

南通锻压设备股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 42 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 47 |
| 第八节 公司治理 | 54 |
| 第九节 财务报告 | 57 |
| 第十节 备查文件目录 | 145 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 本公司、公司、南通锻压 | 指 | 南通锻压设备股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 南通锻压设备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 南通锻压设备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 南通锻压设备股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南通锻压设备股份有限公司章程》 |
| A 股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期、上年同期 | 指 | 2013 年度、2012 年度 |
| 机床 | 指 | 加工机械零部件的设备的统称 |
| 机床工具行业 | 指 | 金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机床、量具、刃具、量仪、夹具、磨料磨具、涂附磨具等领域 |
| 锻压设备、锻压机械、金属成形机床 | 指 | 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床 |
| 液压机 | 指 | 用液压传动的压力机的总称 |
| 机械压力机 | 指 | 采用机械传动作为工作机构的压力机 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 南通锻压 | 股票代码 | 300280 |
| 公司的中文名称 | 南通锻压设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 南通锻压 | | |
| 公司的外文名称 | Nantong Metalforming Equipment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Nantong Metalforming | | |
| 公司的法定代表人 | 郭庆 | | |
| 注册地址 | 江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 226578 | | |
| 办公地址 | 江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 226578 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ntdy.com.cn | | |
| 电子信箱 | ntdygs@163.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 总部办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 江苏分所办公地址：江苏省南京市江东中路 359 号国睿大厦 2 号楼 18-20 楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 张剑峰 | 张震坤 |
| 联系地址 | 江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内 | 江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内 |
| 电话 | 0513-82153885 | 0513-82153885 |
| 传真 | 0513-82153885 | 0513-82153885 |
| 电子信箱 | ntdygs@163.com | ntdygs@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2002 年 03 月 21 日 | 如皋市柴湾镇镇南村十三组 | 320682000066958 | 320682718562408 | 71856240-8 |
| 整体改制为股份有限公司 | 2010 年 11 月 25 日 | 如皋经济开发区锻压产业园区内 | 320682000066958 | 320682718562408 | 71856240-8 |
| 股份公司第一次增资 | 2010 年 12 月 13 日 | 如皋经济开发区锻压产业园区内 | 320682000066958 | 320682718562408 | 71856240-8 |
| 首次公开发行股票 注册资本变更 | 2012 年 01 月 17 日 | 如皋经济开发区锻压产业园区内 | 320682000066958 | 320682718562408 | 71856240-8 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元） | 304,072,646.58 | 365,374,132.31 | -16.78% | 419,460,628.17 |
| 营业成本（元） | 251,945,763.02 | 282,651,788.98 | -10.86% | 301,915,781.76 |
| 营业利润（元） | -6,213,549.91 | 20,510,312.22 | -130.29% | 52,010,167.14 |
| 利润总额（元） | 2,419,112.71 | 31,670,539.46 | -92.36% | 60,815,862.29 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 | -93.95% | 52,622,400.57 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -5,638,424.38 | 18,348,790.97 | -130.73% | 45,137,559.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,963,635.75 | 4,430,763.57 | 418.28% | 31,563,966.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1794 | 0.0346 | 418.5% | 0.2466 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0132 | 0.2175 | -93.93% | 0.5482 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0132 | 0.2175 | -93.93% | 0.5482 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.27% | 4.49% | -4.22% | 19.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.90% | 2.96% | -3.86% | 16.52% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 期末总股本（股） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 0% | 128,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 737,579,401.85 | 739,773,087.35 | -0.30% | 818,889,185.96 |
| 负债总额（元） | 111,701,788.19 | 109,862,521.89 | 1.67% | 205,127,093.22 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 625,877,613.66 | 629,910,565.46 | -0.64% | 613,762,092.74 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.8897 | 4.9212 | -0.64% | 4.795 |
| 资产负债率（%） | 15.14% | 14.85% | 0.29% | 25.05% |

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -52,054.10 | | 270,096.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,655,750.06 | 7,917,766.64 | 8,453,166.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,966.66 | 3,242,460.60 | 82,432.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,310,535.34 | 1,674,126.98 | 1,320,854.27 | |
| 合计 | 7,322,127.28 | 9,486,100.26 | 7,484,840.88 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

三、重大风险提示

1、宏观经济波动和行业周期变化风险

公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。

由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。

2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险

公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，利率水平等货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。2010 年以来，全球经济复杂变幻，主要大国继续保持适度宽松的货币政策，国际初级商品价格总体大幅上涨，国内资产价格反弹，通胀压力加大，在此背景下，我国货币政策渐趋稳健，可能使公司下游客户的现金流趋于紧张，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。

3、原材料价格波动风险

公司产品的原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。

目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。

4、募集资金运用风险

尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。

5、应收账款风险

公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额 10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

（一）公司总体经营情况

2013年，在我国经济增速总体放缓的大环境下，我国机床工具行业延续了2012年低位徘徊运行状态，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾尚未有效缓解，行业总体利润明显下降，库存增长，市场需求总体萎缩，市场竞争日益激烈，机床企业正在经历转型升级的严峻考验。公司所处锻压设备行业整体处于下降周期中，面对日益严峻的经济环境，尤其是在行业内竞争加剧、销售价格降低、人工成本增加、行业整体毛利率水平持续下滑的情况下，公司在董事会和管理层的正确领导下，紧密围绕市场需求，在行业竞争日趋加剧的形势下克服困难、稳健经营。

2013年公司积极进行产品创新、调整产品结构，以市场为导向，保持公司在传统液压机市场传统优势的基础上，重点发展大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机，继续加大投入和开发力度，加快产品升级换代；利用自身的综合优势，进一步加快机械压力机的研发，继续增加研发投入，基本形成了液压机与机械压力机的协同发展格局。同时，积极调研工业自动化市场，力争将锻压设备与自动化生产线相结合，打造锻压自动化生产线，加快公司转型升级步伐。

2013年公司进一步完善上市公司应具备的各项基础工作及法规制度，严格按照相关法律法规的要求，加强公司治理制度建设，建立良好的制度运行环境，促使公司治理制度充分发挥作用，保证公司规范运作和股东合法权益。

2013年度公司实现营业收入30,407.26万元，比上年减少6,130.15万元，降幅16.78%；实现净利润168.37万元，比上年减少2,615.12万元，降幅93.95%；扣除非经常性损益后的净利润-563.84万元，比上年度减少2,398.72万元，降幅130.73%。

（二）2013年公司管理及业务方面完成的工作

1、注重技术自主创新，加强公司研发能力建设，科技创新取得新成就

公司与南京理工大学、中国科学院力学研究所、福州大学等高校和科研院所建立了长期的产学研合作关系，为“江苏省超大吨位锻压设备工程技术研究中心、省认定企业技术中心、省企业院士工作站、省企业研究生工作站”建设单位，2013年度开展了多项课题合作，研发团队的整体水平得到提高。公司逐步建立起了一支结构合理、专业齐全、经验丰富的数十人科研团队，配置了从材料性能试验到产品检测全套的试验检测设备，为技术创新提供了充足的资源保证。公司在新产品研发、创新平台建设、重点项目申报及知识产权成果等方面都取得了丰硕的成果。

2、调整营销管理格局，转变营销服务理念，全方位、多渠道拓展销售市场

2013年锻压市场依然延续2012年的低迷景象，竞争更加激烈。面对困难，公司及时调整营销管理格局，公司主要领导亲自挂帅，销售业务人员转变服务理念，由“业务员”向“经营顾问”转变。始终坚持“客户至上、服务第一”的理念，重视用户满意服务工作，重新调整、充实了售后服务管理部门，售后服务由营销业务员分片承包，争取了主动，赢得了市场的认可，全年实现销售合同签订额逾3亿元。公司全方位、多渠道拓展销售市场，由传统的华东地区向国内其他地区辐射。公司以天津子公司为依托，加大了中国北方市场的开拓力度，全年销售额稳定增长，西北地区销售额实现了翻番，东北地区销售额增长8.49%；同时公司加大了南方及西部市场的营销力度，中南地区销售额增长7.09%，西南地区销售额增长28.54%，基本实现了预期目标，为2014年的业务拓展奠定了良好的基础。

3、完善管理体系建设，加大绩效考核力度，完善管理信息系统，提升经营管理效率。

2013年公司优化完善了管理组织架构，重点强化生产计划系统的过程管理，绩效考核体系推向深入。在生产管理方面，公司根据实际状况，打破原有的传统计划模式，以动态交货计划为导向，研发设计部门及各生产事业部变被动为主动，根据营销部门的销售安排，精心部署自身的工作计划，通过近一年的实践，基本取得了预期效果，提高了生产调度的计划性、配套性、均衡性，促进了生产的高效运转。绩效考核是公司管理中的一个重要环节，2013年公司加大了绩效考核力度，扩大了考核范围，公司管理层带头接受考核，细化了生产部门管理人员的考核，每月由企管办进行检查，考核组考核评分，人力资源部门根据考核情况进行相应奖惩，精细化的绩效考核措施有力地促进了公司运行效率的提升。公司在已实施完成ERP系统项目的基础上，进一步完善了从销售接单、研发设计、生产管理到销售发货、售后服务一体化的闭环管理体系，大大提高了管理效率，在日趋复杂的行业竞争中，提高了自身的管理水平，保证了公司的稳健发展。

4、公司募投项目有序推进，扩充较为紧张的高端产品产能，争取实现预期经济效益

2013年度公司募集资金投资项目有序推进，“大型精密成型液压机扩产改造项目”和“数控重型机械压力机生产项目”顺利完工并投入使用。通过募投项目的建设，进一步扩大了公司规模，扩充了目前较为紧张的高端产品产能，拓展了公司产品的应用领域，优化了产品结构，提升了整体技术水平和技术创新能力，提高了公司在金属成形机床领域的综合竞争力、市场地位、知名度和品牌影响力，促使公司持续、健康、快速的发展。当然，由于行业形势的不利影响，募投项目的预期经济效益将会面临较大的压力。2014年公司将继续严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”的建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

5、持续增加新产品研发投入，保证产品技术先进性

2013年度公司继续加大新产品研发投入。全年开展重大研发项目5项，其中2项产品获省认定高新技术产品，申请发明专利2项、实用新型专利3项。2013年公司获江苏省两化融合产品或装备智能化示范企业称号，并获江苏省用户服务满意奖；新产品闭式四点多连杆压力机获南通市科技进步二等奖，并获国家火炬

计划立项，列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第二批）；新产品大型高性能框架精密成形液压机，通过江苏省级新产品和科技成果鉴定，并获如皋市科技进步一等奖；围绕大型高性能框架精密成形液压机产品的生产技改项目，获2013年江苏省工业和信息产业转型升级专项引导计划立项。全年共新增专利授权16项，新增软件著作权2项，省认定高新技术产品3项（钢丝缠绕液压机、吊具集成锻造单元、钻杆镦锻<加厚>液压机）。2013年度公司投入研发费用967.74万元，占营业收入的3.18%；公司已于2012年8月份顺利通过高新技术企业复审，将在2012年至2014年继续享受高新技术企业所得税优惠政策。

6、响应市场需求变化，调整产品结构矛盾，积极开展市场调研，谋划产品转型升级

近年来，制造业产业升级步伐明显加快，各类通用机械的零部件加工则提出了自动化成套解决方案的需求，与此同时，大量的低端通用型机床需求明显减少。面对市场需求结构的变化，机床行业的产业和产品结构性矛盾更加突出。2013年我公司所处的锻压设备行业市场对主机配套自动化产品的需求日趋迫切，尤其是汽车行业主机配套厂商对锻压设备自动化流水线的需求更为明显。在此背景下，公司领导班子成员积极组织人员进行多次市场调研，明确了产品转型升级的发展思路，公司必须摆脱当前产品的同质化竞争，今后将加大工业自动化系统的研发投入，抢占锻压行业工业机器人需求市场。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

2013年中国经济增速总体放缓，锻压设备行业形势依然严峻，行业经济运行低谷徘徊，面对严峻的行业经济环境，公司积极调整产品结构，积极开拓液压机、机械压力机产品市场。全年总的产销规模与上年相比有所降低，库存量有所增加。面对严峻复杂的行业形势，公司主动应变市场需求变化，积极谋划产品转型升级，明确了公司产业链延伸及产品转型升级的发展思路。

2013年公司主营业务收入29,706.74万元，比上年同期减少5,911.32万元，下降16.60%；其中液压机销售收入24,277.00万元，比上年同期减少3,753.17万元，下降13.34%；机械压力机销售收入5,178.42万元，比上年同期减少2,094.25万元，下降28.80%；配件销售收入251.33万元，比上年同期减少63.89万元，下降20.27%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年度公司实现净利润168.37万元，与上年相比大幅下降，主要原因有以下几方面：（1）公司受所处行业经济形势影响，销售市场竞争激烈，为确保一定的市场占有率，公司产品销售价格下调，毛利下降；（2）产品结构随客户市场需求发生了很大变化，高附加值的定制型产品销售占比下降，导致毛利下降；（3）对于定制型产品，公司一般采取“按订单生产”的原则组织采购生产，由于行业形势导致在手订单以中小吨位附加值较低的产品为主，造成在公司现有生产规模水平下，生产压力加大，生产产值难以同步提高，单位生产成本较高，毛利下降；（4）募集资金投资项目建设的厂房及设备逐步投入使用，折

旧费用等固定成本增加，但由于订单产品结构原因，生产产值及销售未能同步增长，造成单位工费成本上升。

3) 收入

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 304,072,646.58 | 365,374,132.31 | -16.78% |

驱动收入变化的因素

2013年公司面对锻压设备行业的严峻形势，积极调整产品结构，在确保产销平衡的情况下，为提高整体市场竞争力，在开拓定制型液压机市场的同时，适当减少了通用型液压机的产销量，2013年总的产销规模与上年同期相比有所降低，库存量有所增加。对于通用性产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，组织生产、销售；对于定制型产品，公司一般采取“按订单生产”的原则，组织采购、生产。由于2013年定制型产品占比达90%以上，公司产销业务的规模与销售订单量的大小密切相关，2013年公司销售订单充足，但所接订单的产品结构发生了较大的变化，大吨位附加值较高的定制型产品占比下降，中小吨位附加值较低的定制型产品占比上升，导致产品总体毛利下滑幅度较大。

公司营业收入的构成如下：

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 金额（万元） | 比例 | 金额（万元） | 比例 |
| 主营业务收入 | 29,706.74 | 97.70% | 35,618.06 | 97.48% |
| 其中：液压机 | 24,277.00 | 79.84% | 28,030.17 | 76.72% |
| 机械压力机 | 5,178.42 | 17.03% | 7,272.67 | 19.90% |
| 配件 | 251.33 | 0.83% | 315.22 | 0.86% |
| 其他业务收入 | 700.52 | 2.30% | 919.35 | 2.52% |
| 营业收入合计 | 30,407.26 | 100.00% | 36,537.41 | 100.00% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
|--------------|-----|--------|--------|---------|
| 锻压设备制造(单位:台) | 销售量 | 1,060 | 1,116 | -5.02% |
| | 生产量 | 1,011 | 1,232 | -17.94% |
| | 库存量 | 207 | 256 | -19.14% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

截止2013年12月31日，公司未交付订单共214笔，订单金额16,695万元，其中单笔金额100万元以上的订单58笔，订单金额11,492万元，充足的在手订单确保公司2014年度的销售业绩的稳定。

2013年初，公司未交付订单共158笔，订单金额17,256万元，2013年新增订单共729笔，订单金额 29,146万元，本年度共完成各类订单并实现销售29,707万元。公司目前销售订单能满足产能所需，但募集资金投资项目竣工投产后，对销售订单的消化能力加强，公司新增订单的压力加大。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4)成本

单位：元

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 直接材料 | 194,679,442.44 | 78.8% | 227,403,201.30 | 82.67% | -3.87% |
| 工费成本 | 52,375,688.27 | 21.2% | 47,670,465.55 | 17.33% | 3.87% |
| 主营业务成本 | 247,055,130.71 | 100% | 275,073,666.85 | 100% | |

5)费用

单位：元

| | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 销售费用 | 22,376,308.39 | 21,593,241.60 | 3.63% | |
| 管理费用 | 34,199,223.29 | 42,982,011.65 | -20.43% | 公司管理人员薪酬及研发投入有所下降 |
| 财务费用 | -4,140,856.88 | -5,199,350.96 | -20.36% | 募集资金逐步投入，存款利息收入减少 |
| 所得税 | 735,409.81 | 3,835,648.23 | -80.83% | 2013年利润下降导致所得税费用同步下降 |

6)研发投入

2013年公司新增重点研发项目5项，具体如下：

①“钻杆镦锻（加厚）液压机项目”针对钻杆镦锻（加厚）过渡区普通存在应力缺陷，使用中容易造成应力腐蚀和疲劳破坏，每年采油企业有大量的钻杆被报废而造成损失的现状。研发项目产品可消除传统镦锻（加厚）的应力缺陷，同时减少了二次回火工艺，比国外同类产品更加节能，是对传统产品的重大改进。该项目在立卧一体化结构设计、双向均衡夹紧核心技术，消除残余应力，减少钻杆使用中的应力腐蚀或疲劳，避免传统夹紧模对管件的划伤、压痕，杜绝压偏和压溃现象，尤其适合高强度钻杆的镦锻加工等方面实现了研发目标。新产品已进入示范应用阶段并被认定为2013年江苏省高新技术产品。

②“吊具集成锻造单元项目”针对起重机械的吊具锻造，除胎模终锻成形外，镦锻、拔长、弯曲、劈口、冲（扩）孔、轧槽等辅助工序，需要大量工装在自由锻造机上完成，与国外专用设备连线生产相比，专业性、配套性、自动化程度和生产效率等方面都受到严重制约，根据国产吊具生产装备的现状，选择主

