南兴装备股份有限公司

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-032

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以111,036,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	南兴装备	股票代码	002757
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨建林	叶裕平	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	
电话	0769-88803333-812	0769-88803333-812	
电子信箱	investor@nanxing.com.cn	investor@nanxing.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

本公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。公司生产的产品主要包括自动封边机、数控裁板锯、多排多轴钻、精密推台锯、加工中心五大系列及其他板式家具机械。

公司产品线长,产品种类丰富,根据客户的需求提供一揽子解决方案,为客户创造价值。公司在国内板式木工机械行业里率先推出的整体解决方案,使客户从单机模式提升到更具柔性的连线生产,帮助客户节省人工、提高效率,赢得竞争优势。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	781,179,934.25	502,747,975.44	55.38%	464,401,948.14
归属于上市公司股东的净利润	108,188,737.48	66,403,833.32	62.93%	50,140,892.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,772,018.82	62,143,159.26	60.55%	48,311,587.46
经营活动产生的现金流量净额	116,327,257.27	119,473,313.82	-2.63%	31,608,291.94
基本每股收益(元/股)	0.9895	0.6073	62.93%	0.5119
稀释每股收益(元/股)	0.9744	0.6073	60.45%	0.5119
加权平均净资产收益率	13.18%	8.90%	4.28%	8.96%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,089,771,100.01	966,792,959.59	12.72%	867,222,258.69
归属于上市公司股东的净资产	873,936,045.32	773,840,790.51	12.93%	718,370,957.19

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,185,928.24	215,334,135.79	185,368,391.17	241,291,479.05
归属于上市公司股东的净利润	17,325,217.10	36,239,366.45	21,798,711.62	32,825,442.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,038,282.73	31,048,610.10	21,147,926.79	31,537,199.20
经营活动产生的现金流量净额	14,259,070.57	43,571,229.99	1,019,069.54	57,477,887.17

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	44.48%	493,872,000	493,872,000	质押	21,850,000
詹任宁	境内自然人	5.68%	63,106,000	63,106,000	质押	4,600,000
林旺荣	境内自然人	5.68%	63,106,000	63,106,000	质押	6,300,000
林旺南	境内自然人	3.77%	4,186,900	4,186,900	质押	4,186,900
陈俊岭	境内自然人	3.10%	3,444,000	0		
詹谏醒	境内自然人	2.47%	2,743,700	2,743,700		
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	23,014,000	23,014,000		
林伟明	境内自然人	1.19%	1,320,000	50,000		
陈艺敏	境内自然人	0.59%	654,500	0		
黄雪林		0.50%	550,029	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.林旺南与詹谏醒为夫妻关系。二者为实际控制人,合计直接持有本公司6.24%的股份,通过持有控股股东南兴投资100%的股权间接持有本公司44.48%的股份,合计持有本公司50.72%的股份。 2、 3.詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林旺南与林旺荣为兄弟关系。 4、 3.陈俊岭为通盈创投实际控制人。直接持有公司3.10%的股份,且通过通盈创投间接持有公司2.07%的股份。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经营状况

公司产品主要面向板式家具生产厂家,是国内最具规模的专业从事该行业的制造企业之一;公司主营业务为板式家具生产设备的设计和产品研发、制造与销售。公司的主要产品包括:数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、自动化及其它系列设备。

2017年,随着定制家具的需求急剧增加,家具行业对柔性化生产制造升级改造,对定制化家具的自动化、智能化生产设备的需求量持续增长,公司在加工中心柔性生产单元和高端数控设备销售上的大幅增长,适应家具行业定制家具生产需求所进行的产品结构转型成效显著。公司可以为客户提供定制家具整体解决方案,促进家具企业实现自动化、智能化生产。未来公司将进一步加强对板式家具柔性制造单元的研发、生产与销售,极大地满足家具企业设备的智能化改造升级需求。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自动封边机	300,230,808.16	206,086,457.02	31.36%	57.28%	60.48%	-1.37%
数控裁板锯	130,760,413.66	81,143,257.40	37.95%	44.65%	41.27%	1.49%
加工中心	174,902,658.15	135,151,414.50	22.73%	55.77%	67.34%	-5.34%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

