证券代码:001360　　证券简称:南矿集团　　公告编号:2025-013

南昌矿机集团股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2024年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

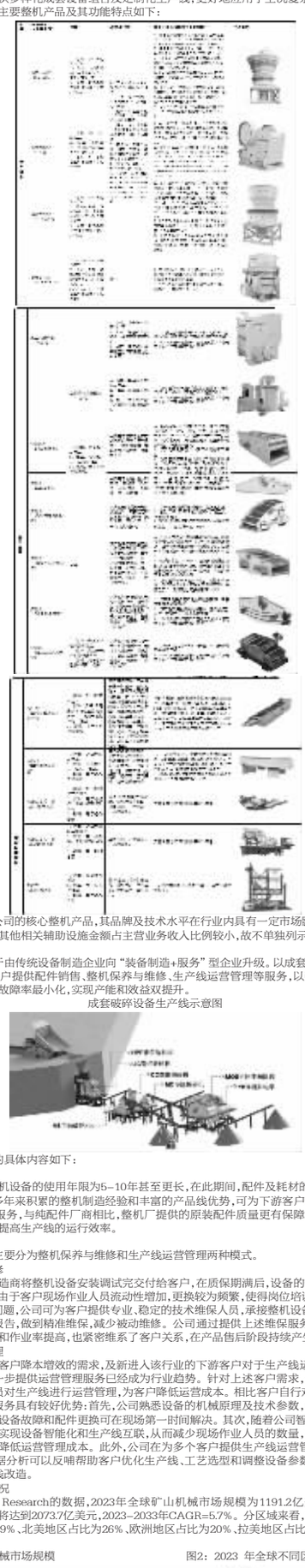
股票简称	南矿集团	股票代码	001360
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖韵	张国石	
办公地址	江西省南昌市湾里区红湾大道300号	江西省南昌市湾里区红湾大道300号	
传真	0791-83782902	0791-83782902	
电话	0791-83782902	0791-83782902	
电子信箱	ltd.office@nmsystems.cn	ltd.office@nmsystems.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品情况

1、整机业务

公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施,主要应用于砂石骨料和金属矿山领域。在砂石骨料领域,公司产品是将爆破后的各类岩石破碎、筛分、整形成各种粒径规格的砂石骨料;在金属矿山领域,公司产品是将爆破后的各类矿石破碎加工至12-3毫米以下,为下一段加工作业做准备。公司产品系列丰富,规格型号齐全,可以为客户提供多样化成套设备组合及定制化生产线,更好地应用于工况复杂、设备需求灵活的项目现场。报告期内,公司主要整机产品及其功能特点如下:



注:1、"*"表示公司的核心整机产品,其品牌及技术水平在行业内具有一定市场影响力;

2、除上表产品外,其他相关辅助设施金额占主营业务收入比例较小,故不单独列示。

2、后市场业务

公司近年来致力于由传统设备制造企业向"装备制造+服务"型企业升级。以成套破碎筛分设备生产线为例,公司可以为下游客户提供配件销售、整机保养与维修、生产线运营管理等服务,以帮助下游客户实现生产线效率最大化,成本和故障率最小化,实现产能和效益双提升。

成套破碎设备生产线示意图

公司后市场业务的具体内容如下:

(1)配件销售

通常而言,一台整机设备的使用年限为5-10年甚至更长,在此期间,配件及耗材的消耗更换较为频繁,需求量较大。公司基于多年来积累的整机制造经验和丰富的产品线优势,可为下游客户提供各种规格型号及种类的配件及耗材更换服务,与纯配件厂商相比,整机厂提供的原装配件质量更有保障,与整机适配度更高,使用寿命更长,可以有效提高生产线的运行效率。

(2)运维服务

公司的运维服务主要分为整机保养与维修和生产线运营管理两种模式。

①整机保养与维修

通常来讲,设备制造商将整机设备安装调试完交付给客户,在质保期满后,设备的维修和保养工作则由客户自行承担。近年来,由于客户现场作业人员流动性增加,更换较为频繁,使得岗位培训出现脱节,隐形增加了维保成本。针对上述问题,公司可为客户提供专业、稳定的技术维保人员,承接整机设备的保养和维修工作,并提供各种预测性维护报告,做到精准维保,减少被动维修。公司通过提供上述维保服务,不仅提升了产品的用户体验,确保客户产能和作业率提高,也紧密维系了客户关系,在产品售后阶段持续产生效益。