辅配套的集成锻造路线，保留一台模锻主机用于胎模终锻成形，研发弯曲和轧槽等专用配套装置，共同组成锻造单元。该项目在弯曲成形技术装置—自动进料、扭弯、煨尖、劈叉、冲扩孔等预处理，可更换使用夹钳模、冲子模等工装；道轨轮轧装置—自动开槽、轧槽、圆整等后处理，可更换使用不同的楔轧模等工装；主机—吊具最终热锻成形；集成化的单元提高了吊具锻造装备的适用性、专业性和配套程度，为起重机械的核心基础零部件制造提供国产先进装备支持等方面实现了研发目标。新产品已进入示范应用阶段并被认定为2013年江苏省高新技术产品。

③“轮毂成形液压机项目”针对工程车辆轮毂生产工艺多为轮辐板和轮辋圈分开成形，分体式流程长、设备多、效率低、质量稳定性和批量成本优势不明显的现状。新产品轮毂短流程一体化成形工艺，可以完成正置拉深、反向拉深、冲孔、翻边、落料、整圆等连续工艺动作，比一般复合拉深工艺更先进、更高效、更低廉。该项目改变传统的上下成对的模具设计思路，重新设计专用组合模具，完成传统成对模无法完成的复杂工艺动作；通过多缸编组灵活控制拉深、压边、冲裁、缓冲、开合等工艺动作，充分发掘设备潜力，在一台主机上完成多台单机的工序作业。新产品已进入示范应用，申请发明专利1项、实用新型专利1项。

④“模具研配液压机项目”针对现有模具研配机采用舱盖式偏转结构，由于模具重量大，以边侧为轴联接翻转，无论收起还是放下模具，移动台的定位及与模具的对接控制要求都很高。新产品改用正旋式结构，模具翻转和扣锁极更方便，重心稳且无偏载，结构紧凑操作简单，与移动台的对接没有控制要求，大大节省空间、简化工艺难度。该项目在短行程超低速缸设计制造技术，微动对模技术与装置，模具翻转扣锁技术与装置，移动旋转工作台代替纯移动式工作台等方面事项了研发目标。新产品申请发明专利1项、实用新型专利2项。

⑤“镁合金复杂结构零件超高压热流变高效控制成形装置项目”进行镁合金管材超高压热静液挤压试验装置、镁合金热流变控制成形试验装置的研制，为国家科技重大专项子课题（项目编号：2012ZX04010101）。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 9,677,430.23 | 16,160,567.79 | 15,303,419.75 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 3.18% | 4.42% | 3.65% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 373,028,486.33 | 411,477,680.56 | -9.34% |
| 经营活动现金流出小计 | 350,064,850.58 | 407,046,916.99 | -14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,963,635.75 | 4,430,763.57 | 418.28% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,849,038.46 | 450,000.00 | 755.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 41,107,309.68 | 77,175,134.39 | -46.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,258,271.22 | -76,725,134.39 | -51.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 44,500,000.00 | -66.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,268,366.65 | 132,825,184.56 | -72.69% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,268,366.65 | -88,325,184.56 | -75.92% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,565,378.62 | -160,621,545.53 | -77.86% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①2013 年公司经营活动产生的现金流量净额为 2,296.36 万元，比上年增加 1,853.28 万元，增幅为 418.28%，主要是新增订单收取的定金引起预收账款增加所致。

②2013 年公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,725.83 万元，主要是公司募集资金投入项目发生的现金支出所致，2013 年度两大募集资金投入项目完工，发生的现金支出与上年相比大幅减少。2013 年投资活动现金流入 384.90 万元，比上年增加 339.90 万元，主要是交易性金融资产变现所致；2013 年投资活动现金流出 4,110.73 万元，比上年减少 3,606.78 万元，主要是募投项目投入资金减少所致。

③2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2,126.84 万元，主要是由于公司归还银行借款及分配现金股利所致，发生的现金支出与上年相比大幅减少。2013 年筹资活动现金流入 1,500 万元，比上年减少 2,950 万元，主要是减少银行借款所致；2013 年筹资活动现金流出 3,626.84 万元，比上年减少 9,655.68 万元，主要是 2013 年偿还银行借款金额及现金分红金额比上年减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013 年公司净利润 168.37 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,296.36 万元，经营活动现金净流量与净利润存在较大差异，主要原因如下：

①2013 年度计提折旧费用 2,369.32 万元，折旧费用引起公司净利润下降但未引起公司经营性现金流的增减；

②2013 年末新增销售订单收取定金引起的预收账款较年初增加 2,062 万元，使得公司经营性现金流增加。

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 36,407,325.87 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 11.97% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 61,676,685.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 28.95% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司发展战略：保持公司在现有液压机市场的传统优势，以此为基础，重点发展大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机，同时发展以“闭式双点、四点、多连杆和伺服驱动”为核心竞争力的机械压力机产品，发挥液压机和机械压力机产品协同发展优势，抓住我国汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大（重）型、精密金属成形装备的迫切需求，将公司打造为国家重点锻压设备生产基地之一。

公司主要业务经营目标：通过大型精密成型液压机扩产改造项目和数控重型机械压力机生产项目的实施，不断优化产品结构、提升整体技术水平和技术创新能力，充分发挥企业的规模优势、技术优势和品牌优势，进一步增强公司的核心竞争力。具体措施如下：

①继续做大做强液压机产品，持续满足锻压设备市场大型、精密、智能、成套、成线化的发展需求，巩固和提高公司在锻压设备领域的技术开发、技术服务、工艺水平和经济效益等方面的优势地位。

②大力发展机械压力机产品，努力使之成为公司主导产品，达到国内领先水平，实现金属成形机床行业两大主导产品液压机和机械压力机的战略协同发展。

③通过合作、参股、控股等方式，有步骤地开展与科研院所、国内外先进企业的合作，快速提升管理、工艺、技术和质量水平，实现低成本扩张，推进公司跨越式发展。

2013年是公司上市后的第二年，公司管理层带领全体员工开拓创新，按照公司首次公开发行招股说明书对未来发展与规划的要求积极推进公司各项工作，公司相关业务目标基本达到预期规划要求，但公司效益指标仍存在较大差距。

2013年度募投项目进展顺利，大型精密成型液压机扩产改造项目累计投入资金5,758.85万元，数控重型机械压力机生产项目累计投入资金9,272.21万元，上述两大募投项目已于当年完工并正式投入生产。天

津基地数控重型锻压设备生产一期项目已投入资金3,782.66万元，目前处于建设阶段，预计2014年完工，募投项目的顺利实施为公司可持续发展奠定了基础。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司致力于巩固和提高公司在锻压机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结构调整和市场开拓，谋求产品转型升级及产业链延伸，前期发展战略和经营计划在报告期内得到较好落实和执行。但受经济环境和市场形势的影响，报告期内公司未能完成 2013 年既定经营目标，净利润指标出现较大幅度下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------|----------------|---------------|
| 分行业 | | |
| 锻压设备制造 | 297,067,398.66 | 50,012,267.95 |
| 分产品 | | |
| 液压机系列 | 242,769,952.29 | 41,207,588.73 |
| 机械压力机系列 | 51,784,188.05 | 8,016,976.35 |
| 配件 | 2,513,258.32 | 787,702.87 |
| 分地区 | | |
| 华东 | 171,799,058.30 | 29,806,452.47 |
| 华北 | 23,964,401.70 | 2,193,025.58 |
| 中南 | 56,074,102.54 | 10,223,243.59 |
| 西北 | 9,013,237.85 | 1,435,885.48 |
| 东北 | 14,935,341.88 | 2,437,210.52 |
| 西南 | 21,281,256.39 | 3,916,450.31 |

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 锻压设备制造 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 16.84% | -16.6% | -10.19% | -5.93% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 液压机系列 | 242,769,952.29 | 201,562,363.56 | 16.97% | -13.39% | -9.41% | -3.66% |
| 机械压力机系列 | 51,784,188.05 | 43,767,211.70 | 15.48% | -28.8% | -13.81% | -14.69% |
| 配件 | 2,513,258.32 | 1,725,555.45 | 31.34% | -20.27% | -4.33% | -11.44% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 171,799,058.30 | 141,992,605.83 | 17.35% | -27.24% | -23.18% | -4.37% |
| 华北 | 23,964,401.70 | 21,771,376.12 | 9.15% | -28.68% | 23.38% | -6.29% |
| 中南 | 56,074,102.54 | 45,850,858.95 | 18.23% | 7.09% | 34.14% | 16.49% |
| 西北 | 9,013,237.85 | 7,577,352.37 | 15.93% | 139.15% | 206.48% | -18.47% |
| 东北 | 14,935,341.88 | 12,498,131.36 | 16.32% | 8.49% | 16.88% | -6% |
| 西南 | 21,281,256.39 | 17,364,806.08 | 18.4% | 28.54% | 20.02% | 5.79% |

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 143,477,174.13 | 19.45% | 187,610,752.75 | 25.36% | -5.91% | 募投项目投入引起货币资金减少 |
| 应收账款 | 33,217,712.92 | 4.5% | 49,447,522.41 | 6.68% | -2.18% | 加大应收账款催收力度，本件适当降低信用额度 |
| 存货 | 159,393,342.75 | 21.61% | 155,768,813.61 | 21.06% | 0.55% | |
| 长期股权投资 | 6,181,850.00 | 0.84% | 6,181,850.00 | 0.84% | 0% | |
| 固定资产 | 238,631,722.60 | 32.35% | 140,820,489.69 | 19.04% | 13.31% | 募投项目达到可使用状态后转入固定资产 |
| 在建工程 | 10,112,285.13 | 1.37% | 89,069,674.09 | 12.04% | -10.67% | 募投项目达到可使用状态后转入固定资产 |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|--------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | | | 15,000,000.00 | 2.03% | -2.03% | 偿还银行借款后，本年末新增借款 |

(4) 公司竞争能力重大变化分析

公司的核心竞争能力主要体现在研发设计、装备、产品性能、品牌、客户资源等方面。

报告期内，公司通过加大研发投入、加快技改进程、加强各类人才的引进和培养等措施，使公司核心竞争力进一步提高。具体如下：

1、研发与设计方面

公司建有与自身发展相适应的技术中心，具有优秀的研发能力，可提供个性化、多样化的金属及非金属成形解决方案。经多年积累，公司已形成多种金属及非金属成形解决方案，代表着当今金属及非金属“精密成形、少无切削加工”工艺的发展方向和要求。

在提供多样化解决方案的同时，面对不同行业及同一行业不同客户的个性化功能要求，公司始终注重将个性化解决方案的理念运用于企业经营中，通过个性化的设计，使产品最大限度地贴近每个客户的需求。报告期内，公司根据客户需求个性化设计、“量身定做”的定制型产品销售收入一直保持在总销售收入的75%左右，定制型产品平均销售价格、销售毛利率也远高于通用型产品。

公司注重产品的集成创新，不断开发市场适销的新产品。公司的创新方式主要表现为集成创新，即综合利用现代工程、电子、计算机模拟和网络等高新技术，对液压机、机械压力机产品进行集成升级，为诸多重要行业或领域提供金属或非金属成形解决方案，通过售前的调研、设计，高质量的制造及快捷、专业、持续的售后服务，不断为客户创造价值。突出绿色设计与制造理念，在产品的设计、加工制造工艺等多个环节充分考虑节约能源、环境保护等要求。

公司新产品的研发、技术改型周期快，一般正常交货期内就能够完成开发、设计、改型产品。公司能够根据用户要求对产品进行不断改型完善，最大限度地满足客户多样化、个性化需求，对市场反应敏捷，方式灵活。

2013年，公司研发经费投入967.74万元，占营业收入的比例达3.18%。公司战略发展业务机械压力机产品全年实现销售收入5,178.42万元，是公司未来的战略主导产品之一。

2013年公司获江苏省两化融合产品或装备智能化示范企业称号，获江苏省用户服务满意奖；新产品闭式四点多连杆压力机获南通市科技进步二等奖并获国家火炬计划立项，列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第二批）；新产品大型高性能框架精密成形液压机，通过江苏省级新产品和科技成果鉴定并获如皋市科技进步一等奖；围绕大型高性能框架精密成形液压机产品的生产技改项目获2013年江苏省工业和信息产业转型升级专项引导计划立项。钢丝缠绕液压机等3项产品被认定为江苏省高新技术产品。公司全年申报专利18项，新获专利授权16项、软件著作权2项。

2、生产装备方面

先进的生产装备是产品性能的保证。近几年来，公司注重技术改造，连续的大规模技改投入，公司液压机产品加工、装配综合能力和水平已跃居国内同行业领先水平。截至2013年12月31日，公司拥有重型数控加工机床及镗、铣、车、磨床等200多台套，其中单台价值300万元以上的十余台，具备大、重型锻压设备核心部件的加工能力，保证了加工精度和质量。现有生产车间中，起吊能力达100吨以上的近6万平方米，设计最大起吊高度25米、起吊重量400吨，具备万吨以上特大型液压机和重型机械压力机的加工、装配能

力。

公司上市募集资金按照序时进度逐步投入到“大型精密成型液压机扩产改造项目”、“数控重型机械压力机生产项目”及“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”，缓解了影响企业快速发展的产能瓶颈问题，充分发挥现有加工机床的生产潜力，增强机加工件的计划性、配套性，提高一次合格率及生产效率。公司新建的2.5万多平方米数控重型机械压力机生产车间已于2013年完工，同时购置了GMC50160WMH动梁龙门数控镗铣加工中心（工作台长16米、宽5米）、FBC200R数控落地式镗铣床、T6920程控落地镗铣床等重型数控加工机床，弥补了目前公司大（重）型设备生产能力不足对市场开拓和销售增长所形成的制约，为推动公司2014年度销售收入的增长奠定了基础。

3、人力资源方面

2013年，公司着力在企业内部培育员工积极向上的价值观和社会责任感，不断提高员工理论水平、业务能力和整体素质。完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强了公司持续发展能力。2013年，公司通过多种方式引进了符合公司未来发展的各学科和各层次人才，并对这些人员进行了企业文化和专业知识的培训教育，为公司业务发展提供了人力资源储备。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|---------|-----|-----------|------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | | 变动幅度（%） | | | |
| 0.00 | 10,400.00 | | -100% | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈亏（元） | 是否涉诉 |
| 南通锻压设备（天津）有限公司 | 锻压设备及配件的制造、销售、维修 | 100% | 募集、自筹 | 无 | 116.28 | 否 |

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 31,417.6 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,967.63 |
| 已累计投入募集资金总额 | 18,813.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,018.56 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,018.56 |

| | |
|--|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 50.99% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1937号)核准, 公司采用公开募股方式发行人民币普通股 3,200 万股, 发行价格为每股 11.00 元。截至 2011 年 12 月 22 日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股 3,200 万股, 募集资金总额人民币 35,200.00 万元, 扣除承销费 3,170.00 万元后的募集资金为人民币 32,030.00 万元, 扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 612.40 万元, 实际募集资金净额为人民币 31,417.60 万元, 上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 22 日出具“宁信会验字(2011) 0158 号”《验资报告》验证确认。公司募集资金净额为 31,417.60 万元, 较本次募集资金投资金额 30,770.35 万元, 超募资金总额为 647.25 万元。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日, 募投项目共投入资金 18,813.12 万元, 其中: “大型精密成型液压机扩产改造项目” 已使用资金 5,758.85 万元, “数控重型机械压力机生产项目” 已使用资金 9,272.21 万元, “天津基地数控重型锻压设备生产一期项目” 已使用资金 3,782.06 万元。</p> <p>截止 2013 年 7 月 31 日, “大型精密成型液压机扩产改造项目” 及 “数控重型机械压力机生产项目” 已完工并办理了竣工决算手续, 达到预计可使用状态, 两募投项目结余资金分别为 3,119.33 万元、2,899.23 万元, 共 6,018.56 万元。公司于 2013 年 9 月 6 日召开 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司已于 2013 年将上述募投项目结余资金及利息净收入计 6,659.41 万元永久补充流动资金。</p> <p>截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金专用账户余额为 6,797.76 万元, 其中: “大型精密成型液压机扩产改造项目” 专户结余 11.19 万元, “数控重型机械压力机生产项目” 专户结余 356.81 万元, “天津基地数控重型锻压设备生产一期项目” 专户结余 6,429.76 万元。</p> | |

3) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 大型精密成型液压机扩产改造项目 | 是 | 18,242.12 | 5,770.04 | 3.42 | 5,758.85 | 99.81% | 2013 年 07 月 31 日 | 1,077.23 | 1,481.52 | | 是 |
| 数控重型机械压力机生产项目 | 否 | 12,528.23 | 9,629 | 571.15 | 9,272.21 | 96.29% | 2013 年 07 月 31 日 | 526.25 | 526.25 | | 否 |
| 天津基地数控重型锻压设备生产一期项目 | 是 | | 10,000 | 3,393.06 | 3,782.06 | 37.82% | 2014 年 06 月 30 日 | | | | 否 |
| 募投项目结余募集资金永久补充流动资金 | 是 | | 6,018.56 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,770.35 | 31,417.6 | 3,967.63 | 18,813.12 | -- | -- | 1,603.48 | 2,007.77 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|----|----|----------|----------|----|----|
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 是 | 647.25 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 647.25 | | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,417.6 | 31,417.6 | 3,967.63 | 18,813.12 | -- | -- | 1,603.48 | 2,007.77 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截止 2013 年 7 月 31 日，“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已完工并办理了竣工决算手续，达到预计可使用状态。“天津基地数控重型装备生产一期项目”正在实施中。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司本部现有生产场地较为紧张，已不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地，有利于缓解公司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴于以上原因，公司调减“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75 万元改用于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。并已在 2012 年 8 月份通过了股东大会决议。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司将超募资金 647.25 万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 原募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”实施地点均在南通锻压厂区，变更后的“大型精密成型液压机扩产改造项目”实施地点仍在南通锻压厂区，新增的“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”实施地点在南通锻压设备（天津）有限公司厂区。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元变更为 8,889.37 万元，即调减 9,352.75 万元。“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”总投资 10,000 万元，使用“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额变更后余下的募集资金 9,352.75 万元及超募资金 647.25 万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2011 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元，其中：大型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元，数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65 元。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了宁信会专字（2011）0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截至 2011 年 12 月 22 日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2013 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际于 2013 年 4 月 22 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，于 2013 年 10 月 12 日归还暂时补充 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 流动资金的闲置募集资金 1,500 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | <p>1、“大型精密成型液压机扩产改造项目” 2013 年 7 月份完工，原变更后计划投资总额为 8,889.37 万元，实际投资额 5,770.04 万元，项目结余资金 3,119.33 万元；2、“数控重型机械压力机生产项目” 2013 年 7 月份完工，原计划投资总额 12,528.23 万元，实际投资额 9,629.00 万元，项目结余资金 2,899.23 万元；前述两募投项目结余资金总额 6,018.56 万元，转永久性补充流动资金。募集资金结余的原因主要为：（1）公司对原有的生产厂房及加工设备进行了优化调整，充分利用原机械压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造，节约了新建生产车间的部分费用；（2）公司严格控制生产设备的采购成本，同时机床设备厂家所售产品的市场价格有所下降，另外公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作，节约了生产设备的购置及安装成本；（3）原计划的项目预备费及项目铺底流动资金，因公司项目建设与日常生产经营同步进行，公司未从募投专户专门支付项目预备费及铺底流动资金。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>1、2013 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”结余募集资金永久补充流动资金。2013 年 9 月 6 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对外披露（公告编号：2013-032）。</p> <p>2、公司董事会授权天津子公司开设银行专户对增资所涉募集资金进行管理，所开设专户将仅用于“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”，公司已与天津子公司、海通证券以及募集资金存储银行（平安银行股份有限公司天津新技术产业园区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行）签订《募集资金专户存储四方监管协议》。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 天津基地数控重型锻压设备生产一期项目 | 大型精密成型液压机扩产改造项目 | 10,000 | 3,393.06 | 3,782.06 | 37.82% | 2014 年 06 月 30 日 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | 10,000 | 3,393.06 | 3,782.06 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>1、随着公司募投项目的逐步投产、公司本部现有生产场地较为紧张，已不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基地，有利于缓解公司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模，符合公司的整体规划，且为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境。</p> <p>2、公司变更募集资金投资项目及使用超募资金在位于环渤海湾经济圈的中心天</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>津市建设天津基地一期项目，有利于公司抓紧环渤海湾地区乃至东北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大型、精密成型机床装备的迫切需求，实现公司的战略发展；此外，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津基地一期项目的建设也有利于公司降低运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。</p> <p>3、2012年8月13日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资<天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目>的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，2012年8月31日公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了以上议案，公司均及时在证监会指定信息披露平台对外披露（公告编号：2012-033，2012-038）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
|------------------|------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 南通锻压设备（天津）有限公司 | 子公司 | 机床（锻压设备） | 锻压设备（液压机床、机械压力）及配件的制造、销售、维修 | 10,400 万元 | 105,441,203.60 | 105,214,763.00 | 0.00 | 1,633,883.04 | 1,162,811.64 |
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 参股公司 | 金融（银行） | 吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算 | 50,000 万元 | 28,003,387,650.21 | 1,496,141,508.33 | 1,704,037,287.61 | 342,041,108.73 | 272,459,872.70 |

主要子公司、参股公司情况说明

1) 南通锻压设备（天津）有限公司是公司于2012年度投资成立的全资子公司，公司募投项目“数控重型锻压设备生产一期项目”在该子公司实施，由于该子公司尚处于募投项目建设阶段，2013年度该子公司实现净利润116.28万元主要来源于募集资金存款利息收入。

2) 江苏如皋农村商业银行股份有限公司是公司在上市前的参股公司，公司持有其股份500万股，占其股权的1%，长期股权投资按成本法核算。近几年公司每年都能获得稳定的投资分红。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业及外部经营环境的发展现状和变化趋势

1、公司所处行业

根据国家统计局2003年公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于通用设备制造业中的金属加工机械制造行业的子行业金属成形机床制造业。

金属成形机床又称为锻压设备（机械），是指以压力成形方式进行板材或体积成形的一类装备，或能够实现分离、剪切、弯曲、拉深等冲压工艺的装备，主要包括液压机、机械压力机以及各种锻锤、剪切、弯曲、矫正（直）机等辅助机械，是装备制造业的重要组成部分之一。

2、行业发展状况

（1）国内金属成形机床行业高速发展

我国是机床消费的传统大国，消费额已连续数年排名世界第一。我国作为机床消费大国同时也是机床生产大国，2009年，我国首次成为世界机床第一生产大国。金属成形机床作为机床行业的一个重要组成部分，也呈现出高速增长的态势。

（2）自主创新能力增强，技术水平明显提高

为了满足国民经济发展的需要，以及企业的可持续发展要求，特别是为应对国际金融危机，近几年金属成形机床行业加大了新产品开发力度，企业的科研、设计、制造能力不断增强，行业整体技术水平进一步提高，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，并且在生产实践中得到了验证，受到用户的好评和认可。

目前我国金属成形机床主要产品与国外的技术差距明显缩小，某些产品档次接近国际水平，产品类型基本覆盖了国际市场上的所有产品，产品质量特别是稳定性、可靠性显著提高，基本满足国民经济发展的需要，也具备了冲击世界中高档金属成形机床市场的能力。

（3）产品结构进一步优化

我国金属成形机床行业产品结构不断优化并呈现以下特点：第一，随着工业发展和技术进步，产品呈现向大（重）型、超重型方向发展的趋势。第二，中高档智能柔性成形机床成为市场需求的主流和重点。各行业在技术升级改造过程中都要求高速、高精度、高刚度、复合、智能柔性的金属成形机床。第三，定制型产品所占比重逐步提升，以满足不同用户的个性化需求。

（4）国产金属成形机床市场份额进一步提高

近年来，随着国产机床在品种、水平、质量等方面竞争力的逐步提高，用户认可度上升，国产机床市场占有率一直处于上升趋势。金属成形机床作为机床行业的重要品种，国产金属成形机床近十年市场占有率

率也相应大幅提升。

(5) 我国是金属成形机床生产大国还不是强国

近年来，国内机床行业发展势头良好，通过技术改造，研发水平、制造水平、产品质量和市场容量都明显提升。2009年我国已跃居成为世界第一机床生产大国，但与发达国家的差距依然明显。金属成形机床作为机床工具的一个重要类别，也具有大而不强的特征，主要表现在：

第一、企业规模较小

目前我国锻压机械行业厂家销售收入在500万元以上的企业约600家，其中绝大多数为中小型企业，大重型、数控精密机械加工核心设备和生产设施（厂房、起重、装配条件）不足，生产能力受到很大限制，无法满足生产大构件、大吨位、大台面、高精度、整体加工成形产品的要求。

第二、关键功能部件发展滞后

国产功能部件和数控系统发展滞后，功能部件配套能力既弱又散。不论是机械类功能部件，还是数控系统、电气类功能部件，高档功能部件几近是空白，中档功能部件行业产业化、规模化程度不高，难以满足国产主机的配套要求，关键功能部件发展滞后已经成为金属成形机床产业发展的瓶颈。

第三、产品结构有待进一步优化

我国金属成形机床行业产品结构在最近几年不断优化，但目前我国金属成形机床中小型、低附加值产品占比仍然较大。提高大重型金属成形机床的生产，进一步优化产品结构是金属成形机床行业发展的长期任务。

3、行业未来发展趋势

就金属成形机床行业总体而言，技术将向大（重）型化、精密化、成套化、成线化、智能化、柔性化和集成创新等方面发展，具体如下：

(1) 大（重）型化

我国工业高速发展且正处于由轻工业向重工业转化过程中，以汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工为代表的产业带来对大（重）型金属成形机床的大量新增需求。如大型航空器的模锻件需要万吨级以上的重型液压机，核电工业需要以万吨级以上的重型液压机模锻来代替自由锻。

(2) 精密化

由于锻压设备的加工精度直接影响产品质量和生产稳定性，因此对设备精度的要求会越来越高。提高精度的措施可以从提高设备刚度、设备制造精度、导向及活动部分的配合精度和控制精度等方面入手。研制和发展精密成形设备有助于促进精密成形工艺和少无切削工艺的发展，有利于节约材料、降低生产成本和提高产品的质量和性能。

（3）成套化、成线化

成套化是指设备制造商和供应商应能提供与工艺装备相关的全部功能部件和重要零部件，针对性地保障配套供应；成线化是指设备制造商和供应商应能提供包括主机、辅机、模具和自动化装置在内的完整生产线及其技术。尤其是成组生产线技术，是我国现阶段市场发展的迫切需求，也是我国金属成形设备制造商的薄弱环节。

（4）智能化、柔性化

智能化、柔性化的关键在于复杂的结构设计和软件控制技术，使机床具备更多的柔性功能和优化功能。同时，在网络技术的支持下，使数控机床不但能进线，而且能进网，达到具有远程控制、远程诊断、远程编程、远程维护和远程服务等功能。

（5）新材料及信息技术的应用

在锻压设备的主要零部件和辅助零件中，正越来越多采用新型功能材料、先进的材料性能分析方法和先进的热处理工艺，进而提高零部件功能和整机性能。随着科技进步和信息技术的发展，数字化制造、网络技术和远程设计与制造技术会逐步应用到锻压设备制造领域。

（6）集成创新

锻压设备一般由主体、传动、动力、电控等部分组成，在这些组成部分中，电控技术发展更新较快，生产企业应尽快吸收电控技术的最新发展成果，同时结合用户的生产工艺，进行设备的集成创新，使之达到更高的性能水平。

（7）绿色设计与制造

锻压设备的生产涉及到环境、能源、材料等各个领域，因此在产品设计、外观造型、材料选用、加工工艺和包装设计等各个环节均要考虑节约能源、节约材料、环境保护、零部件回收利用和互换性。要降低振动和噪声，提高设备宜人性，提高产品适用周期和寿命等，实现绿色设计与制造。

（二）公司的行业地位及变动趋势

1、目前公司主要产品及行业地位

公司始终专注于锻压设备的研发、生产和销售，拥有液压机、机械压力机成套自主知识产权，形成了八大系列、四十余种规格、数百余种品种液压机产品及生产线（单元），是国内生产液压机三大龙头企业之一。公司系“国家火炬计划重点高新技术企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省高成长型中小企业”，公司产品和品牌被评为“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”。公司从事锻压设备生产和销售十余年，在行业内享有较高的知名度和美誉度，市场占有率较高。

公司“新型框架式数控液压机”、“双层摩擦材料自动成型液压机”、“闭式四点多连杆压力机”项目被科技部列入国家火炬计划项目，“大型高性能框架精密成型液压机”被列入江苏省2010年重大科技成

果转化专项资金项目，“YQK27-1500大型高性能框架精密成型液压机”、“双层摩擦材料自动成形液压机”被评为国家重点新产品，“框架式数控单动拉深液压机”、“闭式四点多连杆压力机”等二十二项产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

2、公司的行业竞争优势

公司的主要产品定位为中高档液压机、机械压力机产品。中高档产品的竞争对手主要是国内同行业企业，高端产品的竞争对手主要是国外（海外）厂商，包括一些国内的外商合资、独资企业。

公司液压机产品在国内市场主要面临天津市天锻压力机有限公司、合肥合锻机床股份有限公司、徐州压力机械有限公司、湖州机床厂有限公司、重庆江东机械有限责任公司、佛山康思达液压机械有限公司的竞争。此六家公司从事液压机生产历史悠久，产品种类齐全，工艺技术代表着国内行业主流水平，享有较高的市场知名度，是公司直接的市场竞争对手。自上世纪90年代以来，德国舒勒公司、台湾迪斯公司等国际知名企业进入国内市场，并设立了合资、独资公司，与国内企业相比，在液压机高端产品领域具有明显的竞争优势。

机械压力机产品方面，江苏扬力集团有限公司、沃得精机（中国）有限公司、徐州锻压机床集团有限公司、扬州锻压机床有限公司均系发行人所在省份机械压力机重点生产企业，产品年产量较大，在中小型机械压力机方面有一定的市场优势，是公司目前的主要竞争对手。济南二机床集团有限公司和齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司在国内大型机械压力机市场具有较大竞争优势。

公司主要产品的性能、价格、用途等与国内外产品比较如下：

| 产品类别 | 公司优势 | 公司劣势 |
|-------|--|--|
| 液压机 | (1) 具备万吨以上液压机的生产能力； (2) 品种、结构形式齐全，贴近用户需求； (3) 产品产销量位居国内首位； (4) 产品研制周期短； (5) 售后服务及时、周到； (6) 产品性价比较高。 | (1) 产品在可靠性方面较国际知名品牌产品尚有一定差距； (2) 市场知名度仍有提升空间。 |
| 机械压力机 | (1) 运行精度高、机械同步性好、机身刚度好； (2) 产品研制周期短； (3) 售后服务及时、周到； (4) 产品性价比较高。 | (1) 市场知名度仍有提升空间； (2) 品种有待进一步丰富； (3) 产品生产能力有待进一步提高。 |

3、未来公司所处行业地位及发展趋势

随着募集资金投资项目的成功实施并有效运转，将提升公司的技术研发实力、扩充目前较为紧张的产能、拓展公司产品的应用领域，从而进一步提高公司在金属成形机床领域的综合竞争力、市场地位、知名度和品牌影响力。主要体现在：

- (1) 公司产能有效扩大，产品销售进一步增长

募集资金用于建设大型精密成型液压机扩产改造项目、数控重型机械压力机生产项目及天津基地数控重型锻压设备生产一、二期项目，项目建设投产后将大大提升公司的产能，新增200台公称力6,300-120,000KN液压机、240台公称力4,000KN以上机械压力机，有利于公司紧抓环渤海湾地区乃至东北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大型、精密成形机床装备的迫切需求，实现公司的战略发展；此外，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津基地一期项目的建设也有利于公司降低运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。有力地弥补了目前公司生产能力不足对市场开拓和销售增长所形成的制约，将在未来3年内推动公司销售收入快速增长，公司的国内市场份额将进一步提高。

（2）产品结构不断优化，盈利能力进一步提高

募集资金投资项目生产的大型精密成型液压机、数控重型机械压力机产品，是我国汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业迫切需求的高端锻压设备，能够部分替代进口，提高公司整体盈利能力。

募集资金运用所实现的销售量、带动的收入增长和产品结构提升、带来的盈利能力增强，将有效地提高公司未来3至5年的业绩增长，公司市场份额的提高也将使公司的行业引导和价格引导能力得到进一步加强，同时，公司大（重）锻压设备产品生产能力的增强也将推动国内市场份额的持续扩大。

（3）知名度有效提升，技术创新能力进一步增强

随着募集资金的到位，公司的经营规模将快速扩大，公司的知名度将有效提升，市场影响力进一步增强，这将有利于公司吸引优秀管理人才和高级技术人才，加强管理和技术团队的建设，为公司长远发展打下良好的基础。

募集资金项目的实施也有助于适应企业发展需要，整合优势资源，增强企业创新能力，确保公司产品的技术优势得以保持，进而实现公司的可持续发展。

（4）融资能力有效提高，财务结构进一步改善

募集资金到位后，公司净资产成倍增加，有效改善了公司财务结构，财务状况更加优化，银行信用等级进一步提升，外部融资条件获得极大改善，有助于公司运用更多的市场手段，从而有效提升公司的核心竞争力。

综上，募集资金投资项目达产后，公司产品的市场占有率将得到进一步提高，企业核心竞争力也将得到进一步增强。

（三）公司未来发展规划及2014年经营计划

1、发展规划

保持公司在现有液压机市场的传统优势，以此为基础，重点发展大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机，同时发展以“闭式双点、四点、多连杆和伺服驱动”为核心竞争力的机械压力机产品，发挥

液压机和机械压力机产品协同发展优势，抓住我国汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大（重）型、精密金属成形装备的迫切需求，将公司打造为国家重点锻压设备生产基地之一。

未来三年，通过大型精密成型液压机扩产改造项目和数控重型机械压力机生产项目的实施，公司将不断优化产品结构、提升整体技术水平和技术创新能力，充分发挥企业的规模优势、技术优势和品牌优势，进一步增强公司的核心竞争力。具体措施如下：

（1）继续做大做强液压机产品，持续满足锻压设备市场大型、精密、智能、成套、成线化的发展需求，巩固和提高公司在锻压设备领域的技术开发、技术服务、工艺水平和经济效益等方面的优势地位。

（2）大力发展机械压力机产品，努力使之成为公司主导产品，达到国内领先水平，实现金属成形机床行业两大主导产品液压机和机械压力机的战略协同发展。

（3）通过合作、参股、控股等方式，有步骤地开展与科研院所、国内外先进企业的合作，快速提升管理、工艺、技术和质量水平，实现低成本扩张，推进公司跨越式发展。

（4）积极探索工业自动化及其他新兴产业的发展，尽快实现产业转型。

2、2014年经营计划

公司将以市场为导向，技术创新为依托，加强内部管理，规范运作，加大新产品的开发力度，着力扩大产品市场份额，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力和品牌价值，使得公司得以健康的发展。2014年，公司管理层将围绕公司发展战略着重抓好以下几个方面的工作：

（1）产品结构调整

公司将以市场为导向，保持公司在现有液压机市场的传统优势，以此为基础，重点发展大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机，继续加大投入和开发力度，优化产品结构，加速相关品种的升级换代；同时，公司将利用自身的综合优势，进一步加快机械压力机的研究和开发，密切跟踪行业的发展趋势，根据市场情况加大科研投入，适时开发出更多种类的产品，实现液压机和机械压力机的协同发展，为客户提供多类型的金属和非金属、板材和体积成形的解决方案。

