

证券代码:002257 证券简称:南兴股份 公告编号:2022-017

南兴装备股份有限公司 2021年年度报告摘要

本报告摘要摘自年度报告全文,为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文...

一、重要提示
(一)年度报告全文披露网站:投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文...

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

三、主要业务及经营情况
(一)主要业务
(二)主要经营模式

四、主要资产及负债
(一)主要资产
(二)主要负债

五、主要客户及供应商
(一)主要客户
(二)主要供应商

六、主要风险及应对措施
(一)主要风险
(二)应对措施

七、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

八、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

九、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十一、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十二、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十三、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十四、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十五、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十六、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十七、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十八、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

十九、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十一、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十二、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十三、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十四、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十五、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十六、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十七、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十八、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

二十九、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十一、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十二、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十三、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十四、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十五、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十六、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十七、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十八、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

三十九、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

四十、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

四十一、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

四十二、其他重要事项
(一)利润分配
(二)股权激励

件生产的直接加工,可连续生产不同规格的产品,不批量化大小限制,实现单件流生产模式。开放的软件对接接口,可兼容各种CAD、CAM软件,是定制型客户必备设备之一。新款六轴数控铣床中心,可实现自动换刀,实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图1:双工位数控铣床中心(配置自动换刀装置)

(2)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。

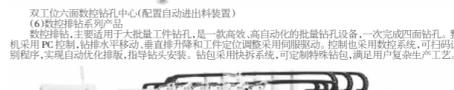


图2:数控铣床系列产品

(3)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图3:数控铣床系列产品

(4)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图4:数控铣床系列产品

(5)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图5:数控铣床系列产品

(6)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。

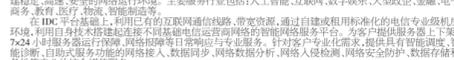


图6:数控铣床系列产品

(7)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图7:数控铣床系列产品

(8)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图8:数控铣床系列产品

(9)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图9:数控铣床系列产品

(10)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。

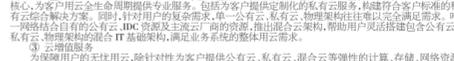


图10:数控铣床系列产品

(11)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图11:数控铣床系列产品

(12)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。

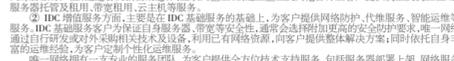


图12:数控铣床系列产品

(13)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。



图13:数控铣床系列产品

(14)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。

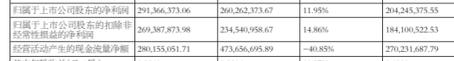


图14:数控铣床系列产品

(15)数控铣床系列产品
数控铣床系列产品,是一款高效、全自动化的批量化加工设备,一次完成四面加工,整机采用PC控制,可实现自动换刀,垂直升降和自定位调整等功能,可实现自动化换料,可拆卸式刀架,可实现换刀不停机,提高换刀效率,降低换刀成本。高刚性、高精度加工中心,两个轴的加工,配置6个轴,4支主轴,一个人工操作一台机床多个工位,也可以配置自动换刀和换料系统,实现多轴联动加工生产自动化。

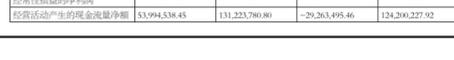


图15:数控铣床系列产品

上述报告编制或增加数据是否与公司披露数据一致,半年度报告相关财务指标存在重大差异
4. 风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险
(三)原材料价格波动风险
(四)汇率波动风险
(五)人才流失风险
(六)技术更新迭代风险
(七)知识产权保护风险
(八)安全生产风险
(九)环保政策风险
(十)募集资金使用风险
(十一)信息披露风险
(十二)其他风险

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

6. 风险提示
(一)宏观经济波动风险
(二)行业竞争加剧风险
(三)原材料价格波动风险
(四)汇率波动风险
(五)人才流失风险
(六)技术更新迭代风险
(七)知识产权保护风险
(八)安全生产风险
(九)环保政策风险
(十)募集资金使用风险
(十一)信息披露风险
(十二)其他风险

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

南兴装备股份有限公司 关于召开 2021 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”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,并于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会,本次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,并授权董事会办理相关事宜

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2021 年年度股东大会
(二)会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室
(三)会议时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)上午 10:00 时

二、会议召集人:第四届董事会
三、会议主持人:董事长林旺南
四、会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

五、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
(二)审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》
(三)审议《关于 2021 年利润分配预案的议案》
(四)审议《关于 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(五)审议《关于 2021 年内部控制评价报告的议案》
(六)审议《关于 2021 年关联交易预计的议案》
(七)审议《关于 2021 年股权激励计划的议案》
(八)审议《关于 2021 年聘任会计师事务所的议案》
(九)审议《关于 2021 年聘任律师事务所的议案》
(十)审议《关于 2021 年聘任审计机构的议案》
(十一)审议《关于 2021 年聘任资产评估机构的议案》
(十二)审议《关于 2021 年聘任法律顾问的议案》
(十三)审议《关于 2021 年聘任环保顾问的议案》
(十四)审议《关于 2021 年聘任安全顾问的议案》
(十五)审议《关于 2021 年聘任其他顾问的议案》
(十六)审议《关于 2021 年聘任其他顾问的议案》
(十七)审议《关于 2021 年聘任其他顾问的议案》
(十八)审议《关于 2021 年聘任其他顾问的议案》
(十九)审议《关于 2021 年聘任其他顾问的议案》
(二十)审议《关于 2021 年聘任其他顾问的议案》

六、会议登记时间:2022 年 5 月 11 日(星期五)上午 9:00 时至下午 5:00 时

七、会议登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室

八、会议费用:本次会议费用自理

九、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十一、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十二、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十三、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十四、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十五、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十六、其他事项:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开

十七