



南通锻压设备股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

2016 年度利润分配预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	164

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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、上年同期	指	2016 年度、2015 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
亿家晶视	指	北京亿家晶视传媒有限公司
北京维卓	指	北京维卓网络科技有限公司
重大资产重组	指	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

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Nantong Metalforming Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Nantong Metalforming		
公司的法定代表人	姚小欣		
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	www.ntdy.com.cn		
电子信箱	ntdygs@163.com		

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	李刚
联系地址	江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内	江苏省如皋经济技术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》
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	朱广明、周磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	孙伟、戴文俊	2012 年至现在

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	254,976,206.89	250,439,831.87	1.81%	331,795,994.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,236,502.97	6,281,059.44	-64.39%	3,028,016.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,757,681.82	5,730,180.56	-69.33%	-4,070,094.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,405,244.43	51,391,109.28	-35.00%	40,024,059.63
基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0491	-64.36%	0.0237
稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0491	-64.36%	0.0237
加权平均净资产收益率	0.35%	1.00%	-0.65%	0.48%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	824,307,186.21	809,987,626.93	1.77%	787,490,253.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,978,915.52	632,898,607.37	0.01%	628,418,262.18

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,814,527.65	65,448,785.05	66,191,262.53	62,521,631.66
归属于上市公司股东的净利润	4,721,232.71	543,001.27	-912,025.24	-2,115,705.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,643,501.69	454,997.61	-1,073,347.64	-2,267,469.84
经营活动产生的现金流量净额	14,252,133.35	-866,223.06	2,241,818.39	17,777,515.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,707.88	-12,854.68		
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）	492,086.44	616,309.96	1,793,867.64	
债务重组损益	70,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			6,238,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,907.04	45,332.84	348,365.63	
减：所得税影响额	86,464.45	99,497.97	1,282,272.10	
少数股东权益影响额（税后）		-1,588.73		
合计	478,821.15	550,878.88	7,098,111.17	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途及经营模式

公司专业从事锻压设备的研发、生产和销售，为客户提供个性化、多样化、系统化金属及非金属成形解决方案。主要产品为各类液压机和机械压力机，是通过压力或剪切成形对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器，因其加工方式具有节省材料、精密成形、少无切削加工、生产效率高等优点，被广泛应用于汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。

(1) 主要的经营模式如下

公司主要为客户提供各类液压机和机械压力机的金属成形机床，产品性能取决于成形方案满足客户特定成形工艺要求的程度。随着经济的发展和科技的进步，客户对于成形工艺的需求呈现个性化、多样化的趋势，包括传统的金属成形需求、新材料成形需求、成形工艺改进、以及设备的成套化、智能化等。因此，公司针对不同行业、不同客户的成形需求特点，为客户提供“量身定做”的个性化成形解决方案。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。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。通过多年的积累，公司已经形成了以客户需求为起点，通过个性化方案设计、模拟分析并形成解决方案，在制造、安装调试、检验测试合格后为客户提供培训、售后服务等一系列完整流程。

1) 销售模式

金属成形机床具有技术密集的特征，属于技术型消费产品，客户需求差异化比较明显，定制型产品较多，因此，客户对产品的售前沟通、售中调试、售后维护要求很高。针对这些特点，特别是在定制型产品销售方面，公司在售前交流过程中采用“销售+研发”的模式。通过研发人员的售前沟通，了解客户成形工艺需求，对各成形方案比较分析，通过行业经验、计算机模拟、专家库系统等，最大限度地贴近客户需求，并形成最优解决方案。

销售模式方面，公司采取了“直销为主，经销为辅”的销售模式。直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，实现效益最大化；经销方式有利于公司发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率。

营销网络方面，公司主要通过销售和售后服务人员，在各地区设立办事处、售后服务中心，配合公司从事市场的信息收集、联络、市场推广等非营业性的商业活动。销售办事处不直接从事经营活动，即不能签署商业合同、发出订单、签发发票、收款、持有存货等。

公司对全部经销商均实行买断式经营，对其所经销的商品，直接与经销商结算货款。

2) 采购模式

公司产品生产所需的零部件包括自制件和外购件。其中外购件主要是定制功能配套件和标准件，如液压元件、润滑元件、气动元件、电气元件、PLC、触摸屏、五金件等。公司的自制件主要包括上横梁、立柱、工作台、滑块、油缸、底座、齿轮等非核心部件；少部分自制件的个别加工工序（如镀铬等）需要外协解决，即由公司提供设计图纸和详细的技术要求说明，由经认证的外协单位完成相关工序的工艺加工，再由公司质量管理部对外协质量进行验收。

公司根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划。外购件和外协件采购均由采购部负责，对外购件等主要原材料采取招标采购、比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的外购件国内外都有众多成熟的生产厂家，供应充足，选择面较广。公司外协件由机加工事业部根据生产计划编制外协计划，在《合格供应商名单》中选择外协厂商，以合同或协议形式进行外协加工。在长期生产经营中，公司在物资采购等方面积累了丰富的经验和资源，与众多厂家建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系，至今未发生过重大的诉讼或纠纷。

3) 生产模式

对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，公司营销服务部根据年度、季度和月度销售计划，结合机加工车间与装配车间生产能力，制定月度生产计划并下达给产品事业部，由产品事业部编制相应的生产作业计划，组织安排生产。

对于定制型产品，由于不同的用户对产品的性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取了“按订单生产”的生产模式，并建立了公司、事业部、生产车间三级生产指挥系统。“按订单生产”是指以营销服务部确认的订单合同为依据，先由技术部门根据用户要求进行产品开发和设计，再由两个产品事业部按计划进行工艺编制并组织安排生产。

在产品生产过程中，公司通常先由技术部门根据用户要求进行产品开发和设计，经用户确认后，两个产品事业部编制功能部件及标准件的采购计划，并交由采购部组织采购，并下达机加工部件（含外协）生产加工计划，由机加工事业部组织进行加工制造，质量管理部对所有自制件和外购件进行检验，两个产品事业部的装配车间进行部件的分装和部装，然后完成产品的总装，在经过调试、检测、综合试验和空运转等程序后，最终生产出成品。公司设立了日生产调度会、周产销协调会等例会制度，负责日常生产协调工作，确保生产进度，实现按期交货。

（2）主要的业绩驱动因素：

1) 政策推动因素

2016年是进入“十三五”的第一年，国家为了“稳增长、调结构”，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列的经济和产业政策，这些政策对机床产业发展都具有利好的作用。根据中国机床工具协会提供的数据：2016年中国金属成形机床产出约为107亿美元，同比增长8.1%；消费额约为111亿美元，同比增长6.7%；产量约为20万台，同比增长1.5%，2016年中国金属成形机床消费市场呈现趋稳迹象，总体呈现小幅回升的状态。

据统计，一辆汽车超过80%零部件为金属成形机床加工，汽车工业是最庞大的锻压设备消费产业之一，2016年中国汽车产销量双双突破2800万辆，汽车工业的发展也促进了成形加工技术的进步，带动了锻压设备的发展。报告期内，公司部分客户系汽车零部件制造生产厂商。

2) 公司自身优势

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。公司经过多年经营，在资金、品牌、销售渠道、技术研发、产品结构和制造体系等方面积累了雄厚的资源和竞争优势，是国内金属成形机床行业重点骨干企业之一，在行业中位居前列，无论是规模还是效益在行业地位上均比较突出。报告期内，金属成形机床行业形势未见明显好转，公司积极开拓市场，调整产品结构，改进生产工艺，提高整体市场竞争力，在确保产销基本平衡的情况下，积极开拓液压机及机械压力机两大市场的广度与深度，报告期内总的产销规模与上年同期相比稍微有所上升。全年液压机销售收入与上年同期基本持平，机械压力机销售收入4,869.35万元，与上年同期相比增长83.79%。

2、报告期内公司所属行业的情况说明及行业地位

根据国家统计局2013年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）以及中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），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。

通过近几年的发展，我国装备制造业综合实力显著提升。行业经济规模保持增长，具有传统规模优势的汽车、发电设备、数控机床等重点产品产量继续领先全球。高端装备自主研发成果显著，部分产品达到世界先进水平，对国民经济发展的支撑和保障能力进一步提高。金属成形机床行业也相应快速发展，特别是《中国制造2025》实施以来，紧跟国际先进技术的发展潮流，取得了举世瞩目的成果，但是也是存在一些创新能力不强的问题，缺乏原创性的成果。综观近些年来成形技术领域的重大技术创新，如3D打印、液压成形、伺服压力机、超高强度钢板热冲压等，其源头多来自国外。金属成形机床行业的技术创新基本上

尚处于跟踪、追赶状态。2016年，金属成形机床行业仍处于“代位运行”的局面，主要呈现为“外需不稳、内需偏弱、总量下降、产销下滑”的低迷态势，终端市场需求表现虚软。

2016年是中国“十三五”规划开局之年，也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年，随着国家陆续出台《中国制造2025》、互联网+、“一带一路”和供给侧结构性改革等战略，传统装备制造业又面临新的机遇和挑战，受下游产品配套领域的影响，锻造、冲压和钣金制作等金属成形装备企业的发展进一步分化，企业竞争更加激烈。一直以来，公司始终专注于金属成形机床的研发、生产和销售，拥有液压机、机械压力机成套自主知识产权，经过多年经营，在资金、品牌、销售渠道、技术研发、产品结构和制造体系等方面积累了雄厚的资源和竞争优势，是国内金属成形机床行业重点骨干企业，在行业中位居前列，无论是规模还是效益在行业地位上均比较突出。国家高新技术企业、全国优秀民营科技企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业、江苏省用户满意服务单位。公司产品 and 品牌被评为“江苏省名牌产品”、“江苏省著名商标”，多个产品被科技部列入国家火炬计划项目、国家科技重大专项、国家重点新产品计划、江苏省重大科技成果转化专项资金项目、江苏省高新技术产品等。大型高性能框架精密成形液压机通过江苏省经信委新产品新技术鉴定。

未来公司将有效整合已有资源，优化资金配置，巩固品牌形象，打造多渠道运营体系，创新差异化营销服务，同时加快技术研发，丰富产品结构，充分发挥整体优势，全面提升公司整体效益，保持已取得的竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	报告期末在建工程 1,712.39 万元，比期初增加 1,661.18 万元，主要系天津基地数控重型锻压设备生产一期项目投入的生产设备，尚未安装调试完毕。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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省级工程技术中心、企业院士工作站，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，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。

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。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。2016年，公司研发经费投入692.83万元，占营业收入的比例达2.72%。

公司“绿色重组材成形智能化装备的研发及产业化”项目，被江苏省科技厅列为2016年省科技成果转化专项资金。新增“内高压成形液压机”、“滤板重组成形液压机”、“摆碾成形液压机”三项研发项目。全年新申请专利39件，其中发明专利11件。新增专利授权16项，其中发明专利5项。截至2016年12月31日，公司拥有新专利、新技术共计117项，获得省、市级科技进步奖5项，承担部、省、市级科技计划项目20多项。

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2016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”，报告期内“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”两大募投项目已达到稳定运行状态，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，相当月新增200台公称力6,300-120,000KN液压机、240台公称力4,000KN以上机械压力机的生产能力，增强了机加工件的计划性、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，为推动公司销售收入的持续增长奠定了基础。

3、人力资源方面

2016年，公司继续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。公司继续坚持“科技兴企、人才强企”战略，在原有企业研发平台基础上大力加强开放性平台建设，吸引一批行业内颇具影响力的专家学者和高校院所参与公司的创新进程。通过创新平台建设，公司与中科院力学所、苏州大学、南京理工大学、浙江大学、福州大学等一批高校院所建立了创新联动和人才柔性流动的机制，完成了从传统引才到引智的转变。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，从浙江大学引进博士研究生1名，从中南大学等高校引进本科毕业生5名，充实了工程中心技术研发队伍。引进的科研人才分别被纳入省“企业博士集聚计划”和如皋市“雉水英才”计划，公司还定期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。公司企业研究生工作站被江苏省教育厅列入“江苏省研究生培养创新工程项目”。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。

4、管理优势方面

公司持续推进管理创新，不断调整组织架构，以适应公司发展的新形势。通过先进ERP管理系统，实现各部门精细化独立核算，更加注重成本管控，切实提高全员经营意识，充分调动全员的积极性、创造性参与经营。结合多年经营管理经验逐步建立起合理的考核激励措施，让员工都得到了充分施展才能的机会，进一步激发了员工的工作活力和潜能。建立管理梯队和技术梯队人才培养体系，在现有的基础上进一步转变理念、释放活力，积极地创新研究、优化和提升管理队伍的经营管理能力。

5、品牌优势方面

公司一直是国内金属成形机床行业重点骨干企业之一，国家火炬计划重点承担单位，高新技术企业，江苏省用户满意服务单位，且作为上市公司在业内拥有较高的品牌优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内总体经营情况

报告期内，面对严峻的经济环境和行业内竞争加剧、销售价格降低、人工成本增加等不利因素的影响，公司在董事会和管理层的正确领导下，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，推进管理创新、产品结构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实。在行业形势依旧严峻的情况下，公司实现净利润有所增长，财务状况良好，现金流稳定，继续保持稳健的发展态势。公司利用资本市场平台推进公司转型升级取得新突破。报告期内，2016年实现营业收入25,497.62万元，比上年增加453.64万元，增幅1.81%。实现归属于母公司所有者的净利润223.65万元，比上年减少404.46万元，降幅64.39%。扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为175.77万元，比上年减少397.25万元，降幅69.33%。

2、根据年初规划，公司沿着既定的战略和工作计划有序开展各项经营工作，报告期内重点开拓的工作有以下几点

(1) 产品结构调整

报告期内，金属成形机床行业仍处于低位运行态势，面对行业发展困境，公司通过转变经营理念，进行精益化管理，全面提升管理效率和劳动生产率，同时紧密结合市场，适时调整销售策略，加大国内外市场营销力度，加强新客户开发，保持了液压机、机械压力机产品销售收入的稳定，优化产品结构，加速相关品种升级换代，进一步加快高档数控液压机和机械压力机的研究和开发进度，报告期内，机械压力机销售收入4,869.35万元，比上年同期增加2,219.92万元，增长83.79%。