（2）人力资源发展

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。

1) 公司将引入科学适用的人才测评体系，进一步优化公司员工结构，形成适合人才发展的良好环境。

2) 公司将本着“以能为本，能德并重”的核心价值观念，着重引进具有创新发展理念的技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才。

3) 公司将建立合理人才培养机制，加快培养高级营销及科研人才。在全国范围内招聘管理和销售精

英，形成职业经理人队伍；充分利用在长三角地区的人才区位优势，引进一批高端研发人才，培养国内行业拔尖科技人才队伍。

4) 公司将通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，使公司人才资源丰富、稳定，后续开发和发展能力强劲。

(3) 技术研究与创新

公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。

1) 公司将密切关注国内外新产品研发和技术的最新动态，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率。

2) 增加技改投入，提高设备装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等对现有产品进行技术改进和升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平。

3) 积极参与国家及省、市科研项目的承担任务，并将科研成果产业化，进一步提高公司的综合竞争力。

4) 坚持自主创新的同时，积极开展与国内高等院校、科研院所的紧密合作，通过合作开发、购买技术、转化实施等多种形式提高公司的研发和创新水平。

(4) 公司产业链延伸及产品转型升级

近年来，制造业产业升级步伐明显加快，各类通用机械的零部件加工则提出了自动化成套解决方案的需求，与此同时，大量的低端通用型机床需求明显减少。面对市场需求结构的变化，机床行业的产业和产品结构性矛盾更加突出。当前我公司所处的锻压设备行业市场对主机配套自动化产品的需求日趋迫切，尤其是汽车行业主机配套厂商对锻压设备自动化流水线的需求更为明显。面对严峻复杂的行业形势，公司必须摆脱当前产品的同质化竞争，为此将以市场为导向，以满足客户需求为目标，从而明确了产业链延伸及产品转型升级的发展思路，2014年将加大工业自动化系统的研发投入，争取在锻压行业工业机器人领域占有一席之地。

(5) 市场开拓及售后服务提升

在现有遍及全国华东、华北、中南、东北、西北、西南六个大区、近30个营销服务网点的基础之上，继续加强企业在全国各网点的销售力度，努力开拓新的销售网点，全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。进一步提升售后服务质量，完善客户回访制度，保证售后客户的维护，与客户建立长期的战略合作关系，巩固、拓展原有市场，提高品牌影响力。

(6) 投资者关系管理

建立和健全投资者沟通平台，利用深交所的互动平台与广大投资者沟通交流，展示公司的良好形象，

加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期良好稳定的关系。

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司利润分配规划

根据公司第一届董事会第九次会议通过的《关于南通锻压设备股份有限公司上市后未来三年利润分配具体计划的议案》及 2012 年度第二次临时股东大会通过的《关于修改公司章程的议案》规定，公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。

公司董事会根据以下原则制定利润分配具体规划和计划安排：

- (1) 应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- (2) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
- (3) 优先采用现金分红的利润分配方式；
- (4) 充分听取和考虑中小股东的呼声和要求；
- (5) 货币政策环境。

2、公司利润分配的具体政策

(1) 利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(2) 现金分红的具体条件和比例：

公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

(3) 发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红后之余，提出并实施股票股利分配预案。

(4) 公司利润分配审议程序：在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案审议通过作出决议。

公司如遇战争、自然灾害等不可抗力并对企业生产经营造成重大影响，或有权部门有利润分配相关新

规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过，并为股东提供网络投票方式。

3、上市后未来三年利润分配的具体计划

公司上市后，第一年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 25%，以后年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。此外，如公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见，以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的百分之十。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方可提交公司股东大会审议，股东大会上提供网络投票的方式。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.10 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 128,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 1,280,000.00 |
| 可分配利润（元） | 63,404,249.92 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 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 | |

| |
|---|
| % |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2014年4月12日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案,公司2013年度利润分配预案:公司以2013年末总股本12,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.10元现金(含税)。 |

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年4月20日,公司2011年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配方案》,公司以2011年末总股本12,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1元现金(含税),共分配现金股利12,800,000.00元(含税)。该方案于2012年5月执行完毕。

2013年5月7日,公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配方案》,公司以2012年末总股本12,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元现金(含税),共分配现金股利6,400,000.00元(含税)。该方案于2013年6月执行完毕。

2014年4月12日,公司董事会二届二次会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》,公司以2013年末总股本12,800万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.10元现金(含税),共分配现金股利1,280,000.00元(含税)。此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2013年 | 1,280,000.00 | 1,683,702.90 | 76.02% |
| 2012年 | 6,400,000.00 | 27,834,891.23 | 22.99% |
| 2011年 | 12,800,000.00 | 52,622,400.57 | 24.32% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011年12月29日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市。经核查,报告期内没有发现公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况,没有出现被监管部门查处和要求整改的情况。

2012年2月16日,公司第一届董事会第十一次会议审议制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司将严格执行内幕信息知情人管理制度,并根据相关规定做好自查工作。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|---|------|------|--|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |
| 相关决策程序 | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | | | 2014年04月12日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 | | | | | | |

三、破产重整相关事项

报告期内，公司没有发生破产重整相关事项。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
|--------|----------|----------|
| | | |

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控 | 被收购或 | 交易价格 | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司 | 是否为关 | 与交易对方的关联 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| 制方 | 置入资产 | (万元) | (注 2) | (注 3) | (注 4) | 贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 联交易 | 关系(适用关联交易情形) | (注 5) |
|----|------|------|-------|-------|-------|--------------------|-----|--------------|-------|
| | | | | | | | | | |

收购资产情况说明

报告期内，无收购资产情况。

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注 3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

出售资产情况说明

报告期内，无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，无企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、其他重大关联交易

报告期内，公司没有发生重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
| | | |

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|-------|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人郭庆 | <p>股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为了避免将来与公司发生同业竞争，2011年3月15日，公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与锻压股份构成竞争或可能构成竞争；如锻压股份将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入锻压股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的其他企业获得与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予锻压股份。”</p> | 2011年03月15日 | 长期 | 截至2013年12月31日，公司上述股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| | 公司控股股东、实际控制人郭庆；公司法人股东杭州如山创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司 | <p>公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人郭庆2011年3月15日向公司出具承诺函，承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”作为担任公司董事长的郭庆还承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。”</p> | 2011年03月15日 | 三十六个月 | 截至2013年12月31日，上述承诺人均遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|---|------------------|----|---|
| | 公司控股股东、实际控制人郭庆 | 关于社保和住房公积金的承诺 公司控股股东、实际控制人郭庆 2011 年 3 月 15 日作出书面承诺，承诺：“对于发行人在发行上市前未依法足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司追索，郭庆将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。” | 2011 年 03 月 15 日 | 长期 | 截至 2013 年 12 月 31 日，未发生公司被相关行政主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的情况，公司控股股东、实际控制人郭庆遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| | 公司控股股东、实际控制人郭庆 | 关于募集资金的承诺公司控股股东、实际控制人郭庆 2011 年 3 月 15 日出具承诺，承诺其将不利用其实际控制人的地位，将公司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。 | 2011 年 03 月 15 日 | 长期 | 截至 2013 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人郭庆遵守了承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 伍敏、何卫明 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十二、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 96,000,000 | 75% | | | | -4,000,000 | -4,000,000 | 92,000,000 | 71.88% |
| 3、其他内资持股 | 96,000,000 | 75% | | | | -4,000,000 | -4,000,000 | 92,000,000 | 71.88% |
| 其中：境内法人持股 | 16,000,000 | 12.5% | | | | -4,000,000 | -4,000,000 | 12,000,000 | 9.38% |
| 境内自然人持股 | 80,000,000 | 62.5% | | | | | | 80,000,000 | 62.5% |
| 二、无限售条件股份 | 32,000,000 | 25% | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 36,000,000 | 28.13% |
| 1、人民币普通股 | 32,000,000 | 25% | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 36,000,000 | 28.13% |
| 三、股份总数 | 128,000,000 | 100% | | | | | | 128,000,000 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股东杭州如山创业投资有限公司在公司上市发行前自愿锁定股份的承诺：“自增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总额的百分之五十。”经申请，杭州如山创投有限公司所持公司首次公开发行前已发行股份800万股中400万股自完成工商登记日锁定36个月后于2013年11月1日开始上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|-----------|----------|------------|------|--|
| 郭庆 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 首发承诺 | 2014 年 12 月 29 日 |
| 杭州如山创业投资有限公司 | 8,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 首发承诺 | 2014 年 1 月 7 日 |
| 通联创业投资股份有限公司 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | 首发承诺 | 2013 年 12 月 13 日 (被司法冻结, 实际解禁时间不确定) |
| 合计 | 96,000,000 | 4,000,000 | 0 | 92,000,000 | -- | -- |

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 10,767 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 9,167 | | | |
|---|---------|--|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|--|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 郭庆 | 境内自然人 | 62.5% | 80,000,000 | | 80,000,000 | | 质押 | 25,000,000 | |
| 通联创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 冻结 | 8,000,000 | |
| 杭州如山创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.3% | 6,784,000 | -1,216,000 | 4,000,000 | 2,784,000 | | | |
| 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.79% | 2,294,841 | +2,294,841 | | 2,294,841 | | | |
| 李欣 | 境内自然人 | 1.44% | 1,848,072 | +1,848,072 | | 1,848,072 | | | |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.9% | 1,150,000 | +1,150,000 | | 1,150,000 | | | |
| 周晨 | 境内自然人 | 0.42% | 543,099 | +543,099 | | 543,099 | | | |
| 舒志兵 | 境内自然人 | 0.38% | 488,700 | +488,700 | | 488,700 | | | |
| 黄鑫虹 | 境内自然人 | 0.3% | 380,000 | +380,000 | | 380,000 | | | |
| 陈一中 | 境内自然人 | 0.29% | 371,500 | +371,500 | | 371,500 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 杭州如山创业投资有限公司的实际控制人与浙江如山高新创业投资有限公司的实际控制人系兄弟关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 | | | | | | | |

| | 理办法》规定的一致行动人。 | | |
|--|--|--------|-----------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 杭州如山创业投资有限公司 | 2,784,000 | 人民币普通股 | 2,784,000 |
| 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,294,841 | 人民币普通股 | 2,294,841 |
| 李欣 | 1,848,072 | 人民币普通股 | 1,848,072 |
| 浙江如山高新创业投资有限公司 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 周晨 | 543,099 | 人民币普通股 | 543,099 |
| 舒志兵 | 488,700 | 人民币普通股 | 488,700 |
| 黄鑫虹 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 |
| 陈一中 | 371,500 | 人民币普通股 | 371,500 |
| 缪焕康 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 叶健颜 | 329,669 | 人民币普通股 | 329,669 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 杭州如山创业投资有限公司的实际控制人与浙江如山高新创业投资有限公司的实际控制人系兄弟关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,848,072 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,848,072 股；股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 543,099 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 543,099 股；浙江如山高新创业投资有限公司通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,150,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,150,000 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，国信证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回初始交易股份数量 2,294,841 股，占公司股份总数的比例为 1.79%，购回交易股份数量为 0，报告期末持股数量 2,294,841 股，占公司股份总数的比例为 1.79%。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 郭庆 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2002 年 3 月至 2010 年 11 月任南通锻压设备有限公司董事长兼总经理；2010 年 | |

| | |
|----------------------|--|
| | 11 月 25 日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事长。现为南通市液压机商会会长，南通市人大代表。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

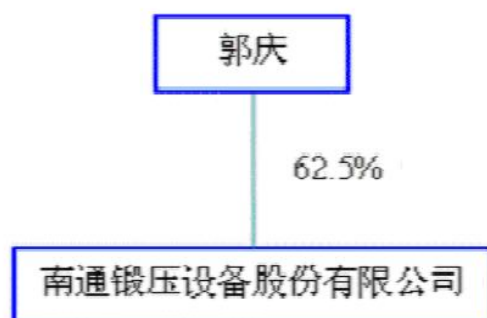
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 郭庆 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2002 年 3 月至 2010 年 11 月任南通锻压设备有限公司董事长兼总经理；2010 年 11 月 25 日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事长。现为南通市液压机商会会长，南通市人大代表。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|----------------------|------|--------|------|-----------------|
| 情况说明 | 公司无其他持股在 10%以上的法人股东。 | | | | |

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|
| 郭庆 | 80,000,000 | 2014 年 12 月 29 日 | | 首发承诺 |
| 通联创业投资股份有限公司 | 8,000,000 | 2013 年 12 月 13 日 | | 首发承诺（由于股份被司法冻结，实际可上市交易时间不确定） |
| 杭州如山创业投资有限公司 | 4,000,000 | 2014 年 01 月 07 日 | 4,000,000 | 首发承诺 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股) | 本期授予的股权激励限制性股票数量(股) | 本期被注销的股权激励限制性股票数量(股) | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股) | 增减变动原因 |
|-----|------------|----|----|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 郭庆 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | | | | | |
| 郭腾 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | | | | | | | | | |
| 郭凡 | 董事、副总经理 | 男 | 27 | 现任 | | | | | | | | | |
| 刘志彬 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | | | | | | | | | |
| 朱琼 | 董事 | 女 | 31 | 现任 | | | | | | | | | |
| 刘云汉 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | | | | | | | | | |
| 魏建华 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | | | | | | | | | |
| 吴建新 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | | | | | | | | | |
| 刘志耕 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | | | | | | | | | |
| 吴建锋 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | | | | | | | | | |
| 范春泉 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | | | | | | | | | |
| 丁玉兰 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | | | | | | | | | |
| 杨海林 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | | | | | | | | | |
| 卫永刚 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | | | | | | | | | |
| 张剑峰 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | | | | | | | | | |
| 金高灿 | 董事 | 男 | 35 | 离任 | | | | | | | | | |
| 宋德亮 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | | | | | | | | | |
| 倪建成 | 副总经理 | 男 | 42 | 离任 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

郭庆，男，1959年出生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1976年至1984年在南通锻压机床厂工作；1984年至1986年在南通职业大学学习；1986年至1988年先后任南通锻压机床厂机加工车间主任、团委书记；1989年至1999年从事个体经营活动；2000年1月至2002年3月担任南通锻压设备厂厂长；2002年3月至2010年11月任南通锻压设备有限公司董事长兼总经理；2010年11月25日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事长。现为南通市液压机商会会长，南通市人大代表。

郭腾，男，1970年出生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1991年至1993年在如皋市燃料公司工作；1993年至1996年在中国工商银行如皋市支行工作；1997年至1999年从事个体经营活动；2000年1月至2002年3月任南通锻压设备厂营销员、销售经理；2002年3月至2010年11月先后任南通锻压设备有限公司销售经理、营销部部长、董事兼副总经理；2010年11月25日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事、总经理。

郭凡，男，1986年出生，籍贯江苏省如皋市，大学本科学历，博士研究生在读。2004年至2008年就读于哈尔滨工业大学机械设计与制造及自动化专业，2008年至今就读于浙江大学机械与能源工程学院机械电子工程专业。2010年11月25日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事，2013年12月30日至今，任南通锻压设备股份有限公司副总经理。

刘云汉，男，1961年出生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1980年8月至1984年7月任南通锻压机床厂钳加工车间钳工；1984年7月至1987年9月在江苏广播电视大学学习；1987年9月至1995年5月先后担任南通锻压机床厂计量室主任、人事劳资处处长；1995年6月至2002年6月先后任江苏南浦机电集团股份有限公司铝合金轮毂分公司副总经理、集团纪委书记、工会主席；2002年至2010年先后担任南通锻压设备有限公司金工车间主任、办公室主任、党支部书记、工会主席、董事兼副总经理；2010年11月25日至今任南通锻压设备股份有限公司董事、副总经理。

朱琼，女，1982年出生，籍贯浙江省新昌县，硕士研究生学历。2009年至2010年任杭州裕富投资管理有限公司研究员；2010年至今历任杭州如山创业投资有限公司高级投资经理、投资副总监。2013年5月7日至今任南通锻压设备股份有限公司董事。

刘志彬，男，1978年出生，籍贯河北省藁城市，硕士研究生学历，2005年3月至2007年6月在上海君宝投资管理有限公司工作，任项目经理、投资经理；2007年7月至2008年7月在浙江恒瑞泰富实业有限公司工作；2008年8月至今在通联创业投资股份有限公司工作，历任高级投资经理、投资总监。2010年12月10日至今任南通锻压设备股份有限公司董事。

魏建华，男，1965年出生，籍贯浙江省桐乡市，博士研究生学历，1995年毕业于浙江大学机械电子专业，获得工学博士学位；现任公司独立董事、浙江大学国家电液控制工程技术研究中心副主任、教授、博士生导师；主要研究方向为电液控制理论及工程应用（重大装备及工程机械），作为负责人承担了国家自然科学基金项目2项、863项目2项及其他重大项目30余项；曾获得教育部技术发明一等奖1项、湖南省科技

进步一等奖1项、浙江省科技进步二等奖1项、江苏省科技进步三等奖1项，云南省科技进步三等奖1项，发表学术论文60余篇，拥有发明专利6项；2004年入选教育部新世纪优秀人才计划，2006年入选浙江省151人才计划。2010年12月至今任南通锻压设备股份有限公司独立董事。

吴建新，男，1964年出生，籍贯江苏省南通市，本科学历，1987年毕业于上海华东政法大学法律系，获法学学士；1987年9月至2011年12月执业于江苏平帆律师事务所，2012年1月至今执业于北京市炜衡（南通）律师事务所，二级律师，任公司独立董事，兼任南通市律师协会刑事业务委员会主任委员、南通市律师协会参政议政委员会委员、南通市政协委员、南通仲裁委员会仲裁员。先后担任数十家机关、企业、事业单位法律顾问。荣获江苏省“十佳律师”、南通仲裁委员会优秀仲裁员称号。2010年12月至今任南通锻压设备股份有限公司独立董事。

