2019年 年度报告摘要

公司代码：603011　　公司简称：合锻智能

合肥合锻智能制造股份有限公司

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会议。

4 容诚会计师事务所（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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 222,525,587.98 元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2020 年 05 月 19 日，公司总股本 453,074,794 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 10,379,902 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,853,897.84 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.42%。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价方式回购股份支付金额 50,483,506.70 元（不含交易费用），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 184.85%。

综上，公司 2019 年度现金分红比例合计为 217.27%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,379,902 股，不参与本次利润分配。如在本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	合锻智能	603011	合锻股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓峰	栾兴成
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号	安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号
电话	0551-63676789	0551-63676789
电子信箱	wangxiaofeng@hfpress.com	luanxingcheng@hfpress.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司业务涉及高端成形机床、智能分选设备、工业视觉、新材料、智能化集成控制等，具备年产 500 台套大中型液压及机械压力机装备和 4000 台智能分选设备的生产能力。

1、液压机、机压机业务

以研发、生产、销售各类液压机和机压机及其生产线为主，能够为客户提供各种金属及非金属成形成套装备及整体解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通、新材料、石油化工等行业和领域。

（1）液压机是通过液压系统传递能量，具有柔性好、曲线可控等优点，在很多领域应用广泛。产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通及新材料等领域，属于国家战略新兴产业。

液压机业务主要为客户提供液压机主机、液压机冲压线及液压机成套系统解决方案。

①液压机主机：针对具体应用领域根据客户要求提供定制化液压机主机产品，具体如下：

汽车领域：产品主要为内饰件液压机、车门包边液压机、热冲压液压机、内高压成形液压机等，用于汽车内饰件生产、车门包边、汽车高强度板材热成形、汽车异形管件成形等环节。

航空航天、军工领域：产品主要为等温锻造液压机、双动充液拉深液压机、多项模锻液压机、精密双向压药液压机等，用于飞机和航天器的核心零部件如飞机飞机发动机叶片、制动片、起落架等以及航天整流罩、燃料舱、高压异形接头等的智能化生产。

智能家电领域：产品主要为伺服液压机，用于小型薄板件成形。

船舶领域：产品主要为多坐标异形成形压机，用于船舶外蒙皮板成形、高压大通经三通四通阀门压制。

轨道交通领域：产品主要为高铁道岔全自动生产线，用于高铁道岔生产。

新材料领域：产品主要为复合材料压机、钛合金压机、环保材料压机、碳纤维材料压机等，用于新材料成形及生产。

②液压机冲压线：液压机冲压线主要由液压机主机、辅助设备如加热炉、模具、送料机构、废料收集线和自动化等构成，是一套整机系统、交钥匙工程。

③液压机成套系统解决方案：根据用户提出的厂房及工艺要求，通过合理优化配置资源，提供客户要求的产品生产及成套工艺整体解决方案。

（2）机压机业务

机械压力机是用曲柄连杆或肘杆机构、凸轮机构、螺杆机构传动的锻压机械，用于对材料进行压力加工的机床，通过对坯件施加强大的压力使其发生变形和断裂来加工成零件。工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高，易于实现机械化、自动化，适于在自动线上工作，广泛应用于汽车、船舶等工业领域。

机械压力机业务主要为客户提供机械压力机主机、机械压力机冲压线及机械压力机成套系统解决方案。

①机械压力机主机：根据产品结构及应用领域的不同，公司提供不同类型的机械压力机，具体如下：

汽车领域：产品主要为闭式单点、双点、四点、多连杆、落料系列机械压力机，用于汽车内饰件生产、汽车高强度板材成形、汽车异形管件成形等环节。

智能家电领域：产品主要为多工位系列、级进模系列机械压力机，用于小型薄板件成形。

②机械压力机冲压线：机械压力机冲压线主要由机械压力机主机、辅助设备、模具、送料机构、废料收集线和自动化等构成，是一套整机系统、交钥匙工程。

③机械压力机成套系统解决方案：根据用户提出的厂房及工艺要求，通过合理优化配置资源，提供客户要求的产品生产及成套工艺整体解决方案。

2、轻量化解决方案业务

面向汽车、5G 通信、航空航天、轨道交通、军工等领域的大型复杂轻合金集成制造和轻量化需求，开展轻合金精密成型技术服务，以及轻合金精密成型设备、轻合金零部件的开发、制造、销售和服务。

