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 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2020年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-3,723,006.30元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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

公司立足高端成形机床与智能分选设备的双主业发展模式，主要为客户提供液压机、机械压力机、色选机、智能化集成控制及新材料等产品及服务。

公司拥有多台数控等离子、火焰切割、15000mm工业焖火设备、大型感应加热变频淬火机床等，能够满足各类大型或超大型结构件的下料、焊接及热处理需求；拥有意大利PAMA重型数控落地镗铣床、五轴数控龙门铣镗床、六轴数控滚铣复合机床、高精数控外圆磨床、精密数控立车等大型加工装备；拥有力学测量仪器、无损探伤检测设备、数控三坐标测量仪、齿轮检查仪等高精尖的检测设备。

公司占地面积33万平方米，建筑面积超14.83万平方米，装配车间占地面积5万平方米，机加工车间占地面积3万平方米，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。

公司积极增强高端成形机床成套解决方案研发能力与交付能力，实现产业链的延伸。在汽车轻量化方向热成形领域，公司是国内唯一一家同时具备直接热成形技术与间接热成形技术的企业。同时公司也在积极拓展智能分选设备的成套供应能力，寻求差异化的市场定位，实现产业链的延伸。

1、高端成形机床

高端成形机床主要以液压机、机压机业务为主，为客户提供各种金属及非金属成形成套装备和个性化解决方案。

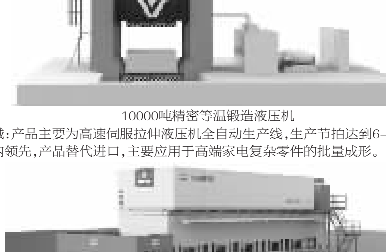
（1）液压机业务

公司拥有完善的技术研发体系，技术研发能力居国内领先地位。研发了超高速位置控制技术、快速加压控制技术、精密电液伺服控制技术、超低速控制技术、全吨位冲裁缓冲闭环跟踪技术、压力动态分级控制技术、液压同步平衡控制技术及自动化与智能化集成技术、远程运维与服务等核心技术。在技术研发方面积累了丰富的经验，为新产品、新工艺、新技术的研发提供了有力保障。自主研制的全自动汽车冲压生产线、直接热成形生产线、间接热成形生产线、精密温锻造液压机、双动充液拉深液压机、多向模锻液压机、精密双向压药液压机等均为国内技术领先产品。产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通、新材料、石化封头等行业或领域。

①液压机产品：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：

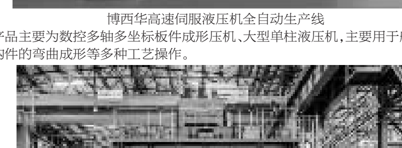
汽车领域：产品主要为大型冲压液压机及生产线、直接热成形生产线、间接热成形压生产线、内饰件液压机智能岛、车门包边液压机全自动生产线、内高压成形生产线、大吨位轮毂锻造液压机自动化线等，用于汽车板件冲压、内饰件生产、车门包边、汽车高强度板材热成形、轮毂、汽车异形管件成形等环节。

航空航天、军工领域：产品主要为锻造压机、等温锻造液压机、双动充液拉深液压机、多向模锻液压机、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、高压异形接头等的生产。在技术层面上解决了航空航天、军工领域的部分卡脖子技术，产品层面上实现了替代进口。



10000吨精密等温锻造液压机

智能家电领域：产品主要为高速伺服拉伸液压机全自动生产线，生产节拍达到6-10次/分，拉伸柔性好，技术水平达到国内领先，产品替代进口，主要应用于高端家电复杂零件的批量成形。



博西华高速伺服液压机全自动生产线

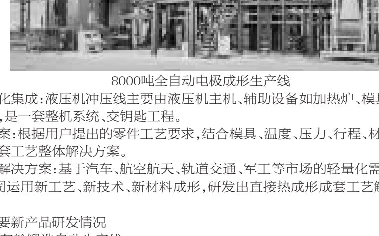
船舶领域：产品主要为数控多轴多坐标板件成形压机、大型单柱液压机，主要用于船板压制成形，可实现对板材、型材及构件的弯曲成形等多种工艺操作。

数控五轴龙门船用液压机

轨道交通领域：主要为高铁道岔的生产提供全自动生产线，完全取代进口，为高铁建设提供国产重点装备。

高铁道岔全自动液压机生产线

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、陶瓷卫浴压机等，用于新材料成形及生产。例如公司优势产品8000吨海绵钛业自动化生产线，技术水平达到国内领先水平。



