安徽应流机电股份有限公司

2019年度报告摘要

公司代码：603308　公司简称：应流股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

公司2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共派发现金股利39,524,928.97元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	应流股份	603308	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜超	孟燕
办公地址	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
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

2 报告期公司主要业务简介

（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，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、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核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，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、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界500强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。

（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，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，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较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。

当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的的历史责任和重要机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	7,448,953,514.99	8,067,993,064.98	-7.67	6,784,467,279.54
营业收入	1,860,466,263.02	1,681,215,677.58	10.66	1,374,764,469.92
归属于上市公司股东的净利润	130,684,191.09	73,140,761.35	78.67	60,172,662.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,156,328.30	28,758,113.88	192.64	40,245,362.02
归属于上市公司股东的净资产	3,596,227,676.43	2,881,264,052.81	24.81	2,820,922,399.39
经营活动产生的现金流量净额	436,917,534.81	383,803,119.95	13.84	174,656,017.69
基本每股收益（元／股）	0.30	0.17	76.47	0.14
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.17	76.47	0.14
加权平均净资产收益率（%）	4.38	2.57	增加1.81个百分点	2.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	502,502,998.93	449,098,377.06	470,386,561.9	438,478,325.13
归属于上市公司股东的净利润	37,641,137.98	32,444,719.67	36,344,060.2	24,254,273.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,959,725.04	25,090,933.19	25,993,667.9	6,112,002.17
经营活动产生的现金流量净额	87,902,232.87	267,568,881.04	63,037,075.4	18,409,345.50

2019年，公司各季度营业收入基本持平，各季度毛利额较为稳定。随着公司对航空、核能、新材料等业务板块的投入力度加大，第四季度具体实施的研发项目增加，研发费用较前三个季度增幅明显，影响了公司2019年第四季度的利润。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

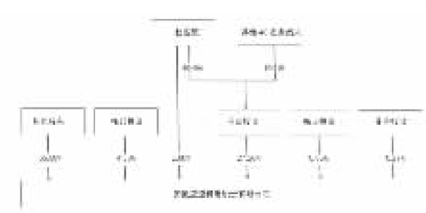
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							27,472
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							29,557
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	27.20		质押	92,900,000	境内非国有法人
霍山衡邦投资管理有限公司	0	21,971,589	4.50		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	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	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	14,700,704	3.01	14,700,704	未知		未知
杜应流	0	7,815,222	1.60		无		境内自然人
霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）	0	7,602,808	1.56		质押	7,000,000	境内非国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	0	6,231,443	1.28		质押	3,115,000	未知
肖裕福	0	4,893,080	1.00		未知		境内自然人
张和生	4,401,408	4,401,408	0.90	4,401,408	未知		境内自然人
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						

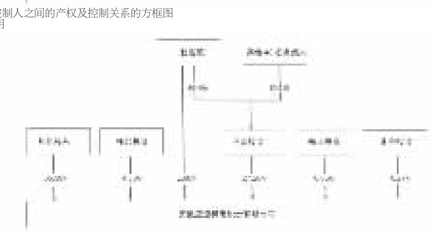
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,860,466,263.02元，同比增长10.66%；实现归属母公司股东的净利润130,684,191.09元，同比增长78.67%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	687,601,234.07	应收票据	1,315,565.17
		应收账款	686,285,668.90
应付票据及应付账款	288,412,461.96	应付票据	19,840,000.00
		应付账款	268,572,461.96
管理费用	152,216,059.74	管理费用	148,596,412.45
研发费用	194,219,004.17	研发费用	197,838,651.46

2、执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	1,315,565.17	-1,315,565.17	
应收款项融资		1,315,565.17	1,315,565.17
可供出售金融资产	49,055,962.21	-49,055,962.21	
其他权益工具投资		49,055,962.21	49,055,962.21
短期借款	2,875,046,457.46	14,851,718.98	2,889,898,176.44
其他应付款	43,088,750.82	-16,208,000.48	26,880,750.34
一年内到期的非流动负债	317,250,000.00	362,575.18	317,612,575.18
长期借款	495,159,088.00	993,706.32	496,152,794.32

