

# 南通锻压设备股份有限公司

Nantong Metalforming Equipment Co., Ltd.

(江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内)

## 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书

保荐机构（主承销商）



(上海市淮海中路 98 号)

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人郭庆承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”作为担任发行人董事长的郭庆还承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。”

本次发行前公司股东杭州如山创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司承诺：“自增资完成工商登记日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。”

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据：2011 年 9 月 30 日资产负债表、2011 年 1-9 月及 7-9 月比较式利润表、2011 年 1-9 月比较式现金流量表。其中，2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月和对比表中 2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关南通锻压设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“南通锻压”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1937号文核准，本公司公开发行3,200万股人民币普通股。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售640万股，网上定价发行为2,560万股，发行价格为11.00元/股。

经深圳证券交易所《关于南通锻压设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]392号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“南通锻压”，股票代码“300280”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,560万股股票将于2011年12月29日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询。因上述文件中已披露而未在本公告书中重复披露的内容，敬请投资者查阅上述网站的相关内容。

### 二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

(二) 上市时间：2011年12月29日

(三) 股票简称：南通锻压

(四) 股票代码：300280

(五) 首次公开发行后总股本：12,800万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：3,200万股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

(八) 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的2,560万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间：

项目	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
本次公开发行前有限售条件的股份	郭庆	8,000.00	62.50%	2014年12月29日
	杭州如山创业投资有限公司	600.00	4.69%	2013年10月27日
	杭州如山创业投资有限公司	200.00	1.56%	2013年12月13日
	通联创业投资股份有限公司	800.00	6.25%	2013年12月13日
	小计	<b>9,600.00</b>	<b>75.00%</b>	--
本次公开发行的股份	网下配售股份	640.00	5.00%	2012年03月29日
	网上定价发行股份	2,560.00	20.00%	2011年12月29日
	小计	<b>3,200.00</b>	<b>25.00%</b>	--
合计		<b>12,800.00</b>	<b>100.00%</b>	--

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

中文名称:	南通锻压设备股份有限公司
英文名称:	NANTONG METALFORMING EQUIPMENT CO.,LTD.
注册资本:	9,600 万元 (发行前) 12,800 万元 (发行后)
法定代表人:	郭庆
成立日期:	2002 年 3 月 21 日
变更设立日期:	2010 年 11 月 25 日
住所:	江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内
邮政编码:	226578
互联网网址:	<a href="http://www.ntdy.com.cn">http://www.ntdy.com.cn</a>
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码:	董事会秘书: 乔庆雄 联系电话: 0513-82153885 传真号码: 0513-87203818 电子信箱: <a href="mailto:ntdysbc@pub.nt.jsinfo.net">ntdysbc@pub.nt.jsinfo.net</a>
经营范围:	锻压设备 (液压机床、机械压力机) 及配件的制造、销售、维修。自营或代理商品和技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
主营业务:	锻压设备的研发、生产和销售, 并为客户提供个性化、多样化、系统化金属及非金属成形解决方案
所属行业:	根据国家统计局 2003 年公布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2002) 以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》, 发行人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

## 二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票的情况

序号	姓名	在本公司职务	本届任职起止日期	直接持股数 (万股)	间接持股数 (万股)
1	郭庆	董事长	2010年11月25日-2013年11月24日	8,000.00	--
2	郭腾	董事、总经理	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
3	刘云汉	董事、副总经理	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
4	郭凡	董事	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
5	金高灿	董事	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
6	刘志彬	董事	2010年12月10日-2013年11月24日	--	--
7	魏建华	独立董事	2010年12月10日-2013年11月24日	--	--
8	吴建新	独立董事	2010年12月10日-2013年11月24日	--	--
9	宋德亮	独立董事	2010年12月10日-2013年11月24日	--	--
10	周贵达	监事会主席	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
11	范春泉	监事	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
12	丁玉兰	职工监事	2011年1月10日-2013年11月24日	--	--
13	杨海林	副总经理	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
14	倪建成	副总经理	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
15	卫永刚	副总经理	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
16	乔庆雄	副总经理 董事会秘书	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--
17	张剑峰	财务总监	2010年11月25日-2013年11月24日	--	--

