

公司代码：603308

公司简称：应流股份

安徽应流机电股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 8,765,259,786.91 | 8,203,381,287.14 | 6.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,835,499,886.93 | 3,780,564,470.35 | 1.45 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,783,790.74 | -87,356,948.09 | - |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 457,627,765.22 | 424,374,788.66 | 7.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,178,261.60 | 38,114,048.31 | 57.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,806,845.09 | 26,105,664.00 | 60.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.58% | 1.05% | 增加0.53个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--|---------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,143,003.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,070.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,439,670.37 |
| 所得税影响额 | -3,794,365.70 |
| 合计 | 16,877,897.22 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | 21,870 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 27.20 | 0 | 质押 | 59,900,000 | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 22,308,330 | 4.57 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 4.50 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 14,109,128 | 2.89 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 天津源融投资管理有限公司—源融投资—华威创投私募股权投资基金 | 11,730,400 | 2.40 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 安徽交控招商产业投资基金（有限合伙） | 10,743,174 | 2.20 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 1.84 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 肖裕福 | 8,867,116 | 1.82 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,280,097 | 1.70 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 杜应流 | 7,815,222 | 1.60 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 的数量 | 种类 | 数量 |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|
| 霍山应流投资管理有限公司 | 132,732,130 | 人民币普通股 | 132,732,130 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 22,308,330 | 人民币普通股 | 22,308,330 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 21,971,589 | 人民币普通股 | 21,971,589 |
| 中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0 灵活配置混合型证券投资基金 | 14,109,128 | 人民币普通股 | 14,109,128 |
| 天津源融投资管理有限公司—源融投资—华威创投私募股权投资基金 | 11,730,400 | 人民币普通股 | 11,730,400 |
| 安徽交控招商产业投资基金（有限合伙） | 10,743,174 | 人民币普通股 | 10,743,174 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 肖裕福 | 8,867,116 | 人民币普通股 | 8,867,116 |
| 中国建设银行股份有限公司—农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,280,097 | 人民币普通股 | 8,280,097 |
| 杜应流 | 7,815,222 | 人民币普通股 | 7,815,222 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表

| 资产 | 期末数（元） | 上年年末数（元） | 变动率 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| 应收票据 | | 39,373,300.00 | -100.00% | 主要系本期商业承兑汇票到期解付所致 |
| 应收款项融资 | 11,729,202.45 | 23,089,468.43 | -49.20% | 主要系本期银行承兑汇票到期解付所致 |
| 预付款项 | 139,997,714.46 | 25,890,413.96 | 440.73% | 主要系本期支付材料采购预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 12,860,921.55 | 9,404,920.38 | 36.75% | 主要系本期应收军品产品退税款增加所致 |
| 应付票据 | 272,580,000.00 | 120,000,000.00 | 127.15% | 主要系本期票据结算增加所致 |
| 合同负债 | 40,994,122.63 | 16,653,721.59 | 146.16% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 37,648,510.73 | 81,845,840.98 | -54.00% | 主要系本期支付了职工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 6,731,807.45 | 20,823,168.41 | -67.67% | 主要系本期暂收款减少所致 |
| 其他流动负债 | 578,552.05 | 1,167,021.51 | -50.42% | 主要系本期待转销项税额减少所致 |

2021 年第一季度报告

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 长期应付款 | 576,000,000.00 | 392,917,083.33 | 46.60% | 主要系本期应付融资租赁款增加所致 |
| 利润表 | | | | |
| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 11,276,707.89 | 7,402,325.81 | 52.34% | 主要系本期土地税、房产税增加所致 |
| 销售费用 | 5,701,777.22 | 8,514,939.21 | -33.04% | 主要系本期市场服务费减少所致 |
| 管理费用 | 44,272,283.75 | 28,104,329.99 | 57.53% | 主要系本期管理人员工资、无形资产摊销增加所致 |
| 其他收益 | 23,143,003.29 | 16,051,280.07 | 44.18% | 主要系本期收到政府补贴增加所致 |
| 信用减值损失 | -6,268,029.88 | -2,949,124.59 | 112.54% | 主要系本期计提资产减值准备增加所致 |
| 营业外支出 | 55,610.00 | 1,080,000.00 | -94.85% | 主要系上年同期对红十字会捐赠所致 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,019,215.48 | 25,557,445.89 | 537.85% | 主要系本期收回票据保证金增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,139,852.95 | 114,630,143.23 | 47.55% | 主要系本期支付职工工资增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,993,914.45 | 99,912,576.90 | -63.97% | 主要系本期支付票据保证金减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,838,724.44 | 155,818,127.99 | 87.29% | 主要系本期在建工程支出增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 1,029,000,000.00 | 1,482,581,120.00 | -30.59% | 主要系本期银行借款减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759,340.63 | -2,746,712.52 | -127.65% | 主要系外币汇率变动影响所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 安徽应流机电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杜应流 |
| 日期 | 2021年4月28日 |