

南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	768,174,399.48	772,497,357.52	-0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	610,915,044.45	589,755,287.78	3.59%
总股本(股)	75,519,166.00	75,519,166.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.09	7.81	3.59%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	122,610,122.73	117,417,683.64	4.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,159,756.67	20,812,674.30	1.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-254,132.43	-21,034,406.08	98.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.003	-0.37	99.19%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	8.43%	-4.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.24%	8.18%	-4.94%

注：2012年3月31日公司总股本75,519,166股,2011年3月31日公司总股本56,619,166股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	215,983.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,613,612.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,968.92	
所得税影响额	-166,730.78	

合计	1,685,833.44	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,120	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湘财证券有限责任公司	940,000	人民币普通股
冉寅吾	383,094	人民币普通股
钱春芳	300,000	人民币普通股
刘小梅	210,000	人民币普通股
黄绮玲	131,019	人民币普通股
宗绍强	119,220	人民币普通股
陈巍	116,000	人民币普通股
陆珊妹	102,000	人民币普通股
汪玲英	85,000	人民币普通股
朱文赐	73,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金期末数较期初数减少了 47,765,232.19 元，减少比例为 16.06%，主要是归还了银行借款；</p> <p>2、预付款项期末数较期初数增加了 6,796,711.58 元，增长比例为 133.89%，主要是公司为满足生产需要，预付的材料款项增加，以及因项目建设需要而预付的设备款增加；</p> <p>3、其他应收款期末数较期初数增加了 1,337,574.59 元，增长比例为 60.74%，主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致；</p> <p>4、存货期末数较期初数增加了 18,648,734.80 元，增长比例为 23.06%，主要是已进入销售旺季，公司按照客户订单计划生产的产品库存增加 13,020,618.88 元，以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加 5,115,902.89 元；</p> <p>5、短期借款期末数较期初数减少了 40,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要是公司经营状况良好，在不影响正常资金周转的情况下，为降低财务费用，归还了银行借款；</p> <p>6、应付票据期末数较期初数增加了 16,060,000.00 元，增长比例为 63.63%，主要是公司根据目前的财务状况和生产经营需要，为降低财务费用，加大了票据融资的规模，用于支付原材料的采购；</p> <p>7、应付职工薪酬期末数较期初数减少了 2,512,662.62 元，减少比例为 41.88%，主要是公司在报告期发放了 2011 年度员工及高管的绩效薪酬；</p> <p>8、其他应付款期末数较期初数增加了 739,634.72 元，增加比例为 81.00%，主要是公司在报告期收到了南宁市财政局对公司高管的上市奖励资金；</p> <p>9、报告期销售费用较上年同期增加了 1,220,433.06 元，增幅比例为 58.83%，主要是运输费和仓储费增加所致；</p> <p>10、报告期管理费用较上年同期增加了 1,361,800.77 元，增幅比例为 23.43%，主要是由于公司管理人员增加及用工成本上升，导致工资及福利费、社保费和办公费等增加所致；</p> <p>11、报告期财务费用较上年同期减少 1,265,221.90 元，减少比例为 137.87%，主要是公司归还了银行借款，利息支出同比减少 800,600.01 元，同时因募集资金存款利息收入增加，利息收入同比增加 471,424.42 元；</p> <p>12、报告期资产减值损失较上年同期减少了 1,344,590.94 元，减少比例为 91.74%，主要是计提坏帐准备减少所致；</p> <p>13、报告期营业外收入较上年同期增加了 1,174,542.92 元，增幅比例为 172.36%，主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金 700,000.00 元导致政府补助收入同比增加，以及报告期内处置固定资产收益同比增加 215,983.04 元；</p> <p>14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 20,780,273.65 元，增幅比例为 98.79%，主要是公司在报告期销售业务收到的现金款项同比增加、以及所收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致；</p>
--

15、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2,021,188.10 元，减少比例为 39.31%，主要是公司在报告期为购进固定资产支付的现金和为项目建设而支付的风险抵押金同比增加所致；
 16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 39,288,633.52 元，减少比例为 3706.50%，主要是公司在报告期归还了银行借款，导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加 40,000,000.00 元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限公司、罗勤、刘汉桥	(1) 本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。 (2) 本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持	正在履行

