

南通锻压设备股份有限公司

2012 年度财务决算报告

2012 年，我国机床工具行业经济运行指标全面下降，面对严峻的行业形势，董事会及管理团队带领公司全体员工攻坚克难，经过公司全体员工的共同努力，公司全年实现盈利。与去年同期相比，营业收入、销售毛利及净利润等指标均出现不同程度的下滑。现将 2012 年度财务决算报告如下：

一、财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产	42,942.70	58,536.90
非流动资产	31,034.61	23,352.02
资产总额	73,977.31	81,888.92
流动负债	10,986.25	20,425.21
非流动负债	—	87.50
负债合计	10,986.25	20,512.71
股东权益	62,991.06	61,376.21

年末资产总额 73,977.31 万元，比年初减少 7,911.61 万元，降低 9.66%。其中流动资产 42,942.70 万元，占资产总额比例为 58.05%；非流动资产 31,034.61 万元，占资产总额比例为 41.95%。年末流动资产比年初减少 15,594.20 万元，主要是由于公司流动资金逐步投入到募投项目所致，另外应收款项及存货占用资金有一定增加；年末非流动资产比年初增加 7,682.59 万元，主要是由于募投项目固定资产投入所致；总体而言，企业上市后首年资产规模、资金结构稳定，资产质量良好。另外需要注

意的是由于 2012 年销售业绩未能提升，公司产能优势未能充分发挥，资产的规模效益具有较大的提升空间。

年末负债总额 10,986.25 万元，比年初减少 9,526.46 万元，下降 46.44%。其中流动负债 10,986.25 万元，占负债总额的 100%，年末流动负债比年初减少 9,438.96 万元，主要是由于银行借款大幅减少 7,000 万元、预收账款减少逾 3,000 万元所致，另外应付款项略有增加。

年末股东权益 62,991.06 万元，比年初增加 1,614.85 万元，增长 2.63%，主要是由于公司 2012 年度现金分红 1,280 万元、实现净利润 2,783.49 万元及新增安全生产专项储备 111.36 万元三方面的因素所致。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减
营业收入	36,537.41	41,946.06	-12.89%
其中：液压机	28,030.17	35,233.68	-20.44%
机械压力机	7,272.67	5,160.13	40.94%
营业成本	28,265.18	30,191.58	-6.38%
销售费用	2,159.32	2,095.06	3.07%
管理费用	4,298.20	3,774.65	13.87%
财务费用	-519.94	392.14	-232.59%
营业利润	2,051.03	5,201.02	-60.56%
利润总额	3,167.05	6,081.59	-47.92%
净利润	2,783.49	5,262.24	-47.10%
扣除非经常性损益后的净利润	1,834.88	4,513.76	-59.35%

2012 年实现营业收入 36,537.41 万元，比上年减少 5,408.65 万元，下降 12.89%。其中 2012 年液压机收入 28,030.17 万元，比上年减少 7,203.51 万元；机械压力机收入 7,272.67 万元，比上年增加 2,112.54 万元；其他收入 1,234.57 万元，比上年减少 317.68 万元。

2012 年实现净利润 2,783.49 万元，比上年减少 2,478.75 万元，下降 47.10%。

2012 年扣除非经常性损益后的净利润为 1,834.88 万元，比上年减少 2,678.88 万元，下降 59.35%。

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	443.08	3,156.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,672.51	-6,943.28
筹资活动产生的现金流量净额	-8,832.52	34,872.44
现金及现金等价物净增加额	-16,062.15	31,085.56

2012 年公司经营活动产生的现金流量净额为 443.08 万元，比上年减少 2,713.32 万元，降幅为 85.96%，主要是适当放宽客户信用额度引起应收账款增加、新增订单放缓引起预收账款大幅下降、日常经营费用上升等因素共同影响所致。

2012 年公司投资活动产生的现金流量净额为-7,672.51 万元，主要是公司募集资金投入项目发生的现金支出所致。

2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,832.52 万元，主要是由于公司归还银行借款及分配现金股利所致。

以上因素共同导致公司 2012 年现金净流量减少 16,062.15 万元。

二、主要财务指标（合并报表口径）

项目	2012 年度	2011 年度
资产负债率	14.85%	25.05%
流动比率（倍）	3.91	2.87
应收账款周转率（次/年）	9.50	20.23
存货周转率（次/年）	1.86	2.18
利息保障倍数（倍）	16.85	16.48
每股经营活动现金净流量（元/股）	0.03	0.25
每股净现金流量（元/股）	-1.25	2.43
每股净资产（元/股）	4.92	4.80
净资产收益率（加权平均）	4.49%	19.26%
基本每股收益（元/股）	0.2175	0.5482

三、2012 年度财务报表审计情况

根据国家有关法规的规定，公司 2012 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2013]第 510188 号出具了标准无保留意见的审计报告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日