(2) 技术研发工作

报告期内，公司顺利完成了年初制定的研发项目计划，部分产品已实现生产并陆续投入市场形成销售，产生良好的经济效益的同时为公司提供了稳定的并具有市场竞争优势的产品。其中绿色重组材成形智能化装备的研发及产业化项目被列为江苏省重大科技成果转化专项资金项目。在项目研发过程中，也培养了一批行业高端研发技术人员及专职研发人员，为公司储备了技术人力资源，保障了公司的技术优势。数控车间金荣根被授予江苏制造突出贡献奖、江苏制造工匠称号。全年新申请专利39件，其中发明专利11件。新增专利授权16项，其中发明专利5项。截至2016年12月31日专利共计117项，软件著作权6项。

(3) 营销推广及市场开发

报告期内，公司持续推进销售市场优化工作，进入细节管理阶段，树立销售业务人员营销服务新理念，

普通“业务员”向复合型“经营顾问”转变的理念得到贯彻，区域市场及新客户的开发已逐渐铺开并取得一定成绩。公司针对市场的差异性，制定个性化的销售策略，加大营销力度，提高市场开发的深度和广度，扩大市场占有率，保证销售收入的稳定增长。对售后服务管理部门进行了充实、优化，继续推行售后服务“分区承包、整体联动”，营销新举措赢得了客户的认可。

(4) 产品品质管理

报告期内，随着公司对产品质量的精益求精的管理要求，技术中心充分发挥企业的省级“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”的检测功能，从材料性能试验到产品检测全套的试验检测，以用户需求为导向，对公司所有产品进行质量上的严格把关，加强了焊接工艺、探伤、硬度、平面度、垂直度、倾斜度、可靠性等全方位的测试，产品满足行业多项国内国际标准的同时，性能及稳定性大为提升，客户满意度也随之提高。

(5) 生产制造管理

报告期内，公司生产制造部门加强与工程、计划、研发等部门的协同，根据客户、机型、订单等特点，采用多种方式改善工作方法，实施精益生产，在成本管控、客户交付满意度等方面较上年同期均有提升，产品制造成本大幅降低，客户交期缩短，劳动生产效率提升明显，为销售提供了有力的保障。

(6) 通过资本市场平台谋划外延式发展

报告期内，公司进行重大资产重组工作，以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视100%股权和北京维卓100%股权，资产重组实施完成后，上市公司将整合亿家晶视、北京维卓两家业内优秀的媒体广告企业，打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块，有效提升上市公司盈利能力。如本次重组交易完成后，公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。

本次重组将吸纳标的公司股东作为上市公司新股东，同时引入部分具有一定资源的战略合作机构和其他合作对象参与本次重组配套募集资金的定向增发，公司股权将呈现出多元化趋势，有利于上市公司完善治理结构，提高规范水平，提升管理效率，同时也有利于未来上市公司发展战略的持续深入拓展。总之，通过产业投资和对外并购，有利于加快公司战略目标的实现，为公司带来新的利润增长点，改善公司业绩压力，增强公司可持续发展能力，实现股东利益最大化。

该重组项目尚需证监会审核批准，目前该项目正在继续推进中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	254,976,206.89	100%	250,439,831.87	100%	1.81%
分行业					
锻压设备制造业	254,976,206.89	100.00%	250,439,831.87	100.00%	1.81%
分产品					
液压机系列	198,537,294.52	77.87%	209,788,056.39	83.77%	-5.36%
机械压力机系列	48,693,501.91	19.10%	26,494,286.08	10.58%	83.79%
配件	1,792,707.36	0.70%	4,902,376.86	1.96%	-63.43%
其他	5,952,703.10	2.33%	9,255,112.54	3.70%	-35.68%
分地区					
华东	163,230,377.75	64.02%	176,473,021.56	70.47%	-7.50%
华北	33,775,684.67	13.25%	29,439,095.32	11.75%	14.73%
中南	42,090,177.35	16.51%	18,966,368.77	7.57%	121.92%
西北	2,141,025.64	0.84%	3,746,068.37	1.50%	-42.85%
东北	9,715,384.60	3.81%	6,354,547.01	2.54%	52.89%
西南	2,167,521.38	0.85%	12,040,879.50	4.81%	-82.00%
国外	1,856,035.50	0.73%	3,419,851.34	1.37%	-45.73%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
锻压设备制造业	249,023,503.79	187,717,929.02	24.62%	3.25%	1.69%	4.94%
分产品						
液压机系列	198,537,294.52	145,614,993.02	26.66%	-5.36%	-8.06%	8.82%
机械压力机系列	48,693,501.91	41,645,638.24	14.47%	83.79%	73.39%	54.90%
配件	1,792,707.36	457,297.76	74.49%	-63.43%	79.23%	35.21%
分地区						
华东	157,277,674.65	116,772,953.65	25.75%	-5.94%	-11.30%	21.06%
华北	33,775,684.67	27,545,748.92	18.45%	14.73%	10.44%	-44.74%
中南	42,090,177.35	32,008,961.02	23.95%	121.92%	120.77%	1.69%
西北	2,141,025.64	1,587,537.82	25.85%	-42.85%	31.74%	-31.81%
东北	9,715,384.60	6,841,753.37	29.58%	52.89%	55.22%	3.45%
西南	2,167,521.38	1,844,989.53	14.88%	-82.00%	80.48%	-30.79%
国外	1,856,035.50	1,115,984.71	39.87%	-45.73%	-58.09%	80.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
锻压设备制造	销售量	台	710	849	16.48%
	生产量	台	949	835	13.65%
	库存量	台	244	284	-14.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

2016年初，公司未交付订单共147笔，订单金额13,626.81万元，2016年新增订单共935笔，订单金额23,783.09万元，本年度共完成各类订单并实现销售24,723.08万元。2016年末，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。募集资金投资项目投入运行后，对销售订单的消化能力加强，公司新增订单的压力逐渐加大。目前的在手订单能基本确保公司销售业绩的稳定。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液压机	直接材料	139,120,782.28	74.12%	124,683,358.37	67.54%	11.58%
液压机	工费成本	48,597,146.74	25.88%	59,923,331.55	32.46%	-18.90%
液压机	主营业务成本	187,717,929.02	100.00%	184,606,689.92	100.00%	1.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,600,130.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宁波***自动化装备有限公司	13,335,555.49	5.23%
2	诸城***机械有限公司	10,406,867.20	4.08%
3	南皮县***机电有限责任公司	10,700,854.71	4.20%
4	柳州市***机械配件制造有限公司	8,877,046.12	3.48%
5	廊坊***金属零部件有限公司	6,279,806.84	2.46%
合计	--	49,600,130.36	19.50%

主要客户其他情况说明

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）	43,339,216.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江阴市杭泰金属制品有限公司	14,778,476.43	12.49%
2	南通钰玺机械设备有限公司	8,563,705.86	7.24%
3	江阴俱进钢板加工有限公司	7,778,690.77	6.57%
4	江阴卓能物资(长三角金属材料)有限公司	6,728,193.03	5.69%
5	南通鼎安运输有限公司	5,490,150.00	4.64%
合计	--	43,339,216.09	36.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,881,343.68	16,604,810.71	7.69%	加大市场开拓力度，销售服务等费用有所增加
管理费用	49,958,043.02	43,043,665.63	16.06%	重大资产重组发生的相关费用增加
财务费用	2,371,592.69	218,016.15	987.81%	短期借款增加，利息支出增加

4、研发投入

适用 不适用

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于锻压设备的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司共获得117项专利授权，其中发明专利12项；另外掌握多项关键生产环节的非专利技术。

2016年公司新增重点研发项目三项，具体如下：

(1) 内高压成形液压机研发项目。

内高压成形技术是以轻量化和一体化为特征的一种空心变截面复杂轻体构件的先进制造技术。在汽车工业领域，运用该技术能够生产出质量轻而且具有很高的强度和刚度的零件。矩形截面直角弯管是一类特

殊零件，具有典型的直角弯曲特征。常规弯曲工艺无法加工。采用内高压成形技术，可避免常规弯曲方法的不足，实现该类零件的成形。中国已经成为世界第一大汽车产销国，也是世界三大陶瓷卫生洁具生产和出口大国，更是规模最大、最火爆的房地产及装饰品市场，拥有内高压成型件的天量需求。研发内高压成形液压机，是实现先进成形装备国产化的唯一途径；项目所产生的关键技术、共性技术、配套技术，为公司建立技术优势、参与国内外装备市场竞争奠定基础；装备新技术为下游产业提供节能、节材、绿色、环保的生产方案，代替铸造、锻压、切削、焊接等传统工序，显著提高下游产品轻量化、集成化、一体化程度，是继3D打印技术之后，又一项创新性的重大成果。

（2）滤板重组成形液压机研发项目。

绿色、节能、环保技术，已经成为世界各国推动经济发展的主流，受到世界各国的普遍重视。压滤机滤板成形原来采用的陶瓷、水泥、金属材料和高聚物等，都是高耗能或资源型的产品，存量越大越不符合绿色、节能、环保的发展趋势。项目产品的研发，坚持“节约能源、再生利用和绿色循环”原则，以工业废渣混料、残次纤维、回收的聚合物或熔炼物为原料，再辅以特殊成形控制工艺，生产质轻、高强、低成本、长寿命的压滤机新型滤板。项目产品，大大节约了传统装备对水泥、陶瓷、钢材、石油等资源型消耗，大大降低了上游原材料产业的生产能耗和对环境的污染。

（3）摆碾成形液压机研发项目。

主动抗偏扭技术、电液系统无级线性调速技术，均有别于国内外现有的经典技术配置。结构形式采用立式结构，相比卧式结构，能有效避免结构自重对机架结构精度的影响；立式机架自重也有助于提高预紧吨位。为了防止偏载、扭曲和滚动力量对机架的破坏，项目产品没有采用传统的增加材料的经验方法，以增加刚度和强度，拟采用全新的滑块、机架导轨抗偏扭新型设计。摆碾成形的吨位、压力和速度，需要连续线性控制，原有的分级控制的曲线为锯齿形，其跳跃工况不适应摆碾工艺，为此新产品将研发线性控制新技术。凡盆、轮、盘、饼、环及长轴类形状的锻件、有方有圆形零件、球冠形零件、铆接件等传统锻造成形比较困难的回转类成形加工，特别适用快速摆碾锻造。如：法兰盘、齿轮坯、铣刀坯、碟形弹簧、汽车后半轴、扬声气导磁体、伞齿轮、链轮、销轴等。除锻压外，还可以在铆接、粉冶、冲压、挤压、圆管缩口及翻边、精密冲裁等方面有广泛应用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	52	64	62
研发人员数量占比	12.38%	12.08%	11.99%
研发投入金额（元）	6,928,295.47	9,789,872.67	11,268,794.02
研发投入占营业收入比例	2.72%	3.91%	3.40%
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	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	316,858,429.82	295,000,839.67	7.41%
经营活动现金流出小计	283,453,185.39	243,609,730.39	16.36%
经营活动产生的现金流量净额	33,405,244.43	51,391,109.28	-35.00%
投资活动现金流入小计	309,009,893.00	17,779,688.37	1,637.99%
投资活动现金流出小计	277,271,730.09	116,090,502.28	138.84%
投资活动产生的现金流量净额	31,738,162.91	-98,310,813.91	132.28%
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	95,548,000.00	-26.74%
筹资活动现金流出小计	73,936,726.78	85,644,166.87	-13.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,936,726.78	9,903,833.13	-139.75%
现金及现金等价物净增加额	61,273,423.07	-36,981,179.30	265.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1) 2016年经营活动产生的现金流量净额为3,340.52万元,比上年减少1,798.59万元,降幅为35%,主要是报告期净利润下降的同时存货占用资金增加所致。

2) 2016年投资活动产生的现金流量净额为3,173.82万元,上年同期为现金净流出9,831.08万元,主要是报告期内购买的理财产品赎回增加了现金流,而上年同期购买理财产品净支出较大。

3) 2016年筹资活动产生的现金流量净额为-393.67万元,比上年减少1,384.05万元,降幅为-139.75%,主要是报告期银行短期借款与上年相比有所减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

2016年公司净利润222.89万元,经营活动产生的现金流量净额为3,340.52万元,经营活动现金净流量与净利润存在较大差异,主要是由于2016年度计提折旧费用2,758.39万元,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。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	19,376,220.70	501.23%	理财产品取得的收益	否
资产减值	5,186,940.35	134.18%	计提坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	642,137.58	16.61%	主要系政府补助收入	否
营业外支出	89,516.27	2.32%	对外捐赠、处置固定资产等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	93,610,951.56	11.36%	29,337,528.49	3.62%	7.74%	经营活动产生的现金净流量及赎回理财产品增加现金流
应收账款	7,720,454.79	0.94%	11,879,051.43	1.47%	-0.53%	
存货	142,653,564.62	17.31%	132,476,666.00	16.36%	0.95%	
固定资产	217,863,518.26	26.43%	243,990,245.44	30.12%	-3.69%	固定资产计提折旧所致
在建工程	17,123,908.22	2.08%	512,141.69	0.06%	2.02%	数控重型锻压设备生产一期项目购进设备
短期借款	70,000,000.00	8.49%	65,000,000.00	8.02%	0.47%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末货币资金中银行承兑保证金3,000,000.00元，除此之外无其他资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

2,000,000.00	4,000,000.00	-50.00%
--------------	--------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	IPO 发行新股	31,417.6	157.38	29,830.87	0	16,018.56	50.99%	1,586.73	募投项目	0
合计	--	31,417.6	157.38	29,830.87	0	16,018.56	50.99%	1,586.73	--	0

