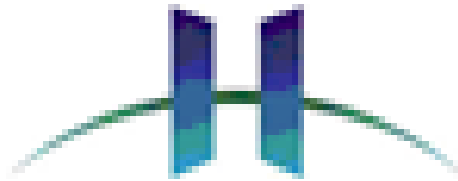


# 合肥合锻机床股份有限公司 2014 年度股东大会

## 会议材料



二〇一五年五月十三日

# 合肥合锻机床股份有限公司

## 2014 年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市海润律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2015 年 5 月 13 日

# 合肥合锻机床股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程

## 一、 会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

## 二、 会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 5 月 13 日 14 时 30 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 三、 现场会议召开地点：公司二楼第一会议室（201 室）。

## 四、 会议议程

序号	会议议程	主持人 报告人
0	会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续	
I	主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始	严建文
1	审议《2014 年度董事会工作报告》	严建文
2	审议《2014 年度监事会工作报告》	孙群
3	审议《2014 年度财务决算报告》	张安平
4	审议《2014 年年度报告全文及摘要》	张安平
5	审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》	张安平
6	审议《关于聘用 2015 年度财务审计机构的议案》	张安平
7	审议《关于募集资金 2014 年度使用及存放情况报告的议案》	张安平
8	审议《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》	韩晓风
9	审议《关于执行 2014 年新颁布的相关会计准则的议案》	张安平

序号	会议议程	主持人 报告人
10	审议《2014年度独立董事述职报告》	于小镭
II	股东提问和发言	
III	推举股东代表及监事参加计票和监票	
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决	
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果	
VI	主持人宣读现场股东大会表决情况，并宣布休会，待网络投票结束并合并投票结果后复会	
VII	主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议。	
VIII	律师宣读法律意见书	
IX	主持人宣布大会闭幕	

## 议案一

# 2014 年度董事会工作报告

各位股东：

现将《公司 2014 年度董事会工作报告》提交给各位董事，请各位董事予以审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，国内经济下行压力持续加大，机床行业需求仍然低迷。公司紧紧围绕董事会战略，开拓进取，积极应对，以市场为导向，以技术创新为制高点，积极向环保节能型、成套化、智能化等方向转型，保持了公司平稳发展。

2014 年，公司实现营业收入 44,984.04 万元，同比减少 3.36%。归属于上市公司股东的净利润 2,862.19 万元，同比减少 24.95%。

#### （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：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	449,840,430.99	465,473,042.53	-3.36
营业成本	327,584,402.48	334,507,083.38	-2.07
销售费用	23,570,118.01	23,454,477.32	0.49
管理费用	49,189,565.06	50,307,121.88	-2.22
财务费用	13,396,751.32	12,120,435.41	10.53
经营活动产生的现金流量净额	45,334,991.21	-41,920,593.31	208.14
投资活动产生的现金流量净额	-85,220,769.86	-23,722,013.12	-259.25
筹资活动产生的现金流量净额	47,716,338.38	2,987,276.25	1,497.32
研发支出	14,003,187.75	14,677,604.52	-4.59

##### 2、收入

###### （1）驱动业务收入变化的因素分析

公司产品为液压机、机压机，报告期内公司实现营业收入 44,984.04 万元，较上年同期下降 3.36%。其中液压机销售增长 7.79%，但受到机压机销售下降 46.32%的因素影响，导致整体营业收入下滑。

###### （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司产品为液压机、机压机，主要为定制型产品，依据订单组织生产。本报告期，液压机销售取得增长 7.79%，机压机销售减少 46.32%。

### **(3) 订单分析**

公司采用直销模式，以销定产，即根据客户订单进行定量生产，截至到 2014 年底已签订尚未完成订单为 4.37 亿元(含税)，截至到本报告日，2015 年新签订单 2 亿元(含税)。以上订单预计主要在 2015 年实现。

### **(4) 新产品及新服务的影响分析**

在新技术应用方面，高速、伺服压力机得到广大客户认可并批量使用；在航空航天领域，成功研发制造国内首台超大吨位充液成型压机，助力航空航天事业发展；在汽车领域，销售多套高强度板热成型设备；在核能应用领域，核电专用转子硅钢片成型特种压机的成功应用，替代此行业对进口设备的依赖。

### **(5) 主要销售客户的情况**

公司 2014 年度营业收入排名前 5 位的客户共计实现销售收入 114,524,363.36 元，占公司全部营业收入的比例为 25.46%。

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通用设备制造业	直接材料、人工工资等	321,156,919.10	100.00	329,233,881.44	100.00	-2.45	
合计		321,156,919.10	100.00	329,233,881.44	100.00	-	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
液压机	直接材料、人工工资等	281,632,357.41	87.69	258,069,235.64	78.38	9.13	
机压机	直接材料、人工工资等	39,524,561.69	12.31	71,164,645.80	21.62	-44.46	
合计		321,156,919.10	100.00	329,233,881.44	100.00	-	

## (2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 79,747,246.87 元(含税), 占采购总额比重 25.72%。

## 4、费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减幅度%	变动原因
营业税金及附加	2,752,145.84	1,968,501.22	39.81	本期缴纳的流转税额增加, 营业税金及附加相应增加。
销售费用	23,570,118.01	23,454,477.32	0.49	
管理费用	49,189,565.06	50,307,121.88	-2.22	
财务费用	13,396,751.32	12,120,435.41	10.53	
资产减值损失	1,294,866.94	5,012,324.57	-74.17	应收昆山田盛的款项本期已全部收回, 相应冲回了原对其单项计提坏账准备 210.60 万元; 另外, 本期应收账款增长较少, 相应增加计提的坏账准备较少。



