证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2020-010

江苏南方轴承股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 □ 否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史维		
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号		
电话	0519-67893573		
电子信箱	zhengquanbu@nf-bearings.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。产品销售以直销为主。

2019年制造业产销基本平稳,投资有所改善,但成本上升、需求疲软等问题仍然存在,稳定运行的压力在加大;国内轴承行业同质化、低端化竞争愈发激烈,行业将进一步整合调整,2019年我国汽车产业面临较大的压力,产销增速继续低于年初预计,加上中美贸易战的不确定性,这对公司业务造成了一定影响。

公司目前在滚针轴承行业,无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司在单向滑轮总成销售增长,以及一些新项目的正式量产,给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极拓展主机市场。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	407,439,350.29	393,062,821.80	3.66%	389,347,228.41
归属于上市公司股东的净利润	42,209,716.95	90,160,928.46	-53.18%	78,545,754.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,039,971.84	28,291,070.30	-46.84%	69,418,778.01
经营活动产生的现金流量净额	68,727,131.35	44,828,279.89	53.31%	79,020,359.34
基本每股收益(元/股)	0.1213	0.2591	-53.18%	0.2257
稀释每股收益(元/股)	0.1213	0.2591	-53.18%	0.2257
加权平均净资产收益率	6.03%	12.66%	-6.63%	11.26%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	785,915,677.76	803,005,088.60	-2.13%	782,208,306.33
归属于上市公司股东的净资产	686,634,084.51	722,418,958.40	-4.95%	701,847,002.75

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,469,281.66	98,149,091.48	102,594,102.61	114,226,874.54
归属于上市公司股东的净利润	13,469,825.97	14,289,442.67	15,668,662.03	-1,218,213.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,517,085.77	12,025,531.56	13,510,700.40	-21,013,345.89
经营活动产生的现金流量净额	14,464,280.68	24,967,339.80	24,065,518.79	5,239,992.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,103	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000		
史娟华	境内自然人	7.13%	24,814,000	0	质押	10,310,000
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000		
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,799		
华泰证券资管-南京银行-华泰聚润10号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.97%	3,368,624	0		
陈曦		0.68%	2,374,000	0		
史建仲		0.57%	2,000,000	0		
严献忠		0.46%	1,617,300	0		
黄燕明		0.43%	1,512,945	0		
李荣初		0.42%	1,445,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为史建伟先生,史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲为史建伟兄弟。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈曦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2374000股,合计持有公司股份2374000股;严献忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1067000股,合计持有公司股份1617300股;张雄通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1369900股,合计持有公司股份1347900股;

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,在董事会的正确领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司主营业务继续保持快速发展,实现营业收入407,439,350.29,同比增长3.66%,实现归属于上市公司股东的净利润42,209,716.95,同比下降53.18%,报告期内,公司从以下几方面继续推进工作:

(1)市场开拓与客户开发方面

公司对整个销售团队进行专业化改造,持续加强对销售队伍的技术培训,强化服务水平,大大提高了销售团队的执行能力;同时优化销售团队结构,针对商利润、高增长产品加大销售投入,加大人才的引进力度,深挖既有客户份额,加大开拓新市场。

(2)激励制度的建设

为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,有效调动员工的积极性,公司加强对员工的绩效考核,完善激励制度,确保公司发展战略和经营目标的实现。

(3)提升管理水平,加强文化建设

强化内部、外部培训,利用优质资源对员工针对性的开展培训,提升管理能力,提高业务水平。

(4)加强成本核算

将公司战略目标分解到各部分各责任人员,加强成本核算,降本增效,提高质量水平,降低产品成本;全面整合工作流程和岗位,淘汰富余人员,优化资源配置。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承	263,157,882.47	90,406,733.26	34.35%	8.28%	2.58%	-1.91%
离合器	87,760,258.30	18,529,704.51	21.13%	-2.02%	-10.10%	-1.90%
皮带轮	44,760,724.26	18,564,729.58	41.48%	-13.46%	-14.08%	-0.30%
配件销售	7,510,717.36	3,589,307.90	47.79%	70.23%	183.41%	19.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于普通股东净利润总额下降47%,主要是由于2018年房屋拆迁收入所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①财务报表列报

