

公司代码：603308

公司简称：应流股份

**安徽应流机电股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,038,519,475.41	7,448,953,514.99	7.91
归属于上市公司股东的净资产	3,636,505,558.28	3,596,227,676.43	1.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,356,948.09	87,902,232.87	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	424,374,788.66	502,502,998.93	-15.55
归属于上市公司股东的净利润	38,114,048.31	37,641,137.98	1.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,105,664.00	25,537,547.23	2.22
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.98	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,051,280.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,080,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-264,535.68
所得税影响额	-2,698,360.08
合计	12,008,384.31

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

单位：股

股东总数（户）		26,851				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	27.20	0	质押	92,900,000	境内非国有法人
霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	4.50	0	无		境内非国有法人
安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）	17,605,633	3.61	17,605,633	未知		未知
天津源融投资管理有限公司—源融投资—华威创投私募股权投资基金	17,500,000	3.59	17,500,000	未知		未知
上海固信投资控股有限公司—长三角（六安）高端制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,700,704	3.01	14,700,704	未知		未知
杜应流	7,815,222	1.60	0	无		境内自然人
霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）	7,602,808	1.56	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	7,300,000	1.50	0	未知		未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	6,231,443	1.28	0	未知		未知

2020 年第一季度报告

中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	5,270,000	1.08	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		
杜应流	7,815,222	人民币普通股	7,815,222		
霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）	7,602,808	人民币普通股	7,602,808		
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	7,300,000	人民币普通股	7,300,000		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	6,231,443	人民币普通股	6,231,443		
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	5,270,000	人民币普通股	5,270,000		
大成价值增长证券投资基金	5,224,438	人民币普通股	5,224,438		
全国社保基金六零二组合	5,015,376	人民币普通股	5,015,376		
肖裕福	4,913,080	人民币普通股	4,913,080		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系				

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

	期末数	上年年末数	变动率	变动原因
资产负债表：				
货币资金	104,943.47	61,400.42	70.92%	主要系本期银行借款增加所致
应收票据		287.95	-100.00%	主要系商业承兑汇票到期解付所致
应收款项融资	326.47	2,108.87	-84.52%	主要系本期收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	11,123.99	3,898.71	185.33%	主要系本期支付材料采购预付款增加所致
短期借款	223,377.43	164,746.73	35.59%	主要系本期银行借款增加所致
应付票据	8,370.00	4,660.00	79.61%	主要系本期增加票据结算所致
应付账款	16,305.44	24,075.70	-32.27%	主要系本期增加支付应付账款所致
应付职工薪酬	4,016.95	7,072.68	-43.20%	主要系本期支付了职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	11,973.43	20,259.85	-40.90%	主要系一年内到期负债到期偿还所致

2020 年第一季度报告

长期借款	56,519.96	43,260.97	30.65%	主要系本期增加了长期借款所致
利润表:				
销售费用	851.49	1,267.42	-32.82%	主要系本期收入减少相应费用减少所致
管理费用	2,810.43	4,161.88	-32.47%	主要系本期收入减少相应费用减少所致
其他收益	1,605.13	1,096.14	46.43%	主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-294.91	-206.48	42.83%	主要系本期计提坏账准备所致
营业外支出	108.00	28.00	285.71%	主要系本期对霍山县红十字会捐赠所致
所得税费用	274.31	458.66	-40.19%	主要系本期递延所得税资产增加所致
现金流量表:				
收到的税费返还	1,903.13	2,934.79	-35.15%	主要系本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,555.74	1,842.13	38.74%	主要系本期收到政府补助与收回保证金增加所致
取得借款收到的现金	148,258.11	37,719.04	293.06%	主要系本期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,852.36	4,429.57	-35.61%	主要系本期支付利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274.67	-1,294.34	-78.78%	主要系外币汇率变动影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽应流机电股份有限公司
法定代表人	杜应流
日期	2020年4月27日