②生产线运营管理

近年来,基于下游客户降本增效的需求,及新进入该行业的下游客户对于生产线运营管理经验的缺乏,由设备制造商为客户进一步提供运营管理服务已经成为行业趋势。针对上述客户需求,公司可以派驻技术服务人员和相应的劳务人员对生产线进行运营管理,为客户降低运营成本。相比客户自行对生产线进行运营管理,公司提供的运营管理服务具有较好优势:首先,公司熟悉设备的机械原理及技术参数,更容易打通不同厂家设备之间的衔接与互联,设备故障和配件更换可在现场第一时间解决。其次,随着公司智能运维技术的提升和应用,公司以后可以逐步实现设备智能化和生产线互联,从而减少现场作业人员的数量,达到远程管理和精准管理的服务效果,进一步降低运营管理成本。此外,公司在为多个客户提供生产线运营管理等服务后,各个项目现场的数据累积和数据分析可以反哺帮助客户优化生产线、工艺选型和调整设备参数,进而帮助客户更好地进行技术升级和生产线改造。

(二)行业发展情况

根据Precedence Research的数据,2023年全球矿山机械市场规模为1191.2亿美元, 2024年将达到1259.1亿美元,2033年将达到2073.7亿美元,2023-2033年CAGR=5.7%。分区域来看,2023年亚太地区矿山机械占全球市场份额的39%、北美地区占比为26%、欧洲地区占比为20%、拉美地区占比为9%、中东&非洲占比为6%。

图1:全球矿山机械市场规模

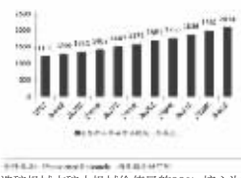
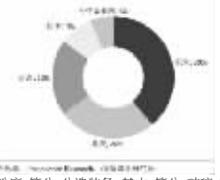
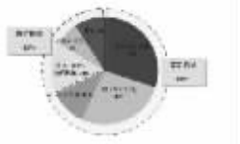


图2:2023 年全球不同区域矿山机械份额



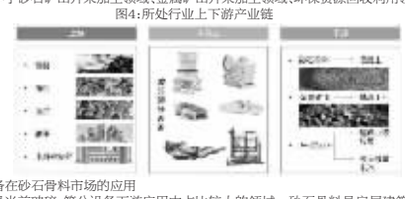
选矿机械占矿山机械价值量的32%,核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备。其中,筛分、破碎、粉磨机械在矿山机械中的价值占比为16%,矿物处理设备占比为7%,其他设备(脱水、过滤等设备)占比为9%。

图3:选矿机械占矿山机械价值量的 32%,核心为破碎、粉磨、筛分、分选装备



公司生产的破碎、筛分设备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域,广泛应用于房屋建筑、交通运输、城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。下图为公司所处行业与上下游行业的关联性,公司下游客户主要集中于砂石矿山开采加工领域、金属矿山开采加工领域、环保资源回收利用领域。

图4:所处行业上下游产业链



1、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用

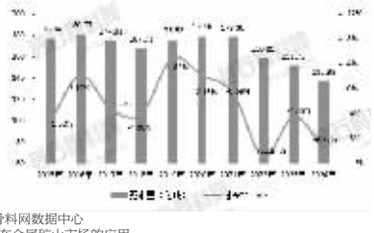
砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比较大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分,约占混凝土质量的6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进,城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动,基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到"一带一路"沿线市场的持续开拓,基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。

据统计,近十年,全国砂石骨料需求量处于波动下降状态,从2015年的176.94亿吨降至2024年的136.89亿吨。2024年,受房地产市场持续低迷及基建项目拉动有限等因素影响,全年砂石需求同比降幅达9.77%。目前我国砂石市场转变为缩量市场已成既定事实。

虽然房地产政策已取得初步成效,但全国整体市场回稳还需时日,房地产投资还将持续探底,基建项目建设收紧,需求不足,2025年全国砂石需求量或将维持在130亿吨上下,波动幅度或不超过7%。

(数据来源:中国砂石骨料协会发布的《2024年中国砂石行业分析报告》)

图5 2015-2024年我国砂石骨料需求量及增速统计



数据来源:砂石骨料网数据中心

2、破碎筛分设备在金属矿山市场的应用

破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。其中,黑色金属主要指铁、锰、铬、钒、钛等用做钢铁工业原料的矿产;有色金属主要指铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等十种金属(统称为十类有色金属),它们的合金和化合物是航空、航天、汽车、3C、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分制造行业的生产基础;有色金属中还包括贵金属,主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等八种金属元素,用于饰品、宇航、化工和医疗等现代高新技术产业。

