



南通锻压设备股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚小欣、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)秦霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	55,877,020.93	60,814,527.65	-8.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,624,701.70	4,721,232.71	-23.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,526,738.02	4,643,501.69	-24.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,415,603.12	14,252,133.35	-159.05%
基本每股收益（元/股）	0.0283	0.0369	-23.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0283	0.0369	-23.31%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.73%	-0.16%
	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）	805,945,877.27	824,307,186.21	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,709,059.29	632,978,915.52	0.59%

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）	118,449.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,479.40	
减：所得税影响额	18,006.08	
合计	97,963.68	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济波动和行业周期变化影响公司产品需求的风险

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、因外部经济形势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，经济环境、利率水平等经济和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。目前，全球经济复杂变幻，国内经济增速放缓，导致公司下游客户现金流趋紧，固定资产投资意愿趋于保守，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、原材料价格波动影响公司盈利水平的风险

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、重大资产重组存在不确定性的风险

公司正在进行重大资产重组，拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视和北京维卓两家标的公司 100% 股权，2016 年 12 月 12 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本次交易能否取得上述证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将与两家标的公司密切协调，加强与监管机构的沟通，

争取顺利通过审批。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
新余市安常投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	26.17%	33,500,000			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金	其他	19.72%	25,247,802			
郭庆	境内自然人	12.81%	16,400,000		质押	6,400,000
云南国际信托有限公司—盛锦 1 号集合资金信托计划	其他	3.56%	4,557,716			
陈霖	境内自然人	1.37%	1,751,075			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	1,507,800			
上海尘星资产管理有限公司—永兴稳健 1 号私募投资基金	其他	0.87%	1,114,181			
谈振国	境内自然人	0.68%	867,915			
李倩	境内自然人	0.65%	837,116			
周康	境内自然人	0.60%	770,000			
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			
新余市安常投资中心（有限合伙）	33,500,000	人民币普通股	33,500,000			
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金	25,247,802	人民币普通股	25,247,802			
郭庆	16,400,000	人民币普通股	16,400,000			
云南国际信托有限公司—盛锦 1 号集合资金信托计划	4,557,716	人民币普通股	4,557,716			
陈霖	1,751,075	人民币普通股	1,751,075			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,507,800	人民币普通股	1,507,800			
上海尘星资产管理有限公司—永兴稳	1,114,181	人民币普通股	1,114,181			

健 1 号私募投资基金			
谈振国	867,915	人民币普通股	867,915
李倩	837,116	人民币普通股	837,116
周康	770,000	人民币普通股	770,000
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）	1、股东陈霖通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,751,075 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 1,751,075 股。 2、股东李倩海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 837,116 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 837,116 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付款项期末余额 1,084.86 万元，比年初增长 39.39%，主要是预付材料款所致。

应收利息期末余额 8.61 万元，比年初增长 1661.16%，主要是定期存款利息所致。

其他流动资产期末余额 3,071.67 万元，比年初增长 94.09%，主要是增加短期银行理财产品所致。

可供出售金融资产期末余额 3,400 万元，比年初下降 55.26%，主要是本期理财产品减少所致。

短期借款期末余额 4,500 万元，比年初减少 2,500 万元，主要是本期减少银行短期借款所致。

应付票据期末余额 400 万元，比年初减少 200 万元，主要是开具的银行承兑汇票本期到期兑付所致。

应付职工薪酬期末余额 276.97 万元，比年初下降 34.76%，主要是上年末计提年终奖金本期发放所致。

财务费用本期 26.72 万元，比上年同期增长 371.43%，主要是本期计提利息费用所致。

资产减值损失本期 57.14 万元，比上年同期下降 65.94%，主要是计提的部分存货跌价准备本期转销所致。

营业外支出本期 1.05 万元，比上年同期增长 58.03%，主要是本期公益性捐赠支出所致。

所得税费用本期 106.08 万元，比上年同期增长 72.40%，主要是本期应纳税所得额比上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额本期-841.56 万元，比上年同期下降 159.05%，主要是本期采购材料比上年同期大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期-2,567.85 万元，上年同期为-1,063.02 万元，比上年同期减少 1,504.83 万元，主要是本期偿还银行借款比上年同期增加所致。

