证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2021-078 号

南兴装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 8 日分别召开第四届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》,公司全资子公司南兴云计算有限公司(以下简称"南兴云计算")拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称"建设银行")申请项目贷款本金不超过人民币 1.35 亿元,贷款期限 8 年,用于南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目建设,公司为南兴云计算申请上述银行项目贷款提供连带责任担保,详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》(公告编号:2021-073)。

二、担保进展情况

近日,公司与建设银行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司南兴云计算在其与建设银行签署的《项目融资贷款合同》(以下简称"主合同")项下的债务提供担保,担保方式为连带责任保证,主合同约定借款金额为 1.35 亿元。

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、保证人(甲方):南兴装备股份有限公司

2、债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司东莞市分行

3、主债权本金金额:人民币壹亿叁仟伍佰万元整。

4、保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

5、保证方式:连带责任保证。

6、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,在本次担保之前,公司及控股子公司对外担保额度总金额为 40,500 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 20.01%;本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 54,000 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 26.68%;公司及控股子公司对外担保总余额为 19,841.46 万元(不含本次拟提供的担保),占公司 2020 年度经审计净资产的 9.80%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十三日

证券代码:002757　　证券简称:南兴股份　　公告编号:2021-079 号

南兴装备股份有限公司
2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

☐ 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	730,296,063.39	30.17%	2,097,950,139.17	37.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,536,708.50	30.74%	244,803,663.65	26.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,215,795.68	48.38%	231,842,641.86	29.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	155,954,823.79	-44.58%
基本每股收益(元/股)	0.2726	30.12%	0.8288	26.52%
稀释每股收益(元/股)	0.2726	30.62%	0.8285	26.74%
加权平均净资产收益率	4.07%	0.73%	11.07%	0.55%
	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)	3,167,035,526.82	2,831,770,858.44	11.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,181,286,778.85	2,024,092,359.56	7.77%	

(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	年初至报告期末金额	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)	23,062.58	-5,659.13	处置固定资产损益
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)	6,317,214.77	13,589,644.04	收到的与企业日常经营活动相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	410,159.18	2,189,096.15	结构性存款投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,708.15	-611,017.62	
减:所得税影响额	938,984.62	2,287,239.14	
少数股东权益影响额(税后)	-93,169.06	-86,197.49	
合计	5,320,912.82	12,961,021.79	--

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	变动额	幅度	变动原因
交易性金融资产	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00%	主要是银行结构性存款到期赎回
应收账款	35,038.46	46,738.98	11,700.52	33.39%	主要是 IDC 业务的互联网头部客户业务量大幅度增加所致
预付款项	3,446.30	4,591.48	1,145.18	33.23%	主要是报告期内预付材料款增加所致
其他应收款	386.38	911.62	525.25	135.94%	主要是报告期内支付的保证金增加所致
存货	21,809.45	39,851.65	18,042.20	82.73%	主要是本期销售订单增长较大,公司加大原材料备货
其他流动资产	5,095.80	8,012.91	2,917.11	57.25%	主要是专用设备和项目工程的进项留抵税额均有所增加
长期股权投资	729.50	1,382.86	653.36	89.56%	主要是报告期内增资常州闻勤创业投资合伙企业(有限合伙)600 万元
在建工程	13,988.44	7,823.11	-6,165.33	-44.07%	主要是南兴沙田绿色工业云数据产业基地完工验收,从在建工程转入固定资产
长期待摊费用	1,125.16	1,838.10	712.94	63.36%	主要是报告期内增加向易建筑设施及装修费
其他非流动资产	2,580.01	3,614.86	1,034.85	40.11%	主要是报告期内预付设备及工程款增加所致
短期借款	1,300.00	5,000.00	3,700.00	284.62%	主要是报告期内新增银行贷款
应付票据	5,000.00	2,300.00	-2,700.00	-54.00%	主要是银行承兑汇票到期支付
应付账款	34,888.05	49,202.34	14,314.29	41.03%	主要是公司营业收入增加,资源采购和材料采购增加
合同负债	5,260.02	7,891.56	2,631.54	50.03%	主要原因是本期专用设备订单有较大幅度增长,预收客户定金增加
其他应付款	727.47	249.54	-477.93	-65.70%	主要原因是报告期内应付往来款减少
其他流动负债	1,605.68	2,590.49	984.81	61.33%	主要是待转销项税额增加
递延收益	1,492.36	977.19	-515.18	-34.52%	主要是计入递延收益的政府补助在本期确认损益
利润表项目	2020 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动额	幅度	变动原因
营业收入	152,196.39	209,795.01	57,598.63	37.84%	主要是专用设备和 IDC 业务的营业收入较上年同期均有较大幅度增长
营业成本	112,226.47	158,222.21	45,995.74	40.98%	主要是营业收入的增长
销售费用	2,602.90	3,530.34	927.44	35.63%	主要是展览费和职工薪酬增加
管理费用	6,798.72	8,892.48	2,093.76	30.80%	主要是职工薪酬增加
投资收益	414.41	272.27	-142.13	-34.30%	主要是银行结构性存款收益减少
营业外支出	331.14	82.20	-248.93	-75.18%	主要是上年公司向湖北省红十字会捐款 300 万元用于新冠疫情防控
所得税费用	3,165.86	4,257.90	1,092.03	34.49%	主要是营业收入的增长,利润相应增长
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动额	幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,138.10	15,595.48	-12,542.62	-44.58%	主要是本期资源采购、材料采购支出有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-32,808.40	-16,751.42	16,056.98	-48.94%	主要是本期购买的银行结构性存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,432.13	-6,863.47	-3,431.34	99.98%	主要是本期新增银行贷款比上年同期减少,支付的现金股利增加

