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

2016 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)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润51,294,490.32元,提取法定盈余公积金342,921.94元,加上2015年12月31日未分配利润166,554,488.56元,扣除支付普通股股利21,807,500元,截止2016年12月31日,实际可供分配利润为195,698,556.94元。

根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,拟以2016年12月31日公司总股本446,198,794为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利22,309,939.70元,占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

该利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

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	江成全
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	jiangchengquan@hfpress.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

1、液压机、机压机业务

以各类数控液压机和机压机为主,主要为客户提供各种金属及非金属成形解决方案;产品主要应用于汽车、航空航天、船舶、轨道交通、石油化工、军工、新材料应用等行业和领域。

2、色选机业务

产品应用广泛,目前主要应用于农产品、海产品等食品分级和安全检测以及塑料、矿石等工业品分选检测设备。

(二)经营模式

1、液压机、机压机业务

(1)采购模式:采购部门依据技术中心提出的原材料需求清单编制采购计划,及时组织采购。钢板、铸锻件等主要原材料通过询价、比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购;液压及电器外购件主要通过招标、比价等批量采购。

(2)生产模式:目前公司产品主要为定制型产品,采用"按订单生产"的生产模式,生产部门根据产品产出计划,并结合各车间的生产能力,制定生产作业计划;各车间根据生产作业计划,制定具体的车间生产计划并及时组织生产。

(3)销售模式:公司主要采用直销方式销售,主要是在技术上与客户进行充分的沟通,结合客户生产的具体工艺,为用户提供解决方案,通过议价、竞标等方式获得用户订单,为用户提供高性能的产品。

2、色选机业务

(1)采购模式

中科光电主要采购的原材料为板金件、电子元器件类和电器辅件。

计调中心根据生产计划制定相应的原材料采购计划,并通过ERP下达经审批后的采购申请。采购部根据采购申请制作采购订单并经采购主管审批后执行采购。生产技术部和品保部对采购材料的技术标准和质量水平进行监督管控。

中科光电建立了供应商绩效考核体系,主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间、售前售后服务等进行评估。中科光电根据评估的结果实施相应的奖惩措施以优化供应商结构。

(2)生产模式

中科光电采用"以销定产,保持合理库存"的生产模式。中科光电按照客户订单组织生产,并根此确定原材料采购计划和生产产作业计划。中科光电根据往年销售经验,结合生产能力和库存情况,对于部分标准产品保持一定合理库存,部分通用材料和部件提前备货和组装。

由计调中心根据订单和标准产品备货情况制定生产装配计划,该计划下达生产部后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。

此外,中科光电对部分非核心加工环节,如:机架、喷漆、喷塑、铝件氧化、铁件电镀等采取外协方式进行生产,以便合理安排生产、提高生产效率。

(3)销售模式

在国内市场,中科光电采用以直销为主、经销为辅的销售模式。在直销方面,中科光电在各个销售区域设立办事处,建立长期稳定的客户渠道。在经销方面,中科光电通过经销商的渠道拓宽销售空间。在国内市场,由中科光电为客户提供售后服务。

在海外市场,中科光电采用经销的销售模式。中科光电发展海外经销商并进行培训,由经销商开发客户,并提供售后服务。

(三)行业情况

1、液压机、机压机业务

2016年继续承受经济下行压力,全行业在分化中加速调整转型的步伐。金属成形机床分行业在经历前三季度的平稳运行后,四季度订单有走高趋势。但产品结构变化仍不明显,第四季度非数控产品的增长也很明显,产品结构调整压力对未来分行业运行会产生不利的影响。因此,2017年金属成形机床分行业运行受宏观经济大环境变化的影响将加大。