### 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：

报告期内，因春节因素，处于行业淡季，虽公司积极调整产品结构、改进生产工艺，但产品销售收入及毛利率仍未有增加。另外公司收到的信托等理财产品分配的收益在报告期内贡献了部分利润。随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能显现，致使公司净利润仍处于较低水平。公司所处锻压设备行业整体仍处于低位运行状态，面对严峻的经济环境和行业形势，公司在董事会和管理层的正确领导下，紧密围绕市场需求，利用公司技术、采购、生产、管理等方面的经验及优势，在行业竞争日趋加剧的形势下开拓创新，加强内部精细化管理，挖掘经营潜力，克服各种不利影响，公司一季度继续保持稳健运行状态。

2017 年第一季度公司实现营业收入 5,587.70 万元，比上年同期减少 493.75 万元，下降 8.12%；其中报告期液压机销售收入 4,794.11 万元，比上年同期减少 226.37 万元，下降 4.51%；机械压力机销售收入 642.54 万元，比上年同期减少 254.85 万元，下降 28.40%。2017 年一季度公司实现归属于母公司所有者的净利润 362.47 万元，比上年同期减少 109.57 万元，下降 23.21%。

公司营业收入的具体构成见下表：

项目	2017 年一季度		2016 年一季度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
主营业务收入	5,476.04	98.00%	5,954.97	97.91%
其中：液压机	4,794.11	85.80%	4,866.63	80.02%
机械压力机	609.66	10.91%	998.25	16.41%
配件	72.27	1.29%	90.09	1.48%
其他业务收入	111.66	2.00%	126.48	2.09%
营业收入合计	5,587.70	100%	6,081.45	100%

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 107 笔，订单金额 12,686.82 万元，其中单笔金额 100 万元以上的订单 73 笔，订单金额 11,869 万元；报告期内新增订单 62 笔，金额 10,185.87 万元，其中单笔 100 万元以上的订单 21 笔，金额 3,746.03 万元。目前公司在手订单与公司产能相比明显不足，公司正在抓紧时间组织生产，及时交付客户，本年度公司也将继续开拓市场，确保公司全年销售业绩的稳定。

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



报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在金属成形机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结构调整及市场开拓，根据公司2017年度工作统一部署，年初梳理完善了公司管理组织体系，进一步明确了公司管理层分工体系，对公司已经建立并运行的以经济指标为核心的效益管理模式进行了进一步完善，修订了绩效考核管理实施办法，已将各项绩效指标进行了调整并分解落实到各级部门和责任人。2017年一季度公司整体运行状况稳定，企业的生产运行效率稳步提高，各项经济运行指标有望在全年得到进一步改善。

2016年12月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司实时关注监管动态，加强与监管机构的沟通联系，争取顺利通过审批。

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	新余市安常投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	本企业将严格遵照《上市公司收购管理办法》等相关规定，在本次权益变动完成后所持有的上市公司股份，自本企业权益变动完成后 12 个月内不转让。前述锁定期满后，本企业将严格按照有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 02 月 02 日	十二个月	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
	新余市安常投资中心（有限合伙）	关于避免同业竞争的承诺	本企业作为南通锻压第一大股东期间，特出具《关于避免同业竞争的承诺》，内容如下：1、本企业不会以任何方式（包括但不限于未来独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南通锻压主营业务构成竞争的业务；2、本企业承诺将采取合法及有效的措施，促使本企业未来控股的公司	2016 年 02 月 02 日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。