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	16,427		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、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	0	质押 52,581,780
詹任宁	境内自然人	4.81%	14,199,973	10,649,980	质押 5,787,873
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.27%	12,617,115	0	质押 6,000,000
陈彩红	境内自然人	3.60%	10,649,980	0	质押 7,900,000
林旺南	境内自然人	3.19%	9,421,270	0	
厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	8,759,799	0	
詹谏醒	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360	
郑佑斌	境内自然人	2.00%	5,909,500	0	
东莞市纬诚贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,831,518	0	
杨建林	境内自然人	0.65%	1,922,574	1,922,574	
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		人民币普通股	111,129,993	
厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)	12,617,115		人民币普通股	12,617,115	
陈彩红	10,649,980		人民币普通股	10,649,980	
林旺南	9,421,270		人民币普通股	9,421,270	
厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)	8,759,799		人民币普通股	8,759,799	
郑佑斌	5,909,500		人民币普通股	5,909,500	
东莞市纬诚贸易有限公司	4,831,518		人民币普通股	4,831,518	
詹任宁	3,549,993		人民币普通股	3,549,993	
林俊杰	1,774,997		人民币普通股	1,774,997	
林近少	1,774,996		人民币普通股	1,774,996	
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。 3、厦门星思惠企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)为王宇杰控制的企业。 4、陈彩红与林俊杰为母子关系。 5、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)	1、厦门唯联企业管理合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 1,751,960 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,007,839 股,实际合计持有 8,759,799 股。 2、东莞市纬诚贸易有限公司通过普通证券账户持有 1,309,754 股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,521,764 股,实际合计持有 4,831,518 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

1、2021 年 6 月,公司接到公司股东林旺荣先生的配偶陈彩红女士通知,林旺荣先生不幸逝世,其家人已代为办理股份解除质押手续。2021 年 7 月,林旺荣先生生前所持股份已完成继承过户手续。林旺荣先生生前持有的公司股份 14,199,973 股(占公司总股本 4.81%)为其与其配偶陈彩红女士的夫妻共同财产,其与其配偶对上述股份各占 50%的财产份额,其所占 50%财产份额由其继承人林近少女士、陈彩红女士、林俊杰、林靖舒继承,因林靖舒尚未成年,其继承所得的股票由其法定监护人陈彩红代为保护、管理,详见公司 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于 2020 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1623 号),核准公司非公开发行不超过 59,093,613 股新股,自核准发行之日(2020 年 7 月 29 日)起 12 个月内有效。在取得上述批复后,由于资本市场环境和融资时机变化等因素,在批复文件有效期内公司未能实施本次非公开发行 A 股股票事宜,中国证监会关于公司本次非公开发行 A 股股票的批复到期自动失效,详见公司 2021 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于非公开发行 A 股股票批复到期的公告》。

