

安徽应流机电股份有限公司

603308

2013 年年度报告

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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。

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：公司拟以首次公开发行后的股本总数 400,010,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.82 元（含税），共派发现金股利 32,800,820.00 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。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	36
第九节	内部控制.....	39
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 释义及重大风险提示

一、 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
CDH 公司	指	CDH Precision (HK) Limited
CEL 公司	指	CEL Machinery Investment Limited，即光大控股机械投资有限公司
亿仁实业	指	郑州亿仁实业有限公司
联景实业	指	东莞市联景实业投资有限公司
正海投资	指	上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）
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
应流机械	指	安徽应流机械制造有限公司，本公司全资子公司
应流回收	指	安徽应流集团废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司
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，本公司控股子公司安徽应流铸业有限公司的全资子公司
《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

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，详见董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素等内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽应流机电股份有限公司
公司的中文名称简称	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

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司于 2014 年 1 月 10 日公布的《首次公开发行股票招股说明书》第五节发行人基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行，上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行，上市以来公司控股股东未发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（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 4-10 层
	签字会计师姓名	马章松 苏静东
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
	签字的保荐代表人姓名	王钢、梁化彬
	持续督导的期间	2014 年 1 月 22 日-2016 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
营业收入	1,333,857,614.89	1,367,272,691.66	-2.44	1,262,201,913.52
归属于上市公司股 东的净利润	162,718,011.25	175,436,199.47	-7.25	159,484,299.05
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	154,234,135.26	169,012,607.07	-8.74	153,294,267.79
经营活动产生的现 金流量净额	242,657,270.76	120,964,429.30	100.60	205,969,542.54
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股 东的净资产	1,141,187,601.82	978,899,729.93	16.58	803,432,066.61
总资产	3,751,722,422.04	3,319,576,466.98	13.02	3,102,052,379.10

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.55	-7.27	0.51
稀释每股收益 (元 / 股)	0.51	0.55	-7.27	0.51
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.48	0.53	-9.43	0.49
加权平均净资产收益率 (%)	15.35	19.69	减少 4.34 个百 分点	23.74
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	14.55	18.97	减少 4.42 个百 分点	22.82

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	555,029.87	1,197,174.04	19,626.70
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	8,830,829.52	6,524,429.52	7,770,429.52

委托他人投资或管理资产的损益			-62,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,411.10	-560,697.00	-215,826.78
少数股东权益影响额	127,883.84	109,687.40	-171,652.42
所得税影响额	-1,200,278.34	-847,001.56	-1,150,545.76
合计	8,483,875.99	6,423,592.40	6,190,031.26

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，世界经济艰难复苏，国内经济增速放缓，中国全年 GDP 增速 7.7%。IMF 在报告中指出，世界经济活动将进一步改善的同时，并没有完全走出困境。总体说来，经营环境严峻，但在国内外结构调整、转型升级中酝酿着结构性增长机会。

公司属于专用设备零部件行业，研发、生产、销售高端装备领域泵及阀门零件、机械装备构件，产品应用于石油天然气、清洁高效电力、工程和矿山机械以及其他高端装备领域，主要客户均居世界行业领先地位，公司与核心客户建立长期战略合作伙伴关系。公司及主要子公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。根据中国海关信息中心统计数据，公司 2013 年 1-12 月阀门零件出口额仍然位列全国同类企业第一位，市场占有率继续提高。

报告期内，公司通过持续改善质量、成本和交货期，继续提升国际市场的竞争力，加强与核心客户战略合作伙伴关系。公司提出“一切以客户为中心，以客户满意为目标”的理念，贯彻“真诚热情、快速反应、准时交货、质量满意”的准则，得到国内外客户的广泛认可。

报告期内，公司继续加大产品结构调整力度，提高特殊材质和性能要求的更高技术产品研发水平。核电站核一级主泵泵壳铸件、超（超）临界电站主汽阀阀壳、高压加氢阀门阀体、油气钻采涡轮钻具涡轮定子等产品进入国内外市场。

报告期内，公司积极投身重大技术装备国产化领域，重点关注核电、超超临界发电以及石油天然气等高效清洁能源领域。公司持有的《核安全机械设备制造许可证》的许可范围扩展到核安全一级泵阀类、支承类铸件，成为国内极少数拥有核一级铸件制造资质的企业。公司 2013 年 9 月通过 AS9100 航空航天质量体系认证。

（一） 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	1,333,857,614.89	1,367,272,691.66	-2.44
营业成本	852,593,426.05	887,337,613.20	-3.92
销售费用	50,933,235.77	51,398,534.26	-0.91
管理费用	119,007,347.47	116,244,956.91	2.38
财务费用	119,713,085.20	102,797,181.49	16.46
经营活动产生的现金流量净额	242,657,270.76	120,964,429.30	100.60
投资活动产生的现金流量净额	-159,560,531.12	-362,127,470.16	-55.94

筹资活动产生的现金流量净额	71,184,122.07	191,287,002.31	-62.79
研发支出	64,605,795.13	74,652,689.36	-13.46

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 133,385.76 万元，同比减少 2.44%，主要由于工程和矿产机械行业受国际、国内宏观经济增长放缓影响较大，以及国内核电项目尚未全面启动，公司营业收入在工程和矿产机械行业及清洁高效发电行业等领域收入减少所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品	本期销售量（吨）	上年销售量（吨）	增减比例（%）
设备零部件	33,731	37,713	-10.56

注：上述销售量是将所有设备零部件按重量进行汇总

(3) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内公司前五名客户销售总额 77,259.09 万元，占公司全部销售总额的 57.92%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
专用设备零部件制造业	直接材料	402,420,202.92	50.16	453,039,425.80	53.86	-11.17
	直接人工	147,474,107.17	18.38	144,003,619.93	17.12	2.41
	制造费用	252,429,028.93	31.46	244,099,594.07	29.02	3.41
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
泵及阀门零件	-	505,911,399.39	63.06	492,098,687.22	58.50	2.81
机械装备构件	-	296,411,939.63	36.94	349,043,952.58	41.50	-15.08

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商采购总额 28,971.13 万元，占公司全部采购总额的 39.22%。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	64,605,795.13
研发支出合计	64,605,795.13
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.44
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.84

(2) 情况说明

本公司研发费用主要包括：研发设备折旧、技术及软件购买、技术合作咨询费、研发人员的工资性支出、直接材料消耗、设计及试验检测费用等。本公司以技术创新作为企业发展的驱动力，不断增加研发费用投入，始终在技术上保持行业领先优势。

5、 现金流

现金流量表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动额 (元)	变动比例 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	88,849,631.78	123,117,437.99	-34,267,806.21	-27.83	主要系收增值税出口退税款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	93,021,380.31	243,040,652.30	-150,019,271.99	-61.73	主要系票据保证金收回减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	871,939,847.33	1,232,348,050.80	-360,408,203.47	-29.25	主要本期采购存货减少以及支付应付账款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,459.87	1,498,350.00	-914,890.13	-61.06	主要系处置资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	19,958,468.18	11,301,486.84	8,656,981.34	76.60	主要系收到固定资产投资补助所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,599,442.47	376,424,290.30	-194,824,847.83	-51.76	主要购置固定资产支出减少所致
取得借款收到的现金	2,627,522,879.87	2,009,932,605.79	617,590,274.08	30.73	主要系取得短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00		20,000,000.00		主要系取得融资租赁款所致
偿还债务支付的现金	2,390,554,369.75	1,642,791,292.71	747,763,077.04	45.52	主要系偿还短期、长期借款所致

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	971.63	737.20	31.80%	主要系国内收入增加应纳增值税增加相应附加税费增加
营业外收入	1,010.63	773.74	30.62%	主要系收到政府补助增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用设备零部件制造业	1,272,435,048.33	802,323,339.02	36.95	-2.71	-4.62	增加 1.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
泵及阀门零件	816,700,084.15	505,911,399.39	38.05	7.41	2.81	增加 2.77 个百分点
机械装备构件	455,734,964.18	296,411,939.63	34.96	-16.77	-15.08	减少 1.29 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	440,710,980.29	31.43
国外	831,724,068.04	-14.49

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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(%)
货币资金	476,383,300.98	12.70	354,209,839.70	10.67	34.49
其他应收款	13,137,805.89	0.35	30,772,081.05	0.93	-57.31
其他流动资产	32,200,100.89	0.86	1,396,973.82	0.04	22.05 倍
短期借款	1,974,837,124.44	52.64	1,444,732,250.32	43.52	36.69

应交税费	15,832,748.57	0.42	-20,073,059.45	-0.60	3590.58 万元
一年内到期的非流动负债	43,169,944.95	1.15	269,234,273.17	8.11	-83.97
长期借款	156,090,908.00	4.16	238,227,272.00	7.18	-34.48
长期应付款	12,436,957.98	0.33	30,513,213.45	0.92	-59.24
其他非流动负债	26,972,103.85	0.72	20,253,455.38	0.61	33.17

货币资金：主要系公司经营活动产生现金流量增加所致

其他应收款：主要系租赁保证金收回所致

其他流动资产：主要系待抵扣进项税、预缴所得税转入所致

短期借款：主要系公司营运资金需求增加所致

应交税费：主要系待抵扣进项税、预缴所得税转出所致

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致

长期借款：主要系取得长期借款减少所致

长期应付款：主要系支付融资租赁款所致

其他非流动负债：主要系收到固定资产投资补助增加所致

(四) 核心竞争力分析

公司是铸造、加工和组焊为一体的专用设备关键零部件制造商，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平，公司在国内外以铸造为源头的专用设备零部件行业具有很强的竞争力，具体的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

制造优势。在专用设备关键零部件制造领域，客户往往要求定制生产的各种零部件拥有特殊的材质、优异的性能以及复杂的结构。公司是国内外少数能够稳定生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、高温合金的企业，具备生产 100 多种特殊材质产品的能力；公司生产的零部件具备优异的性能，能在使用环境苛刻的情况下保证与主机配套时安全可靠的正常工作；公司生产的各种复杂的产品重量范围从几克到几十吨，能满足客户对产品结构的特殊需求。

技术优势。公司生产的专用设备关键零部件产品均根据客户要求定制，主要为高端专用设备配套，在关键零部件产品的技术研发方面具有领先优势。首先，公司将信息技术与制造技术融合，是国内同行业最早应用无模造型技术、快速成型技术、计算机工艺模拟和仿真制造技术的领先企业之一。其次，公司创造性地综合运用多种关键技术，运用多学科技术创新产品。最后，公司拥有紧跟国际前沿技术的梯次化专业人才，公司是著名技术研究机构 CTI 在中国大陆地区的技术支持合作伙伴，同时与合肥工业大学合作开办“应流职工大学”，培养了近 400 名本土化专业技术人才。

装备优势。公司生产设备整体处于国内领先水平，由其构成的产能规模处于行业前列。公司是国内同行业同时拥有 AOD、VOD 和真空熔炼炉等钢液精炼设备的少数企业之一，具备五种铸造工艺并全套引进 IMF 树脂砂铸造生产线，拥有铸造成形、精加工和模块化制造完整产业链，是国内少数能够生产特殊材质中大型零部件的企业。

质量优势。公司具备对高端零部件产品的化学成分、机械性能、物理性能、金相组织、几何尺寸、内在缺陷等进行全面检测的设备和技术能力，从而保证了高端零部件产品质量完全符合欧美、日本、澳大利亚等国际先进标准、行业标准和国际性大公司的特定标准要求。因此，公司具有保持质量体系持续有效运行以及持续向客户交付高品质产品的能力。

战略合作优势。公司已与包括卡特彼勒、艾默生、泰科、格兰富、KSB、ITT、博雷、克瑞等其他众多国际性行业领先企业签订长期协议，形成了贯穿研发、生产各环节的全过程战略合作，成功确立了紧密的长期战略合作伙伴关系，使公司研发、生产的高端零部件产品始终处于国际先进水平。

完整产业链优势。本公司拥有完备的以铸钢件为源头的零部件制造产业链，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平。公司依托铸造环节的突出优势，通过产业链各环节的先进设备和多种工艺组合，将铸造毛坯经过精加工成为核心零部件，进而经过焊接组装成为模块总成件，成功实施产业链延伸战略，生产出符合严格标准的精良产品，满足不同行业专用设备需要。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1） 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司	11,800,000	14,969,833	0.14	11,800,000	0	0	长期股权投资	设立时认购

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1） 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2） 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 其他

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]6 号）核准，采用向网下投资者询价配售发行与网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，共发行新股 8,001 万股，未进行老股转让。本次发行募集资金总额为 662,482,800.00 元，募集资金净额为 578,429,348.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2014）5-1 号《验资报告》。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专项账户。

2014 年 2 月 13 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 224,626,869.07 元人民币。对此，保荐人国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

公司已在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专户，并于 2014 年 2 月 14 日会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）及募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司应流铸造在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设了募集资金专项账户，并于 2014 年 3 月 7 日会同公司、国元证券及中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4、 主要子公司、参股公司分析

公司主要子公司、参股公司情况详见本报告第十节“六、企业合并及合并财务报表”。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目	300,000,000	90%	81,200,115.63	299,085,238.99	
2400 吨硅溶胶项目	240,000,000	90%	66,412,277.62	225,743,511.08	

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

行业竞争格局：在专用设备零部件制造领域，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掌握着专用设备零部件的核心制造技术。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。近年来，我国专用

