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

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),截至2022年12月31日,公司总股本为683,146,921股共派发现金股利120,917,005.02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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介
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历史责任和重要机遇。
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40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球行业龙头。近年来,公司贯彻"瞄前沿、补短板、重创新、上高端"发展理念,围绕国家重大装备迫切需求,推进"产业链延伸、价值链延伸",加大技术创新,加快转型升级,在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	9,899,448,579.11	9,633,344,252.27	2.76	8,203,381,287.14
归属于上市公司股东的净资产	4,272,124,888.40	3,935,737,668.65	8.55	3,780,564,470.35
营业收入	2,197,702,313.26	2,040,103,835.92	7.73	1,833,129,761.65
归属于上市公司股东的净利润	401,688,522.67	231,183,401.43	73.75	201,614,666.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,817,590.56	149,669,594.26	52.21	143,056,787.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,040,305.21	224,124,594.34	-	404,826,980.35
加权平均净资产收益率(%)	9.80	6.00	增加3.8个百分点	5.47
基本每股收益(元/股)	0.59	0.34	73.53	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.34	73.53	0.30

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	523,037,977.57	576,955,133.85	554,773,588.78	542,935,613.06
归属于上市公司股东的净利润	66,234,746.82	80,341,791.21	80,997,333.69	174,114,650.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,775,089.02	52,334,326.23	66,040,609.12	62,667,566.19
经营活动产生的现金流量净额	104,160,697.17	79,374,521.15	-44,474,813.55	-162,100,709.98

注:2022年度合肥土地收储、霍山"退城进园"等项目为公司带来资产处置收益11,306.14万元(含税),在2022年第四季度计入当期收益,具体内容详见财务报表附注10 资产处置收益。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							21,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,049
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
霍山应流投资管理有限公司		185,824,982	27.20		质押	84,860,000	境内非国有法人
霍山衡邦投资管理有限公司		30,760,225	4.50		质押	21,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金		26,386,975	3.86		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金		19,704,204	2.88		未知		未知
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		13,623,182	1.99		未知		未知
肖裕福		12,366,982	1.81		未知		未知
杜应流		10,941,311	1.60		无		境内自然人
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)		10,629,931	1.56		无		境内非国有法人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金		9,525,718	1.39		未知		未知
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		8,027,789	1.18		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年是实施"十四五"规划的重要之年,面对复杂严峻的国内外形势,公司管理层在董事会的科学决策下,深入贯彻"两个延伸"战略,主营业务持续增长,高尖端产品争先进位;持续推进"两个调整",航空航天、核能材料加速发展,形成国内外双循环相互促进新格局;始终坚定科技创新,加大研发投入,保持行业领先;持续推行"双少双无",提高运营质量,规范管理水平。全年公司营业收入实现21.98亿元,较上年增长7.73%,归属上市公司股东的净利润4.02亿元,较上年增长73.75%。
报告期内,公司持续加强研发投入,科技创新达到新水平,全年累计研发投入3.49亿元,连续三年研发投入占销售收入比重超过10%,公司及下属子公司申请发明专利和实用新型专利161件,已获得授权119件。公司紧盯关键材料需求和新技术开展自主研发,完成多种型号首台套国产化项目和自主可控重点工程,不断扩大特殊材质、特殊工艺、特殊结构等高难度产品矩阵。第一批国家两机专项"XX项目"通过验收,国家重点研发计划"XX应用示范"通过项目综合绩效评价。报告期内,"航空发动机大型薄壁机匣高温合金精密铸件"项目获得"华中数控"杯全国机械工业产品质量创新大赛金奖,应流铸造获批"国家企业技术中心",应流股份获"第四届中国铸造行业综合百强和分行业排头兵企业"称号。
报告期内,国际宇航市场强势复苏,国内航空发动机需求进度加快,重型燃气轮机国产替代推进,"两机业务"实现主营业务收入6.26亿元。报告期内,两机业务主要生产公司应流航源型号储备充足,接单势头强劲,开发完成燃气轮机品种28个,同时在研41个;开发完成航空发动机品种75个,同时在研25个。公司涡扇发动机重点型号订单继续保持稳定供货,订单量继续增长,多款小型发动机涡轮叶轮、叶盘、叶片、导向器等订单释放加快;民用航空发动机机匣大规模量产,并荣获GE航空2022年度精益供应商奖;国内民航领域实现多款产品开发交付,包括商用发动机空心单晶叶片、整流叶片和轴承座等;承担某型号重型燃气轮机高温合金透平叶片国产化研制重任,并取得了实质订单;为海外客户生产的某型重型燃机动叶片进入批量化生产阶段。
报告期内,公司在保持铸造产能优势的前提下,继续加强全产业链能力建设,攻克了母合金、陶瓷型芯等关键制造技术。高温合金母合金厂累计已完成品种开发接近40个,通过了GE、罗罗、赛峰、上海能源等国内外优秀客户审核,大部分新产品开发实现了母合金的"本土化";陶瓷型芯厂全年累计开发49项陶芯项目,具备批产条件30项;热等静压中心在满足本公司需求外,产能充分释放,争取了大量外协订单,2022年度实现对外销售5,449万元(含税)。公司正在建设叶片和机匣加工、喷涂生产线,目前已开始厂房建设和设备订购,项目投产后将提升产品附加值,满足客户一站式采购需求。
报告期内,公司核能新材料及零部件业务实现重大突破,拿下里程碑式订单,实现营业收入3.25亿元。其中,应流久源公司克服厂房搬迁对生产的影响,加班加点保障国家重点项目生产任务,2022年度应流久源实现营业收入1.11亿元,同比增长102.43%。国务院新批复10个核电机组,为核电业务后续业绩增长提供了有力支撑。
报告期内,公司积极推动合肥、霍山两地的土地搬迁工作,霍山"退城进园"项目有序推进,合肥土地完成拆迁并完成移交,空港产业园按进度进行投产。此次土地搬迁对公司优化资产负债结构、盘活存量资产、提升经营水平有着积极意义。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-002

