,030,868.70	114,885,056.14
经营活动现金流出小计		676,330,790.39	603,199,132.63
经营活动产生的现金流量净额		53,718,262.85	84,386,618.54
<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			17,221.37
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		25,433,000.00	
投资活动现金流入小计		25,433,000.00	17,221.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,433,243.92	80,688,450.00
投资支付的现金		26,195,143.50	44,107,100.00
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		735,545.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		155,363,932.42	124,795,550.00
投资活动产生的现金流量净额		-129,930,932.42	-124,778,328.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			846,507,049.75
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		1,480,691,367.00	1,139,266,975.73
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		1,480,691,367.00	1,985,774,025.48
偿还债务支付的现金		1,591,823,564.28	818,931,550.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,870,431.35	53,679,871.33
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			3,948,333.34
筹资活动现金流出小计		1,639,693,995.63	876,559,755.45
筹资活动产生的现金流量净额		-159,002,628.63	1,109,214,270.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,200,911.58	5,081,059.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-238,416,209.78	1,073,903,619.44
加：期初现金及现金等价物余额		629,172,438.49	743,674,722.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		390,756,228.71	1,817,578,342.11

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		728,980,182.18	320,465,194.59
收到的税费返还		34,811,187.54	30,225,050.29
收到其他与经营活动有关的现金		3,312,543.33	4,097,760.54
经营活动现金流入小计		767,103,913.05	354,788,005.42
购买商品、接受劳务支付的现金		545,715,057.45	663,270,156.60
支付给职工以及为职工支付的现金		44,588,818.44	40,515,441.35

支付的各项税费		15,668,524.89	16,475,146.35
支付其他与经营活动有关的现金		526,665,601.71	70,653,931.76
经营活动现金流出小计		1,132,638,002.49	790,914,676.06
经营活动产生的现金流量净额		-365,534,089.44	-436,126,670.64
<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			17,221.37
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			17,221.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,958,281.54	12,746,742.13
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		5,958,281.54	12,746,742.13
投资活动产生的现金流量净额		-5,958,281.54	-12,729,520.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	846,507,049.75
取得借款收到的现金		883,391,367.00	718,040,170.00
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		883,391,367.00	1,564,547,219.75
偿还债务支付的现金		547,088,977.00	584,795,186.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,107,932.76	32,542,728.03
支付其他与筹资活动有关的现金		-	3,948,333.34
筹资活动现金流出小计		581,196,909.76	621,286,248.15
筹资活动产生的现金流量净额		302,194,457.24	943,260,971.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,291,604.22	3,363,939.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-73,589,517.96	497,768,720.07
加：期初现金及现金等价物余额		259,435,950.52	664,135,954.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		185,846,432.56	1,161,904,674.44

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

**合并所有者权益变动表**  
 2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	433,754,341.00				1,568,566,378.25		36,060,316.96	5,605,284.89	53,543,222.65	0.00	667,075,524.34	77,401,161.55	2,842,006,229.64
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	433,754,341.00				1,568,566,378.25		36,060,316.96	5,605,284.89	53,543,222.65		667,075,524.34	77,401,161.55	2,842,006,229.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-				-		-763,976.32	2,117,895.54	0.00		56,031,782.49	-398,690.30	56,987,011.41
(一) 综合收益总额							-763,976.32				56,031,782.49	-733,885.03	54,533,921.14
(二) 所有者投入和减少资本	-				-							0.00	-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							2,117,895.54			335,194.73	2,453,090.27	
1. 本期提取							3,373,086.07			422,867.23	3,795,953.30	
2. 本期使用							1,255,190.53			87,672.50	1,342,863.03	
(六) 其他												
四、本期期末余额	433,754,341.00				1,568,566,378.25	35,296,340.64	7,723,180.43	53,543,222.65		723,107,306.83	77,002,471.25	2,898,993.241.05

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,010,000.00				755,803,669.50		27,139,275.20	3,230,173.69	49,094,762.93		642,866,732.00	39,828,910.80	1,917,973,524.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	400,010,000.00				755,803,669.50		27,139,275.20	3,230,173.69	49,094,762.93	0.00	642,866,732.00	39,828,910.80	1,917,973,524.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	33,744,341.00				812,762,708.75		8,921,041.76	2,375,111.20	4,448,459.72	0.00	24,208,792.34	37,572,250.75	924,032,705.52
(一) 综合收益总额							8,921,041.76				54,682,512.52	-1,223,697.99	62,379,856.29
(二) 所有者投入和减少资本	33,744,341.00				812,762,708.75							41,497,418.05	888,004,467.80
1. 股东投入的普通股	33,744,341				812,762,708.75							41,497,418.05	888,004,467.80
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									4,448,459.72		-30,473,720.18	-3,346,200.00	-29,371,460.46
1. 提取盈余公积									4,448,459.72		-4,448,459.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-26,025,260.46	-3,346,200.00	-29,371,460.46
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,375,111.20				644,730.69	3,019,841.89
1. 本期提取								6,557,774.06				856,854.71	7,414,628.77
2. 本期使用								4,182,662.86				212,124.02	4,394,786.88
(六) 其他													
四、本期末余额	433,754,341.00	0.00	0.00	0.00	1,568,566,378.25	0.00	36,060,316.96	5,605,284.89	53,543,222.65	0.00	667,075,524.34	77,401,161.55	2,842,006,229.64

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,754,341.00				1,630,840,560.72	0.00	34,928,656.19	3,339,118.39	44,795,307.40	322,731,146.19	2,470,389,129.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,754,341				1,630,840,		34,928,656	3,339,118.	44,795,307	322,731,14	2,470,389,