设备零部件发展态势良好，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。

行业发展趋势：首先，专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式，专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势；其次，为了满足专用设备零部件的高性能要求，保证各环节严格执行统一的标准规范要求，满足下游客户缩短供应链流程的要求，构建完整的专用设备零部件制造产业链，成为专用设备零部件行业又一发展趋势。

（二）公司发展战略

公司始终秉承“精品思想、精细操作、精细过程、精品结果”的发展理念，坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”三大基本战略，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏观经济、终端行业和全球市场变化趋势，努力把公司打造成为国际领先的专用设备高端零部件提供商。

（三）经营计划

2014年度，公司预计实现营业收入140,000万元，预计营业成本和期间费用121,000万元。公司坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”战略，致力于成为专用设备零部件行业具有国际竞争力的领先企业。为完成上述目标，促进公司持续稳定发展，2014年公司将重点推进以下工作，以促进转型升级、扩大领先优势。

1、积极投身国家重大装备国产化，发挥行业领先优势，以替代进口为目标。抓住核电重启机会，重点发展核电领域特别是第三代核电一级主泵泵壳、爆破阀阀体等核心零部件，以及超超临界电站主汽阀、汽轮机关键零部件；抓住污染防控机遇，重点发展石油天然气领域高压加氢阀门阀体、高压氧阀等高端零部件。

2、继续扩大国际市场领先优势，增强与核心客户的战略合作伙伴关系，优化客户支持和服务的人员、流程和信息平台，贯彻“一切以客户为中心、以客户满意为目标”的理念，开发高端产品、缩短交货周期、提高质保水平，全方位提升竞争优势。

3、全力推进转型升级，大力开发核电、油气钻采、炼油石化及国防等优势行业高端产品，进一步扩大高附加值产品比重，扩大在高端、尖端零部件领域的竞争优势。

4、用好募投资金，做好项目管理，推进建设进度，以促进核心技术发展和产能扩充，满足高端零部件的市场需求。

5、通过培训、引进高端技术、市场和管理人才，优化人才结构，满足公司未来发展需求，

进一步完善激励机制。

6、继续强力推进精细化管理，尤其注重以卓越班组为核心的基础建设，提升公司对市场客户快速响应、引领需求的能力，提升发展效率，提高经营效益。开发适用型信息系统，进一步推进信息化和工业化的高度融合。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将积极推进在建投资项目的建设工作，严格按照投资项目的资金来源规划，科学合理使用募集资金和自有资金。除此之外，公司将适时运用银行贷款等债权融资渠道，确保满足公司发展的资金需求。

(五) 可能面对的风险

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。本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。2013 年度，本公司出口销售收入为 83,172.41 万元，公司由于汇率变动所导致的汇兑净损失为 1,655.08 万元。

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，公司主要通过银行借款解决，因而资产负债率水平一直较高。2013 年末，公司资产负债率为 65.17%，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、募集资金运用的风险。公司已经较为充分地考虑了募集资金投资项目与公司生产模式、产能运用、财务状况、人员技术、市场需求等因素的匹配性，认为其能够提升公司生产工艺水平和核心竞争力，增强公司服务市场和满足客户需求的能力，不断提高公司产品的市场份额。但由于公司募集资金投资项目涉及金额较大，建设周期较长，实际运营过程中会面临各种不确定因素，存在由于组织管理不善或其他不可预见的因素导致项目未能实现预期经济效益，从而影响公司经营业绩的风险。同时，公司固定资产规模及其折旧额将随着募集资金投资项目的完成而增加，将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实际经营需要，2013年12月20日，公司召开了2013年第二次临时股东大会审议并通过了《安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程（上市后适用）的议案》，修订了公司章程中现金分红政策的相关条款。修订后的分红政策如下：

“（一）利润分配原则

公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

（二）股利分配形式、优先顺序

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

（三）发放现金分红、股票股利的具体条件

公司在具备利润分配的条件情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是进行现金分红。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司当年实现的净利润较上一年度增长超过20%；公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排；公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素；为实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。

（四）公司现阶段利润分配政策

公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可持续

经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。

公司现处于成长期且有重大资金支出安排，在该阶段公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

（五）公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的调整需经股东大会审议通过。

（六）利润分配决策机制及程序

（1）决策机制

董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。

（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程序

董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，须经全体董事三分之二以上通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应经参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。

（3）利润分配方案、现金分红方案、股东回报规划的调整程序

董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听取独立董事的意见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分配方案；董事会应在专项研究论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。董事会审议与利润分配

方案尤其是现金分配方案、股东回报规划相关事项，须经全体董事过半数通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

（七）未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排

公司当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司董事会就公司 2013 年度利润分配方案的说明如下：

1、公司所处行业情况

公司从事专用设备制造业务属于资本和技术密集型产业。我国产业结构升级为重大技术装备制造制造业（主要为专用设备）提供了广阔的发展空间，装备制造制造业将成为国民经济下一轮快速发展的重要动力。装备制造制造业配套的零部件产业，随着石油化工设备、清洁高效发电设备、工程机械设备等领域的发展壮大，也将迎来快速增长，“十二五”期间，国家和社会对产品质量、安全及环境保护的重视程度也日益增强。公司现处于成长期且有重大资金支出安排，市场和行业的发展及监管的严格需要公司持续投入更多资金提升研发能力和生产技术工艺水平，不断增强公司的核心竞争力，不断提高公司产品的市场份额，巩固和提升公司行业领先地位。

2、资金需求情况

公司 2013 年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：万元 币种：人民币

年度	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2013 年度	24,265.73	-15,956.05	7,118.41	42,619.47	57,000.00

为了紧跟行业技术发展前沿，持续提升创新能力，生产出高附加值的尖端零部件产品，2014 年度，公司除了进行募投项目投资外，非募投项目还需要投入一定资金进行生产技术改造和在建工程后续投入，另外随着生产经营规模的扩大，还需要补充流动资金。由于公司的固定资产投资资金来源和增加经营流动资金主要通过银行贷款进行融资，渠道较为单一，财务费用相对较高，融资成本严重影响公司盈利能力。公司预计 2014 年度日常经营及发展需要的资金约为 57,000 万元，公司需要将每年现金股利分配后剩余的未分配利润补充流动资金扩大再生产，以降低公司负债风险，节省财务费用，增强公司盈利水平，为股东创造更大的价值。

3、未分配利润的用途

公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，坚持以现金方式分配的利润不少于

当年实现的可分配利润的 20%。公司留存的未分配利润主要用于产品技术研发、技术改造、购买设备等发展投资以及补充流动资金等生产经营需要，公司将逐步扩大生产经营规模，提升竞争力，优化财务结构，促使公司健康快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

4、董事会的审议和表决情况

2014 年 4 月 27 日，公司第二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 2013 年度利润分配方案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2013 年利润分配方案为：公司拟以首次公开发行后的股本总数 400,010,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.82 元（含税），共派发现金股利 32,800,820.00 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，该议案尚需股东大会通过，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》的要求。

5、独立董事对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见

经审查，公司《2013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，同意将《2013年度利润分配方案》提交公司2013年度股东大会审批。

由于上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(2013)对现金分红另行确定了较高的衡量标准,公司2013年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%的分红标准。对此，我们将督促公司按照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，在2013年年度报告中予以进行重点说明。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	-	0.82	-	32,800,820.00	162,718,011.25	20.16
2012 年	-	-	-	-	175,436,199.47	-

2011 年	-	-	-	-	159,484,299.05	-
--------	---	---	---	---	----------------	---

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、 职工权益保障

公司及下属子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规及政策的规定与全部员工签订书面劳动合同，员工根据签订的劳动合同享受权利和承担义务。员工的福利、劳动保护按照国家的有关政策规定执行。公司按照国家及地方政府有关规定，为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险。

2、 环境保护

公司生产中不存在重污染情形。公司现有项目符合国家和地方产业政策。

公司成立环境保护管理领导小组，负责环境保护日常管理工作，建立了环境管理制度，落实了环境风险预案。

公司一直奉行“绿色铸造”的环保理念，积极采取有效措施加强环境保护和污染防治，通过采用国际先进设备和工艺技术，从源头控制和减少污染物的排放，实施清洁生产，力求将对生态环境的不利影响降至最小。公司采用中频炉、电弧炉、真空炉、AOD/VOD 等先进熔炼设备，与生产线同时建成投产的国际先进水平的砂再生系统，使铸造型砂得到再生循环利用；采用被称为二十一世纪铸造技术的消失模铸造等精密铸造技术，大大减少加工余量和排放。

生产过程仅产生少量废水、废气、废渣。公司建有除尘系统、水处理站、消音和隔音设施等环保设施，各环保设施运行正常，生产过程产生的粉尘、废气、噪声及固体废弃物，经过处理后达标排放。

3、 安全生产

公司非常重视安全生产工作，认真执行国家关于安全生产相关的法律法规和标准，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

公司设立了安全生产委员会，由公司总经理、副总经理、主要部门负责人以及各子公司负责人组成，总经理担任安全生产委员会主任。公司设立安全生产委员会办公室（安全办），配备了专职安全生产管理人员，负责贯彻落实各种安全生产法规、制度、标准，检查、纠正、考核各项规章制度落实情况、安全技术措施及安全操作规程执行情况、劳动防护用品使用情况、安全教育和人员资质等。

公司建立了安全生产责任制，公司安全生产委员会与各子公司、部门签订《安全生产管理

目标责任状》，各子公司、部门逐级签订直至班组，责任状规定了安全生产管理职责、安全生产管理目标、安全生产责任人及考核办法。

公司制定了安全生产规章制度和安全操作规程，包括安全生产管理通则、安全生产目标管理考核实施细则、安全例会制度、安全生产检查制度、安全员巡查制度、危险源（点）分级监控制度，以及职工个人劳动防护用品使用管理制度、安全劳保用品采购和验收管理规定、防暑降温措施管理办法等。

公司通过各种方式，包括由劳氏船级社进行安全管理培训、新员工入职安全培训、新设备安全操作培训、安全例会、班前班后会，以及安全专项培训、安全管理专栏等，紧抓全员安全教育和培训，提高安全生产意识，掌握安全操作技能。通过培训，要求职工正确使用安全设施和劳动防护用品，做到会检查可靠性、会正确使用、会正确维护保养。

公司通过安全技术措施，生产经营场所符合安全法规、标准的要求，在重点区域和部位设立安全警示标志，配备符合国家标准和行业标准要求的安全、消防及劳动防护用品，关键部位实行视频监控。通过逐级安全生产检查，发现安全隐患和事故苗头，从机械设备、设施、物质或环境的不安全状态和人的不安全行为两个方面，查找原因，及时纠正，确保各项安全技术措施有效执行。

公司保障安全生产资金投入，并进行专项管理，保证安全生产资金能够满足安全管理需要。

公司的国际客户对公司进行职业健康和安全审核，并且是作为合格供应商的重要条件，国际客户的严格审核要求促进了公司安全生产管理体系的有效运行。

六、 其他披露事项

公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露报刊。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
无后续进展的诉讼： 2013年9月13日，合肥市中级人民法院就天一矿业纠纷一案分别作出（2012）合民二初字第00047号及第00048号两份《民事判决书》，大嫂公司对该等判决不服并于2013年9月向安徽省高级人民法院提起上诉，目前该案由安徽省高级人民法院审理中。	安徽应流机电股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》第十五节其他重要事项 四、重大诉讼或仲裁事项中披露。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	60,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	46,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	46,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	39.19
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)	0
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)	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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完成履行的具体原因	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	公司控股股东、实际控制人	详见公司于 2014 年 2 月 15 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行的公告》(编号: 2014-006)	详见公司于 2014 年 2 月 15 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的《安徽应流机电股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行的公告》(编号: 2014-006)	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人			否	是		
	股份限售	公司股东、实际控制人、董事、监事、高管			是	是		
	分红	公司			否	是		
	其他	公司股东、实际控制人、董事、监事、高管			否	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	4 年

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	320,000,000	100						320,000,000	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	190,188,808	59.43						190,188,808	59.43
其中：境内非国有法人持股	190,188,808	59.43						190,188,808	59.43
境内自然人持股									
4、外资持股	129,811,192	40.57						129,811,192	40.57
其中：境外法人持股	129,811,192	40.57						129,811,192	40.57
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	320,000,000	100						320,000,000	100

2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]6号）核准，公司于2014年1月采用向网下投资者询价配售发行与网上向持有数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，共发行新股8,001万股，未进行老股转让。本次发行募集资金总额为662,482,800.00元，募集资金净额为578,429,348.00元，发行后公司总股本为40,001万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月16日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2014）5-1号《验资报告》。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司尚未上市。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			9	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,761
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	41.4790	132,732,130	0	132,732,130	无
CDH PRECISION (HK) LIMITED	境外法人	20.2830	64,905,596	0	64,905,596	无
光大控股机械投资有限公司	境外法人	20.2830	64,905,596	0	64,905,596	无
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	6.8660	21,971,589	0	21,971,589	无
东莞市联景实业投资有限公司	境内非国有法人	4.6875	15,000,000	0	15,000,000	无
上海正海聚亿投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.1250	10,000,000	0	10,000,000	无
郑州亿仁实业有限公司	境内非国有法人	1.5625	5,000,000	0	5,000,000	无
霍山衡玉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.2980	4,152,597	0	4,152,597	无
霍山衡宇投资管理有限公司	境内非国有法人	0.4160	1,332,492	0	1,332,492	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	霍山应流投资管理有限公司	132,732,130	2017年1月23日		自公司股票上市之日起36个月之内限售
2	CDH PRECISION (HK) LIMITED	64,905,596	2015年1月22日		自公司股票上市之日起12个月之内限售
3	光大控股机械投资有限公司	64,905,596	2015年1月22日		自公司股票上市之日起12个月之内限售
4	霍山衡邦投资管理有限公司	21,971,589	2017年1月23日		自公司股票上市之日起36个月之内限售
5	东莞市联景实业投资有限公司	15,000,000	2015年1月22日		自公司股票上市之日起12个月之内限售
6	上海正海聚亿投资管理中心(有限合伙)	10,000,000	2015年1月22日		自公司股票上市之日起12个月之内限售
7	郑州亿仁实业有限公司	5,000,000	2015年1月22日		自公司股票上市之日起12个月之内限售
8	霍山衡玉投资管理有限公司	4,152,597	2017年1月23日		自公司股票上市之日起36个月之内限售
9	霍山衡宇投资管理有限公司	1,332,492	2017年1月23日		自公司股票上市之日起36个月之内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司实际控制人杜应流同时在控股股东应流投资和其他三名股东衡邦投资、衡宇投资、衡玉投资担任执行董事。且上述四家公司为一致行动人。			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