## 5、研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	14,003,187.75
本期资本化研发支出	
研发支出合计	14,003,187.75
研发支出总额占净资产比例（%）	2.45
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.11

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,334,991.21	-41,920,593.31	208.14	销售商品、提供劳务收到的现金增加 1.17 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-85,220,769.86	-23,722,013.12	-259.25	投资支付的现金(暂时闲置募集资金用于银行结构性存款)增加 8000 万
筹资活动产生的现金流量净额	47,716,338.38	2,987,276.25	1,497.32	募集资金到位,归还部分银行贷款
合计	7,830,559.73	-62,655,330.18	112.50	

## 7、其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1060 号文）核准，公司首次向社会公开发行新股人民币普通股 4,500 万股，并于 2014 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市交易，股票简称“合锻股份”，证券代码为“603011”。至此，本公司注册资本变更为 17,950 万元。

募集资金总额为人民币 19,170 万元，扣除部分保荐费和承销费及公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用后，本公司募集资金净额为人民币 16,170.22 万元。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

公司将继续在国家发展规划和宏观政策指导下，利用公司在研发、品牌、人才、管理、服务等方面的综合优势，积极提升企业数字化制造水平，综合利用信息技术、传感技术、伺服技术等，开发满足客户要求的智能化产品；持续拓宽产品应用领域，巩固公司现有高端液压机和大吨位机械压力机市场优势地位的同时，开发高速压力机、拉弯成形压力机、电路板封装压力机等新产品，向新材料、微电子、家电等领域

拓展；公司将加强与优势科研单位及用户的合作，研发新型成形工艺和装备，加大模具研发，打造“工艺-装备-模具”一体化发展模式，发展成为国际一流的成形加工成套方案供应商，满足汽车、铁路、船舶、航空航天、石化、电力、军工等行业的需求。公司 2014 年紧紧围绕发展战略和经营计划，主要开展了以下工作：

- ①优化组织结构、转变机制、强化管理；
- ②建立了快速灵活市场反应体系，推动售后服务深化工作，实现市场服务前移化；
- ③加大研发力度，提升核心竞争力；
- ④公司通过高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业认定，高速液压机获得国家重点新产品称号、并获机械工业科技进步三等奖和合肥市科技进步二等奖；双动液压机获得高新技术产品认定；一项发明专利获得安徽省核心专利产业化项目立项支持；
- ⑤精益生产，细化管理；
- ⑥全面提升质量管理体系建设，加大产品细节质量控制。

## （二）行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
通用设备制造业	433,416,545.23	321,156,919.10	25.90	-3.55	-2.45	减少 0.83 个百分点
主营业务分产品情况						
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	382,876,100.57	281,632,357.41	26.44	7.79	9.13	减少 0.90 个百分点
机压机	50,540,444.66	39,524,561.69	21.80	-46.32	-44.46	减少 2.62 个百分点
合计	433,416,545.23	321,156,919.10	25.90	-3.55	-2.45	减少 0.83 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	71,377,324.82	75.00
华东地区	222,521,946.38	-12.22
东北地区	2,931,623.93	-88.02
华中地区	41,854,735.12	5.43
华南地区	8,787,829.05	-77.75
西北地区	3,030,521.37	-38.72
西南地区	63,106,692.32	131.21
出口	19,805,872.24	3.30
合计	433,416,545.23	-3.55

(三) 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	72,831,560.88	7.65	69,870,534.67	7.81	4.24	
应收票据	49,179,831.88	5.16	106,206,536.00	11.88	-53.69	主要为期末用于质押未到期应收票据减少。
应收账款	204,160,113.94	21.44	166,757,297.96	18.65	22.43	公司对多年合作的客户、新行业客户、具备实力准备长期合作的客户给予较高的信用额度。
预付款项	9,358,084.66	0.98	19,905,011.74	2.23	-52.99	期末将预付款项中工程设备款等放入“其他非流动资产”项目列示。
其他应收款	7,011,124.43	0.74	8,244,929.39	0.92	-14.96	
存货	218,370,462.50	22.93	215,259,770.83	24.07	1.45	
其他流动资产	80,000,000.00	8.40	534,055.99	0.06	14,879.70	本期公司利用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款
固定资产	229,411,961.15	24.09	225,253,933.68	25.19	1.85	
在建工程			8,163,205.19	0.91	-100.00	主要原因是热处理厂房已完工转固
无形资产	69,879,421.95	7.34	71,276,406.64	7.97	-1.96	
递延所得税资产	2,890,581.81	0.30	2,696,351.78	0.30	7.20	
其他非流动资产	9,285,418.51	0.97	98,912.75	0.01	9,287.48	期末将预付的工程设备款重分类列示。
短期借款	112,000,000.00	11.76	212,187,924.00	23.73	-47.22	公司利用经营回款、暂时闲置募集资金补充流动资金,偿还了部分银行借款。