8000吨全自动电极成形生产线

②模具及自动化集成：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工艺解决方案：根据用户提出的零件工艺要求，结合模具、温度、压力、行程、材料等参数，提供客户要求的产品生产及成套工艺整体解决方案。

④轻量化服务解决方案：基于汽车、航空航天、轨道交通、军工等市场的轻量化需求及高强钢、复合材料的大面积应用，公司运用新工艺、新技术、新材料成形，研发出直接热成形成套工艺解决方案及间接热成形成套解决方案。

报告期内的主要新产品研发情况

1. 轻合金汽车车轮锻造自动生产线

公司研发了ZS-YH16-12500型大吨位轻合金车轮锻造自动生产线，公称力达125MN，实现轻合金车轮的一次性挤压锻造成形，具有吨位大、工艺流程短、自动化程度高等优点。

2. 关键零部件内高压成形装备的研发

内高压成形设备主要用于异形管件的内高压成形工艺，广泛应用于汽车、轻工、航空航天等领域。公司研发了拥有自主知识产权的大容积、大流量的超高压增压器及增压系统，替代了进口，增强了产品的市场竞争力。研发了快速内高压多轴联动控制系统，提高了产品质量。

3. 车轮锻造生产线

研发了用于行车、火车车轮的锻造生产线，本生产线可实现预成型、模锻、切边整形等工序，生产线具有自动上下料、换模、喷淋等辅助系统。液压系统采用基于变排量的节能系统，具有速度可控、节能等优点。

4. 超高强钢厚板热成形液压机及生产线

用于30mm以下厚钢板热成型，实现加热、压制成形、淬火等生产工序，压制后的工件具有超高强度及硬度，可以用于超高强度结构件的制造，提高制品强度，减轻零件重量。

（2）机压机业务

机械压力机技术方面处于国内领先地位，建成了完善的技术研发流程。自主开发了闭式单点、双点、四点、多连杆机械压力机，实现了25000KN、20000KN、13000KN、12000KN闭式四点多连杆机械压力机冲压线、8000KN闭式双点多连杆冲压线等高端系列化产品的产业化。为满足汽车模具行业的需求，公司自主研发了带微动行程微调功能、一机配多移动台的试模机械压力机、模具翻转专用设备，极大的提高了试模和修模效率，具有极强的市场竞争力。

围绕产品需求，综合运用机械、控制、检测、液压等多学科技术，自主研发了多连杆机构参数分析优化技术、负载趋势匹配监控及润滑技术、采用特殊单向阀的气垫调整闭锁技术、带有双移动工作台驱动和控制的全自动化换模技术、防止干涉和保证安全的分体式离合器制动器控制技术、保证压力机精度采用可调式偏心齿轮工装的加工工艺技术，开发了一系列多连杆杆系参数优化、动力学分析、精度调试等软件。同时，公司在远程运维与服务等核心技术方面也积累了丰富的经验，为新产品的开发提供了有力的技术支持。

基于以上技术、产品及服务，公司为客户提供机械压力机单机、机械压力机冲压线、金属成形成套装备和个性化解决方案，产品主要用于汽车、模具、家电、航空航天、军工等领域。

①机械压力机单机：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、多连杆等机型，用于汽车内板件和外覆盖件的拉伸冲压成形等环节。

智能家电领域：产品主要为多工位、级进模系列机械压力机，用于小型薄板件小品种多批量生产。

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多台本体、送出料机构、废料收集线和自动化等构成，是一套整机系统、交钥匙工程。另包含落料系列机械压力机，用于开卷落料。

2、智能分选设备

公司致力于智能光电分选设备及核心零部件的研发、制造、销售和服务，以及为用户提供一体化解决方案。根据分选类别不同，可分为大米、杂粮、茶叶、矿石、冷冻果蔬、固体废弃物、煤炭等物料分选设备，应用领域广泛。公司不断拓展不可见光复合检测技术的应用范围，先后推出红外、X射线异物检测机，可检测分选出食品中混入的恶性杂质，如金属、玻璃、石头等异物。

①大米分选

大米分选设备为应用最成熟的设备。报告期内，公司开发了荣智RG、RG*、RG+、RGI系列、M80用户系列等不同机型、不同层次、不同产量且满足客户不同需求的产品，全方位覆盖可见光波段到近红外波段的光路设计，更加适合对浅黄、腹白、芯白、针点黑等进行分选以及恶杂剔除等需求，实现了高可靠、更智能。

