

信息披露 Disclosure

公司代码:603011

简称:合锻股份

合肥合锻机床股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司按照年度经营计划开展各项工作,主要经营指标基本按照进度进行。公司在2014年度报告中披露了2015年公司经营目标收入争取4.50亿元以上。2015年1-6月公司实现营业收入为2.32亿元,完成计划的51.66%。(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

科目	营业收入	营业成本	毛利(率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利(率)比上年增减(%)
分行业						
通用设备制造	224,549,226.97	171,143,549.73	23.79	6.89	10.02	减少2.90个百分点
分产品						
机床	190,304,276.76	146,212,103.26	23.69	9.48	14.28	增加3.40个百分点
其他	34,244,950.21	25,001,446.48	26.92	-0.65	-9.00	增加3.40个百分点
合计	224,549,226.97	171,143,549.73	23.79	6.89	10.02	减少2.90个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	21,424,102.00	20.88
华南地区	139,027,622.70	6.47
华北地区	6,776,313.67	39.64
华中地区	9,546,239.13	-10.79
西南地区	2,239,226.30	16.60
西北地区	289,769.23	-7.68
其他地区	8,961,927.27	-76.10
出口	37,366,031.07	87.18
合计	224,549,226.97	6.89

(四)核心竞争力分析

合锻股份是国内领先的锻压设备生产商,产品主要为各类专用、通用液压机和机械压力机,广泛应用于汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域,公司发展历史是在行业领先地位和现有技术的基础上,向与智能制造装备其他相关的品类衍生,丰富和优化产品结构,逐步由单一锻压设备制造商转变成成为“智能制造装备”系统服务商。

(1)持续的技术创新优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家认定的企业技术中心、安徽省院士工作站、博士科研工作站。公司走“产学研”相结合之路,不断消化吸收国内外先进技术,拥有自主知识产权,形成持续创新能力,从而奠定了在液压机行业的技术优势。

截止目前,发明专利16项、实用新型专利134项、外观设计专利1项,多项产品被认定为安徽省科学技术研究成果,获安徽省科学技术奖和合肥市科学技术奖。

公司“大中型数控锻压装备创新团队”和“大型数控多连杆机械压力机关键技术和装备研发创新团队”被安徽省人才工作领导小组办公室认定为安徽省“115”产业创新团队;“节能型锻造液压机和锻造自动化技术创新开发”英才岗位被合肥市人才工作领导小组办公室认定为合肥市3820产业英才计划;通过创新团队的不断创新,设计开发高附加值的产品,已研制出液压机、机械压力机40多个系列和1,000多个品种及成套冲压生产线,最大化地满足市场需求。开发的数字化控制技术、网络及通讯技术、伺服控制技术、各种传感及检测技术、机电液一体化技术及智能化控制技术,提高了锻压设备的自动化、柔性化、数字化、智能化水平,使得产品技术水平处于国内领先。

公司在坚持自主创新的同时,高度重视与外部科研机构的技术合作,积极与国内外高校、科研机构建立多层次、多方面的合作关系,形成紧密的“产学研”合作体系。公司积极与济南锻造压机研究所、合肥通用机械研究院、中国科学技术大学、浙江大学、大连理工大学、合肥工业大学等机构开展技术交流与合作,保持研发紧跟客户的需求和行业技术发展方向。2010年8月,公司被认定为安徽省产学研联合示范企业。

(2)一流的品牌建设优势

公司以质量作为龙头,制定品牌战略,精心创造产品,用心打磨细节,完善服务体系,打造了一流的品牌。公司不断突破由制造“单机”向“系统集成”迈进的战略转型,在金属材料锻造、厚板封头成型、高强度纤维板压制等重大项目上提供全套解决方案,各项性能指标达到国际领先水平,高端、智能产品市场占有率不断提高。开发的典型产品已在通用汽车、大众、南满、奇瑞、郑州精锻等相关领域中的标杆企业中广泛应用,获得了客户的一致好评,并打进奔驰克虏伯、大众、尼桑等国际高端市场,合锻品牌在国际上得到提升。

(3)注重的人才队伍优势

公司注重对技术人员、生产人员和营销人员的选拔、培养和任用,保持员工队伍专业化、知识化、年轻化、科技化。

通过与知名高校组织各类研究生班,提升研发人员和管理人员适合企业发展的创新和管能力。另外充分利用高职院校的资源,采取“定制”的培养方法,为企业培养一线技术队伍。另外,根据需求,积极引进各类管理专家、技术专家、高级技师等高层次人才,为其成立专家工作室,给予项目、经费和人员支持,以此带动企业内部管理、研发人员的可持续发展。公司目前拥有一支涵盖机械设计及电气控制、自动化系统集成、伺服控制、计算机控制及机械制造等多方面复合专业队伍近200人,并柔性引进了包括中国工程院院士、国家千人计划在内的高端人才。人才队伍的建立为公司可持续发展提供了保障。

(4)成熟的管理体系保障

公司通过了国际标准 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系等三体系认证。经过多年的发展,公司形成了一支具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。公司管理团队精通管理、熟悉行业、技术全面,对锻压设备,特别是液压机和机械压力机的特点及其所服务的领域有着深刻的理解,对行业的发展动态有着准确的把握,有利于公司的长远发展。

