(上接 D133 版)

后上料高速电脑裁板锯(双推手)

高速电脑裁板锯(双推手)

高速电脑裁板锯

裁板锯系列产品主要包括高速电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯、双推手后上料高速电脑裁板锯、纵横锯等。其中双推手后上料电脑裁板锯,既能满足全屋定制单张锯切,也能适应批量板材多张叠切,相比普通后上料高速电脑裁板锯,可提升 40%的产能,并能与智能物流系统、立体仓库、平面仓库的有效对接,组成开料工作站,实现智能化开料,同时可与家具设计拆单软件开料数据、优化软件、MES 等无缝对接,完成智能化生产管理。

(4)封边机系列产品

高速自动封边机

窄板自动封边机

软成型自动封边机

智能封边机

封边机系列产品主要包括智能封边机、高速自动封边机、斜边自动封边机、软成型自动封边机、双端自动封边机、四端封边机、封边自动生产线等。

高速自动封边机,均采用履带压料,可配置电脑控制,自动扫描条码加工,以便与工厂系统对接,实现板材封边信息化。多种模式的封边自动化,包括左右封边连线、回转线、四机封边连线和封边钻孔连线,满足封边柔性化的需求,实现封边自动化、智能化和信息化,提高封边质量、保障封边品质,降低人工劳动强度。

封边带通道方面,双胶缸八通道伺服送带,可满足快速切换胶缸和封边带通道,保障加工连续,特别在封边工作站上面特别实用。

熔胶方面,采用了快速上熔胶,缩短胶的加热时间,减少胶的碳化与硫化,提高胶粘性与封边质量,严格根据下熔胶炉需求预熔胶粒,有效保障供胶及时和涂胶量;该设备还可增加 PUR 供胶系统或热风系统,具有防潮、耐高温、少胶线的特点。

双端自动封边机、四端封边机,主要针对批量板材四边封边,尤其适合工程橱柜、衣柜生产。采用龙门机或机器人上下料,还可与数控排钻连线,实现一次上料即可完成板材四边封边,减少板材落地次数,提高自动化程度、提高封边效率,保障封边质量。

软成型自动封边机和斜边自动封边机,极大地满足了客户特殊工艺的需求。

(5)数控钻孔系列产品

六面数控钻孔中心

六面数控钻孔中心

六面数控钻孔中心连线

通过式钻孔中心

针对全屋定制家具对柔性生产的需求,公司研发生产了多种数控钻孔中心,包括六面数控钻孔中心、通过式钻孔中心、PTP 加工中心、侧面钻、钻孔工作站等。

六面数控钻孔中心,可实现自动换刀,实现侧面开槽、拉米诺、不同宽度一次开槽等复杂工艺。

(6)数控排钻产品

数控排钻

数控排钻,主要适用于批量板材钻孔,是一款高效、高自动化的批量钻孔设备,可一次完成三面或四面钻孔。整机采用 PC 控制,钻排水平移动、定位调整采用伺服驱动。可扫码识别程序,实现自动优化排版,指导钻头安装。钻包采用快拆系统,可定制特殊钻包,满足复杂的生产工艺。

(二)IDC 及云计算相关服务

2018 年 4 月,公司成功收购了唯一网络,唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内知名的云服务综合解决方案提供商,主要经营范围包括 IDC、云计算(含公有云、混合云、私有云及云增值等服务)、云联网、网络安全、行业解决方案等服务。唯一网络致力于构建云 - 网 - 边一体化的互联网综合生态平台,建设适用于新一代网络通信技术 5G 及数字化时代的信息化解决方案平台,为大型企业、行业云、视频、教育、CDN、电商、游戏、O2O、金融、医疗等多个细分行业及领域提供高速、安全、稳定、高品质的互联网基础设施平台及云计算、安全合规等增值服务平台。

截至 2020 年 12 月,唯一网络建立及运营的数据中心节点已覆盖了国内多个省市及海外部分地区,唯一网络持续规划及完善数据中心节点布局,同时持续推进云计算应用、云 - 网 - 边融合及信息安全能力建设,以满足未来不断增长的数据计算及交互需求。