募集资金总体使用情况说明

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。

截止 2016 年 12 月 31 日，募投项目共投入资金 23,812.31 万元，其中：“大型精密成型液压机扩产改造项目”已使用资金 5,770.04 万元，“数控重型机械压力机生产项目”已使用资金 9,530.21 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 8,512.06 万元。“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，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。

“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”拟办理结项手续，未完成部分将不再实施，公司于 2017 年 4 月 24 日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》，公司拟将结余募集资金 1,878.30 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 2,377.95 万元，其中：“数控重型机械压力机生产项目”专户结余 115.42 万元，“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”专户结余 2,262.53 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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		5,770.04	100.00%	2013年07月31日	1,871.81	否	是
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	39.56	否	是
天津基地数控重型锻压设备生产一期项目	否		10,000	157.38	8,512.06	85.12%	2016年12月31日		否	是
募投项目结余募集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	157.38	29,830.87	--	--	1,911.37	--	--
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	157.38	29,830.87	--	--	1,911.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“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</p>									

	事同意、海通证券出具了无异议的核查意见。
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，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 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

	<p>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

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	157.38	8,512.06	85.12%	2016年12月31日	0	否	否
合计	--	10,000	157.38	8,512.06	--	--	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薪技术产业基地，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)	<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由2015年12月31日变更为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>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通锻压设备(天津)有限公司	子公司	锻压设备及配件的制造、销售、维修	10,400万元	112,532,256.35	102,732,441.92	0.00	-4,317,644.66	-4,373,944.66
南通奇凡自动化科技有限公司	子公司	工业自动化控制系统、软件的研发、集	200万元	4,799,947.91	4,734,401.35	664,985.40	-18,814.11	-19,054.11

		成和销售						
上海磐庆投资有限公司	子公司	实业投资, 投资管理, 投资咨询	5,000 万元	17,260,826.50	17,142,356.24	0.00	-1,371,174.71	-1,675,977.90
江苏人人发机器制造有限公司	子公司	高档数控机床及关键零部件的生产、销售、维修	237.144776 万美元	34,433,274.00	-1,718,488.96	47,262,747.03	-1,233,621.65	-1,191,059.21
深圳澳志国悦资产管理	子公司	资产管理, 投资管理, 投资咨询, 企业管理咨询	5000 万元	49,912,493.09	49,646,631.48	0.00	-658,957.63	-353,368.52

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳澳志国悦资产管理有限公司	新设	无
南通奇凡自动化科技有限公司	受让股权	无

主要控股参股公司情况说明

(1) 南通锻压设备（天津）有限公司是公司成立于2012年7月，是公司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，2016年度该子公司实现的净利润主要来源于募集资金存款利息收入。

(2) 南通奇凡自动化科技有限公司成立于2014年1月，由公司出资组建的有限责任公司（法人独资），注册资本人民币300万元；2014年2月26日，公司增加注册资本200万元由南京理工大学陆宝春团队5人出资，变更后的注册资本为人民币500万元，公司类型为有限责任公司；2016年11月，公司受让陆宝春团队持有的南通奇凡自动化科技有限公司40%股权，南通奇凡自动化科技有限公司成为公司全资子公司。

(3) 上海磐庆投资有限公司成立于2014年5月，由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5,000万元，2014年6月16日，公司首次出资人民币2,000万元。

(4) 江苏人人发机器制造有限公司成立于2008年7月，公司注册资本237.144776万美元，公司于2014年11月份以人民币900万元收购其80%股权，江苏人人发机器制造有限公司成为南通锻压设备股份有限公司的控股子公司；2016年1月12日，公司支付股权转让款15万元受让江苏人人发机器制造有限公司20%股权，江苏人人发机器制造有限公司成为公司的全资子公司。

(5) 深圳澳志国悦资产管理有限公司成立于2016年4月，是公司投资成立的全资子公司，基于未来发展战略的需要，深圳澳志国悦资产管理有限公司拟通过控股、参股、成立并购基金等多种方式整合公司拟布局的优势项目，提升公司整体竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、发展规划

随着中国制造2025规划的全面实施，金属成形机床行业也受到了极大的关注，在“机器换人”口号响彻全国的今天，未来的金属成形产业逐步向自动化、信息化、智能化迈进。公司在保持现有的传统优势基础上，抓住“智能制造”和“绿色制造”的良好机遇，重点发展高效、智能、自动、柔性、精密、复合型液压机和机械压力机，根据国家机床工具行业“十三五”规划要求，加快高档数控系统和核心功能部件国产化研发与配套步伐，结合公司产品的自身特点，努力在重型、液压等设备的数控系统以及成形机床的高精密滑块、油缸、平衡缸、压力离合器等核心功能部件的研发上取得突破，致力于扭转我国机床产业大而不强的落后局面，将公司打造为国家重点锻压设备生产基地之一。

(1) 未来几年，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、智能装备及其他新兴产业的发展，借助资本市场，加快外延式发展步伐，尽快实现产业转型升级。

(2) 推行自我发展及外延式发展相结合的发展策略，积极探索在公司目标领域进行并购及投资的可行性，加大投资与并购重组的力度，通过产业投资和对外并购，将加快公司战略目标的实现，为公司带来新的利润增长点，改善公司业绩压力，增强公司的可持续发展能力，同时促进公司整体资产尽快产生效益，提高公司的资产回报率，实现股东利益的最大化。

2、2017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，使公司健康稳定发展。2017

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、复合型液压机和机械压力机，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，进一步加快高档数控系统等核心技术的研究和开发，密切跟踪行业的发展趋势，根据市场情况加大科研投入，新增开发高速冲床系列产品，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，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训机制，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，机床行业各类零部件加工对自动化成套解决方案的需求强烈，面对市场需求结构的变化，机床行业的产品结构性矛盾更加突出。2016年我公司所处的锻压设备市场对主机配套自动化产品的需求更趋迫切，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，公司经营管理层组织人员进行市场调研，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，以市场为导向，以满足客户需求为目标，进一步明确了产品转型升级和产业链延伸的发展思路，2017年公司将继续引进优秀研发团队，加大工业自动化系统的研发投入，抢占锻压行业工业自动化需求市场，在金属成形高端装备领域，更好更快的适应工业4.0时代对于制造企业的要求。

(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，充分利用深交所的互动平台及其他交流方式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，建立良好的媒体关系，促进公司与投资者之间长期良好稳定的关系。

(7) 完成重大资产重组事项

2016年12月12日，公司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，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》及第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关规定，公司的利润分配政策如下：

1、公司利润分配规划

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的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、公司利润分配具体政策如下：

（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。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到80%；

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并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、公司利润分配的审议程序：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。

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)	74,749,741.87
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 2016 年度利润分配的预案: 公司以 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)。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2015 年 5 月 11 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案》, 公司以 2014 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 0.20 元现金 (含税), 共分配现金股利 2,560,000.00 元 (含税)。该方案于 2015 年 6 月执行完毕。

2016 年 5 月 16 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案》, 公司以 2015 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 0.20 元现金 (含税), 共分配现金股利 2,560,000.00 元 (含税)。该方案于 2016 年 6 月执行完毕。

2017 年 4 月 24 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 2016 年度利润分配的预案: 公司以 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。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	1,280,000.00	2,236,502.97	57.23%		
2015 年	2,560,000.00	6,281,059.44	40.76%		
2014 年	2,560,000.00	3,028,016.53	84.54%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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。	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)	关于减少和规范关联交易的承诺	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;	2016 年 02 月 02 日	长期	截至目前,承诺人遵守了上述承诺。

			<p>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>			
	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	<p>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：</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、以出售股权方式减少的子公司

根据本公司之子公司上海磐庆公司与自然人钱兰芳于2016年6月17日签订《股权转让协议书》，上海磐庆公司将所持有的南通七和互联网络科技有限公司100%股权转让给自然人钱兰芳。上海磐庆公司已于2016年6月28日收到股权转让款85万元并不再拥有对南通七和互联网络科技有限公司的实际控制权。本公司自2016年6月28日起，不再将南通七和互联网络科技有限公司纳入合并财务报表范围。

2、以直接设立方式增加的子公司

2016年4月，公司出资设立全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司。该公司于2016年4月18日完成工商设立登记，注册资本人民币5,000万元，公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

八、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	中汇会计师事务所（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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱广明、周磊

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况

百瑞信托 有限责任公司	否	百瑞恒益 103号制造 业发展基金 (众泰汽车 股权收益权 二期)	8,000	2014年11 月03日	2016年02 月02日	预期年化收益率 11%,每自然季度 末月20日后10 个工作日内分配 当期信托收益	8,000	1,100	101.26	收益 已收 回
中泰信托 有限责任公司	否	中泰·成都 温江水务融 资租赁集合 资金信托计 划	3,000	2014年11 月11日	2016年11 月10日	预期年化收益率 11%,每自然季度 末月28日后的 10个工作日内分 配当期信托收益	3,000	660	287.85	收益 已收 回
中江国际 信托股份 有限公司	否	中江国际· 银象168号 大邑县民生 工程集合资 金信托计划	3,000	2014年12 月05日	2016年12 月04日	预期年化收益率 11%,每满六个月 之日起的10个工 作日内分配当期 信托收益	3,000	660	330	收益 已收 回
中融国际 信托有限 公司	否	中融-享融 13号集合资 金信托计划	3,000	2015年01 月09日	2017年01 月08日	预期年化收益率 11%,每12个月 后的10个工作 日内分配收益		660	330	收益 已收 回
新纪元期 货有限公 司	否	新纪元协转 通1号资产 管理计划	6,800	2016年02 月06日	2016年11 月05日	预期年化收益率 为10%,产品到 期支付本金和收 益	6,800	510	527.9	收益 已收 回
深圳新华 富时资产 管理有限 公司	否	新华富时- 东旭2号专 项资产管理 计划	1,300	2016年02 月24日	2017年02 月23日	预期年化收益率 为10.2%,每年6 月20日、12月 20日起3个工作 日内分配收益		132.6	108.62	收益 已收 回
新纪元期 货有限公 司	否	新纪元稳健 4号资产管 理计划	2,900	2016年03 月07日	2018年03 月06日	预期年化收益率 为9%,每6个月 之日起的10个工 作日内分配收益		522	136	收益 已收 回
新纪元期 货有限公 司	否	新纪元开元 11号资产管 理计划	6,800	2016年11 月16日	2017年11 月15日	预期年化收益率 为9%,产品到 期支付本金和收 益		612		未到 收益 分配 时点
江苏成安 股权投资 基金管理 有限公司	否	成安基金特 殊机会并购 并购私募基 金二期基金	3,000	2016年11 月16日	2017年11 月15日	预期年化收益率 为10.5%,每三个 月后的5个工作 日内		315		未到 收益 分配 时点

和合资产管理（上海）有限公司	否	和合资管-安盈保6号三胞集团集合资产管理计划	3,000	2016年12月30日	2018年06月29日	预期年化收益率为8.3%，每年的1月20日和7月20日起10个工作日内			373.5		未到收益分配时点
合计			40,800	--	--	--	20,800	0	5,545.1	1,821.63	--
委托理财资金来源	公司自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年11月03日 2016年02月06日 2016年11月17日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	自有闲置资金的投资理财是公司日常资金管理的重要组成部分，在确保公司日常生产经营资金需求和控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，进一步提高公司整体利益，符合公司及全体股东的利益。										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。在公司

的日常经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，多渠道接受经销商、供应商、客户的监督，对反馈意见快速有效处理，实现快速高效服务。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“诚信、开拓、进取，不断为客户创造价值”的生产经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

公司严格遵守经营、环境、安全、质量等方面相关法律法规，公司通过了质量管理体系体系认证。曾荣获见义勇为先进单位，慈善明星单位、和谐模范企业、政法维稳先进单位、劳动关系和谐企业、工人先锋号、五一先锋号等荣誉。2016年，公司江苏省经信委江苏省司法厅评为依法管理诚信经营先进企业，被如皋市委市政府评为2016年度人力资源和社会保障工作先进单位，被如皋市总工会评为工会工作示范点。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016年1月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京亿家晶视传媒有限公司100%的股份；购买天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京维卓网络科技有限公司100%的股权；购买厉敬东、高翔合计持有的上海广润广告有限公司100%的股份，并拟向新余市安民投资中心（有限合伙）、新余市源尚投资管理中心（有限合伙）、东莞市博源定增一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉谟投资管理有限公司等4名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过135,396.24万元，且不超过标的资产合计交易价格的100%。具体内容详见公司于2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-009）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等。

2016年2月1日，公司原控股股东郭庆分别与新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有

限公司、上海璞月资产管理有限公司签署了《股份转让协议》。郭庆将其持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心（有限合伙）；将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金；将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给上海璞月资产管理有限公司—虎皮永恒1号基金。具体内容详见公司于2016年2月2日、2016年2月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-013）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》及《简式权益变动报告书（三）》。

2016年2月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，上述股份转让已完成了过户登记手续。新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份3,350万股，占公司总股本的26.17%；深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股，占公司总股本的18.52%；郭庆先生持有公司股份1,640万股，占公司总股本的12.81%；上海璞月资产管理有限公司—虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股，占公司总股本的5%。本次证券过户登记完成后，公司控股股东由郭庆变更为新余市安常投资中心（有限合伙）。具体内容详见公司于2016年2月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-027）。

2016年3月3日至2016年3月4日，深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向基金通过集中竞价交易方式增持本公司股票，本次增持后嘉谟逆向基金持有公司股份数为25,247,802股，占公司总股本的19.72%。具体内容详见公司于2016年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东增持股份的公告》（公告编号：2016-028）。

2016年4月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的议案》，会议选举姚小欣、李想、鲍蕾、朱劲波、郭凡、张剑峰为公司第三届董事会非独立董事；郇仲贤、孟繁锋、黄幼平为公司第三届董事会独立董事，以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2016年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-037）。

2016年4月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长和高级管理人员，选举姚小欣为公司董事长，聘任鲍蕾为公司总经理，郭凡、钱喆、郭敏为公司副总经理，张剑峰为公司财务总监、董事会秘书。上述人员任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于2016年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-039）。

