证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-003号

南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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")第四届董事会第十四次会议通知于2023年4月18日以电话、邮件等形式发出,会议于2023年4月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人,其中王宇杰、高新会以通讯方式出席,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2022年年度报告及其摘要。

《2022年年度报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

三、审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2022年度总经理工作报告》,认为2022年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议,公司经营情况正常。

《2022年度总经理工作报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

四、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。

公司独立董事曾庆民、高新会、姚作为向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。《2022年度独立董事述职报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年度,公司实现营业收入296,032.75万元,增长6.61%;利润总额为33,666.01万元,增长0.52%;归属于上市公司股东的净利润为29,034.49万元,下降0.35%。

《2022年度财务决算报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至2023年4月28日公司总股本295,455,913股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金股利人民币177,273,547.80元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

上述分配方案公布后至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司董事会认为:公司2022年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》、《股东未来分红回报规划》的规定。《2022年度利润分配预案的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会已就本公司2022年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,会计师事务所出具了《内部控制审计报告》,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司因经营管理需要,经公司董事长詹谏醒女士提名,提名委员会审核,同意聘任李冲先生为公司财务总监,主管财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于聘任公司财务总监的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

九、审议了《关于<2023年度董事薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定公司2023年度董事薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2023年度董事、监事薪酬方案》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

全体董事因涉及自身利益回避表决,上述董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票否决,0票弃权,7票回避。

十、审议通过了《关于<2023年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2023年度高级管理人员薪酬方案》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事詹任宁、文峰因本议案涉及自身利益,回避了该议案的表决。

表决结果:5票同意,0票否决,0票弃权,2票回避。

十一、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》

公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称"唯一网络")及其子公司和公司关联方会发生经营业务往来,2023年预计发生关联交易总金额不超过608万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于公司2023年度关联交易预计的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事王宇杰因控制关联方或者在关联方担任董事等回避了该议案的表决。

表决结果:6票同意,0票否决,0票弃权,1票回避。

十三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加自有资金收益,在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品;在上述额度内,购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时,公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务),有效期5年,具体金额以银行最终批复及合同约定为准,并授权董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

十五、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-014号

南兴装备股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,并定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2023年5月26日(星期五)15:00

网络投票时间:2023年5月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月26日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月19日(星期五)

7、出席对象:

(1)2023年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2023年度董事薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。提案内容详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》《第四届监事会第十二次会议决议的公告》等有关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

提案6、7关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、会议登记事项

(一)登记时间:

2023年5月23日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:30。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请注明"2022年年度股东大会"字样。

(三)登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董秘办)。

(四)登记手续:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2023年5月23日17:00前到达本公司为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式

1、邮政编码:523993

2、联系电话:0769-88803333

3、指定传真:0769-88803333转838

4、通讯地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号

5、电子邮箱:investor@nanxing.com

6、联系人:叶裕平、王翠珊

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十二次会议决议。

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东大会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362757",投票简称为"南兴投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月26日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

南兴装备股份有限公司

2022年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东法定代表人签字、盖章)			

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

委托人证券账号:

委托人持股数及股份性质:

委托书签发日期:

委托有效期:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于<2023年度董事薪酬方案>的议案》	√			
7.00	《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	√			

特别说明:委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-004号

南兴装备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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")第四届监事会第十二次会议通知于2023年4月18日以电话、邮件等形式发出,会议于2023年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

监事会对公司《2022年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:《2022年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

三、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度,公司监事会在全体监事的努力下,按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的健康、持续发展。

《2022年度监事会工作报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年度,公司实现营业收入296,032.75万元,增长6.61%;利润总额为33,666.01万元,增长0.52%;归属于上市公司股东的净利润为29,034.49万元,下降0.35%。

《2022年度财务决算报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2022年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的2022年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2022年度利润分配预案的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行,符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《南兴装备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

七、审议了《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》

为了更好地调动公司监事的工作积极性,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,提升公司的经营管理效益,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,特制订2023年度监事薪酬方案。

《2023年度董事、监事薪酬方案》内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事林惠芳、周德强、梁浩伟因本议案涉及自身利益均需回避本议案表决,本议案直接提交股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票否决,0票弃权,3票回避。

八、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

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2023年度审计机构。

经审核,监事会认为:本次聘请审计机构的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》

监事会认为公司预计的2023年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需,是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

《关于公司2023年度关联交易预计的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

十、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司及子公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,且公司及子公司财务状况稳健,在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下,使用自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2023年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-007