应付票据	62,533,669.35	6.57	97,096,719.26	10.86	-35.60	主要原因是公司期末减少以票据付款结算方式的使用
应付账款	82,458,926.33	8.66	99,019,704.39	11.07	-16.72	
预收款项	74,195,936.05	7.79	71,133,088.23	7.95	4.31	
应付职工薪酬	2,977,539.98	0.31	2,323,377.87	0.26	28.16	
应交税费	7,812,912.39	0.82	1,854,743.81	0.21	321.24	本期进项留抵税额较少,应交增值税余额较大以及应交企业所得税余额增加,相应应交税费增长。
应付利息	201,944.78	0.02	373,193.14	0.04	-45.89	期末借款余额减少,相应计提未支付的利息减少。
其他应付款	5,905,422.19	0.62	4,526,223.78	0.51	30.47	公司上年收到的国家重大科学仪器设备开发专项“便携关节式坐标测量机开发与应用”项目国家级拨款262万元,由于支付合作单位及金额尚未确定,暂记入专项应付款。本年已与相关合作单位签订合作协议,明确相关补助的分配方案,公司按分配方案将相关款项在其他应付款作为项目暂存款核算。
专项应付款			2,620,000.00	0.29	-100.00	本期减少原因说明同上
递延收益	32,715,445.24	3.44	21,996,878.38	2.46	48.73	收到政府补助
股本	179,500,000.00	18.85	134,500,000.00	15.04	33.46	2014年10月,公司首次向社会公开发行新股人民币普通股4,500万股,增加股本
资本公积	214,019,819.20	22.47	97,317,569.32	10.88	119.92	2014年10月,公司首次向社会公开发行新股人民币普通股4,500万股,股本溢价11,670.22万元

专项储备	117,485.89	0.01				计提安全生产费结余
盈余公积	17,793,946.03	1.87	14,931,752.44	1.67	19.17	
未分配利润	160,145,514.28	16.82	134,385,772.00	15.03	19.17	

#### **（四）核心竞争力分析**

##### **1、持续的技术创新优势**

企业高度重视自主创新体系建设，形成了以国家认定企业技术中心为核心，以智能锻压装备技术实验室、“工业与装备技术研究院”、院士工作站等为补充，涵盖国内外合作研发机构、高等院校和科研院所的自主创新体系。形成了强大的研发能力，逐步掌握数字化控制技术、网络及通讯技术、伺服控制技术、各种传感及检测技术、机电液一体化技术及智能化控制技术。提高了锻压设备的自动化、柔性化、数字化、智能化水平，实现设备的超高精度控制和对各种新压力加工工艺的适应性，在与国际同行竞争中占据了主动地位。近年来，公司在高端装备、成套装备、自动化研发能力方面进一步加大投入，通过建设各种研究室和试验室，已基本形成结构开发、数字化模拟、试验试制和国内领先的高端锻压装备试制试验和研发能力。在重型充液拉深装备、自动封头成形生产线、伺服液压机、高速冲压液压机、超高强板热冲压液压机、非金属摊铺加热加压汽车行李架成形生产线、机械压力机自动化线、核电定子转子压装液压机等高端、智能项目上取得新突破，特别是汽车内饰件智能生产线出口到欧盟成员国，打入了国际高端市场。

##### **2、一流的品牌建设优势**

公司以质量为龙头，制定品牌战略，精心创造产品，用心打磨细节，完善服务体系，打造了一流的品牌。公司不断实践着由制造“单机”向“系统集成”迈进的战略转型，在合金材料锻造、厚板封头成形、高强纤维板压制等重大项目上提供了全套解决方案，各项性能指标达到国际领先水平，高端、智能产品线市场认可度愈来愈高。开发的典型产品已在通用汽车、大众、南通中集、郑州精益达等相关领域中的标杆企业中广泛应用，获得了客户的一致好评。并打进蒂森克虏伯、欧拓、尼桑等国际高端市场，合锻品牌在国际上得到提升。

##### **3、高水平的人才队伍优势**

公司为了提高创新能力，不断加大人才培养和引进力度，已与 10 余家院校合作培养人才。在人才培养方面，采取“外包内做”的能力培养模式，即通过合锻与合肥工业大学联合组建的“工业与装备技术研究院”组织各类研究生班，课程设计由公司决定，师资力量也由公司选择的方式，以此大幅提升了合锻研发人员和管理人员适合企业发展的创新和管理能力。另外充分利用高职院校的资源，采取“定制”的培养方法，为企

业培养一线技工队伍。与此同时，公司进一步加大高层次人才引进力度，自引进以机械压力机行业专家王玉山同志为核心的产业团队以来，近年先后又引进了中国工程院院士、国家千人计划专家、海归知名专家等国内外行业杰出专家，并成立专家工作室，给予项目、经费和人员支持，以此带动企业内部研发人员的可持续发展。截止目前，公司现有各类研发人员两百余人，其中：国家级专家 6 人、省部级专家 10 人，已发展成为国内同行业研发团队规模领先的研究中心。

#### **4、成熟的管理体系保障**

公司通过了国际标准 ISO9001:2008 版质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系等三体系认证。经过多年的发展，公司形成了一支具有丰富行业经验和企业管理经验的管理队伍。公司管理团队精通管理、熟悉行业、技术全面，对锻压设备，特别是液压机和机械压力机的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握，有利于公司的长远发展。

#### **5、全面的制造服务体系**

实行销售服务一体化，按市场分布状况细分成区域，每个区域均配备销售和专业技术人员，对区域内市场开发和维护实现销售与服务一体化，为客户提供全方位服务的模式，实现了市场的建立、稳固、扩大。