2016年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，具体内容详见公司于2016年5月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2016-053）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等。

2016年5月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司于2016年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-058）。

2016年6月1日，公司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》（161290号），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。（公告编号：2016-060）

2016年6月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161290号）。（公告编号：2016-063）

2016年8月5日，公司向中国证监会申请自2016年8月9日起延期不超过30个工作日提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的书面回复。待相关工作全部完成后，公司将尽快向中国证监会报送《反馈意见》的书面回复及附件材料。（公告编号：2016-065）

2016年9月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体内容详见公司于2016年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2016-073），并同时披露向中国证监会报送反馈意见回复相关材料（公告编号：2016-074）。

2016年10月10日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第74次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。（公告编号：2016-076）

2016年10月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》（公告编号：2016-077）。

2016年10月13日，公司收到持股5%以上股东上海璞月资产管理有限公司-虎皮永恒1号基金的管理人上海璞月资产管理有限公司减持公司股份的告知函。虎皮永恒1号基金于2016年10月12日通过大宗交易方式减持公司股份70,000股，占公司总股本的0.05%，本次减持后虎皮永恒1号基金持有公司股份6,330,000股，占公司总股本的4.95%，不再是公司持股5%以上的股东。

2016年12月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于〈南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（修订稿）及其摘要的议案》，详见公司于2016年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的第三届董事会第八次会议决议公告。（公告编号：2016-084）

2016年12月13日，公司收到中国证监会于2016年12月12日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163662号），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。（公告编号：2016-086）

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	80,000,000	62.50%				-80,000,000	-80,000,000		
3、其他内资持股	80,000,000	62.50%				-80,000,000	-80,000,000		
境内自然人持股	80,000,000	62.50%				-80,000,000	-80,000,000		
二、无限售条件股份	48,000,000	37.50%				80,000,000	80,000,000	128,000,000	100.00%
1、人民币普通股	48,000,000	37.50%				80,000,000	80,000,000	128,000,000	100.00%
三、股份总数	128,000,000	100.00%						128,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

郭庆所持公司股份8,000万股于2016年1月21日解除限售。

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

2016年2月1日，郭庆分别与新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟投资管理有限公司、上海璞月资产管理有限公司签订《股份转让协议》，将其所持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心（有限合伙）；将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给嘉谟逆向证券投资基金；将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给虎皮永恒1号基金。本次股份转让后，新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份3,350万股，占公司总股本的26.17%；嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股，占公司总股本的18.52%；虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股，占公司总股本的5%。2016年2月29日，上述股权转让完成股份过户登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
郭庆	80,000,000	80,000,000			首发后个人类限售股	已于 2016 年 1 月 21 日解除限售
合计	80,000,000	80,000,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、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

报告期末普通股 股东总数	7,214	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
新余市安常投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	26.17%	0	+33,500,000		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%	0	+25,247,802		25,247,802		
郭庆	境内自然人	12.81%	80,000,000	-63,600,000		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	3.55%	0	+4,548,546		4,548,546		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	1,507,800			1,507,800		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	0	+887,906		887,906		
融通资本—工商银行—融通资本融腾 16 号资产管理计划	其他	0.60%	0	+769,500		769,500		
华润深国投信托有限公司—明远万吨资产深海鲸 6 号集合资金信托计划	其他	0.52%	0	+670,495		670,495		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	0.39%	0	+500,000		500,000		
穆妮		0.37%	0	+474,500		474,500		
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 4）	无							
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。							
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					
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	4,548,546	人民币普通股	4,548,546					
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					
中国国际金融股份有限公司	887,906	人民币普通股	887,906					
融通资本—工商银行—融通资本融腾 16 号资产管理计划	769,500	人民币普通股	769,500					
华润深国投信托有限公司—明远万吨资产深海鲸 6 号集合资金信托计划	670,495	人民币普通股	670,495					
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000					
穆妮	474,500	人民币普通股	474,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售	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							

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	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 5）	无

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新余市安常投资中心（有限合伙）	李清华	2015 年 07 月 30 日	913605023513699509	企业投资管理、资产管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	新余市安常投资中心（有限合伙）
变更日期	2016 年 02 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 02 月 29 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
姚海燕	中国	否
郑岚	中国	否
主要职业及职务	均退休	
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

新实际控制人名称	姚海燕、郑岚
变更日期	2016 年 02 月 26 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期	2016 年 02 月 29 日
----------	------------------

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳嘉谟资本管理有限公司 —嘉谟逆向证券投资基金	吕乐	2014 年 05 月 05 日	5000 万元	受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理、企业管理咨询、企业形象策划。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数 (股)
姚小欣	董事、董事长	现任	男	38	2016年04月08日						
李想	董事	现任	男	42	2016年04月08日						
鲍蕾	董事、总经理	现任	女	37	2016年04月08日						
朱劲波	董事	现任	男	37	2016年04月08日						
郭凡	董事、副总经理	现任	男	31	2016年04月08日						
张剑峰	董事、财务总监、 董事会秘书	现任	男	39	2016年04月08日						
酆仲贤	独立董事	现任	男	61	2016年04月08日						
孟繁锋	独立董事	现任	男	50	2016年04月08日						
黄幼平	独立董事	现任	男	37	2016年04月08日						
吴建锋	监事会主席	现任	男	48	2010年12月10日						
范春泉	监事	现任	男	65	2010年11月25日						
丁玉兰	职工监事	现任	女	44	2010年11月25日						
郭敏	副总经理	现任	女	29	2016年04月13日						
钱喆	副总经理	现任	女	34	2016年04月13日						
郭庆	董事、董事长	离任	男	57	2010年11	2015年07	80,000,000		63,600,000		16,400,000

					月 25 日	月 20 日					
郭腾	董事、总经理	离任	男	47	2010 年 11 月 25 日	2016 年 04 月 08 日					
刘云汉	董事、副总经理	离任	男	55	2010 年 11 月 25 日	2016 年 04 月 08 日					
魏建华	独立董事	离任	男	51	2010 年 12 月 10 日	2016 年 04 月 08 日					
吴建新	独立董事	离任	男	52	2010 年 11 月 25 日	2016 年 04 月 08 日					
刘志耕	独立董事	离任	男	53	2013 年 12 月 13 日	2016 年 04 月 08 日					
合计	--	--	--	--	--	--	80,000,000	0	63,600,000	0	16,400,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚小欣	董事、董事长	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举姚小欣为第三届董事会组成人员，2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第一次会议选举姚小欣为新一届的公司董事长。
李想	董事	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举李想为第三届董事会组成人员。
鲍蕾	董事、总经理	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举鲍蕾为第三届董事会组成人员，2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，聘任鲍蕾为公司总经理。
朱劲波	董事	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举朱劲波为第三届董事会组成人员。
郭凡	董事、副总经理	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举郭凡为第三届董事会组成人员，2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，聘任郭凡为公司副总经理。
张剑峰	董事、财务总监、 董事会秘书	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举张剑峰为第三届董事会组成人员，2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，聘任张剑峰为公司财务总监、董事会秘书。
郇仲贤	独立董事	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举郇仲贤为第三届董事会组成人员。
孟繁锋	独立董事	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举孟繁锋为第三届董事会组成人员。
黄幼平	独立董事	任免	2016 年 04 月 08 日	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举黄幼

				平为第三届董事会组成人员。
郭敏	副总经理	任免	2016年04月13日	2016年4月13日召开第三届董事会第一次会议，聘任郭敏为公司副总经理。
钱喆	副总经理	任免	2016年04月13日	2016年4月13日召开第三届董事会第一次会议，聘任钱喆为公司副总经理。
郭凡	董事长	任期满离任	2016年04月13日	2016年3月23日召开第二届董事会第十九次会议，董事会提前换届并提名第三届董事会成员。
郭腾	董事、总经理	任期满离任	2016年04月08日	2016年3月23日召开第二届董事会第十九次会议，董事会提前换届并提名第三届董事会成员。
刘云汉	董事、副总经理	任期满离任	2016年04月08日	2016年3月23日召开第二届董事会第十九次会议，董事会提前换届并提名第三届董事会成员。
魏建华	独立董事	任期满离任	2016年04月08日	2016年3月23日召开第二届董事会第十九次会议，董事会提前换届并提名第三届董事会成员。
吴建新	独立董事	任期满离任	2016年04月08日	2016年3月23日召开第二届董事会第十九次会议，董事会提前换届并提名第三届董事会成员。
刘志耕	独立董事	任期满离任	2016年04月08日	2016年3月23日召开第二届董事会第十九次会议，董事会提前换届并提名第三届董事会成员。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姚小欣，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾先后就职德勤华永会计师事务所审计部美国组以及国内组，长安国际信托股份有限公司股权投资部。现就职于南京安赐投资管理有限公司担任总经理职务。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司董事、董事长。

李想，男，1975年出生，澳洲国籍，研究生学历。2005年至2007年就职于澳大利亚perpetual集团投资部，2008年至2011年就职于江苏瑞银高科创投有限公司担任执行董事职务，2012年至今就职于南京安赐投资管理有限公司担任董事长职务。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司董事。

鲍蕾，女，1980年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，拥有证券从业资格、基金从业资格，有境外居留权。2000年至2014年就职于南京证券股份有限公司先后担任大钟亭营业部客户经理、营销总监、副总经理，高淳营业部负责人、营销管理总部副总经理。2014年至今就职于南京建策科技股份有限公司担任董事职务。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司董事、总经理。

朱劲波，男，1980年出生，中国国籍，英国曼彻斯特商学院MBA工商管理硕士学位。曾就职于江苏金陵人员培训与租赁有限公司担任财务经理职务、汉唐融资租赁有限公司财务金融部担任总经理职务、聚源融资租赁有限公司担任财务总监职务、利隆融资租赁有限公司担任总经理职务，2014年至2015年担任江苏省融资租赁协会副会长职务。曾于2015年获得南京市政府市级优秀研究课题一等奖，被南京市金融发展办公室、南京市财政局评为南京市高层次金融人才。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司董事。

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；2015年7月24日至2016年3月23日，任南通锻压设备股份有限公司董事长；2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司董事、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月任南通锻压设备股份有限公司财务总监；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董事、财务总监、董事会秘书。

郇仲贤，男，1956年出生，中国国籍，研究生学历，中国注册会计师、高级审计师。2003年12月至今任江苏富华会计师事务所有限公司（2014年5月合并为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)）副所长兼副董事长，2011年至今任江苏江阴港港口集团股份有限公司独立董事，2014年3月至今任江苏亨通光电股份有限公司（亨通光电 600487）独立董事，2008年至2009年度被江苏省注册会计师协会评为“优秀注册会计师”，2015年1月被中国注册会计师协会授予中国注册会计师资深会员（执业）。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司独立董事。

孟繁锋，男，1967年出生，满族，大学本科学历；1990年7月至1994年3月任辽宁省地质矿产局第十地质大队工程技术人员；1994年3月至1998年2月任大连三星装饰工程有限公司副总经理；1998年2月至2004年2月任大连发龙工业有限公司总经理助理；2004年2月至今任上海市广发律师事务所合伙人；具有上市公司独董资格。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司独立董事。

黄幼平，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年迄今在深圳市科陆电子科技股份有限公司任职，现任深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。连续四年获选《新财富》“金牌董秘”称号。2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司独立董事。

钱喆，女，1983年出生，中国国籍，研究生学历。硕士毕业于英国杜伦大学国际货币金融与投资专业，本科毕业于南开大学材料化学系。2007年至2009年任职于上海理成资产管理有限公司；2009年至2015年任职于安信证券股份有限公司；2015年至2016年任职于上海道仁资产管理有限公司，负责行业研究。2016年4月1日起任南通锻压设备股份有限公司副总经理。

郭敏，女，1988年出生，中国国籍，大学本科学历。2010-2012年任职于江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司；2012年至2014年任职于苏州晋合创业投资管理有限合伙企业；2015年任职于南京安赐投资管理有限公司，2016年4月起任南通锻压设备股份有限公司副总经理。

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、营销部部长等职务。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。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”、2014年参与国家科技重大专项子课题—镁合金复杂结构零件超高压热流变高效控制成形技术、2015年参与研发60,000KN内高压成型液压机、80,000KN高分子固化材料成形机，以及国家重点新产品、火炬计划、省科技成果转化专项资金项目等十多个重点项目的研发工作，其中6项新产品被认定为“江苏省高新技术产品”，获专利授权18项。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。

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
朱劲波	深圳嘉谟资本管理有限公司	财务总监	2014年05月05日		是

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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚小欣	南京安赐投资管理有限公司	总经理	2012年07月04日		是
李想	南京安赐投资管理有限公司	董事长	2012年07月04日		是
鲍蕾	南京建策科技股份有限公司	董事	2014年02月18日		是
郭凡	如皋市广大贸易有限公司	执行董事	2003年03月28日		是
酆仲贤	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	副所长兼副董事长	2003年12月01日		是
酆仲贤	江苏江阴港港口集团股份有限公司	独立董事	2011年01月15日		是
酆仲贤	江苏亨通光电股份有限公司	独立董事	2015年05月22日		是

孟繁锋	上海市广发律师事务所	律师	2004年02月01日		是
黄幼平	深圳市科陆电子科技股份有限公司	董事、董事会秘书	2009年11月12日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚小欣	董事、董事长	男	38	现任	38.03	是
李想	董事	男	42	现任		是
鲍蕾	董事、总经理	女	37	现任	35.58	否
朱劲波	董事	男	37	现任		是
郭凡	董事、副总经理	男	31	现任	36.8	否
张剑峰	董事、财务总监、董事会秘书	男	39	现任	36.94	否
酆仲贤	独立董事	男	61	现任	10.24	否
孟繁锋	独立董事	男	50	现任	10.24	否
黄幼平	独立董事	女	37	现任	10.24	否
吴建锋	监事会主席	男	48	现任	14.48	否
范春泉	监事	男	65	现任	11.98	否
丁玉兰	职工监事	女	44	现任	12	否
郭敏	副总经理	女	29	现任	20.54	否
钱喆	副总经理	女	34	现任	20.54	否
郭腾	董事、总经理	男	47	离任	11.39	否
刘云汉	董事、副总经理	男	55	离任	2.87	否