财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,

本公司根据通知要求进行了调整。

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	96,376,489.13	应收票据	8,175,479.04
		应收账款	88,201,010.09
应付票据及应付账款	57,966,709.56	应付票据	
		应付账款	57,966,709.56

②执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会[2019]8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会[2019]9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组相关算要求,相关修订适用于2019年1月1之后的交易,本公司对公司管理层认为,前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响:

合并报表:

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
可供出售金融资产	89,000,000.00	-89,000,000.00		
其他非流动金融资产		89,000,000.00	-9,875,500.00	79,124,500.00
递延所得税资产			1,481,325.00	1,481,325.00
负债:				
递延所得税负债				
所有者权益:				
盈余公积			-839,417.50	-839,417.50
未分配利润			-7,554,757.50	-7,554,757.50

母公司报表

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
可供出售金融资产	89,000,000.00	-89,000,000.00		
其他非流动金融资产		89,000,000.00	-9,875,500.00	79,124,500.00
递延所得税资产			1,481,325.00	1,481,325.00
负债:				
递延所得税负债				
所有者权益:				
盈余公积			-839,417.50	-839,417.50
未分配利润			-7,554,757.50	-7,554,757.50

(2)重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

(3)本公司以按照财会(2019)6号及财会(2019)16号规定追溯调整后的比较报表为基础,对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下:

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	110,976,587.60	110,976,587.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,175,479.04	8,175,479.04	
应收账款	88,201,010.09	88,201,010.09	
应收款项融资			
预付款项	3,997,559.99	3,997,559.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	621,806.49	621,806.49	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,242,014.53	79,242,014.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,366,978.53	132,366,978.53	
流动资产合计	421,365,799.43	421,365,799.43	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	89,000,000.00		-89,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,252,556.22	40,252,556.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,124,500.00	79,124,500.00
投资性房地产			
固定资产	189,957,853.32	189,957,853.32	
在建工程	17,992,845.86	17,992,845.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,024,434.25	8,024,434.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,193,979.92	8,193,979.92	
递延所得税资产	2,811,973.60	4,293,298.60	1,481,325.00
其他非流动资产	28,942,326.55	28,942,326.55	
非流动资产合计	385,175,969.72	376,781,794.72	-8,394,175.00
资产总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
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	58,173,956.56	58,173,956.56	
预收款项	1,212,124.49	1,212,124.49	
合同负债			
应付职工薪酬	7,692,322.69	7,692,322.69	
应交税费	10,407,781.23	10,407,781.23	
其他应付款	360,588.91	360,588.91	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,846,773.88	77,846,773.88	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,843,625.08	2,843,625.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,843,625.08	2,843,625.08	
负债合计	80,586,130.20	80,586,130.20	
所有者权益:			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
减:库存股			
其他综合收益	31,424.08	31,424.08	
专项储备			
盈余公积	59,318,228.99	58,478,811.49	-839,417.50
一般风险准备			
未分配利润	258,550,224.94	250,995,467.44	-7,554,757.50
归属于母公司所有者权益合计	722,418,958.40	714,024,783.40	-8,394,175.00
少数股东权益			
所有者权益合计	722,418,958.40	714,024,783.40	-8,394,175.00
负债和所有者权益总计	803,005,088.60	794,610,913.60	-8,394,175.00