售前组织专业团队针对客户需求，与客户一起研究探讨最佳解决方案并实施；售中及时与客户沟通，对在制产品保持更优方案的改进，力求完美出厂；售后实行全程服务，帮助客户制定设备的维护保养细则，提供主动式养护服务，提升设备的完好率；及时向老客户提供开发的新技术与产品新功能信息，实行更新与改造服务。



(五)、投资状况分析

1、委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000,000.00	2014-12-10	2015-6-10	预计年化收益4.19%	628,500.00	无	无	是		否	否	暂时闲置募集资金	无关联关系
兴业银行股份有限公司合肥分行	银行结构性存款(保本浮动收益型)	30,000,000.00	2014-11-27	2015-11-17	预计年化收益4.50%	1,313,013.70	无	无	是		否	否	暂时闲置募集资金	无关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行结构性存款(保本浮动收益型)	10,000,000.00	2014-11-28	2015-5-28	预计年化收益4.35%	217,500.00	无	无	是		否	否	暂时闲置募集资金	无关联关系
杭州银行股份	银行结	10,000,000.00	2014-11-26	2015-5-26	预计年化收益	205,000.00			是		否	否	暂时闲	无关联关

有限公司合肥分行	结构性存款（保本浮动收益型）				4.10%								置募集资金	系
合计	/	80,000,000.00	/	/	/	2,364,013.70	无	无	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						无								
委托理财的情况说明						公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款								

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	161,702,249.88	0	0	161,702,249.88	/
合计	/	161,702,249.88			161,702,249.88	/
募集资金总体使用情况说明			2014年度,公司募集资金使用情况为:(1)募集资金到位后,公司募投项目尚未使用募集资金;(2)2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金4,800万元临时补充流动资金;使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月;(3)公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。2014年末公司募集资金余额为3,370.22万元,募集资金专用账户利息净收入17.12万元(其中利息收入17.17万元,手续费0.05万元),募集资金专户2014年12月31日余额合计为3,387.34万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型高端数控液压机技术改造项目	否	196,900,000	0	0	是	无	无	无	无	无	无
大型数控机械压力机技术改造项目	否	138,800,000	0	0	是	无	无	无	无	无	无
合计	/	335,700,000			/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			无								

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

##### （1）国际市场竞争格局

机床工业的现代化水平和规模，是一个国家工业发达程度的重要标志之一，机床行业的传统制造强国主要为德国、日本、美国、意大利等工业化发达国家。总体来看，世界机床竞争格局呈现以下几个特征：第一，世界机床强国依旧保持了强大的技术、规模、品牌优势，为国际机床出口的主力；第二，世界机床主要消费市场正在向发展中国家转移，特别是中国、印度、墨西哥等；第三，中国机床已在世界机床业界举足轻重，在中高端产品已具备较强的竞争力，但与世界领先水平存有一定差距。

##### （2）国内市场竞争格局

目前，国内金属成形机床行业呈现跨国公司、外资企业、国有企业和民营企业相互竞争的格局，主要表现为以下特征：

第一，整个行业竞争格局分成三个层次。第一层次为跨国公司及外资企业，凭借其强大的技术、规模、品牌优势，在高端市场占据领先地位；第二层次为包括发行人在内的掌握一定核心技术、具备较大规模和一定品牌知名度的少数国有企业和民营企业，在中、高端市场具有竞争力；第三层次为规模较小的民营企业，在低端市场开展竞争。

第二，国内单个企业产品种类较少。金属成形机床包括液压机、机械压力机、锻造机及冲压机、弯曲、折叠、矫直及矫平机床、剪切机床、冲床以及其他金属成形机床。由于历史原因，大多数国内金属成形机床企业主要生产一两种产品。

##### （3）行业内主要企业

目前国内液压机主要生产企业有：本公司、天津市天锻压力机有限公司、南通锻压机床股份有限公司等；机械压力机主要生产企业有：济南二机床集团有限公司、江苏扬力集团有限公司等。

#### 2、行业发展趋势

随着下游装备制造业的发展和科技进步，预计未来金属成形机床将向以下方向发展：（1）向大型、重型、超重型方向发展。很多关系国家命脉的重要装备均在向大型化和重型化发展，如炼化装置中的压力容器、核能反应堆壳体壳盖、船舶曲轴、大飞机零

部件以及飞船整流罩等都需要重型和超重型机床的加工；（2）向高速、高精度、复合、柔性、智能、自动化方向发展。汽车、船舶、航空、轨道交通、能源、石油化工等行业在技术升级改造中对金属成形机床提出了更多、更高的要求。

## （二）公司发展战略

随着“一带一路”等国家规划的部署，铁路交通、石化、航空航天、船舶等行业迎来良好发展机遇。公司将不断提升经营管理水平和创新研发能力，开发满足上述行业需求的重大装备产品，深入融入国家发展大战略。

（1）智能制造装备战略。利用机电液一体化技术、数字化控制技术、网络及通讯技术、伺服控制技术、各种传感及检测技术等，加强产品的柔性化、高效、节能、环保、智能化等方面的升级。

（2）产品双向发展战略。在产品链上进行横向拓展，加大相关辅助设备、上下料系统、全套的自动化连线系统等方面的研究开发，为用户提供成套自动化装备；在产品结构上进行纵向发展，开发净成形设备、齿轮振动成形设备、拉弯设备、中小型高速压力机等新产品，拓展成形设备的应用领域。