	.00				560.72		.19	39	.40	6.19	129.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-		-453,470.68	1,074,942.37	-	27,163,239.09	27,784,710.78
（一）综合收益总额							-453,470.68			27,163,239.09	26,709,768.41
（二）所有者投入和减少资本	-				-						
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-	0.00	0.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有（或股东）的分配											0.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,074,942.37			1,074,942.37
1. 本期提取								1,557,275.00			1,557,275.00
2. 本期使用								482,332.63			482,332.63
（六）其他											
四、本期期末余额	433,754,341.00				1,630,840,560.72		34,475,185.51	4,414,060.76	44,795,307.40	349,894,385.28	2,498,173,840.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,010,000.00				818,077,851.97		27,388,239.78	1,837,453.24	40,346,847.68	308,720,269.20	1,596,380,661.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	400,010,000.00				818,077,851.97		27,388,239.78	1,837,453.24	40,346,847.68	308,720,269.20	1,596,380,661.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,744,341.00				812,762,708.75		7,540,416.41	1,501,665.15	4,448,459.72	14,010,876.99	874,008,468.02
（一）综合收益总额							7,540,416.41			44,484,597.17	52,025,013.58
（二）所有者投入和减少资本	33,744,341.00				812,762,708.75						846,507,049.75
1. 股东投入的普通股	33,744,341.00				812,762,708.75						846,507,049.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,448,459.72	-30,473,720.18	-26,025,260.46
1. 提取盈余公积									4,448,459.72	-4,448,459.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,025,260.46	-26,025,260.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,501,665.15			1,501,665.15
1. 本期提取								3,160,050.00			3,160,050.00
2. 本期使用								1,658,384.85			1,658,384.85
（六）其他											
四、本期期末余额	433,754,341.00				1,630,840,560.72		34,928,656.19	3,339,118.39	44,795,307.40	322,731,146.19	2,470,389,129.89

法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

安徽应流机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名安徽霍山应流铸造有限公司（以下简称应流有限公司），应流有限公司于 2000 年 8 月 4 日在霍山县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3414252300016 的企业法人营业执照。应流有限公司以 2011 年 1 月 31 日为基准日，整体变更为本公司，于 2011 年 3 月 14 日在安徽省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91340000719975888H 的营业执照，注册资本 433,754,341.00 元，股份总数 433,754,341 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 193,933,149 股，无限售条件的流通股份 A 股 239,821,192 股。公司股票已于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备零部件制造业。主要经营活动为：通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开发。主要产品是清洁高效电力、石油天然气用阀门阀体和特种采矿、工程机械、自动控制设备及医疗设备用机械零部件。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司、Anhui Yingliu USA, INC、Anhui Yingliu Casting & Machine Europe, B.V（以下简称应流铸造公司、应流铸业有限公司、应流美国公司、应流欧洲（荷兰）公司）4 家一级子公司和 Anhui Yingliu Group (Europe) Limited、安徽应流久源核能新材料公司、安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流航空科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称应流欧洲（英国）公司、应流久源公司、应流航源公司、应流航空公司、嘉远制造公司）5 家二级子公司，北京应流航空科技有限公司、SBM Development GmbH（以下简称北京应流航空公司、应流德国公司）2 家三级子公司及霍山应流职业培训学校（以下简称应流学校）1 家二级子单位纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计



入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续



时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占账面余额 10%以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	0	0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
专用设备	年限平均法	10-14	10	6.43-9.00
运输工具	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
其他设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则



公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
知识产权	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形



成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售泵及阀门零件、机械装备构件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府

补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**
 适用  不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更**
**(1)、重要会计政策变更**
 适用  不适用

**(2)、重要会计估计变更**
 适用  不适用

**34. 其他**
 适用  不适用

安全生产费。

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**六、税项**
**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%、13% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、应流铸造公司、应流铸业公司	15%
除上述以外的其他境内子公司	25%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高〔2014〕43号、科高〔2015〕1号文，子公司应流铸造公司、应流铸业公司以及本公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2014-2016年）。目前正在办理高新技术企业认证复审，2017年1-6月暂按15%的企业所得税税率计缴。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	609,904.58	355,992.65
银行存款	390,146,324.13	628,816,445.84
其他货币资金	59,091,740.05	71,982,732.70
合计	449,847,968.76	701,155,171.19
其中：存放在境外的款项总额	13,857,485.93	15,477,442.18

#### 其他说明

期末其他货币资金 59,091,740.05 元，系用于开具银行承兑汇票的保证金存款及用于开具信用证的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,596,251.43	27,515,621.91
合计	15,596,251.43	27,515,621.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	812,450,730.94	100.00	48,972,102.45	6.03	763,478,628.49	697,994,169.54	100.00	45,286,667.78	6.49	652,707,501.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	812,450,730.94	/	48,972,102.45	/	763,478,628.49	697,994,169.54	/	45,286,667.78	/	652,707,501.76

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	763,316,060.07	38,165,802.98	5.00
1 年以内小计	763,316,060.07	38,165,802.98	5.00
1 至 2 年	31,102,122.85	3,110,212.28	10.00
2 至 3 年	9,722,913.18	1,944,582.64	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,116,260.57	2,558,130.28	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	3,193,374.27	3,193,374.27	100.00

合计	812,450,730.94	48,972,102.45	6.03
----	----------------	---------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,685,434.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 208,301,951.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.64%，相应计提的坏账准备合计数为 10,914,908.64 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	116,647,303.97	96.37	64,234,843.57	93.44
1 至 2 年	3,529,544.43	2.92	3,666,076.73	5.33
2 至 3 年	179,849.69	0.15	179,849.70	0.26
3 年以上	677,982.07	0.56	665,924.03	0.97
合计	121,034,680.16	100.00	68,746,694.03	100.00



(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

期末前 5 名的预付款项合计数为 51,651,620.17 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 42.68%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,244,303.70	100.00	1,159,951.96	8.76	12,084,351.74	16,147,468.59	100.00	1,340,682.11	8.30	14,806,786.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,244,303.70	/	1,159,951.96	/	12,084,351.74	16,147,468.59	/	1,340,682.11	/	14,806,786.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额
--	------

