

# 南通锻压设备股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	84,054,826.80	76,763,579.83	9.50%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,299,991.09	1,218,429.50	88.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,238,012.80	11,047,086.63	101.30%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1737	0.0863	101.27%
基本每股收益 (元/股)	0.0180	0.0095	89.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.0180	0.0095	89.47%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.19%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.17%	0.05%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	737,564,935.51	737,579,401.85	0%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	628,396,288.14	625,877,613.66	0.40%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.9093	4.8897	0.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,544.42	
减: 所得税影响额	188,183.49	
合计	1,066,360.93	--

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

## 二、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

公司产品的主要原材料为钢板、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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,211				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	62.50%	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	5.02%	6,430,000			
张毅	境内自然人	2.58%	3,302,468			
林耀宗	境内自然人	0.22%	285,900			
张建玲	境内自然人	0.21%	269,400			
高原	境内自然人	0.21%	262,459			
张淑凤	境内自然人	0.19%	239,400			
张振明	境内自然人	0.18%	233,344			
周福祥	境内自然人	0.15%	193,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	6,430,000			人民币普通股	6,430,000	
张毅	3,302,468			人民币普通股	3,302,468	
林耀宗	285,900			人民币普通股	285,900	
张建玲	269,400			人民币普通股	269,400	
高原	262,459			人民币普通股	262,459	

张淑凤	239,400	人民币普通股	239,400
张振明	233,344	人民币普通股	233,344
周福祥	193,900	人民币普通股	193,900
沈巧凤	188,134	人民币普通股	188,134
胡少亮	185,700	人民币普通股	185,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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）	股东张淑凤通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 239,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 239,400 股；股东胡少亮通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 121,200 股，通过普通证券账户持有 64,500 股，合计持股数量为 185,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

本报告期初国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量 2,294,841 股，占公司股份总数的比例为 1.79%，本报告期内购回交易股份数量为 2,294,841 股，报告期末上述账户持股数量 0 股。

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
杭州如山创业投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
合计	4,000,000	4,000,000	0	0	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

