



南兴装备

南兴装备股份有限公司

Nanxing Machinery Co., Ltd.

2017 年年度报告

2018-033

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 业绩下滑风险。2015 年、2016 年和 2017 年，公司营业收入分别为 46,440.19 万元、50,274.80 万元和 78,117.99 万元，净利润分别为 5,014.09 万元、6,640.38 万元和 10,818.87 万元。若由于行业原因不能扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。

(二) 存货减值风险。截至 2017 年 12 月 31 日，公司存货余额为 24,494.38 万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南兴装备	指	南兴装备股份有限公司
南兴投资、控股股东	指	东莞市南兴实业投资有限公司，本公司控股股东
通盈创投	指	广东通盈创业投资有限公司
暨南投资	指	广州暨南投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
保荐人、主承销商、兴业证券、保荐机构	指	兴业证券股份有限公司
中审亚太、中审亚太会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《南兴装备股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元，万元	指	人民币元，中华人民共和国法定货币单位
加工中心	指	木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镗铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工。
封边机、自动封边机	指	用于对板式家具部件边缘进行封贴的加工设备，是板式家具机械的主要品种之一
裁板锯、数控裁板锯、电脑裁板锯	指	用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一，包括数控裁板锯、电脑裁板锯和精密裁板锯
数控排钻、多排钻、多排多轴钻	指	用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之一
推台锯	指	用于将人造板材的开料设备，是板式家具机械的主要品种之一

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南兴装备	股票代码	002757
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南兴装备股份有限公司		
公司的中文简称	南兴装备		
公司的外文名称（如有）	Nanxing Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NXZB		
公司的法定代表人	詹谏醒		
注册地址	广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路		
注册地址的邮政编码	523000		
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号		
办公地址的邮政编码	523000		
公司网址	www.nanxing.com.cn		
电子信箱	investor@nanxing.com.cn		

二、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
联系地址	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
传真	0769-88803333-838	0769-88803333-838
电子信箱	investor@nanxing.com.cn	investor@nanxing.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号 董秘办

四、注册变更情况

组织机构代码	91441900617769290H
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层
签字会计师姓名	胡进科、赵君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄正大五道口广场 20 楼	杨生荣、郭丽华	2015 年 5 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	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(元)	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(元)	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(元)	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

总资产（元）	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（元）	873,936,045.32	773,840,790.51	12.93%	718,370,957.19

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）		-1,973.65		
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）	8,338,024.00	3,024,730.00	2,152,030.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,911,073.63	1,525,112.25		
除同公司正常经营业务相关的有效套期	-273,065.75	401,493.15		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,821.85	-7,655.77	94.03	
减：所得税影响额	1,533,491.37	681,031.92	322,818.60	
合计	8,416,718.66	4,260,674.06	1,829,305.43	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

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。

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。

2、主要产品

(1) 通过式钻孔中心



(2) 加工中心



(3) 高速自动封边机



(4) 高速电脑裁板锯



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	报告期内，固定资产净额同比增加 9,786.68 万元，增幅 32.33%，主要原因是厚街厂区办公楼、展厅从在建工程转入固定资产 5365.39 万元，还有 IPO 募投项目购买的生产设备的投入使用。

无形资产	无
在建工程	报告期内，在建工程同比减少 3,802.65 万元，减幅 68.36%，主要原因是厚街厂区办公楼、展厅从在建工程转入固定资产 5365.39 万元。本期厚街厂区投入 1,170.56 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自设立以来，利润水平和资产规模持续稳定，与国内同类型企业相比，公司具有以下优势：

1、产品优势

(1) 产品品种齐全，具备板式家具生产线成套设备的供应能力

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，是国内板式家具机械装备领域产品线较长的企业之一，能够根据客户的需求提供板式家具机械生产线的一揽子解决方案。公司生产的产品主要涉及数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、自动化及其它系列设备。

(2) 多项新产品的成功研发确立了公司在国内板式家具高端生产设备领域的领先地位

随着市场对个性化定制家具的需求越来越大，小批量定制的非标家具的市场份额提升较快，定制家具行业对柔性加工单元的设备需求也将越来越大。公司已成功研发六面数控钻孔中心，后上料高速电脑裁板锯（双推手），通过式钻孔中心，加工中心（双梁四主轴），双钻包加工中心，数控排钻，橱衣柜门板生产线等新产品。这些产品将板式家具机械的多种功能和技术集于一体，具有较高的柔性加工能力，其技术水平处于国内领先地位。这些市场需求潜力一旦得到释放并且得到专业的引导服务，将有力地促进公司的销售额增长，提高公司在市场上的竞争优势和地位。将进一步确立和稳固公司在国内板式家具机械行业的技术领先地位，并加强公司产品与国外先进设备的竞争力，加大公司在板式家具机械中高端市场的销售份额。

(3) 产品质量稳定，市场口碑良好

公司坚持“质量是企业生命”的理念，建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理。公司设立了质管部，严格按照公司制度执行质量管理。公司在采购、生产、成品发货等各个环节都做出了详细的规定并把责任落实到个人。公司产品的可靠性得到了市场的认可。“南兴”牌板式家具机械被评为广东省名牌产品。

公司通过了 ISO9001:2008 国际质量管理体系认证，公司生产的自动封边机系列、数控裁板锯系列及精密推台锯系列的主要规格产品均已获得欧盟 CE 认证。

2011 年，经全国木工机床与刀具标准化技术委员会批复同意，公司正式成立数控木工机床标准化工作组，并在全国木工机床与刀具标准化技术委员会领导下，承担相关数控木工机床标准的制定和修订工作。在各项行业标准的基础上，公司产品实际生产情况制定了严格的企业产品标准，包括木材复合加工中心、木工精密裁板锯等。上述企业产品标准已报广东省东莞市质量技术监督局备案。企业产品标准的制定有利于加强产品的质量先进性和稳定性，提高产品的竞争优势，保持公司在行业内的领先地位。

2、技术研发优势

公司自成立以来，跟踪研究板式家具机械行业的发展趋势，长期致力于板式家具机械的研发和设计。公司在板式家具机械研发生产上已经积累了二十年的行业经验，众多产品在技术上处于国内领先水平，部分技术达到国际同类产品先进水平，可以替代进口设备。

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，更好地满足定制家具企业的设备需求。同时大力提升传统家具机械产品的数控化、自动化、智能化水平，向市场推出自动封边钻孔机、4-8 带道智能封边单元等高端数控新产品，为客户提供更多选择。

公司为国家高新技术企业，是广东省民营科技企业。公司的研发中心先后被认定为广东省省级企业技术中心和广东省数控木工机械工程技术研究开发中心。

3、先进的制造加工能力优势

对于板式家具机械制造企业而言，设备加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素。公司高度重视生产工具的专业化，通过外购先进大型设备与自行研制工装夹具相结合的方式，使公司现有生产工具达到了先进性和实用性的结合。公司目前拥有一批先进的精密加工设备，包括瑞士通快二氧化碳激光切割机，日本马扎克卧式、立式加工中心、五轴联动加工中心，台湾高明数控龙门加工中心，中捷数控龙门加工中心、龙门五面加工中心、移动式加工中心，小巨人立式加工中心、车削中心、数控车床、北一大隈卧式加工中心、数控车床，日本村田数控转塔冲床，还有日本OTC焊接机器人等众多国内外先进加工设备，组成了具有国际先进水平的信息控制加工设备群组。

公司生产制造除了采用上述先进加工设备外，还结合公司的实际情况，自行研发设计制造了一系列专用工装夹具。上述工装夹具是专业技术人员经过长期的生产实践经验和技能积累设计制造而成。专用工装的大量使用大大提高了产品的稳定性和生产效率。先进设备及专用工装夹具的运用，实现了机床加工效率高、产品精度高、稳定性强的目标，保证了产品各道工序的品质控制。

4、销售网络优势

自公司成立以来，公司致力于完善销售网络的建设。公司通过总部销售、区域经销商、海外经销商分别建立了覆盖全国的销售服务网络和面向海外的销售服务网络。公司的销售和服务网络集销售、服务、信息收集为一体，是直接联系公司和顾客的纽带。公司产品除在国内市场进行销售外，还远销俄罗斯、中东、东南亚、加拿大、印度、澳大利亚、南非、拉美等30多个国家和地区。

5、管理团队优势

公司主要管理层团队稳定，均有着丰富的行业和专业经验，在对板式家具机械的生产、经营、管理等经验进行提炼的基础上，形成了自身的管理理念。稳定而专业的管理团队有利于培育一支和谐、稳定、责任感强的职工队伍，为企业的发展壮大提供不竭的动力。同时，管理层成员多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有着长期有效的激励作用。经验丰富且稳定的管理团队保证了公司在技术开发方面持续领先，在产品结构调整、成本管理和市场开发方面战略稳定。

6、销售服务优势

公司在销售部下设销售服务部、技术维修部和培训中心，为客户提供全方位的售前售后服务。在客户采购设备前期，公司或经销商以丰富经验为基础向客户提供最佳的设备规划方案，协助客户高效节省地完成设备配置。在售后服务上，公司秉持对客户生产和使用体验高度负责的理念，将经销商区域服务的便利优势与公司强有力的技术培训和售后支持合理结合，制定了严格的服务控制程序。长期以来，公司周到完善的销售服务在下游客户中赢得了充分的信赖和良好的口碑，逐步树立起公司作为行业龙头企业的品牌形象。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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的研发、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。

主营业务分析

1、利润表项目

报告期内，公司实现营业收入78,117.99万元，同比增长55.38%；利润总额为12,482.84万元，同比增长61.91%。净利润为10,818.87万元，同比增长62.93%。公司收入和利润与去年同期相比，均有所增长。主要原因首先是受国家城镇化、棚区改造以及部分省份精装房交楼等政策影响，带动部分家具制造企业进行新一轮投资；其次定制行业的快速发展影响，家具企业对于定制家具生产线的需求量增加；最后由于人力成本增加，导致家具制造提升自动化程度，升级换代智能设备等原因，导致公司自动封边机、数控加工中心、数控裁板锯等主打产品的收入都呈现大幅增长。

报告期内，毛利率有所下降主要原因是产品销售价格下降以及原材料采购价格的上升。通过采购单价可比性分析，原材料采购价格上升对毛利率的影响为0.7%；通过销售单价可比性分析，产品销售价格下降对毛利率的影响为1.71%。

报告期内，销售费用同比增长10.17%，主要是出口运输费和销售人员工资的增加。

报告期内，管理费用同比增长48.80%，主要是公司为适应市场对设备智能化需要加大研发投入以及生产规模上升职工福利薪酬有所增加所致。

报告期内，财务费用同比下降79.21%，主要是公司资金充裕，银行贷款减少，利息相应减少。

报告期内，所得税费用增加主要是因为利润总额同比增长61.91%。

2、资产负债表项目

报告期内，货币资金同比增加10,619.96万元，增幅72.48%，主要原因是公司经营业绩良好，营运资金使用效率提高，及公司赎回使用闲置募集资金购买银行保本理财产品7,000万元。

报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括公司购买兴业银行的结构性存款产品4,000万元及其到年末的公允价值变动收益12.84万元。

报告期内，应收账款同比减少2,696.16万元，减幅32.49%，主要原因是公司加大收款力度，加强客户信用管理。

报告期内，预付款项同比减少733.23万元，减幅57.10%，主要原因是预付钢材和进口原材料代理商货款减少。

报告期内，存货同比增加6,437.58万元，增幅为35.65%，主要原因是公司进一步提高产能，产成品库存有所上升。

报告期内，其他流动资产同比减少4,496万元，主要原因是年初的银行保本理财产品5,000万元赎回。

报告期内，固定资产净额同比增加9,786.68万元，增幅32.33%，主要原因是厚街厂区办公楼、展厅从在建工程转入固定资产5,365.39万元，还有IPO募投项目购买的生产设备的投入使用。