## 三、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为郭庆。

郭庆，男，1959年出生，身份证：32062219591015\*\*\*\*，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1976年至1984年在南通锻压机床厂工作；1984年至1986年在南通职业大学学习；1986年至1988年先后任南通锻压机床厂机加工车间主任、团委书记；1989年至1999年从事个体经营活动；2000年1月至2002年3月担任南通锻压设备厂厂长；2002年3月至2010年11月任南通锻压设备有限公司董事长兼总经理；2010年11月25日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事长。现为南通市液压机商会会长，如皋市人大代表。郭庆本人无其他对外投资。

## 四、公司前十名股东持有公司股份情况



本次发行后，公司股东总数为 51,101 人，其中前十名股东持有公司股份的情况如下：

序号	股东姓名	股份数 (万股)	股权比例
1	郭庆	8,000.00	62.50%
2	杭州如山创业投资有限公司	800.00	6.25%
3	通联创业投资股份有限公司	800.00	6.25%
4	新华信托股份有限公司	160.00	1.25%
5	云南国际信托有限公司	160.00	1.25%
6	中天证券有限责任公司	160.00	1.25%
7	全国社保基金四零五组合	160.00	1.25%
8	武汉铁路局企业年金计划——中国工商银行	0.15	0.00%
9	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划——交通银行	0.15	0.00%
10	黄贵华	0.10	0.00%
合计		<b>10,240.40</b>	<b>80.00%</b>

注：与黄贵华持股数相同的股东还有姜兴洪等101个股东

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

公司本次发行数量为人民币普通股 3,200 万股。其中，网下发行数量为 640 万股，占本次发行数量的 20.00%；网上发行数量 2,560 万股，占本次发行数量的 80.00%

### 二、发行价格

公司本次发行价格为 11.00 元/股。对应的市盈率为：

（一）26.19 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（二）34.38 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

### 三、发行方式及认购情况

（一）发行方式：采用网下向配售对象询价配售（简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（简称“网上发行”）。

（二）认购情况：本次发行中网下发行的股票为 640 万股，有效申购数量为 7,840 万股，中签率为 8.163265%，最终获配家数为 4 家，认购倍数为 12.25 倍。本次发行网上定价发行 2,560 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.5546027533%，认购倍数为 180 倍。本次网上、网下发行均不存在余股。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为 35,200 万元。

南京立信永华会计师事务所有限公司已于 2011 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“宁信会验字（2011）0158 号”《验资报告》。

### 五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次的发行费用总额为 3,782.4 万元，明细如下：

项 目	金 额
发行费用：	3,782.40 万元
其中：承销和保荐费用：	3,170.00 万元
审计和验资费用：	179.00 万元
律师费用：	88.00 万元
信息披露费用：	339.00 万元
发行手续费用：	6.40 万元
每股发行费用：	1.18 元

## 六、募集资金净额

31,417.60 万元

## 七、发行后每股净资产

4.57 元/股（按照 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算）

## 八、发行后每股收益

0.32 元/股（按照 2010 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以发行后总股本摊薄计算）

## 九、关于募集资金的承诺

对于募集资金的运用，公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金项目”，公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计信息

本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据：2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月及7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表。其中，2011年1-9月、2011年7-9月和对比表中2010年1-9月、2010年7-9月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增幅
流动资产	280,325,438.75	225,820,492.63	24.14%
流动负债	214,508,586.49	173,868,405.28	23.37%
总资产	499,620,396.77	422,873,764.12	18.15%
归属于发行人股东的所有者权益	283,945,143.59	246,963,692.17	14.97%
归属于发行人股东的每股净资产	2.96	2.57	15.18%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增幅
营业总收入	299,924,095.82	203,236,727.71	47.57%
利润总额	42,628,595.27	41,769,834.57	2.06%
归属于发行人股东的净利润	36,981,451.42	35,497,279.22	4.18%
扣除非经常性损益后的净利润	34,443,303.56	27,262,716.79	26.34%
基本每股收益	0.39	0.44	-11.36%
净资产收益率（全面摊薄）	13.02%	26.42%	-13.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	12.13%	20.29%	-8.16%
经营活动产生的现金流量净额	11,621,758.20	18,496,221.68	-37.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.23	-47.83%
项目	2011年7-9月	2010年7-9月	增幅
营业总收入	111,360,906.92	75,940,824.37	46.64%
利润总额	15,567,220.32	22,136,308.30	-29.68%
归属于发行人股东的净利润	13,426,357.93	18,723,184.07	-28.29%
扣除非经常性损益后的净利润	13,158,878.26	11,442,821.38	15.00%
基本每股收益	0.14	0.23	-39.13%
净资产收益率（全面摊薄）	4.73%	13.94%	-9.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	4.63%	8.52%	-3.89%