安徽应流机电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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")第四届董事会第十三次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司董事会针对天健会计师事务所执行的本公司2022年12月31日财务报告内部控制审计,公司尽在作出了必要的查询和了解后,确认如下:
"一、内部控制
(一) 本公司董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。
(二) 我们已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定对内部控制的有效性作出自我评价。在进行评价时,我们没有利用天健会计师事务所实施的审计程序及其结果作为自我评价的基础。基于我们的内部控制自我评价工作,我们认为,截至2022年12月31日,本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(三) 我们已向天健会计师事务所披露识别出的所有内部控制缺陷,并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷。
(四) 对于天健会计师事务所在以前年度审计中识别的重大缺陷和重要缺陷,我们已经采取措施予以解决。
(五) 在内部控制自我评价基准日后,本公司内部控制没有发生重大变化,或者存在对内部控制具有重要影响的其他因素。
二、提供的信息
(一) 我们已向天健会计师事务所提供下列工作条件:
1. 允许接触我们注意到的、与内部控制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项);
2. 提供天健会计师事务所基于审计目的要求我们提供的其他的信息;
3. 允许在获取审计证据时不受限制地接触天健会计师事务所认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。
(二) 所有交易均已记录并反映在财务报表中;
(三) 我们已向天健会计师事务所披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果;
(四) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息,这些信息涉及本公司的:
1. 管理层;
2. 在内部控制中承担重要职责的员工;
3. 其他人员(在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下)。
(五) 我们已向天健会计师事务所披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;
(六) 我们已向天健会计师事务所披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为;
(七) 我们已向天健会计师事务所披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易"
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2022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2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司2023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2022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2023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2022年度利润分配方案》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务中心对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司2023-2024年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币88亿元的综合授信额度,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45.5亿元总担保额度内,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公司董事会换届选举的议案》。
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。
十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2022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。
附件:《第五届董事会董事候选人简历》
特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十九日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

