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

2018 年度报告摘要

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 华普天健会计师事务所(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 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

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润51,452,284.88元,提取法定盈余公积金102,554.22元,加上2017年12月31日未分配利润215,537,970.07元,扣除支付普通股股利22,309,939.70元,截止2018年12月31日,实际可供分配利润为244,577,761.03元。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(扣除以集中竞价交易方式回购的股份及因《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定而需回购注销但尚未完成的股份),向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

截至2019年04月22日,以总股本为453,159,794股、通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,379,902股,根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》相关规定而需回购注销但尚未完成的限制性股票数量为85,000股计算,公司预计派发现金红利48,696,438.12元,占当年实现的归属于上市公司股东的净利润94.64%。

如自本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,则保持每股派现金额不变,以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,对派现总额做相应调整。

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	董事会秘书	证券事务代表
办公地址	王晓峰	栾兴成
电话	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
电子信箱	0551-63676808	0551-63676808

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、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)液压机业务

①汽车领域:主要包括液压机冲压线、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。液压机冲压线主要用于汽车车身覆盖件批量生产,并集成机器人、板料线等配套设施形成冲压自动化生产线;内饰件液压机结合搬运机器人组成汽车内饰件生产智能岛;多工位车门包边液压机为各大汽车生产商焊装线上提供车门包边的关键装备;多工位车门包边液压机、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的智能化生产装备,包括飞机发动机叶片、制动片、起落架等,航天整流器、燃料舱、高压开形接头等。

③船舶、轨道交通领域:船舶外蒙皮板的多坐标异形成形压机,高压大通经三通四通阀门采用国际先进的三向或多向压制工艺技术;高铁道岔全自动生产线打破国外设备垄断,服务于中国高铁各大生产基地。

④新材料领域:热成形自动化生产线解决汽车轻量化的主要手段之一,复合材料压机、钛合金压机、环保材料压机、碳纤维材料压机等是新材料领域成形的重要生产装备。

(2)机压机业务

①全自动机械压力机冲压线:该种设备采用智能化人机交互界面,PLC及远程网络控制技术,可实现全自动换模功能,配机器人送料,主要应用于汽车零部件及薄板冲压覆盖件领域。

②闭式单点、双点、四点、多连杆系列机械压力机:整机模块化设计,结构先进;具有高刚度、高精度及良好的精度稳定性,PLC及远程网络控制技术。主要应用于汽车零部件及薄板冲压覆盖件领域。

③多工位系列,级进模系列机械压力机:整机刚性好,抗偏载能力强;智能化人机交互界面;PLC及远程网络控制技术;主要应用于小型冲压件领域。

④落料系列机械压力机:整机刚性好,抗冲击能力强,自动化程度高。主要应用有于落料整形需求的领域。

2、轻量化解决方案业务

面向新能源汽车、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,产品广泛应用于粮食、茶叶、水产、矿石等领域,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R2+系列红外复合大米色选机,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、合杂率、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,在加强公司传统优势领域的竞争优势以外,针对市场占有率偏低的细分领域,如花生、辣椒、腰果等行业,开发了多款专用机型,并成功的推向市场,均取得了市场的认可。具体产品包括乙系列花生专用色选机、BS系列辣椒色选机、腰果专用色选机等。

(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6层茶叶色选机,显著提高了运行效率、降低了运行成本;成功开发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

随着人力成本不断提高,附加值较高的水产加工领域,对光电分选装备的需求快速增长。公司在行业内最早布局了水产分选专用设备,并取得了大量应用。报告期内,公司进一步提高了原有产品的分选能力,销售数量进一步提高;同时开发了适用于新鲜水产的分选设备。

(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,公司在原有的可见光分选设备基础上,开发了针对3厘米以上及2毫米以下尺寸矿石颗粒的分选设备,并取得了客户的好评。同时,开发了适用于矿石分选应用的X射线分选设备和荧光分选设备,将陆续投向市场。