报告期内，在建工程同比减少3,802.65万元，减幅68.36%，主要原因是厚街厂区办公楼、展厅从在建工程转入固定资产

5,365.39万元。本期厚街厂区投入1,170.56万元。

报告期内，预收款项同比增加1,011.80万元，增幅31.32%，主要原因是预收客户款项，设备尚未验收。

报告期内，公司期初的一年内到期的非流动负债1,800万元，系与农商行中长期贷款需分期偿还一年内到期的债务，现已还清。

3、现金流量表项目

报告期内，经营活动现金净流量同比减少314.61万元，波动不大。

报告期内，投资活动现金净流量同比增加15,224.24万元，增幅93.10%，主要原因是公司赎回银行保本理财产品。

报告期内，筹资活动现金净流量同比增加4,988万元，增幅102.38%，主要原因是公司进行限制性股票激励，收到员工购买股票的投资款3,564.99万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	781,179,934.25	100%	502,747,975.44	100%	55.38%
分行业					
专用机械	781,179,934.25	100.00%	502,747,975.44	100.00%	55.38%
分产品					
自动封边机	300,230,808.16	38.43%	190,893,035.34	37.97%	57.28%
数控裁板锯	130,760,413.66	16.74%	90,396,351.68	17.98%	44.65%
多排多轴钻	74,274,454.16	9.51%	45,581,939.38	9.07%	62.95%
精密推台锯	63,038,643.47	8.07%	43,528,498.52	8.66%	44.82%
加工中心	174,902,658.15	22.39%	112,284,045.04	22.33%	55.77%
其他机型	17,373,021.25	2.22%	5,977,728.26	1.19%	190.63%
配件	15,722,082.37	2.01%	11,078,980.95	2.20%	41.91%
其他业务	4,877,853.03	0.62%	3,007,396.27	0.60%	62.20%
分地区					
境外地区	118,104,404.80	15.12%	61,989,648.58	12.33%	90.52%

境内地区	663,075,529.45	84.88%	440,758,326.86	87.67%	50.44%
------	----------------	--------	----------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用机械	781,179,934.25	557,227,165.79	28.67%	55.38%	58.87%	-1.56%
分产品						
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%
分地区						
境外地区	118,104,404.80	80,527,011.84	31.82%	90.52%	104.51%	-4.66%
境内地区	663,075,529.45	476,700,153.95	28.11%	50.44%	53.10%	-1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
专用设备	销售量	台	11,536	7,979	44.58%
	生产量	台	11,710	8,450	38.58%
	库存量	台	2,825	2,651	6.56%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，产品销售量和生产量分别同比增长44.58%、38.58%，主要系因为2017年产品市场需求增长较快，拉动产销规模增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备	直接材料	391,944,766.04	70.34%	247,427,530.35	70.54%	58.41%
专用设备	人工	68,166,285.95	12.23%	41,958,056.48	11.96%	62.46%
专用设备	费用	97,116,113.80	17.43%	61,361,356.95	17.49%	58.27%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	294,838,310.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	117,475,506.07	15.04%
2	第二名	53,349,056.03	6.83%
3	第三名	50,580,865.69	6.47%
4	第四名	44,444,630.90	5.69%
5	第五名	28,988,252.27	3.71%
合计	--	294,838,310.96	37.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	114,578,834.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	45,370,730.96	8.52%
2	第二名	22,495,625.58	4.23%
3	第三名	19,848,236.59	3.73%
4	第四名	14,771,506.01	2.78%
5	第五名	12,092,734.91	2.27%
合计	--	114,578,834.05	21.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,630,902.75	17,818,066.31	10.17%	
管理费用	81,184,931.19	54,559,130.40	48.80%	公司为适应市场对设备智能化需要加大研发投入以及生产规模上升职工福利薪酬有所增加所致
财务费用	451,713.04	2,172,314.44	-79.21%	公司资金充裕，银行贷款减少，利息相应减少

4、研发投入

适用 不适用

公司正逐步加大在技术开发方面的投入，加强与国内知名高校的技术交流，并通过与国内外专家人员进行交流和合作等多种途径，积极推动新产品、新技术、新工艺的科技开发和产业化应用，扩大公司产品线，优化产品结构，提升公司工艺技术水平。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	136	116	17.24%
研发人员数量占比	10.30%	11.68%	-1.38%
研发投入金额（元）	31,776,978.45	18,391,470.21	72.78%
研发投入占营业收入比例	4.07%	3.66%	0.41%

研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	951,756,715.47	635,223,414.82	49.83%
经营活动现金流出小计	835,429,458.20	515,750,101.00	61.98%
经营活动产生的现金流量净额	116,327,257.27	119,473,313.82	-2.63%
投资活动现金流入小计	680,911,073.63	339,541,112.25	100.54%
投资活动现金流出小计	692,197,891.06	503,070,316.09	37.59%
投资活动产生的现金流量净额	-11,286,817.43	-163,529,203.84	93.10%
筹资活动现金流入小计	65,649,920.00	34,000,000.00	93.09%
筹资活动现金流出小计	64,490,783.99	82,720,887.78	-22.04%
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,136.01	-48,720,887.78	102.38%
现金及现金等价物净增加额	106,199,575.85	-92,776,777.80	214.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动现金流入小计同比增加31,653.33万元，增幅49.83%，主要原因是营业收入增加。

报告期内，经营活动现金流出小计同比增加31,967.94万元，增幅61.98%，主要原因是营业收入增加，成本费用支出增加。

报告期内，投资活动现金净流量同比增加15,224.24万元，增幅93.10%，主要原因是公司赎回银行保本理财产品。

报告期内，筹资活动现金净流量同比增加4,988万元，增幅102.38%，主要原因是公司进行限制性股票激励，收到员工购买股票的投资款3,564.99万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,911,073.63	2.33%	购买银行理财产品的收益	否
公允价值变动损益	-273,065.75	-0.22%	购买结构性存款收益	否
资产减值	2,466,609.04	1.98%	按企业会计准则和公司政策规定计提坏账准备	否
营业外收入	331,500.00	0.27%	主要为政府补助	否
营业外支出	1,025,821.85	0.82%	主要为捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	252,716,555.20	23.19%	146,516,979.35	15.15%	8.04%	无重大变动
应收账款	56,022,907.73	5.14%	82,984,541.67	8.58%	-3.44%	无重大变动
存货	244,943,795.37	22.48%	180,567,983.81	18.68%	3.80%	无重大变动
固定资产	400,618,798.69	36.76%	302,751,949.48	31.32%	5.44%	无重大变动
在建工程	17,601,778.14	1.62%	55,628,302.54	5.75%	-4.13%	无重大变动
短期借款	30,000,000.00	2.75%	34,000,000.00	3.52%	-0.77%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资	70,401,493.15	-273,065.75			40,000,000.00	70,000,000.00	40,128,427.40

产)							
上述合计	70,401,493.15	-273,065.75			40,000,000.00	70,000,000.00	40,128,427.40
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
固定资产	75,092,726.57	银行抵押借款
无形资产	18,923,983.48	银行抵押借款
合计	94,016,710.05	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
94,197,891.06	45,070,316.09	109.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年	募集方	募集资	本期已使用募	已累计使用募集资	报告期内变更	累计变更用途	累计变更用途	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上

份	式	金总额	集资金 总额	金总额	用途的 募集资金 金总额	的募集 资金总 额	的募集 资金总 额比例	总额	用途及去 向	募集资 金金额
2015	公开发 行股票	32,100	8,137.3	21,705.04	0	0	0.00%	11,046.46	存放在指 定的募集 资金专户	0
合计	--	32,100	8,137.3	21,705.04	0	0	0.00%	11,046.46	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]826号）文核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股12.94元。公司首次公开发行股票，募集资金总额为人民币35,377.96万元，扣除与发行有关的费用人民币3,277.94万元，南兴装备实际募集资金净额为人民币32,100.02万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》公司募集资金使用计划为自动封边机生产线技术改造项目，计划投入募集资金13,439.70万元，数控裁板锯技术改造项目计划投入募集资金9,030.86万元，工程技术中心扩建技术改造项目计划投入募集资金2,496.00万元，补充流动资金项目计划投入募集资金7,162.01万元。

1、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经公司2015年6月19日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意用6,434.28万置换预先已投入募投项目的自筹资金。审计机构中审亚太会计师事务所对募集资金置换已预先投入募投资金项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2015]020097号鉴证报告。保荐机构兴业证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金各自发表独立意见。一致认为，本公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

2、补充流动资金

公司分别于2015年6月11日、2015年6月12日将补充流动资金项目的募集资金7,133.46万元从募集资金专户转入公司自有资金账户。

3、使用闲置募集资金购买理财产品

经第二届董事会第十四次会议审议通过《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1.2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1、自动封边机生产 线技术改造项目	否	13,439. 7	13,439. 7		3,407.5 4	25.35%			不适用	否

2、数控裁板锯技术改造项目	否	9,030.86	9,030.86	6,840.5	9,092.36	100.00%	2017年11月30日		不适用	否
3、工程技术中心扩建技术改造项目	否	2,496	2,496	1,296.8	2,071.68	83.00%	2017年11月30日		不适用	否
4、补充流动资金项目	否	7,162.01	7,133.46		7,133.46	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,128.57	32,100.02	8,137.3	21,705.04	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	32,128.57	32,100.02	8,137.3	21,705.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	考虑到自动封边机的市场竞争情况，公司通过改进现有的生产技术和工艺流程，提高了现有自动封边机的生产能力，同时数控裁板锯技术改造项目的逐步建成，也释放了原有通用零部件生产设备的部分生产能力。公司目前自动封边机的生产能力能够满足市场需求。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，自动封边机生产线技术改造项目投资放缓。数控裁板锯技术改造项目于年末建成，刚结项。工程技术中心扩建技术改造项目为研发中心建设项目，不形成生产能力。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、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共计 64,342,845.77 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097 号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换 3,407.54 万元，数控裁板锯技术改造项目置换 2,251.86 万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换 774.88 万元。									
用闲置募集资金暂	不适用									

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、数控裁板锯技术改造项目已投资完毕，该项目的完工有效提高了数控裁板锯的产能。该项目的募集资金出现结余，主要因为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益 247.34 万元。 2、工程技术中心扩建技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，同时募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在指定的募集资金专户（包含银行理财产品）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：工程技术中心扩建技术改造项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。工程技术中心扩建技术改造项目截至期末投资进度为 83%，该项目已经达到预定可使用状态，已结项。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南兴装备	子公司	股权投资、	500 万港	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(香港)有限公司		实业投资； 机械设备 销售,技术 开发,软件 开发;货物 进出口、技 术进出口	元					
----------	--	---	---	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

南兴装备(香港)子公司为经公司第二届董事会第十五次会议审议同意在香港设立的全资子公司,设立的公司未来将促进公司开发国外市场,布局全球销售网点,提高出口销售额;将以机械装备先进国家为研发基地,和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作,共同研发核心技术,从而实现项目成果在境外的转化。本次设立香港子公司有利于公司优化销售网络、提高公司产品技术水平,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

南兴装备(香港)子公司成立后,未进行实质经营活动。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、优化管理体系,强化计划管理,提升公司产能

公司将进一步以满足市场需求为目标,建立完善的计划管理体系,坚持以计划主导,加强产销衔接,强化计划管理,使产品更加适应市场,加快产品周转。提高生产效率,降低库存,优化管理系统,优化人员配置,改善加工与装配工艺技术,缩短生产周期,提升公司产能。

2、强化市场管理,提高产品市场占有率

公司将持续加强销售团队建设,加强经销商的营销能力,加强产品宣传,强化客户关系,通过积累重点大客户与大项目的销售经验优化客户结构,拓展优质客户市场,加强服务创新,深化客户快速反应机制,坚持产品创新策略和名牌产品策略,提高产品市场占有率。

3、提高创新能力、增强核心竞争力。

公司将继续通过加大研发的投入进行新产品开发,并且通过技改提高现有产品稳定性和技术要求,为客户提供更优、更具竞争力的产品;健全人才创新激励机制,为人才的引进及培养提供良好的环境。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月04日	实地调研	机构	1、公司董事、董秘、财务总监杨建林先生向机构投资者介绍了公司情况;2、公司副总经理何健伟先生向机构投资者介绍了公司近年来销售情况;3、生产运营情况。

2017 年 05 月 10 日	实地调研	机构	<p>调研人员参观了公司加工车间和装配车间后，公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司经营情况、行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：1、公司产品所在行业的前景；2、公司产品及价格定价情况；3、国外销售主要地区情况；4、人民币的贬值及国际形势对于公司的影响；5、公司产品销售结构及各产品毛利率的情况；6、公司销售模式；7、公司销售增长情况；8、公司生产情况。</p>
2017 年 05 月 24 日	实地调研	机构	<p>调研人员参观了公司加工车间和装配车间后，公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司经营情况、行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：1、公司产品毛利率相对弘亚数控低的原因；加工中心毛利率相对其他几个产品的毛利率略低的原因；2、公司近期销售收入增长的原因；3、行业市场周期情况；4、公司销售模式；5、公司提供的整体解决方案包括哪些；6、家具行业转型升级情况；7、目前订单情况及全年收入预计。</p>
2017 年 10 月 31 日	实地调研	机构	<p>调研人员参观了公司加工车间和装配车间后，公司领导介绍了公司的基本情况，并就公司经营情况、行业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下：1、公司产品所在行业的前景；2、公司产品销售结构及未来情况；3、公司销售模式；4、2017 年全年业绩预测；5、收购广东唯一的进度。</p>