杜应流先生:1952年出生,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,装备中国功勋企业家,第十二届、十三届、十四届全国人大代表。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。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、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、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限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、北京应流航空科技有限公司执行董事,霍山衡新投资管理有限公司监事,安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长,安徽应流物产集团有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司执行董事兼总经理。
林 欣先生:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。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。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理,安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事,霍山衡新投资管理有限公司执行董事,霍山衡欣投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
涂建国先生: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。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监,安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
姜典海先生:1965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、安徽应流集团霍山铸造有限公司、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执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司董事、采购总监。
徐卫东先生: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。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理,安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。
杜 超先生:1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表,现任安徽应流机电股份有限公司董事会秘书。
陈翌庆先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士,理学博士,享受国务院政府特殊津贴,第八届安徽青年科技奖获得者。兼任教育部2018-2022教育部创新创业教育指导委员会委员,中国机械工程学会铸造分会理事、安徽省金属学会副理事长。获国家级教学成果二等奖1项,省级科学技术二等奖5项、三等奖2项,主持国家、部省科研项目10多项。在国内外学术期刊上发表论文100余篇,其中SCI收录40余篇,EI收录40余篇。
王玉瑛女士:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册会计师、高级会计师。曾任合肥手表厂会计主管,安徽省地方税务局副主任科员,安徽中健会计师事务所有限公司所长。现任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兼总经理,安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事,安徽省注册会计师协会常务理事,中国宣纸股份有限公司独立董事,合肥高科科技股份有限公司独立董事,太湖金张科技股份有限公司独立董事,合肥中科君达视界技术股份有限公司独立董事,合肥公交集团有限公司外部董事。
郑晓珊女士:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册税务师,会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局,现任职于安徽容诚税务师事务所,擅长企业税务工商注销、公司股权转让、合伙企业合伙人份额转让、企业重组及IPO全流程税务服务。任职安徽容诚税务师事务所期间,主要服务计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,软件和信息技术服务业,房地产业。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-003

安徽应流机电股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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")第四届监事会第十一次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022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2022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2022年度报告及其摘要》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2022年度利润分配方案》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2022年度利润分配方案进行了认真审核,提出如下审核意见:
董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此,我们认为公司2022年度利润分配方案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,并同意该利润分配方案。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司,可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常,该担保事项经公司股东大会通过后执行,不会损害上市公司利益。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
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。
特此公告。
附件:《第五届监事会股东代表监事候选人简历》

安徽应流机电股份有限公司监事会
二零二三年四月二十八日

安徽应流机电股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

叶玉军先生:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。曾任安徽应流铸业有限公司主办会计、财务总监。现任安徽应流机电股份有限公司财务中心副总监、总经理财务助理。
陈景奇先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级经济师。曾任中国霍山城关模具厂车工,安徽应流集团霍山铸造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事、机械加工厂副总。

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-004

安徽应流机电股份有限公司2022年度利润分配方案的公告

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。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称"应流股份"或"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了关于公司拟定的公司2022年度利润分配方案,并决定将上述方案提交公司2022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2022年度归属于母公司所有者的净利润为401,688,522.67元,按母公司本期实现净利润之10%提取法定盈余公积39,402,896.65元,提取法定盈余公积后,公司本年度归属于公司所有者可供股东分配的利润为362,285,626.02元。
2022年度公司利润分配预案为:公司拟以2022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1.77元(含税),共派发现金股利120,917,005.02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转增股本。
公司独立董事认为公司《2022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形,有利于公司的持续稳定发展,同意公司2022年度利润分配方案,并同意将其提交公司2022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
二零二三年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-005

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、安徽应流铸业有限公司(简称"应流铸业")
3、霍山嘉远智能制造有限公司(以下简称"嘉远智能")
4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司(简称"天津航宇")
5、安徽应流航空科技有限公司(简称"应流航空")
6、安徽应流航源动力科技有限公司(简称"应流航源")
7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司(简称"应流博鑫")
8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司(简称"应流久源")
●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、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久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45.5亿元,已实际为上述子公司提供担保余额为191,289.70万元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累积数量:无
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和应流铸业、嘉远智能、应流航源和控股子公司天津航宇、应流航空、应流博鑫、应流久源的2022-2023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,公司拟继续为子公司和孙公司申请2023-2024年度银行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45.5亿元,期限为本议案批准后一年,各子公司在担保总额内可根据贷款利率、担保条件等情况选择不同商业银行进行具体交易,公司为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)注※	180,000	母公司担保
应流铸业	商业银行(可选择)	10,000	母公司担保
嘉远智能	商业银行(可选择)	20,000	母公司担保
天津航宇	商业银行(可选择)	15,000	母公司担保
应流航源	商业银行(可选择)	150,000	母公司担保
应流航空	商业银行(可选择)	60,000	母公司担保
应流博鑫	商业银行(可选择)	10,000	母公司担保
应流久源	商业银行(可选择)	10,000	母公司担保