大米色选机

②杂粮分选

杂粮主要有玉米、小麦、花椒、枸杞、花生、葡萄干、籽仁、咖啡豆、碧根果、腰果、豆类等。报告期内，公司开发了CV、CVI多用途杂粮色选机、I系列红外分选机、IX射线多光谱异物检测机，并优化了高附加值细分领域的多款产品，做到了全方位、大产量，为客户的更大价值保驾护航，从而提高了市场占有率。

杂粮色选机

③茶叶分选

报告期内，为了满足客户对红茶、绿茶、岩茶等各类茶叶的选片、去梗、去异物、分级的更高要求，潜心研发了T系列小、中、大型色选机，并制定"色选+形选"的多种模式分选方案，保证了产品的净度，又确保客户的效益。

茶叶色选机

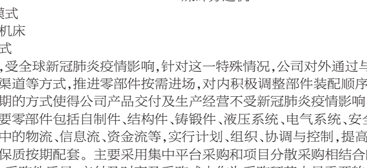
④矿石分选

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，公司针对各类金属矿、非金属矿等进行颜色、大小及异物分选，同时针对不同等级，包括30-100mm、2-30mm、2mm以下颗粒及潮湿颗粒等提供解决方案。

矿石色选机

⑤煤炭分选

煤炭分选技术发展已有多年历史，传统工艺和设备无论是动筛跳汰还是重介浅槽，都具有精度低、能耗高、二次污染严重等缺点，无法满足当前煤炭行业智能、绿色的发展需求，光学智能干选机在煤炭分选领域应用，是对传统选煤方式的颠覆式创新，真正实现在分选中创造效益。报告期内，公司推出的ICS系列产品是综合X射线成像、气动剔除和大数据处理技术对不同煤质进行深度识别、自动排矸排杂的分选设备，适用于25-300mm粒级煤块分选，做到了绿色、高效、智能。



煤矸分选机

（二）经营模式

1、高端成形机床

（1）采购模式

报告期初期，受全球新冠肺炎疫情影响，针对这一特殊情况，公司对外通过与关键供应商沟通协商、积极协调及更换物流渠道等方式，推进零部件按需进场，对内积极调整部件装配顺序、国产件代替进口件调试等弥补项目交付周期的方式使得公司产品交付及生产经营不受新冠肺炎疫情影响。

公司产品主要零部件包括自制件、结构件、铸锻件、液压系统、电气系统、安全系统及相关附件等。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。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。

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。

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主导，根据招标的方式及合格供应商分级名录的等级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。

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，通过建立实地考察、合格供应商名录、抽样检查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，采购件再比质、比价进行集中采购。

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，绩效考核，对分级管理后的供应商进行供应商绩效监控，定期对供应商绩效目标进行监控并为供应商设定绩效目标，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。

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。

报告期内，对可能存在的主要采购件如钢板、型材等的涨价预期，公司提前制定应对策略，通过与供应商协商锁定采购价格、备货等方式，以应对后期原材料价格的不确定因素。

（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，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。定期召开项目进度会，了解用户现场施工及经营资金状况，及时调整生产计划，排序生产先后，保障公司产品的制造效率及发货时间。

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，实现快速有序的生产方式按用户需求进行生产。

（3）销售模式

公司采用直销与经销并存的销售模式。直销模式是公司的主要销售模式，占到总销售额的80%以上，主要针对用户定制化产品或者设计制造难度大的产品。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、设备远程诊断控制、软硬件升级、设备大修保养、零部件更换、自动化集成等。

2、智能分选设备

（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目标优化采购流程，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

2020年公司强化调度中心职能，主动调研市场需求变化，优化生产管理资源配置，对市场信息统一管理、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、茶叶机生产线等，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。

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，根据各区域实际情况灵活配置；国外采用经销为主的模式。

（三）行业情况说明

1、高端成形机床

根据机床工具工业协会发布的机床工具行业重点联系企业1-12月统计分析报表显示：

①总体情况

2020年，机床工具行业整体运行呈现出大幅低开、持续恢复、以增长收尾的特点。具体看来，一季度突发疫情，各主要指标大幅下跌；随着疫情逐步得到控制，二、三季度各主要指标持续恢复，四季度各项主要指标实现正增长，且增速逐月加快。

12月采购经理人指数PMI为51.9%，虽比上月回落0.2个百分点，但连续10个月位于临界点以上，表明制造业继续稳步恢复。其中新订单指数为53.6%，表明制造业市场需求持续改善。