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2016年度利润分配方案为：以总股本109,340,000股为基数，向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利，共派送现金10,934,000元(含税)。剩余未分配利润270,740,684.05元结转以后年度分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是，2017年5月18日二〇一六年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，符合公司股东未来分红回报规划，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，2017年4月19日第二届第十八次会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，2017年5月18日二〇一六年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，独立董事对《2016年度利润分配预案》发表独立意见，认为该利润分配方案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意该预案，并同意将《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》提交公司二〇一六年度股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2015年度共实现净利润50,140,892.89元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金5,014,089.29元，提取任意公积金0元，加上年初未分配利润187,718,430.46元，公司2015年度可供股东分配的利润共计为232,845,234.06元。

根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本109,340,000股为基数，向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利，共派送现金10,934,000元(含税)。剩余未分配利润221,911,234.06元结转以后年度分配。

公司2016年度共实现净利润66,403,833.32元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金6,640,383.33元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润221,911,234.06元，公司2016年度可供股东分配的利润共计为281,674,684.05元。

元。

根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定公司2016年度利润分配预案为：以现有总股本109,340,000股为基数，向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利，共派送现金10,934,000.00元(含税)。剩余未分配利润270,740,684.05元结转以后年度分配。

公司2017年度共实现净利润108,188,737.48元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定公积金10,818,873.75元，提取任意公积金0元，加上剩余未分配利润270,740,684.05元，公司2017年度可供股东分配的利润共计为368,110,547.78元。

根据公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，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，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定公司2017年度利润分配预案为：以现有总股本111,036,000股为基数，向全体股东每10股派发3元(含税)现金股利，共派送现金3,331.08万元(含税)。剩余未分配利润334,799,747.78元结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	33,310,800.00	108,188,737.48	30.79%		
2016年	10,934,000.00	66,403,833.32	16.47%		
2015年	10,934,000.00	50,140,892.89	21.81%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	3.00
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	111,036,000
现金分红总额(元)(含税)	33,310,800.00
可分配利润(元)	368,110,547.78
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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普通股股东的净利润108,188,737.48元。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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南	股份限售承诺	控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人之一林旺南承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（以下简称“发行价”）。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。	2015 年 05 月 27 日	上市之日起 36 个月内	正常履行中
	詹谏醒;詹任宁;林旺荣	股份限售承诺	担任公司董事的詹谏醒（实际控制人之一）、林旺荣、詹任宁承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行	2015 年 05 月 27 日	上市之日起 36 个月内	正常履行中

			<p>的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持有发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让承诺人所持有发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。</p>			
	杨建林	股份限售承诺	<p>担任公司董事、高级管理人员的杨建林承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发</p>	2015 年 05 月 27 日	上市之日起 12 个月内	正常履行中

			<p>行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。</p>			
	檀福华	股份限售承诺	<p>担任公司监事的檀福华承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。</p>	2015 年 05 月 27 日	上市之日起 12 个月内	正常履行中
	东莞市南兴实业投资有限公司;林旺南;詹谏醒	股份减持承诺	<p>本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人林旺南、詹谏醒就发行人上市后持有及减持发行人股票意向联合作出如下承诺：林旺南目前持有发行人 418.69 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 5.11%；詹谏醒目前持有发行人 274.37 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.35%；林旺南与詹谏醒共同控制的东莞市南兴实业投资有限公司目前持有发行人 4,938.72 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 60.23%；林旺南、詹谏醒、南兴投资（以下合称“承诺人”）总共持有发行人 5,631.78 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 68.68%。承诺人现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下：承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年</p>	2015 年 05 月 27 日	相关股票锁定期满后两年内	正常履行中

			<p>内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票，且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的 20%。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p>			
林旺荣;詹任宁	股份减持承诺	<p>本次发行前持有本公司 5%以上股份的股东詹任宁、林旺荣就发行人上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺：本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如本人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p>	2015 年 05 月 27 日	相关股票锁定期满后两年内	正常履行中	
陈俊岭;广	股份减持承	本公司股东陈俊岭就发行人	2015 年 05	相关股票	正常履行	

	东通盈创业投资有限公司	诺	<p>上市后持有及减持发行人股票意向作出如下承诺：本人目前持有东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“发行人”）344.4 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 4.20%；同时，本人实际控制的广东通盈创业投资有限公司（以下简称“通盈创投”）持有发行人 311.59 万股股份，占发行人公开发行股票前股份总数的 3.80%；本人实际支配发行人的股份总数共计 655.99 万股，占发行人公开发行股票前股份总数的 8.00%。本人及通盈创投（以下简称“承诺人”）现就发行人上市后持有及减持发行人股票意向承诺如下：承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，按照法律法规允许的交易方式，以不低于发行价减持发行人股票。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）时，则承诺人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。如承诺人未能完全履行持股意向和股份锁定承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。</p>	月 27 日	锁定期满后两年内	中
	南兴装备股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>本公司就上市后未来三年稳定股价事宜作出如下承诺：“为体现本公司长期投资价值、吸引长期投资者投资本公司，并为保护中小投资者利益，本公司现就上市后未来三年稳定股价事宜承诺如下：自本公司股票上市之日起三年内，本公司自愿依法履行《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于上市后三年内稳定公</p>	2015 年 05 月 27 日	上市后三年内	正常履行中

			司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。			
陈俊岭、东莞市南兴实业投资有限公司、樊希良、林旺荣、徐世玉、杨建林、詹谏醒、詹任宁	IPO 稳定股价承诺	<p>控股股东、董事、高级管理人员承诺：本公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、全体董事（独立董事除外）、高级管理人员就发行人上市后未来三年稳定股价事宜作出如下承诺：“自发行人股票上市之日起三年内，承诺人自愿依法履行《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》所规定的实施股价稳定措施之相关义务。如承诺人未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的，承诺人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时提出新的实施股价稳定措施方案，并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因承诺人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，承诺人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若承诺人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。”</p>	2015 年 05 月 27 日	上市后三年内	正常履行中	
南兴装备股份有限公司	回购股份承诺	<p>本公司承诺：1、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断承诺人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，并在其后三十日内按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股，同时按照同期银行存款利率向被回购股份持有人支付其持有被回购股份期间对应的资金利息。2、承诺人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法足额赔偿投资者损失，并在赔偿责任确定之日起三</p>	2015 年 05 月 27 日	长期	正常履行中	

			十日内履行完毕。			
	陈俊岭	股份限售承诺	<p>公司时任董事的陈俊岭承诺：1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在前述股票锁定期满后 2 年内，承诺人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。3、除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。</p>	2015 年 05 月 27 日	离任 12 个月内	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡进科、赵君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）自连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）聘请期限已满，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司拟不再聘任中审亚太事务所为公司2017年度审计机构。

公司结合2017年经营及财务审计工作的实际情况，经公司第二届董事会第二十四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

经公司开第二届董事会第十七次会议、第二节监事会第十二次会议和二〇一六年度股东大会审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2017年11月6日，公司决定向172人授予限制性股票的总数为169.6万股。限制性股票授予情况详见2017年11月20日披露在《巨潮资讯网》的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-073）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	12,000	0	0
银行理财产品	企业自有资金	4,000	4,000	0
合计		16,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

本着回馈社会，为弘扬尊师重教的优良传统，促进本地教育事业的发展，2017年，公司向东莞市沙田镇第一小学捐赠阶梯教室（多功能厅）内装修及设备设施一批，用于该学校教室教育教学教研培训和学生学习、练习使用。捐赠总价值974,682.5元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司计划在未来将结合本地精准扶贫对象，积极开展省内精准扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司计划在未来将结合本地精准扶贫对象，积极开展省内精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,983,500	64.92%	0	0	0	-26,000	-26,000	70,957,500	63.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	70,983,500	64.92%	0	0	0	-26,000	-26,000	70,957,500	63.90%
其中：境内法人持股	49,387,200	45.16%	0	0	0	0	0	49,387,200	44.48%
境内自然人持股	21,596,300	19.75%	0	0	0	-26,000	-26,000	21,570,300	19.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	38,356,500	35.08%	0	0	0	1,722,000	1,722,000	40,078,500	36.10%
1、人民币普通股	38,356,500	35.08%	0	0	0	1,722,000	1,722,000	40,078,500	36.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	109,340,000	100.00%	0	0	0	1,696,000	1,696,000	111,036,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

时任董事陈俊岭先生离职超过12个月，其承诺离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任6个月后的12个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的50%，因此，使公司有限售条件股份减少1,722,000股，无限售条件股份增加1,722,000股。

公司实施现实性股票激励计划，向172名员工授予1,696,000股限制性股票，因此，使公司有限售条件股份及公司股份总数增加1,696,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

时任董事陈俊岭先生持有的1,722,000股由有限售条件股份变为无限售条件股份，未承诺锁定时间结束，自动解锁。

限制性股票激励计划，详见公司《2017年年度报告》“第五节 重要事项”中的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

限制性股票激励计划增加169.6万股，占总股本1.53%，对公司每股收益、每股净资产等财务指标的影响不大。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈俊岭	1,722,000	1,722,000	0	0	离职超过 12 个月	2017 年 11 月 11 日
杨建林	247,500	0	80,000	327,500	限制性股票激励计划	不适用
何健伟	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励计划	不适用
核心管理人员、核心技术（业务）人员（170）人	0	0	1,536,000	1,536,000	限制性股票激励计划	不适用
合计	1,969,500	1,722,000	1,696,000	1,943,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

限制性股票激励计划，详见公司《2017年年度报告》“第五节 重要事项”中的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。限制性股票激励计划增加169.6万股，占总股本1.53%，对公司每股收益、每股净资产等财务指标的影响不大。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,113	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	49,387,200	0	质押	21,850,000
詹任宁	境内自然人	5.68%	6,310,600	0	6,310,600	0	质押	4,600,000
林旺荣	境内自然人	5.68%	6,310,600	0	6,310,600	0	质押	6,300,000
林旺南	境内自然人	3.77%	4,186,900	0	4,186,900	0	质押	4,186,900
陈俊岭	境内自然人	3.10%	3,444,000	0	0	3,444,000		
詹谏醒	境内自然人	2.47%	2,743,700	0	2,743,700	0		

广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	2,301,400	0	0	2,301,400		
林伟明	境内自然人	1.19%	1,320,000	减少40,000股	50,000	1,270,000		
陈艺敏	境内自然人	0.59%	654,500	增加654,500股	0	654,500		
黄雪林	境内自然人	0.50%	550,029	增加550,029股	0	550,029		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈俊岭	3,444,000	人民币普通股	3,444,000					
广东通盈创业投资有限公司	2,301,400	人民币普通股	2,301,400					
林伟明	1,270,000	人民币普通股	1,270,000					
陈艺敏	654,500	人民币普通股	654,500					
黄雪林	550,029	人民币普通股	550,029					
余强	515,880	人民币普通股	515,880					
刘莲花	414,358	人民币普通股	414,358					
王彩雯	404,632	人民币普通股	404,632					
吕文伟	380,740	人民币普通股	380,740					
申志清	365,301	人民币普通股	365,301					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除陈俊岭为通盈创投实际控制人外，未发现其他股东之间存在关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券	无							

业务情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东莞市南兴实业投资有限公司	林旺南	2010 年 11 月 17 日	914419005645606018	实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

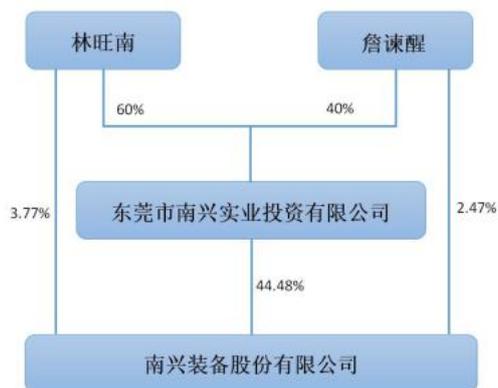
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旺南	中国	否
詹谏醒	中国	否
主要职业及职务	林旺南先生现任南兴投资执行董事、总经理，德图实业执行董事、总经理。 詹谏醒女士现任公司董事长、副总经理，为公司法定代表人，并兼任南兴投资、德图实业监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨建林	董事、 董事会 秘书、 财务总监	现任	男	50	2011年 01月 24日	2021年 01月 04日	330,000	80,000	0	0	410,000
何建伟	副总经理	现任	男	54	2016年 08月 17日	2021年 01月 04日	0	80,000	0	0	80,000
合计	--	--	--	--	--	--	330,000	160,000	0	0	490,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司已于2018年1月5日二〇一八年第一次临时股东大会审议通过完成公司董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