刘志耕，男，1963年出生，籍贯江苏省如皋市，本科学历，南通市注册会计师行业党委副书记，南通市注册会计师协会副秘书长。中国首批资深注册会计师，高级会计师，高级审计师，江苏省财政厅注册会计师执业质量检查审理专家，江苏省注册会计师协会检查调查委员会副主任委员，江苏省注册会计师协会注册会计师执业质量监管专家，江苏省注册会计师行业师资。多家财税审专业报纸、杂志的特约撰稿人、评论员。先后在《财务与会计》、《中国CPA》、《中国审计》、《中国税务报》、《中国会计报》、《财会学习》、《纳税》等杂志、报刊上发表各类财税审方面的论文、评论共计700余篇，接受财、税、审、证券等专业的采访120多次。刘志耕先生为财政部《财务与会计》创刊30周年优秀作者；《中国税务报》查账技巧栏目2008年5月设立以来迄今为止唯一特约撰稿人；2010至2012年连续三年被《财会信报》评为优秀撰稿人；《财务与会计》2011年度优秀文章评选一等奖，2012年度优秀文章评选二等奖；多次被江苏省CPA协会评为年度优秀师资。2013年12月13日起，任南通锻压设备股份有限公司独立董事。

吴建锋，男，1969年生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1992年9月至1993年10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月至今在南通锻压设备有限公司销售部工作；2010年11月25日至2011年1月9日任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；2011年1月25日至今任公司营销服务部部长；2012年8月31日起任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；2012年9月13日起任南通锻压设备股份有限公司监事会主席。

范春泉，男，1953年出生，籍贯江苏省如皋市，高中学历。1971年3月至1984年任南通锻压机床厂车工；1984年至1989年任南通锻压机床厂车间主任；1989年至2000年4月任南通锻压机床厂工艺科科长；2000年4月至2002年3月任南通锻压设备厂工艺科科长；2002年3月至2010年11月任南通锻压设备有限公司工艺科科长；2010年11月25日起任南通锻压设备股份有限公司监事会监事。

丁玉兰，女，1973年出生，籍贯江苏省如皋市，高级工程师、主任设计师。1995年8月至2002年任职于南通锻压机床厂，从事液压机产品的研制与开发等工作；2003年进入南通锻压设备有限公司工作至今，历任技术部部长、工程技术中心副主任等职务。2011年1月起任南通锻压设备股份有限公司监事会职工监事。曾主持2007年度江苏省科技攻关计划——“新型框架式数控液压机的研发及产业化”、2010年江苏省

重大科技成果转化专项资金—“大型高性能框架精密成型液压机”、60,000KN汽车纵梁成型液压机等十多个重点项目的研发工作，其中4项新产品被认定为“江苏省高新技术产品”，获专利授权3项。2010年被如皋市总工会评为“如皋市先进女职工工作者”荣誉称号。

杨海林，男，1958年出生，籍贯四川省平昌县，大学本科学历，高级工程师。1976年12月至1978年9月在北京军区总后勤部工作；1978年9月至1982年7月在解放军重庆后勤工程学院机械制造专业学习；1982年8月至1990年1月在北京东高地航天设计院工作；1990年1月至1992年2月任航天达宇公司经理；1992年2月至1997年10月任航天宇航工贸总公司总经理；1997年11月至2000年7月任广东省新丰县纪委常委；2000年9月至2002年9月在长江大学经济管理专业学习；2002年9月至2004年4月任南通锻压设备有限公司副总经理；2004年4月至2010年9月任浙江中益机械有限公司总经理；2010年10月至2010年11月任南通锻压设备有限公司副总经理；2010年11月25日至今任南通锻压设备股份有限公司副总经理。

卫永刚，男，1957年出生，籍贯山东省济南市，大专学历，高级技师。1990年至1996年先后担任济南二机床重型机械厂大件车间工长、总工长、生产厂长；1996年至2000年先后担任济南二机床集团有限公司生产处副处长、安技处副处长；2000年至2002年任济南二机床中型机械厂书记、厂长；2002年至2004年任济南二机床大型压力机厂党总支书记、厂长；2004年至2006年任济南二机床机械加工公司总经理；2006年至2008年在济南二机床集团有限公司职工教育培训处工作；2008年至2009年任荣成锻压机床有限公司常务副总经理；2010年3月至2010年9月任山东鲁重数控机床股份有限公司总经理；2010年10月至2010年11月任南通锻压设备有限公司副总经理；2010年11月25日至今任南通锻压设备股份有限公司副总经理。

张剑峰，男，1978年出生，籍贯江苏省如皋市，大学本科学历，高级会计师。2000年8月至2002年11月在江苏大生集团有限公司财务审计部工作；2002年12月至2010年7月先后担任江苏大生集团有限公司财务审计部部长助理、副部长、部长；2010年8月至11月任南通锻压设备有限公司财务总监；2010年11月25日至今，历任南通锻压设备股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任南通锻压设备股份有限公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 朱琼 | 杭州如山创业投资有限公司 | 投资副总监 | 2013年07月10日 | | 是 |
| 刘志彬 | 通联创业投资股份有限公司 | 投资总监 | 2008年07月31日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述两人在股东单位领取薪酬。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 |
|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | | | | | |

| | | 担任的职务 | | | 领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------|-------------|--|--------|
| 郭凡 | 如皋市广大贸易有限公司 | 执行董事 | 2003年03月28日 | | 否 |
| 魏建华 | 浙江大学 | 教授 | 1996年04月01日 | | 是 |
| 吴建新 | 北京市炜衡（南通）律师事务所 | 律师 | 1987年09月01日 | | 是 |
| 刘志耕 | 南通市注册会计师协会 | 副秘书长 | 1997年09月01日 | | 是 |
| 刘志耕 | 江苏综艺股份有限公司 | 独立董事 | 2013年06月13日 | | 是 |
| 刘志耕 | 北京东土科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年01月16日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司经营业绩及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。在公司担任职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费实报实销。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，董事、监事及高级管理人员薪酬已按规定发放。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 郭庆 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 70.08 | | 70.08 |
| 郭腾 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 49.96 | | 49.96 |
| 刘云汉 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 11.24 | | 11.24 |
| 朱琼 | 董事 | 女 | 31 | 现任 | | 12 | 12 |
| 刘志彬 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | | 19 | 19 |
| 郭凡 | 董事 | 男 | 27 | 现任 | 14.4 | | 14.4 |
| 魏建华 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 5 | | 5 |
| 吴建新 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5 | | 5 |
| 刘志耕 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | | | |
| 吴建锋 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 14.32 | | 14.32 |
| 范春泉 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | 11.98 | | 11.98 |
| 丁玉兰 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 10.21 | | 10.21 |
| 杨海林 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 29.41 | | 29.41 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------|----|-------|
| 卫永刚 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 42.6 | | 42.6 |
| 张剑峰 | 董事会秘书、 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 12.86 | | 12.86 |
| 宋德亮 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 5 | | 5 |
| 金高灿 | 董事 | 男 | 35 | 离任 | | | |
| 倪建成 | 副总经理 | 男 | 42 | 离任 | 46.44 | | 46.44 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 328.5 | 31 | 359.5 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------------------|
| 金高灿 | 董事 | 离职 | 2014年03月29日 | 因个人工作调动原因辞去公司董事职务 |
| 倪建成 | 副总经理 | 解聘 | 2013年10月28日 | 双方签署协议解除劳动关系 |
| 宋德亮 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年11月25日 | 董事会任期届满改选 |
| 朱琼 | 董事 | 被选举 | 2013年05月07日 | 股东大会选举 |
| 刘志耕 | 独立董事 | 被选举 | 2013年12月13日 | 股东大会选举 |
| 郭凡 | 副总经理 | 聘任 | 2013年12月30日 | 董事会聘任 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工578人，具体构成情况如下：

（一）员工专业结构

| 专业结构 | 人数（人） | 比例 |
|--------|-------|---------|
| 销售人员 | 26 | 4.50% |
| 研发人员 | 61 | 10.55% |
| 行政人员 | 40 | 6.92% |
| 财务人员 | 9 | 1.55% |
| 售后服务人员 | 53 | 9.17% |
| 生产人员 | 389 | 67.30% |
| 合计 | 578 | 100.00% |

(二) 员工受教育程度

| 文化程度 | 人数 (人) | 比例 |
|-------|--------|---------|
| 本科及以上 | 88 | 15.22% |
| 大 专 | 95 | 16.44% |
| 中专及以下 | 395 | 68.34% |
| 合 计 | 578 | 100.00% |

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，持续提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是公众股东享有平等地位、平等权利，并履行相关义务。尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规规定，维护股东的合法权益。

（二）董事和董事会

公司严格按《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事3人。公司全体董事均能积极认真学习和遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，保障了董事会决策的科学性和规范性。

（三）监事与监事会

公司监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司根据《公司法》、《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，公司全体监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。对公司运作、公司财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，积极认真维护公司及广大股东的利益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司高管人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高管人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过。

过后实施。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状，符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明。

(五) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸。

公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保所有股东有平等地获取信息的机会。

公司按照《投资者关系管理制度》的要求，建立了与投资者沟通的有效平台，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

(六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公司、员工、社会等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

(七) 年报信息披露重大差错责任追究制度的执行情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，严格依照执行年报信息披露的相关规定，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 05 月 08 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 09 月 06 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 09 月 09 日 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 12 月 13 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 12 月 14 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 第一届董事会第二十次会议 | 2013 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 01 月 15 日 |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2013 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2013 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 04 月 24 日 |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2013 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 07 月 08 日 |
| 第一届董事会第二十四次会议 | 2013 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 08 月 20 日 |
| 第一届董事会第二十五次会议 | 2013 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 10 月 25 日 |
| 第一届董事会第二十六次会议 | 2013 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网 | 2013 年 11 月 26 日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2013 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 12 月 31 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 12 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2014]第 510327 号 |
| 注册会计师姓名 | 伍敏、何卫明 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第510327号

南通锻压设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通锻压设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍敏

中国注册会计师：何卫明

中国·上海

二〇一四年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 143,477,174.13 | 187,610,752.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,800,000.00 | 3,300,000.00 |
| 应收票据 | 64,547,782.48 | 24,750,961.90 |
| 应收账款 | 33,217,712.92 | 49,447,522.41 |
| 预付款项 | 4,972,128.85 | 2,033,909.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 955,016.72 | 2,625,957.50 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,193,478.68 | 3,889,099.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 159,393,342.75 | 155,768,813.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 412,556,636.53 | 429,427,017.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 6,181,850.00 | 6,181,850.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 238,631,722.60 | 140,820,489.69 |
| 在建工程 | 10,112,285.13 | 89,069,674.09 |
| 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 | 63,498,077.27 | 37,609,794.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,013,777.96 | 1,606,644.13 |
| 递延所得税资产 | 1,685,052.36 | 1,172,617.37 |
| 其他非流动资产 | 3,900,000.00 | 33,885,000.00 |
| 非流动资产合计 | 325,022,765.32 | 310,346,070.18 |
| 资产总计 | 737,579,401.85 | 739,773,087.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | 8,635,000.00 |
| 应付账款 | 48,692,398.91 | 47,186,399.28 |
| 预收款项 | 49,790,221.70 | 28,978,598.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,720,008.99 | 2,626,105.35 |
| 应交税费 | 4,964,559.48 | 1,961,837.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 400,000.00 | |
| 其他应付款 | 5,134,599.11 | 3,924,581.71 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 1,550,000.06 |
| 流动负债合计 | 111,701,788.19 | 109,862,521.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 111,701,788.19 | 109,862,521.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 资本公积 | 422,283,423.95 | 422,283,423.95 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,796,926.79 | 1,113,581.49 |
| 盈余公积 | 9,178,250.00 | 9,126,160.87 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 64,619,012.92 | 69,387,399.15 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 625,877,613.66 | 629,910,565.46 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 625,877,613.66 | 629,910,565.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 737,579,401.85 | 739,773,087.35 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

2、母公司资产负债表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 78,549,700.15 | 91,471,476.44 |
| 交易性金融资产 | | 3,300,000.00 |
| 应收票据 | 64,547,782.48 | 24,750,961.90 |
| 应收账款 | 33,217,712.92 | 49,447,522.41 |
| 预付款项 | 4,912,128.85 | 2,033,909.34 |
| 应收利息 | 441,350.97 | 2,147,837.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,193,478.68 | 3,889,099.66 |
| 存货 | 159,393,342.75 | 155,768,813.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 345,255,496.80 | 332,809,620.86 |
| 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 | 110,181,850.00 | 110,181,850.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 238,619,864.56 | 140,802,558.69 |
| 在建工程 | 2,785,608.31 | 88,522,174.09 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 36,596,548.26 | 37,609,794.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,013,777.96 | 1,606,644.13 |
| 递延所得税资产 | 1,685,052.36 | 1,172,617.37 |
| 其他非流动资产 | | 26,995,000.00 |
| 非流动资产合计 | 390,882,701.45 | 406,890,639.18 |
| 资产总计 | 736,138,198.25 | 739,700,260.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 15,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 8,635,000.00 |
| 应付账款 | 48,692,398.91 | 47,186,399.28 |
| 预收款项 | 49,790,221.70 | 28,978,598.18 |
| 应付职工薪酬 | 2,720,008.99 | 2,626,105.35 |
| 应交税费 | 4,738,118.88 | 1,940,961.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 400,000.00 | |
| 其他应付款 | 5,134,599.11 | 3,924,581.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 1,550,000.06 |
| 流动负债合计 | 111,475,347.59 | 109,841,645.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 111,475,347.59 | 109,841,645.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 资本公积 | 422,283,423.95 | 422,283,423.95 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 1,796,926.79 | 1,113,581.49 |
| 盈余公积 | 9,178,250.00 | 9,126,160.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 63,404,249.92 | 69,335,447.79 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 624,662,850.66 | 629,858,614.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 736,138,198.25 | 739,700,260.04 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

3、合并利润表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 304,072,646.58 | 365,374,132.31 |
| 其中：营业收入 | 304,072,646.58 | 365,374,132.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 310,786,196.49 | 345,313,820.09 |
| 其中：营业成本 | 251,945,763.02 | 282,651,788.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,479,525.29 | 1,279,463.32 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 22,376,308.39 | 21,593,241.60 |
| 管理费用 | 34,199,223.29 | 42,982,011.65 |
| 财务费用 | -4,140,856.88 | -5,199,350.96 |
| 资产减值损失 | 4,926,233.38 | 2,006,665.50 |
| 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） | 500,000.00 | 450,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,213,549.91 | 20,510,312.22 |
| 加：营业外收入 | 8,841,212.29 | 11,160,846.55 |
| 减：营业外支出 | 208,549.67 | 619.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,419,112.71 | 31,670,539.46 |
| 减：所得税费用 | 735,409.81 | 3,835,648.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0132 | 0.2175 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0132 | 0.2175 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

4、母公司利润表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 304,072,646.58 | 365,374,132.31 |
| 减：营业成本 | 251,945,763.02 | 282,651,788.98 |
| 营业税金及附加 | 1,479,525.29 | 1,279,463.32 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 22,376,308.39 | 21,593,241.60 |
| 管理费用 | 33,670,895.66 | 42,570,380.72 |
| 财务费用 | -1,978,646.21 | -4,716,078.23 |
| 资产减值损失 | 4,926,233.38 | 2,006,665.50 |
| 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） | 500,000.00 | 450,000.00 |
| 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） | -7,847,432.95 | 20,438,670.42 |
| 加：营业外收入 | 8,841,212.29 | 11,160,846.55 |
| 减：营业外支出 | 158,428.28 | 599.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 835,351.06 | 31,598,917.63 |
| 减：所得税费用 | 314,459.80 | 3,815,977.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 520,891.26 | 27,782,939.87 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0041 | 0.2171 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0041 | 0.2171 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 520,891.26 | 27,782,939.87 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

5、合并现金流量表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 348,702,344.65 | 399,066,997.13 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,326,141.68 | 12,410,683.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,028,486.33 | 411,477,680.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,524,224.52 | 310,694,770.44 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,719,265.00 | 40,870,563.81 |
| 支付的各项税费 | 11,987,266.42 | 19,346,809.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,834,094.64 | 36,134,773.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,064,850.58 | 407,046,916.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,963,635.75 | 4,430,763.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,300,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500,000.00 | 450,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,038.46 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,849,038.46 | 450,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,307,309.68 | 73,875,134.39 |
| 投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 3,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 41,107,309.68 | 77,175,134.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,258,271.22 | -76,725,134.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 15,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,268,366.65 | 14,935,184.56 |
| 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 | | 3,390,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,268,366.65 | 132,825,184.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,268,366.65 | -88,325,184.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,376.50 | -1,990.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,565,378.62 | -160,621,545.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,975,752.75 | 339,597,298.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,410,374.13 | 178,975,752.75 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