注※:其中包括为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24,100万元提供担保。
(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十三次会议审议通过了《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、应流铸业、嘉远智能、天津航宇、应流航空、应流航源、应流博鑫、应流久源提供担保总额折合人民币不超过45.5亿元,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	120,000万元人民币	铸、锻件制造、加工及技术开发
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	20000万元人民币	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
应流博鑫	2020年7月17日	霍山县	900万元人民币	精密铸件生产、销售;铸造材料生产、销售;道路货物运输;货物或技术进出口
应流久源	2015年6月11日	安徽合肥市	10000万元人民币	中子吸收和屏蔽材料及制品、金属复合材料及制品等开发和销售

2、被担保子公司2022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	565,492.88	261,646.31	151,059.32	9,038.82	100%
应流铸业	52,129.30	12,726.55	108,719.98	2,274.45	100%
嘉远智能	164,618.00	42,350.64	97,370.00	-6,186.01	100%
天津航宇	34,443.83	4,778.63	5,228.61	-1,355.92	60%
应流航源	190,619.18	25,792.22	31,197.22	-526.86	100%
应流航空	187,191.62	119,430.99	4,217.91	-1,550.40	61.54%
应流博鑫	15,719.50	-568.78	5,766.48	-1,163.43	71.11%
应流久源	13,687.07	4,643.28	11,062.40	429.01	59%

三、董事会意见
公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
为确保公司对子公司银行综合授信额度提供保证担保的顺利实施及担保过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过45.5亿元总担保额度的前提下,可根据子公司与各商业银行的协商情况适时调整公司为上述子公司在各商业银行间的实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
四、独立董事的意见
公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过,担保程序合法,符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外,不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发(2005)120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定,信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允,没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保数量
截止2023年4月26日,公司对子公司提供担保余额为191,289.70万元人民币,占最近一期(2022年12月31日)经审计的净资产的比例为40.11%,本次担保事项审议通过后,公司对子公司的担保总额为不超过45.5亿元,公司及其控股子公司对外提供担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-007

安徽应流机电股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年5月22日14点 00分
召开地点:安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月22日
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	√
2	安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告	√
3	安徽应流机电股份有限公司2022年度财务决算报告	√
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
5	安徽应流机电股份有限公司2022年度报告及其摘要	√
6	安徽应流机电股份有限公司2022年度利润分配方案	√
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	√
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(9)人
9.01	选举董事候选人杜应流先生为公司董事	√
9.02	选举董事候选人林欣先生为公司董事	√
9.03	选举董事候选人涂建国先生为公司董事	√
9.04	选举董事候选人姜典海先生为公司董事	√
9.05	选举董事候选人徐卫东先生为公司董事	√
9.06	选举董事候选人杜超先生为公司董事	√
9.07	选举董事候选人陈翌庆先生为公司独立董事	√
9.08	选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事	√
9.09	选举董事候选人郑晓珊女士为公司独立董事	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
10.01	选举监事候选人叶玉军先生为公司监事	√
10.02	选举监事候选人陈景奇先生为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案:7
3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603308	应流股份	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信函或传真方式登记。
3.公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作。
(二)登记时间
现场登记时间:2023年5月17日9:00-15:00。
股东的信函或传真到达日应不迟于2023年5月17日16:00。
(三)登记地点及授权委托书送达地点
安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室
(四)注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、其他事项
(一)现场会议预计半天,与会股东交通及食宿费自理
(二)会议联系方式
1.联系人姓名:杜超
2.电话号码:0551-63737776
3.传真号码:0551-63737880
4.邮 编:230601
特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
安徽应流机电股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告			
2	安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告			
3	安徽应流机电股份有限公司2022年度财务决算报告			
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
5	安徽应流机电股份有限公司2022年度报告及其摘要			
6	安徽应流机电股份有限公司2022年度利润分配方案			
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案			
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	选举董事候选人杜应流先生为公司董事	
9.02	选举董事候选人林欣先生为公司董事	
9.03	选举董事候选人涂建国先生为公司董事	
9.04	选举董事候选人姜典海先生为公司董事	
9.05	选举董事候选人徐卫东先生为公司董事	
9.06	选举董事候选人杜超先生为公司董事	
9.07	选举董事候选人陈翌庆先生为公司独立董事	
9.08	选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事	
9.09	选举董事候选人郑晓珊女士为公司独立董事	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	选举监事候选人叶玉军先生为公司监事	
10.02	选举监事候选人陈景奇先生为公司监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-008