本公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

姓名	职位	任职董事期间
詹谏醒	董事长	2011年1月24日起至2021年1月4日
詹任宁	董事	2011年1月24日起至2021年1月4日
林旺荣	董事	2011年5月27日起至2021年1月4日
杨建林	董事	2016年5月10日起至2021年1月4日
冯敏红	独立董事	2018年1月5日起至2021年1月4日
高新会	独立董事	2018年1月5日起至2021年1月4日
姚作为	独立董事	2018年1月5日起至2021年1月4日

董事由股东大会选举产生，可连选连任，但独立董事连任不超过6年。本公司董事简历如下：

詹谏醒女士：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学院EMBA，现任公司董事长、副总经理。1996年5月与林旺南先生共同创办公司，此后一直在公司任职，负责公司的采购、销售、市场运营、财务、人事等其他运营管理工作；2007年4月至2011年1月，担任公司监事；2011年1月至6月，担任公司董事、副总经理；2011年6月至今，担任公司董事长、

副总经理；现同时担任南兴投资监事、德图实业监事。

詹任宁先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学院EMBA在读，现任公司董事、总经理。1998年至2004年，创办东莞市厚街名园海鲜酒楼，担任总经理；2005年3月至2013年9月，担任弘力实业执行董事、总经理（已于2013年9月注销）；2011年1月至今，担任公司董事；2011年6月至今，担任公司总经理；现同时担任东莞市正熙实业投资有限公司监事、东莞沿海民营投资有限公司董事、广西中天恒业投资有限公司董事。

林旺荣先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学院EMBA在读，现任公司董事、沙田分公司负责人。2005年5月至2011年12月，参与经营东莞市厚街荣亿五金店（已于2011年12月注销）；2011年1月至5月，担任公司监事会主席；2011年5月至今，担任公司董事；2012年3月至今，担任沙田分公司负责人。

杨建林先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管理硕士，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。曾供职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。2010年7月加入公司，担任公司财务总监；2011年1月至今，担任公司财务总监、董事会秘书。

冯敏红女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学财务管理博士，高级会计师。2005年7月至2008年6月，任广东省广弘资产经营有限公司财务部科员；2008年7月至2016年5月，任职于广东恒健投资控股有限公司，先后担任风险管理部、资·{运营部、资产管理部业务主管、业务副经理、业务经理、部长助理；2011年3月至2012年4月兼任广东恒健创业投资有限公司高级经理；2011年8月至2016年5月，兼任广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事；2013年12月至2016年5月，兼任广东恒健资产管理有限公司董事、运营总监；2016年6月至2017年11月，任广州悦年轮资产管理有限公司副总经理；2017年11月至今，任广东中科招商创业投资管理有限责任公司助理总裁。

高新会先生：1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学产业经济学博士，律师。1977年10月至1983年9月，任职于河南省邓州市车桥厂；1986年7月至1989年9月，任教于四川省攀·}花市十九冶一中学；1992年6月至1995年5月，任广东省汕头海洋集团公司政策研究室主任；1995年5月至今，任暨南大学法学院教师；1995年5月至1999年5月，兼任广东省暨南律师事务所兼职律师；1999年5月至2010年5月，兼任正大方略律师事务所兼职律师；2010年5月至今，兼任广东海际明律师事务所兼职律师；2011年12月至2016年12月，兼任广州市开发区劳动仲裁委员会仲裁员；2013年1月至今，兼任广州大友汽车座椅有限公司法律顾问；2015年1月至今，兼任广州市天河区黄村街道总工会法律顾问；2015年5月至今，兼任汉成（中国）电子有限公司法律顾问；2016年4月至今，兼任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2017年11月至今，兼任广州市卡诺贸易有限公司法律顾问。

姚作为先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学博士。1984年7月至1992年9月，任教于河南财经学院经济信息系；1995年9月至2001年9月，任教于华南师范大学行政学院（广东行政学院）；1999年5月至2001年2月，兼任亚洲（澳门）国际公开大学硕士生导师；2001年9月至今，任职于广东行政学院管理学部，先后担任副教授、教授；2008年6月至2014年5月，兼任暨南大学管理学院MBA校友导师；2011年11月至今，兼任广东惠伦晶体科技股份有限公司第一届董事会独立董事；2014年7月至今，兼任南方风机股份有限公司第三届董事会独立董事；2015年6月至今，兼任广东锦龙发展股份有限公司第七届董事会独立董事。

（二）监事会成员

本公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，基本情况如下：

姓名	职位	任职监事期间
檀福华	监事会主席	2011年5月27日起至2021年1月4日
林惠芳	监事	2011年1月24日起至2021年1月4日
周德强	职工监事	2018年1月5日起至2021年1月4日

本公司监事简历如下：

檀福华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司监事会主席、总经理助理。1993年2月至2005年8月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005年8月加入公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011年6月至今，担任公司监事会主席；2014年12月至今，担任公司总经理助理。

林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司监事、总经办主任。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业，2006年10月加入公司，2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办主任。

周德强先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）人力资源部劳动关系管理专员。2007年6月毕业于桂林电子科技大学通信工程专业，2008年11月加入公司，先后担任PMC计划员、委外组组长、总经办助理；2015年9月至今，担任公司人力资源部劳动关系管理专员。

（三）高级管理人员

本公司高级管理人员包括6人，基本情况如下：

姓名	职位	任职高管期间
詹任宁	总经理	2011年6月7日起至2021年1月4日
詹谏醒	副总经理	2011年1月24日起至2021年1月4日
杨建林	财务总监兼董事会秘书	2011年1月24日起至2021年1月4日
樊希良	副总经理	2011年6月7日起至2021年1月4日
徐世玉	副总经理	2011年3月25日起至2021年1月4日
何健伟	副总经理	2016年8月17日起至2021年1月4日

本公司高级管理人员简历如下：

詹任宁先生：“董事会成员”

詹谏醒女士：“董事会成员”

杨建林先生：“董事会成员”

樊希良先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任公司副总经理。1997年6月毕业于湖南农业大学机械设计及制造专业，1997年8月至1999年3月，任湖南省长沙市浦沅工程机械集团公司助理工程师；1999年3月至2000年4月，任南精机电（深圳）有限公司生产工程师；2000年5月至2009年6月，任精量电子（深圳）有限公司生产经理；2009年7月至2011年3月，任深圳市飞托克实业有限公司制造总监；2011年4月加入本公司，担任公司生产总监；2011年6月至今，担任公司副总经理，负责公司生产营运方面的相关工作。

徐世玉先生：1956年出生，中国香港永久性居民，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历，现任公司副总经理。1980年7月毕业于加拿大新宾士威克大学土木工程专业；1980年8月至1981年5月，任职日本熊谷组集团熊谷组（香港）有限公司助理工程师；1981年5月至1984年3月，任职高士丁—彼尔信路桥合资有限公司（英国和澳大利亚合资）土木工程师；1984年4月至1985年9月，任职英国福士科工业集团富斯乐化学建材有限公司技术顾问、销售工程师；1985年9月至1989年8月，任职香港长江基建集团安达臣大亚（集团）有限公司市场营销经理；1989年9月至1991年1月，任职香港湛领有限公司合约销售主任；1991年1月至1994年1月，任职加拿大LANSING建材有限公司合约销售主任；1994年5月至2001年9月，任职新西兰雄狮集团仙璧（香港）有限公司中国区业务经理；2001年10月至2009年6月，任职德国豪迈中国区高级业务经理及服务培训总经理，期间于2002年12月获得英国纳皮尔大学市场学专业硕士学位；2009年9月至2010年10月，任职加拿大电脑有限公司(Canada Computer Co. Ltd.) 采购员；2010年11月加入本公司，担任公司销售总监，负责公司销售营运方面的相关工作；2011年3月至今，担任公司副总经理。

何健伟先生，1964年2月出生，中国国籍，无国外居留权，EMBA，毕业于香港国际商学院。曾供职于佛山分析仪器厂、佛山市伟顺实业有限公司、飞利浦<中国>投资有限公司。2015年6月加入南兴装备股份有限公司，2016年8月至今，担任公司副总经理，负责公司国内销售的相关工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
詹谏醒	东莞市南兴实业投资有限公司	监事	2010年11月17日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
詹谏醒	东莞市德图实业投资有限公司	监事	2005年03月16日		否
詹任宁	东莞市正熙实业投资有限公司	监事	2014年06月01日		否
詹任宁	东莞沿海民营投资有限公司	董事	2017年08月10日		否
詹任宁	广西中天恒业投资有限公司	董事	2013年10月31日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

时任董事陈俊岭先生在离职后半年内转让所持有的公司股份，违反了《公司法》第141条和《证券法》第38条规定。依据《证券法》第204条、《行政处罚法》第27条规定，广东证监局决定责令陈俊岭改正，给予警告，并处以40万元罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。在公司担任具体工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司统一支付，对董事、监事不再另行支付津贴。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、监事、高级管理人员的履职情况，结合公司绩效考核情况综合确定。董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
詹谏醒	董事长	女	47	现任	37.49	否
詹任宁	总经理	男	49	现任	37.49	否
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监	男	50	现任	22.33	否
樊希良	副总经理	男	43	现任	19.4	否
徐世玉	副总经理	男	62	现任	18	否
何健伟	副总经理	男	54	现任	21.52	否
檀福华	监事会主席	男	46	现任	19.2	否
刘彦君	职工监事	男	62	现任	7.42	否
林惠芳	监事	女	34	现任	14.24	否
林旺荣	董事	男	46	现任	15.55	否
方慧	独立董事	女	60	现任	6	否
曾庆民	独立董事	男	55	现任	6	否
汤建中	独立董事	男	56	现任	6	否

合计	--	--	--	--	230.64	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0	0	0	80,000	21.02	80,000
何建伟	副总经理	0	0	0	0	0	0	80,000	21.02	80,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	160,000	--	160,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,321
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,321
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	891
销售人员	115
技术人员	136
财务人员	21
行政人员	158
合计	1,321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	150

大专	289
大专以下	882
合计	1,321

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，分析木工机械行业平均工资标准，结合公司生产、经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度，员工薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、公司各项津/补贴构成。报告期内，公司推进绩效考核的改革工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工积极性、执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

为提高员工综合素质和专业技能水平，公司每年由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括企业文化、综合素质、职业技能、生产安全管理等各个方面，采取自主培训为主、外委培训为辅的方式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的法人治理结构，明确了各自职责分工，并制定了相应的股东大会、董事会、监事会议事规则。公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别制定了相应的工作细则，明确了各个专门委员会的权责、决策程序和议事规则。

目前，公司各项制度基本完备，先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列的规章制度。报告期内，根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》。

（一）股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会两次，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分的披露。

（二）董事会

董事会是公司的决策机构。目前，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；报告期内，公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

（三）监事会

公司监事会由3人组成，其中职工代表监事1人。职工代表监事由公司职工代表大会通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易、重大投资、重大财务决策事项进行监督。

（四）经理层

公司总经理、副总经理的聘任由公司第二届董事会第二次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会下设的提名委员会，对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。公司在公司《章程》和《总经理工作细则》等规定中，明确了总经理的职权，能够对公司的日常经营实施有效的控制。报告期内，通过自我学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行职责的认识。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。在未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及公司《章程》规范运作，落实各项内控制度的实施，以进一步提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在资

产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于公司各主要股东，具备独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有完整的研发、供应、生产和销售系统。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
二〇一六年年度股东大会	年度股东大会	69.32%	2017年05月18日	2017年05月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203537261?announceTime=2017-05-19
二〇一七年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.32%	2017年11月08日	2017年11月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204125849?announceTime=2017-11-09

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾庆民	8	8	0	0	0	否	1
汤建中	8	5	3	0	0	否	1
方慧	8	1	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司提出若干经营合理性建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展建言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，针对公司所处行业的未来发展趋势，主要讨论了公司2017年度发展战略、经营计划等议案，并为公司的发展战略提出建设性意见。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，审议了公司2016年度报告、2017年各季度报告、内部审计部提交的各项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作计划等议案。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2017年度的报酬情况进行了审议，认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

