



南宁八菱科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元) | 145,941,839.59 | 122,610,122.73 | 19.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 22,170,612.41 | 21,159,756.67 | 4.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 21,488,476.18 | 19,473,923.23 | 10.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -12,494,901.73 | -254,132.43 | 4,816.69% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.34% | 3.52% | -0.18% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 874,734,780.03 | 851,017,608.94 | 2.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 675,856,836.11 | 653,686,223.70 | 3.39% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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) | 1,155.73 | |
| 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) | 765,393.50 | |
| 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 | 34,306.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,657.11 | |
| 所得税影响额 | 120,376.98 | |
| 合计 | 682,136.23 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 8,152 | | | | |
|-------------------|--|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 杨竞忠 | 境内自然人 | 20.1% | 19,735,515 | 19,735,515 | | |
| 顾瑜 | 境内自然人 | 17.71% | 17,390,404 | 17,390,404 | | |
| 黄志强 | 境内自然人 | 15% | 14,728,844 | 14,728,844 | | |
| 程启智 | 境内自然人 | 6.48% | 6,360,342 | 6,360,342 | | |
| 江苏拓邦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44% | 3,380,000 | 3,380,000 | | |
| 罗勤 | 境内自然人 | 3.31% | 3,250,000 | 2,437,500 | | |
| 黄缘 | 境内自然人 | 1.72% | 1,687,084 | 0 | | |
| 叶有松 | 境内自然人 | 1.71% | 1,677,776 | 0 | | |
| 韦秋燕 | 境内自然人 | 1.55% | 1,522,485 | 0 | | |
| 任宁 | 境内自然人 | 1.02% | 998,793 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 黄缘 | 1,687,084 | 人民币普通股 | 1,687,084 | | | |
| 叶有松 | 1,677,776 | 人民币普通股 | 1,677,776 | | | |
| 韦秋燕 | 1,522,485 | 人民币普通股 | 1,522,485 | | | |
| 任宁 | 998,793 | 人民币普通股 | 998,793 | | | |
| 罗勤 | 812,500 | 人民币普通股 | 812,500 | | | |
| 潘卫保 | 771,822 | 人民币普通股 | 771,822 | | | |
| 文丽辉 | 519,010 | 人民币普通股 | 519,010 | | | |
| 陶正美 | 317,300 | 人民币普通股 | 317,300 | | | |
| 陈柏时 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 | | | |
| 向东 | 237,124 | 人民币普通股 | 237,124 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中除已知杨竞忠、顾瑜为夫妇外，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 无 |
|------------------------|---|

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金期末数较期初数减少33,606,211.36元，减少比例为14.57%，主要是募集资金投入增加，以及预付的材料款增加和购买了银行理财产品，导致银行存款减少。

2、交易性金融资产期末数7,500,000.00元，均为公司购买的银行理财产品。

3、应收票据期末数较期初数增加39,227,500.00元，增加比例为23.87%，主要是随着营业收入的增加，公司收到客户的票据货款也相应增加，以及公司按期收回的客户账款增加。

4、应收账款期末数较期初数减少14,733,634.69元，减少比例为23.02%，主要是公司加强货款管理，按期收回的客户账款增加。

5、预付款项期末数较期初数增加7,505,894.93元，增长比例为33.44%，主要是公司为满足生产需要，预付的材料款增加。

6、应付职工薪酬期末数较期初数减少3,736,109.62元，减少比例为51.69%，主要是在报告期内发放了公司高管及职工2012年度的绩效薪酬，

7、报告期营业收入较上年同期增加23,331,716.86元，增长比例为19.03%，主要是公司开发的新产品批量供货，报告期主营业务收入同比增长20.16%；

8、报告期销售费用较上年同期增加1,066,667.85元，增加比例为32.37%，主要是销售业务量的增加，导致运输费增加。

9、报告期管理费用较上年同期增加3,847,095.83元，增加比例为53.63%，主要是加大研发投入，研发费用大幅增加；

10、报告期所得税费用较上年同期增加1,763,260.00元，增加比例为94.01%，主要是报告期公司按15%的税率计缴企业所得税，上年公司的企业所得税税率为9%。

11、报告期营业外收入较上年同期减少1,085,895.02元，减少比例为58.51%，主要是公司在报告期内收到的政府补助收入同比减少。

12、报告期经营活动产生的现金流量净额为-12,494,901.73元，主要是公司为满足生产需要，在报告期预付的材料款增加，以及支付的所得税和增值税增加。

13、报告期投资活动产生的现金流量净额为-21,111,309.63元，较上年同期增加194.75%，主要是公司在报告期内购买了银行理财产品7,500,000.00元，以及募集资金项目投入增加，导