应收票据期末余额4,576.88万元,比年初下降29.09%,主要是报告期内销售回款采用银行承兑汇票结算方式有所减少所致。

应收利息期末余额229.16万元,比年初增长139.95%,主要是募集资金存款产生的利息收入尚未到期结算所致。

在建工程期末余额2,329.78万元,比年初增长130.39%,主要是天津基地数控重型锻压设备生产一期项目工程投入所致。

应付职工薪酬期末余额511.31万元,比年初增长87.98%,主要是本报告期末未发放的员工薪酬所致,该部分薪酬已于4月初全部发放完毕。

应交税费期末余额224.93万元,比年初下降54.69%,主要是年初支付上年末应交税费所致。

应付股利期末余额为0,年初余额40万元,为本期支付给通联创业投资股份有限公司的未付股利所致。

其他应付款期末余额357.98万元,比年初下降30.28%,主要是报告期内支付上年末应付有关销售费用等款项所致。

营业税金及附加本期47.02万元,比上年同期增长55.54%,主要是本期增值税增加引起营业税金及附加增加所致。

财务费用本期-152.06万元,比上年同期增长56.21%,主要是募集资金存款产生的利息收入所致。

资产减值损失-30.37万元,上年同期为0,为本期对外销售相应结转对应的已计提存货跌价准备所致。

投资收益本期为0,上年同期为50万元,原因为公司上年收到如皋农商行的现金分红50万元。

营业利润本期147.18万元,比上年同期增长326.89%,主要是本期销售收入增加,各项费用有所下降所致。

净利润本期229.96万元,比上年同期增长88.74%,主要是本期销售订单充足,营业收入同比增加,期间费用有所下降,促使本期利润有所增长。

经营活动产生的现金流量净额本期2,223.80万元,比上年同期增长101.30%,主要是本期销售货款回笼及时及新接销售订单收到客户订金等因素所致。

投资活动产生的现金流量净额本期-1,344.39万元,比上年同期下降999.13%,主要是本期募投项目投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期160.00万元，比上年同期下降770.95%，主要是本期子公司收到股东增资款200万元及公司支付股利40万元所致，上年同期发生部分利息支出。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年一季度，公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单近1亿元，目前在手订单充足，公司产能逐步释放。报告期内公司营业收入与上年同期相比有所增加，各项期间费用同比下降，公司净利润与上年同期相比有所增加。公司产品结构受行业形势、市场需求的影响，高附加值的定制型产品的销售占比较小，导致公司整体毛利率仍然偏低，致使公司净利润仍处于较低水平。

2014年第一季度公司实现营业收入8,405.48万元，比上年同期增加729.19万元，增长9.50%；其中2014年第一季度液压机销售收入6,249.33万元，比上年同期增加388.31万元，增长6.63%；机械压力机销售收入1,971.75万元，比上年同期增加346.79万元，增长21.34%；其他收入184.40万元，比上年同期减少5.98万元。2014年一季度公司实现净利润229.96万元，比上年同期增加108.12万元，增长88.74%。

公司营业收入的具体构成见下表：

项目	2014年一季度		2013年一季度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
主营业务收入	8,287.02	98.59%	7,544.22	98.28%
其中：液压机	6,249.33	74.35%	5,861.02	76.35%
机械压力机	1,971.75	23.46%	1,624.96	21.17%
配件	65.94	0.78%	58.24	0.76%
其他业务收入	118.46	1.41%	132.14	1.72%
营业收入合计	8,405.48	100.00%	7,676.36	100.00%

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

年初公司未交付订单共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；报告期内新增订单189笔，金额8,062.89万元，其中单笔100万元以上的订单23笔，金额4,457.80万元。目前相对充足的在手订单能确保公司上半年销售业绩的稳定增长。（注：以上订单金额均为不含税价）

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### 1、优化完善公司管理结构，落实细化绩效考核方案，公司运行效率稳步提高

根据公司2014年度工作统一部署，年初调整完善了公司管理结构及管理层分工体系，修订完善了绩效考核管理办法，对各项绩效指标进行了细化分解，并分项落实到各级部门和责任人，公司建立的以经济运行指标为核心的效益管理模式正逐步推向深入。2014年一季度公司整体运行状况良好，各级管理人员及员工工作积极性进一步提高，企业整体运行效率稳步提高，各项经济运行指标明显改善。

#### 2、响应市场需求变化，积极落实公司产业链延伸及产品转型升级计划

近年来，公司所处行业形势严峻，产品竞争激烈，市场需求结构发生了较大变化，大量的低端通用型机床需求明显减少，中高端产品市场需求不足，机床行业的产业和产品结构性矛盾更加突出。另一方面，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。在此背景下，公司在年初进一步明确了公司以市场为导向，以满足客户需求为目标，以公司产业链延伸及产品转型升级为核心的发展思路，加大工业自动化系统的研发投入，提高公司锻压设备主机配套自动化生产线的自主研发能力。公司2014年一季度投资成立的南通奇凡自动化科技有限公司研发工作稳步推进，一季度已完成锻压主机配套三轴联动传送机器人的研发工作，目前正在进行少量生产组装及生产线联机运行测试；另外新研发的四轴联动传送机器人也已取得阶段性进展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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2014年3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				
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	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人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。”	2011 年 03 月 15 日	三十六个月	截至 2014 年 3 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 2014 年 3 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其他方索赔的情况，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 2014 年 3 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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,417.60				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		16,018.56				已累计投入募集资金总额		18,813.12			
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		50.99%									
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											
1、大型精密成型液压机扩产改造项目	是	18,242.12	5,770.04		5,758.85	99.81%	2013年07月31日	206.08	1,687.60		是
2、数控重型机械压力机生产项目	否	12,528.23	9,629.00		9,272.21	96.29%	2013年07月31日	192.36	718.61		否
3、天津基地数控重型锻压设备生产一期项目	否		10,000.00		3,782.06	37.82%	2014年06月30日				否
4、补充流动资金(项目1、2完工, 结余资金永久补充流动资金)			6,018.56								否
承诺投资项目小计	--	30,770.35	31,417.60		18,813.12	--	--	398.44	2,406.21	--	--
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	--	31,417.60	31,417.60	0.00	18,813.12	--	--	398.44	2,406.21	--	--
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”正在建设中。										
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。
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 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，公司从未从募投专户专门支付项目预备费及铺底流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	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）。