1-12月全社会固定资产投资同比增长2.9%，较1-11月提高0.3个百分点。其中，制造业投资同比下降2.2%，比上月收窄1.3个百分点。与机床工具行业相关较高的设备工具购置固定资产投资同比下降7.1%，降幅比上月收窄0.9个百分点。投资依然保持恢复态势。

与机床工具行业关联度最大的汽车制造业投资同比下降12.4%，降幅比上月收窄2.7个百分点。1-12月汽车产销同比分别下降2.0%和1.9%，均比1-11月分别收窄1.0个百分点。12月当月汽车产销同比分别增长5.7%和6.4%，连续9个月呈现增长。

从以上相关数据看，机床工具行业的市场需求处于持续回暖状态；从1-12月金属加工机床的新增订单和在手订单等先行指标的增长趋势看，机床工具行业下一年度的运行将延续今年四季度以来的稳步上升趋势。

②订单全面快速增长，营收总体稳步提升

2020年1-12月，金属成形机床新增订单同比增长22.1%，增幅较11月提高3.2个百分点，在手订单同比增长29.2%，增幅较11月提高25.5个百分点，在11月恢复正增长的基础上继续大幅提速。2020年1-12月，金属成形机床产量同比增长5.6%，保持正增长且增速明显加快，产值同比下降8.4%。

③利润保持快速增长，但亏损面有所扩大

2020年1-12月，重点联系企业中金属成形机床分行业的营业收入同比下降9.4%，较上月收窄0.4个百分点；利润总额同比下降24.7%，较上月收窄6.6个百分点；总体运行处于良性循环状态。但利润总额的降幅仍远超收入的降幅，利润空间压缩明显，运行压力犹在。

2、智能分选设备

光电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。报告期内公司的新一代大米分选机、CV系列杂粮色选机、塑料材质颜色分选机、大产量X射线分选机、红外坚果分选机等为拓展新老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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,661,687,036.13	2,512,091,111.79	5.96	2,251,111,966.08
营业收入	837,954,489.00	694,964,965.16	20.58	798,812,579.42
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	803,769,972.50	666,060,815.43	20.68	774,226,889.31
归属于上市公司股东的净利润	25,902,656.12	27,310,053.16	-5.15	51,452,284.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,285,588.73	-5,669,213.32	-28.51	25,827,330.78
归属于上市公司股东的净资产	1,691,243,872.86	1,676,320,763.70	0.89	1,731,577,890.99
经营活动产生的现金流量净额	34,816,816.43	47,732,737.22	-27.06	-31,128,541.86
基本每股收益（元／股）	0.06	0.06		0.11
稀释每股收益（元／股）	0.06	0.06		0.11
加权平均净资产收益率（%）	1.53	1.62	减少0.09个百分点	3.00

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	62,982,354.02	196,232,139.60	282,725,315.80	296,014,679.58
归属于上市公司股东的净利润	-24,797,239.11	18,651,766.81	33,799,192.54	-1,751,064.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,466,563.33	13,059,576.40	23,923,809.52	-17,802,411.32
经营活动产生的现金流量净额	-85,853,675.07	4,622,629.26	58,294,882.90	57,752,979.34

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

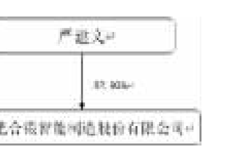
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							25,794
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							23,348
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	32.93	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	10.12	0	无	0	国有法人
段启掌	-2,484,800	29,617,700	6.57	0	无	0	境内自然人
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	0	25,569,090	5.67	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	0	10,379,902	2.30	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	-7,796,000	4,298,734	0.95	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	-5,961,293	3,978,466	0.88	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
万云	2,250,000	2,250,000	0.50	0	无	0	未知
胡伟	1,960,388	1,960,388	0.43	0	无	0	未知
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83,795.45万元，较上年同期增加20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,590.27万元，较上年同期减少5.15%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-728.56万元，较上年同期减少28.51%。收入同比增加14,298.95万元，但净利润同比减少140.74万元，主要为信用减值损失增加3,030.27万元。

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

①2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称"新收入准则"）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数见本附注三、35.（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

②2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策变更分别经本公司于2020年8月28日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议批准。

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	子公司名称	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:2021-010

合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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"）第四届董事会第十一次会议于2021年4月26日上午10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2021年4月16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、丁斌先生、张金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2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《公司2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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2020年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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2020年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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2020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》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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2020年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司2020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2020年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2020年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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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2020年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权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2020年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

