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

[2019] 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 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器、燃料舱、高压异形接头等的智能化生产。

智能家电领域:产品主要为硅胶液压机,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系列第五代产品,产品最开15%以上,对客户原料的适应性更强,加工精耗进一步降低,更加适合黄、白、糯、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,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,能够有效剔除各类异型杂质,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

公司是国内最早研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,提高企业物流的合作效率,保证项目产品的保质按期供货。

供应商能力、采购性质、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,采购性质最达到要求再比质、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量为基础,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价额使其供应商按照供应价额进行报价有效的随机采购成本。供应商能力评估、采购性质量评估、采购性质成本比质、比价进行集中采购;

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、采购性质量评估、采购性质成本比质、比价进行集中采购是公司采购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伙方式,加强采购项目管理机组织,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,确保供应商能力的提升。

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,制定出项目产品可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架构,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,实现快速有序投用产品需求进行生产。

(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

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,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月份内机床工具产品主要用于行业的汽车制造业,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向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以及逐步结束,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,作为技术密集型产品,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,作为行业龙头较早的专业化、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,保持了高增长的趋势。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,在食品、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争头产品、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、选粮机、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,且单价较备零部件,且单价较备零部件,以色选机为例,平均色选机需要50个通道,国内色选机每年需求在15万台左右,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,通过调整产品结构、加强内部管理、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。不同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。

(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·安徽国投定增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16.96%;2019年实现净利润为2,710.11万元,同比减少2,422.30万元;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"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,详见附注二、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列入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2019年1月1日之前的会计政策与新会计准则第7号—非货币性资产交换》(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)本报告期内合并范围发生变化的,应当分别披露合并范围发生变化的情况及其影响。

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:2020-031

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2020年05月19日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中沙玲女士、张会先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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2019年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2019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2019年度股东大会审议。

(二)审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

公司董事会审议通过了《公司2019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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《公司2019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2019年度股东大会审议。

(四)审议并通过《公司2019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2019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2019年度股东大会审议。

(五)审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了《公司2019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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了《公司2019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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《公司2019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2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议并通过《公司2019年度内部控制审计报告》

公司董事会审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案内容需提交公司股东大会审议,经董事会同意将于2020年06月09日召开2019年年度股东大会审议相关议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年05月20日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2020-032

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2020年05月19日上午11时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年05月09日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中刘雨晶女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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2019年度监事会工作报告》

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2019年年度股东大会审议。

(二)审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

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2019年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

经审议,公司监事会认为:

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况,符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的规定,决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意本次利润分配预案。

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2019年年度股东大会审议。

(四)审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

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2019年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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2019年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

经审议,公司监事会认为:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;

2、《公司2019年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

经审议,公司监事会认为:

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2019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
2020年05月20日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2020-033

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2019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