2、色选机业务

色选机业务近几年来一直保持持续稳定增长的态势,但行业竞争日趋激烈。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,014,955,416.30	934,288,235.83	115.67	952,378,561.71
营业收入	649,707,108.20	482,400,018.88	34.68	449,840,430.99
归属于上市公司股东的净利润	51,294,490.32	27,065,526.98	89.52	28,621,935.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,353,967.26	16,700,352.66	123.67	25,615,643.48
归属于上市公司股东的净资产	1,677,415,387.78	580,594,046.35	188.91	571,576,765.40
经营活动产生的现金流量净额	80,183,675.29	-23,849,907.93		45,334,991.21
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50	0.10
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.69	减少0.17个百分点	6.78

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	146,871,662.04	179,837,004.8	163,533,174.89	159,465,266.47
归属于上市公司股东的净利润	9,724,741.61	13,259,098.01	16,084,029.78	12,226,620.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,056,301.52	13,122,140.44	10,530,818.12	7,644,707.18
经营活动产生的现金流量净额	-5,910,749.57	29,559,786.19	6,194,366.83	50,340,271.84

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)	16,190
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,740

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		147,300,000	33.01	147,300,000	无		境内自然人
中信投资控股有限公司	-2,300,000	45,630,910	10.23		未知		国有法人
殷启掌		28,687,500	6.43	28,687,500	未知		境内自然人
合肥市建设投资控股(集团)有限公司		25,569,090	5.73		未知		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		20,105,421	4.51	20,105,421	未知		境内非国有法人
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		19,653,614	4.4	19,653,614	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)		14,082,623	3.16		未知		未知
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	2.23	9,939,759	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金		5,004,202	1.12		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-融通成长30灵活配置混合型证券投资基金		3,483,601	0.78		未知		未知
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。						

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

5　公司债券情况

无

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649,707,108.20元,较上年同期增长34.68%;实现归属于上市公司股东的净利润51,294,490.32元,较上年同期增长89.52%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,353,967.26元,较上年同期增长123.67%。经营业绩增长的主要原因为合并子公司报表所致。

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

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)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽中科光电色选机械有限公司	中科光电	企业合并

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2017-006

合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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")第三届董事会第二次会议于2017年3月28日上午9:30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、张金董事通过通讯方式表决,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。本次会议经过表决,通过了如下决议:

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《2016年度董事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

公司董事会审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《董事会计划财务部2017年度财务预算报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《董事会计划财务部2017年度资金计划报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《董事会计划财务部2017年度投资计划报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《2016年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议并通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

12、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

13、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

本次董事会议的相关议案尚需提交公司股东大会审议,现提请于2017年4月20日召开2016年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况: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
2017年3月30日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2017-008

合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2016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:2017年4月20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

2016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:2017年4月20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2017年4月20日

至2017年4月20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港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	2016年度董事会工作报告	√
2	2016年度监事会工作报告	√
3	2016年年度报告全文及摘要	√
4	关于聘用2017年度财务审计机构的议案	√
5	关于内部控制自我评价报告的议案	√
6	董事会审计委员会2016年度履职报告	√
7	关于2016年度利润分配方案的议案	√
8	2016年度财务决算报告	√
9	关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案	√
10	2016年度独立董事述职报告	√
11	关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,详见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:4,5,7,9,11

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

(一)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。

(二)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以分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)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	2017/4/13

(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:2017年4月18日(星期二)起至2017年4月19日(星期三)止,每日上午9点至11点,下午1点至4点。

(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　江成全

(五)会议联系方式:

电话:0551-63676789

传真:0551-63676808

电子邮箱:heduan@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
2017年3月30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(或本人)出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会工作报告			
2	2016年度监事会工作报告			
3	2016年年度报告全文及摘要			
4	关于聘用2017年度财务审计机构的议案			
5	关于内部控制自我评价报告的议案			
6	董事会审计委员会2016年度履职报告			
7	关于2016年度利润分配方案的议案			
8	2016年度财务决算报告			
9	关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案			
10	2016年度独立董事述职报告			
11	关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2017-009

合肥合锻智能制造股份有限公司2016财务决算报告

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。

公司2016年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2016年度财务决算的相关情况汇报如下:

