

证券代码:603111 证券简称:合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重要提示
1. 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	320,139,752.67	40.35
归属于上市公司股东的净利润	25,483,709.73	145.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,314,929.10	77.60
经营活动产生的现金流量净额	-210,208,718.55	-177.40
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00
加权平均净资产收益率(%)	1.33	增加0.72个百分点

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,670,443,170.76	3,105,222,726.19	18.20
归属于上市公司股东的净资产	2,312,409,264.89	1,726,647,204.54	25.94

项目	本期金额	说明
其他综合收益	32,168.99	
其他权益工具变动		
其他权益工具公允价值变动		
其他权益工具减值准备		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		

二、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

一、重要提示
1. 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
营业收入	181,098,113.35	233,057,956.13
归属于上市公司股东的净利润	15,141,112.76	51,431,112.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,141,112.76	51,431,112.76
经营活动产生的现金流量净额	15,141,112.76	51,431,112.76
基本每股收益(元/股)	0.05	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.15
加权平均净资产收益率(%)	1.33	增加0.72个百分点

二、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	3,670,443,170.76	3,105,222,726.19
归属于上市公司股东的净资产	2,312,409,264.89	1,726,647,204.54

项目	本期金额	说明
其他综合收益	32,168.99	
其他权益工具变动		
其他权益工具公允价值变动		
其他权益工具减值准备		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

项目	本期金额	说明
其他综合收益	32,168.99	
其他权益工具变动		
其他权益工具公允价值变动		
其他权益工具减值准备		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		

四、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
适用 不适用

项目	本期金额	说明
其他综合收益	32,168.99	
其他权益工具变动		
其他权益工具公允价值变动		
其他权益工具减值准备		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		

公司负责人: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
2022年1-3月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	320,139,752.67	174,603,956.38
其中:营业收入	320,139,752.67	174,603,956.38
利息收入		
投资收益		
公允价值变动收益		
其他业务收入		
二、营业成本	305,550,986.98	179,299,743.25
其中:营业成本	305,550,986.98	179,299,743.25
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他费用		
三、营业利润	14,588,765.69	1,000,000.00
其中:营业利润	14,588,765.69	1,000,000.00
营业外收入		
营业外支出		
四、利润总额	14,588,765.69	1,000,000.00
其中:利润总额	14,588,765.69	1,000,000.00
所得税费用		
五、净利润	14,588,765.69	1,000,000.00
其中:净利润	14,588,765.69	1,000,000.00
归属于母公司所有者的净利润	14,588,765.69	1,000,000.00
归属于少数股东的净利润		
六、其他综合收益		
其中:其他综合收益		
七、综合收益总额	14,588,765.69	1,000,000.00
其中:综合收益总额	14,588,765.69	1,000,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,588,765.69	1,000,000.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益	0.05	0.15
稀释每股收益	0.05	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人: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
2022年1-3月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,888,917.66	226,056,268.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到税费返还	2,997,928.51	4,484,412.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,916,023.65	5,617,735.00
经营活动现金流小计	306,702,869.82	236,158,432.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,971,454.60	211,128,092.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,876,849.98	62,148,468.19
支付的各项税费	18,052,402.91	12,449,536.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,010,880.88	26,211,211.49
经营活动现金流小计	510,911,588.37	311,937,402.44
经营活动产生的现金流量净额	-210,208,718.55	-75,778,970.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	102,200,000.00	114,500,000.00
取得投资收益收到的现金	381,089.32	361,097.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,800.00	
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		
投资活动现金流小计	102,787,889.32	114,861,197.42
投资活动产生的现金流量净额	62,600,000.00	176,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	437,012,012.11	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,500,000.00	112,311,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金	750,274.12	
筹资活动现金流小计	599,282,286.23	112,311,684.59
筹资活动产生的现金流量净额	76,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,320,560.74	3,127,283.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,852,168.00	7,528,315.51
筹资活动现金流小计	85,152,753.74	84,653,906.96
筹资活动产生的现金流量净额	314,109,530.49	27,466,084.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,522.24	29,594.17
五、现金及现金等价物净增加额	-47,766,574.44	-109,666,002.58
加:期初现金及现金等价物余额	184,417,472.49	185,108,073.29
六、期末现金及现金等价物余额	136,650,898.05	75,442,070.71