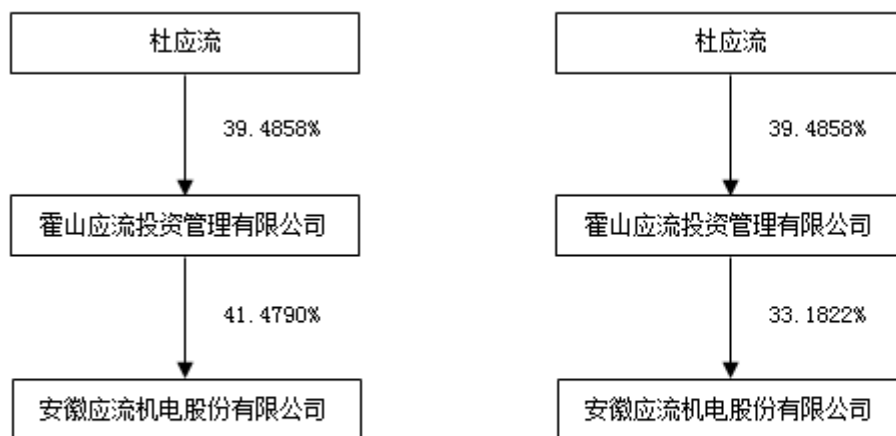
名称	霍山应流投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	杜应流
成立日期	2010年11月23日
组织机构代码	56498987-0
注册资本	64,248,741
主要经营业务	对各类行业的投资(国家法律、法规禁止投资的行业除外); 投资管理咨询;企业管理咨询;股权投资及咨询。

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	杜应流
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年至 2011 年 3 月在安徽应流机电有限责任公司担任董事长、总经理，2011 年 3 月起在安徽应流机电股份有限公司担任董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：本图所示为公司上市前的持股比例

注：本图所示为公司上市后的持股比例

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
CDH PRECISION (HK) LIMITED	王振宇、LEW LIANG HUA	2010年11月11日		10,000	CORP
光大控股机械投资有限公司 (CEL Machinery Investment Limited)	刘诚、叶冠寰、邓子俊	2010年11月11日		10,000	INVESTMENT

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
杜应流	董事长、总经理	男	62	2011年3月4日	2014年3月3日	52,410,608	52,410,608			66	0
林欣	董事、副总经理、 董事会秘书	男	40	2011年3月4日	2014年3月3日					36	0
童德兴	董事	男	46	2011年3月4日	2014年3月3日	3,102,098	3,102,098			30	0
涂建国	董事	男	51	2011年3月4日	2014年3月3日	2,295,614	2,295,614			14.8	0
胡晓玲	董事	女	44	2011年3月4日	2014年3月3日					0	0
李威	董事	男	41	2011年3月4日	2014年3月3日					0	0
金建国	独立董事	男	61	2011年3月4日	2014年3月3日					4	0
陈翌庆	独立董事	男	51	2011年3月4日	2014年3月3日					4	0
王玉瑛	独立董事	女	44	2011年3月4日	2014年3月3日					4	0
曹寿丰	监事会主席	男	41	2011年3月4日	2014年3月3日	1,053,633	1,053,633			20	0
万正祥	监事	男	51	2011年3月4日	2014年3月3日	2,916,007	2,916,007			11.2	0
杨浩	监事	男	34	2011年3月4日	2014年3月3日	774,761	774,761			12	0
丁邦满	副总经理	男	52	2011年3月4日	2014年3月3日					30	0
徐卫东	副总经理	男	46	2011年3月4日	2014年3月3日	898,734	898,734			32	0
程玉江	副总经理	男	58	2011年3月4日	2014年3月3日	2,698,856	2,698,856			30	0
沈厚平	副总经理	男	45	2011年3月4日	2014年3月3日					30	0
钟为义	财务总监	男	46	2011年3月4日	2014年3月3日					26	0
合计	/	/	/	/	/	66,150,311	66,150,311		/	350	0

杜应流：1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、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执行董事及安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长。杜应流先生是中国核电厂阀门国家标准--碳素钢铸件技术标准和耐酸钢铸件技术标准的编写者之一，是国际铸造技术协会理事、中国铸造协会副理事长、安徽省机械工业协会常务理事、安徽省铸造协会副理事长。

林欣：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

童德兴：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流集团霍山铸造有限公司造型班长、工段长。现任安徽应流集团霍山铸造有限公司董事及副总经理、安徽应流机械制造有限公司董事。

涂建国：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任本公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司和安徽应流集团废旧金属回收有限公司董事。

胡晓玲：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，具有中国注册会计师资格及英国注册会计师资格。曾任职于中国国际金融有限公司直接投资部门、安达信会计师事务所。现任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理、百丽国际控股有限公司非执行董事、SYSWIN INC 非执行董事、融创中国控股有限公司非执行董事、Baroque Japan Limited 非执行董事、北京磨铁图书有限公司董事、美的集团股份有限公司董事、本公司董事。

李威：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任职于深圳市国家电子工业性实验中心、深圳市高新技术产业投资服务有限公司投资部、光大控股创业投资（深圳）有限公司。现任深圳市光控投资咨询有限公司董事总经理、银联商务有限公司董事、本公司董事。

金建国：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后任职于合肥铸锻厂、安徽省机械工业厅、安徽省机械工业协会。现任中国铸造协会理事、安徽省铸造协会会长、安徽质量管理协会常务理事、安徽省企业家协会副会长、安徽省内燃机协会副理事长、安徽省机械工程学会副理事长、本公司独立董事。

陈翌庆：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博士。中国机械工程学会铸造分会理事、安徽省机械工程学会常务理事、安徽省铸造学会理事长，享受安徽省政府

专家津贴。主持国家、部省科研项目 10 多项，获安徽省自然科学二等奖 1 项,安徽省科学进步二等奖 3 项、三等奖 2 项。在国内外学术期刊上发表论文 90 余篇，其中 SCI 收录 40 余篇，EI 收录 40 余篇。现任合肥工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、本公司独立董事。

王玉瑛：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师、中国注册税务师。现任安徽中健会计师事务所副主任会计师、安徽金瑞安税务师事务所所长、安徽金瑞安房地产估价事务所所长、安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事、安徽省注册税务师协会理事、安徽省工程造价咨询协会理事、本公司独立董事。

曹寿丰：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。

方正祥：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司财务会计、监事。现为本公司监事，霍山应流投资管理有限公司、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、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司监事。

杨浩：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司预算管理部副经理，现任本公司职工代表监事。

丁邦满：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国 Apriso 公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理、董事。

徐卫东：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流集团霍山铸造有限公司董事、本公司副总经理。

程玉江：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。从事铸造技术工作多年，在铸造工艺技术上实现多项重大突破，参与过国家阀门碳钢铸件、不锈钢铸件标准的制定。曾任安徽应流机电有限公司技术员、技术部经理，技术副总经理。现任安徽应流铸业有限公司、安徽应流机械制造有限公司董事、本公司副总经理。

沈厚平：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长、安徽凯立集团常务副总经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

钟为义：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有

限公司财务部主管、部长。现任本公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
杜应流	霍山应流投资管理有限公司	执行董事
	霍山衡邦投资管理有限公司	执行董事
	霍山衡玉投资管理有限公司	执行董事
	霍山衡宇投资管理有限公司	执行董事
万正祥	霍山应流投资管理有限公司	监事
	霍山衡邦投资管理有限公司	监事
	霍山衡玉投资管理有限公司	监事
	霍山衡宇投资管理有限公司	监事

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
杜应流	安徽应流集团霍山铸造有限公司	董事长、总经理
	安徽应流铸业有限公司	董事长
	安徽应流机械制造有限公司	董事长、总经理
	安徽应流集团废旧金属回收有限公司	董事
	安徽应流美国公司	董事长
	安徽应流集团欧洲有限公司	董事
童德兴	安徽应流集团霍山铸造有限公司	董事、副总经理
	安徽应流机械制造有限公司	董事
涂建国	安徽应流集团霍山铸造有限公司	董事
	安徽应流机械制造有限公司	董事
	安徽应流集团废旧金属回收有限公司	董事
胡晓玲	CDH Investments Management (Hong Kong) Limited	董事总经理
	百丽国际控股有限公司	非执行董事
	SYSWIN INC	非执行董事
	融创中国控股有限公司	非执行董事
	Baroque Japan Limited	非执行董事
	美的集团股份有限公司	董事
	北京磨铁图书有限公司	董事
李威	深圳市光控投资咨询有限公司	董事总经理
	银联商务有限公司	董事
王玉瑛	安徽中健会计师事务所	副主任会计师
	安徽金瑞安税务师事务所	所长
	安徽金瑞安工程咨询有限公司	执行董事
	安徽金瑞安房地产估价事务所	所长
万正祥	安徽应流集团霍山铸造有限公司	监事
	安徽应流铸业有限公司	监事
	安徽应流机械制造有限公司	监事

	安徽应流集团废旧金属回收有限公司	监事
徐卫东	安徽应流集团霍山铸造有限公司	董事
程玉江	安徽应流铸业有限公司	董事
	安徽应流机械制造有限公司	董事
沈厚平	安徽应流机械制造有限公司	副总经理

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员没有其他兼职情况。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬经过股东大会决议，高级管理人员薪酬经过董事会决议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平以及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见本章第一项“现及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2013 年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员合计领取报酬为 350 万元，其中独立董事合计领取津贴为 12 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有较大影响的人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	825
主要子公司在职员工的数量	2,506
在职员工的数量合计	3,331
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,890
销售人员	57
技术人员	1,053
财务人员	36
行政人员	295
合计	3,331
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	280

大专	675
中专技校及高中	1,163
其他	1,213
合计	3,331

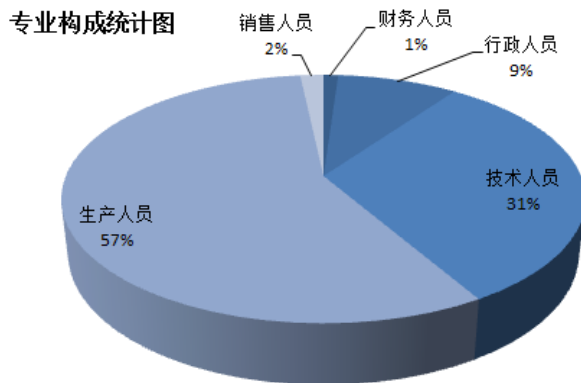
(二) 薪酬政策

公司本着公平、激励、竞争的原则，结合市场薪酬变化，对员工薪酬进行动态管理，充分调动员工工作的积极性和责任心。公司对一线员工采用计件工资制，对非一线员工采用岗位绩效工资制。

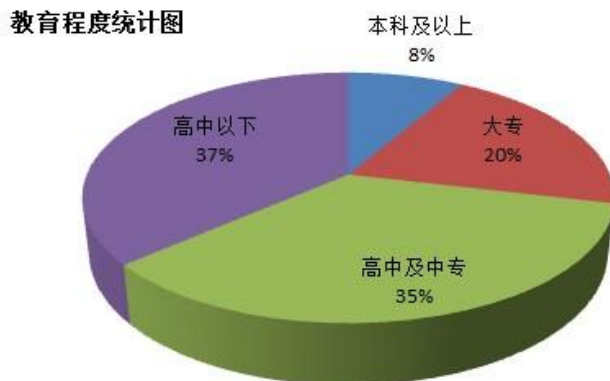
(三) 培训计划

公司根据发展战略和质量方针、技术改进及提升目标，通过内训、外训等多种形式对员工进行各类相关知识及专业技能的培训，兼顾新员工培训、安全培训的同时，突出高技能、高级技术人才培养和专业技术人才储备培训，为公司战略发展提供人力资源支持。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部控制制度体系，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。截止本报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况基本符合相关法律法规和规章制度要求。未来，公司将进一步加强内控管理，不断完善内控体系，为公司持续、健康发展奠定良好基础。

1、关于公司与控股股东的关系：

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规范自身行为，通过股东大会行使权利。控股股东未发生占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东。

2、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规要求，规范召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能够享有平等地位，充分行使股东权利。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等的要求选聘董事、董事长，公司董事会的人数及人员构成符合相关法律法规的要求。董事会按照《公司法》和公司《董事会议事规则》等要求组织召开会议，确保董事能依法行使职权，并勤勉尽职。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，根据各专业委员会议事规则，有效开展工作，发挥好独立董事的作用。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求选举监事、监事会主席，监事会的人员组成符合相关法律法规的要求。职工代表监事由职工代表大会民主选举产生。监事切实履行职责，对公司财务状况，以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与投资者关系管理工作：

