

公司代码：603011

公司简称：合锻股份

合肥合锻机床股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	18

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	974,763,988.39	952,378,561.71	2.35
归属于上市公司股东的净资产	572,325,477.35	571,576,765.40	0.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-27,206,608.32	22,174,189.86	-222.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	351,834,893.88	338,838,873.68	3.84
归属于上市公司股东的净利润	18,633,295.12	20,019,907.40	-6.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,632,631.07	19,379,214.77	-29.65
加权平均净资产	3.25	5.12	减少 1.87 个百分点

收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.15	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	-35,562.18	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,338,470.56	5,369,845.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,048,850.68	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	-500,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-350,770.58	-882,470.13	
少数股东权益影响额			

(税后)			
合计	1,987,699.98	5,000,664.05	

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

单位：股

股东总数（户）				19,506		
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	73,650,000	41.03	73,650,000	无		境内自然人
中信投资控股 有限公司	23,965,455	13.35	23,965,455	未知		国有法人
合肥市建设投 资控股(集团) 有限公司	12,784,545	7.12	12,784,545	未知		国有法人
国元股权投资 有限公司	8,000,000	4.46	8,000,000	未知		境内非国有 法人
北京盈通创业 投资中心（有 限合伙）	6,500,000	3.62	6,500,000	未知		境内非国有 法人
全国社会保障 基金理事会	4,500,000	2.51	4,500,000	未知		其他
诸葛颂	1,539,716	0.86	0	未知		未知
深圳市齐心控 股有限公司	1,000,000	0.56	1,000,000	未知		境内非国有 法人
杜其林	693,682	0.39	0	未知		未知
安徽讯飞产业 投资有限责任 公司	500,000	0.28	500,000	未知		境内非国有 法人
韩晓风	500,000	0.28	500,000	无		境内自然人
李安应	500,000	0.28	500,000	无		境内自然人
张安平	500,000	0.28	500,000	无		境内自然人
王晓峰	500,000	0.28	500,000	无		境内自然人
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	
诸葛颂		1,539,716		人民币普通股	1,539,716	
杜其林		693,682		人民币普通股	693,682	
余文达		130,900		人民币普通股	130,900	
钟楚平		129,200		人民币普通股	129,200	
朱建林		112,200		人民币普通股	112,200	

王永光	110,000	人民币普通股	110,000
李瑞龙	108,900	人民币普通股	108,900
艾双萍	106,700	人民币普通股	106,700
梁政	101,600	人民币普通股	101,600
战冰洁	100,000	人民币普通股	100,000
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

2015 年第三季度报告

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因说明
应收票据	30,232,707.02	49,179,831.88	-38.53%	主要原因是本期客户较少使用票据结算
递延所得税资产	5,671,909.21	2,890,581.81	96.22%	主要原因是计入递延收益尚未摊销的政府补助本期缴纳了企业所得税，相应对其确认了递延所得税资产
应付票据	42,057,969.54	62,533,669.35	-32.74%	主要原因是公司期末减少以票据付款结算方式的使用
应交税费	2,149,352.85	7,812,912.39	-72.49%	主要原因是年初应交增值税余额较大，期末应交增值税较小
其他应付款	9,029,367.99	5,905,422.19	52.90%	主要原因是本期收到募投项目履约保证金金额较大
专项储备	182,902.72	117,485.89	55.68%	主要原因是计提安全生产费结余
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	1,000,567.50	1,977,855.37	-49.41%	主要原因是本期进项留抵税额金额较大，相应应缴纳增值税额减少，相应营业税金及附加下降
财务费用	6,730,529.81	10,931,896.03	-38.43%	主要原因是本期借款平均资金余额下降且贷款利率下降，相应利息支出下降
营业外收入	5,369,845.68	3,628,012.68	48.01%	主要原因是本期政府补助的增加
营业外支出	535,562.18	4,980,256.64	-89.25%	主要原因是上年同期公司支付的赔偿款金额较大
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-27,206,608.32	22,174,189.86	-222.69%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金金额较大
投资活动产生的现金流量净额	-2,356,915.40	-6,808,742.00	-65.38%	主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	22,369,354.77	-35,665,398.58	-162.72%	主要原因是公司本期原材料采购支出金额较大，公司相应增加了借款