			及其子公司和其它未来受控制的企业不从事与南通锻压主营业务构成竞争的业务；3、如本企业（包括本企业未来成立的公司和其它受本企业控制的公司）获得的任何商业机会与南通锻压主营业务有竞争或可能构成竞争，本企业将立即通知南通锻压，并优先将该商业机会让予南通锻压；4、如本企业违反上述承诺并由此给南通锻压及其他股东造成损失，本企业依法承担赔偿责任。			
	新余市安常投资中心（有限合伙）	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>本企业作为南通锻压第一大股东期间，特出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，内容如下：1、不利用自身南通锻压的股东地位及重大影响，谋求与南通锻压在业务合作等方面给予本企业及本企业未来控制的公司优于市场第三方的权利；2、不利用自身南通锻压的股东地位及重大影响，谋求与南通锻压达成交易的优先权利；3、杜绝本企业未来所控制的企业非法占用南通锻压资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南通锻压违规向本企业及本企业未来所控制的企业提供任何形式的担保。4、本企业未来所控制的企业不与南通锻压及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需发生不可避免的关联交易，本企业保证：</p> <p>（1）督促南通锻压按照有关法律、法规等其他规范性文件及南通锻压章程的规定，履行关联交易的决策程序；</p> <p>（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南通锻压进行交易，不利用该类交易从事任何损害南通锻压及其他股东利益的活动；（3）根据有关等其他规范性文件及南通锻压章程的规定，督促南通锻压依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。5、如果本企业及未来控制的其他企业违反上述所作承诺并由此给南通锻压及其他股东造成损失，本企业依法承担赔偿责任。</p>	2016 年 02 月 02 日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。

	新余市安常投资中心（有限合伙）	关于保障上市公司独立性的承诺	为确保本次权益变动后南通锻压继续保持完善的法人治理结构和独立的经营能力，维护上市公司及其他股东的合法权益，本企业特出具《关于保障上市公司独立性的承诺》，内容如下：本次权益变动后，本企业将按照有关法律法规的要求，保障上市公司与本企业及附属企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。如因本企业违反前述承诺由此给南通锻压及其他股东造成损失，一切损失由本企业承担。	2016年02月02日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭庆	募集资金使用承诺	公司原控股股东、实际控制人郭庆出具承诺书，承诺如下：本人将不利用实际控制人的地位，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	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
	郭庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司原控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺书，承诺如下：（1）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。（2）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。（3）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。（4）自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期	2011年03月15日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
	郭庆	其他承诺	公司原控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺书，承诺如下：对于公司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，本人将全额承担该部分补缴、被	2011年03月15日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		31,417.6		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		29,830.87					
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		5,770.04	100.00%	2013年07月31日	419.36	7,185.19	否	是
2、数控重型机械压力机生产项目	是	12,528.23	9,629		9,530.21	98.97%	2013年07月31日		1,300.02	否	是
3、天津基地数控重型锻压设备生产一期项目	否		10,000		8,512.06	85.12%	2016年12月31日			否	是
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)	是		6,018.56		6,018.56					否	否
承诺投资项目小计	--	30,770.35	31,417.6		29,830.87	--	--	419.36	8,485.21	--	--
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	--	31,417.6	31,417.6	0	29,830.87	--	--	419.36	8,485.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	“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”已于2013年7月份完工并办理了竣工决算手续,达到预计可使用状态。报告期内尚未达到预计效益,主要原因是:(1)公司										

原因（分具体项目）	<p>受所处行业经济形势影响，市场竞争激烈，为确保市场占有率，公司下调产品销售价格，导致产品实际毛利率低于预计毛利率；（2）高附加值的定制型产品市场需求下降，导致销售收入及销售毛利率低于预期；（3）募集资金投资项目建设的厂房及设备逐步投入使用后，折旧费用等固定成本增加，但生产产值及销售未能同步增长，募投项目生产不能满负荷运转，导致单位工费成本高于预计成本，毛利水平低于预期。</p> <p>“天津基地数控重型装备生产一期项目”由于受行政审批进度及锻压设备行业低迷影响，公司从稳健投资的角度考虑，适当放缓了投资进度，调整后项目达到预计可使用状态的日期为 2016 年 12 月 31 日，该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并经公司独立董事同意、海通证券出具了无异议的核查意见。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司本部现有生产场地较为紧张，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。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂	适用

时补充流动资金情况	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	<p>适用</p> <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；</p> <p>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。</p> <p>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、2014 年 11 月，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意天津子公司注销原民生银行如皋支行募集资金专项账户，同时在如皋农村商业银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于同月分别与江苏如皋农村商业银行股份有限公司开发区支行、海通证券、南通锻压设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项账户。</p> <p>3、2017 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”结余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月24日公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以2016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）。该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司现金分红方案符合《公司章程》的规定及《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