报告期公司已开始按照上市公司的要求着手建立和准备《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，设立了投资者专线电话、电子邮箱，由专门的机构负责信息披露工作及内幕信息知情人登记工作，为公司更加规范、透明的运作打好基础。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 13 日	1、审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》；3、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；4、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。	一致通过		
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 24 日	1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；3、审议《公司独立董事 2012 年度述职报告》；4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2013 年度财务预算报告》；6、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；7、审议《公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划》；8、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；9、审议《关于 2013 年度公司及其子公司向银行申请贷款及综合授信额度的提案》；10、审议《关于公司实际控制人杜应流及其夫人为公司及其子公司的银行贷款及综合授信额度提供担保的提案》。	一致通过		
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	1、审议《安徽应流机电股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；2、审议《安徽应流机电股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》；3、审议《安徽应流机电股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；4、审议《安徽应流机电股份有限公司关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；5、审议《安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程（上市后适用）的议案》；6、审议《安徽应流机电股份有限公司关于公司现阶段分红政策及公司上市后三年内股东未来分红回报规划的议案》；7、审议《关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出若干承诺的议案》；8、审议《安徽应流机电股份有限公司稳定公司股价预案》。	一致通过		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行上市，报告期内股东大会决议内容未在指定媒体披露。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杜应流	否	4	4	0	0	0	否	3
林欣	否	4	4	0	0	0	否	3
童德兴	否	4	4	0	0	0	否	3
涂建国	否	4	4	0	0	0	否	3
胡晓玲	否	4	4	0	0	0	否	3
李威	否	4	4	0	0	0	否	3
金建国	是	4	4	0	0	0	否	3
陈翌庆	是	4	4	0	0	0	否	3
王玉璞	是	4	4	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了绩效考评机制。在每个季度及经营年度末，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会关于内部控制责任的声明

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》、《会计法》及证监会、交易所的相关规范性文件的要求，公司已经建立了较为完善的财务报告内部控制制度。

（三）内部控制的建设情况

为了提高上市公司运作水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，公司作为新上市的主板上市公司，正积极开展内控体系的建设工作，已经按照上市公司治理标准建立《安徽应流机电股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽应流机电股份有限公司董事会议事规则》、《安徽应流机电股份有限公司监事会议事规则》、《安徽应流机电股份有限公司关联交易管理制度》、《安徽应流机电股份有限公司对外投资管理制度》等一系列公司治理准则。

公司现有的内部控制流程和制度得到了较好的贯彻执行，符合国家法律法规要求，在公司生产经营管理过程中发挥了较好的控制作用。公司于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所发行上市，为了继续强化公司的规范治理，公司修订了《安徽应流机电股份有限公司董事会秘书工作制度》、《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度》、《安徽应流机电股份有限公司信息披露管理制度》，并制定了《安徽应流机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，公司将根据在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内部控制实施工作方案》，在 2014 年进一步完善公司内部控制。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师马章松、苏静东审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

注：本节表格如无特殊说明，金额单位均为人民币元。

一、 审计报告

安徽应流机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是应流股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，应流股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了应流股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马章松

中国·杭州

中国注册会计师：苏静东

二〇一四年四月二十七日

二、 财务报表
合并资产负债表
 2013 年 12 月 31 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	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	476,383,300.98	354,209,839.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	8,658,499.20	2,280,190.00
应收账款	3	345,124,606.20	312,973,190.95
预付款项	4	69,754,517.49	55,438,990.30
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	5	13,137,805.89	30,772,081.05
买入返售金融资产			
存货	6	653,747,904.69	547,645,987.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	32,200,100.89	1,396,973.82
流动资产合计		1,599,006,735.34	1,304,717,253.03
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	11,800,000.00	11,800,000.00
投资性房地产	9	3,636,140.55	3,779,672.43
固定资产	10	1,476,144,565.13	1,252,983,414.53
在建工程	11	526,880,766.89	609,316,200.37
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	12	120,141,587.43	123,185,097.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	6,026,391.11	4,526,166.64
其他非流动资产	14	8,086,235.59	9,268,662.79
非流动资产合计		2,152,715,686.70	2,014,859,213.95
资产总计		3,751,722,422.04	3,319,576,466.98
流动负债:			
短期借款	16	1,974,837,124.44	1,444,732,250.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	17	153,962,000.00	145,275,000.00
应付账款	18	137,096,087.27	123,462,159.01
预收款项	19	5,747,111.96	4,451,275.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	29,316,844.51	29,792,994.80
应交税费	21	15,832,748.57	-20,073,059.45
应付利息	22	3,590,716.32	3,364,891.37
应付股利			
其他应付款	23	6,148,447.60	7,752,536.08
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			
一年内到期的非流动 负债	24	43,169,944.95	269,234,273.17
其他流动负债			
流动负债合计		2,369,701,025.62	2,007,992,320.58
非流动负债:			
长期借款	25	156,090,908.00	238,227,272.00
应付债券			
长期应付款	26	12,436,957.98	30,513,213.45
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	27	26,972,103.85	20,253,455.38
非流动负债合计		195,499,969.83	288,993,940.83
负债合计		2,565,200,995.45	2,296,986,261.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	28	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	29	257,384,321.50	257,384,321.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	37,805,776.54	29,325,699.35
一般风险准备			
未分配利润	31	527,251,202.53	373,013,268.47
外币报表折算差额		-1,253,698.75	-823,559.39
归属于母公司所有者 权益合计		1,141,187,601.82	978,899,729.93
少数股东权益		45,333,824.77	43,690,475.64
所有者权益合计		1,186,521,426.59	1,022,590,205.57
负债和所有者权益 总计		3,751,722,422.04	3,319,576,466.98

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

2013 年 12 月 31 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		334,575,006.53	265,119,731.63
交易性金融资产			
应收票据		3,026,894.00	880,190.00
应收账款	1	619,358,178.68	367,333,732.03
预付款项		46,956,939.24	33,101,575.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	8,454,062.70	334,720,435.11
存货		259,885,340.87	251,586,372.66
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		8,830,755.61	467,257.07
流动资产合计		1,281,087,177.63	1,253,209,293.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	395,466,429.15	395,466,429.15
投资性房地产			
固定资产		594,230,487.78	437,275,164.72
在建工程		316,299,749.18	378,292,732.04
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		79,411,149.22	81,459,842.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,579,322.77	1,955,515.05
其他非流动资产		981,969.00	1,493,286.00
非流动资产合计		1,389,969,107.10	1,295,942,969.00
资产总计		2,671,056,284.73	2,549,152,262.63
流动负债：			
短期借款		1,118,837,124.44	960,732,250.32
交易性金融负债			
应付票据		61,000,000.00	69,300,000.00
应付账款		347,773,256.17	103,824,782.85
预收款项		5,575,944.16	2,856,808.69
应付职工薪酬		4,851,867.41	3,460,187.92
应交税费		7,954,915.58	-19,118,873.79
应付利息		2,113,216.32	2,420,728.04
应付股利			
其他应付款		2,128,835.05	137,865,312.46
一年内到期的非流动 负债		8,130,116.85	222,993,314.50
其他流动负债			
流动负债合计		1,558,365,275.98	1,484,334,510.99

非流动负债:			
长期借款		155,000,000.00	197,000,000.00
应付债券			
长期应付款		12,436,957.98	15,473,385.35
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,016,933.87	6,908,021.32
非流动负债合计		182,453,891.85	219,381,406.67
负债合计		1,740,819,167.83	1,703,715,917.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		319,658,503.97	319,658,503.97
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		29,057,861.29	20,577,784.10
一般风险准备			
未分配利润		261,520,751.64	185,200,056.90
所有者权益(或股东权益)合计		930,237,116.90	845,436,344.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,671,056,284.73	2,549,152,262.63

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

2013 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,333,857,614.89	1,367,272,691.66
其中: 营业收入	1	1,333,857,614.89	1,367,272,691.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,152,071,386.98	1,164,495,185.63
其中: 营业成本	1	852,593,426.05	887,337,613.20
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			
营业税金及附加	2	9,716,334.24	7,372,028.91
销售费用	3	50,933,235.77	51,398,534.26
管理费用	4	119,007,347.47	116,244,956.91
财务费用	5	119,713,085.20	102,797,181.49
资产减值损失	6	107,958.25	-655,129.14
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）	7	1,496,983.30	1,496,983.30
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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		183,283,211.21	204,274,489.33
加：营业外收入	8	10,106,270.49	7,737,377.12
减：营业外支出	9	550,000.00	576,470.56
其中：非流动资产处置损失			11,470.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,839,481.70	211,435,395.89
减：所得税费用	10	26,828,143.12	33,643,916.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		166,011,338.58	177,791,479.86
归属于母公司所有者的净利润		162,718,011.25	175,436,199.47
少数股东损益		3,293,327.33	2,355,280.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.51	0.55
（二）稀释每股收益	11	0.51	0.55
七、其他综合收益		-427,683.70	20,983.22
八、综合收益总额		165,583,654.88	177,812,463.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,287,871.89	175,467,663.32
归属于少数股东的综合收益总额		3,295,782.99	2,344,799.76

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,704,154,637.90	1,811,159,104.91
减：营业成本	1	1,443,489,126.14	1,562,154,726.27
营业税金及附加		3,237,108.73	1,488,527.70
销售费用		32,769,997.69	30,145,917.58
管理费用		48,904,402.20	41,451,985.78
财务费用		89,823,234.33	75,722,333.30
资产减值损失		-613,135.41	-997,680.40
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）	2	3,216,863.44	2,507,476.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,760,767.66	103,700,770.75
加：营业外收入		7,677,604.99	4,033,913.04
减：营业外支出			11,470.56
其中：非流动资产处置损失			11,470.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,438,372.65	107,723,213.23
减：所得税费用		12,637,600.72	15,323,549.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,800,771.93	92,399,663.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		84,800,771.93	92,399,663.89

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

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,380,227,541.07	1,478,977,904.91
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		88,849,631.78	123,117,437.99
收到其他与经营活动有关的现金	1	93,021,380.31	243,040,652.30
经营活动现金流入小计		1,562,098,553.16	1,845,135,995.20
购买商品、接受劳务支付的现金		871,939,847.33	1,232,348,050.80
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		221,209,252.59	222,455,944.91
支付的各项税费		100,075,004.08	117,529,153.11
支付其他与经营活动有关的现金	2	126,217,178.40	151,838,417.08

经营活动现金流出小计		1,319,441,282.40	1,724,171,565.90
经营活动产生的现金流量净额		242,657,270.76	120,964,429.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,496,983.30	1,496,983.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		583,459.87	1,498,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	19,958,468.18	11,301,486.84
投资活动现金流入小计		22,038,911.35	14,296,820.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,599,442.47	376,424,290.30
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		181,599,442.47	376,424,290.30
投资活动产生的现金流量净额		-159,560,531.12	-362,127,470.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,627,522,879.87	2,009,932,605.79
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动	4	20,000,000.00	

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,647,522,879.87	2,009,932,605.79
偿还债务支付的现金		2,390,554,369.75	1,642,791,292.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,722,214.92	119,820,814.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,652,433.86	970,865.60
支付其他与筹资活动有关的现金	5	60,062,173.13	56,033,496.72
筹资活动现金流出小计		2,576,338,757.80	1,818,645,603.48
筹资活动产生的现金流量净额		71,184,122.07	191,287,002.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,978,500.43	-5,382,080.62
五、现金及现金等价物净增加额		137,302,361.28	-55,258,119.17
加：期初现金及现金等价物余额		288,892,339.70	344,150,458.87
六、期末现金及现金等价物余额		426,194,700.98	288,892,339.70

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
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,911,561,307.71	1,926,968,197.69
收到的税费返还		87,838,405.16	120,142,150.10
收到其他与经营活动有关的现金		48,863,259.70	263,078,620.73
经营活动现金流入小计		2,048,262,972.57	2,310,188,968.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,557,771,466.68	2,110,130,507.82
支付给职工以及为职		55,458,120.36	57,145,711.69

工支付的现金			
支付的各项税费		16,317,693.38	30,381,195.56
支付其他与经营活动有关的现金		51,354,672.56	45,975,204.12
经营活动现金流出小计		1,680,901,952.98	2,243,632,619.19
经营活动产生的现金流量净额		367,361,019.59	66,556,349.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,216,863.44	2,507,476.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		583,459.87	1,498,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,497,082.73	7,620,422.94
投资活动现金流入小计		22,297,406.04	11,626,249.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,696,123.02	231,735,174.87
投资支付的现金			3,229,502.64
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		95,696,123.02	234,964,677.51
投资活动产生的现金流量净额		-73,398,716.98	-223,338,428.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,616,522,879.87	1,443,932,605.79
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,636,522,879.87	1,443,932,605.79
偿还债务支付的现金		1,701,418,005.75	1,238,654,928.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,501,218.38	85,409,135.43
支付其他与筹资活动有关的现金		41,165,648.25	37,057,156.74
筹资活动现金流出小计		1,827,084,872.38	1,361,121,220.88
筹资活动产生的现金流量净额		-190,561,992.51	82,811,384.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,115,035.20	-4,370,320.19
五、现金及现金等价物净增加额		89,285,274.90	-78,341,014.45
加：期初现金及现金等价物余额		245,289,731.63	323,630,746.08
六、期末现金及现金等价物余额		334,575,006.53	245,289,731.63