安徽应流机电股份有限公司关于召开 2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2023年5月15日(星期一)上午09:00-10:00
●会议召开地点:公司拟通过上证路演中心召开本次说明会
●会议召开方式:网络互动
一、说明会类型
安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日披露了公司《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》,具体内容详见2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司定于2023年5月15日举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求,本公司现就2022年度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间:2023年5月15日上午09:00-10:00
召开地点:公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会
三、公司出席说明会的人员
董事长兼总经理 杜应流先生
董事、财务总监 涂建国先生
独立董事 程晓章先生
董事会秘书 杜超先生
四、投资者参加方式
1.投资者可在2023年5月12日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2.投资者可在2023年5月15日上午09:00-10:00通过互联网直接登陆网址:
http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系部门:董事会办公室
联系电话:0551-63737776
联系传真:0551-63737880
联系邮箱:ylgf@yingliugroup.cn
特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-006

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)
2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议,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2023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)机构信息
1. 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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额		35.01亿元
	审计业务收入		31.78亿元
	证券业务收入		19.01亿元
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		612家
	审计收费总额		6.32亿元
	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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。
(二)项目信息
1. 基本信息

起诉(仲裁人)	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	孙涛	2009	2006	2009	2022	签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告;复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告;
签字注册会计师	孙涛	2009	2006	2009	2022	签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告;复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告;
	许念来	2012	2013	2013	2022	签署了应流股份、广大特材、鸿路钢构年度审计报告;
质量控制复核人	严燕鸿	2008	2005	2008	2022	签署了海翔药业、奥翔药业、宁波联合、百达精工年度审计报告

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费情况
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司本期审计费用110万元,其中:财务审计费用90万元,内控审计费用20万元。 上期期审计费用110万元,其中:财务审计费用90万元,内控审计费用20万元。本期审计费用与上期审计费用相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见
2023年4月15日,公司董事会审计委员会召开第四届十次会议,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2023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、期货相关业务资格,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2023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2023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2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议,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
二零二三年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2023-009

安徽应流机电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司"或"应流股份")第四届董事会、监事会于2023年4月22日任期届满。公司目前正在积极推进第五届董事会、监事会换届选举工作进程,在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展,保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况,及时推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十九日

证券代码:603308 证券简称:应流股份

安徽应流机电股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜应流、主管会计工作负责人涂建国及会计机构负责人(会计主管人员)项希兰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	607,344,403.39	16.12
归属于上市公司股东的净利润	81,484,948.87	23.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,449,880.02	48.48
经营活动产生的现金流量净额	24,796,732.96	-76.19
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.89	增加0.25个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,661,499,653.10	9,899,448,579.11	7.70
归属于上市公司股东的所有者权益	4,357,152,482.49	4,272,124,888.40	1.99