公司负责人: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
2022年1-3月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	264,888,917.66	226,056,268.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到税费返还	2,997,928.51	4,484,412.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,916,023.65	5,617,735.00
经营活动现金流小计	306,702,869.82	236,158,432.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,971,454.60	211,128,092.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,876,849.98	62,148,468.19
支付的各项税费	18,052,402.91	12,449,536.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,010,880.88	26,211,211.49
经营活动现金流小计	510,911,588.37	311,937,402.44
经营活动产生的现金流量净额	-210,208,718.55	-75,778,970.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	102,200,000.00	114,500,000.00
取得投资收益收到的现金	381,089.32	361,097.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,800.00	
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		
投资活动现金流小计	102,787,889.32	114,861,197.42
投资活动产生的现金流量净额	62,600,000.00	176,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	437,012,012.11	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,500,000.00	112,311,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金	750,274.12	
筹资活动现金流小计	599,282,286.23	112,311,684.59
筹资活动产生的现金流量净额	76,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,320,560.74	3,127,283.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,852,168.00	7,528,315.51
筹资活动现金流小计	85,152,753.74	84,653,906.96
筹资活动产生的现金流量净额	314,109,530.49	27,466,084.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,522.24	29,594.17
五、现金及现金等价物净增加额	-47,766,574.44	-109,666,002.58
加:期初现金及现金等价物余额	184,417,472.49	185,108,073.29
六、期末现金及现金等价物余额	136,650,898.05	75,442,070.71

公司负责人: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
2022年1-3月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额	说明
其他综合收益	32,168.99	
其他权益工具变动		
其他权益工具公允价值变动		
其他权益工具减值准备		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		
其他权益工具其他综合收益		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人: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
2022年1-3月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,888,917.66	226,056,268.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到税费返还	2,997,928.51	4,484,412.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,916,023.65	5,617,735.00
经营活动现金流小计	306,702,869.82	236,158,432.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,971,454.60	211,128,092.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,876,849.98	62,148,468.19
支付的各项税费	18,052,402.91	12,449,536.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,010,880.88	26,211,211.49
经营活动现金流小计	510,911,588.37	311,937,402.44
经营活动产生的现金流量净额	-210,208,718.55	-75,778,970.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	102,200,000.00	114,500,000.00
取得投资收益收到的现金	381,089.32	361,097.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,800.00	
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		
投资活动现金流小计	102,787,889.32	114,861,197.42
投资活动产生的现金流量净额	62,600,000.00	176,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	437,012,012.11	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,500,000.00	112,311,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金	750,274.12	
筹资活动现金流小计	599,282,286.23	112,311,684.59
筹资活动产生的现金流量净额	76,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,320,560.74	3,127,283.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,852,168.00	7,528,315.51
筹资活动现金流小计	85,152,753.74	84,653,906.96
筹资活动产生的现金流量净额	314,109,530.49	27,466,084.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435,522.24	29,594.17
五、现金及现金等价物净增加额	-47,766,574.44	-109,666,002.58
加:期初现金及现金等价物余额	184,417,472.49	185,108,073.29
六、期末现金及现金等价物余额	136,650,898.05	75,442,070.71

公司负责人: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
2022年1-3月
编制单位:合肥合锻智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	264,888,917.66	226,056,268.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到税费返还	2,997,928.51	4,484,412.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,916,023.65	5,617,735.00
经营活动现金流小计	306,702,869.82	236,158,432.40
购买商品、接受劳务支付的现金	356,971,454.60	211,128,092.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,876,849.98	62,148,468.19
支付的各项税费	18,052,402.91	12,449,536.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,010,880.88	26,211,211.49
经营活动现金流小计	510,911,588.37	311,937,402.44
经营活动产生的现金流量净额	-210,208,718.55	-75,778,970.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	102,200,000.00	114,500,000.00
取得投资收益收到的现金	381,089.32	361,097.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,800.00	
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		
投资活动现金流小计	102,787,889.32	114,861,197.42
投资活动产生的现金流量净额	62,600,000.00	176,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	437,012,012.11	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	161,500,000.00	112,311,684.59
收到其他与筹资活动有关的现金	750,274.12	
筹资活动现金流小计	599,282,286.23	112,311,684.59
筹资活动产生的现金流量净额	76,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,320,560.74	3,127,283.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,852,168.00	7,528,315.51
筹资活动现金流小计		