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
 2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	257,384,321.50			29,325,699.35		373,013,268.47	-823,559.39	43,690,475.64	1,022,590,205.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	257,384,321.50			29,325,699.35		373,013,268.47	-823,559.39	43,690,475.64	1,022,590,205.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,480,077.19		154,237,934.06	-430,139.36	1,643,349.13	163,931,221.02
(一)净利润							162,718,011.25		3,293,327.33	166,011,338.58
(二)其他综合收益								-430,139.36	2,455.66	-427,683.70
上述(一)和(二)小计							162,718,011.25	-430,139.36	3,295,782.99	165,583,654.88
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,480,077.19		-8,480,077.19		-1,652,433.86	-1,652,433.86
1. 提取盈余公积					8,480,077.19		-8,480,077.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,652,433.86	-1,652,433.86
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,000,000.00	257,384,321.50			37,805,776.54		527,251,202.53	-1,253,698.75	45,333,824.77	1,186,521,426.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,000,000.00	257,384,321.50			20,085,732.96		206,817,035.39	-855,023.24	42,316,541.48	845,748,608.09
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	257,384,321.50			20,085,732.96		206,817,035.39	-855,023.24	42,316,541.48	845,748,608.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,239,966.39		166,196,233.08	31,463.85	1,373,934.16	176,841,597.48
(一) 净利润							175,436,199.47		2,355,280.39	177,791,479.86
(二) 其他综合收益								31,463.85	-10,480.63	20,983.22
上述(一)和(二)小计							175,436,199.47	31,463.85	2,344,799.76	177,812,463.08
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金										

额										
3. 其他										
(四) 利润分配				9,239,966.39		-9,239,966.39		-970,865.60		-970,865.60
1. 提取盈余公积				9,239,966.39		-9,239,966.39				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-970,865.60		-970,865.60
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,000,000.00	257,384,321.50		29,325,699.35		373,013,268.47	-823,559.39	43,690,475.64		1,022,590,205.57

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
 2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,000,000.00	319,658,503.97			20,577,784.10		185,200,056.90	845,436,344.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,000,000.00	319,658,503.97			20,577,784.10		185,200,056.90	845,436,344.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,480,077.19		76,320,694.74	84,800,771.93
(一)净利润							84,800,771.93	84,800,771.93
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							84,800,771.93	84,800,771.93
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金								

额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,480,077.19		-8,480,077.19	
1. 提取盈余公积					8,480,077.19		-8,480,077.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	320,000,000.00	319,658,503.97			29,057,861.29		261,520,751.64	930,237,116.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,000,000.00	319,658,503.97			11,337,817.71		102,040,359.40	753,036,681.08
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,000,000.00	319,658,503.97			11,337,817.71		102,040,359.40	753,036,681.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					9,239,966.39		83,159,697.50	92,399,663.89
(一)净利润							92,399,663.89	92,399,663.89
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,399,663.89	92,399,663.89
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
（四）利润分配					9,239,966.39		-9,239,966.39	
1. 提取盈余公积					9,239,966.39		-9,239,966.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	320,000,000.00	319,658,503.97			20,577,784.10		185,200,056.90	845,436,344.97

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

安徽应流机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为安徽霍山应流铸造有限公司，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》；并以 2011 年 1 月 31 日为基准日，整体变更为本公司；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，取得注册号为 340000400000111 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 40,001.00 万元，股份总数 40,001.00 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通 A 股 32,000.00 万股，无限售条件的流通股份 A 股 8,001.00 万股。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。经营范围：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。公司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。

四、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

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资本公积。

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

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。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，若该权益工具投资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；若该权益工具投资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。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	合并范围内关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

(2) 账龄分析法

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，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

(3) 其他方法

组合名称	方法说明
其他组合	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来一般不计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

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及存货跌价准备的计提方法

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。

(十二) 长期股权投资

1. 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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面

价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十五) 在建工程

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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

(十八) 长期待摊费用

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。

(十九) 预计负债

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。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

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。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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,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。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。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。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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。

（二十三）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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。

五、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
-----	---------	-----

增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 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%
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% 或 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

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[2012]12 号文，本公司以及子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称应流铸造公司）、安徽应流铸业有限公司（以下简称应流铸业公司）通过高新技术企业复审，认定有效期三年，自 2011 年至 2013 年。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

(三) 其他说明

1. 子公司应流铸业公司之子公司 Anhui Yingliu Group (Europe) Limited[以下简称应流欧洲（英国）公司]注册于英国谢菲尔德市，增值税税率 20%。企业所得税税率 27%（利润小于 30 万英镑按 20%）。该公司自成立至今累计亏损，按当地税法无需缴纳企业所得税。

2. 子公司 Anhui Yingliu USA, INC（以下简称应流美国公司）注册于美国伊利诺斯州，应缴纳联邦税和州税，联邦税 15%-39% 的超额累进所得税，伊利诺斯州税 9.5%。

3. 子公司 Anhui Yingliu Casting & Machine Europe, B.V[以下简称应流欧洲（荷兰）公司]注册于荷兰，企业所得税税率为 25%（利润小于 20 万欧元按 20%）。该公司自成立至今累计亏损，按当地税法无需缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽应流机械制造有限公司（以下简称应流机械公司）	全资子公司	安徽合肥市	制造业	2,400 万元	阀门及其他通用零部件的生产、销售

安徽应流集团废旧金属回收有限公司（以下简称应流回收公司）	全资子公司	安徽霍山县	制造业	56 万元	生产性废旧金属收购、调拨；铸造用原辅材料、金属材料和非金属材料购销
应流铸业公司	控股子公司	安徽霍山县	制造业	1,022.10 万美元	生产和销售自产的精密铸件
应流美国公司	全资子公司	美国芝加哥	制造业	200 万美元	铸造产品生产、包装、仓储、销售、售后服务及相关产品进出口贸易等
应流欧洲(荷兰)公司	全资子公司	荷兰波恩	制造业	90 万美元	铸造产品生产、包装、仓储、销售、售后服务及相关产品进出口贸易等
应流欧洲(英国)公司	控股子公司的全资子公司	英国谢菲尔德	制造业	70.60 万美元	阀门和铸造产品的销售及售后服务

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	组织机构代码
应流机械公司	26,099,880.00	100	100	是		73302220-7
应流回收公司	560,000.00	100	100	是		73001776-0
应流铸业公司	43,106,119.09	51	51	是	45,543,679.63	71998135-6
应流美国公司	13,092,728.64	100	100	是		境外企业
应流欧洲(荷兰)公司	6,388,395.11	100	100	是		境外企业
应流欧洲(英国)公司	5,080,290.00	51[注]	51	是	-209,854.86	境外企业

[注]：子公司应流铸业公司持有应流欧洲(英国)公司 100%股权，公司通过控股子公司应流铸业公司实际享有应流欧洲(英国)公司 51%的股份。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
应流铸造公司	全资子公司	安徽霍山县	制造业	21,810.4456 万元	铸、锻件制造、加工及技术开发，铸造设备制造，阀门、水泵、仪表、通用机械配件及汽车、火车、船用零配件制造、销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	组织机构代码
应流铸造公司	294,419,306.31	100.00	100.00	是		75097367-X

(二) 合并范围发生变更的说明

本期合并财务报表范围未发生变更。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	币种	折算汇率		
		权益	资产和负债项目	利润表项目
应流美国公司	美元	设立时历史汇率	6.0969	发生时的即期汇率的近似汇率
应流欧洲(荷兰)公司	欧元	设立时历史汇率	8.4189	发生时的即期汇率的近似汇率
应流欧洲(英国)公司	英镑	设立时历史汇率	10.0556	发生时的即期汇率的近似汇率

七、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			225,200.62			207,780.30
美元	1,347.49	6.0969	8,215.51	724.37	6.2855	4,553.03
小 计			233,416.13			212,333.33
银行存款:						
人民币			354,389,932.33			241,892,011.27
美元	10,977,384.17	6.0969	66,928,013.53	7,079,219.96	6.2855	44,496,437.09
欧元	409,394.09	8.4189	3,446,647.90	116,562.84	8.3176	969,523.08
英镑	118,937.83	10.0556	1,195,991.25	88,927.91	10.1611	903,605.38
澳元	128.88	5.4301	699.84	64,016.27	6.5363	418,429.55
小 计			425,961,284.85			288,680,006.37
其他货币资金:						
人民币			50,188,600.00			65,317,500.00
小 计			50,188,600.00			65,317,500.00
合 计			476,383,300.98			354,209,839.70

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金 50,188,600.00 元均系用于开具银行承兑汇票的保证金存款；期末境外子公司存放在境外的货币资金余额折合人民币 14,127,699.75 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,658,499.20		8,658,499.20	2,280,190.00		2,280,190.00
合计	8,658,499.20		8,658,499.20	2,280,190.00		2,280,190.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
山东汇丰石化集团有限公司	2013.9.2	2014.3.2	2,000,000.00
大连大高阀门股份有限公司	2013.9.6	2014.3.6	1,400,000.00
内蒙古额济纳旗庆华马克那林苏海特商贸有限责任公司	2013.7.10	2014.1.09	1,360,000.00
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	2013.7.29	2014.1.25	1,180,800.00
嘉兴市展阳纺织有限公司	2013.9.16	2014.3.16	1,000,000.00
小计			6,940,800.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	364,906,986.04	100.00	19,782,379.84	5.42	330,159,754.41	100.00	17,186,563.46	5.21
小计	364,906,986.04	100.00	19,782,379.84	5.42	330,159,754.41	100.00	17,186,563.46	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	364,906,986.04	100.00	19,782,379.84	5.42	330,159,754.41	100.00	17,186,563.46	5.21

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	338,793,764.75	92.85	16,939,688.35	316,588,240.72	95.89	15,829,412.06
1-2 年	23,799,527.76	6.52	2,379,952.78	13,571,513.69	4.11	1,357,151.40

2-3 年	2, 313, 693. 53	0. 63	462, 738. 71			
小 计	364, 906, 986. 04	100. 00	19, 782, 379. 84	330, 159, 754. 41	100. 00	17, 186, 563. 46

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
Caterpillar GlobalMining LLC	非关联方	43, 836, 846. 06	1 年以内	12. 01
Caterpillar Sarl	非关联方	21, 760, 678. 20	1 年以内	5. 96
丹佛斯(天津)有限公司	非关联方	17, 502, 220. 64	1 年以内	4. 80
大连苏尔寿泵及压缩机有限公司	非关联方	3, 059, 062. 74	1 年以内	0. 84
		9, 639, 795. 40	1-2 年	2. 64
艾默生过程管理(天津)阀门有限公司	非关联方	11, 184, 516. 49	1 年以内	3. 07
小 计		106, 983, 119. 53		29. 32

(4) 其他说明

1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司因与兴业银行股份有限公司合肥长江路支行签订无追索权应收账款保理协议而终止确认应收账款金额为 49, 567, 797. 01 元; 与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订无追索权应收账款保理协议而终止确认应收账款金额为 82, 765, 417. 50 元。

2) 期末, 已有账面余额 27, 599, 302. 48 元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	67, 336, 139. 12	96. 54		67, 336, 139. 12	53, 435, 774. 69	96. 39		53, 435, 774. 69
1-2 年	1, 606, 941. 95	2. 30		1, 606, 941. 95	2, 003, 215. 61	3. 61		2, 003, 215. 61
2-3 年	811, 436. 42	1. 16		811, 436. 42				
合 计	69, 754, 517. 49	100. 00		69, 754, 517. 49	55, 438, 990. 30	100. 00		55, 438, 990. 30

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
霍山忠福硅溶胶有限公司	非关联方	13, 833, 573. 79	1 年以内	预付货款
沈阳鑫凯兴有色金属炉料有限责任公司	非关联方	5, 408, 350. 64	1 年以内	预付货款

霍山凯华铁合金有限公司	非关联方	5,369,953.03	1 年以内	预付货款
霍山益恒再生资源有限公司	非关联方	3,917,027.11	1 年以内	预付货款
安徽振源再生资源有限公司	非关联方	3,825,880.35	1 年以内	预付货款
小 计		32,354,784.92		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	6,324,242.16	45.98	616,436.27	9.75	33,876,375.45	100.00	3,104,294.40	9.16
小 计	6,324,242.16	45.98	616,436.27	9.75	33,876,375.45	100.00	3,104,294.40	9.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,430,000.00	54.02						
合 计	13,754,242.16	100.00	616,436.27	4.48	33,876,375.45	100.00	3,104,294.40	9.16

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,861,984.65	76.87	243,099.24	8,501,657.45	25.10	425,082.88
1-2 年	817,077.01	12.92	81,707.71	25,015,375.63	73.84	2,501,537.56
2-3 年	348,275.08	5.51	69,655.02	185,679.20	0.55	37,135.84
3-4 年	149,862.25	2.37	74,931.13	66,250.10	0.20	33,125.05
4 年以上	147,043.17	2.33	147,043.17	107,413.07	0.31	107,413.07
小 计	6,324,242.16	100.00	616,436.27	33,876,375.45	100.00	3,104,294.40

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付上市费	7,430,000.00			期后已从募集资金中冲回
小 计	7,430,000.00			