3、色选机业务

公司致力于智能光电分选设备的研发、制造、销售和服务，产品广泛应用于大米、杂粮、茶叶、蔬菜、水产、矿石、固废等领域，市场覆盖全球多个国家和地区。报告期内，公司进一步优化内部组织架构，加大核心技术开发投入，积极拓展光电分选技术和产品在新兴领域的应用，加强与产业链上下游企业的战略合作，取得了显著的成效，为快速增强公司的行业地位、扩大企业效益，奠定了坚实的基础。

（1）大米分选

大米加工是光电分选设备应用最成熟的领域，对设备的要求也相比更加领先。报告期内，公司针对客户对多种类原料独立分选和设备智能化水平的需求，开发了全新一代 RZ-G、RZ+-G、RZI-G 系列产品，产量提升 15%以上，对客户原料的适应性更强，加工损耗进一步降低，更加适合黄、白、碎、恶杂各类原料完全独立分离的需求，产品集成多种传感器和算法，实时统计客户生产线产量、含杂率、破碎率等各项指标，并通过互联网实时发送到移动客户端，显著提升了产品的竞争力。

（2）杂粮分选

报告期内，进一步提升在杂粮领域的市场占有率，在花生、辣椒、坚果等领域取得明显的进展。优化和开发了针对高附加值杂粮细分领域的多款新产品，推出的红外分选机、X 射线坚果分选机、全系列不锈钢履带机产品，均取得了市场的充分认可，为市场占有率提升和净利润提升奠定了坚实的基础。

（3）茶叶分选

报告期内，针对茶叶加工客户加工效益提高、品质安全控制等需求，开发并推广了行业内首台组合式 7 层茶叶色选机，显著提高了运行效率、降低了运行成本；优化了红外复合茶叶色选机，能够有效剔除各类意外混入杂质，进一步巩固了公司在茶叶分选领域的领导地位。

（4）水产分选

报告期内，针对水产领域单机加工量要求的提升，公司推出了新一代水产应用色选机及配套给料设备，产量相比原有机型提升 50%以上，得到了客户的充分认可，保持了公司在水产光电分选领域的竞争优势。

（5）矿石分选

公司是国内最早将可见光分选设备成功应用于矿石分选领域的企业，拥有多年的产品应用经验。随着环保要求不断提高，各类矿石加工企业都在选择更加绿色环保的加工工艺。光电分选设备作为无污染的加工方法，正在逐步替代传统的加工设备。报告期内，公司针对中等颗粒矿石分选需求，开发了全新系列的履带式分选机，产量提升 20%以上；针对小颗粒粉状矿石分选需求持续增长的需求，开发了双层系列机型，并在关键技术上取得突破，产品适用范围更加广泛。

（6）果蔬与固体废弃物分选

①随着国内饮食习惯的逐步改变，优质水果、洁净蔬菜的消费在餐饮企业和家庭逐步扩大，水果蔬菜光电分选设备的需求在快速增加。报告期内，果蔬应用产品进行了充分的市场验证和持续的优化，产品已经得到客户的认可，并形成了持续的销售；

②城市垃圾中包含大量可回收利用的固体废弃物，传统的人工分拣方式成本高，也无法适应大批量加工。报告期内，公司针对固体废弃物回收领域的塑料制品分选，在第一代多光谱红外分选机的基础上，开发并推出了第二代机型，分选精度和产量得到明显提升，产品销售进入快速增长期。

4、高频电磁阀业务

开展高频电磁阀的开发、制造、销售和服务，产品主要用于智能分选设备，是智能分选执行系统的关键零部件。

（二）经营模式

1、液压机、机压机业务

（1）采购模式：积极提升供应链管理水平

公司产品主要零部件包括结构件、铸锻件、液压系统、电气系统、安全系统及相关附件等。主要采用集中平台采购和项目分散采购相结合的采购模式。通过不断规划供应链中的物流、信息流、资金流等，实行计划、组织、协调与控制，提高企业与供应商的合作效率，保证项目产品的保质按期配套。

供应商能力、采购件质量、交付及时率及采购成本作为采购环节中最重要的指标。

采购部门、法务部及质量部门对钢板、型材、铸锻件等主要原材料，通过建立合格供应商名录、实地考察等方式对供应商的供应能力进行评估，供应商供应能力可以达到要求的，采购件质量达到要求再比质、比价进行集中采购；