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,532,738.52	526,636.93	5.00
1 年以内小计	10,532,738.52	526,636.93	5.00
1 至 2 年	1,443,185.04	144,318.50	10.00
2 至 3 年	924,229.50	184,845.90	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	264,150.64	264,150.64	100.00
合计	13,244,303.70	1,159,951.97	8.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-180,730.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	9,520,893.92	10,835,095.38
押金保证金	2,397,012.00	3,950,580.00
备用金	1,326,397.78	1,361,793.21
合计	13,244,303.70	16,147,468.59

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合肥燃气集团有限公司	押金	60,000.00	3-4 年	0.45	30,000.00
合肥燃气集团有限公司	押金	150,000.00	4 年以上	1.13	150,000.00

霍山县地方税务局	应收退税款	1,233,802.46	1 年以内	9.32	61,690.12
霍山县地方税务局	应收退税款	1,296,416.90	1-2 年	9.79	129,641.69
霍山县地方税务局	应收退税款	873,988.01	2-3 年	6.60	174,797.60
国核工程有限公司	押金	1,859,580.00	1 年以内	14.04	92,979.00
代缴五险一金	应收暂付款	5,123,616.43	1 年以内	38.69	256,180.83
潘新	应收暂付款	347,600.00	1 年以内	2.62	17,380.00
合计	/	10,945,003.80		82.64	912,669.24

**(6). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**
 适用  不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**10、 存货**
**(1). 存货分类**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	187,528,713.21		187,528,713.21	173,567,623.89		173,567,623.89
在产品	628,586,165.07		628,586,165.07	542,402,374.44		542,402,374.44
库存商品	196,417,695.55		196,417,695.55	182,464,208.24		182,464,208.24
周转材料	52,771,082.80		52,771,082.80	48,241,375.31		48,241,375.31
合计	1,065,303,656.63		1,065,303,656.63	946,675,581.88		946,675,581.88

**(2). 存货跌价准备**
 适用  不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**
 适用  不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**11、划分为持有待售的资产**
 适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

**13、其他流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	76,397,653.51	56,463,397.92
预缴企业所得税	783,253.04	1,048,633.47
财产保险费	2,238,730.15	1,398,814.27
进出口银行担保费	1,402,151.90	329,166.63
合计	80,821,788.60	59,240,012.29

**14、可供出售金融资产**
**(1). 可供出售金融资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	52,359,041.78		52,359,041.78	52,892,536.69		52,892,536.69
按公允价值计量的	52,359,041.78		52,359,041.78	52,892,536.69		52,892,536.69
按成本计量的						
合计	52,359,041.78		52,359,041.78	52,892,536.69		52,892,536.69

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	11,800,000.00	11,800,000.00
公允价值	52,359,041.78	52,359,041.78
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	34,475,185.51	34,475,185.51

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**
 适用  不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,134,936.98	5,134,936.98
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

(2) 其他转出		
4. 期末余额	5,134,936.98	5,134,936.98
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,929,392.07	1,929,392.07
2. 本期增加金额	71,765.94	71,765.94
(1) 计提或摊销	71,765.94	71,765.94
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,001,158.01	2,001,158.01
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,133,778.97	3,133,778.97
2. 期初账面价值	3,205,544.91	3,205,544.91

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**19、固定资产**
**(1). 固定资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,023,017,279.19	1,707,958,251.43	10,534,855.87	25,758,222.54	3,767,268,609.03
2. 本期增加金额	55,795.96	62,450,615.75	717,645.64	801,024.12	64,025,081.47
(1) 购置		6,282,341.79	717,645.64	801,024.12	7,801,011.55
(2) 在建工程转入	55,795.96	47,601,895.41			47,657,691.37
(3) 企业合并增加		8,566,378.55			8,566,378.55
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,023,073,075.15	1,770,408,867.18	11,252,501.51	26,559,246.66	3,831,293,690.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	155,258,693.14	513,911,129.16	4,291,606.52	18,998,855.58	692,460,284.40
2. 本期增加金额	24,911,806.89	52,843,291.89	598,499.24	787,355.05	79,140,953.07
(1) 计提	24,911,806.89	51,288,573.03	598,499.24	787,355.05	77,586,234.21
企业合并增加	-	1,554,718.86			1,554,718.86
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	180,170,500.03	566,754,421.05	4,890,105.76	19,786,210.63	771,601,237.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,842,902,575.12	1,203,654,446.13	6,362,395.75	6,773,036.03	3,059,692,453.03
2. 期初账面价值	1,867,758,586.05	1,194,047,122.27	6,243,249.35	6,759,366.96	3,074,808,324.63

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**
 适用  不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	24,344,151.02	10,330,943.10		14,013,207.92

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**
 适用  不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
第六金加工车间	45,859,845.84	相关权证正在办理
核电砂铸件一车间	41,034,275.54	相关权证正在办理
2400吨硅溶胶清理车间	31,824,960.50	相关权证正在办理
公租房	23,430,681.69	相关权证正在办理
12Mev 探伤室	15,545,488.31	相关权证正在办理
核电主泵车间	8,633,165.66	相关权证正在办理
硅溶胶车间	9,223,549.08	相关权证正在办理
机加工车间	1,927,978.86	相关权证正在办理

其他说明：

 适用  不适用

**20、在建工程**
**(1). 在建工程情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目	142,302,678.53		142,302,678.53	140,707,919.60		140,707,919.60



船舶和海洋工程装备关键设备核心部件产业化项目	160,217,439.69		160,217,439.69	110,696,076.35		110,696,076.35
中子吸收及屏蔽材料生产项目	991,009.22		991,009.22	46,965,986.58		46,965,986.58
重大技术装备关键零部件制造项目	1,741,467.40		1,741,467.40	1,741,467.40		1,741,467.40
核电站核一级关键泵阀铸件产业化项目	5,591,155.12		5,591,155.12	7,557,867.75		7,557,867.75
金属保温层及核燃料搁架项目	13,868,122.73		13,868,122.73	5,691,849.46		5,691,849.46
高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造项目				245,000.00		245,000.00
航空发动机高温合金零部件项目	76,221,581.70		76,221,581.70	45,490,772.27		45,490,772.27
船舶和海洋工程装备关键设备核心部件产业化单晶定向叶片车间	10,988,551.98		10,988,551.98			
硅溶胶生产线技改项目	226,459.43		226,459.43	226,459.43		226,459.43
合计	412,148,465.80		412,148,465.80	359,323,398.84		359,323,398.84