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司的重大资产重组事项详见公司在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。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	严建文	本人保证能够勤勉并客观、公正、独立地履行担任合锻股份董事长及总经理的职责，维护合锻股份及其他股东的利益，确保本人及控制的其他企业与合锻股份不发生利益冲突，不影响合锻股份的独立性	2014-11-07	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	严建文	现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，公司享有相关项目经营投资的优先选择权。若其将来有机会获得经营的产品或服务如果与公司的主营产品或服务可能形成竞争，公司有收购选择和优先收购权。	2014-11-07	否	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	严建文	(1) 本人将严格履行本人在合锻股份首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。(2) 若本人未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任, 则采取以下各项措施予以约束: ①本人所持合锻股份公司股票的锁定期延长至本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日(如适用); ②本人完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本人将不得以任何方式要求合锻股份增加其薪资或津贴, 并且亦不得以任何形式接受合锻股份增加支付的薪资或津贴。	2014-11-07	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	合锻股份	(1) 本公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。(2) 若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束: ①以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; ②自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起12个月的期间内, 本公司将不得发行证券, 包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等; ③自本公司未完全消除其未履	2014-11-07	否	是

			行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	合肥建投	(1) 本公司在所持公司股份锁定期满后两年内减持所持合锻股份股票的，减持价格将不低于最近一期经审计每股净资产的 120% (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整)；(2) 本公司减持股票应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(3) 本公司减持股票不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的各项承诺；(4) 本公司减持股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外；(5) 如果本公司减持股票未履行上述减持意向，本公司将在中国证监会指定报刊公开说明其未履行上述减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并承担相应的法定责任。	承 诺 时 间： 2014-11-07 承诺期限： 2017-11-07	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	中信投资	1) 本公司拟在所持公司股份锁定期满后三年内，通过证券交易所交易系统减持公司股票。锁定期满后 12 个月内累计减持的股份比例不超过公司所持股份总数的三分之一；锁定期满后的 24 个月内，公司累计减持股份不超过公司所持股份总数的三分之二；锁定期满后的 36 个月内，公司累计减持股份不超过公	承 诺 时 间： 2014-11-07 承诺期限： 2018-11-07	是	是

			司所持股份总数的 100%，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的 120%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）； （2）本公司减持股票应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本公司减持股票不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的各项承诺；（4）本公司减持股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于 5%以下时除外；（5）如果本公司减持股票未履行上述减持意向，本公司将在中国证监会指定报刊公开说明其未履行上述减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并承担相应的法定责任。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	合锻股份	1、公司上市后 36 个月内，如公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的情形，且非因不可抗力因素所致，公司将采取切实有效的措施以稳定公司股价。 2、公司稳定股价措施主要为：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）	承 诺 时 间 ： 2014-11-07 承诺期限 ： 2017-11-07	是	是

			公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。公司将在股票价格出现上述情形五个工作日内提出稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。 3、发行人、公司控股股东、董事、高级管理人员已作出了履行《关于合肥合锻机床股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》相关权利和义务的承诺。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中信投资、合肥建投	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	承 诺 时 间： 2014-11-07 承 诺 期 限： 2015-11-07	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	严建文	自本人所持公司股份锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格；若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。	承 诺 时 间： 2014-11-07 承 诺 期 限： 2019-11-07	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	严建文	（1）本人为公司的控股股东、实际控制人，拟长期持有公司股份以实现和确保本人对公司的控股地位，进而持续地分享公司的经营成果。因此，本人具有长期持有公司股份的意向；（2）在	承 诺 时 间： 2014-11-07 承 诺 期 限： 2019-11-07	是	是