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-491,604.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,208,307.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,300.88
减:所得税影响额	2,686,458.50
少数股东权益影响额(税后)	966,874.56
合计	12,035,068.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	67.13%	主要系本期备存待偿即期借款所致
应收票据	-75.99%	主要系本期银行承兑汇票结算减少所致
应收款项融资	-43.84%	主要系本期兑付了年初应收款项融资所致
预付款项	181.27%	主要系本期支付材料采购预付款增加所致
其他应收款	33.17%	主要系本期应收暂付款增加所致
长期股权投资	636.54%	主要系本期投资海源公司所致
长期待摊费用	60.76%	主要系本期增加了租赁厂房并增加了装修费所致
应付票据	158.77%	主要系本期以票据结算材料款增加所致
应付职工薪酬	-38.19%	主要系本期支付了职工工资所致
一年内到期的非流动负债	-91.49%	主要系本期偿还借款所致
长期借款	32.51%	主要系本期增加了长期借款所致
其他收益	-40.80%	主要系本期政府性补贴款减少所致
投资收益	-50.07%	主要系本期支付票据贴现息减少所致
信用减值损失	-75.59%	主要系本期计提信用减值准备减少所致
营业外支出	502.67%	主要系本期转出非流动资产所致
所得税费用	261.44%	主要系本期利润增加相应所得税增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	32.88%	主要系本期销售收入增加所致
收到的税费返还	60.24%	主要系本期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	-70.77%	主要系本期保证金到期收回减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	62.46%	主要系本期销售收入增加,相映材料采购增加所致
支付的各项税费	-46.46%	主要系上期缴纳增值税增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00%	主要系上期收到政策搬迁款所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00%	主要系上期支付搬迁费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.04%	主要系外币汇率变动影响所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	185,824,982	27.20	0	质押	84,860,000
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	未知	32,749,946	4.79	0	未知	
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	30,760,225	4.50	0	质押	21,000,000
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	未知	17,763,584	2.60	0	未知	
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	未知	12,840,982	1.88	0	未知	
肖裕福	未知	12,366,982	1.81	0	未知	
杜应流	境内自然人	10,941,311	1.60	0	无	
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,629,931	1.56	0	无	
招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金	未知	9,416,185	1.38	0	未知	
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	8,555,550	1.25	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
霍山应流投资管理有限公司	185,824,982	人民币普通股	185,824,982
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	32,749,946	人民币普通股	32,749,946
霍山衡邦投资管理有限公司	30,760,225	人民币普通股	30,760,225
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	17,763,584	人民币普通股	17,763,584
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	12,840,982	人民币普通股	12,840,982
肖裕福	12,366,982	人民币普通股	12,366,982
杜应流	10,941,311	人民币普通股	10,941,311
霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)	10,629,931	人民币普通股	10,629,931
招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金	9,416,185	人民币普通股	9,416,185
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	8,555,550	人民币普通股	8,555,550
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	774,493,776.43	463,409,460.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,364,127.95	59,825,453.53
应收账款	1,002,308,525.76	927,404,691.60
应收款项融资	10,365,134.47	18,458,000.00
预付款项	166,467,616.32	59,184,880.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,773,681.65	13,346,960.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,527,688,052.69	1,430,546,811.26
合同资产		
持有待售资产	807,322,819.91	807,322,819.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,794,526.48	101,872,111.96
流动资产合计	4,404,578,261.66	3,881,371,189.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	148,858,878.31	150,815,374.42
长期股权投资	46,284,006.34	6,284,006.34
其他权益工具投资	35,893,476.31	36,480,320.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,120,392,218.43	3,152,206,791.13
在建工程	1,606,039,558.81	1,405,497,993.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,269,169.10	25,837,627.34
无形资产	654,313,149.87	662,278,950.14
开发支出	395,752,401.89	371,132,126.74
商誉		
长期待摊费用	35,864,800.99	22,309,649.96
递延所得税资产	188,253,731.39	185,234,549.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,256,921,391.44	6,018,077,389.75
资产总计	10,661,499,653.10	9,899,448,579.11
流动负债:		
短期借款	2,096,761,128.99	1,754,039,453.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	343,405,000.00	132,705,000.00
应付账款	510,691,215.16	629,552,189.25
预收款项	3,427,354.22	3,121,378.53
合同负债	60,252,857.34	56,918,890.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,187,788.56	82,812,520.00
应交税费	33,502,773.31	44,632,159.61
其他应付款	41,677,045.94	38,388,210.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,064,054.80	200,524,099.63
其他流动负债	2,718,253.20	2,460,554.09
流动负债合计	3,160,687,471.52	2,945,154,455.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,777,283,019.22	1,341,241,187.59
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,871,055.62	19,684,710.78
长期应付款	457,356,333.33	411,944,916.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,313,025.73	390,284,286.24
递延所得税负债	22,167,740.93	22,255,767.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,653,991,174.83	2,185,410,868.86
负债合计	5,814,678,646.35	5,130,565,324.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	683,146,921.00	683,146,921.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,936,240,157.29	1,936,240,157.29
减:库存股		
其他综合收益	19,644,370.76	18,346,140.12
专项储备	41,997,497.07	39,753,082.49
盈余公积	133,373,257.56	133,373,257.56
一般风险准备		
未分配利润	1,542,750,278.81	1,461,265,329.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,357,152,482.49	4,272,124,888.40
少数股东权益	489,668,524.26	496,758,365.87
所有者权益(或股东权益)合计	4,846,821,006.75	4,768,883,254.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,661,499,653.10	9,899,448,579.11