4、提名委员会

提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会工作细则》的规定，提名詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林为公司第三届董事会候选非独立董事，提名冯敏红、高新会、姚作为为公司第三届董事会候选独立董事。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，实施了限制性股票激励计划，有效地提升了公司治理水平，进一步完善了高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，较为充分地调动

了公司高级管理人员的积极性与创造性，保证了公司各项工作的顺利进行，促进了公司业绩稳健发展，更好地维护了股东特别是中小股东的权益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：一个或多个内控缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。公司存在以下情形（包括但不限于）的缺陷应定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）监督管理部门认定控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（5）因存在重大错报，公司更正已经公布的财务报表；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司存在以下情形（包括但不限于）的缺陷应定为重大缺陷：（1）对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；（2）违犯国家法律、法规，如出现重大生产或环境污染事故；（3）被媒体曝负面新闻，对企业声誉造成重大损害；（4）关键管理人员或重要人才流失严重；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到有效整改。重要缺陷：存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、营业收入潜在错报	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：偏离目标的

	<p>的绝对金额：重大缺陷：错报\geq营业收入总额的 3%，重要缺陷：营业收入总额的 1%\leq错报$<$营业收入总额的 3%，一般缺陷：错报$<$营业收入总额的 1%；2、利润总额潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报\geq利润总额的 5%，重要缺陷：利润总额的 2%\leq错报$<$利润总额的 5%，一般缺陷：错报$<$利润总额的 2%；3、资产总额潜在错报的绝对金额：重大缺陷：错报\geq资产总额的 3%，重要缺陷：资产总额的 1%\leq错报$<$净资产的 3%，一般缺陷：错报$<$资产总额的 1%。</p>	<p>程度：重大缺陷：$\geq 10\%$；重要缺陷：5%~10%；一般缺陷：$\leq 5\%$。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>会计师认为，南兴装备按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准内部控制审计报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]006808 号
注册会计师姓名	胡进科、赵君

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了南兴装备股份有限公司(以下简称“南兴公司”或“本公司”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南兴公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南兴公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定存货可变现净值是需要审计报告沟通的关键审计事项。

(一) 存货可变现净值

1. 事件描述

截止2017年12月31日,公司存货余额244,943,795.37元,较上期增幅达35.65%,存货账面价值较高,管理层对存货按照可变现净值进行后续计量。可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定可变现净值时需要运用重大判断,并需要考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该过程需要管理层作出重大判断,我们将其列为关键审计事项。

2. 应对程序

- (1) 对公司的存货跌价政策及存货管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;
- (2) 对公司的存货执行跌价测试,将样本的预计售价与最近的实际售价进行了比较,评价预计售价的合理性;
- (3) 针对期末金额较大的发出商品,我们执行了函证程序,以验证其真实性和存在性;
- (4) 基于我们对同行业的了解,评价管理层对存货计提跌价准备的合理性;
- (5) 对存货执行双向抽盘程序,检查存货数量、状况。

基于上述工作结果,我们发现管理层关于存货可变现净值的判断是合理的。

(二) 收入确认

1. 事件描述

南兴公司主要采用经销和直销相结合的方式进行销售。2017年度,经销模式下的营业收入为 63,372.30万元,占营业收

入总额的81.12%。相关信息披露详见财务报表附注六、29中所述。南兴公司与经销商之间的合作模式为买断式销售，在买断模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，是否可能通过经销商囤积不合理存货、从而使公司提前确认甚至虚增收入。在经销商模式下，收入确认存在重大错报的固有风险，为此我们确定收入确认为关键审计事项。

2. 应对程序

我们针对收入确认实施的主要审计程序包括：

- (1) 我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；
- (2) 我们获取了公司与经销商签订的经销协议，协议中明确约定了合作方式、合同有效期限、供货与结算方式、双方的权利和义务、经销商跨区销售的罚则、售后服务、保密原则、通知方式及其他事项；
- (3) 我们通过查询经销商的工商资料，询问公司相关人员，以确认经销商与公司是否存在关联关系；通过了解经销商的变动情况，了解双方的合同执行情况等，是否存在货物虽存放于经销商但产品仍由公司控制的情况；
- (4) 我们获取了公司供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；
- (5) 结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如1)检查公司与经销商的合同、购货订单、发货单据、记账凭证、回款单据、定期对账函等资料；2)向经销商函证款项余额及当期销售额。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，公司的收入确认是合理的。

四、其他信息

南兴公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

南兴公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，南兴公司管理层负责评估南兴公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南兴公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南兴公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南兴公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南兴公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就南兴公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、

监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南兴装备股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,716,555.20	146,516,979.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,128,427.40	70,401,493.15
衍生金融资产		
应收票据	4,625,167.00	
应收账款	56,022,907.73	82,984,541.67
预付款项	5,509,740.40	12,842,059.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,849.00	150,260.50
买入返售金融资产		
存货	244,943,795.37	180,567,983.81

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,459,723.53	54,419,732.85
流动资产合计	613,535,165.63	547,883,050.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	400,618,798.69	302,751,949.48
在建工程	17,601,778.14	55,628,302.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,663,175.15	54,331,219.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,122,847.96	661,867.39
递延所得税资产	2,188,384.44	1,644,919.98
其他非流动资产	1,040,950.00	3,891,650.18
非流动资产合计	476,235,934.38	418,909,908.91
资产总计	1,089,771,100.01	966,792,959.59
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	34,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	86,211,285.40	87,316,092.71
预收款项	42,426,670.70	32,308,745.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,764,921.00	8,782,890.77
应交税费	8,716,993.97	7,090,896.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,901,968.89	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	212,021,839.96	187,498,625.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,769,514.00	5,453,544.00
递延所得税负债	43,700.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,813,214.73	5,453,544.00
负债合计	215,835,054.69	192,952,169.08
所有者权益：		
股本	111,036,000.00	109,340,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,108,467.79	350,314,030.46
减：库存股	35,649,920.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,330,949.75	32,512,076.00
一般风险准备		
未分配利润	368,110,547.78	281,674,684.05
归属于母公司所有者权益合计	873,936,045.32	773,840,790.51
少数股东权益		
所有者权益合计	873,936,045.32	773,840,790.51
负债和所有者权益总计	1,089,771,100.01	966,792,959.59

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,716,555.20	146,516,979.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,128,427.40	70,401,493.15
衍生金融资产		
应收票据	4,625,167.00	
应收账款	56,022,907.73	82,984,541.67
预付款项	5,509,740.40	12,842,059.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,849.00	150,260.50
存货	244,943,795.37	180,567,983.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,459,723.53	54,419,732.85
流动资产合计	613,535,165.63	547,883,050.68

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	400,618,798.69	302,751,949.48
在建工程	17,601,778.14	55,628,302.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,663,175.15	54,331,219.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,122,847.96	661,867.39
递延所得税资产	2,188,384.44	1,644,919.98
其他非流动资产	1,040,950.00	3,891,650.18
非流动资产合计	476,235,934.38	418,909,908.91
资产总计	1,089,771,100.01	966,792,959.59
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	34,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,211,285.40	87,316,092.71
预收款项	42,426,670.70	32,308,745.07
应付职工薪酬	8,764,921.00	8,782,890.77
应交税费	8,716,993.97	7,090,896.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,901,968.89	
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	212,021,839.96	187,498,625.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,769,514.00	5,453,544.00
递延所得税负债	43,700.73	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,813,214.73	5,453,544.00
负债合计	215,835,054.69	192,952,169.08
所有者权益：		
股本	111,036,000.00	109,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,108,467.79	350,314,030.46
减：库存股	35,649,920.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,330,949.75	32,512,076.00
未分配利润	368,110,547.78	281,674,684.05
所有者权益合计	873,936,045.32	773,840,790.51
负债和所有者权益总计	1,089,771,100.01	966,792,959.59

3、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	781,179,934.25	502,747,975.44
其中：营业收入	781,179,934.25	502,747,975.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,098,770.99	430,590,698.00
其中：营业成本	557,227,165.79	350,746,943.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,137,449.18	5,303,113.05
销售费用	19,630,902.75	17,818,066.31
管理费用	81,184,931.19	54,559,130.40
财务费用	451,713.04	2,172,314.44
资产减值损失	2,466,609.04	-8,869.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-273,065.75	401,493.15
投资收益（损失以“－”号填列）	2,911,073.63	1,525,112.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,803,510.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,522,681.14	74,083,882.84
加：营业外收入	331,500.00	3,024,885.34
减：营业外支出	1,025,821.85	9,784.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,828,359.29	77,098,983.42

减：所得税费用	16,639,621.81	10,695,150.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,188,737.48	66,403,833.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	108,188,737.48	66,403,833.32
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	108,188,737.48	66,403,833.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,188,737.48	66,403,833.32
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9895	0.6073
（二）稀释每股收益	0.9744	0.6073

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹谏醒

主管会计工作负责人：杨建林

会计机构负责人：李冲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	781,179,934.25	502,747,975.44
减：营业成本	557,227,165.79	350,746,943.78
税金及附加	5,137,449.18	5,303,113.05
销售费用	19,630,902.75	17,818,066.31
管理费用	81,184,931.19	54,559,130.40
财务费用	451,713.04	2,172,314.44
资产减值损失	2,466,609.04	-8,869.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-273,065.75	401,493.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,911,073.63	1,525,112.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,803,510.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,522,681.14	74,083,882.84
加：营业外收入	331,500.00	3,024,885.34
减：营业外支出	1,025,821.85	9,784.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,828,359.29	77,098,983.42
减：所得税费用	16,639,621.81	10,695,150.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,188,737.48	66,403,833.32
（一）持续经营净利润（净亏		

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	108,188,737.48	66,403,833.32
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.9895	0.6073
(二) 稀释每股收益	0.9744	0.6073

5、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	943,952,326.96	631,971,764.98
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,804,388.51	3,251,649.84
经营活动现金流入小计	951,756,715.47	635,223,414.82
购买商品、接受劳务支付的现金	630,018,085.86	366,239,477.16
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		
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	117,551,029.07	75,894,919.01
支付的各项税费	51,749,363.88	46,463,960.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,110,979.39	27,151,744.50
经营活动现金流出小计	835,429,458.20	515,750,101.00
经营活动产生的现金流量净额	116,327,257.27	119,473,313.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
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	680,911,073.63	339,525,112.25
投资活动现金流入小计	680,911,073.63	339,541,112.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,197,891.06	45,070,316.09
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	598,000,000.00	458,000,000.00
投资活动现金流出小计	692,197,891.06	503,070,316.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,286,817.43	-163,529,203.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,649,920.00	
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	30,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,649,920.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	67,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,490,783.99	14,970,887.78
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		
筹资活动现金流出小计	64,490,783.99	82,720,887.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,136.01	-48,720,887.78
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	106,199,575.85	-92,776,777.80
加：期初现金及现金等价物余额	146,516,979.35	239,293,757.15
六、期末现金及现金等价物余额	252,716,555.20	146,516,979.35

6、母公司现金流量表

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	943,952,326.96	631,971,764.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,804,388.51	3,251,649.84
经营活动现金流入小计	951,756,715.47	635,223,414.82
购买商品、接受劳务支付的现金	630,018,085.86	366,239,477.16
支付给职工以及为职工支付的现金	117,551,029.07	75,894,919.01
支付的各项税费	51,749,363.88	46,463,960.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,110,979.39	27,151,744.50
经营活动现金流出小计	835,429,458.20	515,750,101.00
经营活动产生的现金流量净额	116,327,257.27	119,473,313.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
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	680,911,073.63	339,525,112.25
投资活动现金流入小计	680,911,073.63	339,541,112.25
购建固定资产、无形资产和其	94,197,891.06	45,070,316.09