致投资活动现金流出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，鉴于公司良好的资产财务状况，相关金融机构对公司的授信额度大幅增加，公司可便捷灵活的获得银行融资，满足公司业务发展的需要。为此，经与保荐机构审慎研究，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回南宁八菱科技股份有限公司公开发行2012年公司债券申报材料的申请》，公司于2013年4月8日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]121号）的批准。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|------------------|--------------|
| 关于撤回公司债发行申请的公告 | 2013 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------|--|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 2011 年 11 月 11 日 | 1、杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限公司承诺期限：自发行人股票上市之日起三十六个月内。2、公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥承诺在公司任职期内。 | 正在履行 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------|-----------|------|
| | | 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。 | | | |
| | 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》。 | 2011 年 11 月 11 日 | 实际控制公司期间内 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，承诺方均严格履行承诺 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 20% |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,403.88 | 至 | 5,284.66 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 4,403.88 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司加大市场拓展，新产品批量供货，营业收入同比增长。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 196,991,312.06 | 230,597,523.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,500,000.00 | |
| 应收票据 | 203,597,108.20 | 164,369,608.20 |
| 应收账款 | 49,256,404.59 | 63,990,039.28 |
| 预付款项 | 29,950,933.65 | 22,445,038.72 |
| 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 | 4,242,230.43 | 3,340,422.81 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 120,698,976.28 | 110,918,833.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 612,236,965.21 | 595,661,466.07 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 89,561,040.01 | 89,902,134.24 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 89,726,883.98 | 84,286,565.81 |
| 在建工程 | 35,456,195.64 | 32,958,576.20 |
| 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 | 42,303,892.55 | 42,529,246.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,449,802.64 | 5,679,619.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 262,497,814.82 | 255,356,142.87 |
| 资产总计 | 874,734,780.03 | 851,017,608.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 73,700,000.00 | 69,500,000.00 |
| 应付账款 | 83,077,345.88 | 82,894,437.42 |
| 预收款项 | 2,211,951.33 | 2,546,011.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,491,514.70 | 7,227,624.32 |
| 应交税费 | 3,597,267.03 | 2,982,408.56 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,626.21 | 16,626.21 |
| 其他应付款 | 1,958,089.19 | 580,743.82 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 168,052,794.34 | 165,747,852.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 30,825,149.58 | 31,583,533.08 |
| 非流动负债合计 | 30,825,149.58 | 31,583,533.08 |
| 负债合计 | 198,877,943.92 | 197,331,385.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 98,174,915.00 | 98,174,915.00 |
| 资本公积 | 242,944,355.55 | 242,944,355.55 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,503,562.56 | 61,503,562.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 273,234,003.00 | 251,063,390.59 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 675,856,836.11 | 653,686,223.70 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 675,856,836.11 | 653,686,223.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 874,734,780.03 | 851,017,608.94 |

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

2、母公司资产负债表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 196,598,095.45 | 230,427,146.89 |
| 交易性金融资产 | 7,500,000.00 | |
| 应收票据 | 203,597,108.20 | 164,369,608.20 |
| 应收账款 | 49,256,404.59 | 63,990,039.28 |
| 预付款项 | 18,950,933.65 | 11,445,038.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,132,799.13 | 3,202,217.51 |
| 存货 | 120,996,818.12 | 111,177,434.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 601,032,159.14 | 584,611,484.69 |
| 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 | 149,263,198.17 | 149,643,533.79 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 89,726,883.98 | 84,286,565.81 |
| 在建工程 | 34,747,941.64 | 32,674,896.20 |
| 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 | 24,760,729.62 | 24,896,118.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,447,960.46 | 5,677,777.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 303,946,713.87 | 297,178,892.38 |
| 资产总计 | 904,978,873.01 | 881,790,377.07 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 73,700,000.00 | 69,500,000.00 |
| 应付账款 | 83,077,345.88 | 82,894,437.42 |
| 预收款项 | 2,211,951.33 | 2,546,011.83 |
| 应付职工薪酬 | 3,491,514.70 | 7,227,624.32 |
| 应交税费 | 3,441,210.93 | 2,826,452.65 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,626.21 | 16,626.21 |
| 其他应付款 | 31,058,089.19 | 30,480,743.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 196,996,738.24 | 195,491,896.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 30,825,149.58 | 31,583,533.08 |
| 非流动负债合计 | 30,825,149.58 | 31,583,533.08 |
| 负债合计 | 227,821,887.82 | 227,075,429.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 98,174,915.00 | 98,174,915.00 |
| 资本公积 | 242,944,355.55 | 242,944,355.55 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,503,562.56 | 61,503,562.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 274,534,152.08 | 252,092,114.63 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 677,156,985.19 | 654,714,947.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 904,978,873.01 | 881,790,377.07 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