（3）成线、成套一体化战略。加强热冲压工艺、内高压成形工艺、碳纤维成形工艺、拉伸成形工艺、粉末成形工艺等锻压工艺研究及模具开发，提供基于工艺基础上的专用锻压装备及生产线，从锻压产品的供应商向全方位服务、提供锻压成形成套设备、全套工艺解决方案和总承包商的方向发展。

## （三）经营计划

2015 年，公司经营目标收入争取 4.5 亿元以上。围绕 2015 年公司经营目标，在新的一年里，公司要着重做好以下几个方面的工作：

1、全面深化质量管理体系，提高产品质量，提高企业综合竞争力。建立权责明确的质量责任制，进一步加强质量检验工作，不断改进工艺设计，严把原材料入厂质量关，严格工艺纪律，严格生产全过程的质量控制，树立质量成本观念，向质量管理要效益。

2、不断加大研发投入，增强公司核心竞争力，提升技术研发能力、加强产学研项目合作，加快新工艺、新产品的研发进度，在关键技术和瓶颈上实现新突破，提升科技进步水平。

3、深化产品结构调整，准确市场定位，巩固汽车市场份额，继续拓展出口市场领

域，在石化管件、封头、内高压成型、新材料、新能源、航空航天等市场领域实现新突破；盯紧国家和政府重点扶持项目市场，加大对成线（套）设备的销售，发挥合锻股份品牌信誉和优势，力推附加值高的产品，抢占市场。抓住有利时机拓展机压机市场空间；推广互联网等销售模式实现新的增长。

4、强化生产、6S 管理工作，落实精细化管理，确保经济指标全面实现。

#### **（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司将根据资金需求规模、时间、成本等，通过货款回笼，银行等金融机构、银行间市场、资本市场等融资渠道，满足公司在生产经营、项目建设及战略投资等资金需求。

#### **（五）可能面对的风险**

##### **1、宏观经济波动风险**

公司主要产品为各类液压机和机械压力机，主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对公司产品的市场需求。

机床工具行业是国家重点支持行业，国家制定了一系列法规政策，对推动机床工具行业发展起到了重要作用，公司作为国内综合实力较强的金属成形机床企业，能直接受惠于国家产业政策的推动。但自进入“十二五”以来，尤其是2012年以后，受宏观经济环境的影响，公司经营业绩有所下降。如果宏观经济形势仍不能保持良好发展态势甚至再次出现全球性危机，则公司将继续面临因经济周期而引发的业绩继续下滑风险。

##### **2、应收账款持续增加的风险**

2013年末和2014年末，公司应收账款账面价值分别为16,675.73万元和20,416.01万元，同比增长28.70%和22.43%，应收账款持续增加的主要原因为：受国内宏观经济环境变化的影响，下游部分行业投资动力不足，机床行业市场需求不旺，在市场较为低迷的情况下，发行人为维护自身品牌形象和实现销售收入保证一定市场占有率，在产品售价保持稳定的前提下，公司基于客户要求和商务谈判给予客户信用额度获得销售订单。

公司组织专门人员并成立专门机构对应收账款进行催收，公司将进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效率，在加大产品开发力度、拓展新客户的同时，充分考虑应收账款增加可能带来的风险。报告期内，

公司未出现大额应收账款未能收回的情况。

尽管公司不断从信用额度、合同和货款回收等方面采取有效措施加强应收账款的管理，但若未来下游企业业绩下滑或资金趋紧，可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款收回周期，从而给公司经营业绩造成不利影响。

### **3、主要原材料价格波动风险**

公司主导产品锻压机床约90%为定制产品，在正常情况下，生产周期为4-6个月。公司定制产品的销售是通过直销方式实现的，合同中所注明原材料的价格是依据市场价格而确定。根据行业的现行惯例，公司定制产品的预收款一般为总价款的20%-30%，剩余部分除质保金外在产品交付时收回。为此，在原材料市场价格短期内发生大幅波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会直接影响到产品成本，从而对经营业绩的稳定性产生影响。

### **4、短期偿债风险**

公司的负债以流动负债为主，2014年末流动负债34,808.64万元，占负债总额的91.41%。截至2014年12月31日流动负债中短期借款、应付票据和一年内到期的非流动负债合计为17,453.37万元，占流动负债比例为50.14%。

公司短期偿债金额较大，银行如果不能及时满足公司的贷款要求，将对公司正常生产经营产生不利影响。

### **5、资产抵押风险**

截至2014年末，公司以房地权证合产字第110130379号、房地权证合产字第110130368号、房地权证合产字第110130374号、房地权证合产字第110124161号、房地权证合产字第110124162号和房地权证合产字第110124163号、房地权证合产字第8110155811号固定资产账面净值为13,171.75万元的房屋及建筑物作抵押，向银行取得借款；以合经开国用(2011)第020号、合经开国用(2011)第021号和合经开国用(2011)第055号土地使用权作抵押，向银行取得借款。

如果公司不能及时偿还银行贷款，将对公司生产经营产生不利影响。

### **6、新产品开发不足风险**

公司作为高新技术企业，一直重视新产品的技术研发。“华德”商标已被认定为中国驰名商标，在国内外市场已享有很高的知名度。同时，公司也加大了高端机械压力



机、伺服压力机的开发力度，依托自身品牌和优势，提高市场竞争力。

随着公司下游行业的不断发展，对产品效能、自动化、可靠性、质量等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确把握产品的市场发展趋势、及时研发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进、满足市场的要求，公司的市场竞争力将受到影响。

