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

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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	林欣	杜超
电话	0551-63737776	0551-63737776
传真	0551-63737880	0551-63737880
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

1.6 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

经天健会计师事务所审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为75,005,291.08元,按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积5,680,531.06元,提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的利润为69,324,760.02元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十七条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。鉴于公司非公开发行A股股票申请已于2016年1月获得中国证监会核准,如果公司2015年度进行利润分配,需要在利润分配方案获得2015年度股东大会审议通过并实施后方可再实施非公开发行A股股票项目发行时间窗口极短或无法顺利实施,从而严重影响公司非公开发行项目的实施和公司的长远发展。

为加快推进公司非公开发行A股股票项目工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇,公司董事会建议2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本;同时提议在2016年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。

二　报告期主要业务或产品简介

(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,核心技术、生产装备达到国内领先水平,主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空、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关键零部件的研发和制造,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、艾默生、西门子等十余家世界500强企业。近年来,公司贯彻制造强国和《中国制造2025》战略部署,致力于重大技术装备国产化,抓住军民融合、混合经济和供给侧改革的政策机遇,坚持以科技创新推动企业发展,加快实施“产业链延伸、价值链延伸”战略,在核电装备、航空装备、石化装备等领域取得了突出成绩。

(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,专用设备零部件广泛应用于航空、能源、油气和资源等重大装备行业。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,但是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。在专用设备零部件制造领域,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亟待突破的瓶颈,并且蕴含巨大的产业发展空间。因此,“十三五”规划把全面提升工业基础能力作为实施制造强国战略的重要突破口,是我国专用设备零部件制造业迎来的一次历史机遇。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,936,853,568.23	4,439,227,489.83	11.21	3,781,585,682.81
营业收入	1,345,086,440.77	1,376,366,150.00	-2.27	1,333,857,614.89
归属于上市公司股东的净利润	75,005,291.08	106,300,584.78	-29.44	162,718,011.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,313,589.33	98,703,127.45	-35.85	154,234,135.26
归属于上市公司股东的净资产	1,878,144,613.32	1,818,001,537.68	3.31	1,166,571,373.48
经营活动产生的现金流量净额	75,125,835.08	8,228,905.30	812.95	242,657,270.76
期末总股本	400,010,000.00	400,010,000.00	0	320,000,000
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63	0.51
加权平均净资产收益率(%)	4.06	6.14	减少2.08个百分点	15.32

四　2015年分季度的主要财务指标

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	346,000,944.12	368,765,629.53	341,969,534.79	288,350,332.33
归属于上市公司股东的净利润	17,160,966.19	33,194,857.88	18,459,147.05	6,190,319.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,591,205.22	31,869,486.78	13,709,146.06	2,143,751.27
经营活动产生的现金流量净额	76,667,965.37	-69,960,729.16	61,176,960.65	7,241,638.22

五　股本及股东情况

5.1 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)							23,990
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,051
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
霍山应流投资管理有限公司	0	132,732,130	33.18	132,732,130	质押	21,770,000	境内非国有法人
CDH PRECISION (HK) LIMITED	-27,650,500	37,255,096	9.31	0	无		境外法人
光大控股机械投资有限公司	-27,650,500	37,255,096	9.31	0	无		境外法人
霍山衡邦投资管理有限公司	0	21,971,589	5.49	21,971,589	无		境内非国有法人
霍山衡玉投资管理有限公司	0	4,152,597	1.04	4,152,597	无		境内非国有法人
全国社保基金一一零组合	3,906,924	3,906,924	0.98	0	未知		未知
科威特政府投资局-自有资金	2,927,598	2,927,598	0.73	0	未知		未知
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,667,663	2,667,663	0.67	0	未知		未知
国家开发投资公司	2,636,201	2,636,201	0.66	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	2,595,250	2,595,250	0.65	0	未知		未知
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。其他股东之间未知是否存在关联关系。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

杜应流
其他持股自然人
控股股东
控股股东
100%
控股股东
100%
控股股东
100%