

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会的核准文件。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严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，中科光电预付负债期末存在余额
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	17,950.00	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