根据年度生产计划制定年度采购计划，以年度采购计划需求数据为基础，根据合格供应商分级名录的等级及招标的方式与供应商确定年度采购份额使其供应商按照年度份额进行报价有效的降低采购成本。

对于常规液压件、电气件、标准件等外购件通过公开招标的方式确定供应商，有效降低采购成本。供应商能力评估、采购件质量评估、采购件采购成本成为供应商选择的主要考量因素。

根据生产原材料需求计划合理组织在合格供应商名录内集中采购；对钢板、型材、铸锻件等主要原材料，泵阀、加热系统、自动化系统等核心元器件通过建立战略合作的方式，加强采购项目管控和组织，满足生产和客户的要求。小件、非标件等非主要元器件采购，公司相关部门不断通过对供应商进行质量、工艺等培训达到促进供应商能力的提升，确保产品品质。

通过来自采购、生产、质量等控制部门对供应商的交期、价格和质量进行全方位的评估和审核，对供应商进行分级管理，对分级管理后的供应商进行供应商绩效监控，为供应商设定绩效目标，并定期对供应商绩效目标进行监控，达到供应商供货质量的一致性，保证公司产品质量的稳定性。

（2）生产模式：目前公司产品主要为个性化定制产品，生产组织采用生产信息化管理平台与项目管理相结合的柔性生产模式。

项目管理部根据客户要求、项目进度要求，制定出项目产品交付用户使用及服务的各节点控制计划。根据计划，统一协调人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行平衡和优化管理，确保项目按照约定时间、约定质量进行交付。

公司设有计划管理、物流管理、质量管理、用户服务信息管理等平台组织管理系统，并结合业务产品特点，具备产品液压系统测试、电气控制系统组装及测试、整机模拟工况测试等专业生产平台，实现快速有序按用户需求进行生产。

（3）销售模式：公司主要采用直销及经销模式进行产品销售并提供有偿增值服务。直销模式主要针对用户定制化产品或者设计制造难度大的产品，是公司的主要销售模式。经销模式主要通过贸易公司或设备经销商进行销售，适用于少部分外贸产品以及常规批量产品的销售。公司还为已购买产品的客户提供增值服务，如产品节能改造、自动化集成、软硬件升级、设备大修保养、零部件更换等。

2、轻量化解决方案业务

（1）采购模式

主要采购项为铝合金、镁合金等轻合金材料等原材料、五金及相关辅材。原材料主要采用“以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，确定采购方案，辅材的采购根据经营计划，制定合理库存，保证“随用随有”且库存合理可控。

供应商能力、采购件质量、交付及时率及采购成本是选择供应商最重要的指标。根据供应商能力评估、采购件质量评估等方式确定合格供应商名录，确保大的采购项有至少两家以上合格供应商可供选择，通过比质、比价进行集中采购。对于重要的供应商，通过工艺、技术、质量等交流，提升供应商能力，建立长期稳定合作关系。定期对供应商能力进行评估和维护。

（2）生产模式

采取“以销定产”的生产模式，产品为客户个性化定制。根据客户的产品交付要求制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同材料、不同规格、不同性能的要求，利用协同调度和优化方法实现多品种小批量的柔性生产，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

（3）销售模式

采用直销进行产品销售，并提供技术服务。面向的客户主要为整车厂和主机厂等总成商。产品销售方面，首先需要通过客户的认证考核，成为客户的合格供应商；接到客户定制产品的订单后，根据产品需求和技术要求与客户合作研发，确定产品技术方案；然后根据方案，综合考虑研发投入、制造成本和未来需求双方协商确定价格。技术服务方面，利用自有的中试平台和技术开发能力，为客户提供轻量化完整解决方案。另外，加强展会和行业学会报告的形式对公司技术进行推广，起到一定的宣传效果。

3、色选机业务

（1）采购模式

采购以供应商能力、采购件质量、成本、供货及时率及零库存为中心优化采购流程，根据年度生产计划制定年度采购计划，以年度采购计划需求数据为基础，根据合格供应商分级名录的等级及招标的方式与供应商确定年度采购份额使其供应商按照年度份额进行报价有效的降低采购成本。供应商每日根据 N+3 滚动送货计划的原则供货。