一、2016年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位:万元

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	64,970.71	48,240.00	34.68
归属于上市公司股东的净利润	5,129.45	2,706.55	89.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,735.40	1,670.04	123.67
经营活动产生的现金流量净额	8,018.37	-2,384.99	
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	167,741.54	58,059.40	188.91
总资产	201,495.54	93,428.82	115.67

我公司于2015年,向中国证券监督管理委员会报送了《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件,并于2015年12月17日获得中国证券监督管理委员的核准文件。本公司持有中科光电100.00%的股权,公司的资产规模扩大,收入结构得到进一步优化,财务状况得到改善,盈利能力也得到增强。

公司2016年度营业收入较2015年上升34.68%,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2015年度上升89.52%和123.67%。

(二)主要财务指标

单位:万元

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.5
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.69	-3.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29	2.89	13.84

二、经营成果分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元

目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	64,970.71	48,240.00	34.68
营业成本	44,421.14	36,266.51	22.49
销售费用	6,883.52	2,818.18	144.25
管理费用	7,805.12	5,630.72	38.62
财务费用	878.22	827.38	6.14
经营活动产生的现金流量净额	8,018.37	-2,384.99	
投资活动产生的现金流量净额	-50,770.92	388.52	-13,167.78
筹资活动产生的现金流量净额	42,358.67	2,706.92	1,464.83

2、主营业务分产品情况

单位:万元

分产品	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(%)
液压机	29,285.77	22,741.64	22.35	-27.27	-26.08	减少1.25个百分点
机压机	9,179.55	7,068.18	23.00	37.79	45.1	减少3.88个百分点
色选机	24,956.60	13,842.73	44.53			
合计	63,421.92	43,652.54	31.17	35.14	22.5	增加7.10个百分点

3、费用变动分析

单位:万元

项目	2016年度	2015年度	增减幅度%	变动原因
营业税金及附加	891.89	183.08	387.16	税金及附加发生额本期比上期大幅增长,主要原因是自2016年5月1日起,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加科目进行核算,对以前期间发生额不进行追溯调整。
销售费用?	6,883.52	2,818.18	144.25	销售费用发生额本期比上期增长144.25%,主要原因是本期非同一控制下合并中科光电报表,中科光电销售费用本期发生额较大。
管理费用	7,805.12	5,630.72	38.62	管理费用发生额本期比上期增长38.62%,主要原因是本期非同一控制下合并中科光电报表,中科光电管理费用本期发生额较大。
财务费用	878.22	827.38	6.14	
资产减值损失	1,252.28	633.93	97.54	资产减值损失发生额本期比上期增长97.54%,主要为合并子公司报表及计提的应收账款坏账准备增长所致。

4、现金流的变动分析

单位:万元

项目	2016年度	2015年度	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,018.37	-2,384.99		主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少及合并子公司报表所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,770.92	388.52	-13,167.78	主要为募投项目支出、股权投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	42,358.67	2,706.92	1,464.83	主要为收到配套募集资金所致