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	598,000,000.00	458,000,000.00
投资活动现金流出小计	692,197,891.06	503,070,316.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,286,817.43	-163,529,203.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,649,920.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,649,920.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	67,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,490,783.99	14,970,887.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,490,783.99	82,720,887.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,136.01	-48,720,887.78
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	106,199,575.85	-92,776,777.80
加：期初现金及现金等价物余额	146,516,979.35	239,293,757.15
六、期末现金及现金等价物余额	252,716,555.20	146,516,979.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	109,340,000.00				350,314,030.46				32,512,076.00		281,674,684.05		773,840,790.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	109,340,000.00				350,314,030.46				32,512,076.00		281,674,684.05		773,840,790.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,696,000.00				36,794,437.33	35,649,920.00			10,818,873.75		86,435,863.73		100,095,254.81
（一）综合收益总额											108,188,737.48		108,188,737.48
（二）所有者投入和减少资本	1,696,000.00				36,794,437.33	35,649,920.00							2,840,517.33
1. 股东投入的普通股	1,696,000.00				33,953,920.00	35,649,920.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,840,517.33								2,840,517.33
4. 其他													
（三）利润分配									10,818,873.75		-21,752,873.75		-10,934,000.00

1. 提取盈余公积								10,818,873.75			-10,818,873.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,934,000.00		-10,934,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								1,905,600.00					1,905,600.00
2. 本期使用								1,905,600.00					1,905,600.00
（六）其他													
四、本期期末余额	111,036,000.00				387,108,467.79	35,649,920.00			43,330,949.75			368,110,547.78	873,936,045.32

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先		永 续	其 他											

		股	债										
一、上年期末余额	109,340,000.00				350,314,030.46				25,871,692.67		232,845,234.06		718,370,957.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	109,340,000.00				350,314,030.46				25,871,692.67		232,845,234.06		718,370,957.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,640,383.33		48,829,449.99		55,469,833.32
（一）综合收益总额											66,403,833.32		66,403,833.32
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,640,383.33		-17,574,383.33		-10,934,000.00
1. 提取盈余公积									6,640,383.33		-6,640,383.33		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-10,934,000.00	-10,934,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取												1,828,800.00	1,828,800.00
2. 本期使用												1,828,800.00	1,828,800.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	109,340,000.00				350,314,030.46				32,512,076.00		281,674,684.05		773,840,790.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,340,000.00				350,314,030.46				32,512,076.00	281,674,684.05	773,840,790.51

额	40,00 0.00				4,030.4 6				076.00	74,68 4.05	0,790.5 1
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	109,3 40,00 0.00				350,31 4,030.4 6				32,512, 076.00	281,6 74,68 4.05	773,84 0,790.5 1
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	1,696, 000.0 0				36,794, 437.33	35,649, 920.00			10,818, 873.75	86,43 5,863. 73	100,09 5,254.8 1
（一）综合收益 总额										108,1 88,73 7.48	108,18 8,737.4 8
（二）所有者投 入和减少资本	1,696, 000.0 0				36,794, 437.33	35,649, 920.00					2,840,5 17.33
1. 股东投入的 普通股	1,696, 000.0 0				33,953, 920.00	35,649, 920.00					
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					2,840,5 17.33						2,840,5 17.33
4. 其他											
（三）利润分配									10,818, 873.75	-21,7 52,87 3.75	-10,934 ,000.00
1. 提取盈余公 积									10,818, 873.75	-10,8 18,87 3.75	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-10,9 34,00 0.00	-10,934 ,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,905,600.00			1,905,600.00
2. 本期使用								1,905,600.00			1,905,600.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	111,036,000.00				387,108,467.79	35,649,920.00			43,330,949.75	368,110,547.78	873,936,045.32

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	109,340,000.00				350,314,030.46				25,871,692.67	232,845,234.06	718,370,957.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,340,000.00				350,314,030.46				25,871,692.67	232,845,234.06	718,370,957.19
三、本期增减变动									6,640,3	48,82	55,469,

动金额（减少以 “—”号填列）									83.33	9,449. 99	833.32
（一）综合收益 总额										66,40 3,833. 32	66,403, 833.32
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,640,3 83.33	-17,5 74,38 3.33	-10,934 ,000.00
1. 提取盈余公 积									6,640,3 83.33	-6,64 0,383. 33	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-10,9 34,00 0.00	-10,934 ,000.00
3. 其他											
（四）所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本（或股 本）											
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,828,8			1,828,8

								00.00			00.00
2. 本期使用								1,828,800.00			1,828,800.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	109,340,000.00				350,314,030.46				32,512,076.00	281,674.684.05	773,840,790.51

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日由东莞市南兴木工机械有限公司整体变更设立，2016年5月20日由东莞市南兴家具装备制造股份有限公司变更企业名称等工商资料，统一社会信用代码为91441900617769290H。2015年5月27日，本公司股票获准在深圳证券交易所上市交易，股票代码：002757。

截至2017年12月31日，公司股本为111,036,000.00元。

注册资本：111,036,000.00元。

注册地址：东莞市厚街镇科技工业园南兴路。

(二) 公司经营范围

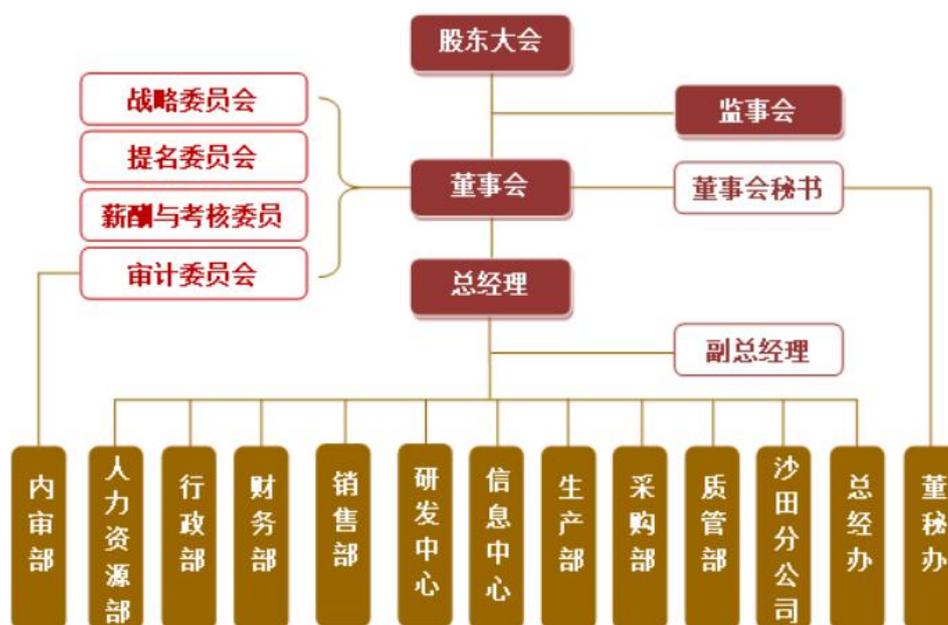
经营范围：机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

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。

(四) 公司组织架构

截至2017年12月31日，公司组织架构如下：



本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
南兴装备（香港）有限公司	全资子公司	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事板式家具生产线成套设备的生产与销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。本公司财务报表真实、完整地反映了本公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将·{公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资·{化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资·{化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成·{计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账·{位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益。处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的债权(不包括在活跃市场上有报价的债务工具), 包括应收账款、其他应收款、应收票据等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资, 在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的, 可按票面利率)计算确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得时确定, 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额, 相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大, 在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产; 重分类日, 该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。但是, 遇到下列情况可以除外:

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内), 且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式, 企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产, 在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外, 直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为非关联方的前五名或其他不属于上述前五名，但期末应收账款和其他应收款单项金额在 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处

理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1、投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

2、采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。无法可靠确定预期实现方式的，按使用寿命采用直线法摊销，具体年限如下：

项目	摊销期限（年）
土地使用权	剩余使用年限
管理软件	5

3、使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资

产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出、公司自建的简易建筑设施等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目预计受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日根据企业实际撰写使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1、符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结

算该金融工具。

3、会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

根据公司销售合同及实际运行情况，公司向客户发货后，部分产品通过简单安装，历史经验表明，公司产品未发生过重大的安装调试不合格、重大质量纠纷或金额重大的退货。结合会计准则及公司实际情况，当下列条件同时满足时，确认销售收入。

- ①公司与客户已签订有效的产品购销合同或订单，有明确的产品销售数量和金额，收入能够可靠的计量；
- ②公司按照合同或订单发货至双方约定的交货地点，开具发票，完成销售合同约定的义务，产品所有权上的主要风险和报酬已转移；
- ③公司对售出产品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有实施有效控制。
- ④公司已收讫货款或预计可以收回货款；
- ⑤销售产品的成本可以可靠的计量。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无其他重要会计政策和会计估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	第三届董事会第四次会议	
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。	第三届董事会第四次会议	
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。	第三届董事会第四次会议	

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。

本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%
企业所得税	实际缴纳的应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
房产税	房产计税余值	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

2014年10月10日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR201444000027的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。

2017年11月9日，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号GR201744004122的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。

2017年度，本公司享受企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,608.13	3,948.10
银行存款	252,710,947.07	146,513,031.25
合计	252,716,555.20	146,516,979.35

其他说明

截止2017年12月31日，公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,128,427.40	70,401,493.15
其他	40,128,427.40	70,401,493.15
合计	40,128,427.40	70,401,493.15

其他说明：

结构性存款说明：

2017年度，公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《企业金融结构性存款协议》，购买了结构性存款产品，具体情况如下：

签订日期	产品预期年化收益率	产品起止日期	期限	金额
2017.11.28	固定收益为2.7%，浮动收益为1.78%~1.82%，产品合计收益为4.48%~4.52%；	2017.11.28~2018.2.26	90天	20,000,000.00
2017.12.12	固定收益为2.72%，浮动收益为1.78%~1.82%，产品合计收益为4.50%~4.54%；	2017.12.12~2018.3.12	90天	20,000,000.00
合计				40,000,000.00

①产品名称：存款产品；

②产品性质：保本浮动收益型；

③产品内容：本款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩；

④产品本金和收益兑付日：产品到期日当日内对付本金及收益；

⑤资金来源：自有资金。

由于该结构性存款收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格挂钩，将该产品整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。期末余额中，40,000,000.00元为结构性存款本金，128,427.40元为2017年持有期间结构性存款公允价值

变动收益。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,625,167.00	
合计	4,625,167.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,590,225.79	5.63%	3,590,225.79	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,485,487.18	93.17%	3,462,579.45	5.82%	56,022,907.73	88,405,101.38	100.00%	5,420,559.71	6.13%	82,984,541.67

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	769,322.01	1.20%	769,322.01	100.00%						
合计	63,845,034.98	100.00%	7,822,127.25	12.25%	56,022,907.73	88,405,101.38	100.00%	5,420,559.71	6.13%	82,984,541.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,524,996.79	2,524,996.79	100.00%	预计无法收回
第二名	1,065,229.00	1,065,229.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,590,225.79	3,590,225.79	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	55,772,582.95	2,788,629.15	5.00%
1 年以内小计	55,772,582.95	2,788,629.15	5.00%
1 至 2 年	1,715,883.52	171,588.35	10.00%
2 至 3 年	1,689,828.00	337,965.60	20.00%
3 至 4 年	271,192.71	135,596.36	50.00%
4 至 5 年	36,000.00	28,800.00	80.00%
合计	59,485,487.18	3,462,579.45	5.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,401,567.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账 准备
第一名	非关联方	6,722,147.70	10.53	336,107.39
第二名	非关联方	5,927,225.00	9.28	296,361.25
第三名	非关联方	5,844,946.29	9.15	292,247.31
第四名	非关联方	5,454,770.00	8.54	272,738.50
第五名	非关联方	5,371,202.50	8.41	268,560.13
合计		29,320,291.49	45.91	1,466,014.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,128,826.90	93.08%	12,633,061.85	98.37%
1 至 2 年	340,848.50	6.19%	61,880.26	0.48%
2 至 3 年	40,065.00	0.73%	144,622.00	1.13%
3 年以上			2,495.24	0.02%
合计	5,509,740.40	--	12,842,059.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	874,104.52	15.86	1年以内	合同尚未执行完毕
第二名	692,589.19	12.57	1年以内	合同尚未执行完毕
第三名	553,078.18	10.04	1年以内	合同尚未执行完毕
第四名	501,357.39	9.1	1年以内	合同尚未执行完毕
第五名	209,303.17	3.8	1年以内	合同尚未执行完毕
合计	2,830,432.45	51.37		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,920.00	100.00%	157,071.00	54.94%	128,849.00	242,290.00	100.00%	92,029.50	37.98%	150,260.50
合计	285,920.00	100.00%	157,071.00	54.94%	128,849.00	242,290.00	100.00%	92,029.50	37.98%	150,260.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	54,220.00	2,711.00	5.00%
1 年以内小计	54,220.00	2,711.00	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00%
4 至 5 年	161,700.00	129,360.00	80.00%
合计	285,920.00	157,071.00	54.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,041.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	255,000.00	240,590.00
其他	30,920.00	1,700.00
合计	285,920.00	242,290.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	255,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	89.19%	154,250.00
第二名	其他	3,862.00	1 年以内	1.35%	193.10
第三名	其他	3,700.00	1 年以内	1.29%	185.00
第四名	其他	3,646.00	1 年以内	1.28%	182.30
第五名	其他	3,049.00	1 年以内	1.07%	152.45
合计	--	269,257.00	--	94.18%	154,962.85