涉及的主要业务包括:

1、IDC 业务

IDC 业务即互联网数据中心服务,是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房,为客户提供提供标准化、模块化、定制化的数据中心服务器及机柜的租用、托管及高速互联带宽等产品服务,包括数据中心规划咨询、工艺设计、集成总包、业务运营等全生命周期服务。唯一网络持续通过专业化、精细化和智能化的管理,充分发挥自身专业技术优势,为客户提供完善、可靠的综合 IDC 服务,为客户的服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。主要服务行业包括:人工智能、互联网、数字娱乐、大型政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等。

在这个平台基础上,利用已有的互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的智能网络服务平台。为客户提供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能 DNS、数据存储和备份等专业综合增值服务。

唯一·志享(华南)数据中心

2、云计算

提供全栈云集成服务和管理方案,包括公有云、私有云、混合云、云管理、自动化运维、云原生开发技术服务等。

(1)公有云

提供弹性、便捷、灵活、可扩展的公有云计算产品及服务。公司自研的公有云产品"唯云"是基于 OpenStack 自主研发的一站式云计算平台,依托丰富的数据中心资源,产品覆盖高性能云服务器、分布式云存储、弹性网络等系列 IaaS 基础云服务,满足各类型客户业务系统的精细化需求。

在自有云计算业务发展的同时,公司与一流云厂商在云计算领域达成深度合作,目前公司为阿里云精英级合作伙伴及区域最大代理商、腾讯云渠道合作伙伴、百度云电销赋能合作伙伴、金山云战略合作伙伴、天翼云渠道合作伙伴。公司将持续整合产品与技术、业务资源和服务能力,加快推动市场布局和多云生态发展。

(2)混合云和私有云

由于高要求的行业用户对弹性伸缩、灵活性、可靠性、安全性与合规性的不同要求,单一的公有云难以满足用户全场景上云的需求。唯一网络针对客户整体云计算需求,为客户提供定制化的私有云服务,构建符合客户标准的私有云综合解决方案。同时,针对用户的复杂需求,单一公有云、私有云、物理架构往往难以完全满足需求。唯一网络结合自有的公有云、IDC 资源及主流云厂商的资源,推出混合云架构,帮助用户灵活搭建包含公有云、私有云、物理架构的混合 IT 基础架构,满足业务系统的精细化需求。

(3)云增值服务

为保障用户的无忧用云,除针对性为客户提供公有云、私有云、混合云等弹性的计算、存储、网络资源外。针对用户无忧用云及云管理等需求,唯一网络为客户提供多云管理平台、自动化运维工具、云原生开发等系统化的 MSP 云增值服务,提升用户整体用云体验。

3、云联网

为客户提供具有快速开通、高效稳定、安全可靠的全球云专线服务。云专线产品是一系列具有快速开通、高速、稳定、安全等特点的专有网络产品统称,其产品包含:混合云专线(数据中心 - 公有云)、公有云专线(不同公有云互联)、数据中心专线(跨数据中心互联)、点对点专线、SD-WAN(软件定义广域网)。云专线系列产品主要解决数据通过公共互联网传输带来的传输速度慢、不稳定、安全性差等问题,相较传统专线产品,云专线具有价格低廉、快速开通、按需扩容等优势。

4、网络安全

为客户提供等保合规体系下的各项服务,包括等保合规测评、等保合规整改、等保合规咨询、抗 D、云 WAF、安全态势感知、定级备案、等级测评等,全方位保障客户信息系统的安全性、稳定性和合规性。唯一网络整合多产品资源,推出等保 2.0 一站式安全合规解决方案,提供针对网络信息安全的全方位解决方案和服务。

5、行业解决方案

唯一网络针对行业客户提供深度量身定制的行业性全栈云服务及综合信息化解决方案,围绕垂直行业客户的核心痛点和需求,结合客户除 IaaS 层外的 PaaS 和 SaaS 整体需求,输出一体化的行业解决方案,全面提升行业用户经营管理和数字化效率,助力产业数字化建设,目前主要覆盖政务、教育、医疗、工业互联网等领域。

