

安徽应流机电股份有限公司 2024年第三季度报告

本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徐建国及会计机构负责人(会计主管人员)项希兰保证第三季度财务报表是否经审计

□适用 √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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	642,412,532.52	3.06	1,910,495,316.31	5.72
归属于上市公司股东的净利润	74,874,009.97	-8.75	226,803,951.05	-0.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,513,407.34	-6.50	220,335,949.40	-11.59
经营活动产生的现金流量净额	24,937,187.34	72.15	1,623,033.99	-99.24
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33	0.33	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	-8.33	0.33	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.62	减少0.20个百分点	4.99	减少0.54个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)主要会计政策和估计
□适用 √不适用

非经常性损益项目
非流动资产处置损益:报告期内计提资产减值准备的冲回影响
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
减:所得税影响额
少数股东权益变动影响额
合计

对公司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项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

(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

经营活动产生的现金流量净额,本报告期
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末

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 32,034 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股)

股东名称 境内 外国 有 法人 持股数量 持股比例(%) 限售股数量 质押、冻结或司法冻结的数量

徽山应流投资管理有限公司 境内 有 法人 185,824,982 27.37 0 未知 90,000,000

招商局应流投资有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 32,789,946 4.83 0 未知 0

徽山应流投资管理有限公司 境内 有 法人 30,760,225 4.53 未知 26,000,000

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 11,624,311 1.71 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 10,629,931 1.57 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 9,870,082 1.45 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 7,499,582 1.10 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 6,647,832 0.98 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 5,813,636 0.86 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 5,673,880 0.84 未知 0

前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券融入的股)

股东名称 境内 外国 有 法人 持股数量 持股比例(%) 限售股数量 质押、冻结或司法冻结的数量

徽山应流投资管理有限公司 境内 有 法人 185,824,982 27.37 0 未知 90,000,000

招商局应流投资有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 32,789,946 4.83 0 未知 0

徽山应流投资管理有限公司 境内 有 法人 30,760,225 4.53 未知 26,000,000

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 11,624,311 1.71 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 10,629,931 1.57 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 9,870,082 1.45 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 7,499,582 1.10 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 6,647,832 0.98 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 5,813,636 0.86 未知 0

招商局应流投资管理有限公司—策略一年持有期混合型证券投资基金 未知 5,673,880 0.84 未知 0

上述股东关联关系或一致行动的说明
且,上述无限售流通股股东,除徽山应流投资管理有限公司外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借或质押原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他重要事项
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)主要会计数据
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:	456,641,979.47	254,631,437.40
货币资金	1,376,862,098.57	1,306,160,636.90
应收账款	24,300,824.12	67,674,486.40
预付款项	1,261,187,985.98	97,817,812.56
其他应收款	4,566,591.68	32,856,364.81
存货	15,520,250.21	30,820,983.62
其他流动资产	18,967,066.09	12,917,758.36
非流动资产:	1,998,174,212.82	1,857,229,660.53
长期股权投资	2,005,602,905.98	2,008,292,053.38
其他非流动资产	2,156,718.84	1,857,229,660.53
资产总计	6,554,913,892.29	6,411,861,097.93
流动负债:	97,910,203.06	89,211,635.16
短期借款	4,015,892,158.43	3,319,768,081.84
应付账款	21,366,714.28	146,529,389.98
预收款项	33,045,679.60	35,366,463.45
应付职工薪酬	140,380,700.59	146,529,389.98
应交税费	21,366,714.28	16,621,621.81
其他应付款	33,045,679.60	35,366,463.45
其他流动负债	2,005,602,905.98	2,008,292,053.38
非流动负债:	11,574,913,884.29	10,474,818,233.24
长期借款	1,376,862,098.57	1,306,160,636.90
应付债券	243,800,000.00	120,848,166.00
其他非流动负债	629,715,692.15	668,422,892.83
所有者权益(或股东权益):	100,000.00	240,418.00
实收资本(或股本)	17,317,321.23	83,562,427.00
资本公积	64,125,418.05	88,351,408.89
盈余公积	28,834,328.52	15,107,577.46
未分配利润	289,136,559.60	331,249,735.88
归属于母公司所有者权益合计	178,832,727.07	18,155,512.02
少数股东权益	6,456,789,502.65	2,766,478,839.37
所有者权益合计	6,456,591,831.73	5,592,242,329.29
所有权益(或股东权益):	6,554,913,892.29	6,411,861,097.93
其他权益工具	679,036,441.00	683,146,920.00
其中:优先股		
永续债		
其他权益工具	679,036,441.00	683,146,920.00
资本公积	1,888,590,296.57	1,936,240,157.29
减:库存股		9,999,222.01
其他综合收益	28,124,984.82	29,339,151.95
专项储备	54,861,119.83	47,609,445.60
盈余公积	148,342,167.89	148,342,167.89
一般风险准备		

未分配利润 1,773,581,721.03 1,628,262,142.90
归属于母公司所有者权益合计 4,596,706,171.14 4,462,500,784.62
少数股东权益 1,958,207,721.15 1,949,358,313.31
所有者权益(或股东权益)合计 6,554,913,892.29 6,411,861,097.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,554,913,892.29 6,411,861,097.93