3、2021 年 7 月 15 日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》,公司拟租赁位于韶关华南先进装备产业园的厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额 2.18 亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司作为项目实施主体。2021 年 8 月 12 日,公司收到韶关市市场监督管理局核发的南兴装备(韶关)有限公司营业执照,详见公司 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

4、2021 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,预留授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象人数 22 名,可解除限售的限制性股票数量为 123,543 股。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021 年 9 月 2 日,详见公司 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 1 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

5、2021 年 9 月 22 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》,公司同意根据公司发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司(以下简称"唯一网络")100%股权相关协议的约定,对唯一网络核心管理团队成员进行业绩奖励,奖励金额为 1,811.68 万元,详见公司 2021 年 9 月 23 日披露在巨潮资讯网的《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》。

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

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	330,677,373.61	400,671,448.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	467,389,807.50	350,384,594.82
应收款项融资		
预付款项	45,914,845.80	34,463,024.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,116,201.42	3,863,750.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,516,547.93	218,094,522.85
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	80,129,050.05	50,957,952.49
流动资产合计	1,331,743,826.31	1,158,435,293.50
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	13,828,586.96	7,294,952.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	961,201,959.27	756,424,968.44
在建工程	78,231,145.73	139,884,449.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,922,904.06	102,666,361.63
开发支出		
商誉	618,530,273.95	617,678,283.00
长期待摊费用	18,381,005.85	11,251,577.82
递延所得税资产	8,797,182.04	9,084,834.15
其他非流动资产	36,148,642.65	25,800,138.00
非流动资产合计	1,835,291,700.51	1,673,335,564.94
资产总计	3,167,035,526.82	2,831,770,858.44
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	13,000,000.00
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	23,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	492,023,390.50	348,880,528.52
预收款项		
合同负债	78,915,573.90	52,600,153.11
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	48,773,291.35	48,893,330.26
应交税费	22,839,636.76	18,504,509.09
其他应付款	2,495,402.67	7,274,735.44
其中:应付利息	755,959.02	773,671.65
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	43,502,417.42	43,502,417.42
其他流动负债	25,904,944.15	16,056,804.62
流动负债合计	787,454,656.75	598,712,478.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	162,141,131.24	171,688,615.98
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,771,872.52	14,923,640.00
递延所得税负债	723,641.54	1,080,658.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,636,645.30	187,692,914.93
负债合计	960,091,302.05	786,405,393.39
所有者权益:		
股本	295,455,913.00	295,468,065.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,415,594.60	848,405,244.92
减:库存股		1,029,331.86
其他综合收益	-201,752.30	-201,752.30
专项储备		
盈余公积	88,605,358.33	88,605,358.33
一般风险准备		
未分配利润	949,011,665.22	792,844,775.47
归属于母公司所有者权益合计	2,181,286,778.85	2,024,092,359.56
少数股东权益	25,657,445.92	21,273,105.49
所有者权益合计	2,206,944,224.77	2,045,365,465.05
负债和所有者权益总计	3,167,035,526.82	2,831,770,858.44

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,097,950,139.17	1,521,963,871.40
其中:营业收入	2,097,950,139.17	1,521,963,871.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,815,763,369.81	1,306,570,492.59
其中:营业成本	1,582,222,117.73	1,122,264,669.60
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	8,265,056.94	6,444,678.89
销售费用	35,303,411.88	26,029,026.69
管理费用	88,924,752.90	67,987,155.75
研发费用	96,208,277.36	79,987,302.20
财务费用	4,839,753.00	3,857,659.46
其中:利息费用	7,583,365.56	6,338,139.07
利息收入	2,938,293.34	2,614,167.74
加:其他收益	13,589,644.04	15,950,184.00
投资收益(损失以"-"号填列)	2,722,730.65	4,144,055.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	533,634.50	
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)	-5,902,494.37	-5,131,719.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,846.39	42,629.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	292,618,496.07	230,398,528.50
加:营业外收入	183,514.68	87,237.09
减:营业外支出	822,037.82	3,311,372.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	291,979,972.93	227,174,392.89
减:所得税费用	42,578,971.35	31,658,644.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	249,401,001.58	195,515,748.83
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	249,401,001.58	195,515,748.83
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	244,803,663.65	193,079,679.29
2.少数股东损益	4,597,337.93	2,436,069.54
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	249,401,001.58	195,515,748.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,803,663.65	193,079,679.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,597,337.93	2,436,069.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8288	0.6551
(二)稀释每股收益	0.8285	0.6537