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目	380,000.00	140,707.919.60	2,135,684.63	540,925.70		142,302,678.53	100.88	97.00	29,646,197.56			贷款、其他
船舶和海洋工程装备关键设备核心部件产业化项目	1,500,000.00	110,696,076.35	50,338,450.79	817,087.45		160,217,439.69	7.78	8.20	4,987,298.42			贷款、其他
中子吸收及屏蔽材料生产项目	100,000.00	46,965,986.58	2,777.78	45,977,755.14		991,009.22	53.68	53.68				贷款、其他
重大技术装备关键零部件制造项目	334,000.00	1,741,467.40				1,741,467.40	78.22	100.00				募集资金
核电站核一级关键泵阀铸件产业化项目	149,000.00	7,557,867.75	282,297.71	76,923.08	2,172,087.26	5,591,155.12	5.85	5.87	879,268.99			贷款、其他
金属保温层及核燃料搁架项目	17,030,000.00	5,691,849.46	8,176,273.27			13,868,122.73	35.22	63.00	596,259.78			贷款、其他
高温合金和高性能零部件热处理工艺(热等静压)技术改造项目	148,700.00	245,000.00		245,000.00		-	111.14	100.00				募集资金
航空发动机高温合金零部件项目	2,500,000.00	45,490,772.27	30,730,809.43			76,221,581.70	1.83	2.00	820,053.77			贷款、其他
船舶和海洋工程装备关键设备核心部件产业化单晶定向叶片车间	46,560,000.00		10,988,551.98			10,988,551.98	0.24	0.25				贷款、其他
合计	5,175,290,000.00	359,096,939.41	102,654,845.59	47,657,691.37	2,172,087.26	411,922,006.37	/	/	36,929,078.52		/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**
 适用  不适用

**23、 生产性生物资产**
**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**24、 油气资产**
 适用  不适用

**25、 无形资产**
**(1). 无形资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	292,267,853.88	51,587,634.48	15,815,449.98	359,670,938.34
2. 本期增加金额		291,902.77		291,902.77
(1) 购置		291,902.77		291,902.77
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	292,267,853.88	51,879,537.25	15,815,449.98	359,962,841.11
二、累计摊销				
1. 期初余额	26,469,690.79	11,083,867.57	6,564,919.57	44,118,477.93
2. 本期增加金额	3,295,420.98	1,978,428.99	2,502,262.81	7,776,112.78
(1) 计提	3,295,420.98	1,978,428.99	2,502,262.81	7,776,112.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	29,765,111.77	13,062,296.56	9,067,182.38	51,894,590.71
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	262,502,742.11	38,817,240.69	6,748,267.60	308,068,250.40
2. 期初账面价值	265,798,163.09	40,503,766.91	9,250,530.41	315,552,460.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.44%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
SBM Development GmbH		1,554,327.51			1,554,327.51	
合计		1,554,327.51			1,554,327.51	

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术使用费	17,100,000.00		2,899,999.98		14,200,000.02
合计	17,100,000.00		2,899,999.98		14,200,000.02

其他说明：

2015年7月二级子公司应流航源公司与中国航空工业集团公司北京航空材料研究院签订技术合作协议，中国航空工业集团公司北京航空材料研究院向公司提供如下技术服务：

1) 高温合金等轴晶涡轮叶片、燃气轮机叶片、导向器等结构件制造及高温合金返回料再利用专有技术；

2) 协助公司建立大尺寸高难度等轴晶涡轮叶片生产线。

应流航源公司需分5次向中国航空工业集团公司北京航空材料研究院支付10年的专有技术许可使用费和生产线建设技术费用共计3,800.00万元，本期摊销2,899,999.98元。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,066,666.52	7,222,572.26	44,602,080.75	6,698,040.86
可抵扣亏损	53,323,546.73	13,330,886.70	43,731,327.88	10,932,831.98
递延收益	76,778,900.34	11,516,835.05	56,236,907.98	8,435,536.19
合计	178,169,113.59	32,070,294.01	144,570,316.61	26,066,409.03

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	40,559,041.78	6,083,856.27	41,092,536.69	6,163,880.50
合计	40,559,041.78	6,083,856.27	41,092,536.69	6,163,880.50

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,065,387.89	2,025,269.14
可抵扣亏损	8,131,028.07	6,792,048.73
合计	10,196,415.96	8,817,317.87

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	6,668,876.75	6,668,876.75	
2020 年	122,646.34	122,646.34	
2021 年	525.64	525.64	
2022 年	1,338,979.34		
合计	8,131,028.07	6,792,048.73	/

其他说明：

 适用  不适用

**30、其他非流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目投资款	72,626,526.67	69,473,668.50
未实现售后租回递延损失	4,755,380.89	5,090,935.99
合计	77,381,907.56	74,564,604.49

其他说明：

本项目投资款为德国 SBM Development GmbH 对涡轴发动机和小型直升机研发项目投资，投资总额 3,230 万欧元。截至 2017 年 6 月 30 日已支付 1,244.5 万欧元。该项投资已于 2016 年 5 月 18 日经安徽省商务厅批准，并取得境外投资证第 N3400201600074 号企业境外投资证书。

**31、短期借款**
**(1). 短期借款分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	316,971,040.00	135,965,200.00
抵押借款	295,744,000.00	542,370,000.00
保证借款	626,300,000.00	440,000,000.00
信用借款	1,094,000,000.00	1,349,675,673.28
合计	2,333,015,040.00	2,468,010,873.28

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	141,052,000.00	65,255,000.00
合计	141,052,000.00	65,255,000.00