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
预付上市费	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.27	预付上市费
		1,500,000.00	1-2 年	10.91	
		4,930,000.00	2-3 年	35.84	
霍山县地方税务局	非关联方	500,594.67	1 年以内	3.64	应收退税款
		500,594.65	1-2 年	3.64	
代缴五险一金	非关联方	1,265,757.41	1 年之内	9.20	代缴款项
员工备用金	非关联方	240,290.00	1 年之内	1.75	员工备用金
解放军一〇五医院	非关联方	237,091.00	1 年以内	1.72	代缴医药费
小 计		10,174,327.73		73.97	

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	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	168,206,471.56		168,206,471.56	179,705,037.49		179,705,037.49
在产品	295,710,001.95		295,710,001.95	130,818,296.84		130,818,296.84
库存商品	155,659,410.19		155,659,410.19	209,994,858.90		209,994,858.90
其他周转材料	34,172,020.99		34,172,020.99	27,127,793.98		27,127,793.98
合 计	653,747,904.69		653,747,904.69	547,645,987.21		547,645,987.21

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	29,404,213.39	
财产保险费	1,781,995.53	1,396,973.82
预缴企业所得税	1,013,891.97	
合 计	32,200,100.89	1,396,973.82

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
徽商银行股份有限公司	成本法	11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00
合 计		11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
徽商银行股份有限公司	0.14	0.14			1,496,983.30
合 计					1,496,983.30

9. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,134,936.98			5,134,936.98
土地使用权	5,134,936.98			5,134,936.98
2) 累计折旧和累计摊销小计	1,355,264.55	143,531.88		1,498,796.43
土地使用权	1,355,264.55	143,531.88		1,498,796.43
3) 账面净值小计	3,779,672.43			3,636,140.55
土地使用权	3,779,672.43			3,636,140.55
4) 减值准备累计金额小计				
土地使用权				
5) 账面价值合计	3,779,672.43	—	—	3,636,140.55
土地使用权	3,779,672.43	—	—	3,636,140.55

本期折旧和摊销额 143,531.88 元。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,557,812,765.22	306,298,703.23	284,300.00	1,863,827,168.45
房屋及建筑物	673,561,915.96	85,092,536.06		758,654,452.02
专用设备	853,642,261.05	219,562,297.49		1,073,204,558.54
运输工具	6,722,098.96	832,248.29	284,300.00	7,270,047.25
其他设备	23,886,489.25	811,621.39		24,698,110.64
	—	本期转入	本期计提	—

2) 累计折旧小计	304,829,350.69		83,109,122.63	255,870.00	387,682,603.32
房屋及建筑物	60,354,902.86		18,434,092.19		78,788,995.05
专用设备	226,623,342.78		61,729,400.76		288,352,743.54
运输工具	4,222,560.82		453,727.93	255,870.00	4,420,418.75
其他设备	13,628,544.23		2,491,901.75		16,120,445.98
3) 账面净值小计	1,252,983,414.53		——	——	1,476,144,565.13
房屋及建筑物	613,207,013.10		——	——	679,865,456.97
专用设备	627,018,918.27		——	——	784,851,815.00
运输工具	2,499,538.14		——	——	2,849,628.50
其他设备	10,257,945.02		——	——	8,577,664.66
4) 减值准备小计					
房屋及建筑物					
专用设备					
运输工具					
其他设备					
5) 账面价值合计	1,252,983,414.53		——	——	1,476,144,565.13
房屋及建筑物	613,207,013.10		——	——	679,865,456.97
专用设备	627,018,918.27		——	——	784,851,815.00
运输工具	2,499,538.14		——	——	2,849,628.50
其他设备	10,257,945.02		——	——	8,577,664.66

本期计提折旧为 83,109,122.63 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 301,289,270.06 元。

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	112,926,118.65	25,037,682.36	87,888,436.29
小 计	112,926,118.65	25,037,682.36	87,888,436.29

(3) 期末，已有账面原值 379,632,551.41 元(账面价值 307,762,919.83 元)的固定资产用于抵押担保。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	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	215,852,004.30		215,852,004.30	217,885,123.36		217,885,123.36
重大技术装备关键零部件制造项目	93,876,891.30		93,876,891.30	154,489,184.12		154,489,184.12
2400吨硅溶胶项目	125,237,877.42		125,237,877.42	159,331,233.46		159,331,233.46
3万吨树脂砂铸钢项目	78,262,865.37		78,262,865.37	65,350,778.24		65,350,778.24
硅溶胶生产线技改项目	7,080,274.92		7,080,274.92	6,341,456.63		6,341,456.63
技术中心建设项目	6,570,853.58		6,570,853.58	5,918,424.56		5,918,424.56
合计	526,880,766.89		526,880,766.89	609,316,200.37		609,316,200.37

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额
重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目	30,000.00	217,885,123.36	81,200,115.63	83,233,234.69	28,867,448.63
重大技术装备关键零部件制造项目	33,400.00	154,489,184.12	35,351,893.81	95,964,186.63	
2400吨硅溶胶项目	24,000.00	159,331,233.46	66,412,277.62	100,505,633.66	17,635,153.12
3万吨树脂砂铸钢项目	10,000.00	65,350,778.24	31,553,850.88	18,641,763.75	6,335,410.97
硅溶胶生产线技改项目	1,600.00	6,341,456.63	3,225,412.36	2,486,594.07	
技术中心建设项目	3,800.00	5,918,424.56	1,110,286.28	457,857.26	
合计		609,316,200.37	218,853,836.58	301,289,270.06	52,838,012.72

(续上表)

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目	99.70	90.00	12,350,980.90	5.46	贷款、其他	215,852,004.30
重大技术装备关键零部件制造项目	59.98	60.00			募集资金	93,876,891.30
2400吨硅溶胶项目	94.06	90.00	9,997,301.22	6.50	贷款、其他	125,237,877.42
3万吨树脂砂铸钢项目	96.90	90.00	4,260,242.58	6.50	贷款、其他	78,262,865.37
硅溶胶生产线技改项目	59.79	60.00			其他	7,080,274.92
技术中心建设项目	20.91	20.00			募集资金	6,570,853.58
合计			26,608,524.70			526,880,766.89

(3) 期末已有 215,852,004.30 元的在建工程用于抵押担保。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	139,914,455.62	727,782.94		140,642,238.56

土地使用权	135,072,655.56			135,072,655.56
软件	4,841,800.06	727,782.94		5,569,583.00
2) 累计摊销小计	16,729,358.43	3,771,292.70		20,500,651.13
土地使用权	14,734,887.00	2,887,218.60		17,622,105.60
软件	1,994,471.43	884,074.10		2,878,545.53
3) 账面净值小计	123,185,097.19	—	—	120,141,587.43
土地使用权	120,337,768.56	—	—	117,450,549.96
软件	2,847,328.63	—	—	2,691,037.47
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	123,185,097.19	—	—	120,141,587.43
土地使用权	120,337,768.56	—	—	117,450,549.96
软件	2,847,328.63	—	—	2,691,037.47

本期摊销额 3,771,292.70 元。

(2) 其他说明

期末已有账面原值 101,928,854.38 元(账面价值 89,364,609.62 元)的土地使用权用于抵押担保。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	2,689,310.52	2,305,291.63
递延收益	3,337,080.59	2,220,875.01
合 计	6,026,391.11	4,526,166.64

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	17,928,736.82
购国产设备退增值税递延收益	13,226,603.89
固定资产投资补助	9,020,600.00

小 计	40,175,940.71
-----	---------------

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
未实现售后租回递延损失	8,086,235.59	9,268,662.79
合 计	8,086,235.59	9,268,662.79

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	20,290,857.86	107,958.25			20,398,816.11
合 计	20,290,857.86	107,958.25			20,398,816.11

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	24,837,124.44	60,732,250.32
抵押借款	368,000,000.00	374,000,000.00
保证借款	474,000,000.00	710,000,000.00
信用借款	1,108,000,000.00	300,000,000.00
合 计	1,974,837,124.44	1,444,732,250.32

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	153,962,000.00	145,275,000.00
合 计	153,962,000.00	145,275,000.00

下一会计期间将到期的金额为 153,962,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	101,403,509.99	115,415,268.75

工程设备款	35,692,577.28	8,046,890.26
合 计	137,096,087.27	123,462,159.01

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	5,747,111.96	4,451,275.28
合 计	5,747,111.96	4,451,275.28

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	29,511,366.33	187,079,797.64	188,875,223.29	27,715,940.68
职工福利费		5,325,725.52	5,325,725.52	
社会保险费		25,227,875.56	23,908,600.20	1,319,275.36
其中：医疗保险费		5,884,044.44	5,553,092.54	330,951.90
基本养老保险费		16,133,862.28	15,312,541.88	821,320.40
失业保险费		716,098.63	691,236.78	24,861.85
工伤保险费		1,899,184.35	1,781,852.50	117,331.85
生育保险费		594,685.86	569,876.50	24,809.36
住房公积金	60,000.00	2,871,961.00	2,871,961.00	60,000.00
其他	221,628.47	1,051,698.93	1,051,698.93	221,628.47
合 计	29,792,994.80	221,557,058.65	222,033,208.94	29,316,844.51

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴已于 2014 年 1 季度发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	369,499.11	-32,377,356.84

企业所得税	5,917,247.41	4,246,649.37
代扣代缴个人所得税	176,152.59	69,343.69
城市维护建设税	541,203.96	34,214.60
房产税	2,639,643.95	3,407,017.83
土地使用税	2,091,821.44	1,443,146.03
教育费附加	307,296.22	14,663.39
地方教育附加	76,872.10	9,775.62
水利建设基金	3,608,786.60	2,758,887.76
其他	104,225.19	320,599.10
合 计	15,832,748.57	-20,073,059.45

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	425,877.98	740,761.81
短期借款应付利息	3,164,838.34	2,624,129.56
合 计	3,590,716.32	3,364,891.37

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	2,795,949.62	4,449,417.87
暂收应付款	2,558,109.03	2,267,695.90
其他	794,388.95	1,035,422.31
合 计	6,148,447.60	7,752,536.08

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	22,000,000.00	233,000,000.00

一年内到期的长期应付款	21,169,944.95	36,234,273.17
合 计	43,169,944.95	269,234,273.17

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	2,000,000.00	203,000,000.00
小 计	22,000,000.00	233,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率(%)	期末数	期初数
中国工商银行霍山支行	2009.9.3	2014.9.2	按 3-5 年基准贷款利率上浮 10%	20,000,000.00	
中信银行合肥分行	2012.9.12	2014.12.12	按 3-5 年贷款基准利率下浮 5%	2,000,000.00	
中国进出口银行安徽分行	2011.11.30	2013.11.30	出口卖方信贷基准利率		150,000,000.00
中国进出口银行安徽分行	2011.12.21	2013.11.30	出口卖方信贷基准利率		30,000,000.00
中国银行霍山支行	2009.8.12	2013.8.12	按 3-5 年基准贷款利率		30,000,000.00
建设银行合肥蒙城路支行	2011.2.25	2013.12.18	按 3-5 年基准贷款利率下浮 10%		15,000,000.00
建设银行合肥蒙城路支行	2011.2.25	2013.6.6	按 3-5 年基准贷款利率下浮 10%		7,000,000.00
小 计				22,000,000.00	232,000,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

1) 明细情况

单 位	期末数	期初数
一年内到期应付融资租赁款	25,484,383.37	41,065,603.46
减：未确认融资费用	4,314,438.42	4,831,330.29
小 计	21,169,944.95	36,234,273.17

2) 一年内到期应付融资租赁款

项 目	期末数	期初数
华融金融租赁股份有限公司	17,587,716.69	18,896,524.88
安徽兴泰租赁有限公司	7,896,666.68	
万向租赁有限公司		22,169,078.58

小 计	25,484,383.37	41,065,603.46
-----	---------------	---------------

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	155,000,000.00	197,000,000.00
保证借款	1,090,908.00	41,227,272.00
合 计	156,090,908.00	238,227,272.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率(%)	期末数	期初数
建设银行合肥蒙城路支行	2010.4.27	2015.4.26	按 3-5 年基准贷款利率	65,000,000.00	65,000,000.00
中信银行合肥分行	2012.9.12	2015.7.5	按 3-5 年贷款基准利率下浮 5%	47,000,000.00	47,000,000.00
建设银行合肥蒙城路支行	2011.4.25	2015.4.25	按 3-5 年基准贷款利率	20,000,000.00	40,000,000.00
建设银行合肥蒙城路支行	2011.3.14	2016.3.23	按 3-5 年基准贷款利率	20,000,000.00	20,000,000.00
建设银行合肥蒙城路支行	2011.3.14	2016.2.24	按 3-5 年基准贷款利率	3,000,000.00	
工商银行霍山支行	2009.9.3	2014.9.2	按 3-5 年基准贷款利率上浮 10%		40,000,000.00
小 计				155,000,000.00	212,000,000.00

26. 长期应付款

(1) 明细情况

单 位	期末数	期初数
应付融资租赁款	13,819,166.65	33,610,119.69
减：未确认融资费用	1,382,208.67	3,096,906.24
合 计	12,436,957.98	30,513,213.45

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款

单 位	期末数	期初数
安徽兴泰租赁有限公司	13,819,166.65	
万向租赁有限公司		16,022,403.00
华融金融租赁股份有限公司		17,587,716.69

小 计	13,819,166.65	33,610,119.69
-----	---------------	---------------

27. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助	22,247,203.89	14,805,833.41
未实现售后租回递延收益	4,724,899.96	5,447,621.97
合 计	26,972,103.85	20,253,455.38