3、合并利润表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 145,941,839.59 | 122,610,122.73 |
| 其中：营业收入 | 145,941,839.59 | 122,610,122.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 124,528,167.29 | 103,433,075.79 |
| 其中：营业成本 | 110,176,813.12 | 92,785,505.76 |
| 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 | 628,754.32 | 406,274.77 |
| 销售费用 | 4,361,618.60 | 3,294,950.75 |
| 管理费用 | 11,019,963.26 | 7,172,867.43 |
| 财务费用 | -1,046,354.96 | -347,508.35 |
| 资产减值损失 | -612,627.05 | 120,985.43 |
| 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） | 3,627,626.25 | 2,005,777.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,593,319.38 | 2,005,777.99 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,041,298.55 | 21,182,824.93 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 770,077.34 | 1,855,972.36 |
| 减：营业外支出 | 1,871.00 | 3,408.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,809,504.89 | 23,035,389.15 |
| 减：所得税费用 | 3,638,892.48 | 1,875,632.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,170,612.41 | 21,159,756.67 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | -271,425.04 | 48,512.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,170,612.41 | 21,159,756.67 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 22,170,612.41 | 21,159,756.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,170,612.41 | 21,159,756.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

4、母公司利润表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 145,941,839.59 | 122,610,122.73 |
| 减：营业成本 | 110,176,813.12 | 92,785,505.76 |
| 营业税金及附加 | 628,754.32 | 406,274.77 |
| 销售费用 | 4,361,618.60 | 3,294,950.75 |
| 管理费用 | 10,748,917.23 | 7,151,294.00 |
| 财务费用 | -1,046,733.97 | -261,093.66 |
| 资产减值损失 | -612,627.05 | 120,985.43 |
| 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） | 3,627,626.25 | 2,005,777.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,593,319.38 | 2,005,777.99 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,312,723.59 | 21,117,983.67 |
| 加：营业外收入 | 770,077.34 | 1,855,972.36 |
| 减：营业外支出 | 1,871.00 | 3,250.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,080,929.93 | 22,970,706.03 |
| 减：所得税费用 | 3,638,892.48 | 1,859,461.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,442,037.45 | 21,111,244.33 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.22 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 22,442,037.45 | 21,111,244.33 |

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

5、合并现金流量表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 82,675,233.91 | 69,896,490.88 |
| 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的现金 | 1,143,934.01 | 1,957,689.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,819,167.92 | 71,854,179.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,303,315.12 | 55,004,750.65 |
| 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 | 14,795,959.95 | 11,522,012.46 |
| 支付的各项税费 | 9,197,300.14 | 3,868,438.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,017,494.44 | 1,713,110.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,314,069.65 | 72,108,312.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,494,901.73 | -254,132.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,007,961.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,013,961.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,625,271.50 | 5,823,474.27 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,125,271.50 | 7,162,474.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,111,309.63 | -7,162,474.27 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 328,182.22 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,348,625.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -40,348,625.49 |
| 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 | -33,606,211.36 | -47,765,232.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,597,523.42 | 297,446,965.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,991,312.06 | 249,681,733.29 |

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

6、母公司现金流量表

编制单位：南宁八菱科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 82,675,233.91 | 69,896,490.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,143,721.52 | 12,870,489.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,818,955.43 | 82,766,980.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,303,315.12 | 55,004,750.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,775,209.53 | 11,500,439.03 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 9,041,302.65 | 3,845,846.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,797,669.94 | 1,712,168.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,917,497.24 | 72,063,204.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,098,541.81 | 10,703,776.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,007,961.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,013,961.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,244,471.50 | 5,813,474.27 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,744,471.50 | 7,152,474.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,730,509.63 | -7,152,474.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 328,182.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 20,443.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,348,625.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -40,348,625.49 |
| 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 | -33,829,051.44 | -36,797,323.25 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,427,146.89 | 285,351,384.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,598,095.45 | 248,554,061.58 |

法定代表人：顾瑜

主管会计工作负责人：黄生田

会计机构负责人：林永春

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否