**35、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	118,497,670.65	82,417,668.92
工程设备款	26,085,130.26	32,149,422.36
合计	144,582,800.91	114,567,091.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,892,577.29	5,164,535.94
合计	4,892,577.29	5,164,535.94

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

适用 不适用

其他说明

 适用  不适用

**37、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,592,061.63	164,917,497.25	159,898,375.94	43,611,182.94
二、离职后福利-设定提存计划	3,355,682.23	10,818,451.97	14,162,746.03	11,388.17
合计	41,947,743.86	175,735,949.22	174,061,121.97	43,622,571.11

**(2). 短期薪酬列示:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,569,540.72	152,606,406.10	147,629,328.56	43,546,618.26
二、职工福利费		1,837,449.90	1,837,449.90	-
三、社会保险费		6,068,093.37	6,061,766.61	6,326.76
其中: 医疗保险费		4,739,149.77	4,733,398.17	5,751.60
工伤保险费		907,206.73	907,091.70	115.03
生育保险费		421,736.87	421,276.74	460.13
四、住房公积金		3,541,994.60	3,505,685.00	36,309.60
五、工会经费和职工教育经费	22,520.91	863,553.28	864,145.87	21,928.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,592,061.63	164,917,497.25	159,898,375.94	43,611,182.94

**(3). 设定提存计划列示**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,355,682.23	10,549,774.77	13,894,528.96	10,928.04
2、失业保险费		268,677.20	268,217.07	460.13
3、企业年金缴费				
合计	3,355,682.23	10,818,451.97	14,162,746.03	11,388.17

其他说明:

 适用  不适用



**38、 应交税费**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,103,355.06	4,937,464.49
个人所得税	316,961.44	384,746.86
城市维护建设税	1,667.35	904,178.49
房产税	2,389,860.31	2,796,373.89
土地使用税	2,126,559.78	2,030,465.08
教育费附加	52,280.14	428,716.50
地方教育附加	620.62	267,829.57
水利建设基金	82,789.77	1,077,947.83
其他	95,793.77	419,065.26
合计	11,169,888.24	13,246,787.97

**39、 应付利息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,983,430.56	1,548,834.72
短期借款应付利息	5,415,354.70	3,151,483.91
合计	7,398,785.26	4,700,318.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**40、 应付股利**
 适用  不适用

**41、 其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,604,061.03	3,060,955.77
暂收应付款	2,620,489.72	2,557,592.99
应付技术服务费	15,200,000.00	15,200,000.00
其他	158,209.01	
合计	21,582,759.76	20,818,548.76

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 适用  不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	289,000,000.00	284,000,000.00
合计	289,000,000.00	284,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	545,452.00	681,816.00
信用借款	488,000,000.00	469,000,000.00
合计	488,545,452.00	469,681,816.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,236,907.98	25,433,000.00	4,891,007.64	76,778,900.34	与资产相关的政府补助
未实现售后租回递延收益	2,560,914.70		502,942.04	2,057,972.66	未实现递延收益
合计	58,797,822.68	25,433,000.00	5,393,949.68	78,836,873.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购国产设备退	8,536,565.86		860,272.50		7,676,293.36	与资产相关

增值税递延收益						
加氢阀门铸件项目补贴	14,505,333.24		946,000.02		13,559,333.22	与资产相关
固定资产投资补助	6,314,419.92		451,030.02		5,863,389.90	与资产相关
公租房投资补助	3,303,749.90		44,050.02		3,259,699.88	与资产相关
创新型省份建设专项资金	4,135,483.26		264,350.04		3,871,133.22	与资产相关
核一级关键泵阀铸件产业化补助	9,918,333.32		550,000.02		9,368,333.30	与资产相关
研发购置仪器设备补助	9,523,022.48	2,733,000.00	640,305.00		11,615,717.48	与资产相关
战新基地投资补贴		22,700,000.00	1,135,000.02		21,564,999.98	与资产相关
合计	56,236,907.98	25,433,000.00	4,891,007.64		76,778,900.34	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	433,754,341						433,754,341

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,568,566,378.25			1,568,566,378.25
合计	1,568,566,378.25			1,568,566,378.25

**56、库存股**
 适用  不适用

**57、其他综合收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	34,928,656.19	-533,494.92		-80,024.24	-453,470.68		34,475,185.51
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,131,660.77	-319,359.41			-310,505.64	-8,853.77	821,155.13
其他综合收益合计	36,060,316.96	-852,854.33	0.00	-80,024.24	-763,976.32	-8,853.77	35,296,340.64

**58、专项储备**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,605,284.89	3,373,086.07	1,255,190.53	7,723,180.43
合计	5,605,284.89	3,373,086.07	1,255,190.53	7,723,180.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理的通知》(财企〔2012〕16号),本公司及应流铸造公司、应流铸业公司、应流航源公司本期依据机械制造行业的标准按2016年度营业收入采用超额累退比率(2.00%-0.10%)计提安全生产费3,373,086.07元,本期使用1,255,190.53元。

#### 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,543,222.65			53,543,222.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,543,222.65			53,543,222.65

#### 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	667,075,524.34	642,866,732.00
加:本期归属于母公司所有者的净利润	56,031,782.49	41,472,043.73
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	723,107,306.83	684,338,775.73

#### 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,006,085.06	473,229,324.01	648,983,986.87	440,409,600.80
其他业务	9,984,555.66	6,803,682.83	13,442,153.01	7,686,797.44
合计	723,990,640.72	480,033,006.84	662,426,139.88	448,096,398.24

#### 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		53,083.55
城市维护建设税	3,574,715.83	2,512,555.35
教育费附加	1,791,624.05	1,213,694.54
房产税	6,915,585.07	
土地使用税	4,818,140.14	
车船使用税	40,060.40	
印花税	724,937.47	
地方教育附加	1,121,668.18	695,929.97
其他	293.41	
合计	18,987,024.55	4,475,263.41

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本期本公司将房产税、城镇土地使用税、车船使用税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年1-6月发生额仍列于“管理费用”项目。