6、母公司现金流量表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 348,702,344.65 | 399,066,997.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,197,717.18 | 12,404,440.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,900,061.83 | 411,471,437.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,524,224.52 | 310,694,770.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,719,265.00 | 40,717,462.77 |
| 支付的各项税费 | 11,695,482.21 | 19,294,809.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,593,967.98 | 35,929,585.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,532,939.71 | 406,636,628.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,367,122.12 | 4,834,809.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,300,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益所收到的现金 | 500,000.00 | 450,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,038.46 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,849,038.46 | 450,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,298,993.72 | 66,418,456.39 |
| 投资支付的现金 | | 107,300,000.00 |
| 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 | 8,298,993.72 | 173,718,456.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,449,955.26 | -173,268,456.39 |
| 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 | 15,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,268,366.65 | 14,935,184.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,390,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,268,366.65 | 132,825,184.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,268,366.65 | -88,325,184.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,376.50 | -1,990.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,353,576.29 | -256,760,821.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,836,476.44 | 339,597,298.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,482,900.15 | 82,836,476.44 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 |
|----|------|
|----|------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|--------|---------------|----|--------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,113,581.49 | 9,126,160.87 | | 69,387,399.15 | | | 629,910,565.46 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,113,581.49 | 9,126,160.87 | | 69,387,399.15 | | | 629,910,565.46 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 683,345.30 | 52,089.13 | | -4,768,386.23 | | | -4,032,951.80 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 1,683,702.90 | | | 1,683,702.90 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,683,702.90 | | | 1,683,702.90 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 52,089.13 | | -6,452,089.13 | | | -6,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 52,089.13 | | -52,089.13 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,400,000.00 | | | -6,400,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 683,345.30 | | | | | | 683,345.30 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,630,748.28 | | | | | | 1,630,748.28 |
| 2. 本期使用 | | | | -947,402.98 | | | | | | -947,402.98 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,796,926.79 | 9,178,250.00 | | 64,619,012.92 | | | 625,877,613.66 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|--------|---------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | | 6,347,866.88 | | 57,130,801.91 | | | 613,762,092.74 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | | 6,347,866.88 | | 57,130,801.91 | | | 613,762,092.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 1,113,581.49 | 2,778,293.99 | | 12,256,597.24 | | | 16,148,472.72 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 27,834,891.23 | | | 27,834,891.23 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,834,891.23 | | | 27,834,891.23 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 2,778,293.99 | | -15,578,293.99 | | -12,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,778,293.99 | | -2,778,293.99 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -12,800,000.00 | | -12,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 1,113,581.49 | | | | | 1,113,581.49 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,738,921.26 | | | | | 1,738,921.26 |
| 2. 本期使用 | | | | -625,339.77 | | | | | -625,339.77 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,113,581.49 | 9,126,160.87 | | 69,387,399.15 | | 629,910,565.46 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,113,581.49 | 9,126,160.87 | | 69,335,447.79 | 629,858,614.10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,113,581.49 | 9,126,160.87 | | 69,335,447.79 | 629,858,614.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 683,345.30 | 52,089.13 | | -5,931,197.87 | -5,195,763.44 |
| （一）净利润 | | | | | | | 520,891.26 | 520,891.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 52,089.13 | | -6,452,089.13 | -6,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 52,089.13 | | -52,089.13 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -6,400,000.00 | -6,400,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 683,345.30 | | | | 683,345.30 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,630,748.28 | | | | 1,630,748.28 |
| 2. 本期使用 | | | | -947,402.98 | | | | -947,402.98 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,796,926.79 | 9,178,250.00 | | 63,404,249.92 | 624,662,850.66 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | | 6,347,866.88 | | 57,130,801.91 | 613,762,092.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | | 6,347,866.88 | | 57,130,801.91 | 613,762,092.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 1,113,581.49 | 2,778,293.99 | | 12,204,645.88 | 16,096,521.36 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 27,782,939.87 | 27,782,939.87 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,782,939.87 | 27,782,939.87 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 2,778,293.99 | | -15,578,293.99 | -12,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,778,293.99 | | -2,778,293.99 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,800,000.00 | -12,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 1,113,581.49 | | | | 1,113,581.49 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| | | | | 49 | | | | 49 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,738,921.26 | | | | 1,738,921.26 |
| 2. 本期使用 | | | | -625,339.77 | | | | -625,339.77 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 128,000,000.00 | 422,283,423.95 | | 1,113,581.49 | 9,126,160.87 | | 69,335,447.79 | 629,858,614.10 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：陈竹美

三、公司基本情况

南通锻压设备股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为南通锻压设备厂，成立于2000年1月。2002年3月21日，南通锻压设备厂改制设立有限公司，更名为南通锻压设备有限公司（以下简称原公司），由郭庆、郭凡共同出资，注册资本600万元。

南通锻压设备厂改制设立有限公司后，经数次股权转让和变更，至2006年8月15日，公司股东为郭庆，注册资本变更为8,000万元。

2010年10月22日，根据股东决定的规定，公司增加注册资本600万元，由杭州如山创业投资有限公司出资，变更后的注册资本为8,600万元。其中郭庆出资8,000万元，占注册资本的93.0233%；杭州如山创业投资有限公司出资600万元，占注册资本的6.9767%。

2010年11月23日，根据有关法律、法规的规定，原公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为8600万元，由原公司全体股东郭庆和杭州如山创业投资有限公司（以下简称如山投资公司）共同发起设立。全体股东以原公司2011年10月31日为基准日经审计的净资产人民币166,107,423.95元作为出资，按1:0.517737245的比例折合股份，总股本为8,600万股。其中：郭庆净资产出资154,518,533.91元，折8000万股，占股权比例93.0233%；如山投资公司净资产出资11,588,890.04元，折600万股，占股权比例6.9767%。

2010年12月10日，根据第一次临时股东大会决议的规定，公司增加注册资本1,000万元，由通联创业投资股份有限公司（以下简称通联投资公司）出资800万元、如山投资公司出资200万元，变更后的注册资本为9,600万元。其中：郭庆出资8000万元，占注册资本的83.3334%；如山投资公司出资800万元，占注册资本的8.3333%；通联投资公司出资800万元，占注册资本的8.3333%。

经中国证券监督管理委员会2011年12月8日批准（证监许可[2011]1937号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，每股面值1元人民币，增加注册资本3,200万元。公司股票已于2011年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

截止2013年12月31日，公司注册资本12,800万元，股份总数为12,800万股（每股面值1元）。其中，

有限售条件股份A股为9,200万股,占股份总数的71.88%,无限售条件股份A股为3,600万股,占股份总数的28.12%。

本公司《企业法人营业执照》注册号:320682000066958。

本公司法定代表人:郭庆,注册地点:如皋经济开发区锻压产业园区内。

本公司经营范围:锻压设备(液压机床、机械压力机)及配件的制造、销售、维修。自营或代理商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公司持有的可供出售权益工具的账面价值低于市场公允价值的50%以上时；本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公司持有的可供出售权益工具因重大非正常事项导致公允价值下跌及因公开市场持续低迷导致系统风险持续增强的情况发生。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，如果客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。应收款项的预计未来现金流量与其现值相差较小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在 100 万元以上（含 100 万元）。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 20% | 10% |
| 2—3 年 | 50% | 30% |
| 3—4 年 | 100% | 50% |
| 4—5 年 | 100% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项，按个别认定法单项计提坏账准备。 |

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料发出按加权平均法核算；库存商品中，通用产品发出按加权平均法核算，定制型产品发出按个别计价法核算；低值易耗品，领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于

发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间

不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 电子设备 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 运输设备 | 4-5 | 5% | 19.00%-23.75% |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19.00% |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权法定年限 |
| 软件 | 5 年 | 预计可使用年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两

者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。采用直线法在受益年限内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

收入确认具体政策：

1) 内销产品收入确认

① 对不需安装调试的机床，公司于产品发出并取得收货单时确认收入；对于按合同约定，需安装调试的机床，在客户现场安装调试完成后确认收入。

② 对于机床配件，则以货物发出时确认收入实现。

2) 出口产品收入确认

出口产品销售收入以完成海关报关手续并取得提单时确认为出口收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

1) 公司已就该资产出售事项作出决议

2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议

3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|------------------------------|---|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 公司本部 7%、天津子公司 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 公司本部 15%、天津子公司 25% |
| 其他税项（包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等） | 按照税法有关规定计缴 | |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

自 2009 年起本公司享受国家高新技术企业税收优惠政策，企业所得税为 15%。2012 年 8 月通过高新技术企业复审，并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201232000600，有效期三年，报告期内执行 15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止2013年末，本公司拥有一家全资子公司南通锻压设备（天津）有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|--------|----------|-------|----------|------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 南通锻压设备（天津）有限公司 | 有限责任公司 | 西青区辛口工业区 | 生产型企业 | 10,400万元 | 锻压设备及配件的制造销售维修货物及技术进出口 | 104,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

南通锻压设备（天津）有限公司成立于2012年7月6日，由南通锻压设备股份有限公司出资组建的有限责任公司（法人独资），公司注册资本人民币400万元；2012年10月17日，根据股东决定的规定，公司增加注册资本10,000万元由南通锻压设备股份有限公司出资，变更后的注册资本为10,400万元。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 1,706.82 | -- | -- | 8,168.98 |
| 人民币 | -- | -- | 1,706.82 | -- | -- | 8,168.98 |
| 银行存款： | -- | -- | 143,408,667.31 | -- | -- | 178,967,583.77 |
| 人民币 | -- | -- | 143,408,667.31 | -- | -- | 178,967,583.77 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 66,800.00 | -- | -- | 8,635,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 66,800.00 | -- | -- | 8,635,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 143,477,174.13 | -- | -- | 187,610,752.75 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

使用受限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-----------|--------------|
| 保函保证金 | 66,800.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | | 8,635,000.00 |
| 合 计 | 66,800.00 | 8,635,000.00 |

截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币66,800.00元为本公司投标保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 1,800,000.00 | 3,300,000.00 |
| 合计 | 1,800,000.00 | 3,300,000.00 |

说明：公司为获得元旦节假日期间的资金使用收益，年底以部分自有资金购买的银行无固定期限超短期保本理财产品。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 64,547,782.48 | 24,750,961.90 |
| 合计 | 64,547,782.48 | 24,750,961.90 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 比亚迪股份有限公司 | 2013年08月01日 | 2014年01月24日 | 1,742,937.51 | |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2013年07月17日 | 2014年01月17日 | 1,000,000.00 | |
| 中联重科股份有限公司 | 2013年07月31日 | 2014年01月31日 | 1,000,000.00 | |
| 上海电气租赁有限公司 | 2013年08月29日 | 2014年02月28日 | 1,000,000.00 | |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2013年08月29日 | 2014年02月28日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 5,742,937.51 | -- |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 募集资金定期存款利息 | 2,625,957.50 | 3,376,544.85 | 5,047,485.63 | 955,016.72 |
| 合计 | 2,625,957.50 | 3,376,544.85 | 5,047,485.63 | 955,016.72 |

(2) 应收利息的说明

公司根据募投项目的投资进度，将部分募集资金以定期存款方式存入募集资金专户获取利息，以提高资金使用效益。

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合的应收账款 | 43,298,818.81 | 100% | 10,081,105.89 | 23.28% | 55,497,248.85 | 100% | 6,049,726.44 | 10.9% |
| 组合小计 | 43,298,818.81 | 100% | 10,081,105.89 | 23.28% | 55,497,248.85 | 100% | 6,049,726.44 | 10.9% |
| 合计 | 43,298,818.81 | -- | 10,081,105.89 | -- | 55,497,248.85 | -- | 6,049,726.44 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 15,678,384.52 | 36.21% | 783,919.23 | 40,943,952.85 | 73.78% | 2,047,197.64 |
| 1 年以内小计 | 15,678,384.52 | 36.21% | 783,919.23 | 40,943,952.85 | 73.78% | 2,047,197.64 |
| 1 至 2 年 | 16,991,948.29 | 39.24% | 3,398,389.66 | 11,383,724.00 | 20.51% | 2,276,744.80 |
| 2 至 3 年 | 9,459,378.00 | 21.85% | 4,729,689.00 | 2,887,576.00 | 5.2% | 1,443,788.00 |
| 3 至 4 年 | 901,412.00 | 2.08% | 901,412.00 | 206,300.00 | 0.37% | 206,300.00 |
| 4 至 5 年 | 192,000.00 | 0.44% | 192,000.00 | 75,696.00 | 0.14% | 75,696.00 |
| 5 年以上 | 75,696.00 | 0.18% | 75,696.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | 43,298,818.81 | -- | 10,081,105.89 | 55,497,248.85 | -- | 6,049,726.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 江苏迈能高科技有限公司 | 催收 | 原预计无法收回 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 上海荣生太阳能科技有限公司 | 催收 | 原预计无法收回 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 40,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|------|---------------|
| 第一名 | 客户 | 5,450,400.00 | 两至三年 | 12.59% |
| 第二名 | 客户 | 3,767,923.00 | 一至两年 | 8.7% |
| 第三名 | 客户 | 1,790,665.01 | 一至两年 | 4.14% |
| 第四名 | 客户 | 1,699,881.00 | 一至两年 | 3.93% |

| | | | | |
|-----|----|---------------|------|--------|
| 第五名 | 客户 | 1,610,000.00 | 一至两年 | 3.72% |
| 合计 | -- | 14,318,869.01 | -- | 33.08% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合的其他应收款 | 4,500,020.31 | 100% | 306,541.63 | 6.81% | 4,106,822.28 | 100% | 217,722.62 | 5.3% |
| 组合小计 | 4,500,020.31 | 100% | 306,541.63 | 6.81% | 4,106,822.28 | 100% | 217,722.62 | 5.3% |
| 合计 | 4,500,020.31 | -- | 306,541.63 | -- | 4,106,822.28 | -- | 217,722.62 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 1 年以内 | 3,024,288.11 | 67.21% | 151,214.41 | 3,962,672.28 | 96.49% | 198,133.62 |
| 1 年以内小计 | 3,024,288.11 | 67.21% | 151,214.41 | 3,962,672.28 | 96.49% | 198,133.62 |
| 1 至 2 年 | 1,447,962.20 | 32.18% | 144,796.22 | 118,280.00 | 2.88% | 11,828.00 |
| 2 至 3 年 | 13,700.00 | 0.3% | 5,031.00 | 25,870.00 | 0.63% | 7,761.00 |
| 3 年以上 | 14,070.00 | 0.31% | 5,500.00 | | | |
| 合计 | 4,500,020.31 | -- | 306,541.63 | 4,106,822.28 | -- | 217,722.62 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 客户 | 500,000.00 | 一年以内 | 11.11% |
| 盛昌铸 | 员工 | 428,000.00 | 一年以内 | 9.51% |
| 如皋市经济技术开发区管理委员会 | 客户 | 400,000.00 | 一年以内 | 8.89% |
| 何军 | 员工 | 292,000.00 | 一至两年 | 6.49% |
| 储友来 | 员工 | 222,131.00 | 一年以内 | 4.94% |
| 合计 | -- | 1,842,131.00 | -- | 40.94% |

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(5) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,635,235.17 | 93.22% | 1,895,270.68 | 93.18% |
| 1 至 2 年 | 251,210.18 | 5.05% | 39,189.16 | 1.93% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0% | 79,229.50 | 3.9% |
| 3 年以上 | 85,683.50 | 1.73% | 20,220.00 | 0.99% |
| 合计 | 4,972,128.85 | -- | 2,033,909.34 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|--------------|------|-------|
| 上海市盛仁金属材料有限公司 | 供应商 | 1,370,894.84 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 如皋市林梓化工机械厂 | 供应商 | 407,473.75 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 上海今纬国际贸易有限公司 | 供应商 | 338,217.00 | 一至两年 | 预付材料款 |
| 江阴长三角金属材料有限公司 | 供应商 | 321,255.79 | 一年以内 | 预付材料款 |
| 余姚桥龙广告有限公司（上海） | 供应商 | 241,896.31 | 一年以内 | 预付广告费 |
| 合计 | -- | 2,679,737.69 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

无

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,540,743.17 | 0.00 | 17,540,743.17 | 20,619,997.96 | | 20,619,997.96 |
| 在产品 | 44,340,790.89 | 0.00 | 44,340,790.89 | 47,722,859.65 | | 47,722,859.65 |
| 库存商品 | 72,272,424.71 | 846,034.92 | 71,426,389.79 | 61,876,902.90 | | 61,876,902.90 |
| 自制半成品 | 21,543,060.77 | 0.00 | 21,543,060.77 | 19,224,096.07 | | 19,224,096.07 |
| 发出商品 | 4,542,358.13 | 0.00 | 4,542,358.13 | 6,324,957.03 | | 6,324,957.03 |
| 合计 | 160,239,377.67 | 846,034.92 | 159,393,342.75 | 155,768,813.61 | | 155,768,813.61 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|------------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | 0.00 |
| 在产品 | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | | 846,034.92 | | | 846,034.92 |
| 合计 | | 846,034.92 | | | 846,034.92 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|--|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 以存货的成本与可变现净值孰低提取，可变现净值以合同价为基础考虑销售费用及税金 | 本期无转回 | |

存货的说明

无

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 6,181,850.00 | 6,181,850.00 | | 6,181,850.00 | 1% | 1% | | | | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 6,181,850.00 | 6,181,850.00 | | 6,181,850.00 | -- | -- | -- | | | 500,000.00 |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 229,482,624.69 | 121,605,530.72 | | 296,960.00 | 350,791,195.41 |
| 其中：房屋及建筑物 | 52,677,640.49 | 47,943,867.44 | | 226,960.00 | 100,394,547.93 |
| 机器设备 | 163,663,814.49 | 73,034,947.17 | | 70,000.00 | 236,628,761.66 |
| 运输工具 | 10,026,213.12 | 136,677.00 | | | 10,162,890.12 |
| 电子设备 | 2,125,794.51 | 433,543.39 | | | 2,559,337.90 |
| 其他设备 | 989,162.08 | 56,495.72 | | | 1,045,657.80 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 88,662,135.00 | | 23,693,205.25 | 195,867.44 | 112,159,472.81 |
| 其中：房屋及建筑物 | 11,422,337.96 | | 3,844,313.03 | 129,367.44 | 15,137,283.55 |
| 机器设备 | 67,049,331.89 | | 18,690,396.80 | 66,500.00 | 85,673,228.69 |
| 运输工具 | 8,183,619.98 | | 649,473.47 | | 8,833,093.45 |
| 电子设备 | 1,523,530.99 | | 336,136.13 | | 1,859,667.12 |
| 其他设备 | 483,314.18 | | 172,885.82 | | 656,200.00 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 140,820,489.69 | -- | | | 238,631,722.60 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 41,255,302.53 | -- | 85,257,264.38 |
| 机器设备 | 96,614,482.60 | -- | 150,955,532.97 |
| 运输工具 | 1,842,593.14 | -- | 1,329,796.67 |
| 电子设备 | 602,263.52 | -- | 699,670.78 |
| 其他设备 | 505,847.90 | -- | 389,457.80 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 140,820,489.69 | -- | 238,631,722.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,255,302.53 | -- | 85,257,264.38 |
| 机器设备 | 96,614,482.60 | -- | 150,955,532.97 |
| 运输工具 | 1,842,593.14 | -- | 1,329,796.67 |
| 电子设备 | 602,263.52 | -- | 699,670.78 |
| 其他设备 | 505,847.90 | -- | 389,457.80 |