(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,公司开展了果蔬分选设备的开发,并成功投放市场;

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,也无法实现规模加工。报告期内,公司针对固体废弃物回收领域的塑料制品分选,在原有可见光分选设备基础上,全新开发了多光谱红外分选设备,并成功投放市场。

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: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。采用集中平台采购和项目分散采购相结合的采购模式,全面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。采购部门对钢板、铸锻件等主要原材料,通过建立合格供应商名录,再比质、比价进行集中采购;对于常规液压件、电气件等外购件通过招标的方式,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;对主要泵阀等核心元器件以及加热系统、自动化系统等通过培育核心供应商,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。

(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。生产部门根据项目产品交付用户使用及服务的各节点控制计划,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,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。对于用户定制化产品或者设计制造难度大的产品采用直销模式,前期与用户进行技术及工艺上的充分沟通,了解用户需求,并制定适合用户生产工艺的技术方案,为用户提供高性能、高性价比的产品。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

主要原材料为铝合金、镁合金等轻合金材料,还包括五金件及相关辅材,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;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

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,为客户提供轻量化定制化整解决方案。

3.色选机业务

(1)采购模式

采购以质量、成本、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额为基础,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滚动选货计划的原则供货。

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

2018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的管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板金生产线,从自动下料中心到全自动机器人板金折弯,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,降低运行成本;

产品涉及到光、电、机、气等多个领域,从产品里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

据中国机床工具协会重点联系企业统计数据反映运行整体稳定,市场需求仍保持一定增速,企业经营状况得到改善。另一方面,关注几个具有先导性的运行指标,如新增订单、产量和产成品存货均呈现下降趋势,全年行业运行的下行压力一直在增加,运行的波动性加大。

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),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:新能源汽车底盘系统、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,以及水产、中药材、果蔬等新兴领域,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,中科光电作为行业个人较早的专业化、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。报告期内推出的双能X射线分选机、激光分选机、多光谱红外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、塑料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

现代分选和回收行业需要响应速度快、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。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,251,111,966.08	2,200,013,144.73	2.32	2,014,955,416.30
营业收入	798,812,579.42	729,281,016.44	9.53	649,707,108.20
归属于上市公司股东的净利润	51,452,284.88	42,149,352.83	22.07	51,294,490.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,827,330.78	23,847,292.53	8.30	37,353,967.26
归属于上市公司股东的净资产	1,731,577,890.99	1,697,480,339.39	2.01	1,677,415,387.78
经营活动产生的现金流量净额	-31,128,541.86	-35,676,705.36	12.75	80,183,675.29
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22	0.13
加权平均净资产收益率(%)	3.00	2.50	增加0.5个百分点	4.52

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	170,457,927.92	191,235,867.04	209,191,311.32	227,927,473.14
归属于上市公司股东的净利润	12,258,373.92	16,542,662.79	9,381,765.10	13,269,483.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,570,388.01	11,073,862.10	7,744,874.82	-2,561,794.15
经营活动产生的现金流量净额	-61,090,452.04	-25,823,096.32	5,659,422.01	50,125,583.49

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

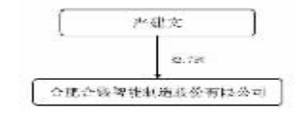
截止报告期末普通股股东总数(户)	21,169
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,732
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	1,138,422	148,438,422	32.76		质押	21,000,000	境内自然人
中信投资控股有限公司		45,630,910	10.07		无		国有法人
段启掌	3,415,000	32,102,500	7.08	28,687,500	质押	26,000,000	境内自然人
合肥市建设投资控股(集团)有限公司		25,569,090	5.64		无		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	-6,673,787	12,979,827	2.86		无		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	-7,810,687	12,294,734	2.71		无		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		9,939,759	2.19		无		境内非国有法人
张存爱		2,587,500	0.57	2,587,500	无		境内自然人
肖铁罗	2,400,000	2,400,000	0.53		无		未知
程卫生	999,554	2,124,554	0.47		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名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 □不通用