## 二、财务状况和经营业绩的简要分析

### （一）财务状况

#### 1、资产

截止2011年9月30日，资产总额49,962.04万元，较年初增加7,674.66万元，增幅18.15%。其中，流动资产28,032.54万元，较年初增加5,450.49万元，增幅24.14%；非流动资产21,929.50万元，较年初增加2,224.17万元，增幅11.29%。

公司资产增加的主要原因：（1）随着公司生产规模的扩大，应收账款、预付款项、存货等流动资产相应增加；（2）公司在厂房、设备等方面加大投入，在建工程增加。

#### 2、负债

截止2011年9月30日，负债总额21,567.53万元，较年初增加3,976.52万元，增幅22.61%。其中，流动负债21,450.86万元，较年初增加4,064.02万元，增幅23.37%。

公司负债增加的主要原因是随着公司销售规模的扩大，预收账款及应交税费相应增加。

#### 3、所有者权益

截止2011年9月30日，股东权益总额28,394.51万元，较年初增加3,698.15万元，增幅14.97%。

股东权益增加的原因是2011年1-9月公司实现净利润3,698.15万元。

截止2011年9月30日，公司资产负债结构稳定，资产质量较高，财务状况良好。

### （二）经营业绩

公司围绕全年工作目标，积极开拓市场，扩大生产能力，加大技术创新力度，在保持优势产品液压机销售稳定增长的同时，战略主导产品机械压力机销售规模亦快速增长，2011年1-9月份实现营业收入较上年同期大幅增加，各产品线盈利能力保持稳定，取得了较好的经营业绩。

2011年1-9月份，实现营业收入29,992.41万元，较上年同期增加9,668.74万元，增幅47.57%；实现利润总额4,262.86万元，较上年同期增加85.88万元，增幅2.06%；实现净利润3,698.15万元，较上年同期增加148.42万元，增幅4.18%；实现扣除非经常性损益后净利润3,444.33万元，较上年同期增加718.06万元，增幅26.34%。

2011年7-9月份，实现营业收入11,136.09万元，较上年同期增加3,542.01万元，增幅46.64%；实现利润1,556.72万元，较上年同期减少656.91万元，降幅29.68%，主要系本期财政补贴收入31.47万元，而上年同期财政补贴收入887.03万元，由于财政补贴收入的减少引起利润同比有所下降；实现扣除非经常性损益后净利润1,315.89万元，较上年同期增加171.61万元，增幅15.00%。

2011年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为1,162.18万元，与上年同期相比有所下降，主要系随着销售订单量的增加，原材料采购增加导致库存资金占用较大所致；投资活动产生的现金流量净额为-4,300.68万元，主要系固定资产投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为2,760.04万元，主要系增加短期借款3,000.00万元及支付利息239.96万元的共同影响所致。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善《公司章程》等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 12 月 9 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、公司所处行业和市场未发生重大变化；

3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资行为；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住所：上海市淮海中路98号

保荐代表人：孙炜、戴文俊

电话：021-23219000

传真：021-63411627

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构海通证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

海通证券认为南通锻压设备股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，南通锻压设备股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。海通证券同意推荐南通锻压设备股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

#### 附表：

- 1、2011年9月30日、2010年12月31日的资产负债表
- 2、2011年1-9月与上年同期的比较式利润表
- 3、2011年7-9月与上年同期的比较式利润表
- 4、2011年1-9月与上年同期的比较式现金流量表