公司负责人:杜应流 主管会计工作负责人:徐建国 会计机构负责人:项希兰

2024年1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,910,495,316.31	1,807,780,010.09
其中:营业收入	1,910,495,316.31	1,807,780,010.09
利息收入		
其他收入		
(一)营业总收入		
二、营业总成本	1,767,493,223.70	1,618,264,600.68
其中:营业成本	1,262,964,508.95	1,140,291,049.76
税金及附加		
销售费用和财务费用		
管理费用		
研发费用		
其他费用		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	143,002,092.61	189,519,409.41
加:其他收益	84,320,371.78	60,979,411.28
投资收益(包括对联营企业和合营企业的投资收益)	2,554,122.03	1,852,516.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,809,661.82	-18,961,361.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
营业外收入(损失以“-”号填列)		
营业外支出(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	216,066,623.60	232,695,333.98
加:其他综合收益	6,359.94	63,381.88
其中:权益法下在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	5,873,911.70	57,148.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	216,266,643.38	232,031,560.43
减:所得税费用	5,501,719.99	2,720,400.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	210,762,925.39	229,311,160.05
其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	210,762,925.39	229,311,160.05
归属于少数股东的净利润(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)	226,803,951.05	243,604,754.13
2.少数股东权益(净亏损以“-”号填列)	-16,023,667.56	-18,843,588.08
3.其他综合收益(净亏损以“-”号填列)	-1,214,197.13	-1,174,542.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益的税后净额	-274,119,137.13	-4,182,349.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-274,119,137.13	-439,843.64
(3)其他综合收益		
(4)其他综合收益		
2.重分类进损益的其他综合收益	-941,021.71	4,622,193.56
(1)权益法下在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
(2)其他综合收益		
(3)其他综合收益		
(4)其他综合收益		
(5)其他综合收益		
(6)其他综合收益		
(7)其他综合收益		
(二)归属于少数股东的综合收益的税后净额		
(一)归属于少数股东的综合收益的税后净额	209,568,728.26	228,943,518.87
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	226,589,753.92	247,787,104.05
(三)归属于少数股东的综合收益总额	-16,023,667.56	-18,843,588.08
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.36

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:徐建国 会计机构负责人:项希兰

2024年1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	1,624,117,262.49	1,741,419,998.88
销售商品、提供劳务收到的现金	1,624,117,262.49	1,741,419,998.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,624,117,262.49	1,741,419,998.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,262,216.61	968,166,511.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,916,020,216.66	2,106,321,849.14
支付的各项税费	2,838,761,486.01	2,729,915,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,681,563,664.68	1,982,667,197.12
经营活动现金流出小计	1,604,998,800.96	2,244,810,355.34
经营活动产生的现金流量净额	15,118,461.53	496,609,643.54
二、投资活动产生的现金流量:	2,404,155.74	2,124,219.26
收回投资收到的现金	2,404,155.74	2,124,219.26
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		
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		
投资活动现金流入小计	2,404,155.74	2,124,219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	2,404,155.74	2,124,219.26
三、筹资活动产生的现金流量:	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,532,617.27	498,733,862.80
期初现金及现金等价物余额	1,344,329,481.30	845,595,618.50
期末现金及现金等价物余额	1,376,862,098.57	1,344,329,481.30

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:徐建国 会计机构负责人:项希兰

2024年1-9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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	1,624,117,262.49	1,741,419,998.88
销售商品、提供劳务收到的现金	1,624,117,262.49	1,741,419,998.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,624,117,262.49	1,741,419,998.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,262,216.61	968,166,511.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,916,020,216.66	2,106,321,849.14
支付的各项税费	2,838,761,486.01	2,729,915,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,681,563,664.68	1,982,667,197.12
经营活动现金流出小计	1,604,998,800.96	2,244,810,355.34
经营活动产生的现金流量净额	15,118,461.53	496,609,643.54
二、投资活动产生的现金流量:	2,404,155.74	2,124,219.26
收回投资收到的现金	2,404,155.74	2,124,219.26
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		
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		
投资活动现金流入小计	2,404,155.74	2,124,219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	2,404,155.74	2,124,219.26
三、筹资活动产生的现金流量:	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,532,617.27	498,733,862.80
期初现金及现金等价物余额	1,344,329,481.30	845,595,618.50
期末现金及现金等价物余额	1,376,862,098.57	1,344,329,481.30

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:徐建国 会计机构负责人:项希兰

2024年1-9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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:	456,641,979.47	254,631,437.40
货币资金	1,376,862,098.57	1,306,160,636.90
应收账款	24,300,824.12	67,674,486.40
预付款项	1,261,187,985.98	97,817,812.56
其他应收款	4,566,591.68	32,856,364.81
存货	15,520,250.21	30,820,983.62
其他流动资产	18,967,066.09	12,917,758.36
非流动资产:	1,998,174,212.82	1,857,229,660.53
长期股权投资	2,005,602,905.98	2,008,292,053.38
其他非流动资产	2,156,718.84	1,857,229,660.53
资产总计	6,554,913,892.29	6,411,861,097.93
流动负债:	97,910,203.06	89,211,635.16
短期借款	4,015,8	