	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》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、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。

#### 2、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。

### 3、2013年度利润分配方案

2014年4月12日公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，同意以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）。该议案需提请2013年度股东大会审议通过。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

目前公司在手销售订单充足，公司募投项目产能正在逐步释放，在行业整体经济形势不发生重大变化的情况下，预计公司上半年营业收入及归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将会有所增加。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	153,804,479.22	143,477,174.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
应收票据	45,768,815.09	64,547,782.48
应收账款	33,580,937.32	33,217,712.92
预付款项	5,659,651.54	4,972,128.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,291,586.18	955,016.72
应收股利		
其他应收款	4,238,899.83	4,193,478.68
买入返售金融资产		
存货	159,528,954.22	159,393,342.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	406,673,323.40	412,556,636.53
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	231,898,205.10	238,631,722.60
在建工程	23,297,830.51	10,112,285.13
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	63,108,670.19	63,498,077.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,561.43	1,013,777.96
递延所得税资产	1,639,494.88	1,685,052.36
其他非流动资产	3,900,000.00	3,900,000.00
非流动资产合计	330,891,612.11	325,022,765.32
资产总计	737,564,935.51	737,579,401.85
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	50,121,784.85	48,692,398.91
预收款项	46,105,094.38	49,790,221.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,113,073.78	2,720,008.99
应交税费	2,249,285.97	4,964,559.48
应付利息		
应付股利		400,000.00
其他应付款	3,579,758.27	5,134,599.11
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		
流动负债合计	107,168,997.25	111,701,788.19
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	107,168,997.25	111,701,788.19
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	2,015,610.18	1,796,926.79
盈余公积	9,178,250.00	9,178,250.00
一般风险准备		
未分配利润	66,919,004.01	64,619,012.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	628,396,288.14	625,877,613.66
少数股东权益	1,999,650.12	
所有者权益（或股东权益）合计	630,395,938.26	625,877,613.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	737,564,935.51	737,579,401.85

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	84,420,322.67	78,549,700.15
交易性金融资产		
应收票据	45,768,815.09	64,547,782.48
应收账款	33,580,937.32	33,217,712.92
预付款项	5,510,651.54	4,912,128.85
应收利息	1,044,112.21	441,350.97
应收股利		
其他应收款	14,232,399.83	4,193,478.68
存货	159,528,954.22	159,393,342.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	344,086,192.88	345,255,496.80
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	113,181,850.00	110,181,850.00
投资性房地产		
固定资产	231,887,865.35	238,619,864.56
在建工程	5,627,087.35	2,785,608.31
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	36,343,236.60	36,596,548.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,561.43	1,013,777.96
递延所得税资产	1,639,494.88	1,685,052.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,545,095.61	390,882,701.45
资产总计	733,631,288.49	736,138,198.25
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,121,784.85	48,692,398.91
预收款项	46,105,094.38	49,790,221.70
应付职工薪酬	5,101,073.78	2,720,008.99
应交税费	1,947,012.92	4,738,118.88
应付利息		
应付股利		400,000.00
其他应付款	3,579,758.27	5,134,599.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,854,724.20	111,475,347.59
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	106,854,724.20	111,475,347.59
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	2,015,610.18	1,796,926.79
盈余公积	9,178,250.00	9,178,250.00
一般风险准备		
未分配利润	65,299,280.16	63,404,249.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	626,776,564.29	624,662,850.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	733,631,288.49	736,138,198.25