南兴装备股份有限公司
法定代表人:詹谏醒
二O一八年四月二十日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-036号

南兴装备股份有限公司2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)确认2017年度归属于上市公司股东的净利润108,188,737.48元。

公司制定2017年度利润分配预案如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟以截至2017年12月31日公司总股本111,036,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),共计派发现金股利人民币3,331.08万元(含税)。上述派发红利后,剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2017年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-037号

南兴装备股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。聘期一年,并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就聘请2018年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此,公司独立董事同意该议案,并同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-038号

南兴装备股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用,并授权董事长具体办理实施相关事项。

该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度内,公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,734万股,每股发行价格为人民币12.94元,共募集资金353,779,600.00元,扣除各项发行费用32,779,417.57元后,实际募集资金净额为321,000,182.43元。

上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了中审亚太验字(2015)020044号《验资报告》。

根据公司招股说明书披露,公司本次募集资金投资项目具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投入金额(万元)
1	自动封边机生产线技术改造项目	14,028.80	13,439.70
2	数控裁板锯技术改造项目	9,599.00	9,030.86
3	工程技术中心扩建技术改造项目	2,565.85	2,496.00
4	补充流动资金项目	20,000.00	7,162.01
	合计	46,193.65	32,128.57

公司已将募集资金专户存储、并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

2017年12月20日,公司召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,于2018年1月5日召开的二〇一八年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”两个募投项目结项并将结余募集资金(含利息收入及投资收益)共计459.78万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

2018年3月30日,公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》(2018-028号),公司已将“数控裁板锯技术改造项目”、“工程技术中心扩建技术改造项目”和“补充流动资金项目”三个募投项目结余募集资金(含利息收入及投资收益)共计462.07万元从上述募集资金专户全部转入公司基本户,并已将上述募集资金专户进行注销。

二、募集资金专户存储情况

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至本公告披露日,“自动封边机生产线技术改造项目”以募集资金投入的金额累计为3,407.54万元(未经审计,下同);尚未使用募集资金总额为10,441.08万元(募集资金净额加上利息并扣除相应手续费后),其中暂时用于补充流动资金0元,专户内募集资金余额为10,441.08万元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况,经审慎研究、规划,公司将使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金购买理财产品,增加公司收益。

(二)投资额度

公司拟进行现金管理,使用额度不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

(三)投资品种和期限

公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险,公司将对理财产品进行严格评估,选择保本型,流动性较好,投资回报相对较好的保本型理财产品,包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等;公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

(四)资金来源

上述拟用来购买保本型理财产品的人民币1亿元资金为公司闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。

(五)决议有效期

自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜。

(七)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率(如有)、实现保本的风险控制措施等。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1.公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2017年1月25日使用闲置募集资金5000万元购买东莞农村商业银行创富理财宝盈6号(保本)理财产品。该理财产品于2017年4月26日到期。

截至本公告披露日,公司购买理财产品余额为0元人民币。

七、独立董事意见

独立董事认为:在保障募集资金安全的情况下,购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,增加现金管理收益;公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,独立董事同意使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品。

八、监事会意见

监事会认为:为提高闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,监事会同意使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

九、保荐机构的专项意见

兴业证券查阅了本次使用闲置募集资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件,发表如下核查意见:

1.本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序,经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见;

2.本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上所述,兴业证券同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下,滚动使用金额不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-039号

南兴装备股份有限公司关于投资拟设立南兴装备(无锡)有限公司建设华东生产基地暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于投资拟设立南兴装备(无锡)有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升,公司拟在无锡市锡山区锡北园区内设立南兴装备(无锡)有限公司,并投资建设家居智能化生产设备项目。