### 63、销售费用

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场服务费	5,114,866.55	9,086,516.98
职工薪酬	7,928,525.49	6,572,749.86
运输装卸费	5,163,444.20	6,106,670.18
办公费	2,742,709.55	2,183,170.34
业务招待费	2,095,172.71	931,506.31
交通差旅费	737,099.41	393,078.23
合计	23,781,817.91	25,273,691.90

### 64、管理费用

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	22,744,573.57	22,211,580.19
职工薪酬	27,230,261.89	19,431,711.42
折旧及摊销	14,807,678.42	13,600,564.85
业务招待费	4,061,627.87	7,237,652.09
办公费	6,060,869.41	5,640,395.86
中介咨询费	2,952,214.35	3,279,783.18
税费	670,010.61	8,898,092.68
交通差旅费	2,037,798.78	1,319,576.06
开办费	-	1,730,154.37
广告宣传费	442,330.14	585,281.00
其他	2,893,965.87	3,046,722.31
合计	83,901,330.91	86,981,514.01



**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,895,238.94	54,217,097.89
减：利息收入	-3,857,474.67	-3,143,050.19
汇兑损益	2,890,405.94	-4,625,775.80
未确认融资费用摊销		165,281.37
贴现息	2,695,121.96	1,895,833.33
手续费及其他	5,761,969.78	6,057,675.89
合计	58,385,261.95	54,567,062.49

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,504,704.52	1,332,590.74
合计	3,504,704.52	1,332,590.74

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,208.47	
其中：固定资产处置利得		4,208.47	
政府补助	218,500.00	5,416,874.26	5,934,623.14
其他	252,826.03	113,654.20	252,826.03
合计	471,326.03	5,534,736.93	6,187,449.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
县组织部特支计划奖金	100,000.00		与收益相关
招商引资奖励	68,500.00	285,000.00	与收益相关
科技创新补助	50,000.00	954,900.00	与收益相关
进出口补贴奖励款		600,900.00	与收益相关
商务工作先进单位表彰奖		20,000.00	与收益相关
专利技术补助		22,000.00	与收益相关
污染物减排补助款		30,000.00	与收益相关
光伏补贴		400,000.00	与收益相关
递延收益摊销		3,104,074.26	与收益相关
合计	218,500.00	5,416,874.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	170,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	170,000.00	20,000.00

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,262,076.97	9,237,474.30
递延所得税费用	-6,003,884.99	-2,950,917.20

合计	6,258,191.98	6,286,557.10
----	--------------	--------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程:**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	61,564,943.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,234,741.48
子公司适用不同税率的影响	-961,799.58
调整以前期间所得税的影响	151,474.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,940.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	204,599.12
研发费加计扣除的影响	-2,417,763.47
所得税费用	6,258,191.98

其他说明:

 适用  不适用

**72、其他综合收益**
 适用  不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**73、现金流量表项目**
**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金收回	25,762,345.67	3,075,000.00
利息收入	3,857,474.67	3,143,050.19
政府补贴及其他营业外收入	1,296,441.53	4,273,454.20
往来款	764,211.00	603,136.14
合计	31,680,472.87	11,094,640.53

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	12,871,353.02	52,247,384.86
办公费	8,803,578.96	7,823,566.20
市场服务费	5,114,866.55	9,086,516.98

手续费及其他	8,457,091.74	7,953,509.22
运输装卸费	5,163,444.20	6,106,670.18
业务招待费	6,156,800.58	8,169,158.40
中介咨询费	2,952,214.35	3,279,783.18
交通差旅费	2,774,898.19	1,712,654.29
往来款	2,645,936.03	15,352,109.28
研发支出	3,093,515.61	2,029,147.89
其他	3,997,169.47	1,124,555.66
合计	62,030,868.70	114,885,056.14

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产投资补助	25,433,000.00	
合计	25,433,000.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款		3,948,333.34
合计		3,948,333.34

**74、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	55,306,751.23	40,777,798.92
加：资产减值准备	3,504,704.52	1,332,590.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,658,000.15	58,328,333.44
无形资产摊销	7,776,112.78	6,061,684.32

长期待摊费用摊销	2,899,999.98	2,899,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		-4,208.47
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	53,785,644.88	49,756,603.46
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-6,003,884.98	-2,950,917.21
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-80,024.23	114,007.25
存货的减少(增加以“—”号填列)	-103,396,117.30	-33,701,679.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-158,494,900.28	-162,101,681.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	120,761,976.10	123,874,086.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,718,262.85	84,386,618.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	390,756,228.71	1,817,578,342.11
减: 现金的期初余额	629,172,438.49	743,674,722.67
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-238,416,209.78	1,073,903,619.44

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**
 适用  不适用

 单位:元 币种:人民币  
 金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 应流德国公司	774,960.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中: 应流德国公司	39,415.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	735,545.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,756,228.71	629,172,438.49
其中：库存现金	609,904.58	355,992.65
可随时用于支付的银行存款	390,146,324.13	628,816,445.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,756,228.71	629,172,438.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他货币资金中 59,091,740.05 元，系开具银行承兑汇票保证金存款及开具信用证的保证金存款，不属于现金及现金等价物。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,091,740.05	保证金
存货		
固定资产	292,033,963.57	借款抵押
无形资产	162,001,329.42	借款抵押
应收账款	316,971,040.00	借款质押
合计	830,098,073.04	/

**77、外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金			
其中：美元	12,910,170.64	6.7744	87,458,659.98
欧元	173,046.79	7.7496	1,341,043.40
英镑	34,596.59	8.8144	304,948.18
澳元	23.04	5.2099	120.04
应收账款			
其中：美元	45,458,159.50	6.7744	307,951,755.72
欧元	3,792,501.71	7.7496	29,390,371.25
英镑	106,084.80	8.8144	935,073.86
澳元	1,686,450.36	5.2099	8,786,237.73
短期借款			
美元	45,350,000.00	6.7744	307,219,040.00
欧元	10,000,000.00	7.7496	77,496,000.00
应付账款			
美元	21,542,691.49	6.7744	145,938,809.23
欧元	6,010,031.97	7.7496	46,575,343.75