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 □不通用

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79,881.26万元,较上年同期增长9.53%;实现归属于上市公司股东的净利润5,145.23万元,较上年同期增长22.07%;其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,582.73万元,较上年同期增长8.30%。

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

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入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"和"应收账款"归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;将"应收股利"和"应收利息"归并至"其他应收款"项目;将"固定资产清理"归并至"固定资产"项目;将"工程物资"归并至"在建工程"项目;将"应付票据"和"应付账款"归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;将"应付股利"和"应付利息"归并至"其他应付款"项目;将"专项应付款"归并至"长期应付款"项目。

利润表中从"管理费用"项目中分拆出"研发费用"项目,在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017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	28,604,789.57	—	28,604,789.57	—
应收账款	356,014,543.91	—	241,114,380.02	—
应收票据及应收账款	—	384,619,333.48	—	269,719,169.59
应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
其他应收款	7,813,270.68	7,813,270.68	7,494,345.38	7,494,345.38
固定资产	373,077,209.33	373,077,209.33	324,333,695.51	324,333,695.51
固定资产清理	—	—	—	—
在建工程	4,633,340.70	4,633,340.70	4,633,340.70	4,633,340.70
工程物资	—	—	—	—
应付票据	108,108,796.99	—	75,695,099.00	—
应付账款	116,504,200.83	—	60,862,880.07	—
应付票据及应付账款	—	224,612,997.82	—	136,557,979.07
应付利息	122,769.28	—	122,769.28	—
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	4,006,362.12	4,129,131.40	4,005,862.12	4,128,631.40

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	88,405,928.19	46,872,956.50	51,274,669.43	36,169,496.84
研发费用	—	41,532,971.69	—	15,105,172.59

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)本公司本期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)本公司本期合并财务报表范围变化

新增合并范围内子公司情况

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	劳弗尔视觉科技有限公司	劳弗尔	设立
2	安徽思源三轻智能制造有限公司	思源三轻	设立
3	合肥核舟电子科技有限公司	核舟电子	设立

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-017

合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2019年04月22日上午10时00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中沙玲女士、张金先生通过通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

一、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《公司2018年度独立董事述职报告》。

公司董事会审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核,认为:

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允、真实地反映公司资产状况,审议程序合法。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司监事会对《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》进行了审核,认为:

公司募集资金投资项目"合锻股份技术中心建设项目"重新论证并延期,是公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,本着对公司及股东利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意公司募集资金投资项目"合锻股份技术中心建设项目"重新论证并延期。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年04月23日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2019-019

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2018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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019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

2018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:2019年5月22日 14点30分

召开地点: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2019年5月22日

至2019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股东大会网络投票实施细则》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	公司2018年度董事会工作报告	√	
2	公司2018年度监事会工作报告	√	
3	公司2018年度独立董事述职报告	√	
4	公司2018年度董事会审计委员会履职报告	√	
5	公司2018年度内部控制评价报告	√	
6	公司2018年度利润分配预案	√	
7	公司2018年度财务决算报告	√	
8	公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√	
9	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√	
10	公司2018年年度报告全文及摘要	√	
11	关于计提资产减值准备的议案	√	
12	关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议或第三届监事会第二十次会议审议通过,详见于2019年04月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、11、12

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

(1)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。

(2)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(3)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。

(4)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603011	合锻智能	2019/5/15

(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)登记时间:2019年05月21日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00

(二)登记地点:合肥合锻智能制造股份有限公司证券部(合肥市经济技术开发区紫云路123号)

(三)登记方式:

1.参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3.委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

(四)会议联系人:王晓峰、栾兴成

(五)会议联系方式:

电话:0551-63676789

传真:0551-63676808

电子邮箱:heduan@hfpress.com;luanxingcheng@hfpress.com;

邮政编码:230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1:授权委托书

●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

合肥合锻智能制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位