公司负责人:杜应流 主管会计工作负责人:涂建国 会计机构负责人:项希兰

合并利润表
2023年1—3月

编制单位:安徽应流机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	607,344,403.39	523,037,977.57
其中:营业收入	607,344,403.39	523,037,977.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,699,835.78	475,844,534.45
其中:营业成本	381,202,461.34	334,445,090.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,788,907.27	9,576,362.52
销售费用	9,165,010.30	9,481,620.00
管理费用	43,054,906.01	35,100,101.01
研发费用	62,405,687.72	50,823,073.41
财务费用	38,082,863.14	36,418,286.71
其中:利息费用	31,024,900.83	35,022,476.92
利息收入	1,360,918.68	1,155,249.31
加:其他收益	16,208,307.68	27,378,319.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-621,369.86	-1,244,416.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,119,647.91	-8,683,880.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	798.83	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,112,656.35	64,643,466.45
加:营业外收入	21,699.12	28,015.54
减:营业外支出	542,403.72	90,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,591,951.75	64,581,481.99
减:所得税费用	3,509,350.16	970,934.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,082,601.59	63,610,547.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,082,601.59	63,610,547.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	81,484,948.87	66,234,746.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,402,347.28	-2,624,199.69
六、其他综合收益的税后净额	1,298,230.64	-5,274,711.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,298,230.64	-5,274,711.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-498,817.74	-929,051.17
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-498,817.74	-929,051.17
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,797,048.38	-4,345,660.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,797,048.38	-4,345,660.69
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,380,832.23	58,335,835.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	82,783,179.51	60,960,034.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,402,347.28	-2,624,199.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:杜应流 主管会计工作负责人:涂建国 会计机构负责人:项希兰

合并现金流量表
2023年1—3月

编制单位:安徽应流机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	644,845,230.49	485,290,277.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,082,739.97	28,759,103.08
收到其他与经营活动有关的现金	40,989,572.33	140,215,929.02
经营活动现金流入小计	731,917,542.79	654,265,309.37
购买商品、接受劳务支付的现金	401,228,955.31	246,972,460.63
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	171,021,314.48	155,489,275.72
支付的各项税费	34,463,558.36	64,366,758.07
支付其他与经营活动有关的现金	100,406,981.68	83,276,117.78
经营活动现金流出小计	707,120,809.83	550,104,612.20
经营活动产生的现金流量净额	24,796,732.96	104,160,697.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,072,746.98	
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		126,614,674.00
投资活动现金流入小计	1,072,746.98	126,614,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,849,823.19	366,298,043.79
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		265,692.93
投资活动现金流出小计	314,849,823.19	366,563,736.72
投资活动产生的现金流量净额	-313,777,076.21	-239,949,062.72
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	1,257,000,000.00	1,253,105,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,257,000,000.00	1,253,105,000.00
偿还债务支付的现金	654,746,026.67	672,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,003,821.92	36,145,015.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,113,586.81	19,409,844.09
筹资活动现金流出小计	705,863,435.40	728,154,859.51
筹资活动产生的现金流量净额	551,136,564.60	524,950,140.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,078,126.04	-2,916,643.57
五、现金及现金等价物净增加额	261,078,095.31	386,245,131.37
加:期初现金及现金等价物余额	314,213,181.12	301,581,902.55
六、期末现金及现金等价物余额	575,291,276.43	687,827,033.92

公司负责人:杜应流 主管会计工作负责人:涂建国 会计机构负责人:项希兰
(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

安徽应流机电股份有限公司董事会
2023年4月27日