

合肥合锻智能制造股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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钣金件、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，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。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实体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

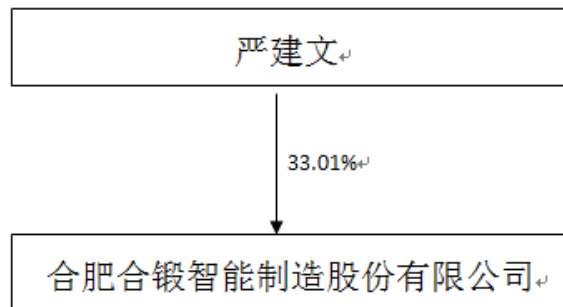
单位：股

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
段启掌		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	4.40	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。						

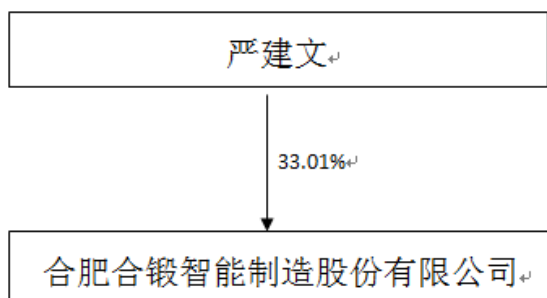
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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