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
应流美国公司	美国	美元	经营地币种
应流欧洲(荷兰)公司	荷兰	欧元	经营地币种
应流欧洲(英国)公司	英国	英镑	经营地币种
应流德国公司	德国	欧元	经营地币种

## 78、套期

适用  不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

## 80、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用



**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
应流德国公司	2017.6.20	774,960.00	100.00	非同一控制下企业合并	2017.6.20	合同约定		

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	774,960.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	774,960.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-779,367.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,554,327.51

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	应流德国公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	39,415.00	39,415.00
存货	15,231,957.45	15,231,957.45
固定资产	7,011,659.69	7,011,659.69
其他非流动资产	72,626,526.67	72,626,526.67
负债：		
应付款项	95,688,926.32	95,688,926.32
净资产	-779,367.51	-779,367.51
减：少数股东权益		
取得的净资产	-779,367.51	-779,367.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

坤元资产评估有限公司对本次非同一控制下企业合并标的中 SBM Development GmbH 股东全部权益价值进行了评估，并出具评估报告（坤元评报字（2017）第 321 号）。截止 2016 年 12 月 31 日评估价值为 156,098.26 元。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明:**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
应流铸造公司	霍山	霍山	制造业	100.00		同一控制下企业合并
应流铸业公司	霍山	霍山	制造业	51.00		投资设立
应流美国公司	美国芝加哥	美国芝加哥	制造业	100.00		投资设立
应流欧洲(荷兰)公司	荷兰波恩	荷兰波恩	制造业	100.00		投资设立
应流欧洲(英国)公司	英国谢菲尔德	英国谢菲尔德	制造业		100.00	投资设立
应流航源公司	霍山	霍山	制造业		100.00	投资设立
应流久源公司	合肥	合肥	制造业		59.00	投资设立
嘉远制造公司	霍山	霍山	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
应流航空公司	北京	北京	制造业		100.00	投资设立
北京应流航空公司	六安	六安	制造业		100.00	投资设立
应流德国公司	德国坎普顿		制造业		100.00	非同一控制下企业合并

其他说明：

[注 1]：子公司应流铸业公司持有应流欧洲(英国)公司 100.00%的股权，公司通过控股子公司应流铸业公司实际持有应流欧洲(英国)公司 51.00%的股权；

[注 2]：子公司应流铸造公司持有应流航源公司 100.00%的股权，公司通过全资子公司应流铸造公司实际持有应流航源公司 100.00%的股权；

[注 3]：子公司应流铸造公司持有应流久源公司 59.00%的股权，公司通过全资子公司应流铸造公司实际持有应流久源公司 59.00%的股权；

[注 4]：子公司应流铸造公司持有嘉远制造公司 100.00%的股权，公司通过全资子公司应流铸造公司实际持有嘉远制造公司 100.00%的股权；

[注 5]：子公司应流铸造公司持有应流航空公司 100.00%的股权，公司通过全资子公司应流铸造公司实际持有应流航空公司 100.00%的股权；

[注 6]：子公司应流航空公司持有北京应流航空公司 100.00%的股权，公司通过全资子公司应流铸造公司实际持有北京应流航空公司 100.00%的股权。

[注 7]：子公司应流铸造公司持有应流德国公司 100.00%的股权，公司通过全资子公司应流铸造公司实际持有应流德国公司 100.00%的股权；

**(2). 重要的非全资子公司**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
应流铸业公司	49.00%	217,859.89		42,190,657.46
应流久源公司	41.00%	-942,628.67		36,518,638.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
应流铸业公司	435,511,797.54	52,827,015.53	488,338,813.07	402,152,563.88	82,866.61	402,235,430.49	361,447,781.77	55,417,469.75	416,865,251.52	331,734,372.20	138,110.71	331,872,482.91
应流久源公司	28,702,604.99	94,898,710.48	123,601,315.47	34,532,106.26		34,532,106.26	26,529,475.44	95,781,658.51	122,311,133.95	30,942,190.22		30,942,190.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
应流铸业公司	227,183,955.77	444,612.02	426,543.10	-21,848,312.33	228,537,183.80	1,927,684.96	1,968,989.95	16,425,354.51
应流久源公司	6,637,061.50	-2,299,094.32	-2,299,094.32	-9,841,674.51	786,128.11	-3,997,098.62	-3,997,098.62	-10,860,802.46

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**
 适用  不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
 适用  不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**
 适用  不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 25.64% (2016 年 12 月 31 日：25.25%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据	15,596,251.43				15,596,251.43
小 计	15,596,251.43				15,596,251.43

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	27,515,621.91				27,515,621.91
小 计	27,515,621.91				27,515,621.91

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,821,560,492.00	2,919,285,068.02	2,376,473,453.59	377,536,614.43	165,275,000.00
应付票据	141,052,000.00	141,052,000.00	141,052,000.00		
应付账款	144,582,800.91	144,582,800.91	144,582,800.91		
应付利息	7,398,785.26	7,398,785.26	7,398,785.26		
其他应付款	21,582,759.76	21,582,759.76	21,582,759.76		
一年内到期的非流动负债	289,000,000.00	293,049,375.00	293,049,375.00		
小 计	3,425,176,837.93	3,526,950,788.95	2,984,139,174.52	377,536,614.43	165,275,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,937,692,689.28	3,046,586,298.80	2,526,432,230.47	88,071,103.48	432,082,964.85
应付票据	65,255,000.00	65,255,000.00	65,255,000.00		
应付账款	114,567,091.28	114,567,091.28	114,567,091.28		
应付利息	4,700,318.63	4,700,318.63	4,700,318.63		
其他应付款	20,818,548.76	20,818,548.76	20,818,548.76		
一年内到期的非流动负债	284,000,000.00	292,314,445.83	292,314,445.83		
小计	3,427,033,647.95	3,544,241,703.30	3,024,087,634.97	88,071,103.48	432,082,964.85