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	84,054,826.80	76,763,579.83
其中：营业收入	84,054,826.80	76,763,579.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,583,108.46	76,918,823.49
其中：营业成本	74,094,483.26	66,698,294.64
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	470,171.18	302,292.61
销售费用	4,006,275.45	4,675,150.93
管理费用	5,836,447.54	6,216,512.78
财务费用	-1,520,552.47	-973,427.47
资产减值损失	-303,716.50	
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
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）	1,471,718.34	344,756.34
加：营业外收入	1,254,556.62	1,067,013.58
减：营业外支出	12.20	121.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,726,262.76	1,411,648.53
减：所得税费用	426,621.55	193,219.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,299,641.21	1,218,429.50

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	2,299,991.09	1,218,429.50
少数股东损益	-349.88	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.0095
（二）稀释每股收益	0.018	0.0095
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,299,641.21	1,218,429.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,299,991.09	1,218,429.50
归属于少数股东的综合收益总额	-349.88	

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	84,054,826.80	76,763,579.83
减：营业成本	74,094,483.26	66,698,294.64
营业税金及附加	470,171.18	302,292.61
销售费用	4,006,275.45	4,675,150.93
管理费用	5,627,562.53	6,015,901.93
财务费用	-764,932.26	-391,530.50
资产减值损失	-303,716.50	
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
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）	924,983.14	-36,529.78
加：营业外收入	1,254,556.62	1,067,013.58
减：营业外支出	12.20	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,179,527.56	1,030,483.80
减：所得税费用	284,497.32	96,997.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,895,030.24	933,486.30
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0148	0.0073
（二）稀释每股收益	0.0148	0.0073
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,895,030.24	933,486.30

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	111,531,958.66	71,566,887.58
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	1,450,101.70	9,527,256.46
经营活动现金流入小计	112,982,060.36	81,094,144.04
购买商品、接受劳务支付的现金	70,309,633.08	55,059,613.84
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	7,126,443.79	10,370,529.46
支付的各项税费	7,199,653.56	2,295,146.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,108,317.13	2,321,767.19

经营活动现金流出小计	90,744,047.56	70,047,057.41
经营活动产生的现金流量净额	22,238,012.80	11,047,086.63
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,443,907.71	2,304,788.22
投资支付的现金		
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	13,443,907.71	2,304,788.22
投资活动产生的现金流量净额	-13,443,907.71	1,495,211.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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
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	2,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,000.00	238,466.65
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		
筹资活动现金流出小计	400,000.00	15,238,466.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,600,000.00	-238,466.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,394,105.09	12,303,831.76
加：期初现金及现金等价物余额	143,410,374.13	178,975,752.75
六、期末现金及现金等价物余额	153,804,479.22	191,279,584.51

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	111,531,958.66	71,566,887.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,916.21	9,455,392.88
经营活动现金流入小计	112,958,874.87	81,022,280.46
购买商品、接受劳务支付的现金	70,220,633.08	55,059,613.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7,126,443.79	10,210,542.38
支付的各项税费	7,122,269.21	2,275,476.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,043,672.33	2,651,959.48
经营活动现金流出小计	100,513,018.41	70,197,592.15
经营活动产生的现金流量净额	12,445,856.46	10,824,688.31
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		3,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,108,433.94	2,304,788.22
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,108,433.94	2,304,788.22
投资活动产生的现金流量净额	-6,108,433.94	1,495,211.78
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
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

偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,000.00	238,466.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	400,000.00	15,238,466.65
筹资活动产生的现金流量净额	-400,000.00	-238,466.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,937,422.52	12,081,433.44
加：期初现金及现金等价物余额	78,482,900.15	82,836,476.44
六、期末现金及现金等价物余额	84,420,322.67	94,917,909.88

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。