## **7、专业技术人员流失的风险**

公司通过长期生产实践，不断消化吸收国内外先进技术，聚集一批高素质的技术团队，形成自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。目前，公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心、安徽省院士工作站、博士后科研工作站。作为我国液压机国家标准的起草单位，公司主持及参与多项液压机国家和行业标准的制修订工作。公司拥有 11 项发明专利、128 项实用新型专利和 1 项外观设计专利。公司所处的金属成形机床行业属于技术密集型行业，生产工艺和设备操控较复杂，生产经营在一定程度上依赖于富有经验的专业技术人员，注重个人技术与生产设备性能的磨合，对员工在理论水平和实践经验方面均提出了一定要求。

公司注重培养、吸引各种专业技术人才以促进公司发展和增强核心竞争力。同时，公司也注重专业技术人才队伍的稳定性，为员工提供良好的薪酬福利、增加培训机会并创造良好的工作环境。但如果发生专业技术人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。

## **8、管理风险**

本次发行后，公司的资产规模、经营规模和员工数量等方面均有重大的变化，这些变化对公司的管理将提出更高的要求。

目前，公司的管理层在管理方面已经积累了丰富的经验，但是公司管理能否及时适应公司新发展的需要，将直接影响公司发展目标的如期实现，对未来公司的经营业绩、盈利水平以及市场竞争力产生直接影响。

因此，公司存在着在资本扩张情况下的管理风险。

## **9、产品质量风险**

公司主要从事锻压设备的研发、生产与销售，拥有完善的质量控制体系，通过了国际标准ISO9001:2008版质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011

职业健康安全管理体系等三体系认证和产品CE认证。公司严格执行国家有关质量、计量方面相关的法律、法规和政策，不断推动全面质量管理工作，提高质量管理水平。公司能够按照有关技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、行业标准的要求，向客户提供符合质量、规格和性能规定的液压机和机械压力机等产品。

公司自设立以来，未发生重大质量纠纷情形。产品质量关系企业的生存与发展，若公司产品出现质量缺陷，将会对公司的生产经营产生直接影响。

#### **10、募集资金投资项目的产品销售风险**

金属成形机床行业是国家大力支持发展的行业，是装备制造业工作母机，具有广阔的发展前景。为抓住机遇，更好满足市场需求，提高自身的市场竞争力，公司经过详细分析和论证，确定本次发行募集资金投资项目为：1、大型高端数控液压机技术改造项目，将形成年产 98 台/套大型高端数控液压机的生产能力；2、大型数控机械压力机技术改造项目，将形成年产 45 台/套大型数控机械压力机的生产能力。

公司产能的扩张为未来市场占有率的增加奠定了基础，但也对公司市场开拓能力以及产品开发能力提出了更高的要求。募集资金项目建成后，如果公司销售计划未能实现，将会影响募集资金项目的正常运营，从而给公司的未来发展造成不利影响。

#### **11、募投项目固定资产投资新增折旧风险**

募投项目完成后，公司固定资产规模及其折旧额将大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，且项目达产需要一个过程，因此，在募集资金投资项目建成投产后的一段时间内新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润，公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

#### **12、净资产收益率下降风险**

2013 年度和 2014 年度公司加权平均净资产收益率分别为 10.53%和 6.78%，公司加权平均净资产收益率呈下降趋势。公司募集资金到位后，公司的净资产将随之大幅增加。由于募集资金投资项目从投产到建成需要一定时期且其在短期内难以充分产生经济效益，因此，公司存在着本次发行后净资产收益率下降的风险。

### **三、利润分配或资本公积金转增预案**

#### **（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况**

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和

上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件规定，2014年6月5日公司第二届董事会第五次会议及2014年6月25日公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》。

同时，本公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司发行上市后三年内股东分红回报规划》，并经2014年第一次临时股东大会审议通过，其中规定“公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司现处于成长期且有重大资金支出安排，在该阶段公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。同时公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。”

公司董事会根据章程规定的利润分配政策，根据股东（尤其是公众投资者）、独立董事的意见，至少每三年制定一次具体的股东回报规划。公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制定的方案提出质询或者建议。公司独立董事应对此发表明确独立意见。股东回报规划经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程等相关规定的要求；分红标准和比例明确和清晰；相关的决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。

## （二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

2014年		1.00		17,950,000.00	28,621,935.87	
2013年					38,136,212.82	
2012年					47,538,796.56	

#### 四、积极履行社会责任的工作情况

公司在追求企业效益的同时，主动承担社会责任，保障股东特别是中小股东的权益，热心于社会公益事业，并不断通过管理创新和思维创新，把社会责任转化为发展动力，开创了企业可持续发展与和谐发展的良好局面创建和谐的企业发展环境。

公司严格按照《公司章程》等相关规定和要求，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者；公司长期坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，通过晋升渠道，注重对员工职业发展进行规划，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命；公司严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益，为客户提供优质的产品；公司本着互惠互利的原则，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；公司通过提供就业机会，资助春蕾女童和贫困大学生、积极主动地并经常性地参与捐赠、救助等社会公益活动，发挥好企业在构建和谐社会中的积极作用，公司先后荣获“春蕾计划先进集体”、“安徽省诚信企业”、“捐资助学先进单位”等荣誉称号。