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币487,000,000.00元(2016年12月31日：人民币398,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产		52,359,041.78		52,359,041.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		52,359,041.78		52,359,041.78
(3) 其他				



(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>		52,359,041.78		52,359,041.78

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的徽商银行股份有限公司（以下简称徽商银行）的股票不能在 H 股市场公开转让，因此采用第二层输入值作为公允价值。

2017 年 6 月 30 日，徽商银行港股收盘价为港币 4.03 元/股，按当日港币兑换人民币汇率折算后为 3.5 元/股，低于 2017 年 6 月 30 日账面每股净资产。基于作为金融公司的特性及其期末 H 股市价低于每股净资产的现实，本公司持有的徽商银行权益投资 2017 年 6 月 30 日的每股公允价值以 H 股收盘价计量。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**
 适用  不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**
 适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**
 适用  不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**
 适用  不适用

**9、其他**
 适用  不适用

**十二、关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
霍山应流投资管理有限公司	霍山	投资管理	64,248,741.00	30.6008	30.6008

**本企业的母公司情况的说明**

霍山应流投资管理有限公司（以下简称应流投资公司）于 2010 年 11 月 23 日在霍山县工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91341525564989870E 的营业执照。现有注册资本 64,248,741.00 元。经营范围：对各类行业的投资（国家法律、法规禁止投资的行业除外）；投资管理咨询；企业管理咨询；股权投资及咨询。

本企业最终控制方是杜应流

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

 适用  不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩安云	其他

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
应流投资公司、 杜应流、韩安云	25,000.00	2016.10.9	2017.11.7	否

杜应流、韩安云	17,000.00	2016.1.5	2017.12.9	否
应流投资公司、杜应流、韩安云	20,000.00	2016.12.7	2018.1.11	否
杜应流先生及财产共有人	5,000.00	2017.5.19	2018.5.19	否
杜应流	5,000.00	2017.4.6	2018.3.28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**
适用 不适用

**5、 终止经营**
适用 不适用

**6、 分部信息**
**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**
适用 不适用

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

**(2). 报告分部的财务信息**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	247,204,318.42	466,801,766.64	714,006,085.06
主营业务成本	162,434,273.54	310,795,050.47	473,229,324.01
资产总额	6,285,547,439.64	183,228,405.25	6,468,775,844.89
负债总额	3,567,576,905.27	2,205,698.57	3,569,782,603.84

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**
适用 不适用

**(4). 其他说明:**
适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
适用 不适用

**8、 其他**
适用 不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 应收账款分类披露:**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	694,953,584.08	100.00	31,827,945.70	4.58	663,125,638.38	635,658,916.83	100.00	30,982,970.21	4.87	604,675,946.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	694,953,584.08		31,827,945.70		663,125,638.38	635,658,916.83		30,982,970.21		604,675,946.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	474,891,402.80	23,744,570.14	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内	474,891,402.80	23,744,570.14	5.00
1年以内小计	474,891,402.80	23,744,570.14	5.00
1至2年	17,315,875.21	1,731,587.52	10.00
2至3年	9,666,853.14	1,933,370.63	20.00
3年以上			
3至4年	5,078,695.69	2,539,347.84	50.00
4至5年			
5年以上	1,879,069.57	1,879,069.57	100.00
合计	508,831,896.41	31,827,945.70	6.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	186,121,687.67		
小计	186,121,687.67		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 844,975.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 206,326,735.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.69%，相应计提的坏账准备合计数为 3,755,336.16 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,928,936,989.24		304,383.31	0.02	1,928,632,605.93	1,449,888,351.21	100.00	535,714.73	0.04	1,449,352,636.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,928,936,989.24		304,383.31	0.02	1,928,632,605.93	1,449,888,351.21	100.00	535,714.73	0.04	1,449,352,636.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	2,487,666.22	124,383.31	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,487,666.22	124,383.31	5.00
1 年以内小计	2,487,666.22	124,383.31	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	60,000.00	30,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	2,697,666.22	304,383.31	11.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	1,926,239,323.02		
小计	1,926,239,323.02		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 346,663.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	1,926,239,323.02	1,442,564,056.53
押金保证金	210,000.00	930,000.00
备用金	546,072.98	369,389.91
应收暂付款	1,941,593.24	6,024,904.77
合计	1,928,936,989.24	1,449,888,351.21

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
应流铸造公司	内部往来	1,524,189,341.93	1 年以内	79.02	
嘉远制造公司	内部往来	272,925,720.30	1 年以内	14.15	
应流航源公司	内部往来	121,633,222.84	1 年以内	6.31	
应流久源公司	内部往来	7,074,067.83	1 年以内	0.37	
代缴五险一金	代缴五险一金	1,432,820.60	1 年以内	0.06	71,641.03
合计	/	1,927,255,173.50		99.91	71,641.03

**(6). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**
 适用  不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**3、长期股权投资**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	738,902,093.15		738,902,093.15	738,902,093.15		738,902,093.15
合计	738,902,093.15		738,902,093.15	738,902,093.15		738,902,093.15

**(1) 对子公司投资**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
应流铸造公司	676,314,850.31			676,314,850.31		

应流铸业公司	43,106,119.09			43,106,119.09		
应流美国公司	13,092,728.64			13,092,728.64		
应流欧洲(荷兰)公司	6,388,395.11			6,388,395.11		
合计	738,902,093.15			738,902,093.15		

**(2) 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**4、营业收入和营业成本：**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	580,179,258.38	450,862,867.70	627,389,087.31	502,925,696.46
其他业务	161,268,338.45	160,187,854.47	154,948,204.90	152,257,841.20
合计	741,447,596.83	611,050,722.17	782,337,292.21	655,183,537.66

**5、投资收益**
 适用  不适用

**6、其他**
 适用  不适用

**十八、 补充资料**
**1、 当期非经常性损益明细表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,934,623.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,826.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-925,287.38	
少数股东权益影响额	-41,021.52	
合计	5,201,140.27	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：杜应流

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用