		有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	杨竞忠、顾瑜夫妇	为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。	正在履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,587,964.30		
业绩变动的原因说明	由于公司加大市场拓展，预计销售收入同比增加，同时，公司加强了成本费用管理，预计 2012 年上半年实现净利润与 2011 年同期相比略有增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司行业地位及主要产品市场占有率情况
2012 年 01 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况
2012 年 02 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司募投项目建设进展情况
2012 年 03 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况及成本控制措施

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	249,681,733.29	248,554,061.58	297,446,965.48	285,351,384.83
结算备付金			0.00	0.00
拆出资金			0.00	0.00
交易性金融资产			0.00	0.00
应收票据	153,606,006.45	153,606,006.45	138,370,393.00	138,370,393.00
应收账款	64,746,760.11	64,746,760.11	63,775,611.41	63,775,611.41
预付款项	11,873,069.65	11,873,069.65	5,076,358.07	5,076,358.07
应收保费			0.00	0.00
应收分保账款			0.00	0.00
应收分保合同准备金			0.00	0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00
其他应收款	3,539,761.96	3,528,051.96	2,202,187.37	2,200,477.37
买入返售金融资产			0.00	0.00
存货	99,529,987.10	99,529,987.10	80,881,252.30	80,881,252.30
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00
流动资产合计	582,977,318.56	581,837,936.85	587,752,767.63	575,655,476.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	0.00
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资	33,859,946.14	63,859,946.14	31,854,168.15	61,854,168.15
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	87,515,114.78	87,515,114.78	90,817,500.53	90,817,500.53
在建工程	36,349,267.65	18,356,280.05	34,398,939.15	16,405,951.55
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产			0.00	0.00
油气资产			0.00	0.00
无形资产	25,194,953.36	25,194,953.36	25,352,228.48	25,352,228.48
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00

长期待摊费用			0.00	0.00
递延所得税资产	2,277,798.99	2,277,776.49	2,321,753.58	2,321,731.08
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	185,197,080.92	197,204,070.82	184,744,589.89	196,751,579.79
资产总计	768,174,399.48	779,042,007.67	772,497,357.52	772,407,056.77
流动负债：				
短期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			0.00	0.00
吸收存款及同业存放			0.00	0.00
拆入资金			0.00	0.00
交易性金融负债			0.00	0.00
应付票据	41,300,000.00	41,300,000.00	25,240,000.00	25,240,000.00
应付账款	72,284,035.32	72,284,035.32	71,267,059.71	71,267,059.71
预收款项	1,721,221.38	1,721,221.38	1,100,609.04	1,100,609.04
卖出回购金融资产款			0.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00	0.00
应付职工薪酬	3,487,481.02	3,487,481.02	6,000,143.64	6,000,143.64
应交税费	2,546,882.41	2,530,711.63	2,943,329.35	2,920,737.29
应付利息			97,215.56	97,215.56
应付股利	16,626.21	16,626.21	16,626.21	16,626.21
其他应付款	1,652,812.90	12,652,812.90	913,178.18	913,178.18
应付分保账款			0.00	0.00
保险合同准备金			0.00	0.00
代理买卖证券款			0.00	0.00
代理承销证券款			0.00	0.00
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	123,009,059.24	133,992,888.46	147,578,161.69	147,555,569.63
非流动负债：				
长期借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债	34,250,295.79	34,250,295.79	35,163,908.05	35,163,908.05
非流动负债合计	34,250,295.79	34,250,295.79	35,163,908.05	35,163,908.05
负债合计	157,259,355.03	168,243,184.25	182,742,069.74	182,719,477.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,519,166.00	75,519,166.00	75,519,166.00	75,519,166.00
资本公积	265,600,104.55	265,600,104.55	265,600,104.55	265,600,104.55
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00

