

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 年第一季度报告正文

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	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	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
张存爰	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