本期折旧额 23,693,205.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 121,106,159.06 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------------|-------------------------|------------|
| 机械压力机车间（A、B 厂房） | 募投项目 2013 年竣工，产权证书正在办理中 | 2014 年 |

固定资产说明

无

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1、大型精密成型液压机扩产改造项目 | | | | 31,576,060.18 | | 31,576,060.18 |
| 2、数控重型机械压力机生产项目 | | | | 56,442,863.62 | | 56,442,863.62 |
| 3、数控重型锻压设备生产一期项目 | 6,767,521.36 | | 6,767,521.36 | 547,500.00 | | 547,500.00 |
| 4、东综合楼 | 2,734,259.81 | | 2,734,259.81 | | | |
| 5、综合办公室 | | | | 402,156.27 | | 402,156.27 |
| 6、厂区绿化工程 | 51,348.50 | | 51,348.50 | | | |
| 7、监控系统 | | | | 101,094.02 | | 101,094.02 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 8、工程待摊费支出 | 559,155.46 | | 559,155.46 | | | |
| 合计 | 10,112,285.13 | | 10,112,285.13 | 89,069,674.09 | | 89,069,674.09 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 1、大型精密成型液压机扩产改造项目 | 57,700,400.00 | 31,576,060.18 | 2,037,136.98 | 33,613,197.16 | | 99.81% | 100% | | | | 募集 | |
| 2、数控重型机械压力机生产项目 | 96,290,000.00 | 56,442,863.62 | 30,167,114.23 | 86,609,977.85 | | 96.29% | 100% | | | | 募集 | |
| 3、数控重型锻压设备生产一期项目 | 72,780,900.00 | 547,500.00 | 6,220,021.36 | 0.00 | | 9.30% | 9.30% | | | | 募集 | 6,767,521.36 |
| 4、东综合楼 | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,734,259.81 | 0.00 | | 91.15% | 91.15% | | | | 自有 | 2,734,259.81 |
| 5、综合办公室 | | 402,156.27 | 215,278.20 | 617,434.47 | | | | | | | 自有 | 0.00 |
| 6、厂区绿化工程 | | 0.00 | 51,348.50 | 0.00 | | | | | | | 自有 | 51,348.50 |
| 7、监控系统 | | 101,094.02 | 164,455.56 | 265,549.58 | | | | | | | 自有 | 0.00 |
| 8、工程待摊费支出 | | 0.00 | 559,155.46 | 0.00 | | | | | | | 自有 | 559,155.46 |
| 合计 | 229,771,300.00 | 89,069,674.09 | 42,148,770.10 | 121,106,159.06 | | -- | -- | | | -- | -- | 10,112,285.13 |

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 在建工程的说明

无

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 41,519,390.15 | 27,219,085.00 | | 68,738,475.15 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 东厂土地 | 5,663,052.96 | | | 5,663,052.96 |
| 西厂土地 | 14,809,269.16 | | | 14,809,269.16 |
| 厂中间土地 | 5,444,453.10 | | | 5,444,453.10 |
| 北厂土地 | 1,529,282.40 | | | 1,529,282.40 |
| 南厂土地 | 1,339,950.00 | | | 1,339,950.00 |
| R2011242 地块 | 11,696,539.38 | | | 11,696,539.38 |
| G2012-30 地块 | 0.00 | 27,219,085.00 | | 27,219,085.00 |
| 土地使用权小计 | 40,482,547.00 | 27,219,085.00 | | 67,701,632.00 |
| 2、办公管理软件 | 1,036,843.15 | | | 1,036,843.15 |
| 二、累计摊销合计 | 3,909,595.25 | 1,330,802.63 | | 5,240,397.88 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 东厂土地 | 1,047,664.76 | 113,261.04 | | 1,160,925.80 |
| 西厂土地 | 1,365,773.17 | 321,358.44 | | 1,687,131.61 |
| 厂中间土地 | 381,111.76 | 108,889.08 | | 490,000.84 |
| 北厂土地 | 107,049.62 | 30,585.60 | | 137,635.22 |
| 南厂土地 | 93,796.50 | 26,799.00 | | 120,595.50 |
| R2011242 地块 | 487,355.75 | 233,930.76 | | 721,286.51 |
| G2012-30 地块 | 0.00 | 317,555.99 | | 317,555.99 |
| 土地使用权小计 | 3,482,751.56 | 1,152,379.91 | | 4,635,131.47 |
| 2、办公管理软件 | 426,843.69 | 178,422.72 | | 605,266.41 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 37,609,794.90 | 25,888,282.37 | | 63,498,077.27 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 东厂土地 | 4,615,388.20 | -113,261.04 | | 4,502,127.16 |
| 西厂土地 | 13,443,495.99 | -321,358.44 | | 13,122,137.55 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 厂中间土地 | 5,063,341.34 | -108,889.08 | | 4,954,452.26 |
| 北厂土地 | 1,422,232.78 | -30,585.60 | | 1,391,647.18 |
| 南厂土地 | 1,246,153.50 | -26,799.00 | | 1,219,354.50 |
| R2011242 地块 | 11,209,183.63 | -233,930.76 | | 10,975,252.87 |
| G2012-30 地块 | 0.00 | 26,901,529.01 | | 26,901,529.01 |
| 土地使用权小计 | 36,999,795.44 | 26,066,705.09 | | 63,066,500.53 |
| 2、办公管理软件 | 609,999.46 | -178,422.72 | | 431,576.74 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 东厂土地 | | | | |
| 西厂土地 | | | | |
| 厂中间土地 | | | | |
| 北厂土地 | | | | |
| 南厂土地 | | | | |
| R2011242 地块 | | | | |
| G2012-30 地块 | | | | |
| 土地使用权小计 | | | | |
| 2、办公管理软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 37,609,794.90 | 25,888,282.37 | | 63,498,077.27 |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 东厂土地 | 4,615,388.20 | -113,261.04 | | 4,502,127.16 |
| 西厂土地 | 13,443,495.99 | -321,358.44 | | 13,122,137.55 |
| 厂中间土地 | 5,063,341.34 | -108,889.08 | | 4,954,452.26 |
| 北厂土地 | 1,422,232.78 | -30,585.60 | | 1,391,647.18 |
| 南厂土地 | 1,246,153.50 | -26,799.00 | | 1,219,354.50 |
| R2011242 地块 | 11,209,183.63 | -233,930.76 | | 10,975,252.87 |
| G2012-30 地块 | 0.00 | 26,901,529.01 | | 26,901,529.01 |
| 土地使用权小计 | 36,999,795.44 | 26,066,705.09 | | 63,066,500.53 |
| 2、办公管理软件 | 609,999.46 | -178,422.72 | | 431,576.74 |

本期摊销额 1,330,802.63 元。

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|------------|--|--------------|----|
| 综合楼装修费 | 1,434,544.42 | | 521,652.50 | | 912,891.92 | |
| 院士工作站装修费 | 172,099.71 | | 71,213.67 | | 100,886.04 | |
| 合计 | 1,606,644.13 | | 592,866.17 | | 1,013,777.96 | -- |

长期待摊费用的说明

无

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,685,052.36 | 940,117.36 |
| 递延收益 | | 232,500.01 |
| 小计 | 1,685,052.36 | 1,172,617.37 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------------|---------------|--------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 计提坏账准备产生的暂时性差异 | 11,233,682.44 | 6,267,449.06 |
| 确认递延收益产生的暂时性差异 | | 1,550,000.06 |
| 小计 | 11,233,682.44 | 7,817,449.12 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 1,685,052.36 | | 1,172,617.37 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本报告期内的各项递延所得税资产按照预期使用税率15%计提；本公司无未确认的递延所得税资产、无递延所得税负债事项。

15、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|--------------|--------------|------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 6,267,449.06 | 4,080,198.46 | -40,000.00 | | 10,387,647.52 |
| 二、存货跌价准备 | | 846,034.92 | | | 846,034.92 |
| 合计 | 6,267,449.06 | 4,926,233.38 | -40,000.00 | | 11,233,682.44 |

资产减值明细情况的说明

无

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 预付设备款 | 3,900,000.00 | 30,885,000.00 |
| 预付土地款 | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,900,000.00 | 33,885,000.00 |

其他非流动资产的说明

其他非流动资产按单位列示

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|--------------|-------|
| 齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司 | 供应商 | 2,160,000.00 | 预付设备款 |
| 上海迈壹实业有限公司 | 供应商 | 1,740,000.00 | 预付设备款 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--|
| 合 计 | | 3,900,000.00 | |
|-----|--|--------------|--|

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 | | 15,000,000.00 |
| 合计 | | 15,000,000.00 |

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 8,635,000.00 |
| 合计 | | 8,635,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 43,658,199.67 | 43,191,497.55 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 一至两年 | 4,024,861.42 | 3,247,546.83 |
| 二至三年 | 761,982.92 | 620,353.00 |
| 三年以上 | 247,354.90 | 127,001.90 |
| 合计 | 48,692,398.91 | 47,186,399.28 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | 备注 |
|----------------|--------------|-----|
| 上海同众机械技术工程有限公司 | 1,332,500.00 | 材料款 |
| 河南重工起重机集团有限公司 | 566,000.00 | 材料款 |
| 山东兴华机械有限公司 | 419,603.22 | 材料款 |
| 江阴市金荣制冷科技有限公司 | 278,150.00 | 材料款 |
| 杭州康冶机械有限公司 | 275,671.18 | 材料款 |
| 合计 | 2,871,924.40 | |

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 44,090,203.86 | 26,989,349.46 |
| 一至两年 | 4,300,359.28 | 1,758,968.72 |
| 二至三年 | 1,253,078.56 | 215,360.00 |
| 三年以上 | 146,580.00 | 14,920.00 |
| 合计 | 49,790,221.70 | 28,978,598.18 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

| 项 目 | 账面余额 | 未结转原因 |
|------------------|------------|--------|
| 徐州盾安景泰重工机械制造有限公司 | 525,000.00 | 客户尚未提货 |
| 盐城捷尔达环保设备有限公司 | 520,000.00 | 客户尚未提货 |
| 西安金坪机电设备有限公司 | 386,044.80 | 客户尚未提货 |
| 泊头市融鼎模具有限公司 | 330,000.00 | 客户尚未提货 |
| 大同市新成特炭有限公司 | 294,000.00 | 客户尚未提货 |

21、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,610,517.61 | 30,334,374.66 | 30,224,883.28 | 2,720,008.99 |
| 二、职工福利费 | | 1,492,197.93 | 1,492,197.93 | |
| 三、社会保险费 | | 4,121,539.48 | 4,121,539.48 | |
| 其中：医疗保险费 | | 998,776.14 | 998,776.14 | |
| 基本养老保险费 | | 2,420,084.38 | 2,420,084.38 | |
| 失业保险费 | | 207,720.31 | 207,720.31 | |
| 工伤保险费 | | 398,746.76 | 398,746.76 | |
| 生育保险费 | | 96,211.89 | 96,211.89 | |
| 四、住房公积金 | | 941,141.70 | 941,141.70 | |
| 六、其他 | 15,587.74 | 361,312.26 | 376,900.00 | |
| (1)工会经费 | | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| (2) 职工教育经费 | 15,587.74 | 181,312.26 | 196,900.00 | |
| 合计 | 2,626,105.35 | 37,250,566.03 | 37,156,662.39 | 2,720,008.99 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 261,312.26 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资、奖金、津贴和补贴已于2014年1月全部发放。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,685,652.89 | 1,692,423.22 |
| 营业税 | -9,583.33 | |
| 企业所得税 | 262,647.11 | -429,140.95 |
| 个人所得税 | 59,727.94 | 113,153.15 |
| 城市维护建设税 | 280,437.50 | 82,843.96 |
| 土地使用税 | 191,389.32 | 191,389.32 |
| 房产税 | 248,834.42 | 179,873.10 |
| 印花税 | 15,202.93 | 16,889.40 |
| 综合基金 | 46,390.89 | 31,562.16 |
| 教育费附加 | 183,859.81 | 82,843.95 |
| 合计 | 4,964,559.48 | 1,961,837.31 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

23、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|--------------|------------|-----|-----------|
| 郭庆 | | | |
| 通联创业投资股份有限公司 | 400,000.00 | | |
| 杭州如山创业投资有限公司 | | | |
| 公众股东 | | | |
| 合计 | 400,000.00 | | -- |

应付股利的说明

2013年5月8日召开2012年度股东大会，决议通过公司2012年度利润分配方案：以2012年末总股本12800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.5元现金（含税）；本年应支付股利640万元，实际支付600万元。应付通联创业投资股份有限公司40万元股利于2014年1月份支付。

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 3,747,463.67 | 2,647,870.26 |
| 一至两年 | 468,360.00 | 1,160,161.45 |
| 两至三年 | 918,775.44 | 116,550.00 |
| 三年以上 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,134,599.11 | 3,924,581.71 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要为收到的外协加工单位的押金，单笔金额均不大。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

| 项目 | 账面余额 | 账龄 | 性质或内容 |
|---------------|--------------|------|-------|
| 预提跨期费用 | 1,661,472.96 | 一年以内 | 费用 |
| 外协加工费 | 1,351,759.69 | 一年以内 | 加工费 |
| 吉林省惠普机床设备有限公司 | 150,000.00 | 一年以内 | 押金 |
| 如皋金久混凝土有限公司 | 146,277.27 | 一年以内 | 押金 |
| 苏州交运物流有限公司 | 100,000.00 | 一至两年 | 运输费用 |
| 合计 | 3,409,509.92 | | |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|--------|--------------|
| 递延收益-科技成果转化专项资金 | | 1,550,000.06 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 合计 | | 1,550,000.06 |
|----|--|--------------|

其他流动负债说明

本公司与江苏省科技厅签订了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，由本公司承担大型高性能框架精密成形液压机研发及产业化项目，项目实施期为2010年10月-2013年10月。根据合同规定，江苏省科技厅资助本公司省科技成果转化专项资金800万元（其中：拨款资助500万元，贷款贴息300万元）。① 2010年12月，本公司收到拨款350万元，2010年度确认营业外收入291,666.66元，2011年确认营业外收入1,166,666.64元，2012年度确认营业外收入1,166,666.64元，2013年度确认营业外收入875,000.06元；② 2012年2月，本公司收到拨款150万元，2012年度确认营业外收入825,000.00元，2013年度确认营业外收入675,000.00元。本年度共结转营业外收入1,550,000.06元。

26、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 128,000,000.00 | | | | | | 128,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

27、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费用 | 1,113,581.49 | 1,630,748.28 | 947,402.98 | 1,796,926.79 |
| 合计 | 1,113,581.49 | 1,630,748.28 | 947,402.98 | 1,796,926.79 |

公司根据财政部、安全监管总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）提取安全生产费用。

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 422,283,423.95 | | | 422,283,423.95 |
| 合计 | 422,283,423.95 | | | 422,283,423.95 |

资本公积说明

无

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|-----------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,126,160.87 | 52,089.13 | | 9,178,250.00 |
| 合计 | 9,126,160.87 | 52,089.13 | | 9,178,250.00 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 69,387,399.15 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 69,387,399.15 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,683,702.90 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 52,089.13 | 10% |
| 应付普通股股利 | 6,400,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 64,619,012.92 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 297,067,398.66 | 356,180,640.04 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 7,005,247.92 | 9,193,492.27 |
| 营业成本 | 251,945,763.02 | 282,651,788.98 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 锻压设备制造 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |
| 合计 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 液压机系列 | 242,769,952.29 | 201,562,363.56 | 280,301,741.00 | 222,487,938.97 |
| 机械压力机系列 | 51,784,188.05 | 43,767,211.70 | 72,726,688.14 | 50,782,048.53 |
| 配件 | 2,513,258.32 | 1,725,555.45 | 3,152,210.90 | 1,803,679.35 |
| 合计 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 171,799,058.30 | 141,992,605.83 | 236,125,493.32 | 184,842,064.95 |
| 华北 | 23,964,401.70 | 21,771,376.12 | 33,601,829.06 | 28,415,190.70 |
| 中南 | 56,074,102.54 | 45,850,858.95 | 52,362,167.54 | 34,182,577.30 |
| 西北 | 9,013,237.85 | 7,577,352.37 | 3,768,871.76 | 2,472,386.88 |
| 东北 | 14,935,341.88 | 12,498,131.36 | 13,766,239.33 | 10,693,077.56 |
| 西南 | 21,281,256.39 | 17,364,806.08 | 16,556,039.03 | 14,468,369.46 |
| 合计 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
|------|--------|-----------------|

| | | |
|-----|---------------|--------|
| 第一名 | 10,117,615.39 | 3.33% |
| 第二名 | 7,264,957.25 | 2.39% |
| 第三名 | 7,111,111.11 | 2.34% |
| 第四名 | 6,443,556.64 | 2.12% |
| 第五名 | 5,470,085.48 | 1.8% |
| 合计 | 36,407,325.87 | 11.98% |

营业收入的说明

无

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 营业税 | 22,916.67 | 5,000.00 | 应税营业额的 5% |
| 城市维护建设税 | 619,781.41 | 453,252.72 | 应纳流转税额的 5%&7% |
| 教育费附加 | 522,953.71 | 453,252.71 | 应纳流转税额的 5% |
| 综合基金 | 313,873.50 | 367,957.89 | 营业收入的 0.1% |
| 合计 | 1,479,525.29 | 1,279,463.32 | -- |