魏建华	独立董事	男	51	离任	5	否
吴建新	独立董事	男	52	离任	5	否
刘志耕	独立董事	男	53	离任	5	否
合计	--	--	--	--	286.87	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	420
主要子公司在职员工的数量（人）	96
在职员工的数量合计（人）	513
当期领取薪酬员工总人数（人）	513
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	350
销售人员	54
技术人员	64
财务人员	15
行政人员	30
合计	513
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	75
大专	132
中专及以下	306
合计	513

2、薪酬政策

公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行一定幅度的调薪，同时采取不同的激励措施，以提升员工的满意度和工作积极性，提高工作效率，为公司的发展贡献每个人的力量。

3、培训计划

公司具备完善的培训体系，采用内训与外训结合的模式，致力于提升员工的综合素质和工作技能以及管理者的管理水平。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。

1、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规定，维护股东的合法权益。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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》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。

6、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。

7、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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

1、业务独立

公司主要业为各类液压机和机械压力机的研发、生产与销售，拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，具有独立的生产、供销及配套的业务系统和职能机构，并按照自主意愿进行生产和经营活动，独立开展业务。

2、资产独立

公司拥有独立的生产经营场所、生产经营资产、采购销售系统及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司开立独立的银行账户，未与其他任何单位共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情况。

5、机构独立

公司具有健全的组织结构，已根据《公司章程》规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会。公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上，确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人，从而进一步保证董事会对公司各项事务做出独立、客观决策，维护公司全体股东共同利益。公司完全拥有机构设置自主权，自成立以来，公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立的组织机构，明确了各机构的职能，各职能机构在公司管理层统一领导下有效运作。公司生产经营和办公机构与控股股东完全分开，与控股股东不存在机构混同、合署办公的情形以及隶属关系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	63.71%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 16 日	2016-057
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.72%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	2016-037
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.91%	2016 年 05 月 24 日	2016 年 05 月 24 日	2016-058

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏建华（已离任）	3	1	2	0	0	否
刘志耕（已离任）	3	2	1	0	0	否
吴建新（已离任）	3	2	1	0	0	否
酆仲贤	9	2	7	0	0	否
孟繁锋	9	2	7	0	0	否
黄幼平	9	0	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、资产重组重组等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各司其职，严格按照各自的《议事规则》积极开展工作，对公司报告期内重大

事项无异议。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会。本报告期内，鉴于公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来经营管理工作的需要，公司董事会提前进行换届选举。第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会专门委员会委员。

1、审计委员会

主要是对公司季度报告中披露的财务数据进行内部审计分析，对公司审计部提交的季度工作报告进行审计。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决议。

2、战略决策委员会

公司董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》赋予的职责，本着股东利益最大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，对公司长期发展战略规划进行研究，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

3、提名委员会

公司提名委员会在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，对公司董事及高级管理人员薪酬调整方案进行审查，根据公司业绩与个人薪酬挂钩的总体原则，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高薪酬考核体系的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立并完善了劳动者与所有者的利益共享体系，实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，根据考评结果制定薪酬方案，以发挥薪酬考核的激励作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。出现下列特征，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为，对财务报告真实可靠性造成重大影响；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；③公司审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务表达达到真实、准确的目标。	公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。出现下列特征，认定为重大缺陷：①违反国家法律法规或规范性文件、法人治理结构不健全导致重大决策程序不科学、重大缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形；②公司在资产管理、资本运营、信息披露、质量与安全、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，给公司造成重大经济损失及负面影响。重要缺陷标准：①公司内部控制制度缺失可能导致重要缺陷不能得到整改，以及其他因内部控制制度未能有效执行造成较大损失或负面影响较大的情况；②公司管理中层、员工存在串谋舞弊行为，给公司造成较大经济损失及负面影响。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的	直接财产损失金额小于 100 万元为一般缺陷；100-500 万元（含 100 万元）为重要缺陷；500 万元以上为重大缺陷。

	1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，南通锻压按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2016 年度内部控制鉴证报告及自我评价报告》（中汇会鉴[2017]1948 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2017]1946 号
注册会计师姓名	朱广明、周磊

审计报告正文

审 计 报 告

中汇会审[2017]1946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(以下简称南通锻压)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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南通锻压管理层的责任，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，南通锻压财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南通锻压2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱广明

中国·杭州

中国注册会计师：周磊

报告日期：2017年4月24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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,610,951.56	29,337,528.49
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	39,892,063.32	55,080,801.12
应收账款	7,720,454.79	11,879,051.43
预付款项	7,782,943.22	3,728,505.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,888.21	56,799.89
应收股利		
其他应收款	4,009,043.08	4,575,137.39
买入返售金融资产		
存货	142,653,564.62	132,476,666.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	128,000,000.00	140,000,000.00
其他流动资产	15,760,162.28	65,114,910.97
流动资产合计	439,434,071.08	442,249,401.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,000,000.00	30,000,000.00
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	217,863,518.26	243,990,245.44
在建工程	17,123,908.22	512,141.69
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	59,010,694.27	60,402,131.35
开发支出		
商誉	8,184,987.31	8,184,987.31
长期待摊费用	691,815.92	
递延所得税资产	5,828,191.15	4,048,720.00
其他非流动资产	170,000.00	20,600,000.00
非流动资产合计	384,873,115.13	367,738,225.79
资产总计	824,307,186.21	809,987,626.93
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	65,000,000.00
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	6,000,000.00	
应付账款	48,306,859.74	50,712,823.76
预收款项	43,201,459.77	41,714,233.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,245,343.35	2,846,848.36
应交税费	3,407,838.38	4,324,776.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,537,504.17	7,861,107.83
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	2,785,179.91	
流动负债合计	181,484,185.32	172,459,789.93
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	
递延收益	9,493,333.44	2,833,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,844,085.37	2,833,333.40
负债合计	191,328,270.69	175,293,123.33
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	422,283,423.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,114,375.12	3,348,844.53
盈余公积	11,149,971.33	10,362,919.01
一般风险准备		
未分配利润	67,792,870.53	68,903,419.88
归属于母公司所有者权益合计	632,978,915.52	632,898,607.37

少数股东权益		1,795,896.23
所有者权益合计	632,978,915.52	634,694,503.60
负债和所有者权益总计	824,307,186.21	809,987,626.93

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	11,096,918.58	4,659,758.92
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	35,383,738.30	54,950,801.12
应收账款	12,444,537.28	10,924,961.39
预付款项	7,218,728.50	3,622,093.09
应收利息	4,039.76	5,821.80
应收股利		
其他应收款	16,756,048.22	13,438,214.84
存货	121,749,974.02	120,053,311.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	128,000,000.00	140,000,000.00
其他流动资产	10,372,313.97	54,807,695.47
流动资产合计	343,026,298.63	402,462,658.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,424,300.00	135,540,000.00
投资性房地产		
固定资产	169,008,701.17	192,359,761.20
在建工程	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	33,717,952.30	34,589,365.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,999,171.10	3,607,482.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,564,463.75	396,096,609.79
资产总计	812,590,762.38	798,559,267.85
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	65,000,000.00
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	6,000,000.00	
应付账款	30,277,129.70	34,866,931.04
预收款项	38,534,429.57	41,115,150.57
应付职工薪酬	3,491,486.56	2,302,061.07
应交税费	2,972,837.44	4,080,916.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,436,911.08	14,139,416.98
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	2,736,370.39	
流动负债合计	162,449,164.74	161,504,475.93
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	

递延收益	9,493,333.44	2,833,333.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,844,085.37	2,833,333.40
负债合计	172,293,250.11	164,337,809.33
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	4,114,375.12	3,348,844.53
盈余公积	11,149,971.33	10,362,919.01
未分配利润	74,749,741.87	70,226,271.03
所有者权益合计	640,297,512.27	634,221,458.52
负债和所有者权益总计	812,590,762.38	798,559,267.85

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	254,976,206.89	250,439,831.87
其中：营业收入	254,976,206.89	250,439,831.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,039,308.51	259,384,359.83
其中：营业成本	192,115,826.74	190,717,355.90
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	3,525,562.03	2,757,726.89
销售费用	17,881,343.68	16,604,810.71
管理费用	49,958,043.02	43,043,665.63
财务费用	2,371,592.69	218,016.15
资产减值损失	5,186,940.35	6,042,784.55
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）	19,376,220.70	15,399,999.99
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）	3,313,119.08	6,455,472.03
加：营业外收入	642,137.58	725,934.96
其中：非流动资产处置利得	825.50	
减：营业外支出	89,516.27	77,146.84
其中：非流动资产处置损失	15,197.67	12,854.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,865,740.39	7,104,260.15
减：所得税费用	1,636,859.06	959,363.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,228,881.33	6,144,896.60
归属于母公司所有者的净利润	2,236,502.97	6,281,059.44
少数股东损益	-7,621.64	-136,162.84
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	2,228,881.33	6,144,896.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,236,502.97	6,281,059.44
归属于少数股东的综合收益总额	-7,621.64	-136,162.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0175	0.0491
（二）稀释每股收益	0.0175	0.0491

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	218,950,139.39	230,048,633.77
减：营业成本	161,681,785.83	172,586,780.86
税金及附加	3,008,148.21	2,619,477.85
销售费用	15,535,959.05	17,019,902.18
管理费用	40,691,465.29	36,585,386.12
财务费用	2,882,016.41	2,326,598.01
资产减值损失	4,564,591.99	5,414,023.95
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）	18,773,087.30	15,152,229.61
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）	9,359,259.91	8,648,694.41
加：营业外收入	616,609.89	725,369.96
其中：非流动资产处置利得	825.50	
减：营业外支出	80,704.64	62,050.15
其中：非流动资产处置损失	6,597.67	2,050.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,895,165.16	9,312,014.22
减：所得税费用	2,024,642.00	1,018,885.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,870,523.16	8,293,128.39
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	7,870,523.16	8,293,128.39
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0615	0.0648
(二)稀释每股收益	0.0615	0.0648

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	315,304,429.73	291,118,832.15
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	303,476.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,523.72	3,882,007.52
经营活动现金流入小计	316,858,429.82	295,000,839.67
购买商品、接受劳务支付的现金	183,830,389.33	141,219,676.22

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	42,459,345.27	43,995,934.49
支付的各项税费	23,275,974.47	25,431,837.41
支付其他与经营活动有关的现金	33,887,476.32	32,962,282.27
经营活动现金流出小计	283,453,185.39	243,609,730.39
经营活动产生的现金流量净额	33,405,244.43	51,391,109.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,187,363.42	2,300,000.00
取得投资收益收到的现金	19,363,556.41	15,399,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,059.08	79,688.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,799.75	
收到其他与投资活动有关的现金	19,346,114.34	
投资活动现金流入小计	309,009,893.00	17,779,688.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,286,250.61	17,718,384.22
投资支付的现金	251,150,000.00	98,000,000.00
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	24,835,479.48	372,118.06
投资活动现金流出小计	277,271,730.09	116,090,502.28
投资活动产生的现金流量净额	31,738,162.91	-98,310,813.91
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	70,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		548,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	95,548,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,936,726.78	5,644,166.87
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	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	73,936,726.78	85,644,166.87
筹资活动产生的现金流量净额	-3,936,726.78	9,903,833.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,742.51	34,692.20
五、现金及现金等价物净增加额	61,273,423.07	-36,981,179.30
加：期初现金及现金等价物余额	29,337,528.49	66,318,707.79
六、期末现金及现金等价物余额	90,610,951.56	29,337,528.49

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	269,111,891.81	270,405,779.16
收到的税费返还	303,476.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,073,996.62	1,640,861.60
经营活动现金流入小计	270,489,364.80	272,046,640.76
购买商品、接受劳务支付的现金	145,113,415.21	126,466,956.30
支付给职工以及为职工支付的现金	34,159,084.14	34,530,519.22
支付的各项税费	21,438,245.63	25,092,023.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,567,887.06	32,160,267.40
经营活动现金流出小计	230,278,632.04	218,249,766.32
经营活动产生的现金流量净额	40,210,732.76	53,796,874.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,037,363.42	2,343,268.92
取得投资收益收到的现金	18,773,087.30	15,399,999.99
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	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,550,030.91	19,980,431.08
投资活动现金流入小计	293,364,403.96	37,728,699.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,344,448.15	1,584,969.67
投资支付的现金	301,150,000.00	84,000,000.00
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	20,860,304.42	19,162,152.29
投资活动现金流出小计	325,354,752.57	104,747,121.96

投资活动产生的现金流量净额	-31,990,348.61	-67,018,421.97
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	70,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,278,032.89	1,098,000.00
筹资活动现金流入小计	87,278,032.89	96,098,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,936,726.78	5,639,765.33
支付其他与筹资活动有关的现金	21,191,273.11	15,704,723.56
筹资活动现金流出小计	92,127,999.89	101,344,488.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,849,967.00	-5,246,488.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,742.51	34,325.25
五、现金及现金等价物净增加额	3,437,159.66	-18,433,711.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,659,758.92	23,093,470.09
六、期末现金及现金等价物余额	8,096,918.58	4,659,758.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	128,000,000.00				422,283,423.95			3,348,844.53	10,362,919.01		68,903,419.88	1,795,896.23	634,694,503.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	128,000,000.00				422,283,423.95			3,348,844.53	10,362,919.01		68,903,419.88	1,795,896.23	634,694,503.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-361,725.41			765,530.59	787,052.32		-1,110,549.35	-1,795,896.23	-1,715,588.08
（一）综合收益总额											2,236,502.97	-7,621.64	2,228,881.33
（二）所有者投入和减少资本					-361,725.41							-1,788,274.59	-2,150,000.00
1. 股东投入的普通股												-1,788,274.59	-1,788,274.59
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-361,725.41								-361,725.41