#### 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,728,363.71	93,610,951.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,641,852.43	39,892,063.32
应收账款	7,277,482.03	7,720,454.79
预付款项	10,848,550.28	7,782,943.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	86,089.11	4,888.21
应收股利		
其他应收款	4,742,165.26	4,009,043.08
买入返售金融资产		
存货	155,775,449.33	142,653,564.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	127,000,000.00	128,000,000.00
其他流动资产	30,716,671.95	15,760,162.28
流动资产合计	463,816,624.10	439,434,071.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,000,000.00	76,000,000.00



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	213,906,744.99	217,863,518.26
在建工程	20,694,811.42	17,123,908.22
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	58,646,396.57	59,010,694.27
开发支出		
商誉	8,184,987.31	8,184,987.31
长期待摊费用	627,333.92	691,815.92
递延所得税资产	5,898,978.96	5,828,191.15
其他非流动资产	170,000.00	170,000.00
非流动资产合计	342,129,253.17	384,873,115.13
资产总计	805,945,877.27	824,307,186.21
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	48,812,197.68	48,306,859.74
预收款项	47,906,811.86	43,201,459.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,769,736.93	4,245,343.35
应交税费	4,136,626.54	3,407,838.38
应付利息		
应付股利		

其他应付款	3,682,147.08	3,537,504.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,203,661.68	2,785,179.91
流动负债合计	159,511,181.77	181,484,185.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	350,751.93	350,751.93
递延收益	9,374,884.28	9,493,333.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,725,636.21	9,844,085.37
负债合计	169,236,817.98	191,328,270.69
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,921,698.54	421,921,698.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,219,817.19	4,114,375.12
盈余公积	11,149,971.33	11,149,971.33
一般风险准备		

未分配利润	71,417,572.23	67,792,870.53
归属于母公司所有者权益合计	636,709,059.29	632,978,915.52
少数股东权益		
所有者权益合计	636,709,059.29	632,978,915.52
负债和所有者权益总计	805,945,877.27	824,307,186.21

法定代表人：姚小欣

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：秦霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,430,195.68	11,096,918.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,566,252.43	35,383,738.30
应收账款	11,886,735.01	12,444,537.28
预付款项	9,280,085.92	7,218,728.50
应收利息	9,089.47	4,039.76
应收股利		
其他应收款	11,348,376.25	16,756,048.22
存货	131,906,348.20	121,749,974.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	127,000,000.00	128,000,000.00
其他流动资产	18,509,812.14	10,372,313.97
流动资产合计	363,936,895.10	343,026,298.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	72,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,424,300.00	187,424,300.00
投资性房地产		
固定资产	165,276,973.91	169,008,701.17
在建工程	20,365,584.26	2,414,339.18
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	33,491,032.00	33,717,952.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,995,060.55	4,999,171.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,552,950.72	469,564,463.75
资产总计	805,489,845.82	812,590,762.38
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	28,977,179.00	30,277,129.70
预收款项	41,551,133.85	38,534,429.57
应付职工薪酬	2,089,618.12	3,491,486.56
应交税费	4,008,399.89	2,972,837.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,886,582.53	8,436,911.08
其他流动负债	3,154,852.16	2,736,370.39
流动负债合计	148,667,765.55	162,449,164.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	350,751.93	350,751.93
递延收益	9,374,884.28	9,493,333.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,725,636.21	9,844,085.37
负债合计	158,393,401.76	172,293,250.11
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,283,423.95	422,283,423.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,219,817.19	4,114,375.12
盈余公积	11,149,971.33	11,149,971.33
未分配利润	81,443,231.59	74,749,741.87
所有者权益合计	647,096,444.06	640,297,512.27
负债和所有者权益总计	805,489,845.82	812,590,762.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,877,020.93	60,814,527.65
其中：营业收入	55,877,020.93	60,814,527.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,051,274.94	60,617,726.68
其中：营业成本	42,489,885.73	44,078,436.80
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		
税金及附加	671,019.81	590,566.46
销售费用	4,602,454.99	5,331,338.41
管理费用	8,449,293.73	8,882,998.92
财务费用	267,208.53	56,680.75
资产减值损失	571,412.15	1,677,705.34
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）	5,743,769.54	5,047,527.75
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）	4,569,515.53	5,244,328.72
加：营业外收入	126,431.97	97,975.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,462.21	6,620.30
其中：非流动资产处置损失		6,597.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,685,485.29	5,335,683.91
减：所得税费用	1,060,783.59	615,317.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,624,701.70	4,720,366.44
归属于母公司所有者的净利润	3,624,701.70	4,721,232.71
少数股东损益		-866.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,624,701.70	4,720,366.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,624,701.70	4,721,232.71
归属于少数股东的综合收益总额		-866.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0283	0.0369
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0369