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,047,452.18		35,047,452.18	42,359,654.44		42,359,654.44
在产品	88,824,700.07		88,824,700.07	34,954,220.70		34,954,220.70
库存商品	68,072,483.29		68,072,483.29	63,907,059.26		63,907,059.26
发出商品	52,999,159.83		52,999,159.83	39,347,049.41		39,347,049.41
合计	244,943,795.37		244,943,795.37	180,567,983.81		180,567,983.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	9,459,723.53	4,419,732.85
银行理财产品		50,000,000.00
合计	9,459,723.53	54,419,732.85

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	237,596,235.77	199,882,136.35	9,210,724.26	11,796,745.12	19,013,768.81	477,499,610.31
2.本期增加金额	56,495,953.39	65,591,452.26	411,965.81	1,209,961.02	2,704,633.62	126,413,966.10
(1) 购置	2,842,038.29	58,531,109.08	411,965.81	1,209,961.02	2,704,633.62	65,699,707.82
(2) 在建工程转入	53,653,915.10	7,060,343.18				60,714,258.28
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	294,092,189.16	265,473,588.61	9,622,690.07	13,006,706.14	21,718,402.43	603,913,576.41
二、累计折旧						
1.期初余额	20,803,248.60	131,566,112.69	5,577,485.36	9,978,907.17	6,821,907.01	174,747,660.83
2.本期增加金额	8,105,832.01	16,993,385.72	979,959.48	534,377.80	1,933,561.88	28,547,116.89
(1) 计提	8,105,832.01	16,993,385.72	979,959.48	534,377.80	1,933,561.88	28,547,116.89
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	28,909,080.61	148,559,498.41	6,557,444.84	10,513,284.97	8,755,468.89	203,294,777.72
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	265,183,108.55	116,914,090.20	3,065,245.23	2,493,421.17	12,962,933.54	400,618,798.69
2.期初账面价值	216,792,987.17	68,316,023.66	3,633,238.90	1,817,837.95	12,191,861.80	302,751,949.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	171,072,789.12	厚街厂房已办妥土地使用证,房产证按正常流程尚在办理

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厚街厂房	5,789,851.12		5,789,851.12	47,819,608.75		47,819,608.75
待安装设备	11,811,927.02		11,811,927.02	7,808,693.79		7,808,693.79
合计	17,601,778.14		17,601,778.14	55,628,302.54		55,628,302.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厚街厂房	190,000,000.00	47,819,608.75	11,624,157.47	53,653,915.10		5,789,851.12	92.36%	89.32%	3,685,012.67			其他
待安装设备		7,808,693.79	11,813,576.38	7,060,343.18	749,999.97	11,811,927.02						其他

	190,00	55,628	23,437	60,714		17,601						
合计	0,000.	,302.5	,733.8	,258.2	749,99	,778.1	--	--	3,685,			--
	00	4	5	8	9.97	4		012.67				

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	62,797,954.55			4,382,750.42	67,180,704.97
2.本期增加 金额				999,999.96	999,999.96
(1) 购置				999,999.96	999,999.96
(2) 内部 研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,797,954.55			5,382,750.38	68,180,704.93
二、累计摊销					
1.期初余额	8,788,744.44			4,060,741.19	12,849,485.63
2.本期增加金额	1,376,013.24			292,030.91	1,668,044.15
(1) 计提	1,376,013.24			292,030.91	1,668,044.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,164,757.68			4,352,772.10	14,517,529.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,633,196.87			1,029,978.28	53,663,175.15
2.期初账面价值	54,009,210.11			322,009.23	54,331,219.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
简易建筑设施	661,867.39	841,171.35	380,190.78		1,122,847.96
合计	661,867.39	841,171.35	380,190.78		1,122,847.96

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,979,198.25	1,196,879.74	5,512,589.21	826,888.38
政府补助	3,769,514.00	565,427.10	5,453,544.00	818,031.60
股权激励	2,840,517.33	426,077.60		
合计	14,589,229.58	2,188,384.44	10,966,133.21	1,644,919.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产	162,910.80	24,436.62		
公允价值变动	128,427.40	19,264.11		
合计	291,338.20	43,700.73		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,188,384.44		1,644,919.98
递延所得税负债		43,700.73		

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产相关款项	1,040,950.00	3,891,650.18
合计	1,040,950.00	3,891,650.18

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
保证+抵押借款	30,000,000.00	24,000,000.00
合计	30,000,000.00	34,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	到期日	期末余额	年利率	借款条件	借款合同号
兴业银行股份有限公司厚街支行	2018-11-23	30,000,000.00	4.35%	保证+抵押	兴银粤借字 (东莞)第 2017111100417
合计		30,000,000.00			

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	86,211,285.40	87,316,092.71
合计	86,211,285.40	87,316,092.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	42,426,670.70	32,308,745.07
合计	42,426,670.70	32,308,745.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,782,890.77	111,874,491.54	111,892,461.31	8,764,921.00
二、离职后福利-设定提存计划		5,658,567.76	5,658,567.76	
合计	8,782,890.77	117,533,059.30	117,551,029.07	8,764,921.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,695,338.00	106,513,147.94	106,443,564.94	8,764,921.00
2、职工福利费		1,972,922.62	1,972,922.62	
3、社会保险费		1,447,126.02	1,447,126.02	
其中：医疗保险费		939,968.54	939,968.54	
工伤保险费		309,015.15	309,015.15	
生育保险费		198,142.33	198,142.33	
4、住房公积金		1,749,945.00	1,749,945.00	
5、工会经费和职工教育经费	87,552.77	191,349.96	278,902.73	
合计	8,782,890.77	111,874,491.54	111,892,461.31	8,764,921.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,462,447.41	5,462,447.41	
2、失业保险费		196,120.35	196,120.35	
合计		5,658,567.76	5,658,567.76	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,723,577.55	2,165,333.22
企业所得税	3,837,528.02	2,625,387.02
城市维护建设税	186,178.88	108,266.66
教育费附加	186,178.88	108,266.66
房产税	638,632.42	1,277,264.83
土地使用税	89,009.62	546,407.76
其他	55,888.60	259,970.38
合计	8,716,993.97	7,090,896.53

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地使用统筹费	252,048.89	
限制性股票回购义务	35,649,920.00	

合计	35,901,968.89
----	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,453,544.00		1,684,030.00	3,769,514.00	
合计	5,453,544.00		1,684,030.00	3,769,514.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
1、引进国外先进技术扩大数控精密推台锯生产	301,000.00			172,000.00			129,000.00	与资产相关
2、省财政支持技改项目（快速进给全自动电脑数控裁板机生产技改）招标资金	575,000.00			300,000.00			275,000.00	与资产相关
3、2007 东莞市装备制造业发展专项资金（扩大多排多轴钻系列产品技改）	383,334.00			200,000.00			183,334.00	与资产相关
4、省财政支持技改项目（快速进给全自	800,000.00			300,000.00			500,000.00	与资产相关

动电脑数控裁板机生产技改)配套资金								
5、2008 东莞市装备制造制造业专项技改资助	412,500.00			150,000.00			262,500.00	与资产相关
6、扩大自动封边机系列技改资助	330,000.00			120,000.00			210,000.00	与资产相关
7、2009 省级企业技术中心技改调整专项财政资金补助(提高木工机械的数字化技术创新能力建设项目)	800,000.00			200,000.00			600,000.00	与资产相关
8、2009 年-2011 年东莞市装备制造制造业发展专项项目资助资金	812,210.00			116,030.00			696,180.00	与资产相关
9、木工装备开放式专用数控系统与板式家具柔性生产装备开发专项项目资助资金	1,039,500.00			126,000.00			913,500.00	与资产相关
合计	5,453,544.00			1,684,030.00			3,769,514.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,340,000.00	1,696,000.00				1,696,000.00	111,036,000.00

其他说明：

授予限制性股票169.60万股，授予价格为每股21.02元，合计收到激励对象限制性股票认购款35,649,920.00元，其中1,696,000.00元计入股本，溢价33,953,920.00元计入资本公积。该出资业经江苏公证天业会计师事务所出具的苏公W[2017]B161号的验资报告验证。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	302,873,499.63	33,953,920.00		336,827,419.63
其他资本公积	47,440,530.83	2,840,517.33		50,281,048.16
合计	350,314,030.46	36,794,437.33		387,108,467.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期变动情况，参加本节七、合并报表项目注释53.股本本期增加的其他资本公积，是本期摊销确认的限制性股票激励成本。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		35,649,920.00		35,649,920.00
合计		35,649,920.00		35,649,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期授予激励对象限制性股票，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，计入库存股。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,905,600.00	1,905,600.00	
合计		1,905,600.00	1,905,600.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企【2012】16号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”，公司于2012年开始计提安全生产费用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,512,076.00	10,818,873.75		43,330,949.75
合计	32,512,076.00	10,818,873.75		43,330,949.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	281,674,684.05	232,845,234.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	281,674,684.05	232,845,234.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,188,737.48	66,403,833.32
减：提取法定盈余公积	10,818,873.70	6,640,383.33

提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	10,934,000.00	10,934,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	368,110,547.78	281,674,684.05

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	776,302,081.22	557,227,165.79	499,740,579.17	350,746,943.78
其他业务	4,877,853.03		3,007,396.27	
合计	781,179,934.25	557,227,165.79	502,747,975.44	350,746,943.78

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,555,172.91	1,589,477.60
教育费附加	1,555,172.92	1,589,477.62
房产税	1,277,264.85	1,277,264.83
土地使用税	362,213.50	546,407.76
印花税	387,625.00	241,576.07
其他		58,909.17
合计	5,137,449.18	5,303,113.05

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

展览费	3,949,731.73	3,456,470.67
职工薪酬福利	6,756,063.00	4,836,662.00
售后服务费	1,987,875.34	2,277,258.90
广告费	1,019,020.27	2,064,781.04
运输费	3,589,533.21	1,663,787.93
差旅费	2,281,973.50	2,545,881.77
其他	46,705.70	973,224.00
合计	19,630,902.75	17,818,066.31

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	31,776,978.45	18,391,470.21
职工薪酬福利	25,973,471.30	16,816,038.99
办公费	1,459,706.30	1,265,885.72
车辆费	1,141,400.96	1,222,119.28
招待费	1,248,419.84	2,240,561.79
折旧	3,604,539.71	3,458,398.36
无形资产摊销	1,668,044.15	2,030,548.64
税费		472,912.13
服务费	7,143,305.68	5,683,583.90
水电费	799,200.16	882,998.77
差旅费	640,993.16	369,238.99
限制性股权激励费用	2,840,517.33	
其他	2,888,354.15	1,725,373.62
合计	81,184,931.19	54,559,130.40

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,556,783.99	4,036,887.78
利息收入	-1,150,394.51	-1,900,949.84

银行手续费及其他	45,323.56	36,376.50
合计	451,713.04	2,172,314.44

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,466,609.04	-8,869.98
合计	2,466,609.04	-8,869.98

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-273,065.75	401,493.15
合计	-273,065.75	401,493.15

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	914,794.52	
投资理财产品产生的投资收益	1,996,279.11	1,525,112.25
合计	2,911,073.63	1,525,112.25

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	1,684,030.00	
2014 年广东省科技技术奖奖励资金	100,000.00	
2016 年东莞市政府质量奖鼓励奖奖金	500,000.00	
2016 年度企业研究开发省级财政补助项目资金	875,400.00	
2016 年度东莞市首台（套）重点技术装备项目资助计划	3,203,400.00	
东莞市科学技术局专利促进专项资金 2017 年第一批专利申请资助	41,000.00	
东莞财政局厚街分局 2014 年企业研发经费投入奖励资金	3,000.00	
2016 年度东莞市科学技术奖励项目资金	200,000.00	
2017 年度东莞市企业研发投入后补助项目资金	64,040.00	
2017 年专利申请资助项目倍增计划试点企业奖励资助资金	38,000.00	
2017 年度东莞市企业研发投入后补助项目资金	64,040.00	
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（倍增部分）拨付	982,600.00	
2017 年度东莞市第二批专利申请资助项目资金	48,000.00	
合计	7,803,510.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	331,500.00	3,024,730.00	331,500.00
其他		155.34	
合计	331,500.00	3,024,885.34	331,500.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益