为满足交货质量及交货及时性，每周定期召开供应商会议，持之以恒的完善供应商管理体系，满足生产需求。

通过来自采购、生产、质量等控制部门对供应商的交期、价格和质量进行全方位的评估和审核，对供应商进行分级管理，对分级管理后的供应商进行供应商绩效监控，为供应商设定绩效目标，并定期对供应商绩效目标进行监控，达到供应商供货质量的一致性，保证公司产品质量的稳定性。

（2）生产模式

2019 年公司贯彻“以客户为中心”成立总调度管理中心，优化生产管理资源配置，对销售市场信息统一管理、生产资源统一分配，达到产销高度统一；生产以管理中心提供的季度生产计划及月度销售需求计划为导向组织生产经营活动，采用标准机型库存、非标订货组装及订单组合型的生产制造方式来快速满足市场。导入“N+3”滚动生产计划模式提高生产制造环节过程中信息流的及时性和物流的准确性，实现原材料零库存的同时满足了及时化生产和柔性供应链管理的需求，缩短定制产品的生产周期，降低生产经营成本。

生产以产品质量、生产效率及专业专供为中心，组建大米机生产线、杂粮机生产线、矿石履带机生产线及茶叶机生产线，借助生产技术工艺部的力量，运用 IE 七大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升了产品质量及生产效率显著提升，产能取得有效突破。

以产品质量为中心推行全员质量管理，共同对产品质量负责，对产品质量进行事前控制，每一道工序都处于受控状态。

报告期投入全自动化钣金生产线，从自动下料中心到全自动机器人钣金折弯，保证了产品的结构和外观质量，提高计划达成率、板材的利用率，降低运营成本；

产品涉及到光、电、机、气等多个领域，从产品重要执行元件动力模块的加工到核心部件光路模块及电子模块的制造、成像装备的生产均由自动化流水线保障，确保产品质量及生产周期在工厂范围内的可控性。

（3）销售模式

国内采用直销和经销并存的销售模式，国外采用经销为主的模式。

4、高频电磁阀业务

（1）采购模式

主要原材料为软磁合金、铝合金、塑料、橡胶、线路板等原材料，还包括五金件及相关辅材，根据采购周期和生产需求制定物料的安全库存和采购计划；建立合格供应商名录，面向每一类物资的供应商数量至少两家以上，采购时通过比质、比价进行集中采购，并与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。定期对供应商进行评审和维护。

（2）生产模式

根据市场客户对电磁阀的实际需求，生产不同流量的若干种型号高频电磁阀。根据客户的产品交付要求制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同材料、不同规格、不同性能的要求，利用协同调度和优化方法实现多品种小批量的柔性生产，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

（3）销售模式

采用直销进行产品销售，面向的客户主要为分选设备商。根据客户提出的分选需求，考虑与客户设备机械和电气的兼容，为客户提供合适的产品。

（三）行业情况说明

1、液压机、机压机业务

根据中国机床工具协会发布的中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报显示：2019 年 1-12 月，从重点联系企业的统计数据看，机床工具行业总体运行呈现“年初大幅下行开局，上半年不断调整，下半年降幅逐步收窄”的特点。

1-12 月作为机床工具产品主要用户行业的汽车制造业，投资同比下降 1.5%，依然呈负增长，且降幅较 1-11 月继续扩大 1.1 个百分点。1-12 月，汽车制造行业产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%。

主营业务收入持续下降，利润总额同比降幅较为明显，库存基本持平，但各项指标的变动幅度自年初以来均相对较稳定，波动不大。新增订单同比下降 22.6%，在手订单同比下降 35.2%，订单数据一直处于同比下降状态，且在手订单的降幅进一步扩大，明显大于新增订单的降幅。

从近期了解的上下游行业运行情况看，上游能源和原材料行业受去产能影响，价格持续上升，经济效益明显回升，这一趋势随着去产能不断落实还会继续保持。这无疑会持续抬高机床工具行业的成本，压缩利润空间。下游用户领域随着国家刺激政策和措施的退出（如新能源汽车补贴、光伏补贴等）以及去杠杆的持续落实，投资活跃的程度将会下降。这将影响机床工具消费市场需求的稳定增长。受上下游的运行形势压迫，机床工具行业转型升级的迫切性就急剧增加。