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:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,132,920,290.43	1,519,972,765.92	40.33%	1,125,867,749.57
归属于上市公司股东的净利润	260,262,373.67	204,245,375.55	27.43%	163,595,744.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,540,958.67	184,100,522.53	27.40%	146,364,041.54
经营活动产生的现金流量净额	473,656,695.89	270,231,687.79	75.28%	162,870,340.73
基本每股收益(元/股)	0.8806	0.6910	27.44%	0.5822
稀释每股收益(元/股)	0.8804	0.6904	27.52%	0.5779
加权平均净资产收益率	14.14%	12.23%	1.91%	12.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,831,770,858.44	2,372,802,218.27	19.34%	1,949,506,065.75
归属于上市公司股东的净资产	2,024,092,359.56	1,810,696,025.64	11.79%	1,654,623,294.89

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	397,046,581.21	563,881,488.78	561,035,801.41	610,956,419.03
归属于上市公司股东的净利润	48,125,154.57	83,352,906.19	61,601,618.53	67,182,694.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,828,820.34	79,182,603.33	50,692,432.36	55,837,102.64
经营活动产生的现金流量净额	13,185,225.01	203,379,737.68	64,816,043.52	192,275,689.68

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

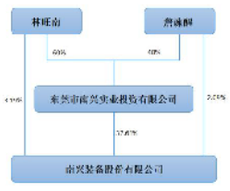
报告期末普通股股东总数	14,891	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	37.61%	111,129,993	0	质押	55,001,780	
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.27%	18,526,115	18,526,115			
厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.93%	17,519,598	8,759,799			
詹任宁	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,980			
林旺荣	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,978	质押	9,000,712	
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0			
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360			
广东龙盈资产管理有限公司-龙盈腾飞 1 号私募证券投资基金	其他	0.73%	2,150,236	0			
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.41%	1,218,950	0			
东莞市宏商资本投资有限公司-东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金	其他	0.41%	1,206,828	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,为南兴投资的实际控制人。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、厦门星思惠和厦门唯联为王宇杰控制的企业。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	广东龙盈资产管理有限公司-龙盈腾飞 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,150,236 股,实际合计持有 2,150,236 股。						

(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

公司经营状况

2018 年 4 月合并唯一网络后,公司业务主要涵盖专用设备业务和 IDC 及云计算相关服务。随着专用设备市场的好转及市场对 IDC 综合服务需求的提升,公司的业绩有了较大幅度的提升。通过合并唯一网络,公司实现双主业协同发展,公司业务形成双主业态势,优势互补,进一步提升公司的抗风险能力和可持续发展能力。

(一)专用设备业务

公司是国内板式家具生产设备的领军企业,主要产品为数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、成套自动化及其它相关系列设备,并可根据客户的需求提供一揽子解决方案,在行业中均处于领先地位并替代进口产品。

2020 年以来,公司主要实施以下重点工作:

1、针对家居市场需求的变化,以及房地产行业的精装房交楼趋势对整个家居行业的市场走向及生产模式的改变,公司调整了大批量规模化定制设备的占比,并调整了产品结构和系统解决方案。