				盈亏				相关
2017DiDAward (东莞杯) 国际工业设计大赛优秀奖奖金	东莞市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关
2016 年度东莞市企业成长培育专项资金	东莞市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	218,200.00		与收益相关
东莞财政局厚街分局厚街镇创新驱动发展专项资金	东莞市财政局厚街分局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	108,300.00		与收益相关
东莞市就业管理办公室就业失业监测补贴	东莞市就业管理办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
东莞市环境保护局黄标车提前报废	东莞市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		27,200.00	与收益相关
东莞市财政局厚街分局 2015 年第一批东莞市企业成长培	东莞市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关

育专项资金								
东莞市财政国库支付中心东莞市科学技术局科学技术奖励专项资金	东莞市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
东莞市财政局厚街分局 2013-2014年度东莞市名牌称号企业奖励资金	东莞市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
东莞市财政国库支付中心东莞市科学技术局 2015 市配套国家、省科	东莞市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		441,000.00	与收益相关
东莞市财政国库支付中心东莞市科学技术局 2016 年第一批专利申请资金	东莞市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
东莞市科学技术局专利促进专项资金 2016 年第二批专利资助	东莞市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		132,500.00	与收益相关
递延收益	东莞市财	补助	因符合地	否	否		1,684,030.	与资产相

摊销	政局		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				00	关
合计	--	--	--	--	--	331,500.00	3,024,730.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,024,247.50		1,024,247.50
其他	1,574.35	9,784.76	1,574.35
合计	1,025,821.85	9,784.76	1,025,821.85

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,139,385.54	10,441,215.10
递延所得税费用	-499,763.73	253,935.00
合计	16,639,621.81	10,695,150.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	124,828,359.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,724,253.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,111.89
加计扣除的影响	-2,365,743.97
所得税费用	16,639,621.81

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	6,653,994.00	1,340,700.00
利息收入	1,150,394.51	1,900,949.84
其他		10,000.00
合计	7,804,388.51	3,251,649.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用和管理费用	35,039,833.98	27,151,744.50
其他	1,071,145.41	
合计	36,110,979.39	27,151,744.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品本金	678,000,000.00	338,000,000.00
银行理财产品收益	2,911,073.63	1,525,112.25
合计	680,911,073.63	339,525,112.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

银行理财产品本金	598,000,000.00	458,000,000.00
合计	598,000,000.00	458,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	108,188,737.48	66,403,833.32
加：资产减值准备	2,466,609.04	-8,869.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,547,116.89	25,413,208.28
无形资产摊销	1,668,044.15	2,030,548.64
长期待摊费用摊销	380,190.78	330,933.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		1,973.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	273,065.75	-401,493.15
财务费用（收益以“－”号填列）	1,556,783.99	4,036,887.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,911,073.63	-1,525,112.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-543,464.46	253,935.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	43,700.73	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-64,375,811.56	-59,272,508.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	27,223,588.35	8,537,836.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”	10,969,252.43	73,672,140.31

号填列)		
其他	2,840,517.33	
经营活动产生的现金流量净额	116,327,257.27	119,473,313.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	252,716,555.20	146,516,979.35
减: 现金的期初余额	146,516,979.35	239,293,757.15
现金及现金等价物净增加额	106,199,575.85	-92,776,777.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,716,555.20	146,516,979.35
其中: 库存现金	5,608.13	983.80
可随时用于支付的银行存款	252,710,947.07	239,292,773.35
三、期末现金及现金等价物余额	252,716,555.20	146,516,979.35

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	75,092,726.57	银行抵押借款
无形资产	18,923,983.48	银行抵押借款
合计	94,016,710.05	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南兴装备（香港）有限公司	香港	香港		100.00%		新设

其他说明：

南兴装备（香港）有限公司于2016年10月3日注册于香港，暂未设立银行账户，暂无实际经营。

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、交易性金融资产、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六、合并财务报表主要项目注释相关科目。本公司管理层对这些风险进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1.1、利率风险

本公司银行借款较小，财务风险较低。

1.2、外汇风险

本公司存在出口业务，存在一定的外汇风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

本公司其他金融资产包括其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额，且期末余额较低。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

3、流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司经营收现情况良好,存在充裕的现金储备。到期偿还债务,不存在违约风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

东莞市南兴实业投资有限公司	东莞	实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资	25,800,000.00	45.17%	45.17%
---------------	----	--------------------------	---------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林旺南、詹谏醒夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市德图实业投资有限公司	同一最终控制方
詹任宁	持股 5%以上股东、董事、总经理
林旺荣	持股 5%以上股东、董事
杨建林	董事、董事会秘书、财务总监
曾庆民	独立董事
汤建中	独立董事
方慧	独立董事
徐世玉	副总经理
樊希良	副总经理
何健伟	副总经理

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林旺南、詹谏醒夫妇和东莞市德图实业投资有限公司	24,000,000.00	2016年11月16日	2017年11月15日	是
林旺南、詹谏醒夫妇和东莞市德图实业投资有限公司	10,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月23日	是
林旺南、詹谏醒夫妇和东莞市德图实业投资有限公司	30,000,000.00	2017年08月01日	2018年08月01日	否

关联担保情况说明

注1：南兴公司以自有房产、土地：粤房地权证莞字第1500357756号、1500357757号、1500357758号、1500357759号、1500357760号、东府国用（2007）第特26号抵押。

注2：①编号兴银粤保字（东莞）第201601291227号《最高额保证合同》（合同名称），担保方式为保证，担保人为：东莞市德图实业投资有限公司。

②编号兴银粤保字（东莞）第01601291227号《最高额保证合同》（合同名称），担保方式为保证，担保人为：林旺南，詹谏醒。

注3：①最高额担保合同名称：最高额保证合同（编号：2015年（厚保）字第0045号）担保人为：林旺南，詹谏醒。

②最高额担保合同名称：最高额保证合同（编号：2012年（厚保）字第0085号）担保人为：东莞市德图实业投资有限公司。

注4：①最高额担保合同名称：最高额保证合同（编号：兴银粤个保字(东莞)第201703311035）担保人为：林旺南，詹谏醒。

②最高额担保合同名称：最高额保证合同（编号：兴银粤保字(东莞)第201703311035）担保人为：东莞市德图实业投资有限公司。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计（万元）	291.32	275.71

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

详见“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项”

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,696,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 21.02 元/股，合同剩余期限为 3 年

其他说明

根据2017年4月2日第二届董事会第十七次会议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司本期授予激励对象限制性股票200万股，授予价格21.12元/股。根据南兴装备第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整限制性股票激

励计划相关事项的议案》，本次激励计划原30名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计28.8万股，原4名激励对象因离职不具备激励资格而被取消授予限制性股票合计1.6万股，本次授予限制性股票的总数由200万股调整为169.6万股，授予对象由206人调整为172人。由于公司于2017年6月12日以公司2016年12月31日总股本109,340,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），根据本次激励计划关于限制性股票授予价格的调整方法，本次激励计划的授予价格调整为每股21.02元，授予日为2017年11月6日。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其或授总数40%、30%、30%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日流通股的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,840,517.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,840,517.33

其他说明

根据2017年4月2日第二届董事会第十七次会议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》，授予日权益工具公允价值的确定方法为Black-Scholes模型，为更公允地反应授予日权益工具公允价值，现采用授予日流通股的市场价格作为授予日权益工具公允价值。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>2017年11月8日，南兴公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，拟以发行股份及支付现金的方式购买屏南唯创众股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司（东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的基金管理人）、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有的广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%的股权。</p> <p>2018年3月16日，中国证券监督管理委员会出具了</p>		

	<p>《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]471号)文件。核准南兴公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)发行 8,155,677 股股份、向屏南唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)发行 7,712,582 股股份、向东莞市宏商创业投资管理有限公司发行 2,313,774 股股份、向广东俊特投资管理有限公司发行 694,132 股股份、向冯鸣发行 661,078 股股份、向东莞市东浩投资管理有限公司发行 462,754 股股份购买相关资产。</p> <p>2018 年 4 月 2 日, 东莞市工商行政管理局出具了粤莞核变通内字(2018)第 1800308432 号《核准变更登记通知书》, 核准本南兴公司受让各交易对象合计持有的唯一网络 100%的股权事宜, 同日, 唯一网络取得了东莞市工商行政管理局核发的编号为 914419007946478682 的《营业执照》, 各交易对象作价出资的股权过户事宜已完成工商变更登记手续, 南兴公司已收到作为出资的该等股权。</p> <p>截至财务报告批准报出日止, 本次南兴公司发行人民币普通股 19,999,997.00 股尚未办理工商变更手续, 尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,310,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,310,800.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司经济业务发生在同一个经济环境内，不存在分部信息。以下列出的只是分地区的销售

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	收入	成本	毛利	分部间抵销	合计
境外地区	118,104,404.80	80,527,011.84	37,577,392.96		
境内地区	663,075,529.45	476,700,153.95	186,375,375.50		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并	3,590,2	5.63%	3,590,2	100.00						

单独计提坏账准备的应收账款	25.79		25.79	%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,485,487.18	93.17%	3,462,579.45	5.82%	56,022,907.73	88,405,101.38	100.00%	5,420,559.71	6.13%	82,984,541.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	769,322.01	1.20%	769,322.01	100.00%						
合计	63,845,034.98	100.00%	7,822,127.25	12.25%	56,022,907.73	88,405,101.38	100.00%	5,420,559.71	6.13%	82,984,541.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,524,996.79	2,524,996.79	100.00%	预计无法收回
第二名	1,065,229.00	1,065,229.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,590,225.79	3,590,225.79	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	55,772,582.95	2,788,629.15	5.00%
1 年以内小计	55,772,582.95	2,788,629.15	5.00%
1 至 2 年	1,715,883.52	171,588.35	10.00%
2 至 3 年	1,689,828.00	337,965.60	20.00%
3 至 4 年	271,192.71	135,596.36	50.00%
4 至 5 年	36,000.00	28,800.00	80.00%
合计	59,485,487.18	3,462,579.45	5.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,401,567.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	非关联方	6,722,147.70	10.53	336,107.39
第二名	非关联方	5,927,225.00	9.28	296,361.25
第三名	非关联方	5,844,946.29	9.15	292,247.31
第四名	非关联方	5,454,770.00	8.54	272,738.50
第五名	非关联方	5,371,202.50	8.41	268,560.13
合计		29,320,291.49	45.91	1,466,014.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	285,920.00	100.00%	157,071.00	54.94%	128,849.00	242,290.00	100.00%	92,029.50	37.98%	150,260.50
合计	285,920.00	100.00%	157,071.00	54.94%	128,849.00	242,290.00	100.00%	92,029.50	37.98%	150,260.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	54,220.00	2,711.00	5.00%
1 年以内小计	54,220.00	2,711.00	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00%
4 至 5 年	161,700.00	129,360.00	80.00%
合计	285,920.00	157,071.00	54.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,041.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	255,000.00	240,590.00
其他	30,920.00	1,700.00
合计	285,920.00	242,290.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				未余额合计数的比例	额
第一名	押金	255,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	89.19%	154,250.00
第二名	其他	3,862.00	1 年以内	1.35%	193.10
第三名	其他	3,700.00	1 年以内	1.29%	185.00
第四名	其他	3,646.00	1 年以内	1.28%	182.30
第五名	其他	3,049.00	1 年以内	1.07%	152.45
合计	--	269,257.00	--	94.18%	154,962.85

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南兴装备（香港）有限公司						

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

子公司均已成立，公司暂未有实际出资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	776,302,081.22	557,227,165.79	499,740,579.17	350,746,943.78
其他业务	4,877,853.03		3,007,396.27	
合计	781,179,934.25	557,227,165.79	502,747,975.44	350,746,943.78

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	914,794.52	
投资理财产品产生的投资收益	1,996,279.11	1,525,112.25
合计	2,911,073.63	1,525,112.25

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	8,338,024.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,911,073.63	
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	-273,065.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,025,821.85	

减：所得税影响额	1,533,491.37	
合计	8,416,718.66	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.18%	0.9895	0.9744
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.16%	0.9125	0.8986

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、大华核字[2018]006808《2017年度审计报告》。

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

二〇一八年四月二十日