（十四）审议并通过《公司2021年第一季度报告》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司2021年第一季度报告》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2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

（下转B226版）

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

2021 第一季度报告

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风及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,658,800,923.70	2,661,687,036.13	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	1,701,181,496.92	1,691,243,872.86	0.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,778,970.04	-85,853,675.07	11.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	174,603,956.38	62,982,354.02	177.23
归属于上市公司股东的净利润	10,391,405.14	-24,797,239.11	141.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,934,164.27	-26,466,563.33	126.20
加权平均净资产收益率（%）	0.61	-1.51	增加2.12个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.06	133.33
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	说明
非流动资产处置损益	-12,584.22	
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,622,530.21	
委托他人投资或管理资产的损益	358,156.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,843.57	
少数股东权益影响额（税后）	17,193.34	
所得税影响额	-610,898.17	
合计	3,457,240.87	

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

单位：股

股东总数（户）						23,348
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
				股份状态	数量	
严建文	148,438,422	32.93	0	质押	1,939,000	境内自然人
中信投资控股有限公司	45,630,910	10.12	0	无	0	国有法人
段启掌	29,617,700	6.57	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	5.67	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	10,379,902	2.30	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	4,298,734	0.95	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	3,978,466	0.88	0	无	0	境内非国有法人
张存爱	2,587,500	0.57	0	无	0	境内自然人
万云	2,250,000	0.50	0	无	0	未知
胡伟	1,960,388	0.43	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
严建文	148,438,422	人民币普通股	148,438,422
中信投资控股有限公司	45,630,910	人民币普通股	45,630,910
段启掌	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	10,379,902	人民币普通股	10,379,902
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	4,298,734	人民币普通股	4,298,734
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	3,978,466	人民币普通股	3,978,466
张存爱	2,587,500	人民币普通股	2,587,500
万云	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
胡伟	1,960,388	人民币普通股	1,960,388
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		

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	120,028,862.90	232,670,723.86	-48.41	主要为投资支付的现金增加所致
应收款项融资	564,099.46	8,384,593.19	-93.27	主要为期末在手的银行承兑减少所致
预付款项	71,081,845.69	34,837,190.00	104.04	主要为预付材料款增加所致
合同资产	37,332,431.88	22,976,533.00	62.48	主要为本期未到期的质保金增加所致
其他应收款	44,218,788.10	30,310,870.38	45.88	主要为本期支付投标保证金增加所致
长期股权投资	150,573,131.63	112,043,131.63	34.39	主要为本期对外投资增加所致
在建工程	6,532,340.56	885,776.85	637.47	主要为本期在建工程投入增加所致
其他非流动资产	2,568,043.78	6,041,114.86	-57.49	主要为预付工程设备款减少所致
应付职工薪酬	8,614,672.54	33,387,158.66	-74.20	主要为期初计提的奖金本期发放所致
应交税费	3,120,989.76	7,441,602.99	-58.06	主要为本期末应交增值税减少所致
其他流动负债	17,258,632.17	12,433,732.80	38.80	主要为预收客户款增加所致
长期应付款	2,477,618.15	5,159,145.68	-51.98	主要为支付融资租赁本息增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
营业收入	174,603,956.38	62,982,354.02	177.23%	主要为去年基数低，今年下游汽车等行业所致
营业成本	117,758,018.43	39,851,368.09	195.49%	主要为本期营业收入增加所致
财务费用	4,315,678.52	2,949,480.40	46.32%	主要为本期票据贴现较多所致
信用减值损失	-1,621,744.29	3,855,571.46	-142.06	主要为应收账款降低所致
公允价值变动收益	-11,494.34	359,610.42	-103.20	主要为未到期的理财产品收益减少所致
其他收益	5,302,581.58	3,060,077.65	73.28	主要为本期收到的政府补助增加所致
资产处置收益	-12,584.22	-	不适用	主要为本期资产处置损失所致
营业外收入	82,843.67	1,700.00	4773.16%	主要为与企业经营无关的政府补助所致
营业外支出	-	1,798.00	不适用	主要为本期无对外捐赠情况所致
所得税费用	1,366,089.89	-27,675.17	不适用	主要为本期利润增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-61,757,311.44	33,659,239.80	-283.48	主要为投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,846,084.73	40,402,994.85	-31.08	主要为筹资收到的现金减少所致

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

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	2021年4月26日