3、2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,636,860,770.73	以摊余成本计量的金融资产	1,636,860,770.73
应收票据	贷款和应收款项	1,315,565.17	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,315,565.17
应收账款	贷款和应收款项	686,285,668.90	以摊余成本计量的金融资产	686,285,668.90
其他应收款	贷款和应收款项	3,343,477.90	以摊余成本计量的金融资产	3,343,477.90
可供出售金融资产	可供出售金融资产	49,055,962.21	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	49,055,962.21
短期借款	其他金融负债	2,875,046,457.46	以摊余成本计量的金融负债	2,889,898,176.44
应付票据	其他金融负债	19,840,000.00	以摊余成本计量的金融负债	19,840,000.00
应付账款	其他金融负债	268,572,461.96	以摊余成本计量的金融负债	268,572,461.96
其他应付款	其他金融负债	43,088,750.82	以摊余成本计量的金融负债	26,880,750.34
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	317,250,000.00	以摊余成本计量的金融负债	317,612,575.18
长期借款	其他金融负债	495,159,088.00	以摊余成本计量的金融负债	496,152,794.32

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√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、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、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、SBM Development GmbH、北京应流航空科技有限公司及霍山应流职业培训学校（以下分别简称应流铸造公司、应流铸业公司、应流美国公司、应流欧洲（荷兰）公司、天津航宇公司、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、德国SBM公司、北京应流航空公司、应流学校）纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注六在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603308 证券简称：应流股份　公告编号：2020-013

安徽应流机电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年4月27日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会针对天健会计师事务所执行的本公司2019年12月31日财务报告内部控制审计，公司尽在作出了必要的查询和了解后，确认如下：

“一、内部控制

（一）本公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。

（二）我们已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定对内部控制的有效性作出自我评价。在进行评价时，我们没有利用天健会计师事务所实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于我们的内部控制自我评价工作，我们认为，截至2019年12月31日，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）我们已向天健会计师事务所披露识别出的所有内部控制缺陷，并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷。

（四）对于天健会计师事务所在以前年度审计中识别的重大缺陷和重要缺陷，我们已经采取措施予以解决。

（五）在内部控制自我评价基准日后，本公司内部控制没有发生重大变化，或者存在对内部控制具有重要影响的其他因素。

二、提供的信息

（一）我们已向天健会计师事务所提供下列工作条件：

1. 允许接触我们注意到的、与内部控制相关的所有信息（如记录、文件和其他事项）；

2. 提供天健会计师事务所基于审计目的要求我们提供的其他的信息；

3. 允许在获取审计证据时不受限制地接触天健会计师事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。

（二）所有交易均已记录并反映在财务报表中；

（三）我们已向天健会计师事务所披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果；

（四）我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息，这些信息涉及本公司的：

1. 管理层；

2. 在内部控制中承担重要职责的员工；

3. 其他人员（在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下）。

（五）我们已向天健会计师事务所披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息；

（六）我们已向天健会计师事务所披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为；

（七）我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易”

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2020年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2019-2020年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币75亿元的综合授信额度，本议案适用期限为董事会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过35亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于注销子公司的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-014

安徽应流机电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会对公司2019年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：

董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2019年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-015

安徽应流机电股份有限公司

2019年度利润分配方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了董事会拟定的公司2019年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议，具体内容如下：

经天健会计师事务所审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为130,684,191.09元，按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积8,277,731.96元，提取法定盈余公积后，公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为122,406,459.13元。

2019年度公司利润分配预案为：公司拟以2019年度利润分配股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共派发现金股利39,524,928.97元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为公司《2019年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-016

安徽应流机电股份有限公司

关于为子公司提供最高担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称

1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）

2、安徽应流美国公司（以下简称“应流美国”）

3、安徽应流铸业有限公司（以下简称“应流铸业”）

4、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）

5、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称“天津航宇”）

6、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）

7、安徽应流航源动力科技有限公司（简称“应流航源”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为应流铸造、应流美国、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源申请银行综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过35亿元，已实际为上述子公司提供担保余额为37,957.33万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：

一、担保情况概述

（一）公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

公司为全资子公司应流铸造、应流美国、嘉远智能、应流航源及控股子公司应流铸业、天津航宇、应流航空2019-2020年度银行授信提供的保证担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司申请2020-2021年度银行综合授信额度和银行融资提供保证担保，担保总额折合人民币不超过35亿元，期限为本议案批准后一年，各子公司在担保总额内可根据贷款利率、授信条件等情况选择不同商业银行进行具体实施，公司对各子公司具体担保金额如下表：

单位：人民币万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	担保人
应流铸造	商业银行（可选择）	180,000	母公司担保
应流铸业	商业银行（可选择）	40,000	母公司担保
应流美国	商业银行（可选择）	20,000	母公司担保
嘉远智能	商业银行（可选择）	60,000	母公司担保
天津航宇	商业银行（可选择）	10,000	母公司担保
应流航源	商业银行（可选择）	20,000	母公司担保
应流航空	商业银行（可选择）	20,000	母公司担保