(5)全面的服务体系

实行销售服务一体化,按市场分布状况划为区域,每个区域均配备销售和专业技术人员,对区域内市场开发实现销售与服务一体化,为客户提供全方位服务。模式,实现了区域的建立、稳固、扩大。售前组织专业团队针对客户需求,与客户一起研究探讨最佳解决方案并实施;售中及时与客户沟通,对在制产品保持更优方案的改进,力求完美出厂;售后实行全程服务,帮助客户制定设备的维护保养制度,提供主动式养护服务,提升设备的完好率;及时向客户提供开发的新技术与产品新功能信息,更新更进与改造服务。

(6)服务体系网络布局

公司服务体系网络遍布全国三十多个省、市、自治区。按市场分布区域,每个区域均配备销售和专业技术人员,对区域内市场开发实现销售与服务一体化,形成了较为完整的销售和服务网络,保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供较高品质产品服务,确立了公司主导产品的快速反应地位。在公司服务创新的过程中,客户满意度得到持续提升,除了传统业务的快速反应、培训制度化的客户回访之外,公司产品服务集中了电气控制、液压、机械和自动化领域的专家,是“全国化售后服务网络点”。“随地随地”和“全程贴心”贯穿了售前、售中和售后的服务的整个过程,国际化的营销和服务为客户公司的快速发展和业务的持续增长提供了强有力的支持。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用

√不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用

√不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用

√不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

科目	期初数	上期期末数	变动比例(%)
营业收入	221,860,977.98	263,689,119.68	-22.49
营业成本	139,027,622.70	144,012,376.46	-11.80
管理费用	9,000,708.08	8,311,042.21	9.38
销售费用	34,677,412.23	33,739,363.64	2.81
财务费用	1,799,297.19	1,327,203.47	33.09
经营活动产生的现金流量净额	15,786,472.98	10,491,858.92	26.83
投资活动产生的现金流量净额	-80,489,863.66	-12,376,313.48	-2,744.81
筹资活动产生的现金流量净额	444,008,910.09	-63,302,004.18	102.39
现金及现金等价物净增加额	138,294,619.47	19,622,066.28	-6.39

营业收入变动原因说明:主要受下游行业整体影响,公司销售收入下降所致。营业成本变动原因说明:主要受下游行业整体影响,公司销售收入下降,相对应的营业成本也随之下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系员工人数增加,员工工资略有增加所致。管理费用变动原因说明:主要系上市等咨询服务费增加所致。财务费用变动原因说明:主要系年度间汇率变动产生所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付税费减少、收到政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品、支付购设备用地厂房建设工程款增加等因素所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系首次公开发行募集资金到位所致。研发支出变动原因说明:主要系原材料投入减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

科目	营业收入	营业成本	毛利(率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利(率)比上年增减(%)
分行业						
锻压设备制造	219,327,386.02	129,449,211.86	42.80	-12.46	-11.23	增加3.97个百分点
分产品						
锻压设备	132,118,696.30	71,562,882.22	46.87	-6.81	-6.50	减少1.60个百分点
其他锻压设备	86,119,424.04	53,099,671.41	37.86	-33.27	-11.81	增加3.04个百分点
其他锻压设备	1,000,244.72	107,422.23	81.41	48.04	-10.26	增加37.64个百分点

主营业务分行业和产品情况的说明

报告期内,受下游行业整体影响,公司经营收入、营业成本较上年同期减少,其中中间环节

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2015-043

合肥合锻机床股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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。

合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2015年8月24日下午13:30时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席陈女士主持。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。其中刘南盛监事通过通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。

一、本次会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《2015年半年度报告》进行了审核,提出以下审核意见:

(1)公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2015年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司监事会

2015年8月26日

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2015-044

合肥合锻机床股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关的格式指引的规定,将公司截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票》核准,公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格7.426元,应募集资金总额为人民币33,819,000元,根据有关规定支付发行费用9,800,000元,实际募集资金金额为24,019,000元,该募集资金已于2014年10月30日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告(信会师字[2014]AH0004号)验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用及结余情况

1、使用计划:

截至2015年6月30日,已累计使用募集资金总额42.08万元。

2、结余情况:

(1)2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的批复》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;(2)2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款》,使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款;(3)2015年6月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。报告期内公司已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。(4)2015年6月末公司募集资金专户余额为473.17万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金存放与使用情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2014年11月,公司与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与中国工商银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户(账号:499040100100165449),交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:34130600001710152109)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行不存在问题。

一、截至2015年6月30日,募集资金存储情况:

金额单位:人民币万元	币种
499040100100165449	人民币
34130600001710152109	人民币
2,447.30	
5,473.17	

二、闲置募集资金使用计划存款情况:

币种	银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日
人民币	兴业银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2014/11/27	2015/11/27
人民币	交通银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2015/6/15	2015/12/15
人民币	交通银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2015/6/22	2015/12/22

截至2015年6月30日募集资金的实际使用情况:

截至2015年6月30日止,本公司募集资金具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2015年8月26日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	16,170.22	募集资金使用总额	42.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计使用募集资金总额	42.08
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计使用募集资金总额	42.08
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计使用募集资金总额	42.08

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划

募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	