(二)资产负债情况分析

单位:万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,954.17	6,989.46	-0.50	
应收票据	2,399.47	3,617.18	-33.66	主要为增加以票据付款结算方式的使用所致
应收账款	29,578.16	20,177.32	46.59	主要为合并子公司报表所致
预付款项	1,518.06	783.9	93.66	主要原因是期末公司未执行的订单较多,所以预付材料采购款增加
其他应收款	784.06	787.95	-0.49	
存货	34,941.36	23,100.44	51.26	主要为合并子公司报表所致
其他流动资产	26,628.14	6,000.00	343.80	主要为购买理财产品所致
固定资产	26,404.72	21,879.98	20.68	
在建工程	5,754.20	668.43	760.85	主要原因是本期募投项目大型高端数控液压机技术改造项目投入增加
无形资产	8,404.12	6,876.01	22.22	
商誉	51,700.34			合并中科光电所致
递延所得税资产	1,247.31	620.43	101.04	主要原因是本期非同一控制下企业合并中科光电报表,中科光电期末递延所得税资产余额较大
其他非流动资产	5,181.45	1,927.71	168.79	主要原因是本期公司募投项目预付工程设备采购款较多
短期借款	1,500.00	16,800.00	-91.07	主要原因是公司本年通过非公开发行股票募集流动资金较多,大幅减少短期借款
应付票据	1,793.16	1,027.74	74.48	主要原因是公司本期较多采用票据结算方式支付货款
应付账款	11,264.76	8,702.14	29.45	
预收款项	11,782.03	4,036.59	191.88	主要原因是一方面公司本期非同一控制下企业合并中科光电,中科光电期末预收账款较多;另一方面,公司期末未完成订单较多,预收货款较多
应付职工薪酬	1,377.72	302.48	355.47	主要原因是本期非同一控制下企业合并中科光电报表,中科光电应付职工薪酬期末余额较大
应交税费	559.21	835.77	-33.09	主要原因是公司本期新增在建工程较多,相应的增值税进项税额较大,期末应交增值税下降较多
应付利息	0.73	23.28	-96.89	主要原因是公司期末借款余额大幅下降
其他应付款	1,647.84	766.53	114.97	主要原因是期末公司应付代收的项目合作方政府补助款及关联方产建文先生代扣代缴个人所得税款
预计负债	124.46			主要原因是本期非同一控制下合并中科光电报表,中科光电预计负债期末存在余额
递延收益	3,504.19	2,874.89	21.89	
递延所得税负债	199.92			主要为合并子公司报表所致
股本	44,619.88	17,960.00	148.58	主要为资本公积转增股本及重大资产重组所致
资本公积	101,071.75	21,401.98	372.25	主要为重大资产重组股本溢价所致
专项储备	395.71	1.92	20509.76	主要为合并子公司报表所致
盈余公积	2,084.34	2,050.05	1.67	
未分配利润	19,569.86	16,655.45	17.50	

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年3月30日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2017-010

合肥合锻智能制造股份有限公司关于2016年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利2,230.99397万元,占当年实现的可分配利润的43.79%。

● 2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。

一、利润分配方案的主要内容

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润51,294,490.32元,提取法定盈余公积金342,921.94元,加上2015年12月31日未分配利润166,554,488.56元,扣除支付普通股股利21,807,500元,截止2016年12月31日,实际可供分配利润为195,698,556.94元。

根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,拟以2016年12月31日公司总股本446,198,794为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利22,309,939.70元,占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

二、董事会审议利润分配方案的情况

1、董事会审议情况

2017年3月28日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。审议结果为:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2016年利润分配方案。

三、相关风险提示

上述利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施,存在可能被股东否决的重大风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年3月30日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2017-012

合肥合锻智能制造股份有限公司关于部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

●结余募集资金投资项目:支付中介机构费用

●结余募集资金安排:

募投项目结余募集资金4,646.22644元将永久补充流动资金。

●本事项需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

根据合锻智能2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号)文,本公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号文)的核准,合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币13.28元,募集配套资金总额659,999,984.32元,扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元(其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费),合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元。

上述募集资金实际到位时间为2016年9月19日,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用及结余情况

根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻智能技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻智能流动资金等方面,以提高本次重组整合绩效,增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下:

序号	用途	募集资金总额(万元)	累计使用(万元)	募集资金余额(万元)
1	支付本次交易的现金对价	23,100.00	23,100.00	-
2	技术中心建设项目	9,158.00		9,158.00
3	支付中介机构费用	3,000.00	2,535.38	464.62
4	补充合锻股份流动资金	30,742.00	30,742.00	-
	利息及手续费等			64.54
	合计	66,000.00	56,377.38	9,687.17

截至2017年02月28日,公司已累计使用募集资金56,377.38万元(不含进行现金管理的募集资金),募集资金账户余额为9,687.17万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2016年12月29日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。

2017年1月5日,公司与兴业银行合肥分行签订《兴业银行"金雪球"保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》,认购金额:人民币3,000万