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚小欣

主管会计工作负责人：张剑峰

会计机构负责人：秦霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,942,801.31	57,992,023.37
减：营业成本	37,037,782.33	42,382,141.04
税金及附加	558,375.95	585,444.07
销售费用	3,569,946.37	4,987,532.56
管理费用	5,760,823.54	6,834,436.99
财务费用	468,438.72	180,325.14
资产减值损失	571,509.43	1,758,100.18
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）	5,743,769.54	5,303,013.70
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）	7,719,694.51	6,567,057.09
加：营业外收入	119,477.16	97,975.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	6,597.67
其中：非流动资产处置损失		6,597.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,829,171.67	6,658,434.91
减：所得税费用	1,135,681.95	855,476.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,693,489.72	5,802,957.92

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,693,489.72	5,802,957.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0523	0.0453
（二）稀释每股收益	0.0523	0.0453

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,065,254.31	65,478,850.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		268,517.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,201,685.00	3,997,342.73
经营活动现金流入小计	72,266,939.31	69,744,710.23
购买商品、接受劳务支付的现金	53,501,972.88	18,990,954.36
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	12,906,651.62	10,125,378.60
支付的各项税费	994,398.30	8,549,918.41
支付其他与经营活动有关的现金	13,279,519.63	17,826,325.51
经营活动现金流出小计	80,682,542.43	55,492,576.88
经营活动产生的现金流量净额	-8,415,603.12	14,252,133.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,658,542.05	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,743,769.54	5,303,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,825,000.00	3,922.33
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	59,227,311.59	150,306,936.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,015,817.16	3,829,827.47
投资支付的现金	10,000,000.00	121,150,000.00
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	33,015,817.16	124,979,827.47
投资活动产生的现金流量净额	26,211,494.43	25,327,108.56
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		
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		
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,479.16	630,172.04
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	25,678,479.16	10,630,172.04
筹资活动产生的现金流量净额	-25,678,479.16	-10,630,172.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,743.60
五、现金及现金等价物净增加额	-7,882,587.85	29,009,813.47
加：期初现金及现金等价物余额	29,337,528.49	29,337,528.49
六、期末现金及现金等价物余额	21,454,940.64	58,347,341.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	60,334,981.95	66,792,699.46
收到的税费返还		268,517.13
收到其他与经营活动有关的现金	17,950,697.11	3,788,819.34
经营活动现金流入小计	78,285,679.06	70,850,035.93
购买商品、接受劳务支付的现金	46,812,504.02	22,152,115.61
支付给职工以及为职工支付的现金	10,251,005.76	8,319,256.12
支付的各项税费	1,274,470.87	8,292,559.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,881,889.69	20,941,991.82
经营活动现金流出小计	68,219,870.34	59,705,922.58
经营活动产生的现金流量净额	10,065,808.72	11,144,113.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,658,542.05	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,743,769.54	5,303,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,922.33
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	42,402,311.59	150,306,936.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,456,364.05	518,837.47
投资支付的现金		121,150,000.00
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	22,456,364.05	121,668,837.47
投资活动产生的现金流量净额	19,945,947.54	28,638,098.56
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		
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		
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,479.16	630,172.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,678,479.16	10,630,172.04
筹资活动产生的现金流量净额	-25,678,479.16	-10,630,172.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,743.60
五、现金及现金等价物净增加额	4,333,277.10	29,212,783.47
加：期初现金及现金等价物余额	11,096,918.58	4,659,758.92
六、期末现金及现金等价物余额	15,430,195.68	33,872,542.39

## 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。