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,233,248,159.03	1,614,712,065.71
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	8,777,324.51	4,396,860.06
收到其他与经营活动有关的现金	22,789,465.54	19,074,920.92
经营活动现金流入小计	2,264,814,949.08	1,638,183,846.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,656,788.08	1,067,512,245.44
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	202,007,142.80	141,104,255.57
支付的各项税费	105,605,265.17	71,523,823.54
支付其他与经营活动有关的现金	94,590,929.24	76,662,515.93
经营活动现金流出小计	2,108,860,125.29	1,356,802,840.48
经营活动产生的现金流量净额	155,954,823.79	281,381,006.21
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		109,269.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,494.38	173,000.00
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	812,568,326.25	1,197,165,609.03
投资活动现金流入小计	812,810,820.63	1,197,447,878.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,313,493.24	162,531,863.44
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	710,011,498.00	1,363,000,000.00
投资活动现金流出小计	980,324,991.24	1,525,531,863.44
投资活动产生的现金流量净额	-167,514,170.61	-328,083,985.41
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	71,758,119.55	106,162,052.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,758,119.55	106,162,052.81
偿还债务支付的现金	44,409,696.22	74,894,609.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,867,415.74	65,384,193.82
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	115,735.65	204,583.46
筹资活动现金流出小计	140,392,847.61	140,483,386.38
筹资活动产生的现金流量净额	-68,634,728.06	-34,321,333.57
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	-80,194,074.88	-81,024,312.77
加:期初现金及现金等价物余额	390,470,014.25	304,257,769.75
六、期末现金及现金等价物余额	310,275,939.37	223,233,456.98

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则衔接规定,公司不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司的业务范围、财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩产生重大影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

南兴装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日

(上接 C22 版)

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)股票期权的行权条件

激励对象行使已获授的股票期权除满足上述条件外,必须同时满足如下条件:

1、公司业绩考核要求

公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核指标作为激励对象行权的必要条件。

本激励计划授予的股票期权分三期行权,考核年度为 2021 年、2022 年、2023 年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下:

行权期	考核要求
第一个行权期	2021 年净利润不低于 0.1 亿元或 2021 年营业收入不低于 16 亿元。
第二个行权期	2022 年净利润不低于 2 亿元或 2022 年营业收入不低于 20 亿元。
第三个行权期	2023 年净利润不低于 2.5 亿元或 2023 年营业收入不低于 25 亿元。

注 1:上述"净利润"和"营业收入"指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。其中,"净利润"指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并以剔除本次及其他股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数值作为计算依据;"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。

注 2:上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

根据各考核年度(2021 至 2023 年)业绩考核目标的完成情况(营业收入或净利润实际达成率 R= 各考核年度实际完成值 / 业绩考核目标值),公司依据下表确定全体激励对象的公司行权系数:

业绩考核目标实际达成率	R≥100%	100%>R≥90%	90%>R≥80%	80%>R≥70%	R<70%
公司行权系数	1.0	0.9	0.8	0.7	0

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩考核目标实际达成率 R 未达到 70%,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

2、个人业绩考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权系数。激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,对应的个人行权系数如下::

考核评级	优秀	良好	合格	不合格
考核结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
个人行权系数	1.0	1.0	0.8	0

公司当期营业收入或净利润考核目标实际达成率 R 达到 70%及以上,激励对象可按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权,激励对象个人当年可行权额度 = 个人计划行权额度×公司行权系数×个人行权系数。

激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权的,由公司注销,不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。

(三)绩效考核指标设立的科学性与合理性

首先,绩效考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。上市公司董事会为配合公司股权激励计划的实施,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规规定,结合公司实际情况,制订了《考核管理办法》。

其次,考核内容层次分明,范围全面,分级明确。考核内容包括公司层面和个人层面业绩考核。公司层面考核指标通过综合考虑公司历史业绩、当前及未来 2-