			本人所持公司之股份的锁定期届满后，且在不丧失对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性，但届时的减持幅度将以此为限：①自公司上市之日起 37 个月至 48 个月期间，减持额度将不超过本人届时所持公司股份总数的 10%；②自公司上市之日起 49 个月至 60 个月期间，减持额度将不超过本人届时所持公司股份总数的 15%；③本人的减持价格将均不低于公司上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格；（3）若本人拟减持公司股份，在减持时将提前三个交易日公告减持计划，减持价格不低于公告日前 20 个交易日公司股票均价。减持将通过证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	严建文	股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十	承 诺 时 间： 2014-11-07	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	严建文	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公	承 诺 时 间： 2014-11-	是	是

			开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	07 承诺期限： 2017-11-07		
与首次公开发行相关的承诺	其他	严建文	一、就 2003 年合肥工业投资控股有限公司收购合肥锻压机床股份有限公司个人股股份的相关事宜，本人现承诺如下：1、2003 年，合肥工业投资控股有限公司收购合肥锻压机床股份有限公司个人股股份，上述个人股转让不存在纠纷和潜在纠纷；2、若因上述个人股转让事宜发生纠纷，与合肥合锻机床股份有限公司无关，因此造成合肥合锻机床股份有限公司损失的，由本人承担全部补偿责任，以现金方式补偿给合肥合锻机床股份有限公司。二、本人真实持有华创投资的股权，不存在任何代持行为，本人、华创投资在曼图实业有限公司存续期间，不存在委托他人代持、信托安排持有曼图实业有限公司股权以及为他人代持、信托安排持有曼图实业有限公司股权的情形。本人对本承诺函的真实性、完整性承担相应的法律责任。”	承 诺 时 间： 2014-10-22	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	严建文	本人作为合肥合锻机床股份有限公司的控股股东，承诺如下：1、本人及本人曾投资设立的华创投资有限公司与原曼图实业有限公司历史沿革中除华创投资有限公司以外的其他股东之间不存在关联关系或其他利益安排。若因此发生争议由本人承担全部赔偿责任与发行人无关。造成发行人损失的，由本人以现金方式向发行人赔偿。2、本人通过将中	承 诺 时 间： 2014-09-29	否	是

			国重型机床控股有限公司 （由曼图实业有限公司更名而来）持有的股权转让给自己并分别注消中国重型机床控股有限公司及其出资人华创投资有限公司，通过债权抵销方式不实际支付股权转让价款符合相关国家的法律规定，本人承诺并保证上述安排不存在纠纷和潜在纠纷。若因上述股权转让发生争议由本人承担全部赔偿责任与发行人无关。因此造成发行人损失的，由本人以现金方式向发行人赔偿。本人对承诺函的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任			
--	--	--	---	--	--	--

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	合肥合锻机床股份有限公司
法定代表人	严建文
日期	2015. 10. 28

2015 年第三季度报告

			国重型机床控股有限公司 （由曼图实业有限公司更名而来）持有的股权转让给自己并分别注消中国重型机床控股有限公司及其出资人华创投资有限公司，通过债权抵销方式不实际支付股权转让价款符合相关国家的法律规定，本人承诺并保证上述安排不存在纠纷和潜在纠纷。若因上述股权转让发生争议由本人承担全部赔偿责任与发行人无关。因此造成发行人损失的，由本人以现金方式向发行人赔偿。本人对承诺函的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任			
--	--	--	--	--	--	--

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	合肥合锻机床股份有限公司
法定代表人	
日期	2015.10.28