营业税金及附加的说明

无

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 2,257,002.00 | 2,044,441.99 |
| 运输安装维修费 | 12,239,672.44 | 10,211,334.33 |
| 差旅费 | 3,624,522.06 | 2,578,712.26 |
| 广告宣传费 | 893,014.79 | 1,484,201.83 |
| 销售三包费用 | 1,525,688.65 | 2,598,158.79 |
| 销售服务费 | 1,806,628.45 | 2,655,862.40 |
| 其他 | 29,780.00 | 20,530.00 |
| 合计 | 22,376,308.39 | 21,593,241.60 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 6,629,728.21 | 8,239,824.33 |
| 工会经费 | 316,220.26 | 157,000.00 |
| 社会保险费及住房公积金 | 4,852,722.08 | 5,150,903.98 |
| 差旅费 | 772,816.23 | 1,230,251.98 |
| 办公费 | 951,366.56 | 1,000,476.87 |
| 业务招待费 | 1,400,287.62 | 1,484,899.70 |
| 中介咨询费 | 557,067.92 | 532,500.00 |
| 安全保护保安费 | 1,630,748.28 | 1,348,258.48 |
| 水电费 | 227,411.27 | 250,187.12 |
| 修理物耗费 | 84,791.58 | 330,772.43 |
| 折旧、摊销 | 3,810,382.11 | 4,131,861.21 |
| 税金 | 1,916,556.72 | 1,619,301.18 |
| 技术开发费 | 9,677,430.23 | 16,160,567.79 |
| 其他 | 1,371,694.22 | 1,345,206.58 |
| 合计 | 34,199,223.29 | 42,982,011.65 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 268,366.65 | 1,998,164.14 |
| 利息收入 | -4,509,062.99 | -7,267,871.57 |
| 汇兑损益 | 2,376.50 | 1,990.15 |
| 票据贴息 | 57,600.00 | |
| 其他 | 39,862.96 | 68,366.32 |
| 合计 | -4,140,856.88 | -5,199,350.96 |

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 500,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 450,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|------------------|
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 500,000.00 | 450,000.00 | 被投资单位利润增长，分红金额增加 |
| 合计 | 500,000.00 | 450,000.00 | -- |

37、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 4,080,198.46 | 2,006,665.50 |
| 二、存货跌价损失 | 846,034.92 | |
| 合计 | 4,926,233.38 | 2,006,665.50 |

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 45,538.46 | | 45,538.46 |
| 其中：固定资产处置利得 | 45,538.46 | | 45,538.46 |
| 政府补助 | 8,655,750.06 | 7,917,766.64 | 8,655,750.06 |
| 无需支付的账款 | 12,441.00 | 3,118,000.95 | 12,441.00 |
| 其他 | 127,482.77 | 125,078.96 | 127,482.77 |
| 合计 | 8,841,212.29 | 11,160,846.55 | 8,841,212.29 |

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 财政扶持发展资金奖励 | 5,130,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 1,550,000.06 | 1,991,666.64 | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------|----|
| 产业创新和成果转化 | 500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 高新技术产业技改项目奖励 | 461,500.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 南通市以上科技计划项目配套奖励 | 450,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技创新平台建设 | 150,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 雒水英才奖励 | 150,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 省级企业技术中心 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 专利资助 | 32,250.00 | 16,600.00 | 与收益相关 | 是 |
| 国家火炬计划项目验收合格奖励 | 30,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 产学研合作项目 | 25,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 两化融合示范企业 | 20,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 国家重点新产品 | 20,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 江苏省高新技术产品 | 10,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 江苏省高新技术产品 | 10,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 江苏省高新技术产品 | 10,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技进步奖 | 6,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 毕业生就业奖励 | 1,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 省级科技创新与成果转化(科技服务平台)专项引导资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 就业资助 | | 21,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技术改造、两化融合、信息化建设科技进步项目和创名创牌奖励奖金 | | 1,008,500.00 | 与收益相关 | 是 |
| 工业中小型企业技术改造项目中央预算内投资 | | 2,090,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专项引导资金项目贷款贴息 | | 1,790,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 8,655,750.06 | 7,917,766.64 | -- | -- |

39、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 97,592.56 | | 97,592.56 |
| 对外捐赠 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 行政罚款 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 滞纳金 | 957.11 | 619.31 | 957.11 |
| 合计 | 208,549.67 | 619.31 | 208,549.67 |

营业外支出说明

无

40、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,247,844.80 | 4,064,938.07 |
| 递延所得税调整 | -512,434.99 | -229,289.84 |
| 合计 | 735,409.81 | 3,835,648.23 |

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 0.0132 | 0.2175 |
| 稀释每股收益 | 0.0132 | 0.2175 |

计算过程：

$$\text{①基本每股收益} = P \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

②稀释每股收益 = [P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1—所得税率)] / (S₀+S₁+S_i × M_i ÷ M₀—S_j × M_j ÷ M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

| 项目 | | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 期初股份总数 | S ₀ | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 报告期月份数 | M ₀ | 12 | 12 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S ₁ | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | S _i | | |

| | | | |
|--------------------|----|---------------|----------------|
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 128,000,000.0 | 128,000,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 |
| 基本每股收益 | | 0.0132 | 0.2175 |

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 利息收入 | 6,180,003.77 |
| 政府补助拨款收入 | 7,105,750.00 |
| 赔款收入 | 127,482.77 |
| 现金余额中有限制的资金收回 | 8,568,200.00 |
| 往来款 | 2,344,705.14 |
| 合计 | 24,326,141.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 办公经费 | 2,696,813.21 |
| 广告宣传费 | 893,014.79 |
| 运输安装费 | 12,241,937.44 |
| 销售服务费 | 1,806,628.45 |
| 差旅费 | 4,397,338.29 |
| 业务招待费 | 1,400,287.62 |
| 销售三包费用 | 1,525,688.65 |
| 咨询服务中介及审计费 | 557,067.92 |

| | |
|---------|---------------|
| 安全保护保安费 | 674,594.98 |
| 研发设计费 | 526,988.64 |
| 其他 | 113,734.65 |
| 合计 | 26,834,094.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,683,702.90 | 27,834,891.23 |
| 加：资产减值准备 | 4,926,233.38 | 2,006,665.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,693,205.25 | 18,473,699.77 |
| 无形资产摊销 | 1,330,802.63 | 1,013,402.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 592,866.17 | 670,573.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 52,054.10 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 270,743.15 | 2,000,154.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -500,000.00 | -450,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -512,434.99 | -229,289.84 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,470,564.06 | -8,116,654.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,106,447.62 | -4,509,592.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 17,003,474.84 | -34,263,087.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,963,635.75 | 4,430,763.57 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,410,374.13 | 178,975,752.75 |
| 减：现金的期初余额 | 178,975,752.75 | 339,597,298.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,565,378.62 | -160,621,545.53 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 143,410,374.13 | 178,975,752.75 |
| 其中：库存现金 | 1,706.82 | 8,168.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 143,408,667.31 | 178,967,583.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 143,410,374.13 | 178,975,752.75 |

现金流量表补充资料的说明

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|--------|----------|-------|---------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 南通锻压设备（天津）有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 西青区辛口工业区 | 郭庆 | 锻压设备及配件的制造、销售、维修；货物及技术进出口 | 104,000,000.00 | 100% | 100% | 59872259-2 |

2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------------|--------|
| 周月琴 | 本公司控股股东郭庆的配偶 | |

本企业的其他关联方情况的说明

无

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

无

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 1,280,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,280,000.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月26日，公司投资成立子公司南通奇凡自动化科技有限公司，注册资本人民币300万元，注册地点如皋市城南街道万寿南路999号C幢（如皋市科技园502B室），经营范围工业自动控制系统、软件的研发、集成和销售；软件技术的转让、咨询和服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。2014年3月28日，南通奇凡自动化科技有限公司注册资本增加至500万元，完成了工商变更登记手续。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

公司控股股东、实际控制人郭庆先生因个人资金需要，于2013年11月11日将其持有本公司2,500万股首发前个人类限售股股票与上海海通证券资产管理有限公司进行了为期18个月的股票质押式回购交易，该笔质押已由海通证券股份有限公司2013年11月11日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2013年11月11日，回购交易日为2015年5月11日，质押期间该股份予以冻结不能转让。截止本报告日，郭庆先生共持有本公司股份8,000万股，占公司总股本的62.5%；本次质押股份2,500万股，占其持有公司股份总数的31.25%，占公司总股本的19.53%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合的应收账款 | 43,298,818.81 | 100% | 10,081,105.89 | 23.28% | 55,497,248.85 | 100% | 6,049,726.44 | 10.9% |
| 组合小计 | 43,298,818.81 | 100% | 10,081,105.89 | 23.28% | 55,497,248.85 | 100% | 6,049,726.44 | 10.9% |
| 合计 | 43,298,818.81 | -- | 10,081,105.89 | -- | 55,497,248.85 | -- | 6,049,726.44 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 15,678,384.52 | 36.21% | 783,919.23 | 40,943,952.85 | 73.78% | 2,047,197.64 |
| 1 年以内小计 | 15,678,384.52 | 36.21% | 783,919.23 | 40,943,952.85 | 73.78% | 2,047,197.64 |
| 1 至 2 年 | 16,991,948.29 | 39.24% | 3,398,389.66 | 11,383,724.00 | 20.51% | 2,276,744.80 |
| 2 至 3 年 | 9,459,378.00 | 21.85% | 4,729,689.00 | 2,887,576.00 | 5.2% | 1,443,788.00 |
| 3 至 4 年 | 901,412.00 | 2.08% | 901,412.00 | 206,300.00 | 0.37% | 206,300.00 |
| 4 至 5 年 | 192,000.00 | 0.44% | 192,000.00 | 75,696.00 | 0.14% | 75,696.00 |
| 5 年以上 | 75,696.00 | 0.18% | 75,696.00 | | | |
| 合计 | 43,298,818.81 | -- | 10,081,105.89 | 55,497,248.85 | -- | 6,049,726.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 江苏迈能高科技有限公司 | 催收 | 原预计无法收回 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 上海荣生太阳能科技有限公司 | 催收 | 原预计无法收回 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 40,000.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|--------|------|------|---------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 第一名 | 客户 | 5,450,400.00 | 两至三年 | 12.59% |
| 第二名 | 客户 | 3,767,923.00 | 一至两年 | 8.7% |
| 第三名 | 客户 | 1,790,665.01 | 一至两年 | 4.14% |
| 第四名 | 客户 | 1,699,881.00 | 一至两年 | 3.93% |
| 第五名 | 客户 | 1,610,000.00 | 一至两年 | 3.72% |
| 合计 | -- | 14,318,869.01 | -- | 33.08% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄组合的其他应收款 | 4,500,020.31 | 100% | 306,541.63 | 6.81% | 4,106,822.28 | 100% | 217,722.62 | 5.3% |
| 组合小计 | 4,500,020.31 | 100% | 306,541.63 | 6.81% | 4,106,822.28 | 100% | 217,722.62 | 5.3% |
| 合计 | 4,500,020.31 | -- | 306,541.63 | -- | 4,106,822.28 | -- | 217,722.62 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 3,024,288.11 | 67.21% | 151,214.41 | 3,962,672.28 | 96.49% | 198,133.62 |
| 1 年以内小计 | 3,024,288.11 | 67.21% | 151,214.41 | 3,962,672.28 | 96.49% | 198,133.62 |
| 1 至 2 年 | 1,447,962.20 | 32.18% | 144,796.22 | 118,280.00 | 2.88% | 11,828.00 |
| 2 至 3 年 | 13,700.00 | 0.3% | 5,031.00 | 25,870.00 | 0.63% | 7,761.00 |
| 3 年以上 | 14,070.00 | 0.31% | 5,500.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 4,500,020.31 | -- | 306,541.63 | 4,106,822.28 | -- | 217,722.62 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|------|-----------------|
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 客户 | 500,000.00 | 一年以内 | 11.11% |
| 盛昌铸 | 员工 | 428,000.00 | 一年以内 | 9.51% |
| 如皋市经济技术开发区管理委员会 | 客户 | 400,000.00 | 一年以内 | 8.89% |
| 何军 | 员工 | 292,000.00 | 一至两年 | 6.49% |
| 储友来 | 员工 | 222,131.00 | 一年以内 | 4.94% |
| 合计 | -- | 1,842,131.00 | -- | 40.94% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|-----------------|
|------|--------|----|-----------------|

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| 子公司： | | | | | | | | | | | |
| 南通锻压设备（天津）有限公司 | 成本法 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | | 104,000,000.00 | 100% | 100% | -- | | | |
| 其他被投资单位 | | | | | | | | | | | |
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 6,181,850.00 | 6,181,850.00 | | 6,181,850.00 | 1% | 1% | | | | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 110,181,850.00 | 110,181,850.00 | | 110,181,850.00 | -- | -- | -- | | | 500,000.00 |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 297,067,398.66 | 356,180,640.04 |
| 其他业务收入 | 7,005,247.92 | 9,193,492.27 |
| 合计 | 304,072,646.58 | 365,374,132.31 |
| 营业成本 | 251,945,763.02 | 282,651,788.98 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 锻压设备制造 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |
| 合计 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 液压机系列 | 242,769,952.29 | 201,562,363.56 | 280,301,741.00 | 222,487,938.97 |
| 机械压力机系列 | 51,784,188.05 | 43,767,211.70 | 72,726,688.14 | 50,782,048.53 |
| 配件 | 2,513,258.32 | 1,725,555.45 | 3,152,210.90 | 1,803,679.35 |
| 合计 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 171,799,058.30 | 141,992,605.83 | 236,125,493.32 | 184,842,064.95 |
| 华北 | 23,964,401.70 | 21,771,376.12 | 33,601,829.06 | 28,415,190.70 |
| 中南 | 56,074,102.54 | 45,850,858.95 | 52,362,167.54 | 34,182,577.30 |
| 西北 | 9,013,237.85 | 7,577,352.37 | 3,768,871.76 | 2,472,386.88 |
| 东北 | 14,935,341.88 | 12,498,131.36 | 13,766,239.33 | 10,693,077.56 |
| 西南 | 21,281,256.39 | 17,364,806.08 | 16,556,039.03 | 14,468,369.46 |
| 合计 | 297,067,398.66 | 247,055,130.71 | 356,180,640.04 | 275,073,666.85 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 10,117,615.39 | 3.33% |
| 第二名 | 7,264,957.25 | 2.39% |
| 第三名 | 7,111,111.11 | 2.34% |
| 第四名 | 6,443,556.64 | 2.12% |
| 第五名 | 5,470,085.48 | 1.8% |
| 合计 | 36,407,325.87 | 11.98% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 500,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 450,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|------------------|
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 500,000.00 | 450,000.00 | 被投资单位利润增长，现金分红增加 |
| 合计 | 500,000.00 | 450,000.00 | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 520,891.26 | 27,782,939.87 |
| 加：资产减值准备 | 4,926,233.38 | 2,006,665.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,687,132.29 | 18,472,452.77 |
| 无形资产摊销 | 1,013,246.64 | 1,013,402.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 592,866.17 | 670,573.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 52,054.10 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 270,743.15 | 2,000,154.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -500,000.00 | -450,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -512,434.99 | -229,289.84 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,470,564.06 | -8,116,654.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,010,901.87 | -4,031,472.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 16,797,856.05 | -34,283,963.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,367,122.12 | 4,834,809.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 78,482,900.15 | 82,836,476.44 |
| 减：现金的期初余额 | 82,836,476.44 | 339,597,298.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,353,576.29 | -256,760,821.84 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -52,054.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,655,750.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,966.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,310,535.34 | |
| 合计 | 7,322,127.28 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.27% | 0.0132 | 0.0132 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.9% | -0.0441 | -0.0441 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 1,800,000.00 | 3,300,000.00 | -45.45% | 自有资金购买的短期人民币理财产品 |
| 应收票据 | 64,547,782.48 | 24,750,961.90 | 160.79% | 客户采用银行承兑汇票方式支付货款增多 |
| 应收账款 | 33,217,712.92 | 49,447,522.41 | -32.82% | 公司降低赊销比例，加速资金回笼 |
| 预付款项 | 4,972,128.85 | 2,033,909.34 | 144.46% | 为下年生产备货，预付材料款 |
| 应收利息 | 955,016.72 | 2,625,957.50 | -63.63% | 募投项目的推进，资金逐步用于工程项目 |
| 固定资产 | 238,631,722.60 | 140,820,489.69 | 69.46% | 主要是本年度两个募投项目完工，转固定资产 |
| 在建工程 | 10,112,285.13 | 89,069,674.09 | -88.65% | 主要是本年度两个募投项目完工，转固定资产 |
| 无形资产 | 63,498,077.27 | 37,609,794.90 | 68.83% | 本年募投项目天津子公司取得土地 |
| 其他非流动资产 | 3,900,000.00 | 33,885,000.00 | -88.49% | 本年募投项目完工，相关支出均已结算 |
| 短期借款 | 0.00 | 15,000,000.00 | -100.00% | 本年资金回笼加快，已偿还前期借款 |
| 应付票据 | 0.00 | 8,635,000.00 | -100.00% | 本年资金回笼加快，已偿还前期开出的银行承兑汇票 |
| 预收款项 | 49,598,555.03 | 28,978,598.18 | 71.16% | 公司新接订单量增加，预收款增加 |
| 应交税费 | 5,193,170.35 | 1,961,837.31 | 164.71% | 年末销售额远高于采购额，需缴纳的增值税增加 |
| 其他应付款 | 5,134,599.11 | 3,924,581.71 | 30.83% | 期末预提跨期费用增加 |
| 资产减值损失 | 4,926,233.38 | 2,006,665.50 | 145.49% | 根据坏账计提政策计提坏账准备增加 |

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

南通锻压设备股份有限公司

法定代表人：_____

(郭庆)

二〇一四年四月十二日