我国金属资源相对短缺,原料供应已经成为制约我国经济发展的瓶颈之一。我国铜对外依存度超75%,铁矿石对外依存度超80%。为提高资源保障能力,《"十四五"原材料工业发展规划》中指出:加大铁矿石、铜、钾等紧缺性矿产资源探矿力度,积极开展现有矿山深部及外围找矿。适当新建高标准矿山,强化国内矿产资源"压舱石"作用和基础保障能力。同时,国家在扶持和发展金属矿山探测和开采上持续出台重要政策,自然资源部将组织实施《战略性矿产找矿行动(2021—2035年)》,并将铁矿列为战略性矿产及国内找矿行动主攻矿种。"铁资源开发计划"中的国内重点铁矿项目清单由55项调增为59项,铁精矿产能合计达到1.81亿吨。这些政策的推出有力保障和推动了国内铁矿矿山的建设和开发。2024年,国产铁矿石原矿产量10.4亿吨,同比增长1.2%,继续保持增长态势。(数据来源:国家统计局)。

有色金属以铜为例,过去全球铜需求主要由建筑、机械等传统需求驱动,未来将转向由能源转型和数据中心驱动,电动汽车、电网、新型电力系统、数据中心等产品和设施的高速发展,将推动铜需求在总量上的增长和结构上的调整。必和必拓预计至 2050 年:1)总量上:全球铜需求将增长约70%,达到5000万吨/年,CAGR=2%;2)结构上:传统/能源转型/数据中心需求占比将由现在的92%/7%/1%调整为 71%/23%/6%。综合来看,未来短期内铜矿供需紧张程度依旧,支撑铜价中枢抬升,预计下游矿企资本开支景气上行,推动矿山机械需求上行。

贵金属以金为例,全球黄金的需求从2012年的4406吨波动上升至2024年的4554吨,年均复合增长率约1.6%。2015年以来,黄金每年的供应中金矿占比基本稳定在75%的水平。中国大陆和印度是全球主要的黄金消费市场,2024年分别占全球黄金消费总量的27%和26%。拉长数据来看,2010年以来,虽然经历了金价的多轮涨跌,但中国大陆和印度都保持了较高比例的黄金需求。(数据来源:Metals Focus、世界黄金协会)。矿企资本开支和主要金属价格走势正相关性较强。随着金价的上涨,金矿企业开采的意愿将增强,也将推动矿山设备的需求增长。

综上,在国内与国际市场的双重需求驱动下,大型矿山的扩产意愿将被有力激发,为破碎筛分设备的需求增长创造了有利因素。

(三)公司所处行业地位

从全球竞争格局来看,海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史,呈现高度集中的特点,主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。上述外资企业长期处于全球市场领先水平,龙头地位较为稳固。相较之下,中国本土破碎筛分设备行业起步较晚,但发展速度较快,市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说,当前中国市场呈现出三级分化状态,即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队;以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队;以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。

数据来源:西部证券研发中心

公司经过多年的技术研发、创新和积累,取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果,开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列破碎、筛分和给料设备,以及环保、除尘、砂石回收等配套产品,是行业内产品系列最丰富的企业之一,具备较强市场竞争优势。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,141,061,269.01	2,041,797,251.96	2,041,797,251.96	4.86%	1,334,209,838.00	1,334,210,189.83
归属于上市公司股东的净资产	1,388,189,767.19	1,394,397,932.45	1,394,397,932.45	-0.45%	569,866,643.89	569,721,303.46
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	777,281,535.38	918,727,435.02	918,727,435.02	-15.40%	863,662,036.81	863,662,036.81
归属于上市公司股东的净利润	59,132,077.92	96,651,427.85	96,651,427.85	-38.82%	120,865,731.11	120,745,447.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,634,280.87	93,824,214.73	93,824,214.73	-44.97%	104,090,914.88	103,970,630.88
经营活动产生的现金流量净额	47,815,092.80	-78,748,680.80	-78,748,680.80	160.72%	133,428,251.76	133,428,251.76
基本每股收益(元/股)	0.29	0.5200	0.52	-44.23%	0.7900	0.7900
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.5200	0.52	-44.23%	0.7900	0.7900
加权平均净资产收益率	4.29%	8.82%	8.82%	-4.53%	24.24%	24.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号,以下简称"解释第18号"),该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。

(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	198,144,137.02	220,768,740.36	185,112,143.81	173,256,514.19
归属于上市公司股东的净利润	13,900,289.84	37,756,995.75	12,505,610.54	-5,030,818.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,036,300.56	34,456,032.74	10,048,567.24	-5,896,619.67
经营活动产生的现金流量净额	-32,934,986.54	19,457,946.57	-12,091,224.28	73,383,357.05