2、轻量化解决方案业务

本公司所处的轻量化行业是国家长期重点支持发展的产业。当前市场容量接近 600 亿元，年复合增长率预计将达到 12%。特别是本公司专注细分市场：汽车底盘系统、5G 基站支架等大型复杂件的轻量化，当前轻量化渗透率仅为 2%，而预计未来年复合增长率将高达 30%以上，是轻合金零部件中发展潜力最大、当前轻量化率最低的蓝海行业。

3、色选机业务

农产品检测分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统领域，以及矿石、水产、果蔬、固体废弃物等新兴领域，伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导，以及国内食品加工的产业化发展，行业发展前景广阔。经过近十年的快速增长期，色选机应用日益普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日渐形成核心技术竞争格局，需要高尖端的研发队伍和大量的资金投入，作为行业介入较早的专业化、规模化公司，积累了多年的发展经验和技术优势，立足国内并成功拓展了多个国家和地区市场，成为国内外色选行业的佼佼者，保持了稳步发展的态势。报告期内，基于可见光、近红外、X 射线等多种光谱复合成像技术，推出了多款具备互联网功能的智能化光电分选设备，应用于大米、杂粮、茶叶、矿石、果蔬、海产、固体废弃物等多个领域，提升了市场竞争力并拓展了未来发展空间。

随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，在矿石、固体废弃物、果蔬、水产等新兴领域的应用正方兴未艾、蓬勃发展，市场潜在需求巨大。报告期内推出的塑料材质分选机、X 射线分选机、蔬菜分选机、坚果分选机等为拓展新兴领域的应用提供了解决方案。积极参与新兴领域的多元化竞争，确立了在矿石、水产、蔬菜等分选领域的优势竞争地位，逐步树立了拥有多个拳头产品、技术全面的专业品牌形象，确立了研发、制造、销售的业内领先地位。

4、高频电磁阀业务

光电分选行业需要开关频率高、使用寿命长的高性能高频电磁阀，特别是在色选机、选烟机、纺织机等高频工作设备中，高频电磁阀属于核心基础零部件，且单台设备需求量大：以色选机为例，平均每台色选机需要 500 个通道，国内色选机每年需求在 1.5 万台左右，即有 750 万个高频电磁阀通道需求，因此光国内色选机用高频电磁阀的市场容量就接近 4 亿元，细分市场需求旺盛。

（四）盈利模式

1、液压机、机压机业务

（1）盈利模式

在报告期内，随着金属成形机床行业的业绩下滑以及国内相关产业的下滑，公司液压机和机压机业务也在不同程度上出现了盈利能力下降的趋势。为了应对这一情况，公司做出战略及管理的调整，通过调整产品、盈利模式及战略以应对不断变化的市场环境。

报告期内，公司从单一的基于产品销售的盈利模式逐步转变为客户提供整体解决方案的模式。不再只通过销售产品获得利润，而是向客户提供整体解决方案，增加销售毛利，提升公司整体利润水平。