(三) 利润分配								787,052.32		-3,347,052.32		-2,560,000.00
1. 提取盈余公积								787,052.32		-787,052.32		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,560,000.00		-2,560,000.00
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备								765,530.59				765,530.59
1. 本期提取								1,360,097.28				1,360,097.28
2. 本期使用								594,566.69				594,566.69
(六) 其他												
四、本期期末余额	128,000,000.00				421,921,698.54			4,114,375.12	11,149,971.33	67,792,870.53		632,978,915.52

上期金额

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	128,000,000.00				422,283,423.95			2,589,558.78	9,533,606.17		66,011,673.28	2,466,142.95	630,884,405.13

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	128,000,000.00			422,283,423.95		2,589,558.78	9,533,606.17	66,011,673.28	2,466,142.95	630,884,405.13		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						759,285.75	829,312.84	2,891,746.60	-670,246.72	3,810,098.47		
（一）综合收益总额								6,281,059.44	-136,162.84	6,144,896.60		
（二）所有者投入和减少资本									-534,083.88	-534,083.88		
1. 股东投入的普通股									-534,083.88	-534,083.88		
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							829,312.84	-3,389,312.84		-2,560,000.00		
1. 提取盈余公积							829,312.84	-829,312.84				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-2,560,000.00		-2,560,000.00		
4. 其他												
（四）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												

(五) 专项储备							759,285.75					759,285.75
1. 本期提取							1,558,565.08					1,558,565.08
2. 本期使用							799,279.33					799,279.33
(六) 其他												
四、本期期末余额	128,000,000.00			422,283,423.95			3,348,844.53	10,362,919.01		68,903,419.88	1,795,896.23	634,694,503.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	128,000,000.00				422,283,423.95			3,348,844.53	10,362,919.01	70,226,271.03	634,221,458.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				422,283,423.95			3,348,844.53	10,362,919.01	70,226,271.03	634,221,458.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							765,530.59	787,052.32	4,523,470.84	6,076,053.75	
（一）综合收益总额										7,870,523.16	7,870,523.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								787,052.32	-3,347,052.32	-2,560,000.00	
1. 提取盈余公积								787,052.32	-787,052.32		
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,560,000.00	-2,560,000.00	
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备							765,530.59				765,530.59
1. 本期提取							1,360,097.28				1,360,097.28
2. 本期使用							594,566.69				594,566.69
（六）其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				422,283,423.95		4,114,375.12	11,149,971.33	74,749,741.87		640,297,512.27

上期金额

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	128,000,000.00				422,283,423.95			2,589,558.78	9,533,606.17	65,322,455.48	627,729,044.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				422,283,423.95			2,589,558.78	9,533,606.17	65,322,455.48	627,729,044.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							759,285.75	829,312.84	4,903,815.55		6,492,414.14
（一）综合收益总额										8,293,128.39	8,293,128.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									829,312.84	-3,389,312.84	-2,560,000.00	
1. 提取盈余公积									829,312.84	-829,312.84		
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,560,000.00	-2,560,000.00	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备									759,285.75		759,285.75	
1. 本期提取									1,558,565.08		1,558,565.08	
2. 本期使用									799,279.33		799,279.33	
(六) 其他												
四、本期期末余额	128,000,000.00				422,283,423.95				3,348,844.53	10,362,919.01	70,226,271.03	634,221,458.52

三、公司基本情况

1、公司概况

南通锻压设备股份有限公司(以下简称公司、本公司或南通锻压)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,根据股东会决议,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。

2016年2月1日,郭庆分别与新余市安常投资中心(有限合伙)、深圳嘉谟投资管理有限公司、上海璞月资产管理有限公司签订《股份转让协议》,将其所持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心(有限合伙);将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给嘉谟逆向证券投资基金;将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给虎皮永恒1号基金。本次股份转让后,新余市安常投资中心(有限合伙)持有公司股份3,350万股,占公司总股本的26.17%;嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股,占公司总股本的18.52%;虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股,占公司总股本的5%。2016年2月29日,上述股权转让完成股份过户登记手续,公司控股股东由郭庆变更为新余市安常投资中心(有限合伙)。

截止2016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,

无限售条件股份A股为12,800万股,占股份总数的100.00%。公司统一社会信用代码为91320600718562408B;法定代表人:姚小欣;公司注册地:如皋经济开发区锻压产业园区内。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设市场部、采购部、财务部等主要职能部门。

本公司属金属成形机床制造业。经营范围为: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)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品为液压机、机械压力机等机械设备。

截至2016年12月31日,本公司的控股股东为新余市安常投资中心(有限合伙),实际控制人为姚海燕、郑岚。

本财务报表及财务报表附注已于2017年4月24日经公司第三届董事会第十三次会议批准。

2、合并财务报表范围

截止2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

合并范围公司全称	与本公司关系	简称
南通锻压设备(天津)有限公司	子公司	南锻天津公司
南通奇凡自动化科技有限公司	子公司	南通奇凡公司
上海磐庆投资有限公司	子公司	上海磐庆公司
江苏人人发机器制造有限公司	子公司	人人发公司
深圳澳志国悦资产管理有限公司	子公司	澳志国悦公司
重庆市通锻机电设备维修服务有限公司	子公司	重庆通锻公司

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共6家,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加1家,注销和转让1家,详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见五(12)、五(15)、五(18)和五(23)等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策

不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司在购买日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；对于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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期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；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。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合

并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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。

(3) 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，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与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“五（13）长期股权投资”或“五（10）金融工具”。

(5) 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“五（13）长期股权投资”中关于“权益法核算的长期股权投资”所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由于本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值（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。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损

益。

2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。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。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值(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。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。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。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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)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之和；(2)所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确

认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3) 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，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，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者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。

金融负债全部或者部分终止确认时，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者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定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。

(7) 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

(8) 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

1) 持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，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。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2) 可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(9) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——单项金额 100 万元以上(含)的款项；其他应收款——单项金额 100 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③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存货通常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存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(5) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，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，其中：

1) 产成品、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；

2) 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

(6) 存货的盘存制度为永续盘存制。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资, 包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资, 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算, 其会计政策详见本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。

(1) 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时, 不考虑享有的保护性权利。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时, 考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响, 包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(2) 长期股权投资的投资成本的确定

1) 同一控制下的合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。通过多次交易分步取

得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，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。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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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和应支付的相关税费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。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，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、冲减长期应收项目的账面价值。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净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司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的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5%	23.75%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
其他设备	年限平均法	3-20 年	5%	31.67%-4.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

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。

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

3) 停止资本化：当所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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

无形资产类别	预计使用寿命	依据
软件	5年	预计收益期限
软件土地使用权	50年	土地使用权证登记使用年限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3) 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回

金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1) 该义务是承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入的总确认原则

1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②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；③) 收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若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；若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。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

(2) 本公司收入的具体确认原则

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，公司于产品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收入。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与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；

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

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。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期

间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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，在这个租赁期间内按照与租赁相关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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 租入人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际

发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(6) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(7) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(8) 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(9) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(10) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(11) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(12) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注三（十一）“公允价值”披露。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
营业税	应纳税营业额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南通锻压设备（天津）有限公司	25%
南通奇凡自动化科技有限公司	25%
上海磐庆投资有限公司	25%
江苏人人发机器制造有限公司	25%
深圳澳志国悦资产管理有限公司	25%
重庆市通锻机电设备维修服务有限公司	25%

2、税收优惠

自2009年起本公司享受国家高新技术企业税收优惠政策，企业所得税税率为15%。2015年10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：GF201532001257，有效期三年，报告期内本公司执行15%的企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,592.51	45,402.35
银行存款	90,594,359.05	29,292,126.14
其他货币资金	3,000,000.00	
合计	93,610,951.56	29,337,528.49

其他说明

期末货币资金中银行承兑保证金3,000,000.00元，除此之外无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,892,063.32	55,080,801.12
合计	39,892,063.32	55,080,801.12

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	70,355,731.89	0.00
合计	70,355,731.89	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,910,754.04	96.08%	17,190,299.25	69.01%	7,720,454.79	28,149,619.61	98.54%	16,270,568.18	57.80%	11,879,051.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,016,000.00	3.92%	1,016,000.00	100.00%		416,000.00	1.46%	416,000.00	100.00%	
合计	25,926,754.04	100.00%	18,206,299.25	70.19%	7,720,454.79	28,565,619.61	100.00%	16,686,568.18	58.41%	11,879,051.43

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	4,948,576.63	247,428.83	5.00%
1 至 2 年	2,464,637.86	492,927.57	20.00%
2 至 3 年	2,095,193.40	1,047,596.70	50.00%
3 至 4 年	5,159,284.29	5,159,284.29	100.00%
4 至 5 年	4,834,359.25	4,834,359.25	100.00%
5 年以上	5,408,702.61	5,408,702.61	100.00%
合计	24,910,754.04	17,190,299.25	

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合。

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,519,731.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
长春***汽车零部件有限公司冲压件分公司	4,532,531.61	3年以上	17.48%
中航***有限公司	1,790,665.01	3年以上	6.91%
无锡***机械有限公司	1,005,000.00	3年以上	3.88%
***汽车配件（昆山）有限公司	910,055.00	1年以上	3.51%
河南***起重吊钩有限公司	810,433.00	3年以上	3.12%
合 计	9,048,684.62		34.90%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,970,992.70	89.57%	2,507,378.12	67.25%
1至2年	11,521.70	0.15%	1,087,634.23	29.17%
2至3年	728,428.82	9.36%	133,493.50	3.58%
3年以上	72,000.00	0.93%		
合计	7,782,943.22	--	3,728,505.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
新时代证券股份有限公司	5,000,000.00	1年以内	预付承销费
江阴卓能物资有限公司	773,141.61	1年以内	预付材料款
江阴市杭泰金属制品有限公司	263,303.93	1年以内	预付材料款
苏州典奇自动化科技有限公司	199,993.16	2-3年	预付材料款
杭州德泰电液系统工程有限公司	175,294.20	2-3年	预付材料款
合计	6,411,732.90		

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,888.21	56,799.89
合计	4,888.21	56,799.89

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	5,176,228.84	100.00%	1,167,185.76	22.55%	4,009,043.08	5,198,500.31	100.00%	623,362.92	11.99%	4,575,137.39

应收款										
合计	5,176,228.84	100.00%	1,167,185.76	22.55%	4,009,043.08	5,198,500.31	100.00%	623,362.92	11.99%	4,575,137.39

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,575,374.33	78,768.72	5.00%
1 至 2 年	623,866.57	62,386.66	10.00%
2 至 3 年	2,697,107.94	809,132.38	30.00%
3 至 4 年	31,400.00	15,700.00	50.00%
4 至 5 年	236,410.00	189,128.00	80.00%
5 年以上	12,070.00	12,070.00	100.00%
合计	5,176,228.84	1,167,185.76	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 543,822.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,879,652.49	2,252,000.00
备用金	531,366.82	2,480,086.49
费用	8,000.00	333,333.30
社保	453,984.03	10,897.09
往来	1,303,225.50	122,183.43

合计	5,176,228.84	5,198,500.31
----	--------------	--------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市西青区建设工程质量安全监督管理支队		2,000,000.00	2-3 年	38.64%	600,000.00
郭小建		292,791.16	1-2 年	5.66%	29,279.12
何军		292,000.00	2-3 年	5.64%	87,600.00
天津市建设工程质量安全监督管理总队		252,000.00	2-3 年	4.87%	75,600.00
赣州中航新能源科技有限责任公司		200,000.00	1 年以内	3.86%	10,000.00
合计	--	3,036,791.16	--	58.67%	802,479.12

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,924,662.95	377,986.44	24,546,676.51	14,214,506.31		14,214,506.31
在产品	34,684,891.13	286,984.86	34,397,906.27	16,864,374.05		16,864,374.05
库存商品	72,147,531.31	3,744,326.26	68,403,205.05	88,142,523.92	4,117,346.32	84,025,177.60
发出商品	1,891,255.52		1,891,255.52	5,293,101.91		5,293,101.91
自制半成品	13,414,521.27		13,414,521.27	12,079,506.13		12,079,506.13
合计	147,062,862.18	4,409,297.56	142,653,564.62	136,594,012.32	4,117,346.32	132,476,666.00

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		377,986.44				377,986.44
在产品		286,984.86				286,984.86
库存商品	4,117,346.32	2,336,110.49		2,709,130.55		3,744,326.26
合计	4,117,346.32	3,001,081.79		2,709,130.55		4,409,297.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	128,000,000.00	140,000,000.00
合计	128,000,000.00	140,000,000.00

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	268,142.80	937,895.47
预缴税金		29,606.95
留抵增值税进项税	2,679,382.90	147,408.55
银行理财产品	12,812,636.58	64,000,000.00
合计	15,760,162.28	65,114,910.97

10、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	76,000,000.00		76,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	76,000,000.00		76,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	76,000,000.00		76,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中融-享融 13 号集合资金信托计划	30,000,000.00		30,000,000.00							3,300,000.00
新华富时-东旭 2 号专项资产管理计划		13,000,000.00		13,000,000.00						1,086,230.14
新纪元稳健 4 号资产管理计划		29,000,000.00		29,000,000.00						1,360,000.00
和合资产-安盈保 6 号三胞集团集合资产管理计划		30,000,000.00		30,000,000.00						
上海倾信互联网金融信息服务有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					5.00%	
合计	30,000,000.00	76,000,000.00	30,000,000.00	76,000,000.00					--	5,746,230.14

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	146,723,278.02	246,761,680.44	11,277,979.86	2,926,538.26	3,461,274.12	411,150,750.70
2.本期增加金额						