(2) 政府补助明细

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
购国产设备退增值税 递延收益	14,805,833.41		1,579,229.52		13,226,603.89	与资产相关
固定资产投资补助		9,020,600.00			9,020,600.00	与资产相关
小 计	14,805,833.41	9,020,600.00	1,579,229.52		22,247,203.89	

28. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	320,000,000.00			320,000,000.00

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	257,384,321.50			257,384,321.50
合 计	257,384,321.50			257,384,321.50

30. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,325,699.35	8,480,077.19		37,805,776.54
合 计	29,325,699.35	8,480,077.19		37,805,776.54

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例

期初未分配利润	373,013,268.47	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,718,011.25	—
减：提取法定盈余公积	8,480,077.19	10%
期末未分配利润	527,251,202.53	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,272,435,048.33	1,307,940,881.44
其他业务收入	61,422,566.56	59,331,810.22
营业成本	852,593,426.05	887,337,613.20

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
专用设备零部件制造业	1,272,435,048.33	802,323,339.02	1,307,940,881.44	841,142,639.80
小 计	1,272,435,048.33	802,323,339.02	1,307,940,881.44	841,142,639.80

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
泵及阀门零件	816,700,084.15	505,911,399.39	760,374,505.34	492,098,687.22
机械装备构件	455,734,964.18	296,411,939.63	547,566,376.10	349,043,952.58
小 计	1,272,435,048.33	802,323,339.02	1,307,940,881.44	841,142,639.80

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	440,710,980.29	284,651,429.95	335,320,652.93	207,222,810.05
国外	831,724,068.04	517,671,909.07	972,620,228.51	633,919,829.75
小 计	1,272,435,048.33	802,323,339.02	1,307,940,881.44	841,142,639.80

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入[注]	占公司全部营业收
------	---------	----------

		入的比例 (%)
艾默生电气公司	354,285,865.86	26.57
卡特彼勒公司	189,976,068.48	14.24
滨特尔公司	92,350,340.94	6.92
GE 德莱赛公司	78,058,399.70	5.85
美卓公司	57,920,182.14	4.34
小 计	772,590,857.12	57.92

[注]：营业收入中，该等客户按同一控制下合并口径计算或与同一跨国公司总部签订长期战略合作协议下的多个销售客户合并计算汇总列示。

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	5,662,738.36	4,003,367.16	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,972,412.71	2,183,609.73	
地方教育附加	1,021,903.42	1,158,234.28	
其他	59,279.75	26,817.74	
合 计	9,716,334.24	7,372,028.91	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
市场服务费	16,894,931.81	15,712,102.58
运输装卸费	14,071,122.40	15,591,640.99
职工薪酬	10,424,271.44	10,133,442.59
办公费	6,161,454.97	6,974,734.74
业务招待费	1,934,365.90	1,805,633.02
交通差旅费	1,447,089.25	1,180,980.34
合 计	50,933,235.77	51,398,534.26

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	41,029,653.85	43,108,165.70

职工薪酬	27,784,913.10	26,104,925.49
折旧及摊销	14,800,904.94	12,601,198.87
税费	12,961,224.25	12,130,660.30
办公费	7,142,901.88	5,477,921.34
业务招待费	4,419,528.11	4,303,613.07
中介咨询费	3,397,518.78	3,735,603.33
交通差旅费	2,035,864.78	2,250,082.46
广告宣传费	377,999.90	1,037,823.94
其他	5,056,837.88	5,494,962.41
合 计	119,007,347.47	116,244,956.91

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	97,687,081.31	85,513,674.26
减：利息收入	10,937,868.18	11,301,486.84
汇兑损失	26,445,369.23	18,429,736.09
减：汇兑收益	9,894,552.50	13,026,672.25
未确认融资费用摊销	5,921,589.44	8,025,858.30
贴现息		7,254,222.32
手续费及其他	10,491,465.90	7,901,849.61
合 计	119,713,085.20	102,797,181.49

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	107,958.25	-655,129.14
合 计	107,958.25	-655,129.14

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

成本法核算的长期股权投资收益	1,496,983.30	1,496,983.30
合 计	1,496,983.30	1,496,983.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
徽商银行股份有限公司	1,496,983.30	1,496,983.30	
小 计	1,496,983.30	1,496,983.30	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	555,029.87	1,208,644.60	555,029.87
其中：固定资产处置利得	555,029.87	1,208,644.60	555,029.87
政府补助	8,830,829.52	6,524,429.52	8,830,829.52
其他	720,411.10	4,303.00	720,411.10
合 计	10,106,270.49	7,737,377.12	10,106,270.49

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
投资奖励款	2,949,500.00		与收益相关	合肥市人民政府合政[2013]67号文
重点出口企业奖	1,986,800.00		与收益相关	合肥市人民政府办公厅合政办[2012]25号文
外贸补贴资金	500,000.00		与收益相关	安徽省商务厅、安徽省财政厅皖商贸发字[2013]186号文
出口增量奖	435,000.00		与收益相关	安徽省商务厅皖商贸发函[2012]44号文
市政府质量奖	250,000.00		与收益相关	六安市人民政府六政秘[2013]151号文
培训补贴款	243,000.00	276,500.00	与收益相关	六安市人力资源和社会保障局、六安市财政局六人社秘[2011]191号文
企业发展专项资金	200,000.00		与收益相关	安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会财企[2013]1162号文
科技创新补助	194,000.00		与收益相关	霍山县科技创新资金管理领导组霍科创办[2012]3号文

外经贸政策资金	111,100.00		与收益相关	安徽省财政厅财金[2012]2703 号文
科技进步奖	100,000.00		与收益相关	霍山县人民政府霍政[2013]90 号文
机电设备进口补贴资金	86,000.00		与收益相关	合肥市商务局、合肥市财政局合商业[2012]272 号文
技能大师奖励	80,000.00		与收益相关	安徽省人力资源和社会保障厅皖人社秘[2013]23 号文
污染物减排补助款	30,000.00		与收益相关	安徽省财政厅财建[2011]1503 号文
污染减排先进单位	30,000.00		与收益相关	霍山县人民政府霍政秘[2013]54 号文
节能工作先进集体奖	30,000.00		与收益相关	霍山县人民政府霍政秘[2013]70 号文
社会管理综合治理先进集体	10,000.00		与收益相关	中共霍山县委霍[2013]52 号文
实用新型专利奖励	16,200.00		与收益相关	霍山县知识产权局霍知[2012]4 号文
企业融资补助		1,000,000.00	与收益相关	安徽省人民政府办公厅皖政办[2011]56 号文
产业技术研究与开发资金补贴		1,000,000.00	与收益相关	安徽省财政厅、安徽省发展和改革委员会财建[2012]1037 号文
外贸促进资金		572,000.00	与收益相关	安徽省财政厅财企[2012]1593 号文
自主创新新型试点企业奖		500,000.00	与收益相关	合肥市科学技术局、合肥市财政局合政[2011]54 号文
国家重点新产品项目补助		500,000.00	与收益相关	科学技术部国科发计[2012]611 号文
多产多销奖励		440,000.00	与收益相关	合肥市经信委、合肥市财政局和合肥市统计局合经信运行[2011]255 号文
外贸补贴资金		100,000.00	与收益相关	安徽省财政厅、安徽省商务厅财企[2009]290 号文
霍山县县长质量奖		100,000.00	与收益相关	霍山县人民政府霍政秘[2012]79 号文
外资促进资金		100,000.00	与收益相关	安徽省财政厅财企[2012]1465 号文
高校毕业生见习补贴		67,500.00	与收益相关	安徽省人力资源和社会保障厅皖人社发[2009]12 号文
实用新型专利奖		53,200.00	与收益相关	六安市人民政府六政[2008]15 号文
科学技术奖		50,000.00	与收益相关	六安市人民政府六政[2012]17 号文
博士后工作站补贴		50,000.00	与收益相关	安徽省人力资源和社会保障厅皖人社秘[2012]15 号文
外贸促进资金		38,000.00	与收益相关	六安市财政局财企[2012]368 号文
节能工作先进单位奖		30,000.00	与收益相关	霍山县人民政府霍政秘[2012]85 号文
国际市场开拓资金		23,000.00	与收益相关	安徽省财政厅、安徽省商务厅财企[2010]1239 号文

职工创新成果奖		20,000.00	与收益相关	合肥市人民政府合政办[2010]1号文
在线监测设备补助款		20,000.00	与收益相关	安徽省财政厅、安徽省环境保护厅财建[2012]529号文
创建国家生态县贡献奖		5,000.00	与收益相关	中国共产党霍山县委员会霍[2012]54号文
增值税退税摊销	1,579,229.52	1,579,229.52	与资产相关	购国产设备退增值税递延收益摊销
小计	8,830,829.52	6,524,429.52		

9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		11,470.56	
其中：固定资产处置损失		11,470.56	
捐赠支出	550,000.00	565,000.00	550,000.00
合计	550,000.00	576,470.56	550,000.00

10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,328,367.59	32,901,020.19
递延所得税调整	-1,500,224.47	742,895.84
合计	26,828,143.12	33,643,916.03

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	162,718,011.25
非经常性损益	B	8,483,875.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	154,234,135.26
期初股份总数	D	320,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	320,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.48

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-427,683.70	20,983.22
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-427,683.70	20,983.22

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
票据保证金等收回	65,317,500.00
往来款项收回	19,731,869.21
政府补贴及其他	7,972,011.10
合 计	93,021,380.31

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据保证金	50,188,600.00
市场服务费	16,894,931.81
运输装卸费	14,071,122.40
办公费	13,304,356.85

手续费及贴现息	10,491,465.90
业务招待费	6,353,894.01
交通差旅费	3,482,954.03
中介咨询费	3,397,518.78
研发支出	2,348,147.24
捐赠支出	550,000.00
广告宣传费	377,999.90
其他	4,756,187.48
合 计	126,217,178.40

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	10,937,868.18
固定资产投资补助	9,020,600.00
合 计	19,958,468.18

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到售后租回融资款	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付融资租赁款	59,062,173.13
上市费用	1,000,000.00
合 计	60,062,173.13

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	166,011,338.58	177,791,479.86
加：资产减值准备	107,958.25	-655,129.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,252,654.51	67,918,706.54
无形资产摊销	3,771,292.70	3,296,501.05
长期待摊费用摊销		
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)	-555,029.87	-1,197,174.04
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)	109,221,619.30	87,641,109.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,496,983.30	-1,496,983.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,500,224.47	742,895.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-106,101,917.48	-169,393,050.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,392,629.24	199,769,384.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,339,191.78	-243,453,311.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	242,657,270.76	120,964,429.30
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	426,194,700.98	288,892,339.70
减：现金的期初余额	288,892,339.70	344,150,458.87
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	137,302,361.28	-55,258,119.17
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	426,194,700.98	288,892,339.70
其中：库存现金	233,416.13	212,333.33
可随时用于支付的银行存款	425,961,284.85	288,680,006.37
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	426,194,700.98	288,892,339.70

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金和现金等价物的货币资金	期末数	期初数
其他货币资金中的银行承兑汇票保证金存款	50,188,600.00	65,317,500.00
小 计	50,188,600.00	65,317,500.00

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
霍山应流投资管理有限公司	母公司	有限责任公司	安徽霍山县	杜应流	对各类行业的投资；投资管理咨询；企业管理咨询；股权投资及咨询

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
霍山应流投资管理有限公司	64,248,741.00	41.4790	41.4790	杜应流	56498987-0

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
韩安云	杜应流之配偶	

(二) 关联交易情况

关联担保情况

1. 根据杜应流、韩安云夫妇与招商银行合肥马鞍山路支行签订的《保证合同》，杜应流、韩安云夫妇为本公司及子公司在该行借款提供最高额 4.8 亿元担保，担保到期日为 2014 年 8 月 19 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司、应流铸造公司、应流铸业公司、应流机械公司在该担保项下借款余额分别为 10,483.71 万元（其中 2,483.71 万元同时由本公司提供应收账款质押担保）、15,000 万元、5,000 万元、10,000 万元，应流铸业公司应付银行承兑汇票余额 2,000 万元（同时由该公司提供 1,000 万元保证金担保）。

2. 根据杜应流、韩安云夫妇与中国银行霍山支行签订的《保证合同》，杜应流、韩安云夫妇为应流铸业公司在该行借款提供最高额 4,500 万元担保，担保到期日为 2014 年 4 月 18 日。截至 2013 年 12 月 31 日，应流铸业公司在该担保项下借款余额为 4,500 万元。

3. 根据霍山应流投资管理有限公司与交通银行安徽省分行签订的《最高额保证合同》，霍山应流投资管理有限公司为本公司在该行的债务提供最高额 2 亿元的担保，担保到期日为 2014 年 8 月 26 日。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司在该担保项下的借款余额为 4,900 万元。

(三) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 384.90 万元和 384.90 万元。

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕6号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8,001.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.28 元，募集资金总额为 66,248.28 万元，扣除发行费用后的净额为 57,842.9348 万元。本次公开发行后，公司注册资本由 32,000.00 万元变更为人民币 40,001.00 万元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 1 月 16 日出具验资报告（天健验〔2014〕5-1 号）。公司股票已于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司已于 2014 年 3 月 17 日办妥工商变更登记手续。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	公司拟以首次公开发行后的总股本 40,001.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元人民币(含税)，共计派发 32,800,820 元（含税）
-----------	---

十二、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 售后租回交易形成的融资租赁

1. 最低租赁付款额及未确认融资费用

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为 5,696,647.09 元，未确认融资费用按实际利率法进行摊销。以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	25,484,383.37
1-2 年	7,896,666.68
2-3 年	5,922,499.97
小 计	39,303,550.02