南兴装备股份有限公司 2023年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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)	940,067,932.73	684,767,423.16	37.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,789,438.13	77,507,492.02	5.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,393,374.27	75,656,918.91	-1.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,090,827.58	31,923,018.20	589.44%
基本每股收益(元/股)	0.2768	0.2623	5.53%
稀释每股收益(元/股)	0.2768	0.2623	5.53%
加权平均净资产收益率	3.35%	3.42%	-0.07%
	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)	4,219,862,218.68	3,921,448,951.66	7.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,485,926,612.99	2,402,888,422.48	3.46%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	6.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,167,675.78	
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	1,557,696.31	交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,188.61	
减:所得税影响额	1,308,028.51	
少数股东权益影响额(税后)	16,097.71	
合计	7,396,063.86	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:万元

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年3月31日	变动额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	8,000.00	27,000.00	19,000.00	237.50%	主要是本期购买银行结构性存款增加
应收账款	57,829.93	75,877.66	18,047.73	31.21%	主要是唯一网络的互联网头部客户应收账款增加所致
其他流动资产	8,348.09	5,324.08	-3,024.01	-36.22%	主要是待抵扣进项税额减少
应付票据	3,656.71	2,256.71	-1,400.00	-38.29%	主要是银行承兑汇票减少
应付账款	51,451.81	73,065.76	21,613.95	42.01%	主要是资源采购和材料采购增加
应交税费	2,132.14	3,011.12	878.98	41.23%	主要是应交增值税和企业所得税增加
利润表项目	2022年1-3月	2023年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	68,476.74	94,006.79	25,530.05	37.28%	主要是专用设备和IDC业务收入均有较大幅度的增长
营业成本	51,076.12	76,947.05	25,870.93	50.65%	主要是营业收入增长,营业成本相应增加
现金流量表项目	2022年1-3月	2023年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,192.30	22,009.08	18,816.78	589.44%	主要是本期营收增加,收到货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,801.76	-24,208.01	-9,406.25	-63.55%	主要是本期购买银行结构性存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-7,479.47	145.55	7,625.02	101.95%	主要是去年同期偿还银行贷款本金较多

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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、标记或冻结情况	
					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	37.61%	111,129,993.00	0.00	质押	35,430,000.00
詹任宁	境内自然人	3.81%	11,245,473.00	8,434,105.00		
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270.00	0.00		
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814.00	4,630,360.00		
廖国沛	境内自然人	1.08%	3,193,400.00	0.00		
林近少	境内自然人	0.60%	1,774,996.00	0.00		
陈彩红	境内自然人	0.47%	1,387,324.00	0.00		
刘丽莉	境内自然人	0.41%	1,201,800.00	0.00		
广东俊特投资管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,171,762.00	0.00	冻结	144,807.00
林勋	境内自然人	0.36%	1,066,000.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东莞市南兴实业投资有限公司	111,129,993.00	人民币普通股	111,129,993.00
林旺南	9,421,270.00	人民币普通股	9,421,270.00
廖国沛	3,193,400.00	人民币普通股	3,193,400.00
詹任宁	2,811,368.00	人民币普通股	2,811,368.00
林近少	1,774,996.00	人民币普通股	1,774,996.00
詹谏醒	1,543,454.00	人民币普通股	1,543,454.00
陈彩红	1,387,324.00	人民币普通股	1,387,324.00
刘丽莉	1,201,800.00	人民币普通股	1,201,800.00
广东俊特投资管理有限公司	1,171,762.00	人民币普通股	1,171,762.00
林勋	1,066,000.00	人民币普通股	1,066,000.00
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,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林近少与林旺南为母子关系。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘丽莉通过普通证券账户持有0股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,201,800股,实际合计持有1,201,800股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南兴装备股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	486,689,123.93	509,693,905.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	2,916,484.00
应收账款	758,776,554.86	578,299,277.86
应收款项融资		619,000.00
预付款项	44,927,737.42	35,534,751.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,883,563.45	7,230,066.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	497,235,556.89	501,795,507.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,240,809.50	83,480,915.86
流动资产合计	2,122,803,346.05	1,799,569,908.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,966,181.42	11,353,419.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	248,690.51	248,690.51
投资性房地产		
固定资产	1,028,086,968.70	1,054,086,014.63
在建工程	98,960,888.17	92,398,095.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,673,363.29	183,679,718.54
无形资产	101,022,967.17	102,596,705.42
开发支出		
商誉	617,678,283.00	617,678,283.00
长期待摊费用	29,231,832.77	31,140,088.42
递延所得税资产	22,726,470.60	24,498,749.85
其他非流动资产	9,463,227.00	4,199,277.52
非流动资产合计	2,097,058,872.63	2,121,879,043.24
资产总计	4,219,862,218.68	3,921,448,951.66
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,567,052.33	36,567,052.33
应付账款	730,657,593.77	514,518,103.69
预收款项		
合同负债	79,749,985.62	82,058,738.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,013,321.96	36,614,972.39
应交税费	30,111,159.27	21,321,375.42
其他应付款	5,752,535.84	6,041,790.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,052,404.03	79,931,303.19
其他流动负债	33,087,497.68	35,508,923.09
流动负债合计	1,005,991,550.50	812,562,258.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	498,085,613.17	469,321,408.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	187,450,118.43	188,938,416.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,550,472.50	9,036,380.00
递延所得税负债	2,475,788.57	2,503,414.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,561,992.67	669,799,619.50
负债合计	1,701,553,543.17	1,482,361,878.02
所有者权益:		
股本	295,455,913.00	295,455,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,405,910.27	848,320,726.37
减:库存股		
其他综合收益	-201,752.30	-201,752.30
专项储备	4,134,704.39	2,971,270.91
盈余公积	141,756,771.13	141,756,771.13
一般风险准备		
未分配利润	1,196,375,066.50	1,114,585,493.37
归属于母公司所有者权益合计	2,485,926,612.99	2,402,888,422.48
少数股东权益	32,382,062.52	36,198,651.16
所有者权益合计	2,518,308,675.51	2,439,087,073.64
负债和所有者权益总计	4,219,862,218.68	3,921,448,951.66