2、根据产业升级替代需求,加速推出智能化产品,帮助家具企业以机器代人,提升效能。

3、加强研发与制造能力,完善替代进口设备的性能与品质,在头部企业的应用中产生很好的效果。

4、整合公司营销体系,全力拓展大客户,拓展海外市场,进一步提升大客户及海外市场份额。

5、通过实施精益生产管理,持续提升经营效益。

未来公司将持续致力于提升家具生产设备的自动化、智能化和信息化,顺应市场和客户生产工艺的转型升级,帮助客户解决实际问题,提高效率,赢得竞争优势。

(二)IDC 及云计算相关服务

随着 5G 规模商用、企业上云带来数据量成倍增加,云计算市场仍将保持快速增长。同时在国家"新基建"的政策引导下,IDC 行业迎来增长黄金机遇期,IDC 行业整体市场规模保持稳步上升趋势。面对良好的市场发展态势和机遇,唯一网络始终坚持打造"客户信任、社会尊重的 IDC 及网络安全领军企业"的战略愿景,秉行"客户第一、拼搏创新、使命担当、成长共赢"的价值观,强化企业"四项能力"建设,即:经营管理能力、成本控制能力、建设交付能力、运维管控能力。报告期内,公司在持续优化和提升现有数据中心业务运营水平的基础上,以"战略布局 + 核心能力打造"为主线,加大全国核心资源布局和产品研发投入,保持业务规模的稳步增长,保持领先的服务水平和构建更高技术壁垒。

1、加快向全国性、云综合服务解决方案提供商转型

面对当前云计算市场快速、高水平发展的趋势,唯一网络紧跟行业趋势,快速突破华南区域性限制,布局全国,同时聚焦用户需求,向云综合服务解决方案提供商转型。报告期内,公司积极推行云综合解决方案服务模式,强化公司与云提供商的战略合作,围绕混合云、多云管理技术积极投入研发,为公司实现云综合服务解决方案提供商的目标奠定了扎实的基础。公司同时注重挖掘存量客户需求,进一步提升合作水平,拓展合作宽度和深度,加强存量客户粘性,深化了战略合作关系。未来公司将继续探索新的业务模式,充分挖掘和发挥公司在数据中心专业领域的专业优势,为公司创造新的利润增长点,为公司长远稳定发展提供有力支撑。

2、"自建自营 + 合作共建"并举,推进核心区域自建机房,加快全国性资源布局

目前唯一网络在 IDC 资源布局上,主要是采用"租用运营商机房 + 自建自营"的双运营模式,为客户提供 IDC、云计算(含公有云、混合云、私有云及云增值等服务)、云联网、网络安全、行业解决方案等服务,为客户的服务器搭建稳定、高速、安全、可靠的数据中心基础条件。自有机房为"唯一·志享(华南)数据中心(3,308 个标准机柜)"逐步交付使用。"南兴沙田绿色工业云数据产业基地(规划 5,000 个 4KW 标准机柜)"一期建设基本完成,即将投产,逐步提升公司自有机房比重,增强满足客户需求的服务能力。

同时公司聚焦北京、上海、深圳三个核心区域,加快布局自建自营数据中心,利用数据中心专业能力与资源优势沉淀,为核心区域的核心客户群体提供更高质量、高标准、低能耗的标准化和定制化服务。围绕环北京、上海、深圳的环线重点区域,采用多种开放式合作模式,包括合作共建、数据中心全生命能力输出、一站式运营等,通过专业能力输出,快速形成高标准资源的全国性布局,快速响应客户需求。

3、提升安全核心产品能力,加快转型产品研发,强化解决方案能力

唯一网络在云计算的核心产品与服务能力方面已形成满足客户高标准云服务需求的核心能力沉淀,将继续聚焦现有核心产品的迭代研发,不断提升和保持核心产品竞争力,同时针对客户越来越高的安全需求,探索高可用性与高性价比的安全解决方案输出。在持续探索现有核心产品竞争力的基础上,围绕行业客户数字化解决方案的需求,强化解决方案能力、一站式交付能力。在多云管理、5G MEC、智能化运维、工业互联网中的高端制造等细分领域持续加大研发投入,探索新的市场空间。

在数据中心服务、云计算、云联网、云管理服务、网络安全与合规等云服务核心业务上,坚持以自主研发为主;在基于云服务核心业务基础上的行业客户 SAAS 应用领域,以广泛合作共赢为抓手;实行"自研 + 合作"的发展模式,与优秀合作伙伴一同深入合作,解决客户在面临数字化、互联网 + 化转型的痛点,持续提高客户粘性,共同为客户创造价值。