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》，同意公司为子公司应流铸造、应流美国、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航源、应流航空提供担保总额折合人民币不超过35亿元，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保子公司基本情况

1、被担保子公司基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本	主营业务
应流铸造	2003年6月10日	霍山县衡山镇	180,000万元人民币	铸、锻件制造、加工及技术开发
应流美国	2008年3月14日	美国芝加哥	200万美币	铸造产品的生产、包装、销售、仓储及售后服务
应流铸业	2000年9月20日	霍山县衡山镇	1,022.10万美元	生产和销售自产的精密铸件
嘉远智能	2016年9月27日	霍山县衡山镇	40,000万元人民币	研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件等机械零部件
天津航宇	2011年3月7日	天津市宝坻区	4125万元人民币	新材料的技术开发；有色金属及合金的压延加工；金属零件制造、销售；金属模具设计、制造、销售
应流航源	2015年7月14日	霍山县衡山镇	10000万元人民币	研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件和高温合金材料及制品
应流航空	2016年6月2日	安徽六安市	130000万元人民币	通用飞机及零部件研发、制造；航空发动机开发、制造；直升机发动机、直升机总体、旋翼系统、传动系统开发、制造

2、被担保子公司2019年度经审计主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
应流铸造	387,396.42	238,050.58	119,402.63	6,605.09	100%
应流美国	13,965.56	1,473.15	19,439.73	-123.30	100%
应流铸业	34,321.31	8,840.90	60,888.87	-462.59	51%
嘉远智能	177,365.85	43,018.46	80,080.82	966.15	100%
天津航宇	10,469.71	6,778.12	5,281.90	561.28	60%
应流航源	35,101.78	18,813.96	10,044.04	907.52	100%
应流航空	119,793.57	110,950.10	122.29	-2,134.13	61.54%

三、董事会意见

公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过35亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

四、独立董事的意见

公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、公司累计对外担保数量

截止2020年4月27日，公司对子公司提供担保余额为37,957.33万元人民币，占最近一期(2019年12月31日)经审计的净资产的比例为9.09%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为不超过35亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-017

安徽应流机电股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《应流股份关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）、2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新金融工具准则），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

（二）、2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号的要求编制财务报表。

（三）、财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号－非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号－债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1. 根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

（1）企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

（3）非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

（6）金融工具相关披露要求相应调整。

公司于2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，就数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2. 根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。

本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表

1）新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目；同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目；

2）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

3）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（2）利润表

1）新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目；

2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘－’列示）”。

（3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表

“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

（二）本次会计政策变更的主要影响

1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	687,601,234.07	应收票据	1,315,565.17
		应收账款	686,285,668.90
应付票据及应付账款	288,412,461.96	应付票据	19,840,000.00
		应付账款	268,572,461.96
管理费用	152,216,059.74	管理费用	148,596,412.45
研发费用	194,219,004.17	研发费用	197,838,651.46

2、执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	1,315,565.17	-1,315,565.17	
应收款项融资		1,315,565.17	1,315,565.17
可供出售金融资产	49,055,962.21	-49,055,962.21	
其他权益工具投资		49,055,962.21	49,055,962.21
短期借款	2,875,046,457.46	14,851,718.98	2,889,898,176.44
其他应付款	43,088,750.82	-16,208,000.48	26,880,750.34
一年内到期的非流动负债	317,250,000.00	362,575.18	317,612,575.18
长期借款	495,159,088.00	993,706.32	496,152,794.32

3、2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,636,860,770.73	以摊余成本计量的金融资产	1,636,860,770.73
应收票据	贷款和应收款项	1,315,565.17	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,315,565.17
应收账款	贷款和应收款项	686,285,668.90	以摊余成本计量的金融资产	686,285,668.90
其他应收款	贷款和应收款项	3,343,477.90	以摊余成本计量的金融资产	3,343,477.90
可供出售金融资产	可供出售金融资产	49,055,962.21	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	49,055,962.21
短期借款	其他金融负债	2,875,046,457.46	以摊余成本计量的金融负债	2,889,898,176.44
应付票据	其他金融负债	19,840,000.00	以摊余成本计量的金融负债	19,840,000.00
应付账款	其他金融负债	268,572,461.96	以摊余成本计量的金融负债	268,572,461.96
其他应付款	其他金融负债	43,088,750.82	以摊余成本计量的金融负债	26,880,750.34
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	317,250,000.00	以摊余成本计量的金融负债	317,612,575.18
长期借款	其他金融负债	495,159,088.00	以摊余成本计量的金融负债	496,152,794.32