法定代表人:詹谏醒 主管会计工作负责人:詹任宁 会计机构负责人:李冲

2、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	940,067,932.73	684,767,423.16
其中:营业收入	940,067,932.73	684,767,423.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,091,355.07	585,740,882.50
其中:营业成本	769,470,509.13	510,761,235.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,727,585.22	2,209,367.88
销售费用	13,230,426.24	10,204,551.96
管理费用	30,910,618.33	27,436,103.51
研发费用	28,480,045.02	29,521,358.21
财务费用	6,272,171.13	5,608,265.03
其中:利息费用	5,381,491.98	5,314,041.75
利息收入	865,222.51	1,298,161.00
加:其他收益	8,585,752.71	3,477,923.70
投资收益(损失以"-"号填列)	1,557,696.31	687,544.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,776,668.61	-11,453,358.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6.60	1,844.93
三、营业利润(亏损以"-"填列)	96,343,364.67	91,740,495.31
加:营业外收入	9,202.41	2.70
减:营业外支出	14,391.02	14,897.62
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	96,338,176.06	91,725,600.39
减:所得税费用	12,465,488.32	12,265,242.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,872,687.74	79,460,357.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,872,687.74	79,460,357.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	81,789,438.13	77,507,492.02
2.少数股东损益	2,083,249.61	1,952,865.61
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	83,872,687.74	79,460,357.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,789,438.13	77,507,492.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,083,249.61	1,952,865.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2768	0.2623
(二)稀释每股收益	0.2768	0.2623

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:詹谏醒 主管会计工作负责人:詹任宁 会计机构负责人:李冲

3、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	936,748,821.90	665,806,674.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,584.33	174,257.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,508,494.32	7,527,453.73
经营活动现金流入小计	944,366,900.55	673,508,386.10
购买商品、接受劳务支付的现金	601,213,480.88	514,271,987.42
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		
拆出资金净增加额		
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	72,121,964.88	72,337,815.77
支付的各项税费	27,616,193.67	30,170,880.28
支付其他与经营活动有关的现金	23,324,433.54	24,804,684.43
经营活动现金流出小计	724,276,072.97	641,585,367.90
经营活动产生的现金流量净额	220,090,827.58	31,923,018.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		269,145.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,159.00	
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	692,557,696.31	459,920,620.31
投资活动现金流入小计	692,879,855.31	460,189,765.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,959,976.08	24,207,410.32
投资支付的现金		
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	881,000,000.00	584,000,000.00
投资活动现金流出小计	934,959,976.08	608,207,410.32
投资活动产生的现金流量净额	-242,080,120.77	-148,017,644.72
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	32,432,477.80	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,432,477.80	
偿还债务支付的现金	18,478,253.56	68,245,783.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,883,133.20	4,566,927.93
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	1,615,565.46	1,981,990.60
筹资活动现金流出小计	30,976,952.22	74,794,701.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,455,525.58	-74,794,701.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,533,767.61	-190,889,328.18
加:期初现金及现金等价物余额	504,565,180.82	556,585,654.91
六、期末现金及现金等价物余额	484,031,413.21	365,696,326.73

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日