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

## 2019 年度报告摘要

一　重要提示

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

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

3　公司全体董事出席董事会议。

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

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二　公司基本情况

1　公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 应流股份 | 603308 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 杜超 | 孟燕 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 |
| 电话 | 0551-63737776 | 0551-63737776 |
| 电子信箱 | ylgf@yinglisgroup.cn | ylgf@yinglisgroup.cn |

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业,主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售,制造技术、生产装备达到国内领先水平,产品出口以欧美为主的30多个国家、近百家客户,其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界500强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来,公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念,围绕国家重大装备迫切需求,推进“产业链延伸、价值链延伸”,加大技术创新,加快转型升级,在高端部件、核能材料和航空科技领域取迅速突步伐。

(二)经营模式

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

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

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

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

(三)行业情况

专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业,是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础,跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展,形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来,创新能力、产品档次显著提高,少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平,但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距,一些高尖端零部件的关键技术亟待突破,涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题,同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。

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

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,448,953,514.99 | 8,067,993,064.98 | -7.67 | 6,794,467,279.54 |
| 营业收入 | 1,860,466,263.02 | 1,681,215,677.58 | 10.66 | 1,374,764,469.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,684,191.09 | 73,140,761.35 | 78.67 | 60,172,662.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,156,328.30 | 28,758,113.88 | 192.64 | 40,245,362.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,596,227,676.43 | 2,881,264,062.81 | 24.81 | 2,820,922,399.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,917,534.81 | 383,803,119.95 | 13.84 | 174,656,017.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.17 | 76.47 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.17 | 76.47 | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.38 | 2.57 | 增加1.81个百分点 | 2.16 |

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 502,502,998.93 | 449,098,377.06 | 470,386,561.9 | 438,478,325.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,641,137.98 | 32,444,719.67 | 36,344,060.2 | 24,254,273.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,959,725.04 | 25,090,933.19 | 25,993,667.9 | 6,112,002.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,902,232.87 | 267,568,881.04 | 63,037,076.4 | 18,409,345.50 |

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

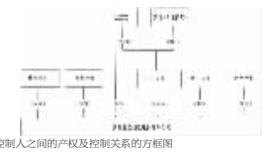
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,472 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,557 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 霍山应流投资管理有限公司 | 0 | 132,732,130 | 27.20 | | 质押 | 92,900,000 | 境内非国有法人 |
| 霍山衡邦投资管理有限公司 | 0 | 21,971,589 | 4.50 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 安徽交控招商产业投资基金(有限合伙) | 17,605,633 | 17,605,633 | 3.61 | 17,605,633 | 未知 | | 未知 |
| 天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金 | 17,500,000 | 17,500,000 | 3.59 | 17,500,000 | 未知 | | 未知 |
| 上海丽信投资控股有限公司-长三角(六安)高端制造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14,700,704 | 14,700,704 | 3.01 | 14,700,704 | 未知 | | 未知 |
| 杜应流 | 0 | 7,815,222 | 1.60 | | 无 | | 境内自然人 |
| 霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) | 0 | 7,602,808 | 1.56 | | 质押 | 7,000,000 | 境内非国有法人 |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 0 | 6,231,443 | 1.28 | | 质押 | 3,115,000 | 未知 |
| 肖裕福 | 0 | 4,893,080 | 1.00 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 张和生 | 4,401,408 | 4,401,408 | 0.90 | 4,401,408 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡宇投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系 | | | | | | |

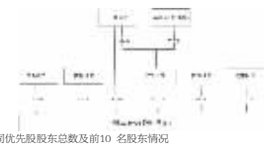
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

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

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

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

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 687,601,234.07 | 应收票据 | 1,315,565.17 |
| | | 应收账款 | 686,285,668.90 |
| 应付票据及应付账款 | 288,412,461.96 | 应付票据 | 19,840,000.00 |
| | | 应付账款 | 268,572,461.96 |
| 管理费用 | 152,216,069.74 | 管理费用 | 148,596,412.45 |
| 研发费用 | 194,219,004.17 | 研发费用 | 197,838,651.46 |

2.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

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

3.2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

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

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

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

√适用□不适用

本公司将安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司、Anhui Yingliu USA,INC、Anhui Yinglin Casting & Machine Europe,B.V、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、Anhui Yingliu Group (Europe) Limited、安徽应流久源核能新材料公司、安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流航空科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、SBM Development GmbH、北京应流航空科技有限公司及霍山应流职业培训学校(以下分别简称应流铸造公司、应流铸业公司、应流美国公司、应流欧洲(荷兰)公司、天津航宇公司、应流欧洲(英国)公司、应流久源公司、应流航源公司、应流航空公司、嘉远制造公司、德国SBM公司、北京应流航空公司、应流学校)纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注六在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-013

# 安徽应流机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

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

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

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度财务预算报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

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

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

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

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

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

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

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

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

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

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于注销子公司的议案》。

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

表决结果:　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-020

# 安徽应流机电股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)、基本信息

1.事务所基本信息

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

2.承办本业务的分支机构基本信息

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

(二)、人员信息

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

(三)、业务规模

| 上年度业务收入 | 22亿元 | 上年末净资产 | 27亿元 |
|---|---|---|---|
| 上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况 | 年报家数 | 403家 | |
| | 年报收费总额 | 4.6亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等 | |
| | 资产均值 | 约103亿元 | |

(四)、投资者保护能力

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

(五)、独立性和诚信记录

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

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

(六)、项目成员信息

1.人员信息

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

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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

| 类 型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|---|---|---|---|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

(七)、审计收费情况

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

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

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

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

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

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

(三)董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

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

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

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-014

# 安徽应流机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

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

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

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事工作报告》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

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

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

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

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

表决结果:　同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-015

# 安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案

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

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

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

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

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

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:603308　证券简称:应流股份　公告编号:2020-016

# 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的公告

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

重要内容提示:

●被担保人名称

1、安徽应流集团霍山铸造有限公司(以下简称“应流铸造”)

2、安徽应流美国公司(以下简称“应流美国”)

3、安徽应流铸业有限公司(以下简称“应流铸业”)

4、霍山嘉远智能制造有限公司(以下简称“嘉远智能”)

5、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司(简称“天津航宇”)

6、安徽应流航空科技有限公司(简称“应流航空”)

7、安徽应流航源动力科技有限公司(简称“应流航源”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

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

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累积数量:

一、担保情况概述

(一)公司拟为子公司银行综合授信提供担保情况

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

单位:人民币万元

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

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

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

二、被担保子公司基本情况

1.被担保子公司基本情况

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

2.被担保子公司2019年度经审计主要财务数据如下:

单位:人民币万元

| 被担保人名称 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应流铸造 | 387,396.42 | 238,060.58 | 119,402.63 | 6,605.09 | 100% |
| 应流美国 | 13,965.56 | 1,473.15 | 19,439.73 | -123.30 | 100% |
| 应流铸业 | 34,321.31 | 8,840.90 | 60,888.87 | -462.59 | 51% |
| 嘉远智能 | 177,365.85 | 43,018.46 | 80,080.82 | 966.15 | 100% |
| 天津航宇 | 10,469.71 | 6,778.12 | 5,281.90 | 561.28 | 60% |
| 应流航源 | 35,101.78 | 18,813.96 | 10,044.04 | 907.52 | 100% |
| 应流航空 | 119,790.57 | 110,950.10 | 122.29 | -2,134.13 | 61.54% |

三、董事会意见

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

为确保公司