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	109,750,404.12	109,750,404.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,145,479.04	8,145,479.04	
应收账款	87,976,166.59	87,976,166.59	
应收款项融资			
预付款项	3,997,559.99	3,997,559.99	
其他应收款	368,492.89	368,492.89	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	78,760,718.27	78,760,718.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,366,978.53	132,366,978.53	
流动资产合计	421,365,799.43	421,365,799.43	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	89,000,000.00		-89,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,252,556.22	40,252,556.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		79,124,500.00	79,124,500.00
投资性房地产			
固定资产	189,957,853.32	189,957,853.32	
在建工程	17,992,845.86	17,992,845.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,024,434.25	8,024,434.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,193,979.92	8,193,979.92	
递延所得税资产	2,811,973.60	4,293,298.60	1,481,325.00
其他非流动资产	28,942,326.55	28,942,326.55	
非流动资产合计	385,175,969.72	376,781,794.72	-8,394,175.00
资产总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,173,956.56	58,173,956.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,692,322.69	7,692,322.69	
应交税费	10,407,781.23	10,407,781.23	
其他应付款	360,588.91	360,588.91	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	77,846,773.88	77,846,773.88	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,843,625.08	2,843,625.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,843,625.08	2,843,625.08	
负债合计	80,690,398.96	80,690,398.96	
所有者权益:			
股本	348,000,000.00	348,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,318,228.99	58,478,811.49	-839,417.50
未分配利润	262,014,060.81	254,459,303.31	-7,554,757.50
所有者权益合计	725,851,370.19	717,457,195.19	-8,394,175.00
负债和所有者权益总计	806,541,769.15	798,147,594.15	-8,394,175.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人(签名):史建伟

江苏南方轴承股份有限公司

2020年3月19日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2020-011

江苏南方轴承股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月9日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。本次会议于2020年3月19日上午在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度总经理工作报告的议案》;

2.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》;

此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议,详细内容请见2020年3月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2019年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"和第五节"重要事项"章节。

公司离任独立董事蔡桂如先生、干为民先生和现任独立董事陈文化先生、陈以先生、刘雪琴女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司实现营业收入407,439,350.29元,较上年同期增长3.66%,净利润为42,209,716.95元,较上年同期下降53.18%。

此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

4.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会全体成员认为公司《2019年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

5.以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2020-012

江苏南方轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2020年3月13日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2020年3月19日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、 以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

2.以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2019年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2020年3月20日《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上。

3.以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会已经审阅了《2019年度内部控制评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《董事会关于2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告,对董事会评价报告没有异议。

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2020-013

江苏南方轴承股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

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

根据公司董事会第五届第四次会议决议,现定于2020年4月9日(星期四)召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间:2020年4月9日下午 2:00;网络投票时间:2020年4月8日-2020年4月9日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2020年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2020年4月3日

6、会议召开方式及表决方式

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1)截止4月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

二、会议内容:

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年度财务决算报告》;

4、审议《公司2019年年度报告及摘要》;

5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

8、审议《关于2019年度利润分配的预案的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第1-8项议案已经公司2020年3月19日开的第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记办法:

1.登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点:

(1)登记时间:2020年4月7日-4月8日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

2、登记地点:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

大会联系电话:(0519)67893573

大会联系传真:(0519)89810195

邮政编码:213164

联系人:史维

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件:

(一)公司第五届董事会第四次会议决议;

(二)公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2020-014

江苏南方轴承股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司《2019年年度报告》已于2020年3月19日经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详细内容请见2020年3月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的年报相关信息。

本公司将于2020年3月27日(星期五)下午3:00-5:00,在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景'路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

届时,公司总经理兼财务负责人姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、独立董事刘雪琴女士将出席本次说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2020-015

江苏南方轴承股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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

江苏南方轴承股份有限公司《2019年年度报告》已于2020年3月19日经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构,聘用期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡")成立于2013年,天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年,天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。投资者保护能力:2018年末职业风险基金1,041.73万元,职业保险累计赔偿限额8,000.00万元;能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

首席合伙人为余瑞玉女士。截至2019年12月31日,天衡从业人员总数1073人,其中合伙人73人,注册会计师359人,注册会计师较上年增加32人。注册会计师中,302人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入40,853.96万元,为约5,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入37,178.95万元,证券业务收入9,969.51万元。 上市公司2018年报审计57家,收费总额5611万元,主要分布于制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,平均资产额76.32亿元。天衡具有公司所在行业的审计业务经验。

4、执业信息

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、项目组人员

拟签字项目合伙人:顾春华。拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过胜利精密(002246)、多伦科技(603528)、华光股份(600475)、宁波热电(600982)、秀强股份(300160)、远大控股(000626)、南方轴承(002553)、苏益井神(603299)、苏州科达(603660)等上市公司年报审计以及胜利精密(002246)、多伦科技(603528)等企业IPO申报财务报表审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:刘艳丽

拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过南方轴承(002553)、苏益井神(603