(1) 购置	196,500.00	1,136,900.13		322,776.13		1,656,176.26
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	172,000.00	52,136.75	210,400.00			434,536.75
(2) 处置子公司				29,322.47		29,322.47
4.期末余额	146,747,778.02	247,846,443.82	11,067,579.86	3,219,991.92	3,461,274.12	412,343,067.74
二、累计折旧						
1.期初余额	25,020,434.50	129,010,747.67	9,563,907.99	2,492,142.66	1,073,272.44	167,160,505.26
2.本期增加金额						
(1) 计提	7,071,897.00	19,666,356.60	435,382.82	195,547.73	214,720.38	27,583,904.53
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废	163,400.01	825.50	199,880.00			364,105.51
(2) 处置子公司				10,537.20		10,537.20
4.期末余额	31,928,931.49	148,676,278.77	9,799,410.81	2,677,153.19	1,287,992.82	194,369,767.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提		109,782.40				109,782.40
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		109,782.40				109,782.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	114,968,836.28	98,910,392.90	1,268,169.05	542,838.73	2,173,281.30	217,863,518.26
2.期初账面价值	121,702,843.52	117,750,932.77	1,714,071.87	434,395.60	2,388,001.68	243,990,245.44

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 1	33,044,799.12	相关手续正在办理中
房屋建筑物 2	3,240,499.40	相关手续正在办理中
房屋建筑物 3	40,705,555.73	相关手续正在办理中
小计	76,990,854.25	

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津数控重型锻压设备生产一期工程	14,709,569.04		14,709,569.04	512,141.69		512,141.69
如皋厂区设备安装工程	2,238,811.75		2,238,811.75			
如皋厂区零星工程	175,527.43		175,527.43			
合计	17,123,908.22		17,123,908.22	512,141.69		512,141.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
如皋厂区设备安装工程	2,800,000.00		2,238,811.75			2,238,811.75	79.96%	80%				其他
天津数控重型锻压设备生产一期工程	72,780,900.00	512,141.69	14,197,427.35			14,709,569.04	76.58%	77%				募股资金
合计	75,580,900.00	512,141.69	16,436,239.10			16,948,380.79	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,701,632.00			1,036,843.15	68,738,475.15

2.本期增加金额					
(1) 购置				58,118.63	58,118.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,701,632.00			1,094,961.78	68,796,593.78
二、累计摊销					
1.期初余额	7,393,542.67			942,801.13	8,336,343.80
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,379,205.60			70,350.11	1,449,555.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,772,748.27			1,013,151.24	9,785,899.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,928,883.73			81,810.54	59,010,694.27
2.期初账面价值	60,308,089.33			94,042.02	60,402,131.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏人人发机器制造有限公司	8,644,987.31			8,644,987.31
合计	8,644,987.31			8,644,987.31

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏人人发机器制造有限公司	460,000.00			460,000.00
合计	460,000.00			460,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

报告期末商誉，为公司2014年以非同一控制下企业合并方式购买子公司产生的商誉。公司将商誉在所收购子公司的全部资产确定为一个资产组组合，根据预期产品的收入、成本及其他相关的费用，采用现金流预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组组合的可收回金额。公司相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起资产组组合的账面价值超过其可收回金额。

本期末，根据测算，人人发公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额高于本公司账面投资成本915.00万元，不需要进一步计提商誉减值准备。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费		752,251.37	60,435.45		691,815.92
合计		752,251.37	60,435.45		691,815.92

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,564,302.57	3,618,082.13	21,882,306.76	3,377,333.51
内部交易未实现利润	1,166,641.08	174,996.16	1,642,576.53	246,386.48
可抵扣亏损	2,234,000.26	558,500.06		
递延收益	9,493,333.44	1,424,000.01	2,833,333.40	425,000.01
预计负债的所得税影响	350,751.93	52,612.79		
合计	36,809,029.28	5,828,191.15	26,358,216.69	4,048,720.00

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,828,191.15		4,048,720.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	788,262.40	4,970.66
可抵扣亏损	8,090,595.96	2,867,251.10
合计	8,878,858.36	2,872,221.76

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2020	2,867,251.10	2,867,251.10	
2021	5,223,344.86		
合计	8,090,595.96	2,867,251.10	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	170,000.00	16,600,000.00
预付股权投资款		4,000,000.00
合计	170,000.00	20,600,000.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	15,000,000.00

合计	70,000,000.00	65,000,000.00
----	---------------	---------------

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	6,000,000.00	0.00
合计	6,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,233,114.66	44,828,964.98
1-2 年	5,459,408.53	3,942,345.50
2-3 年	1,411,422.55	401,985.50
3 年以上	1,202,914.00	1,539,527.78
合计	48,306,859.74	50,712,823.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南林豫建安集团有限公司	2,110,297.05	工程款尾款
河南卫华重型机械股份有限公司	1,731,965.81	设备采购款尾款
合计	3,842,262.86	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,370,151.55	33,284,257.02
1 至 2 年	2,318,469.22	6,901,229.89

2至3年	3,001,692.00	924,143.44
3年以上	1,511,147.00	604,603.56
合计	43,201,459.77	41,714,233.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东科利亚现代农业装备有限公司	654,000.00	客户尚未提货
成都德瑞汽车零部件有限公司	550,000.00	客户尚未提货
大连岳众汽车零部件制造有限公司	520,000.00	客户尚未提货
丹阳市汽车灯具厂	514,000.00	客户尚未提货
淮安万宝升金属科技有限公司	510,000.00	客户尚未提货
合计	2,748,000.00	--

22、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,835,472.16	41,077,193.49	39,617,886.88	4,224,521.45
二、离职后福利-设定提存计划	11,376.20	2,850,904.09	2,841,458.39	20,821.90
合计	2,846,848.36	43,928,097.58	42,459,345.27	4,245,343.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,830,672.86	36,643,525.15	35,192,958.43	4,210,982.26
2、职工福利费		1,368,984.44	1,368,984.44	
3、社会保险费	4,799.30	1,628,751.14	1,623,167.25	10,383.19
其中：医疗保险费	4,305.70	1,158,427.22	1,153,396.52	9,336.40
工伤保险费	262.70	397,729.10	397,773.58	218.22
生育保险费	230.90	72,594.82	71,997.15	828.57
4、住房公积金		1,027,003.00	1,023,847.00	3,156.00
5、工会经费和职工教育经费		365,472.70	365,472.70	

8、商业保险费		43,457.06	43,457.06	
合计	2,835,472.16	41,077,193.49	39,617,886.88	4,224,521.45

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,029.90	2,712,359.23	2,703,595.53	19,793.60
2、失业保险费	346.30	138,544.86	137,862.86	1,028.30
合计	11,376.20	2,850,904.09	2,841,458.39	20,821.90

说明：

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	389,458.49	2,670,469.59
企业所得税	2,342,849.95	598,431.16
个人所得税	134,449.24	122,150.53
城市维护建设税	25,973.67	190,107.12
教育费附加	14,475.45	81,474.47
地方教育附加	9,650.30	54,316.27
房产税	287,031.97	289,599.72
土地使用税	191,389.31	191,389.32
其他	12,560.00	126,837.89
合计	3,407,838.38	4,324,776.07

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,909,633.46	1,589,133.46
往来款	1,116,597.98	1,023,217.98
费用	511,272.73	837,814.27

预提费用		4,410,942.12
合计	3,537,504.17	7,861,107.83

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市西青区财政局	1,000,000.00	应退补助款
合计	1,000,000.00	--

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,785,179.91	
合计	2,785,179.91	

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	350,751.93		根据一审判决结果预计
合计	350,751.93		--

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,833,333.40	7,000,000.00	339,999.96	9,493,333.44	见注释
合计	2,833,333.40	7,000,000.00	339,999.96	9,493,333.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	2,833,333.40		339,999.96		2,493,333.44	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关

合计	2,833,333.40	7,000,000.00	339,999.96		9,493,333.44	--
----	--------------	--------------	------------	--	--------------	----

说明:

(1)根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件,确认本公司获得2013年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金(技术改造专项)340万元,该笔款项于2014年5月份到账,该笔政府补助按固定资产-机器设备的预计可使用年限在2014年5月至2024年4月期间分期计入各期营业外收入,截止2016年12月31日确认营业外收入906,666.56元,尚余2,493,333.44元确认为递延收益。

(2)根据江苏省科学技术厅文件,确认本公司获得江苏省科技成果转化专项资金1,000万元,用于绿色重组材成形智能化装备的研发及产业化项目。项目补助共计1,000万元,其中与资产相关政府补助1,000万元,2016年本公司收到首批补助款700万元。由于尚未通过政府相关部门组织的中期检查,2016年度补助款期末确认为递延收益。

28、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

29、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	422,283,423.95		361,725.41	421,921,698.54
合计	422,283,423.95		361,725.41	421,921,698.54

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积变动情况详见捏拧(0)谄录 魑遂械娜丁鏹之_2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易敗£

30、专项储备

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,348,844.53	1,360,097.28	594,566.69	4,114,375.12
合计	3,348,844.53	1,360,097.28	594,566.69	4,114,375.12

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,362,919.01	787,052.32		11,149,971.33
合计	10,362,919.01	787,052.32		11,149,971.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本期按照实现净利润的10%提取法定盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	68,903,419.88	66,011,673.28
调整后期初未分配利润	68,903,419.88	66,011,673.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,236,502.97	6,281,059.44
减：提取法定盈余公积	787,052.32	829,312.84
应付普通股股利	2,560,000.00	2,560,000.00
期末未分配利润	67,792,870.53	68,903,419.88

调整期初未分配利润明细：

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

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	249,023,503.79	187,717,929.02	241,184,719.33	184,606,689.92
其他业务	5,952,703.10	4,397,897.72	9,255,112.54	6,110,665.98
合计	254,976,206.89	192,115,826.74	250,439,831.87	190,717,355.90

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,011,000.46	1,517,518.02
教育费附加	442,842.61	661,128.88
房产税	1,085,188.12	
土地使用税	618,968.08	
车船使用税	18,800.40	
印花税	49,298.80	
地方教育附加	295,200.68	440,746.18
其他	4,262.88	138,333.81
合计	3,525,562.03	2,757,726.89

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》，公司本期将5-12月份发生的房产税、土地使用税等原在管理费用列支的税费在税金及附加科目核算。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	9,330,335.72	8,710,941.15
职工薪酬	3,758,732.01	3,614,899.21
销售服务费用	3,404,263.12	2,031,330.06
差旅费	900,094.89	1,538,941.49
广告宣传费	281,809.57	577,210.80
其他	206,108.37	131,488.00
合计	17,881,343.68	16,604,810.71

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,017,981.31	8,964,988.26
中介咨询费	8,629,859.51	5,435,540.65
技术开发费	6,928,295.47	9,789,872.67

长期资产折旧、摊销	5,664,057.12	3,745,798.26
社会保险费及住房公积金	5,302,843.66	5,783,859.42
差旅费	3,823,580.92	1,493,940.49
业务招待费	1,791,245.82	948,560.78
汽车费用	1,370,996.38	1,475,156.91
安全生产费	1,360,097.28	1,558,565.08
办公经费	1,363,801.76	842,025.34
税金	668,254.62	2,094,024.81
预计诉讼损失	350,751.93	
其他	2,686,277.24	911,332.96
合计	49,958,043.02	43,043,665.63

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,376,726.78	2,983,027.37
减：利息收入	997,299.92	2,876,886.56
减：汇兑收益	66,742.51	34,692.20
票据贴息		101,139.50
手续费支出	58,908.34	45,428.04
合计	2,371,592.69	218,016.15

38、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	2,076,076.16	484,599.26
二、存货跌价损失	3,001,081.79	5,098,185.29
七、固定资产减值损失	109,782.40	
十三、商誉减值损失		460,000.00
合计	5,186,940.35	6,042,784.55

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益	12,664.29	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,216,349.33	15,399,999.99
其他投资收益	1,147,207.08	
合计	19,376,220.70	15,399,999.99

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

40、营业外收入

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	825.50		
其中：固定资产处置利得	825.50		825.50
政府补助	492,086.44	616,309.96	492,086.44
罚没及违约金收入	15,402.74	9,625.00	15,402.74
无法支付的应付款	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	33,822.90		33,822.90
合计	642,137.58	725,934.96	642,137.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
重点企业技术改造政府补贴	江苏省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	339,999.96	339,999.96	与资产相关
如皋市财政局工业奖励	如皋市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	84,000.00		与收益相关
专利资助	如皋市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	43,786.00	19,210.00	与收益相关
工业经济稳定增长奖励	如皋经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,600.00		与收益相关
就业资助	如皋市财政国库集中支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00	2,000.00	与收益相关

南通市名牌产品奖励	如皋市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
生育补助	昆山市社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,700.48		与收益相关
雉水英才资助	如皋市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		42,000.00	与收益相关
工业经济奖励	如皋市经信委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		45,000.00	与收益相关
技能补助	如皋市人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
市场开拓资金财政补贴	如皋市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		18,100.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	492,086.44	616,309.96	--

41、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
非流动资产处置损失合计	15,197.67	12,854.68	15,197.67
其中：固定资产处置损失	15,197.67	12,854.68	15,197.67
对外捐赠	30,000.00	52,000.00	30,000.00
罚款支出	22.63	1,262.00	22.63
其他	44,295.97	11,030.16	44,295.97
合计	89,516.27	77,146.84	89,516.27

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,416,330.21	1,692,129.01

递延所得税费用	-1,779,471.15	-732,765.46
合计	1,636,859.06	959,363.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,865,740.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	579,861.06
子公司适用不同税率的影响	-813,769.07
调整以前期间所得税的影响	506,845.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	190,043.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,761.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,495,340.26
加计扣除的影响	-314,701.27
所得税费用	1,636,859.06

43、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,049,211.60	3,040,126.99
政府补助	152,086.48	276,310.00
其他	49,225.64	565,570.53
合计	1,250,523.72	3,882,007.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现销售费用	14,034,680.82	12,876,961.50
支付的付现管理费用	15,412,937.34	19,315,974.66
支付的其他费用	89,119.97	109,190.04
往来款	4,350,738.19	660,156.07