2. 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明

出租人	租赁起始日	租赁到期日	年利率 (%)	最低租赁付款额	租金支付方式
华融金融租赁股份有限公司	2010.12.15	2015.9.15	5.76	92,816,941.20	等额本息
安徽兴泰租赁有限公司	2013.7.19	2016.7.19	10.82	23,690,000.00	等额本息
小 计				116,506,941.20	

(1) 2010 年 9 月 2 日子公司应流铸造公司与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同 [华融租赁(10)回字第 1020703100 号]、回租物品转让协议 [华融租赁(10)转字第 1020703100 号]。合同约定应流铸造公司将原账面净值 8,857.36 万元的机器设备，以 8,000 万元的价格转让给华融金融租赁股份有限公司，然后再由应流铸造公司将其租回，期限五年，最低租赁付款额总额 92,816,941.20 元，在租赁期届满后，上述资产所有权归应流铸造公司所有。

(2) 2013 年 7 月公司与安徽兴泰租赁有限公司签订融资租赁合同 ((2013)兴租合字第 0032 号)。合同约定将公司原账面原值为 2,434.41 万元的一批机器设备，以 2,000 万元的价格出售给安徽兴泰租赁有限公司，然后再由本公司租回，期限三年，最低租赁付款额总额 23,690,000.00 元，在租赁期届满后，上述资产所有权归本公司所有。

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
1. 金融资产					
贷款和应收账款	166,101,428.05			11,014,034.08	220,280,681.62

金融资产小计	166,101,428.05			11,014,034.08	220,280,681.62
2. 金融负债					
短期借款	60,732,250.32				24,837,124.44
金融负债小计	60,732,250.32				24,837,124.44

(四) 矿业权纠纷

子公司应流铸造公司于 2007 年 9 月 7 日与安徽大嫂水饺餐饮有限责任公司(以下简称大嫂公司)签订协议,约定合资设立安徽天一矿业有限责任公司(以下简称天一矿业)。2007 年底,公司决定不再参与投资天一矿业。为此,应流铸造公司、杜应流与非关联第三方韩世凯于 2007 年 12 月 10 日签署协议,约定由韩世凯受让投资协议项下应流铸造公司的各项权利、义务(日后由韩世凯出资设立的安徽永固金属材料有限责任公司(以下简称永固公司)与大嫂公司签订股权转让协议);并且由韩世凯实际支付相应的投资款,如果大嫂公司未履行原投资协议的约定而引起诉讼,应流铸造公司和杜应流应配合韩世凯提起诉讼,韩世凯承担诉讼所有后果。

在协议具体履行过程中,当事各方发生纠纷,诉至法院,合肥市中级人民法院于 2010 年 8 月 27 日、2011 年 7 月 7 日、2013 年 9 月 13 日三次作出判决。2013 年 9 月大嫂公司再次向安徽省高级人民法院提起上诉,目前该案正由安徽省高级人民法院审理中。

但鉴于该等股权纠纷系因大嫂公司“一矿多卖”引起,合肥市中级人民法院已两次作出有利于永固公司以及杜应流、应流铸造公司的判决;同时根据永固公司、韩世凯与杜应流、应流铸造公司已签署的关于天一矿业有关的权利和义务的协议,杜应流、应流铸造公司根据任何协议和安排而在天一矿业中已有及或有的权利和义务均由永固公司、韩世凯享有和承担;根据永固公司及其大股东韩世凯已出具的《承诺函》,永固公司及其大股东韩世凯将遵守与杜应流、应流铸造公司及大嫂公司已就此纠纷事项达成的一切协议约定,单独承担上述纠纷中应承担的全部诉讼结果及法律责任,确保应流铸造公司不会因此而遭受任何损失。该诉讼非本公司承担的现时义务,不会导致公司经济利益的流出。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	265,926,671.73	42.02	13,570,117.89	5.10	224,790,084.29	59.33	11,576,367.64	5.15
其他组合	367,001,624.84	57.98			154,120,015.38	40.67		
小计	632,928,296.57	100.00	13,570,117.89	2.14	378,910,099.67	100.00	11,576,367.64	3.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	632,928,296.57	100.00	13,570,117.89	2.14	378,910,099.67	100.00	11,576,367.64	3.06

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	260,450,985.67	97.94	13,022,549.28	218,052,815.75	97.00	10,902,640.79
1-2 年	5,475,686.06	2.06	547,568.61	6,737,268.54	3.00	673,726.85
小计	265,926,671.73	100.00	13,570,117.89	224,790,084.29	100.00	11,576,367.64

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合并范围内关联方	367,001,624.84	100.00		154,120,015.38	100.00	
小计	367,001,624.84	100.00		154,120,015.38	100.00	

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
应流铸造公司	子公司	174,342,754.04	1 年以内	27.54
应流美国公司	子公司	132,023,566.76	1 年以内	20.86
应流欧洲 (荷兰) 公司	子公司	59,742,509.35	1 年以内	9.44
Caterpillar Global Mining LLC	非关联方	43,836,846.06	1 年以内	6.93
丹佛斯 (天津) 有限公司	非关联方	17,502,220.64	1 年以内	2.76
小计		427,447,896.85		67.53

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
应流铸造公司	子公司	174,342,754.04	27.54
应流美国公司	子公司	132,023,566.76	20.86
应流欧洲(荷兰)公司	子公司	59,742,509.35	9.44
应流欧洲(英国)公司	子公司	892,794.69	0.14
小计		367,001,624.84	57.98

(5) 其他说明

1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司因与兴业银行股份有限公司合肥长江路支行签订无追索权应收账款保理协议而终止确认应收账款金额为 49,567,797.01 元; 与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订无追索权应收账款保理协议而终止确认应收账款金额为 82,765,417.50 元。

2) 期末, 已有账面余额 27,599,302.48 元的应收账款用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,185,249.41	13.76	161,186.71	13.60	29,714,899.43	8.80	2,768,072.37	9.32
其他组合					307,773,608.05	91.20		
小计	1,185,249.41	13.76	161,186.71	13.60	337,488,507.48	100.00	2,768,072.37	0.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,430,000.00	86.24						
合计	8,615,249.41	100.00	161,186.71	1.87	337,488,507.48	100.00	2,768,072.37	0.82

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	780,601.18	65.86	39,030.06	4,727,472.20	15.91	236,373.61

1-2 年	50,000.00	4.22	5,000.00	24,841,617.13	83.60	2,484,161.71
2-3 年	258,275.08	21.79	51,655.02	84,560.00	0.28	16,912.00
3-4 年	61,743.05	5.21	30,871.53	61,250.10	0.21	30,625.05
4 年以上	34,630.10	2.92	34,630.10			
小 计	1,185,249.41	100.00	161,186.71	29,714,899.43	100.00	2,768,072.37

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合并范围内关联方				307,773,608.05	100.00	
小 计				307,773,608.05	100.00	

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付上市费	7,430,000.00			期后已从募集资金中冲回
小 计	7,430,000.00			

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
预付上市费	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	11.61	预付上市费
		1,500,000.00	1-2 年	17.41	
		4,930,000.00	2-3 年	57.22	
代缴五险一金	非关联方	349,692.08	1 年以内	4.06	代缴款项
解放军一〇五医院	非关联方	237,091.00	1 年以内	2.75	代缴医药费
合肥燃气集团有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.70	保证金
		150,000.00	2-3 年	1.74	
合肥市中小企业信用担保有限公司	非关联方	100,000.00	2-3 年	1.16	保证金
小 计		8,326,783.08		96.65	

(4) 期末无应收其他关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
应流回收公司	成本法	560,000.00	560,000.00		560,000.00
应流铸造公司	成本法	294,419,306.31	294,419,306.31		294,419,306.31
应流机械公司	成本法	26,099,880.00	26,099,880.00		26,099,880.00
应流铸业公司	成本法	43,106,119.09	43,106,119.09		43,106,119.09
应流美国公司	成本法	13,092,728.64	13,092,728.64		13,092,728.64
应流欧洲(荷兰)公司	成本法	6,388,395.11	6,388,395.11		6,388,395.11
徽商银行股份有限公司	成本法	11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00
合 计		395,466,429.15	395,466,429.15		395,466,429.15

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
应流回收公司	100.00	100.00			
应流铸造公司	100.00	100.00			
应流机械公司	100.00	100.00			
应流铸业公司	51.00	51.00			1,719,880.14
应流美国公司	100.00	100.00			
应流欧洲(荷兰)公司	100.00	100.00			
徽商银行股份有限公司	0.14	0.14			1,496,983.30
合 计					3,216,863.44

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,253,326,511.41	1,317,676,975.74
其他业务收入	450,828,126.49	493,482,129.17
营业成本	1,443,489,126.14	1,562,154,726.27

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
专用设备零部件制造业	1,253,326,511.41	997,863,748.26	1,317,676,975.74	1,075,719,961.09
小 计	1,253,326,511.41	997,863,748.26	1,317,676,975.74	1,075,719,961.09

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
泵及阀门零件	752,717,824.64	589,965,128.45	773,449,984.98	629,621,694.03
机械装备构件	500,608,686.77	407,898,619.81	544,226,990.76	446,098,267.06
小 计	1,253,326,511.41	997,863,748.26	1,317,676,975.74	1,075,719,961.09

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	461,333,765.84	376,736,265.40	369,542,244.97	303,047,870.32
国外	791,992,745.57	621,127,482.86	948,134,730.77	772,672,090.77
小 计	1,253,326,511.41	997,863,748.26	1,317,676,975.74	1,075,719,961.09

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
应流铸造公司	320,816,257.33	18.83
艾默生电气公司[注]	279,868,779.09	16.42
卡特彼勒公司[注]	141,578,519.08	8.31
应流美国公司	131,374,212.24	7.71
滨特尔公司[注]	92,248,645.45	5.41
小 计	965,886,413.19	56.68

[注]：营业收入中，该等客户按同一控制下合并口径计算或与同一跨国公司总部签订长期战略合作协议下的多个销售客户合并计算汇总列示。

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,216,863.44	2,507,476.07
合 计	3,216,863.44	2,507,476.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
徽商银行	1,496,983.30	1,496,983.30	

应流铸业公司	1,719,880.14	1,010,492.77	子公司利润分配增加
小 计	3,216,863.44	2,507,476.07	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	84,800,771.93	92,399,663.89
加: 资产减值准备	-613,135.41	-997,680.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,931,649.10	20,887,691.89
无形资产摊销	2,224,588.98	1,904,950.45
长期待摊费用摊销		
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)	-555,029.87	-1,197,174.04
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)	79,747,301.46	68,636,338.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,216,863.44	-2,507,476.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,623,807.72	349,353.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,298,968.21	-111,158,157.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	80,014,127.51	108,611,120.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	109,950,385.26	-110,372,281.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	367,361,019.59	66,556,349.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	334,575,006.53	245,289,731.63
减: 现金的期初余额	245,289,731.63	323,630,746.08
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	89,285,274.90	-78,341,014.45
--------------	---------------	----------------

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	555,029.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	8,830,829.52	
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	170,411.10	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,556,270.49	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,200,278.34	
少数股东权益影响额(税后)	-127,883.84	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,483,875.99	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	15.35	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.55	0.48	0.48

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	162,718,011.25
非经常性损益	B	8,483,875.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	154,234,135.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	978,899,729.93
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K}$	1,060,258,735.56
加权平均净资产收益率	$M = \frac{A}{L}$	15.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = \frac{C}{L}$	14.55%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

金额单位:人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度/ 变动额	变动原因说明
货币资金	47,638.33	35,420.98	34.49%	主要系公司经营活动产生现金流量增加所致
应收账款	34,512.46	31,297.32	10.27%	主要系部分客户回款周期延长所致
其他应收款	1,313.78	3,077.21	-57.31%	主要系租赁保证金收回所致
存货	65,374.79	54,764.60	19.37%	主要系受国外客户零库存管理要求,延长交货期,在产品和产成品增加所致
其他流动资产	3,220.01	139.70	22.05 倍	主要系待抵扣增值税、预缴所得税转入所致
固定资产	147,614.46	125,298.34	17.81%	主要系在建工程完工转入所致
在建工程	52,688.08	60,931.62	-13.53%	主要系在建工程完工转出所致
短期借款	197,483.71	144,473.23	36.69%	主要系公司营运资金需求增加导致借款增加所致
应交税费	1,583.27	-2,007.31	3,590.58 万元	主要系待抵扣增值税、预缴所得税转出所致
一年内到期的非流动负债	4,316.99	26,923.43	-83.97%	主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致
长期借款	15,609.09	23,822.73	-34.48%	主要系取得长期借款减少所致
长期应付款	1,243.70	3,051.32	-59.24%	主要系支付融资租赁款所致
其他非流动负债	2,697.21	2,025.35	33.17%	主要系收到固定资产投资补助增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	133,385.76	136,727.27	-2.44%	主要系公司国外市场放缓,营业收入有所减少
营业成本	85,259.34	88,733.76	-3.92%	主要系收入减少,营业成本相应减少所致
营业税金及附加	971.63	737.20	31.80%	主要系国内收入增加应纳增值税增加相应附加税费增加
营业外收入	1,010.63	773.74	30.62%	主要系收到政府补助增加所致

第十一节 备查文件目录

- (一) 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
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 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

安徽应流机电股份有限公司

日期：2014 年 4 月 27 日