（2）持续盈利能力分析

对于公司的持续盈利能力分析主要体现在一下几点：

①公司液压机和机压机属于金属成形机床，是国家制造业的基础，国家提倡“中国制造 2025”，符合国家产业相关政策。

②公司拥有领先行业的技术水平、较高的科研实力、稳定的产品质量等实力，可以保证公司在行业内的市场占有率及行业地位。

③优秀的管理团队和核心人员是公司业绩的有利保证。

④行业领先的品牌优势，领先的市场占有率。

2、轻量化解决方案业务

（1）盈利模式

以轻量化的要求为前提，提供轻合金精密成型设备、轻合金零部件的开发、制造、销售和服务。报告期内，轻量化解决方案业务的盈利模式是基于产品销售和产品服务的盈利方式。

（2）持续盈利能力分析

①轻量化是以汽车制造业为代表的制造业的迫切需求，是未来的技术变革着眼点，符合产业变革的要求。

②公司拥有较强的科研实力和研究成果转化能力，可以让公司在竞争中立于技术领先的位置。

③市场可观，蓝海产业，将来具有持续盈利能力。

3、色选机业务

（1）盈利模式

基于产品销售和产品服务的盈利模式。公司拥有系列全面、品牌优良、质量可靠的色选机产品，涵盖全国的销售网络，先进的管理水平，色选机板块业务拥有良好的盈利能力。

（2）持续盈利能力分析

①智能视觉技术替代传统的筛选方式，可以有效提高工作效率，能解决人工解决不了的问题，拥有广阔的市场需求。

②报告期内注重公司管理能力提升，过程管理能力提升，是产品稳定可靠的保障，提升产品品牌影响力，有利于持续扩大市场。

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	2,512,091,111.79	2,251,111,966.08	11.59	2,200,013,144.73
营业收入	694,964,965.16	798,812,579.42	-13.00	729,281,016.44
归属于上市公司股东的净利润	27,310,053.16	51,452,284.88	-46.92	42,149,352.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,669,213.32	25,827,330.78	-121.95	23,847,292.53
归属于上市公司股东的净资产	1,676,320,763.70	1,731,577,890.99	-3.19	1,697,480,339.39
经营活动产生的现金流量净额	47,732,737.22	-31,128,541.86		-35,676,705.36
基本每股收益（元／股）	0.06	0.11	-45.45	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.11	-45.45	0.09
加权平均净资产收益率(%)	1.62	3.00	减少 1.38 个百分点	2.50

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	136,624,169.05	177,992,641.77	190,975,648.43	189,372,505.91
归属于上市公司股东的净利润	3,151,691.35	958,453.23	11,903,398.40	11,296,510.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-150,230.69	-651,221.93	1,574,867.08	-6,442,627.78
经营活动产生的现金流量净额	-69,321,895.79	67,268,710.23	-7,765,397.18	57,551,319.96

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

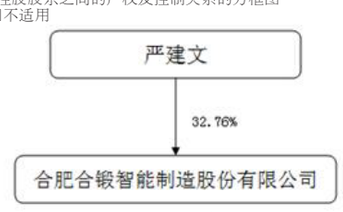
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,706
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
严建文	0	148,438,422	32.76	0	质押	19,390,000	境内自然人
中信投资控股有限公司	0	45,630,910	10.07	0	无	0	国有法人
段启掌	0	32,102,500	7.09	0	质押	25,600,000	境内自然人
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	0	25,569,090	5.64	0	无	0	国有法人
天治基金－浦发银行－华宝信托－华宝－银河 31 号集合资金信托计划	0	12,979,827	2.86	0	无	0	境内非国有法人
长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－陆家嘴信托－鸿泰 6 号集合资金信托计划	-200,000	12,094,734	2.67	0	无	0	境内非国有法人
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,379,902	10,379,902	2.29	0	无	0	境内非国有法人
泰达宏利基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·安徽国资定增 1 期集合信托计划	0	9,939,759	2.19	0	无	0	境内非国有法人
张存爱	0	2,587,500	0.57	0	无	0	境内自然人
程卫生	-789,200	1,335,354	0.29	214,800	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	段启掌和张存爱为夫妻关系；除此之外，公司未知其余上述无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

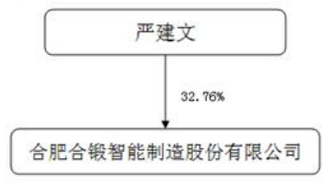
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 69,496.50 万元，较上年同期减少 13.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,731.01 万元，较上年同期减少 46.92%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -566.92 万元，较上年同期减少 121.95%。主要为液压机、机压机业务下滑所致：2019 年液压机、机压机业务收入为 23,759.03 万元，同比减少 16,969.29 万元；净利润为 2,710.11 万元，同比减少 2,422.39 万元；净利润下滑的主要原因为收入的减少，收入减少的原因为市场需求低迷，受汽车等行业下滑的影响竞争更加激烈。

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

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表。

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	447,693,234.98	-	294,256,881.65	-
应收票据	-	22,782,324.80	-	22,163,324.80
应收账款	-	424,910,910.18	-	272,093,556.85
应付票据及应付账款	204,504,662.99	-	87,881,715.44	-
应付票据	-	71,164,328.08	-	9,050,000.00
应付账款	-	133,340,334.91	-	78,831,715.44

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

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

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽中科光电色选机械有限公司	中科光电	100.00	—
2	劳弗尔视觉科技有限公司	劳弗尔	100.00	—
3	安徽思源三轻智能制造有限公司	思源三轻	67.00	—
4	合肥核舟电子科技有限公司	核舟电子	—	100.00

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码：603011　　证券简称：合锻智能　　公告编号：2020-037

合肥合锻智能制造股份有限公司关于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：

●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 05 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

公司聘请的 2019 年度审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在 2019 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险