

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

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓凤及会计机构负责人(会计主管人员)张安平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,705,000,086.36	2,512,091,111.79	7.68
归属于上市公司股东的净资产	1,691,627,769.56	1,676,320,763.70	0.91
年初至本报告期末(1-9月)		年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,306,162.91	-9,818,582.74	-133.00
营业收入	541,599,809.42	505,592,469.25	7.19
归属于上市公司股东的净利润	27,463,720.24	16,013,542.90	72.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,516,822.59	773,414.46	1,269.79
加权平均净资产收益率(%)	1.64	0.95	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,387,582.38	13,102,024.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,840.51	-678.00	
少数股东权益影响额(税后)	-236,131.69	-749,869.18	
所得税影响额	-1,778,933.15	-3,159,968.85	
合计	7,829,880.03	17,138,897.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)	22,264
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				数量	比例(%)	
严建文	148,438,422	32.76	0	质押	19,390,000	境内自然人
中研投资控股有限公司	45,630,910	10.07	0	无	0	国有法人
段蔚华	29,617,700	6.54	0	无	0	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	0	无	0	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	10,279,902	2.29	0	无	0	境内非国有法人
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546	1.87	0	无	0	境内非国有法人
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780	1.38	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-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734	1.17	0	无	0	境内非国有法人
张存霞	2,587,500	0.57	0	无	0	境内自然人
胡伟	1,900,388	0.43	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件流通股持股情况	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量
严建文	148,438,422
中研投资控股有限公司	45,630,910
段蔚华	29,617,700
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	25,569,090
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,279,902
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734
张存霞	2,587,500
胡伟	1,900,388

前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
严建文	148,438,422	人民币普通股	148,438,422
中研投资控股有限公司	45,630,910	人民币普通股	45,630,910
段蔚华	29,617,700	人民币普通股	29,617,700
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	25,569,090	人民币普通股	25,569,090
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,279,902	人民币普通股	10,279,902
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546	人民币普通股	8,485,546
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780	人民币普通股	6,183,780
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734	人民币普通股	5,298,734
张存霞	2,587,500	人民币普通股	2,587,500
胡伟	1,900,388	人民币普通股	1,900,388

严建文	148,438,422	人民币普通股	148,438,422
中研投资控股有限公司	45,630,910 <td>人民币普通股</td> <td>45,630,910</td>	人民币普通股	45,630,910
段蔚华	29,617,700 <td>人民币普通股</td> <td>29,617,700</td>	人民币普通股	29,617,700
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	25,569,090 <td>人民币普通股</td> <td>25,569,090</td>	人民币普通股	25,569,090
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,279,902 <td>人民币普通股</td> <td>10,279,902</td>	人民币普通股	10,279,902
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546 <td>人民币普通股</td> <td>8,485,546</td>	人民币普通股	8,485,546
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780 <td>人民币普通股</td> <td>6,183,780</td>	人民币普通股	6,183,780
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734 <td>人民币普通股</td> <td>5,298,734</td>	人民币普通股	5,298,734
张存霞	2,587,500 <td>人民币普通股</td> <td>2,587,500</td>	人民币普通股	2,587,500
胡伟	1,900,388 <td>人民币普通股</td> <td>1,900,388</td>	人民币普通股	1,900,388

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比(%)	变动原因
货币资金	180,509,642.02	119,343,007.94	51.60	主要为理财产品到期所致
交易性金融资产	140,005,375.13	231,294,649.13	-39.46	主要为理财产品到期所致
应收账款	67,461,464.81	48,246,451.89	81.28	主要为已背书未到期的应收票据未终止确认所致
预付款项	56,972,403.73	25,000,393.70	123.89	主要为预付材料款增加所致
其他流动资产	33,285,197.20	14,455,498.05	130.33	主要为待抵扣进项税增加所致
长期待摊费用	2,466,782.00	118,919.00	1065.03	主要为本期预付厂房租金摊销所致
应付账款	239,742,284.04	176,422,235.26	35.89	主要为期末材料采购备款增加,应付材料款相应增长所致
应付职工薪酬	6,658,428.97	25,156,894.29	-72.34	主要为本期计提的工资本期发放所致
应交税费	10,688,394.05	5,158,374.55	107.20	主要为本期应交企业所得税增加所致
长期应付款	2,984,528.28	24,174,058.46	-87.65	主要为本期支付融资租赁本息所致
预计负债	2,794,371.75	1,872,316.01	48.04	主要为本期计提的产品质量保证金所致
少数股东权益	-705,582.63	-236,244.08	-109.84	主要为控股子公司本期亏损所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
财务费用	15,206,945.51	5,944,917.28	155.80	主要为银行贷款增加所致
信用减值损失	-12,466,581.28	-7,733,315.92	-61.21	主要为应收账款计提的坏账准备增加
资产减值损失	-1,500,000.00	-	-	/ 主要为本年计提存货跌价准备所致
投资收益	7,961,680.91	3,367,594.21	136.42	主要为银行理财投资收益增加所致
资产处置收益	44,959.96	-315,884.49	-	/ 主要为资产处置收益增加所致
营业外收入	27,880.11	143,407.34	-80.56	主要为收到的计入营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出	1,798.41	100,000.00	-98.20	主要为本期捐赠减少所致
所得税费用	5,727,309.91	3,283,180.36	74.22	主要为本期应纳税所得额较去年同期增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年9月30日签订了一份《工业品买卖合同》,合同标的为1套油压机,合同金额为9,298,000元。根据合同条款,标的交货时间为2022年1月23日,具体安装时间双方按现场实际情况确定,因此对公司2020年度经营业绩无影响,本合同的顺利履行,将对公司未来的主营业务、经营业绩产生积极的影响,但不影响公司业务独立性,也不存在公司主要业务依赖履行本合同而与合同对方产生依赖的情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	合肥合锻智能制造股份有限公司
法定代表人	严建文
日期	2020年10月27日