# 资产负债表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

2011年9月30日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	24,957,072.34	36,724,717.51	短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	39,328,107.94	37,487,722.79	应付票据	3,330,000.00	17,650,000.00
应收账款	23,799,514.44	13,994,840.61	应付账款	36,790,238.54	35,267,837.08
预付款项	12,028,415.31	6,103,775.94	预收款项	84,192,569.81	64,793,496.04
应收利息			应付职工薪酬	4,153,465.53	3,844,799.92
应收股利			应交税费	2,718,949.90	-1,061,883.15
其他应收款	2,808,586.21	1,956,702.72	应付利息		
存货	177,403,742.51	129,552,733.06	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,156,696.04	2,207,488.72
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债	1,166,666.67	1,166,666.67
流动资产合计	280,325,438.75	225,820,492.63	流动负债合计	214,508,586.49	173,868,405.28
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	6,181,850.00	6,181,850.00	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	137,281,251.75	140,959,640.54	递延所得税负债		
在建工程	34,131,673.29	7,023,846.17	其他非流动负债	1,166,666.69	2,041,666.67
工程物资			非流动负债合计	1,166,666.69	2,041,666.67
固定资产清理			负债合计	215,675,253.18	175,910,071.95
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股本	96,000,000.00	96,000,000.00
无形资产	38,738,163.81	39,473,563.80	资本公积	140,107,423.95	140,107,423.95
开发支出			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	2,086,610.02	2,477,849.38	盈余公积	1,085,626.82	1,085,626.82
递延所得税资产	875,409.15	936,521.60	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	46,752,092.82	9,770,641.40
非流动资产合计	219,294,958.02	197,053,271.49	股东权益合计	283,945,143.59	246,963,692.17
资产总计	499,620,396.77	422,873,764.12	负债和股东权益合计	499,620,396.77	422,873,764.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

2011年1-9月份

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	299,924,095.82	203,236,727.71
减：营业成本	212,790,107.30	141,947,563.43
营业税金及附加	666,995.70	366,217.04
销售费用	16,267,964.51	11,943,267.89
管理费用	28,011,476.65	14,644,097.32
财务费用	2,470,725.76	2,258,007.97
资产减值损失	137,916.94	
加：公允价值变动收益		
投资收益	63,630.00	4,540.00
其中：对联营和合营企业的投资收益		
二、营业利润	39,642,538.96	32,082,114.06
加：营业外收入	2,986,056.31	9,935,573.63
减：营业外支出		247,853.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	42,628,595.27	41,769,834.57
减：所得税费用	5,647,143.85	6,272,555.35
四、净利润	36,981,451.42	35,497,279.22
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	36,981,451.42	35,497,279.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

2011年7-9月份

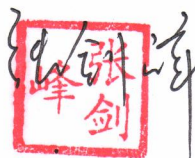
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,360,906.92	75,940,824.37
减：营业成本	80,725,634.18	52,979,611.40
营业税金及附加	223,116.61	48,268.80
销售费用	5,659,589.99	3,235,498.47
管理费用	8,650,554.94	4,648,302.40
财务费用	887,472.84	1,458,467.58
资产减值损失	-38,000.00	
加：公允价值变动收益		
投资收益		500.00
其中：对联营和合营企业的投资收益		
二、营业利润	15,252,538.36	13,571,175.72
加：营业外收入	314,681.96	8,710,340.50
减：营业外支出		145,207.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	15,567,220.32	22,136,308.30
减：所得税费用	2,140,862.39	3,413,124.23
四、净利润	13,426,357.93	18,723,184.07
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	13,426,357.93	18,723,184.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

2011年1-9月份

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,406,748.04	255,628,361.80
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	10,667,394.85	11,385,573.63
经营活动现金流入小计	368,074,142.89	267,013,935.43
购买商品、接受劳务支付的现金	296,561,927.83	206,107,881.08
支付给职工以及为职工支付的现金	27,700,736.47	19,271,264.77
支付的各项税费	9,499,521.64	11,795,439.50
支付的其他与经营活动有关的现金	22,690,198.75	11,343,128.40
经营活动现金流出小计	356,452,384.69	248,517,713.75
经营活动产生的现金流量净额	11,621,758.20	18,496,221.68
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	63,630.00	4,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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		
投资活动现金流入小计	63,630.00	8,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,070,432.06	27,442,276.51
投资支付的现金		6,131,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,070,432.06	33,574,126.51
投资活动产生的现金流量净额	-43,006,802.06	-33,566,086.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	96,996,183.41	157,037,184.17
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,996,183.41	157,037,184.17
偿还债务所支付的现金	66,996,183.41	64,182,777.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,399,601.31	82,998,723.02
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,395,784.72	147,181,500.95
筹资活动产生的现金流量净额	27,600,398.69	9,855,683.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-3,784,645.17	-5,214,181.61
加：期初现金及现金等价物余额	28,741,717.51	16,777,704.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	24,957,072.34	11,563,522.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(本页无正文，为《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之上市公告书》之盖章页)

发行人：南通锻压设备股份有限公司

2011年12月28日