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	15,666	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,544	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(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李顺山	境内自然人	36.36%	74,174,232	74,174,232	不适用		0
龚友良	境内自然人	13.47%	27,486,888	20,615,166	不适用		0
共青城金江投资中心(有限合伙)	其他	5.27%	10,750,000	10,750,000	不适用		0
共青城中天投资中心(有限合伙)	其他	5.02%	10,250,000	10,250,000	不适用		0
刘敏	境内自然人	4.20%	8,572,608	6,429,456	不适用		0
陈文龙	境内自然人	2.88%	5,884,256	0	不适用		0
徐坤河	境内自然人	2.70%	5,517,640	0	不适用		0
廖学亮	境内自然人	2.44%	4,970,000	0	不适用		0
陈汉文	境内自然人	0.53%	1,086,900	0	不适用		0
陈乃聪	境内自然人	0.33%	673,900	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金江投资由李顺山担任普通合伙人及执行事务合伙人;与实际控制人李顺山构成一致行动关系;中天投资由龚友良担任普通合伙人及执行事务合伙人,与龚友良构成一致行动关系。除上述关系外,上述各股东间不存在其他关联关系及一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

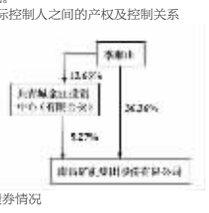
□适用 √不适用

(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权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

南昌矿机集团股份有限公司

2025年4月23日

证券代码:001360　　证券简称:南矿集团　　公告编号:2025-011

南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2025年4月11日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议由董事长李顺山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司年度股东大会上述职,《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李顺山先生向全体董事汇报了《2024年度总裁工作报告》。经审议,董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总裁及管理层在2024年度落实董事会、股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司2024年度利润分配方案为:以公司2024年12月31日总股本204,000,000股扣除公司回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),预计分配现金红利30,257,400.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-015)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上述事项出具了《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品,额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。

本议案已经董事会战略委员会审议通过,公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》"第四节 公司治理"之"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

2025年度董事薪酬方案为:独立董事津贴15万元/年(税前),非独立董事薪酬根据《公司章程》等相关制度规定,结合公司经营发展等实际情况和公司相关薪酬标准与绩效考核标准制定董事薪酬方案。

因该议案涉及全体董事,董事会全体成员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议。

13、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》"第四节 公司治理"之"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

2025年度高级管理人员的薪酬方案按其担任的具体职务和公司相关薪酬方案和考核制度确定。

因本议案涉及在公司担任行政职务的董事,按其行政职务领取的薪酬,因此关联董事李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生对本议案回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

14、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2025年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-017)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")具有丰富的上市公司审计工作经验,能够满足公司及子公司财务审计工作要求,具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中,遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,公司拟继续聘请立信事务所为本公司2025年度审计机构,聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围,与立信事务所协商确定2025年度相关审计费用并签署协议。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步完善内控制度体系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订,并同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-020)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定,结合公司实际,对公司部分治理制度进行了修订和完善,相关制度修订情况如下:

18.01.关于修订《股东会议事规则》的议案;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.02.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.03.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。修订后的各项制度见公司同日在巨潮资讯网(http:

(下转B182版)

证券代码:001360　　证券简称:南矿集团　　公告编号:2025-017

南昌矿机集团股份有限公司

2025 第一季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	159,172,391.06	198,144,137.02	198,144,137.02	-19.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,570,661.41	13,900,289.84	13,900,289.84	33.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,303,538.99	13,036,300.56	13,036,300.56	40.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,666,043.84	-32,934,986.54	-32,934,986.54	31.21%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.33%	0.99%	0.99%	0.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,164,383,564.99	2,141,061,269.01	2,141,061,269.01	1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,407,634,189.98	1,388,189,767.19	1,388,189,767.19	1.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)(以下简称"准则解释第18号"),明确了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定。在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,771.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	230,669.57	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	88,430.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,280.86	
减:所得税影响额	58,802.67	
少数股东权益影响额(税后)	2,684.12	
合计	267,122.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润18,570,661.41元,较上年同期增加33.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,303,538.99元,较上年同期增加40.51%,主要系1、三转一优战略初见成果,后市场增收增利,海外市场营收利润大幅增长,订单增长强劲。2、加强应收账款清收,坏帐计提下降。3、海外汇率波动,尤其是俄罗斯,形成汇兑收益,增厚利润。

本期经营活动产生的现金流量净额-22,666,043.84元,较上期增加31.21%,主要系本期支付的保证金等较上期减少。

本期稀释每股收益较上期增加50%,主要系本期净利润增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,544 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) |