公司拟以自筹资金设立一家全资子公司,拟投资约1.67亿元建设家居智能化生产设备项目,主要着力于三个方面的产品:一是完善全屋定制的主要产品线的生产设备;二是能实现在家具生产与物流搬运环节减少人员的在线清洁与物流设备或通用机械手;三是能满足大型客户需求的定制设备。项目建成后预期达到年产木工机械3000台的产能。

上述对外投资事项,公司第三届董事会第四次会议已决议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的主体为南兴装备股份有限公司,资金来源为公司自筹,将通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

(二)标的公司基本情况

1.拟定公司注册名称:南兴装备(无锡)有限公司;

2.拟定公司经营范围:木材加工机械制造;金属结构制造;工业自动控制系统装置制造;通用机械设备销售;计算机软件开发;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准,以下简称“无锡南兴”。

3.注册资本:10000万元;

4.拟定注册地址:江苏省无锡市锡山区锡北镇;

5.产权及控制关系:公司持有无锡南兴100%股份;

6.投资计划:公司拟以参加无锡市土地“招拍挂”的方式取得工业用地使用权,用于建设家居智能化生产设备项目。相关基本信息如下:

(1)主要产品及产能

家具生产线成套设备,项目建成后预期达到年产木工机械3000台的产能。

(2)建设规模

本项目拟在位于无锡南兴设在江苏省无锡市锡北镇工业区内,项目总规划用地约136.6亩,土地性质为工业用地,土地使用年限50年。

(3)实施进度安排

项目建设期间主要完成现代化生产车间、仓库及相关设施的建设等,预计2020年6月前投产。

7.对公司的影响:提升公司产能,扩大公司在华东及华北地区的影响力。

三、对外投资的主要内容

1.项目名称:家居智能化生产设备项目。

2.项目建设内容:一是完善全屋定制的主要产品线的生产设备;二是能实现在家具生产与物流搬运环节减少人员的在线清洁与物离设备或通用机械手;三是能满足大型客户需求的定制设备。

3.项目建设目标:项目建成后预期达到年产木工机械3000台的产能。

4.项目预计总投资:约1.67亿元。

5.项目用地:项目总规划用地约136.6亩,土地性质为工业用地,土地使用年限为50年。公司将按“一次规划,分期实施”的原则分三期建设。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及必要性

1.有利于进一步完善南兴装备在国内的生产布局

华东地区是南兴装备第一大销售市场,由于地理的原因,从东莞出发到华东地区的运输路途较远物流时间较长,不但增加了经销商的成本也降低了用户的满意度。公司通过在无锡设立华东生产制造基地,将大大提高对华东市场的供货速度,提高产品质量及客户满意度,也有利于完善公司在国内的生产布局。

2.有助于提高南兴装备的盈利能力

近年来,南兴装备在华东地区的销售保持快速增长态势,华东地区近几年销售额占比基本保持在40%左右,在销售收入地区占比排名中,排在第一位,而目前南兴装备的生产基地全部位于东莞市,产能也趋于饱和。因此,在华东地区无锡市设立新的生产基地,能够发挥华东地区优越的区位交通优势,有利于原材料采购、生产与销售物流,提高物流效率和降低企业成本。随着华东市场的进一步开拓,预计华东地区的销售仍能够保持快速增长,为南兴装备持续、稳定、快速的发展提供新的动力。

3.有利于重新构建具有竞争力的经营模式

无锡南兴作为南兴装备的全资子公司,将采用合理的人员规模和较高的管理效率,聚焦新产品研发、整机组装和市场推广,提升公司产品在使用功能、加工精度、质量等各项指标,不断提高产品的综合竞争力。无锡南兴所需的零部件将不再主要依靠自主加工,而是对产业链上游通过市场外购标准零部件和控制非标准关键零部件的自行研发设计并委托外协加工模式,以提升公司产能和降低产品的综合采购成本。

(二)存在的风险

1.市场风险

家具机械设备行业与板式家具行业有一定的关联性。国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程的变动,将会直接影响到下游家具行业市场需求,进而影响到家具机械行业。未来宏观经济周期波动及产业政策发生变动导致下游家具行业发生不利变化,将会直接影响对家具机械设备的需求,并可能会对公司经营业绩产生不利影响。