盈余公积	48,351,094.78	48,351,094.78	48,351,094.78	48,351,094.78
一般风险准备			0.00	0.00
未分配利润	221,444,679.12	221,328,458.09	200,284,922.45	200,217,213.76
外币报表折算差额			0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	610,915,044.45	610,798,823.42	589,755,287.78	589,687,579.09
少数股东权益			0.00	
所有者权益合计	610,915,044.45	610,798,823.42	589,755,287.78	589,687,579.09
负债和所有者权益总计	768,174,399.48	779,042,007.67	772,497,357.52	772,407,056.77

4.2 利润表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	122,610,122.73	122,610,122.73	117,417,683.64	117,417,683.64
其中：营业收入	122,610,122.73	122,610,122.73	117,417,683.64	117,417,683.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,433,075.79	103,497,917.05	97,783,488.78	97,783,488.78
其中：营业成本	92,785,505.76	92,785,505.76	86,856,906.38	86,856,906.38
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				
营业税金及附加	406,274.77	406,274.77	657,708.13	657,708.13
销售费用	3,294,950.75	3,294,950.75	2,074,517.69	2,074,517.69
管理费用	7,172,867.43	7,151,294.00	5,811,066.66	5,811,066.66
财务费用	-347,508.35	-261,093.66	917,713.55	917,713.55
资产减值损失	120,985.43	120,985.43	1,465,576.37	1,465,576.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,005,777.99	2,005,777.99	2,004,907.15	2,004,907.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,005,777.99	2,005,777.99	2,004,907.15	2,004,907.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,182,824.93	21,117,983.67	21,639,102.01	21,639,102.01
加：营业外收入	1,855,972.36	1,855,972.36	681,429.44	681,429.44

减：营业外支出	3,408.14	3,250.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,035,389.15	22,970,706.03	22,320,531.45	22,320,531.45
减：所得税费用	1,875,632.48	1,859,461.70	1,507,857.15	1,507,857.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,159,756.67	21,111,244.33	20,812,674.30	20,812,674.30
归属于母公司所有者的净利润	21,159,756.67	21,111,244.33	20,812,674.30	20,812,674.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.28	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.37	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,159,756.67	21,111,244.33	20,812,674.30	20,812,674.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,159,756.67	21,111,244.33	20,812,674.30	20,812,674.30
归属于少数股东的综合收益总额				

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：48,512.34 元。

4.3 现金流量表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	69,896,490.88	69,896,490.88	54,918,800.76	54,918,800.76
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,957,689.04	12,870,489.92	257,500.78	257,500.78

的现金				
经营活动现金流入小计	71,854,179.92	82,766,980.80	55,176,301.54	55,176,301.54
购买商品、接受劳务支付的现金	55,004,750.65	55,004,750.65	55,980,490.28	55,980,490.28
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	11,522,012.46	11,500,439.03	9,798,122.77	9,798,122.77
支付的各项税费	3,868,438.37	3,845,846.31	8,565,547.02	8,565,547.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,713,110.87	1,712,168.30	1,866,547.55	1,866,547.55
经营活动现金流出小计	72,108,312.35	72,063,204.29	76,210,707.62	76,210,707.62
经营活动产生的现金流量净额	-254,132.43	10,703,776.51	-21,034,406.08	-21,034,406.08
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				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,823,474.27	5,813,474.27	5,141,286.17	5,141,286.17
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	1,339,000.00	1,339,000.00		
投资活动现金流出小计	7,162,474.27	7,152,474.27	5,141,286.17	5,141,286.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,162,474.27	-7,152,474.27	-5,141,286.17	-5,141,286.17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				

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				
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,182.22	328,182.22	1,046,335.30	1,046,335.30
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	20,443.27	20,443.27	13,656.67	13,656.67
筹资活动现金流出小计	40,348,625.49	40,348,625.49	1,059,991.97	1,059,991.97
筹资活动产生的现金流量净额	-40,348,625.49	-40,348,625.49	-1,059,991.97	-1,059,991.97
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	-47,765,232.19	-36,797,323.25	-27,235,684.22	-27,235,684.22
加：期初现金及现金等价物余额	297,446,965.48	285,351,384.83	65,673,604.88	65,673,604.88
六、期末现金及现金等价物余额	249,681,733.29	248,554,061.58	38,437,920.66	38,437,920.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计