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)		22,264	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量
严建文	148,438,422	32.76	0
中研投资控股有限公司	45,630,910	10.07	0
段蔚华	29,617,700	6.54	0
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	25,569,090	5.64	0
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,279,902	2.29	0
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546	1.87	0
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780	1.38	0
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734	1.17	0
张存霞	2,587,500	0.57	0
胡伟	1,900,388	0.43	0

前十名无限售条件流通股持股情况	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量
严建文	148,438,422
中研投资控股有限公司	45,630,910
段蔚华	29,617,700
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	25,569,090
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,279,902
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734
张存霞	2,587,500
胡伟	1,900,388

前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
严建文	148,438,422	人民币普通股	148,438,422
中研投资控股有限公司	45,630,910	人民币普通股	45,630,910
段蔚华	29,617,700	人民币普通股	29,617,700
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	25,569,090	人民币普通股	25,569,090
合肥合锻智能制造股份有限公司回购专用证券账户	10,279,902	人民币普通股	10,279,902
泰达利科基金-平安资管-华安国际信托-华安国际信托-安聚资产定期理财集合信托计划	8,485,546	人民币普通股	8,485,546
天合基金-浦发银行-华安信托-华安-银河31号集合资金信托计划	6,183,780	人民币普通股	6,183,780
长信基金-浦发银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-两泰并购投资基金集合信托计划	5,298,734	人民币普通股	5,298,734
张存霞	2,587,500	人民币普通股	2,587,500
胡伟	1,900,388	人民币普通股	1,900,388

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	济南恒誉环保科技有限公司
法定代表人 <td>牛建</td>	牛建
日期 <td>2020年10月28日</td>	2020年10月28日

前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
共青城利天下投资管理合伙企业(有限合伙)	192,376	人民币普通股	192,376
百寿康养老投资管理股份有限公司	165,384	人民币普通股	165,384
崔英志	155,183	人民币普通股	155,183
王雅	138,000	人民币普通股	138,000
上海明成投资管理有限公司-明成价值成长1期私募投资基金	124,167	人民币普通股	124,167
赵宏宝	122,946	人民币普通股	122,946
徐大庆	104,000	人民币普通股	104,000
黎春生	92,213	人民币普通股	92,213
陈晋航	90,444	人民币普通股	90,444
金朝阳	78,392	人民币普通股	78,392

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比(%)	变动原因
货币资金	134,019,800.87	21,323,125.27	514.12%	主要系2020年7月首次公开发行股票募集资金到位所致
应收账款	33,250,000.00	19,000,000.00	75.00%	主要系收到的应收账款增加所致
预付款项	133,477,254.76	40,100,400.00	371.85%	主要系本期预付设备款增加所致
其他流动资产	11,287,139.48	3,318,010.31	242.29%	主要系本期支付设备款增加所致
存货	417,908.40	4,022,262.69	-89.65%	主要系本期支付设备款增加所致
长期待摊费用	23,196,062.99	122,018,891.03	-80.99%	主要系2020年执行新收入准则对合同资产重分类所致
应付账款	1,780,000.00	57,387,609.49	-96.90%	主要系本期执行新收入准则对合同负债重分类所致
应付职工薪酬	1,020,308.48	3,566,763.46	-71.31%	主要系支付上年度奖金所致
应交税费	80,010,753.00	60,008,033.00	33.33%	主要系支付企业所得税所致
资本公积	440,959,483.90	210,064,235.00	109.37%	系公开发行股票所致

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)		22,264	
前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量
共青城利天下投资管理合伙企业(有限合伙)	192,376	0.86	0
百寿康养老投资管理股份有限公司	165,384	0.74	0
崔英志	155,183	0.70	0
王雅	138,000	0	