2.管理风险

无锡南兴建成投产后,将对公司的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高,将会对公司的发展构成风险。

3.技术研发风险

无锡南兴如果在发展过程中,出现研发方向偏离市场需求、重大项目研发失败或重要技术研发人员流失等情况,将影响公司产品的市场竞争力。

4.人才不足风险

由于行业内高端人才相对稀缺,未来国内外同行业企业对关键管理人才和专业技术人才的争夺将会非常激烈,如果无锡南兴的人才战略、激励机制及研发体系不能适应市场及公司业务发展的需要,将会无法吸引优秀人才,从而影响到公司经营活动的高效开展及产品研发,进而对公司发展造成不利影响。

5.市场销售风险

无锡南兴产品除了在华东市场采取直销外,在其他区域市场将主要通过南兴装备的销售网络分销,如果经销商不遵守与南兴装备的约定或者经销商自身的经营状况发生变化而导致与南兴装备合作关系发生变化,将对无锡南兴未来市场销售产生不利影响。

6.外协采购模式风险

无锡南兴产品零部件采购将主要依靠外协采购,外协采购模式下对零部件的技术保密和质量控制的管理要求将不断提高。如果出现外协供应商违反保密协议导致部分技术资料外泄,将对公司产品竞争力产生一定的负面影响。如果无锡南兴对外协零部件质检不到位导致批次产品存在质量问题或隐患,将会对公司产品声誉带来不利影响;同时,无锡南兴为控制外协成本并保证及时供货,外协采购会向多家供应商询价确定,主要非标准零部件由多家外协供应商同时供货。如果上游机加工行业市场环境发生重大不利变化,无锡南兴可能会出现外协成本上升或外协供货不及时等情况,将对公司生产经营带来不利影响。

7.资金财务风险

本项目投资资金来源均为南兴装备自筹资金,由此将导致南兴装备现金流减少,增加财务风险;此外,本项目投资总额较大,资金能否按期到位存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

五、备查文件

1、《南兴装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

2、《南兴装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

3、《南兴装备股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-040号

南兴装备股份有限公司关于公司变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更日期

以财政部2017年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(二)会计政策变更原因

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施,施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理;

2017年5月10日,财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,新准则自2017年6月12日起实施,2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助也应依据该准则进行调整;

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

(三)变更前后采用的会计政策

1.变更前采用的会计政策

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策,变更前无对应的会计政策;政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

2.变更后采用的会计政策

公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行,并在公司的会计政策中增加相关内容。执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常经营活动无关的政府补助,计入营业外收支。公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,上述会计政策变化的主要内容为:将2017年1月1日之后发生的与日常经营活动相关的政府补助和增值税返还从“营业外收入”调整至“其他收益”7,803,510.00元,对于2016年财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况公司本次会计政策变更属于根据国家法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求做出的变更,符合相关规定和公司实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:公司依据财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所的有关规定;同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所有关规定的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十日
(下转B102版)

南兴装备股份有限公司

2018第一季度报告

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2018-034

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,818,454.90	139,185,928.24	56.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,248,426.44	17,325,217.10	51.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,253,415.84	16,038,282.73	57.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,786,397.97	14,259,070.57	-52.41%
基本每股收益(元/股)	0.2364	0.1585	49.15%
稀释每股收益(元/股)	0.2364	0.1585	49.15%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.21%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,180,563,245.00	1,089,771,100.01	8.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	903,184,471.76	873,936,045.32	3.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	421,507.50	
委托他人投资或管理资产的损益	877,520.61	
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	−128,427.40	
减:所得税影响额	175,590.11	
合计	995,010.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	44.48%	49,387,200	49,387,200	质押	21,850,000
詹任宁	境内自然人	5.68%	6,310,600	6,310,600	质押	4,600,000
林旺荣	境内自然人	5.68%	6,310,600	6