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:合肥合锻机床股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	66,114,761.24	72,831,560.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,232,707.02	49,179,831.88
应收账款	190,722,216.35	204,160,113.94
预付款项	10,407,751.28	9,358,084.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,576,216.00	7,011,124.43
存货	281,811,913.73	218,370,462.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	667,865,565.62	640,911,178.29
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	221,122,498.02	229,411,961.15
在建工程	1,591,698.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,732,348.15	69,879,421.95
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,671,909.21	2,890,581.81
其他非流动资产	9,779,969.39	9,285,418.51
非流动资产合计	306,898,422.77	311,467,383.42
资产总计	974,763,988.39	952,378,561.71
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	112,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,057,969.54	62,533,669.35
应付账款	102,604,844.11	82,458,926.33
预收款项	55,245,881.58	74,195,936.05
应付职工薪酬	2,103,967.63	2,977,539.98
应交税费	2,149,352.85	7,812,912.39
应付利息	186,527.78	201,944.78
应付股利		
其他应付款	9,029,367.99	5,905,422.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	373,377,911.48	348,086,351.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,060,599.56	32,715,445.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,060,599.56	32,715,445.24
负债合计	402,438,511.04	380,801,796.31
所有者权益：		
股本	179,500,000.00	179,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	214,019,819.20	214,019,819.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	182,902.72	117,485.89
盈余公积	17,793,946.03	17,793,946.03
未分配利润	160,828,809.40	160,145,514.28
所有者权益合计	572,325,477.35	571,576,765.40
负债和所有者权益总计	974,763,988.39	952,378,561.71

法定代表人：严建文

主管会计工作负责人：韩晓风

会计机构负责人：张安平

利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：合肥合锻机床股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	120,318,406.75	119,107,159.53	351,834,893.88	338,838,873.68
减：营业成本	91,933,161.92	88,784,129.56	266,608,282.12	246,894,693.01
营业税金及附加	663,766.91	773,784.54	1,000,567.50	1,977,855.37
销售费用	7,333,199.73	5,416,813.74	20,345,807.76	16,627,440.52
管理费用	12,093,024.53	10,262,491.81	37,253,812.83	34,270,233.24
财务费用	2,614,789.99	3,634,199.21	6,730,529.81	10,931,896.03
资产减值损失	847,804.27	2,907,276.70	3,770,899.05	3,121,841.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）			1,048,850.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,832,659.40	7,328,463.97	17,173,845.49	25,014,914.46
加：营业外收入	2,338,470.56	2,508,737.56	5,369,845.68	3,628,012.68
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			535,562.18	4,980,256.64
其中：非流动资产处置损失			35,562.18	22,856.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,171,129.96	9,837,201.53	22,008,128.99	23,662,670.50

减：所得税费用	1,075,669.50	1,498,327.15	3,374,833.87	3,642,763.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,095,460.46	8,338,874.38	18,633,295.12	20,019,907.40
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,095,460.46	8,338,874.38	18,633,295.12	20,019,907.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.10	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.10	0.15

法定代表人：严建文

主管会计工作负责人：韩晓风

会计机构负责人：张安平

现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：合肥合锻机床股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,707,455.59	421,608,113.06
收到的税费返还	3,241,940.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,000.00	12,432,859.53
经营活动现金流入小计	418,664,395.96	434,040,972.59
购买商品、接受劳务支付的现金	340,246,888.58	308,246,518.66
支付给职工以及为职工支付的现金	59,366,901.04	53,448,984.16
支付的各项税费	21,538,305.13	23,973,499.16
支付其他与经营活动有关的现金	24,718,909.53	26,197,780.75
经营活动现金流出小计	445,871,004.28	411,866,782.73
经营活动产生的现金流量净额	-27,206,608.32	22,174,189.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,048,850.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	4,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	792,271.55	961,898.23
投资活动现金流入小计	51,853,122.23	965,998.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,210,037.63	7,774,740.23
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,210,037.63	7,774,740.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,356,915.40	-6,808,742.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	471,840,000.00	293,994,060.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	471,840,000.00	293,994,060.83
偿还债务支付的现金	423,840,000.00	317,175,937.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,630,645.23	11,728,804.85
支付其他与筹资活动有关的现金		754,716.98
筹资活动现金流出小计	449,470,645.23	329,659,459.41
筹资活动产生的现金流量净额	22,369,354.77	-35,665,398.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,225.69	-56,045.84
五、现金及现金等价物净增加额	-7,192,943.26	-20,355,996.56
加：期初现金及现金等价物余额	55,066,986.16	38,297,861.74
六、期末现金及现金等价物余额	47,874,042.90	17,941,865.18

法定代表人：严建文

主管会计工作负责人：韩晓风

会计机构负责人：张安平

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用