三、独立董事的意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

四、监事会的意见

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）安徽应流机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

（三）应流股份独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-018

安徽应流机电股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1440号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票54,207,745股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金61,580.00万元，坐扣承销和保荐费用678.59万元（其中增值税进项税38.41万元）后的募集资金为60,901.41万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2019年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.99万元后，公司本次募集资金净额为60,531.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕5-7号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2019年度实际使用募集资金60,529.37万元，其中募集资金投资项目投入34,529.37万元，闲置募集资金暂时补充流动资金26,000.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.38万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为10.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2019年11月18日分别与中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥分行	499090100100071814	108,526.09	
中国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行	76670188000498513	0.00	已销户
合计		108,526.09	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行借款项目无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司的资金实力将获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：安徽应流机电股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额			60,531.84	本年度投入募集资金总额							34,529.37
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							34,529.37
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高温合金叶片精密铸造项目	否	42,372.29	42,372.29	42,372.29	16,369.82	16,369.82	-26,002.47	38.63	2021年11月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	18,159.55	18,159.55	18,159.55	18,159.55	18,159.55		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,531.84	60,531.84	60,531.84	34,529.37	34,529.37	-26,002.47	57.04				
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2019年11月18日召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,869.84万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2019年11月18日公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将人民币26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。2020年1月20日，公司提前归还2,500.00万元至募集资金专用账户，2020年4月2日，公司提前归还1,500万元至募集资金专用账户，剩余22,000.00万元将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户。							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-019

安徽应流机电股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《应流股份关于注销子公司的议案》，同意依照法定程序注销子公司安徽应流集团欧洲有限公司（即“Anhui Yingliu Group (Europe) Limited”），并授权公司管理层负责办理相关事宜。

二、子公司基本情况

公司名称：安徽应流集团欧洲有限公司

公司住所：英国谢菲尔德

成立时间：2004年8月9日

注册资本：70.6万美元

经营范围：阀门和铸造产品的销售及售后服务。

股　　东：安徽应流铸业有限公司（出资比例100%）

应流欧洲（英国）最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	373,975.39	378,796.03
净资产	-542,073.61	-513,998.64
项目	2019年度	2018年度
营业收入	-	-
净利润	-	-

三、注销子公司的原因

为了优化公司资源配置，降低企业运营成本，提高管理效率，保护公司及公司股东权益，公司拟清算并注销上安徽应流集团欧洲有限公司。

四、对上市公司的影响

本次注销子公司有利于优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于安徽应流集团欧洲有限公司的业务规模占公司总体比重极小，不会对公司整体业务发展产生影响，也不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告！

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-020

安徽应流机电股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天健会计师事务所的具体情况如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）、基本信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所		
成立日期	2011年10月12日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	安徽省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000013401）		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场首座1508室		

（二）、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

（三）、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

（四）、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

（五）、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（六）、项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	马章松	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	陈志维	中国注册会计师	2003年7月加入天健会计师事务所至今，先后为浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司等上市公司提供审计服务工作。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	马章松	中国注册会计师	1998年起至今从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
	邢昌磊	中国注册会计师	2011年起至今从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（七）、审计收费情况

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司本期审计费用110万元，其中：财务审计费用90万元，内控审计费用20万元。上期期审计费用110万元，其中：财务审计费用90万元，内控审计费用20万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

2020年4月15日，公司董事会审计委员会召开第三届十次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计机构。同时，为了全面实施上市公司内部控制规范工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。

（三）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表情情况

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码：603308　证券简称：应流股份　公告编号：2020-021

安徽应流机电股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日　14点00分

召开地点：安徽省合肥市经开区繁华大道566号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	√
2	安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告	√
3	安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告	√
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
5	安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要	√
6	安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案	√
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	√
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案	√
9	安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603308	应流股份	2020/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

现场登记时间：2020年5月15日9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2020年5月15日16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：杜超

2、电话号码：0551-63737776

3、传真号码：0551-63737880

4、邮　编：230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽应流机电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告			
2	安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告			
3	安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告			
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
5	安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要			
6	安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案			
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案			
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案			
9	安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽应流机电股份有限公司

2020第一季度报告

公司代码：603308　公司简称：应流股份

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	上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	上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
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
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