## 五、公司治理

### (一) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 22 日	1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市的议案（分项表决）》 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案（分项表决）》 3、审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》 4、审议《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》 5、审议《关于本次发行并上市的决议有效期为一年的议案》 6、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后稳定股价预案的议案》 7、审议《关于〈公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》 8、审议《关于修订〈合肥合锻机床股份有限公司章程（草案）》	通过		

		<p>（上市后适用）&gt;的议案》</p> <p>9、审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>10、审议《关于约定本次发行承销费用分摊原则的议案》</p>			
2014 年第二次临时股东大会会议	2014 年 4 月 20 日	<p>1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票变更拟上市交易所的议案》</p> <p>2、审议《关于修订〈合肥合锻机床股份有限公司章程（草案）（上市后适用）&gt;的议案》</p>	通过		
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 25 日	<p>1、《公司 2013 年度董事会工作报告》</p> <p>2、《公司 2013 年度监事会工作报告》</p> <p>3、《公司 2013 年度财务决算报告》</p> <p>4、《公司 2014 年度财务预算报告》</p> <p>5、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》</p> <p>6、《关于聘用 2014 年度财务审计机构的议案》</p> <p>7、《关于修改〈公司章程（草案）（上市后适用）&gt;的议案》</p> <p>8、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>9、《关于公司关联交易管理制度》</p> <p>10、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》</p>	通过		

		11、《公司募集资金管理办法》 12、《公司控股股东、实际控制人行为规范》			
--	--	--	--	--	--

股东大会情况说明：公司于2014年11月7日在上海证券交易所上市，在此之前召开的2014年第一次、第二次临时股东大会、2013年年度股东大会相关文件均未在指定信息披露媒体刊登。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股 东大会 的次数
严建文	否	7	7	0	0	0	否	3
沙玲	否	7	6	1	0	0	否	3
朱礼品	否	7	7	0	0	0	否	3
韩晓风	否	7	7	0	0	0	否	3
张安平	否	7	7	0	0	0	否	3
王晓峰	否	7	7	0	0	0	否	3
谭建荣	是	7	6	1	0	0	否	3
方兆本	是	7	7	0	0	0	否	3
于小镭	是	7	6	1	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	1

### 2、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

#### (1) 审计委员会

2014 年度审计委员会按照《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定积极履行职责，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。报告期内，公司审计委员未对公司本年度的董事会议案提出异



议。

## **(2) 提名委员会**

2014 年度提名委员会对公司补选独立董事候选人和提名高级管理人员发表了审核意见，一致同意上述人员的提名。

## **(3) 薪酬与考核委员会**

2014 年度薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》中有关规定积极开展各项工作，通过研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，切实履行了勤勉尽责义务。

## **(4) 战略委员会**

董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见和建议，提高重大决策的效率。

## **3、监事会发现公司存在风险的说明**

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司日常经营、重大事项、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

## **4、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行定期考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬、聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

请各位股东审议。

## 议案二

### 2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。现就 2014 年度监事会工作情况汇报如下，请审议。

#### 一、监事会召开会议情况

2014 年度共召开 4 次监事会，分别为第二届监事会第二次、第三次会议、第四次会议、第五次会议。

第二届监事会第二次会议于 2014 年 2 月 7 日召开，审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后稳定股价预案的议案》、《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于审议公司 2013 年度财务报告的议案》。

第二届监事会第三次会议于 2014 年 6 月 5 日召开，审议并通过《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》。

第二届监事会第四次会议于 2014 年 8 月 22 日召开，审议并通过《公司 2014 年半年度财务报告的议案》。

第二届监事会第五次会议于 2014 年 11 月 21 日召开，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会 2014 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，监事会认为公司财务运作规范、财务状况良好，未发现有违反财务管理制度的行为。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。

2015 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

请各位股东审议。

## 议案三

### 2014 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2014 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 2014 年度财务决算的相关情况汇报如下：

#### 一、2014 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	2014 年	2013 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	44,984.04	46,547.30	-3.36
归属于上市公司股东的净利润	2,862.19	3,813.62	-24.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,561.56	3,332.42	-23.13
经营活动产生的现金流量净额	4,533.50	-4,192.06	208.14
	2014 年末	2013 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	57,157.68	38,113.51	49.97
总资产	95,237.86	89,426.69	6.50

2014年，国内经济下行压力持续加大，延续下行趋势，需求仍然低迷，我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态，公司经营业绩与上年相比有所下降。

公司2014年度营业收入较2013年下降3.36%，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2013年度下降24.95%和23.13%。

##### （二）主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2014 年	2013 年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.28	-28.57
稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.28	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股）	0.18	0.25	-28.00
加权平均净资产收益率（%）	6.78	10.53	-3.75
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	6.06	9.2	-3.14

## 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

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	44,984.04	46,547.30	-3.36
营业成本	32,758.44	33,450.71	-2.07
销售费用	2,357.01	2,345.45	0.49
管理费用	4,918.96	5,030.71	-2.22
财务费用	1,339.68	1,212.04	10.53
经营活动产生的现金流量净额	4,533.50	-4,192.06	208.14
投资活动产生的现金流量净额	-8,522.08	-2,372.20	-259.25
筹资活动产生的现金流量净额	4,771.63	298.73	1,497.32

## 2、主营业务分产品情况

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(%)
液压机	38,287.61	28,163.24	26.44	7.79	9.13
机压机	5,054.04	3,952.46	21.80	-46.32	-44.46
合计	43,341.65	32,115.69	25.90	-3.55	-2.45