4、持续加大研发力度,追求高标准的服务能力,打造绿色环保的运维管理。

2020 年唯一网络持续保持较高的研发投入力度,聚焦提升研发效率和实用性,一是在业务管理系统方面,注意产品技术与客户应用场景,产品技术与资源布局衔接,产品技术与服务能力打造;二是在机房节能管理方面,通过研发新的技术能力,提升数据中心的资源使用效率能耗控制,尤其是数据中心节能,公司持续投入技术研发力量,依托数据中心实际运营场景,进行设备技术优化升级,有效降低了数据中心能耗;三是在云计算业务方面,公司加大了研发投入,持续迭代自主研发的混合云架构与多云自动化运维管理平台,增强了公司云服务技术水平,提升了混合云全栈搭建运维能力与多云管理能力,在云计算市场上进一步提升了核心竞争力。

主营业务分析

1、利润表项目

报告期内,公司实现营业收入 21.33 亿元,同比增长 40.33%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.35 亿元,同比增长 27.40%。公司收入和利润与上年同期相比,均有较大幅度增长。专用设备收入为 12.50 亿元,比上年同期增长 37.36%,IDC 综合服务收入为 8.83 亿元,比上年同期增长 44.75%。专用设备收入增长较大的原因是受益于房地产市场的复苏和精装房政策的推进力度,同时房地产企业及板材企业跨界将业务拓展至家具生产,对板式家具生产设备的需求急剧上升,公司订单大幅增加。IDC 业务收入增长较大的原因是唯一网络大客户收入及占比均有较大幅度提升,导致总体收入增长。公司在带宽、机柜销售、节点布局数量方面的均有较大幅提升,为业务高速发展打下坚实基础。

报告期内,管理费用同比增加 3,864.21 万元,增幅 48.92%,主要是计提唯一网络完成业绩承诺的超额业绩奖励和员工薪酬支出增加。

报告期内,研发费用同比增加 3,331.48 万元,增幅 53.95%,主要是报告期内加大产品研发投入。

报告期内,财务费用同比增加 267.40 万元,增幅 91.80%,主要是志享数据中心项目贷款利息支出增加。

报告期内,其他收益同比增加 2,567.65 万元,增幅 387.04%,主要是报告期内收到的政府补助增加所致。

报告期内,投资收益同比减少 875.53 万元,减幅 58.50%,主要是本期的投资收益主要为银行结构性存款利息收益,上年同期唯一网络购买志享科技股权取得志享科技控制权时,原持有股权按公允价值重新计量产生的利得 1,224.47 万元,因此本期投资收益比上年同期大幅下降。