合计	33,887,476.32	32,962,282.27
----	---------------	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	12,346,114.34	
与资产相关政府补助	7,000,000.00	
合计	19,346,114.34	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
因处置子公司支付的现金		372,118.06
往来款	12,346,114.34	
重大资产重组中介机构费用	12,489,365.14	
合计	24,835,479.48	372,118.06

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保函保证金		548,000.00
合计		548,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

44、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	2,228,881.33	6,144,896.60
加：资产减值准备	5,186,940.35	6,042,784.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,583,904.53	27,652,427.39
无形资产摊销	1,449,555.71	1,538,317.60
长期待摊费用摊销	60,435.45	420,911.84
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）	14,372.17	12,854.68
财务费用（收益以“－”号填列）	3,309,984.27	3,049,474.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,376,220.70	-15,399,999.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,779,471.15	-732,765.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,177,980.41	25,739,754.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,506,667.52	488,295.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,398,175.36	-3,565,842.54
经营活动产生的现金流量净额	33,405,244.43	51,391,109.28
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	90,610,951.56	29,337,528.49
减：现金的期初余额	29,337,528.49	66,318,707.79
现金及现金等价物净增加额	61,273,423.07	-36,981,179.30

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	850,000.00
其中：	--
南通七和互联网络科技有限公司	850,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	793,200.25
其中：	--
南通七和互联网络科技有限公司	793,200.25
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	56,799.75

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	90,610,951.56	29,337,528.49
其中：库存现金	16,592.51	45,402.35
可随时用于支付的银行存款	90,594,359.05	29,292,126.14
三、期末现金及现金等价物余额	90,610,951.56	29,337,528.49

其他说明：

2016年度现金流量表中现金期末数为90,610,951.56元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为93,610,951.56元，差额3,000,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金3,000,000.00元。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	3,000,000.00	--

其他说明：

46、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3.59	6.9370	24.90

八、合并范围的变更**1、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资对应的	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子股权投资
-------	--------	--------	--------	----------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

					定依据	合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南通七和互联网络科技有限公司	850,000.00	100.00%	股权转让	2016年06月28日	丧失控制权	12,664.29						

其他说明：

根据本公司之子公司上海磐庆公司与自然人钱兰芳于2016年6月17日签订《股权转让协议书》，上海磐庆公司将所持有的南通七和互联网络科技有限公司100%股权转让给自然人钱兰芳。上海磐庆公司已于2016年6月28日收到股权转让款85万元并不再拥有对南通七和互联网络科技有限公司的实际控制权。本公司自2016年6月28日起，不再将南通七和互联网络科技有限公司纳入合并财务报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

以直接设立或投资等方式增加的子公司：

2016年4月，公司出资设立全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司。该公司于2016年4月18日完成工商设立登记，注册资本人民币5,000万元，公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，澳志国悦公司的净资产为49,610,753.68元，成立日至期末的净利润为-389,246.32元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南锻天津公司	天津	天津	制造业	100.00%		新设成立
南通奇凡公司	南通	南通	制造业	100.00%		新设成立

上海磐庆公司	上海	上海	投资	100.00%		新设成立
人人发公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		非同一控制下合并
澳志国悦公司	深圳	深圳	投资	100.00%		新设成立
重庆通锻公司	重庆	重庆	服务业	100.00%		新设成立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1)2016年11月，本公司分别与南通奇凡公司自然人股东陆宝春,王茂森,徐德洪,盛国良,苗可签订《股权转让协议》，陆宝春,王茂森,徐德洪,盛国良,苗可向本公司转让其持有的南通奇凡共计40%股权，股权转让价格合计人民币200万元。2016年11月17日，本公司支付股权转让款200万元。本公司以2016年11月17日做为股权转让完成日。

2)2015年12月，本公司与浦勒斯国际租赁有限公司签订《股权转让合同》，浦勒斯国际租赁有限公司向本公司转让其持有的人人发公司20%股权，股权转让价格人民币15万元。2016年1月12日，本公司向浦勒斯国际租赁有限公司支付股权转让款15万元。本公司以2016年1月12日做为股权转让完成日。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	金额
--现金	2,150,000.00
购买成本/处置对价合计	2,150,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,788,274.59
差额	361,725.41
其中：调整资本公积	361,725.41

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基

本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至2016年12月31日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

(3) 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

3、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置

相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

4、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

5、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为23.19%（2015年12月31日资产负债率为21.64%）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新余市安常投资中心（有限合伙） 有限合伙企业	江西新余	投资管理、资产管理	100 万元	26.17%	26.17%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人姚海燕、郑岚。姚海燕、郑岚通过新余市安常投资中心（有限合伙）持有本公司 26.17%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭庆	前控股股东、实际控制人，本期持股 5%以上股东

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
郭庆	10,000,000.00	2015年03月27日	2016年03月24日	是
郭庆	40,000,000.00	2015年12月28日	2016年12月27日	是
郭庆	15,000,000.00	2016年12月28日	2017年12月27日	否
郭庆	15,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月23日	否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	17.00	15.00
在本公司领取报酬人数	17.00	11.00
报酬总额(万元)	286.87	254.31

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1) 募集资金使用承诺情况

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, 由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股3,200.00万股, 发行价格为每股11.00元。截至2011年11月22日本公司共募集资金总额为人民币35,200.00万元, 扣除发行费用3,782.40万元, 募集资金净额为31,417.60万元。募集资金投向使用情况如下:

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
大型精密成型液压机扩产改造项目	5,770.04	5,770.04
数控重型机械压力机生产项目	9,629.00	9,629.00
天津基地数控重型锻压设备生产一期项目	10,000.00	8,512.06
补充流动资金	6,018.56	6,018.56

2) 其他重大财务承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

(单位: 元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	中国工商银行如皋支行	货币资金	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	2017.04.24
小 计			3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年5月18日, 天津爱翔科技发展有限公司向天津市西青区人民法院提起诉讼, 要求南锻天津公司履行2014年8月28日双方签订的《工业品买卖合同》, 并支付合同款合计人民币186.76万元。后续庭审中, 天津爱翔科技发展有限公司当庭变更诉讼请求, 要求南锻天津公司承担违约责任并赔偿损失合计人民币90万元。截止报告日, 上述案件正在一审进行中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

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

2017年4月24日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《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》, 鉴于外部经济环境影响, 募投项目“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”终止实施予以结项, 该项目结余募集资金永久补充流动资金, 增加公司日常经营资金, 提升公司运营能力。

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（一）控股股东及实际控制人变更

2016年2月1日，本公司原控股股东郭庆分别与新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟投资管理有限公司、上海璞月资产管理有限公司签订《股份转让协议》，将其所持有的公司股份3,350万股以协议转让的方式转让给新余市安常投资中心（有限合伙）；将其持有的公司股份2,370万股以协议转让的方式转让给嘉谟逆向证券投资基金；将其持有的公司股份640万股以协议转让的方式转让给虎皮永恒1号基金。本次股份转让后，新余市安常投资中心（有限合伙）持有公司股份3,350万股，占公司总股本的26.17%；嘉谟逆向证券投资基金持有公司股份2,370万股，占公司总股本的18.52%；虎皮永恒1号基金持有公司股份640万股，占公司总股本的5%。2016年2月29日，上述股权转让完成股份过户登记手续，公司控股股东由郭庆变更为新余市安常投资中心（有限合伙）。实际控制人由郭庆变更为姚海燕、郑岚。

（二）重大资产重组情况说明

根据本公司2016年1月23日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，本公司拟向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易方案为：（1）公司拟通过发行股份及支付现金购买古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）持有的北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿家晶视”）100%的股权、购买天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持有的北京维卓网络科技有限公司（以下简称“维卓网络”）100%的股权、购买厉敬东、高翔持有的上海广润广告有限公司（以下简称“广润广告”）100%的股权。（亿家晶视、维卓网络、广润广告以下合称“标的公司”）；（2）公司拟向新余市安民投资中心（有限合伙）、新余市源尚投资管理中心（有限合伙）、东莞市博源定增一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉谟投资管理有限公司等4名特定投资者以非公开方式发行股份募集配套资金，用于支付购买资产交易的现金对价部分和中介机构费用，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

本公司于2016年1月23日与古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、与天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、与厉敬东、高翔签署了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。

根据本公司2016年9月18日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对此次配套募集资金方案和标的资产进行调整：（1）由于未完成私募投资基金备案手续，新余市源尚投资管理中心（有限合伙）放弃此次认购；（2）考虑到上海广润广告有限公司的交易对方对现金支付比率的要求较高，为保证交易的公平性、上市公

司整体利益和中小股东的利益，经双方协商一致，广润广告不再作为此次重大资产重组的标的资产。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字[2016]第2026号《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京亿家晶视传媒有限公司100%股权评估项目评估报告》，亿家晶视2015年12月31日股东全部权益评估价值为人民币123,600.00-159,600.00万元；根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字[2016]第2025号《南通锻压设备股份有限公司拟收购北京维卓网络科技有限公司100%股权评估项目评估报告》，维卓网络2015年12月31日股东全部权益评估价值为人民币85,300.00-87,900.00万元。经交易各方协商，亿家晶视100%股权作价人民币130,500.00万元、维卓网络100%股权作价86,800.00万元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准南通锻压设备股份有限公司向古予舟等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]2523号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获中国证券监督管理委员会审核通过。

根据本公司2016年10月11日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，公司继续推进本次重大资产重组事项。

根据2016年12月12日中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163662号），中国证监会对公司再次提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

2016年12月22日，本次重组独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称新时代证券）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因新时代证券涉嫌证券违法违规，中国证监会决定对新时代证券立案调查。2016年12月29日，新时代证券经过全面审慎复核后认为本次重组仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件，同意继续担任公司本次重组的独立财务顾问。公司经审慎考虑，为继续顺利推进本次重大资产重组，仍继续聘请新时代证券担任本次重大资产重组独立财务顾问。截止本报告日，本次重大资产重组正在中国证监会审核中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特	29,531,503.36	96.67%	17,086,966.08	57.86%	12,444,537.28	27,127,775.99	98.50%	16,202,814.60	59.73%	10,924,961.39

征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,016,000.00	3.33%	1,016,000.00	100.00%		416,000.00	1.50%	416,000.00	100.00%	
合计	30,547,503.36	100.00%	18,102,966.08	59.26%	12,444,537.28	27,543,775.99	100.00%	16,618,814.60	60.34%	10,924,961.39

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,776,213.22	188,810.66	5.00%
1 至 2 年	2,320,187.86	464,037.57	20.00%
2 至 3 年	2,063,543.40	1,031,771.70	50.00%
3 至 4 年	5,159,284.29	5,159,284.29	100.00%
4 至 5 年	4,834,359.25	4,834,359.25	100.00%
5 年以上	5,408,702.61	5,408,702.61	100.00%
合计	23,562,290.63	17,086,966.08	

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：

确定关联方组合的依据为应收本公司合并报表范围内关联方款项、应收其他关联方款项，关联方组合中应收子公司款项 5,969,212.73 元，不存在收回风险，未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,484,151.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
------	------	----	------------

江苏***机器制造有限公司	5,969,212.73	1年以内	19.54%
长春****汽车零部件有限公司冲压件分公司	4,532,531.61	3年以上	14.84%
中航****有限公司	1,790,665.01	3年以上	5.86%
无锡***机械有限公司	1,005,000.00	3年以上	3.29%
***汽车配件（昆山）有限公司	910,055.00	1年以上	2.98%
合计	14,207,464.35		46.51%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,212,147.27	100.00%	456,099.05	2.65%	16,756,048.22	13,820,911.09	100.00%	382,696.25	2.77%	13,438,214.84
合计	17,212,147.27	100.00%	456,099.05	2.65%	16,756,048.22	13,820,911.09	100.00%	382,696.25	2.77%	13,438,214.84

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	929,440.18	46,472.01	5.00%
1至2年	620,766.57	62,076.66	10.00%
2至3年	435,507.94	130,652.38	30.00%
3至4年	31,400.00	15,700.00	50.00%
4至5年	236,410.00	189,128.00	80.00%
5年以上	12,070.00	12,070.00	100.00%
合计	2,265,594.69	456,099.05	

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

确定关联方组合的依据为应收本公司合并报表范围内关联方款项、应收其他关联方款项，关联方组合中应收子公司款项 14,946,552.58 元，不存在收回风险，未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 73,402.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	398,829.49	2,252,000.00
备用金	531,366.82	2,480,086.49
费用	8,000.00	333,333.30
社保	450,205.38	10,897.09
往来	15,823,745.58	8,744,594.21
合计	17,212,147.27	13,820,911.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
人人发公司		10,002,980.67	1-2 年	58.12%	
南锻天津公司		4,943,571.91	1 年以内	28.72%	
郭小建		292,791.16	1-2 年	1.70%	29,279.12
何军		292,000.00	2-3 年	1.70%	87,600.00
赣州中航新能源科技有限责任公司		200,000.00	1 年以内	1.16%	10,000.00
合计	--	15,731,343.74	--	91.40%	126,879.12

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	188,150,000.00	725,700.00	187,424,300.00	136,000,000.00	460,000.00	135,540,000.00
合计	188,150,000.00	725,700.00	187,424,300.00	136,000,000.00	460,000.00	135,540,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南锻天津公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
南通奇凡公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00	265,700.00	265,700.00
上海磐庆公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
澳志国悦公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
人人发公司	9,000,000.00	150,000.00		9,150,000.00		460,000.00
合计	136,000,000.00	52,150,000.00		188,150,000.00	265,700.00	725,700.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,858,997.13	157,785,702.26	221,909,614.09	167,601,172.61
其他业务	5,091,142.26	3,896,083.57	8,139,019.68	4,985,608.25
合计	218,950,139.39	161,681,785.83	230,048,633.77	172,586,780.86

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-247,770.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,216,349.33	15,399,999.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	556,737.97	
合计	18,773,087.30	15,152,229.61

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,707.88	
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）	492,086.44	
债务重组损益	70,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,907.04	
减：所得税影响额	86,464.45	
合计	478,821.15	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.35%	0.0175	0.0175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28%	0.0137	0.0137

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。