## 3、费用变动分析

项目	2014 年度	2013 年度	增减幅度%	变动原因
营业税金及附加	275.21	196.85	39.81	本期缴纳的流转税额增加, 营业税金及附加相应增加。
销售费用	2357.01	2345.45	0.49	
管理费用	4918.96	5030.71	-2.22	
财务费用	1339.68	1212.04	10.53	
资产减值损失	129.49	501.23	-74.17	应收昆山田盛的款项本期已全部收回, 相应冲回了原对其单项计提坏账准备 210.60 万元; 另外, 本期应收账款增长较少, 相应增加计提的坏账准备较少

## 4、现金流的变动分析

项目	2014 年度	2013 年度	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,533.50	-4,192.06	208.14	销售商品、提供劳务收到的现金增加 1.17 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-8,522.08	-2,372.20	-259.25	投资支付的现金(暂时闲置募集资金用于银行结构性存款)增加 8000 万
筹资活动产生的现金流量净额	4,771.63	298.73	1,497.32	募集资金到位, 归还部分银行贷款

## (二) 资产负债情况分析

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	7,283.16	6,987.05	4.24	
应收票据	4,917.98	10,620.65	-53.69	主要原因是期末用于质押未到期应收票据减少。
应收账款	20,416.01	16,675.73	22.43	公司对多年合作的客户、新行业客户、具备实力准备长期合作的客户给予较高的信用额度。
预付款项	935.81	1,990.50	-52.99	主要原因是期末将预付款项中工程设备款等放入“其他非流动资产”项目列示。
其他应收款	701.11	824.49	-14.96	
存货	21,837.05	21,525.98	1.45	
其他流动资产	8,000.00	53.41	14,879.70	公司利用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款
固定资产	22,941.20	22,525.39	1.85	
在建工程	0	816.32	-100	主要原因是热处理厂房已完工转固
无形资产	6,987.94	7,127.64	-1.96	
递延所得税资产	289.06	269.64	7.2	
其他非流动资产	928.54	9.89	9,287.48	主要原因是期末将预付的工程设备款重分类列示
短期借款	11,200.00	21,218.79	-47.22	公司利用经营回款、暂时闲置募集资金补充流动资金，偿还了部分银行借款。
应付票据	6,253.37	9,709.67	-35.6	主要原因是公司期末减少以票据付款结算方式的使用
应付账款	8,245.89	9,901.97	-16.72	
预收款项	7,419.59	7,113.31	4.31	
应付职工薪酬	297.75	232.34	28.16	
应交税费	781.29	185.47	321.24	本期进项留抵税额较少，应交增值税余额较大以及应交企业所得税余额增加，相应应交税费增长
应付利息	20.19	37.32	-45.89	期末借款余额减少，相应计提未支付的利息减少

其他应付款	590.54	452.62	30.47	公司上年收到的国家重大科学仪器设备开发专项“便携关节式坐标测量机开发与应用”项目国家级拨款 262 万元，由于支付合作单位及金额尚未确定，暂记入专项应付款。本年已与相关合作单位签订合作协议，明确相关补助的分配方案，公司按分配方案将相关款项在其他应付款作为项目暂存款核算
专项应付款	0	262.00	-100	本期减少原因说明同上
递延收益	3,271.54	2,199.69	48.73	收到政府补助
股本	17,950.00	13,450.00	33.46	2014 年 10 月，公司首次向社会公开发行人股人民币普通股 4,500 万股，增加股本
资本公积	21,401.98	9,731.76	119.92	2014 年 10 月，公司首次向社会公开发行人股人民币普通股 4,500 万股，股本溢价 11,670.22 万元
专项储备	11.75	0	100	计提安全生产费结余
盈余公积	1,779.39	1,493.18	19.17	
未分配利润	16,014.55	13,438.58	19.17	
资产负债率	39.98%	57.38%	-17.40%	

请各位股东审议。



## 议案四

### 2014 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据上市公司信息披露管理的相关规定及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事会编制了公司 2014 年年度报告及摘要，并已经第二届董事会第十次会议审议通过。

《公司 2014 年年度报告全文和摘要》的内容详见 2015 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

## 议案五

### 关于 2014 年度利润分配方案的议案

各位股东：

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》，2014 年度实现净利润 28,621,935.87 元，以实现的净利 28,621,935.87 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 2,862,193.59 元，加上 2013 年 12 月 31 日未分配利润 134,385,772 元，截止 2014 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 160,145,514.28 元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 17,950 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 1,795 万元，占当年实现的可分配利润的 69.68%；公司不实施送股，也不实施资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

## 议案六

### 关于聘用 2015 年度财务审计机构的议案

各位股东：

公司聘请的 2014 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在 2014 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。

鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度财务审计机构。

请各位股东审议。

## 议案七

### 关于募集资金 2014 年度使用及存放情况报告的议案

各位股东：

本公司《关于募集资金 2014 年度使用与存放情况报告》的内容详见 2015 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

## 议案八

### 董事会审计委员会 2014 年度履职报告

各位股东：

本公司《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》的内容详见 2015 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

## 议案九

### 关于执行 2014 年新颁布的相关会计准则的议案

各位股东：

本公司《关于执行 2014 年新颁布的相关会计准则的议案》的正文详见 2015 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。

## 议案十

### 2014 年度独立董事述职报告

各位股东：

本公司《2014 年度独立董事述职报告》的内容详见 2015 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

请各位股东审议。