报告期内,营业外支出同比增加 308.19 万元,增幅 769.46%,主要是报告期内公司向湖北省红十字会捐款 300 万元用于新冠疫情防控。

2、资产负债表项目

报告期末,货币资金比期初增加 9,261.14 万元,增幅 30.06%,主要是营业收入增加,销售商品收到的现金增加较多所致。

报告期末,交易性金融资产比期初增加 5,000.00 万元,增幅 100.00%,主要原因是公司期末银行结构性存款余额增加。

报告期末,在建工程比期初增加 5,561.64 万元,增幅 66.00%,主要是本期南兴沙田绿色工业云数据产业基地投入增加。

报告期末,其他流动资产比期初增加 2,708.64 万元,增幅 113.47%,主要是项目工程的进项留抵税额增加。

报告期末,短期借款比期初减少 4,329.15 万元,减幅 76.91%,主要是银行贷款减少。

报告期末,应付票据比期初增加 2,430.00 万元,增幅 94.55%,主要原因是唯一网络开出的银行承兑汇票增加。

报告期末,应付账款比期初增加 12,431.27 万元,增幅 55.36%,主要是营业收入增加,资源采购和材料采购增加。

报告期末,合同负债比期初增加 3,483.01 万元,增幅 196.00%,主要原因是收到客户定金增加。

报告期末,应付职工薪酬比期初增加 3,014.87 万元,增幅 160.84%,主要是计提唯一网络完成业绩承诺的超额业绩奖励。

报告期末,其他应付款比期初减少 746.05 万元,减幅 50.63%,主要是员工限制性股票解禁,公司限制性股票回购义务减少。

报告期末,一年内到期的非流动负债比期初增加 2,551.93 万元,增幅 141.91%,主要是一年内到期的长期借款增加。

报告期末,其他流动负债比期初增加 1,440.33 万元,增幅 871.08%,主要是待转销项税额增加。

报告期末,股本比期初增加 9,847.27 万元,增幅 49.99%,主要原因是公司以总股本 196,978,710 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本变更为 295,468,065 股。

3、现金流量表项目

报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加 20,342.50 万元,增幅 75.28%,主要是专用设备及 IDC 综合服务双主业的业务大幅增加,销售商品收到的现金增加较多所致。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少 9,474.95 万元,减幅 40.29%,主要是公司本期购买的银行结构性存款增加,购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 6,707.47 万元,减幅 702.70%,主要是本期新增银行贷款比上期减少。

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	475,457,655.31	135,419,962.96	28.48%	33.04%	22.30%	-2.50%
数控钻(含多排钻)	244,454,313.37	52,480,443.27	21.47%	38.56%	36.72%	-0.29%
IDC 及云计算相关服务	851,988,536.65	196,312,410.59	23.04%	46.31%	27.01%	-3.50%
其他设备	173,626,931.64	67,392,720.54	38.81%	405.34%	526.27%	7.49%

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、面临退市情况

☐ 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

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司上述会计政策变更已经第三届董事会第二十四次会议审议通过,本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

(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

报告期内公司投资设立了南兴云计算有限公司和厦门市南兴工业互联网研究院有限公司,并纳入合并报表范围。

南兴装备股份有限公司

法定代表人:詹谏醒

二〇二一年四月十五日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2021-013 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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")第三届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2021 年 4 月 14 日以现场结合通讯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,其中詹任宁以通讯方式出席,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<2020 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 2020 年年度报告及其摘要。

《2020 年年度报告》内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020 年年度报告摘要》内容详见 2021 年 4 月 15 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<2020 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《2020 年度总经理工作报告》,认为 2020 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。

《2020 年度总经理工作报告》内容详见 2021 年 4 月 15 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。

三、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 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《2020 年年度报告》中的"第三节公司业务概要"和"第四节经营情况讨论与分析"的相关内容。

公司独立董事冯敏红、高新会、姚作为向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。《2020 年度独立董事述职报告》内容详见 2021 年 4 月 15 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。

四、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年度,公司实现营业收入 213,292.03 万元,增长 40.33%;利润总额为 29,941.78 万元,增长 27.94%;归属于上市公司股东的净利润为 26,026.24 万元,增长 27.43%。

《2020 年度财务决算报告》内容详见 2021 年 4 月 15 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 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至 2021 年 4 月 14 日公司总股本 295,468,065 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计派发现金股利人民币 88,640,419.5 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2020 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 2020 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。《2020 年度利润分配预案的公告》内容详见 2021 年 4 月 15 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,《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 15 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<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会已就本公司 2020 年度内部控制编制了《南兴装备股份有限公司 2020 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,《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》内容详见 2021 年 4 月 15 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。

七、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2021]005255 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》:东莞证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见;公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》内容详见 2021 年 4 月 15 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、审议了《关于<2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据公司《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 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案。参与本次董事会会议的董事逐项审议了如下子议案:

1、审议通过 2021 年度高级管理人员薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司制订了 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

董事詹任宁、杨建林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。

2、审议了 2021 年度董事薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司制订了 2021 年度董事薪酬方案。

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。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》、《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于聘请公司 2021 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 2021 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,《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》内容详见 2021 年 4 月 15 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、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于公司变更会计政策的公告》内容详见 2021 年 4 月 15 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。

十一、审议通过了《关于 2021 年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")或其子公司和公司关联方会发生经营业务往来,2021 年预计发生关联交易总